

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	22,0584	41,94	136,90	152,82	27,76							89	641	755	158	229	484	526	2.311	83,73	213,48	CREAND WM	
2 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	51,4493	44,70	121,13	171,68	2,05	39,12						429	553	986	424	1.151	129	-166	2.824	-17,69	-14,57	CREAND WM	
3 ATMOS GLOBAL FI	15,3333	6,75	47,10	53,80								632	2.185	14.532	1.003	8.910	1.183	5.622	12.874	17,55	185,09	RENTA 4 BANCO	
4 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	147,2252	5,30	44,67	52,04								88	134	649	80	259	55	390	2.998	7,12	68,48	ANDBANK	
5 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,1518	14,47	39,87	44,91																		GVC GAESCO	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,1073	14,46	39,68	44,69								3		11		605		-594	6.465	14,46	25,18	GVC GAESCO	
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,0347	14,43	39,36	44,33																		GVC GAESCO	
8 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,9620	14,41	39,04	43,97																		GVC GAESCO	
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,8463	14,37	38,53	43,40								36	3	163		23	3	140	617	14,98	94,46	GVC GAESCO	
10 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	110,5155	15,86	31,44	37,86								122	92	506	123	321	-31	185	1.809	13,93	50,94	ANDBANK	
11 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,2558	6,04	30,77	33,91								9	962	2.894		444	962	2.450	11.831	15,62	69,71	RENTA 4 BANCO	
12 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	24,5954	13,44	29,73	39,10	10,17	16,87						9619	9.881	47.997	1.275	16.617	8.605	31.380	143.269	20,92	74,25	RENTA 4 BANCO	
13 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	170,0080	9,12	29,37	32,70								28	18	67	13	213	5	-146	2.364	9,32	19,53	ANDBANK	
14 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,9861	6,13	29,35	32,37								174	70	8.099	117	1.923	-47	6.176	17.500	5,83	111,72	RENTA 4 BANCO	
15 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,8432	7,65	25,33	34,17	9,51	9,77						148	18	896	2	390	16	506	18.679	7,74	29,26	RENTA 4 BANCO	
16 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	199,4943	11,86	24,86	27,62								2							39	11,87	24,86	ANDBANK	
17 TRUE CAPITAL FI, CLASE A TRUE CAPITAL	16,0049	9,27	24,64	27,90	10,22							708	82	1.137	450	2.254	-368	-1.118	5.723	2,39	-0,87	ANDBANK	
18 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	351,1194	11,77	24,37	27,06								422	210	1.150	92	1.572	118	-422	6.904	13,69	15,61	ANDBANK	
19 LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,8357	5,43	22,94	26,02								111	32	147	72	533	-40	-386	17.922	5,18	19,97	SINGULAR	
20 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	179,3910	8,62	22,68	28,40	6,31							85	9	224	1	1.471	8	-1.248	8.777	8,72	5,98	ANDBANK	
21 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,6658	7,08	21,74	24,70	9,57	10,23						29	5	755	156	383	-151	373	1.273	-4,56	81,65	BANCA MARCH	
22 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,0668	0,95	21,44	26,79								34	20	146	43	119	-23	27	2.338	-0,04	22,81	ANDBANK	
23 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	13,8175	4,36	21,25	26,87	6,28	10,39						2							13	4,39	21,29	UNICAJA	
24 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	13,8767	4,35	21,16	26,78	6,32	10,57						1							13	4,32	21,15	UNICAJA	
25 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	17,1284	5,67	20,81	24,68	5,96							8				2.241		-2.241	2.159	5,67	-45,11	MAPFRE	
26 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	13,3153	4,32	20,79	26,36	5,59	9,66						3		1.263		1.461	-198		13.438	4,32	19,56	UNICAJA	
27 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,5505	18,51	20,58	27,00	-8,32	-0,37						1397	74	2.325	729	5.730	-655	-3.405	20.536	14,75	0,81	RENTA 4 BANCO	
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0253	8,64	20,14	24,56																		GVC GAESCO	
29 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	12,7144	4,27	20,13	25,60	4,96	8,98	6,33	5,91				4442	1.329	14.034	2.342	29.800	-1.013	-15.767	121.245	3,40	5,11	UNICAJA	
30 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0151	8,64	20,09	24,50																		GVC GAESCO	
31 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5517	8,31	19,99	25,27	-3,39	2,22						309	145	1.642	131	1.603	15	39	18.362	8,40	20,32	ANDBANK	
32 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,5238	7,11	19,86	22,40	7,73	9,03						141	275	1.012	243	1.230	32	-218	7.530	7,56	16,26	ANDBANK	
33 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	26,5952	6,32	19,78	21,98	13,91	16,08	9,99					473		10	10	784	-10	-774	28.652	6,29	16,19	RENTA 4 BANCO	
34 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8922	8,58	19,43	23,75								1		20		15		5	421	8,58	21,33	GVC GAESCO	
35 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	183,6152	5,44	19,31	23,61	5,69	7,73						23	2	2.631	2	2.674	0	-43	22.297	5,44	18,73	TRESSIS	
36 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	16,3575	5,55	19,27	22,95	4,52	8,88	8,09	8,98	6,00			7048	4.144	28.161	2.649	38.640	1.495	-10.479	294.615	6,09	14,55	MAPFRE	
37 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	25,9792	6,28	19,23	21,38	13,33							1698	5.531	27.395	228	4.274	5.304	23.121	51.702	18,69	133,87	RENTA 4 BANCO	
38 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,9532	6,76	19,09	24,60	3,74	9,66						4149	5.227	77.323	48.756	129.613	-43.529	-52.289	331.258	-5,27	3,85	CAIXABANK	
39 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,3488	6,78	19,06	22,54	0,98	9,02						101	0	450	134	2.003	-134	-1.553	21.651	6,10	10,63	ANDBANK	
40 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,7167	4,48	18,87	22,33	5,76							111	7	216		405	7	-189	4.445	4,65	13,44	SANTANDER	
41 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7811	8,53	18,83	23,07								36	6	95		316	6	-222	1.635	8,96	2,81	GVC GAESCO	
42 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	149,4788	7,03	18,78	23,50								688	48	920	94	1.301	-46	-382	12.384	6,63	14,82	ANDBANK	
43 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	123,4638	5,39	18,66	22,87	5,06	7,08	5,78	5,81				2447	4.705	30.900	1.110	29.026	3.595	1.874	148.537	8,03	19,96	TRESSIS	
44 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	18,3826	6,69	18,23	23,61	2,91	8,79	8,81					12055	19.863	117.948	21.475	287.972	-1.613	-170.025	1.153.186	6,74	3,07	CAIXABANK	
45 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,7120	5,37	18,12	21,69								8		1.158		78		1.081	13.230	5,37	29,70	TRESSIS	
46 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3992	5,40	17,91	22,34	-0,78	7,32						224	500	1.762	103	1.019	397	743	36.407	6,57	20,51	ANDBANK	
47 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,6276	4,26	17,89	21,20	5,16							111	4	282	21	390	-17	-108	4.123	3,82	14,48	SANTANDER	
48 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	142,0395	4,46	17,82	20,96	4,35	6,56						9	38	469	39	780	-1	-311	329	-28,97	-54,34	CAIXABANK	
49 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	96,5159	6,41	17,74	25,07	-0,29							107	60	780		450	60	330	5.980	7,51	24,42	ANDBANK	
50 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,9935	4,56	17,65	21,12	5,41	5,23						223	7	7	285	4.223	-277	-4.216	20.520	3,16	-4,28	CAIXABANK	
51 MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	119,1761	2,28	17,61	18,37								76	80	1.697			80	1.697	3.586	4,63	143,48	BANCA MARCH	
52 IMPASSIVE WEALTH, FI	148,9977	4,96	17,52	22,02	5,22							526	128	1.453	176	1.861	-48	-408	17.720	4,67	14,56	ANDBANK	
53 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,9036	6,63	17,50	22,78	2,22	8,06	8,06					65004	9.900	130.622	29.555	260.986	-19.655	-130.364	1.024.299	4,87	2,24	CAIXABANK	
54 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	12,4079	4,55	17,44	20,88	5,20	5,04	3,81	4,73				75	128	864	460	7.666	-332	-6.802	87.449	4,15	8,31	CAIXABANK	
55 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,6984	3,47	17,26	21,28																		GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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					
56	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	13,2835	3,47	17,20	25,20						45	20	20	323	75	20	248	7.193	3,77	21,83	ANDBANK				
57	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	170,5183	8,24	17,17	21,67						20	105	151	27	29	78	121	2.452	11,88	23,74	ANDBANK				
58	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,5126	5,29	17,15	20,60						169	1.682	11.693	49	2.528	1.632	9.165	22.105	13,93	115,00	TRESSIS				
59	RIVER PATRIMONIO, FI	144,3070	4,86	17,13	19,67						690	445	4.661	827	2.392	-383	2.269	18.370	2,70	35,56	ANDBANK				
60	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,8176	4,52	17,12	20,52	4,89	4,72	3,50			862	1.269	4.374	3.107	32.961	-1.839	-28.587	153.452	3,27	-2,86	CAIXABANK				
61	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5954	3,81	16,93	19,92	5,03					32	85	3.527	72	74	13	3.454	12.657	3,92	65,85	CREAND WM				
62	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	16,3914	4,12	16,75	20,10	8,24	5,77				11	1	1		38	1	-37	8.303	4,13	16,17	TRESSIS				
63	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	162,2792	4,38	16,71	19,72	3,66	5,05	3,65	4,36	3,57	4895	738	6.558	37.204	54.555	-36.466	-47.997	76.491	-29,33	-28,87	CAIXABANK				
64	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,5513	3,41	16,62	20,55						32	5	120	27	78	-22	42	40.385	3,36	16,76	GVC GAESCO				
65	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,4614	4,81	16,58	19,74	4,98					42	0	1.523	93	3.531	-93	-2.008	41.681	4,58	14,21	CAIXABANK				
66	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,4577	4,79	16,28	19,42	4,69	5,24				762	0	376	121	3.293	-121	-2.917	57.759	4,57	13,69	CAIXABANK				
67	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,9166	4,08	16,26	19,65	7,78	5,29	3,78			389	330	2.683	131	5.911	199	-3.229	30.370	4,77	3,88	TRESSIS				
68	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,9927	4,61	16,04	22,78	6,48					1				19		-19	15	4,58	-51,12	UNICAJA				
69	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,5310	3,87	15,89	19,14	4,52					111	32	336		395	32	-59	4.710	4,59	14,34	SANTANDER				
70	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	14,0744	1,50	15,75	21,88						179				209	-0	-209	2.768	1,48	7,44	CREAND WM				
71	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,6332	4,48	15,53	20,33						14	169	169		1	169	169	15.525	6,87	18,22	CAIXABANK				
72	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,9879	4,73	15,52	18,56	3,92	4,41	2,86	5,06	3,83	774	459	7.725	279	3.872	180	3.853	29.066	5,39	18,39	CAIXABANK				
73	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	145,4893	5,56	15,41	20,78	0,78					583	0	31	20	475	-20	-443	1.791	4,40	-9,23	BANKINTER				
74	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	117,0695	3,35	15,38	17,10						1635	165	3.109	188	997	-23	2.112	5.093	2,89	107,80	SANTANDER				
75	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	22,5978	4,45	15,21	19,97	3,38	8,32	8,07	9,56		106	274	455	130	258	144	197	2.949	3,90	16,68	CAIXABANK				
76	FONTIBREFONDO, FI	26,6187	3,36	15,05	18,70	4,97	6,03	4,95	5,65	5,66	104				185		-185	10.333	3,36	12,86	SANTANDER				
77	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,0064	3,67	15,03	18,59						4	0	31	116	137	-116	-106	14	-88,59	-85,97	CAIXABANK				
78	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6359	4,69	15,02	17,99						729	137	943	174	1.407	-37	-464	6.362	4,07	9,96	CAIXABANK				
79	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	96,2783	-0,02	14,97	14,92						7				582	-0	-582	142	-0,06	-78,26	ANDBANK				
80	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	15,2757	1,45	14,94	21,01						864	468	4.863	169	1.471	298	3.392	9.652	4,70	78,07	CREAND WM				
81	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,6025	4,51	14,90	21,46	5,35	4,50				8594	1.216	11.664	2.387	58.463	-1.171	-46.799	259.581	4,04	-4,08	UNICAJA				
82	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	11,2667	3,42	14,86	19,33	3,56					265	17	882	86	1.377	-68	-494	2.275	0,37	-7,67	BBVA				
83	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	16,1930	4,01	14,81	18,51	3,28	6,58														CREDIT AGRICOLE				
84	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	256,6986	3,61	14,80	18,99	2,53	6,20	6,49	8,03	5,45	4100	64	1.721	1.468	18.619	-1.404	-16.898	103.782	2,22	-2,28	SANTANDER				
85	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	264,1496	3,61	14,80	18,99	2,53	6,30				20342	8.256	62.531	8.116	90.784	140	-28.253	629.299	3,63	9,37	SANTANDER				
86	MM GLOBAL, FI	130,0717	4,21	14,77	16,48						188	1	9	16	145	-15	-136	5.543	3,94	11,84	GESIURIS				
87	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	16,3313	4,00	14,71	18,39	3,17	6,48				5		140		4.072	-3.932	13.179	4,00	-12,72	CREDIT AGRICOLE					
88	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6761	-0,18	14,56	16,11	-1,22					42		210		526	-316	219	-0,18	-58,46	CREAND WM					
89	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	17,1090	3,56	14,49	17,25	6,04	7,58				61621	76.325	696.256	25.207	322.133	51.118	374.124	1.612.372	6,99	50,40	BBVA				
90	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	15,8959	3,97	14,34	17,97	2,81	6,10				242	121	5.863	751	17.165	-630	-11.302	48.195	2,62	-8,69	CREDIT AGRICOLE				
91	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	15,8658	3,97	14,34	17,97	2,81	6,10				4			200	1.424	-200	-1.424	3.064	-2,46	-23,10	CREDIT AGRICOLE				
92	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	9,1914	3,19	14,34	16,94	2,11	-2,58				46	0	103		320	0	-217	2.585	3,21	5,02	BANCA MARCH				
93	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,9326	5,27	14,27	16,20	-3,90	2,18	1,62	1,90	1,49	1,60		3762	2	2.756	182	7.308	-180	-4.552	22.826	4,43	-5,74	TREA CAPITAL		
94	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	15,8401	3,96	14,24	17,85	2,71	6,00				118	0	328	85	1.556	-85	-1.228	5.857	2,46	-6,63	CREDIT AGRICOLE				
95	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,6424	3,55	14,18	17,69	5,17	6,21				207	685	7.753	184	4.607	501	3.146	17.590	6,60	40,43	CAIXABANK				
96	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,8478	3,56	14,18	17,63						25	652	5.074	317	3.157	335	1.917	5.736	10,04	77,24	CAIXABANK				
97	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	21,8725	4,67	14,16	17,80	3,90	4,58	3,42	3,84	3,86	45			20	20	-20	2.435	3,78	13,19	ABANTE					
98	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	15,6141	3,95	14,13	17,74	2,61	5,89				3940	653	9.638	1.324	18.742	-670	-9.104	77.600	3,06	1,45	CREDIT AGRICOLE				
99	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	11,0885	3,96	13,95	18,81	1,17	7,55				2				0		-0	14	3,96	13,80	UNICAJA				
100	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	135,9041	5,10	13,85	19,09	-0,12	5,63				1592	343	2.882	388	9.776	-45	-6.893	24.428	4,90	-13,06	BANKINTER				
101	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,2761	3,52	13,77	17,22	4,75	5,79				2391	927	10.367	599	6.196	328	4.171	29.848	4,69	33,49	CAIXABANK				
102	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,7729	3,53	13,77	17,16						513	400	2.522	214	651	186	1.871	2.876	10,81	262,74	CAIXABANK				
103	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2746	4,34	13,70	16,59						41		3.636		429		3.207	11.933	4,34	63,13	BANCA MARCH				
104	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	16,0015	3,80	13,54	16,73	4,79	5,15	3,51	5,30		39975	17.043	126.634	14.827	180.374	2.216	-53.739	1.095.139	4,02	7,81	BBVA				
105	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	10,3445	3,30	13,52	18,40	2,42	5,61				2							12	3,25	13,52	UNICAJA				
106	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	10,1896	3,29	13,44	18,32	2,38	5,58				1							12	3,34	13,44	UNICAJA				
107	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	18,1431	4,48	13,42	19,20	5,12	8,48	5,33	6,75		290	114	1.389	75	7.391	39	-6.002	27.410	4,64	-8,15	ABANTE				
108	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,1955	4,33	13,41	17,20						4	191	2.479	9	35	182	2.445	9.544	6,40	55,62	TRESSIS				
109	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,5892	4,28	13,39	17,01	3,58	4,14	3,09	3,49		57		0	283	1.143	-283	-1.143	1.108	-17,01	-45,56	ABANTE				
110	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,9721	3,41	13,34	16,60						7				16		-16	957	3,41	11,25	CAIXABANK				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,7578	3,64	13,32	18,12	1,16	7,15					1						12	3,64	13,35	UNICAJA	
112 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,2836	3,38	13,31	16,68	5,01	5,80					1081	4.169	40.824	1.225	13.986	2.944	26.838	91.552	6,86	63,73	CAIXABANK
113 JGVF FI	8,9685	4,54	13,20	17,67	-0,86		3,56				95	1	9		8	1	1	17.237	4,55	13,21	ANDBANK
114 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,7312	3,27	13,12	17,95	1,73	4,75					4				192	-192		8.091	3,27	10,32	UNICAJA
115 ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	12,1901	3,32	13,03	16,10							3317	5.590	49.854	754	10.169	4.836	39.684	73.317	10,69	159,73	BBVA
116 MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	104,4463	1,27	13,03	14,05	2,56	-0,09					126493	68.679	219.389	7.659	77.152	61.020	142.237	566.342	13,55	52,29	SANTANDER
117 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	10,0292	3,80	12,95	17,68	0,28	6,13	4,23				3880	190	1.192	1.147	16.774	-956	-15.582	69.921	2,38	-8,83	UNICAJA
118 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	141,7405	3,79	12,92	16,48	2,71	4,18					98		1.597	39	1.299	-39	298	27.615	3,64	14,17	TRESSIS
119 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,9305	3,35	12,90	16,22	4,59	5,38					8052	6.195	49.126	2.641	27.828	3.555	21.297	127.536	6,34	36,97	CAIXABANK
120 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,0966	4,28	12,89	16,61							16	281	5.399	6	157	275	5.242	11.524	6,86	118,59	TRESSIS
121 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,5521	4,26	12,63	16,32							59	843	5.923	152	6.752	691	-829	10.379	12,03	4,90	TRESSIS
122 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,3116	3,24	12,63	15,71	3,02						110	6	436	8	523	-2	-87	5.183	3,21	10,70	SANTANDER
123 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	101,8772	2,41	12,61	16,98							3099	2.974	16.932	2.150	11.263	825	5.668	51.980	4,09	26,74	ANDBANK
124 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	9,4044	3,22	12,55	17,30	1,17	4,18	3,05	3,26			18459	2.033	22.019	9.493	109.637	-7.460	-87.618	634.723	2,01	-1,88	UNICAJA
125 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,8202	3,34	12,54	15,70							218	1.693	13.061	366	2.863	1.327	10.197	17.222	12,08	198,94	CAIXABANK
126 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,8606	-3,53	12,47	16,53	-3,12						156	25	210	20	268	5	-58	3.953	-3,38	11,14	BANCA MARCH
127 TARFONDO, FI	17,2807	2,73	12,46	14,55	6,26	4,01	2,23	2,70	2,16	1,47	105		38		269		-230	42.554	2,73	11,84	CREDIT AGRICOLE
128 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	961,3021	3,73	12,15	15,61	1,94	3,40	2,88	3,39			2184	2.961	22.893	3.201	33.480	-240	-10.587	171.908	3,59	5,17	TRESSIS
129 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7439	3,31	12,13	15,24							1579	2.009	17.512	622	5.097	1.387	12.416	24.164	9,67	145,41	CAIXABANK
130 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,3374	-0,70	12,05	15,31							7		47				47	45.841	-0,70	12,17	SINGULAR
131 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	15,1384	3,22	11,96	13,71	2,00	3,86	1,32	2,55	3,54	3,11	110	0	104		174	0	-71	14.508	3,22	11,42	ATL 12 CAPITAL
132 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	126,5477	3,40	11,95	15,42							2	83	122		1.152	83	-1.030	1.389	10,08	-36,85	CREDIT AGRICOLE
133 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,2880	-0,71	11,85	15,24							22		2.044		110		1.934	4.827	-0,71	87,63	SINGULAR
134 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	18,6551	1,67	11,70	14,70	5,04	7,03	4,23	4,23	5,47	4,35	119	0	27	1.524	15.795	-1.524	-15.768	75.360	-0,34	-8,06	CAIXABANK
135 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,3960	2,22	11,68	14,89							182	32	378	0	238	32	141	8.475	2,61	13,63	ANDBANK
136 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	11,2084	-0,75	11,42	14,80							86	21	353		322	21	31	290	7,13	26,67	SINGULAR
137 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,5230	3,04	11,37	16,80	3,99						16							19.783	3,90	25,10	ACACIA INVERSION
138 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	92,6447	3,26	11,28	16,35	-2,83						84	5	111	20	200	-15	-88	3.514	2,80	8,38	BANCA MARCH
139 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4964	3,02	11,24	16,65	3,80	5,58					13							2.490	3,02	44,42	ACACIA INVERSION
140 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,7328	3,51	11,23	14,13	3,55	3,45					100		3.236	183	11.530	-183	-8.294	66.000	3,22	2,56	CAIXABANK
141 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,9046	3,23	11,21	14,95	3,83	4,75	4,39	5,03	4,00		119		2	176	1.821	-176	-1.818	141.600	3,10	9,72	ABANTE
142 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4776	3,01	11,09	16,48	3,65						89							969	-1,46	20,26	ACACIA INVERSION
143 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,6470	2,69	11,09	12,26	3,21	2,68					102	12	794	27	886	-15	-92	24.586	2,63	10,63	CREAND WM
144 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,4514	1,01	11,07	12,72	5,87	4,25					47							3.138	1,01	11,07	BANCA MARCH
145 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,4091	3,49	10,95	13,82	3,27	3,16					423			110	1.464	-110	-1.464	14.891	2,72	5,29	CAIXABANK
146 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,6223	3,10	10,91	14,11	3,93	4,81					8098	22.611	182.137	6.330	78.081	16.281	104.057	680.606	5,66	32,00	CAIXABANK
147 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	160,5354	4,70	10,86	16,94							155	56	3.913	113	756	-57	3.157	17.129	4,33	37,50	ANDBANK
148 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	895,9310	3,31	10,85	14,18	1,33	3,62	3,25				310	381	1.731	274	3.101	107	-1.370	24.050	3,78	4,37	CREDIT AGRICOLE
149 FONDCOYUNTURA FI	335,1415	1,56	10,65	11,94	8,41	4,69	1,93	1,81	3,27	3,76	135	8	215	38	409	-30	-193	13.043	1,33	8,91	RENTA 4 BANCO
150 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	78,4775	3,10	10,63	15,49	3,60						1							13	3,10	10,66	UNICAJA
151 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,7161	4,22	10,62	15,93	0,16	5,40					799	348	9.420	1.528	22.720	-1.180	-13.300	25.850	-0,41	-28,53	CAIXABANK
152 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,3067	3,51	10,53	14,82	0,41	4,16					50	189	422	13	197	177	225	1.886	14,36	25,90	BANCA MARCH
153 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,2913	3,07	10,51	13,66	3,52	4,39					41919	22.788	177.540	13.587	153.693	9.201	23.847	791.348	4,30	14,08	CAIXABANK
154 HIGH RATE, FI	28,0059	1,03	10,50	14,50	4,45	5,23	5,52				116		32.968	153	31.962	-153	1.006	73.588	0,82	12,01	INTERMONEY
155 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,5305	2,69	10,47	13,98	4,10	4,55					142	122	2.377		843	122	1.534	16.950	3,44	22,00	BANCA MARCH
156 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,0511	3,07	10,24	13,84							77	1.024	7.158	244	2.611	780	4.546	75.448	4,16	17,70	KUTXABANK
157 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,6595	1,51	10,22	13,36	3,46	5,63					115	37	1.370	24	2.307	13	-937	20.579	1,58	5,21	INTERMONEY
158 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,8592	3,43	10,22	13,00	2,51	2,35	2,20	3,37	2,85		716	459	11.053	337	6.375	122	4.678	26.696	3,90	12,65	CAIXABANK
159 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3067	1,63	10,11	13,37	2,64						301	1.211	10.398	464	13.092	747	-2.694	18.400	5,94	-4,79	CREAND WM
160 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8385	2,73	10,10	12,67	4,01	4,84					29	141	845	3	948	138	-103	1.462	13,54	2,31	CAIXABANK
161 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,7023	4,18	10,09	15,33	-0,37	4,85	3,98				15		798		2.596		-1.798	8.981	4,18	-9,28	CAIXABANK
162 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,2615	3,41	10,00	12,75							892	153	996	327	2.438	-174	-1.442	9.876	1,59	-0,22	CAIXABANK
163 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,2242	3,11	9,94	13,29	1,96	3,94					7			9	12	-9	106		-5,02	-1,32	CREDIT AGRICOLE
164 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,2918	3,11	9,89	13,24	1,91	3,88					18	1.042	1.047	2	6.343	1.039	-5.296	27.752	7,16	-8,84	CREDIT AGRICOLE
165 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,7173	2,73	9,83	12,05	4,36	3,91	2,36				106	16	43		710	16	-668	14.556	2,85	4,56	INTERMONEY

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,0903	4,15	9,82	15,01	-0,64	4,56	3,59				1138	107	3.926	2.493	54.422	-2.386	-50.497	84.506	1,26	-32,92	CAIXABANK
167 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,7080	2,59	9,78	13,42	-0,07	0,96	2,19				775	344	3.326	402	6.750	-59	-3.424	38.103	2,42	0,41	LABORAL KUTXA
168 SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	100,0943	3,22	9,78	13,31	-0,88	-0,51					107	57	652	208	3.233	-151	-2.581	6.368	0,79	-23,61	SANTANDER
169 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,7092	2,58	9,75	13,05	3,52	4,75					78	357	2.839	114	5.425	244	-2.586	33.905	3,34	2,11	MUTUA MADRILEÑA
170 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,9411	2,57	9,63	12,46							267	37	904	108	9.587	-71	-8.683	95.144	2,49	0,03	BBVA
171 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,9559	1,46	9,62	12,68	2,84	5,00					71	75	464	62	169	13	295	2.028	2,13	29,88	INTERMONEY
172 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	75,8123	3,01	9,60	14,31	2,55	2,50	1,11	1,32	1,32		28295	3.444	30.155	8.026	198.846	-4.582	-168.691	864.542	2,46	-9,28	UNICAJA
173 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	159,2055	2,65	9,58	12,73	0,97	2,78	2,96				130391	34.437	315.365	116.068	1.321.621	-81.631	-1.006.256	6.444.990	1,35	-5,95	SANTANDER
174 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	156,7197	2,65	9,58	12,73	0,97	2,76	2,84				3995	139	1.453	1.032	24.241	-893	-22.788	54.193	0,97	-24,23	SANTANDER
175 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,6173	2,56	9,56	12,83	3,30						4		5.000	5.633	-5.000	-5.633	19.149	-19,06	-15,80	MUTUA MADRILEÑA	
176 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,9085	3,08	9,54	12,84	1,55	3,52					1292	640	16.261	6.036	56.620	-5.396	-40.359	266.849	1,01	-5,52	CREDIT AGRICOLE
177 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,9804	3,08	9,54	12,84	1,55	3,52					8		40	1.390	-40	-1.390	4.787	2,21	-15,68	CREDIT AGRICOLE	
178 INVERBANSER, FI,	53,3707	1,38	9,50	11,65	5,83	6,55	4,91	4,96	5,53	3,11	586	85	2.011	300	6.721	-215	-4.710	97.132	1,16	4,18	SANTANDER
179 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,9354	1,59	9,45	11,73	5,27	3,66					8				122	-122	-122	1.570	1,59	1,08	RENTA 4 BANCO
180 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8613	3,07	9,44	12,73	1,45	3,42					284	2	742	469	3.479	-467	-2.737	13.695	-0,35	-9,50	CREDIT AGRICOLE
181 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,0313	1,09	9,38	12,38	4,31	6,07	4,17	4,49	4,55		95		45		3.644		-3.598	9.631	1,09	-21,17	INTERMONEY
182 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,6576	3,06	9,34	12,61	1,35	3,31					9653	1.080	19.847	4.486	53.111	-3.406	-33.265	237.451	1,59	-4,62	CREDIT AGRICOLE
183 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,3248	2,67	9,32	11,80	3,21	4,03					4385	11.722	80.394	5.212	47.059	6.509	33.335	361.998	4,57	20,87	CAIXABANK
184 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,3188	2,63	9,29	12,74							22		1			1	2.345	2,63	9,32	TRESSIS	
185 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,3791	2,68	9,23	11,38	3,74	3,29					3						372	2,68	9,23	INTERMONEY	
186 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,6760	1,57	9,18	11,43	4,94	3,30	2,42	2,90	3,13	2,63	132	57	2.709	31	931	26	1.777	13.816	1,76	27,08	RENTA 4 BANCO
187 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,7118	5,06	9,16	12,46							215	150	1.995	9	929	141	1.066	10.884	6,47	21,96	RENTA 4 BANCO
188 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	12,1224	4,10	9,14	14,24	-1,31	3,86	2,98	4,24			10972	320	5.240	4.682	62.714	-4.362	-57.473	113.839	0,20	-28,88	CAIXABANK
189 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,0560	2,52	9,12	12,33	2,77	3,95					400	306	13.393	133	4.907	173	8.486	69.693	2,78	25,08	MUTUA MADRILEÑA
190 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	19,3255	1,58	9,07	11,81	4,44	3,99	2,06	2,64	2,94	2,80	113	1.600	1.600	16	456	1.584	1.144	27.320	7,89	13,83	ATL 12 CAPITAL
191 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,3661	2,59	9,03	10,87	-0,83	2,97					249	18	444	269	2.812	-251	-2.369	5.078	-2,24	-26,73	BANCA MARCH
192 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1641	2,64	8,93	11,36	2,80	3,62					18008	9.321	64.191	5.996	69.418	3.325	-5.227	355.614	3,61	7,24	CAIXABANK
193 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	11,0495	6,93	8,89	9,50							3		376	20.583	40.955	-20.583	-40.579	101.336	-11,18	-22,97	ANDBANK
194 BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,2405	2,42	8,81	12,16	0,56						915	165	868	464	5.240	-298	-4.372	15.057	0,41	-16,65	BBVA
195 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,5102	3,31	8,79	11,64							1		50		52	-2	0	3,31	11,65	SOLVENTIS	
196 OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,5718	2,25	8,77	10,60	2,73	-2,29	1,18				113	1	3.014	0	50	0	2.964	17.627	2,25	31,97	RENTA 4 BANCO
197 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	113,5113	2,41	8,75	11,00							1466	196	2.029	426	15.131	-230	-13.102	5.773	-1,56	-68,08	SANTANDER
198 OCCIDENT PATRIMONIO, FI	17,2537	1,79	8,74	10,66	3,72	-0,10	0,76	1,25	1,38		911	53	444	377	2.696	-324	-2.251	10.591	-1,23	-10,95	GESIURIS
199 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	13,0054	1,96	8,69	11,78	1,41	3,18	2,60	3,12	2,57	1,78	144		431	120	488	-120	-57	16.902	1,23	8,23	CREDIT AGRICOLE
200 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,4340	1,04	8,68	11,59	3,58	5,33	3,44				22	100	100	97	135	3	-35	576	1,58	2,08	INTERMONEY
201 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0508	1,34	8,67	9,67	3,12	1,27					28		6		122		-116	667	1,34	-8,66	ANDBANK
202 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	110,1866	2,14	8,65	8,90	1,59						76		7.304	7	8.085	-7	-781	60.075	2,13	7,10	GESNORTE
203 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2828	2,84	8,62	11,67	3,29	4,94	4,27	5,06			324	288	5.393	302	12.071	-14	-6.679	131.015	2,82	3,24	MUTUA MADRILEÑA
204 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,1025	2,61	8,58	10,74	2,31	2,73					2923	25	291	2.245	36.428	-2.220	-36.137	244.943	1,68	-5,99	CAIXABANK
205 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,8139	2,27	8,53	11,81	3,30	-0,19	4,51				25	1	1	1	29	-1	-28	127	1,84	-11,87	ANDBANK
206 QUALITY INVERSION MODERADA, FI	14,2664	2,83	8,44	11,32	2,76	2,51	1,73	3,11			240986	109.572	778.990	117.139	1.382.151	-7.567	-603.160	8.644.667	2,74	1,01	BBVA
207 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	112,4313	2,38	8,38	10,59							37	300	21.219		17.315	300	3.904	75.130	2,80	14,95	SANTANDER
208 OLEA NEUTRAL, FI	18,8441	1,16	8,26	9,77	3,41	3,51	3,77				1407	2.391	17.670	2.772	8.710	-381	8.960	88.538	0,73	20,93	OLEA
209 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,5793	-0,04	8,24	8,63							24	0	387		0	0	387	1.744	-0,04	40,32	BANCA MARCH
210 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,5940	3,98	8,20	7,19							86	3	1.359	468	2.090	-465	-730	2.465	-12,68	-17,66	BANCA MARCH
211 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,7041	1,98	8,19								110	155	7.942	6	241	149	7.700	8.279	3,87	4.083,97	RENTA 4 BANCO
212 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8237	2,58	8,18	10,30	1,90	2,32					19643	375	4.566	4.638	48.810	-4.263	-44.244	419.416	1,54	-2,56	CAIXABANK
213 TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,8775	2,02	8,17	10,08	0,74	1,72	1,13	1,59			3655		37	200	5.180	-200	-5.143	33.130	1,40	-7,01	TREA CAPITAL
214 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	4,1988	7,18	8,11	8,57	0,30	0,40	-0,75				140		800	0	304	-0	496	639	7,16	614,49	ANDBANK
215 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	111,4191	2,35	8,03	10,21							66	270	6.967	716	12.615	-446	-5.648	34.317	1,02	-7,70	SANTANDER
216 FONMASTER 1, FI	22,2712	1,24	8,02	10,10	2,20	3,49	2,68	2,82	1,72	1,51	151		1.108	52	3.050	-52	-1.942	28.546	1,05	1,07	GESTEFIN
217 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,5715	1,95	7,97	11,17	3,41	3,56	3,58	3,81	2,56		4330	277	3.027	1.085	11.357	-808	-8.329	77.002	0,89	-2,86	BBVA
218 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2171	2,75	7,86	10,82	2,51						514	5.255	14.749	1.001	8.551	4.254	6.197	71.616	9,30	18,43	MUTUA MADRILEÑA
219 GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	12,1815	0,68	7,83	9,36							12		622	4.197	462	622	3.735	5.440	13,65	279,67	SINGULAR
220 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,8280	3,40	7,83	17,38	7,30						333	35	980	180	485	-144	496	8.300	2,08	15,37	CREAND WM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,3829	3,19	7,79	10,41						31	17	551		2	17	549	1.807	4,20	57,07	SOLVENTIS		
222	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	125,3729	1,36	7,76	11,39	3,42	1,47	2,13			1			122	988	-122	-988	8.445	-0,09	-3,93	MUTUA MADRILEÑA		
223	RENTA 4 GLOBAL FI	12,8421	1,70	7,71	11,19	4,61	1,38	2,44	3,29	1,46	1,13	136	8	198	5	97	101	16.738	1,72	8,37	RENTA 4 BANCO		
224	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,4700	2,24	7,68	10,28	1,57	0,38	0,95	1,39	1,84	-0,68	161	1.004	12.980	750	6.618	254	25.329	4,31	48,96	AFI INVERSIONES		
225	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,9084	2,01	7,65	10,14	1,17	1,75	0,74	1,30	1,32		564	2.405	12.466	1.142	7.305	1.264	43.076	5,11	22,77	TRESSIS		
226	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,5906	2,08	7,65	9,97							286	235	8.489	2.798	23.206	-2.563	-14.717	245.703	1,02	1,41	BBVA	
227	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2631	1,87	7,62	9,29	2,36	2,92					122	1	503		528	1	-25	10.545	1,88	7,43	RENTA 4 BANCO	
228	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,6763	1,41	7,58	11,62	2,72						8			185	2.240	-185	-2.240	12.917	-0,04	-8,85	ANDBANK	
229	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,1103	0,65	7,57	9,07							1062	6.379	23.860	1.772	7.370	4.607	16.490	52.064	10,42	58,67	SINGULAR	
230	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,6378	1,93	7,55								6	448	642	31	189	417	454	564	301,26	470,27	RENTA 4 BANCO	
231	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1498	0,74	7,49	9,40							1						5.352	0,74	7,49	RENTA 4 BANCO		
232	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	111,5123	1,32	7,44	10,63							1						1.318	1,32	7,44	BANCA MARCH		
233	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,0921	0,98	7,39	9,71	2,26	4,20					106		350		533		-183	6.804	0,98	4,39	CREAND WM	
234	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,3893	3,91	7,36	6,29							115	22	889	109	2.315	-87	-1.426	5.656	2,31	-14,83	BANCA MARCH	
235	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	121,7788	2,16	7,35	11,18	4,22	3,72					5				160		-160	2.515	2,16	4,65	SOLVENTIS	
236	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,4314	1,36	7,35	11,37	2,47						33	642	2.213	24	4.373	618	-2.160	16.732	5,25	-5,15	ANDBANK	
237	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	122,7387	1,29	7,33	10,94	3,07	1,25					1						1	0,88			MUTUA MADRILEÑA	
238	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,6535	-2,65	7,33	4,40	1,56	-1,64	-2,94	-1,11			103		402		502		-100	3.004	-2,65	2,46	GESIURIS	
239	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,2274	1,38	7,23	11,25	2,59						19	302	3.207		4.008	302	-801	17.935	3,14	2,46	ANDBANK	
240	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	109,0156	1,29	7,22	10,37							101		350		550	-3	-200	5.612	1,24	3,22	BANCA MARCH	
241	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	111,3550	1,32	7,22	10,78	2,85	0,91	1,08				115	32	340	12	318	20	23	690	4,30	11,32	MUTUA MADRILEÑA	
242	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	122,2387	1,28	7,21	10,66	3,01	1,17	1,90				405	39	668	172	2.927	-133	-2.258	9.666	-0,11	-13,94	MUTUA MADRILEÑA	
243	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,8241	1,84	7,17	9,77							21		6				6	4.597	1,84	7,33	BANCA MARCH	
244	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,1085	2,46	7,13	9,44							21		700		407		294	3.069	2,46	19,18	CREAND WM	
245	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	137,7747	1,99	7,11	10,15	0,68	1,79	1,77	2,11			119	9	328	846	19.221	-837	-18.893	18.200	-2,51	-48,16	RENTA 4 BANCO	
246	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	108,9593	1,37	7,10	8,69							1215	435	2.348	174	895	261	1.453	7.730	4,94	32,91	SANTANDER	
247	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	156,0555	7,87	7,03	15,77							88	0	445	101	1.307	-100	-862	2.700	3,96	-19,92	ANDBANK	
248	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,6081	1,17	7,03	8,85	3,83						33		1		279		-278	2.377	1,17	-4,68	CREAND WM	
249	GESIURIS PATRIMONIO, FI, CLASE A - GESIURIS	20,5837	1,06	6,97	10,16	2,36	0,56	2,45	2,40	2,34		287	265	943	69	3.689	197	-2.746	30.632	1,71	-1,22	GESIURIS	
250	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,2983	1,57	6,97	8,92							69		410	194	463	-194	-53	27.839	0,86	6,78	CREAND WM	
251	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,2804	1,36	6,96	10,94	2,30						212	845	4.956	452	6.799	393	-1.843	20.821	3,31	-2,09	ANDBANK	
252	METAVALOR GLOBAL FI	80,5653	3,67	6,96	7,45	-1,89	-3,19	0,69	1,70			160	5	948	2.061	121.950	-2.056	-121.002	61.734	0,29	-64,84	METAGESTION	
253	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,5016	-0,80	6,92	8,97	-3,17	-3,48	-0,60	0,10	-0,42	-1,47	112	15	447	26	648	-11	-201	4.000	-1,12	2,13	GESINTER	
254	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	106,7840	1,27	6,92	10,02							24		300		87		213	347	1,27	198,06	BANCA MARCH	
255	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	108,1178	1,35	6,81	8,36							146	19	8.899	791	64.190	-772	-55.291	250.182	1,03	-13,18	SANTANDER	
256	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	87,1349	1,41	6,78	8,27	0,17	-1,50					15421	937	18.109	7.648	102.546	-6.711	-84.437	513.371	0,10	-8,67	SANTANDER	
257	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9632	0,67	6,75	8,58	-6,90	-1,87	-1,37	-2,19	-1,34	-1,51	83		5	29	167		-29	285	-8,85	-33,07	RENTA 4 BANCO	
258	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,6649	1,94	6,73	9,96	-1,50	1,06					2							11	1,96		6,73	UNICAJA
259	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.619,9894	2,54	6,71	5,28	2,44	2,28	1,15	1,29	1,59	1,98	333	0	3	0	789		-0	5.760	2,54	-6,75	CREAND WM	
260	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,7072	1,93	6,66	9,88	-1,46	1,35					1							11	1,96		6,64	UNICAJA
261	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,8659	2,20	6,60	8,37	-1,21	-0,10					2							11	2,20		6,60	UNICAJA
262	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	12,2341	2,07	6,55	8,96	2,46	1,24	1,18				739	60	920	164	2.467	-104	-1.547	10.419	1,06	-7,77	BBVA	
263	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	107,4973	1,32	6,52	8,04							133	2.014	10.578	2.104	28.916	-90	-18.338	70.309	1,19	-16,15	SANTANDER	
264	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	115,6635	2,08	6,51	10,24	3,34	2,84					24	2	4.027	9	308	-8	3.719	5.770	1,95	85,57	SOLVENTIS	
265	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	110,2658	2,18	6,47	8,71							20	0	536	0	478	-0	58	2.804	2,18	8,67	WELCOME ASSET	
266	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,8339	1,87	6,45	8,48							235	5	7.796	436	21.384	-431	-13.588	168.335	1,60	-1,72	BBVA	
267	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,6337	0,79	6,43	9,17	5,54	5,20	4,54				243	32	2.735	2	1.480	30	1.255	21.801	0,93	13,04	GESIURIS	
268	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,4091	1,91	6,41	9,60	-1,99	0,67					3							3.568	1,91	6,41	UNICAJA	
269	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,9249	1,44	6,38	8,55	0,82	0,79	0,62				32	96	632	21.469	63.156	-21.373	-62.524	21.570	-49,12	-73,39	IBERCAJA	
270	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,9546	2,17	6,33	9,23	1,01	1,37					6				14	-14	-14	54	-19,16		-15,86	CREDIT AGRICOLE
271	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1976	1,94	6,33	9,89	3,44	2,97					159	116	328	244	1.175	-129	-847	16.708	1,14	-41,62	SOLVENTIS	
272	QUANTOP FI	11,1224	1,64	6,32	7,96							98	15	2.555	25	2.149	-10	407	73.727	1,62	6,97	UBS	
273	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,6605	1,96	6,31	8,29	1,73						32		320	4	1.116	-4	-796	10.786	2,02	14,18	CAIXABANK	
274	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	12,0130	2,17	6,29	9,18	0,96	1,32					63		7.498	712	30.983	-712	-23.485	96.441	1,40	-15,20	CREDIT AGRICOLE	
275	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2405	1,40	6,20	7,76							7		733		1.119		-386	20.037	1,40	4,27	RENTA 4 BANCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8118	1,62	6,16	9,03	0,88	1,56				41	0	3	23	53	-22	-50	2.994	0,87	4,36	ANDBANK
277	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,0619	2,16	6,10	7,81	-1,32	0,07				1							11	2,22	6,15	UNICAJA
278	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	107,4016	1,12	6,10	7,64						4260	471	3.852	284	1.788	187	2.064	10.798	2,91	32,09	SANTANDER
279	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,4045	1,75	6,10	8,22	-0,14	0,26	0,24			10640	414	4.554	2.186	37.461	-1.772	-32.907	111.282	0,15	-18,84	SANTANDER
280	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	120,0727	1,75	6,10	8,22	-0,14	0,28				912	165	459	666	15.009	-501	-14.550	19.023	-0,87	-41,11	SANTANDER
281	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	112,2840	1,75	6,10	8,22	-0,14	0,29	0,35			61404	21.528	183.787	63.663	760.820	-42.135	-577.033	2.594.494	0,11	-13,85	SANTANDER
282	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5186	1,94	6,07	8,02	1,47	1,37				982			98	6.329	-98	-6.329	16.648	1,49	-10,48	CAIXABANK
283	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,3476	1,38	6,01	7,55	2,90	3,25	3,92	3,37	2,57	613	325	2.964	509	2.428	-184	536	22.759	0,57	8,64	RENTA 4 BANCO
284	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7548	2,14	5,99	8,85	0,66	1,01				46		150		12.327		-12.177	24.089	2,14	-30,60	CREDIT AGRICOLE
285	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7049	2,14	5,99	8,85	0,66	1,01				4458	1.037	21.985	21.310	266.730	-20.273	-244.745	795.172	-0,42	-19,72	CREDIT AGRICOLE
286	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,2180	1,37	5,99	8,33						9	1	414		357		58	575	1,47	19,52	RENTA 4 BANCO
287	VALOR GLOBAL, FI	9,8323	1,14	5,99	6,78	1,85	1,53				101	0	116		7.132		-7.017	12.785	1,14	-32,71	TREA CAPITAL
288	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,8345	0,93	5,94	7,50						6							59.435	0,93	5,94	GVC GAESCO
289	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,6436	2,14	5,90	8,74	0,56	0,91				1019	48	742	1.769	14.043	-1.721	-13.301	40.812	-2,04	-20,84	CREDIT AGRICOLE
290	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	7,1593	1,87	5,88	9,00	-2,53	0,12	-0,00	0,73		18406	725	3.850	8.172	91.632	-7.447	-87.782	503.361	0,37	-10,35	UNICAJA
291	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,5399	0,75	5,86	8,61						18		5		36		-30	2.020	0,75	4,25	GESIURIS
292	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	106,6687	1,10	5,84	7,36						55	4.558	7.050	4.445	18.015	113	-10.965	83.754	1,23	-6,97	SANTANDER
293	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,7494	1,19	5,83	7,87	1,19	-0,55				122	38	402		77	38	324	3.992	2,18	15,38	RENTA 4 BANCO
294	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	6,0984	0,93	5,83	4,45	-1,66	0,64				245		15	396	4.189	-396	-4.174	11.781	-2,37	-22,72	UNICAJA
295	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4883	0,50	5,80	6,79	1,15	3,20				55	151	344		428	151	-84	2.978	5,86	2,81	RENTA 4 BANCO
296	BBVA GESTION MODERADA, FI	7,1602	1,65	5,80	8,57	2,40	2,48	2,26	2,88	2,18	8250	1.877	14.882	2.824	40.610	-947	-25.728	229.380	1,23	-5,14	BBVA
297	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4805	2,13	5,80	8,63	0,46	0,81	0,90			36530	2.548	44.790	24.784	259.877	-22.236	-215.086	878.056	-0,42	-15,62	CREDIT AGRICOLE
298	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	8,6361	2,51	5,79	6,07	-1,38	-2,94				20		0		315		-314	461	2,51	-37,49	ANDBANK
299	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,0003	0,87	5,77	7,43		2,77	1,50	1,90	1,72	98		40	113	969		-929	23.773	0,39	1,65	ANDBANK
300	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,3620	1,38	5,70	7,79	0,11	0,08	0,13	0,53		27068	1.344	6.519	14.781	192.094	-13.438	-185.574	731.614	-0,46	-16,31	IBERCAJA
301	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	11,6264	0,73	5,69	7,66	4,37					1218	1.908	31.290	1.583	6.634	325	24.656	75.705	1,17	58,58	ANDBANK
302	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,0282	2,57	5,67	16,24	-1,95					659	60	2.038	42	2.636	18	-599	7.633	2,82	-1,98	ANDBANK
303	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	104,9077	1,15	5,64	7,27						4499	37	1.632	92	3.307	-55	-1.675	37.069	1,00	0,87	SANTANDER
304	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	104,8651	1,15	5,64	7,27	1,45	0,61				111583	7.087	81.307	77.096	739.027	-70.009	-657.720	3.076.549	-1,11	-13,43	SANTANDER
305	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	105,9817	1,08	5,60	7,09						168	2.012	10.202	1.999	15.098	13	-4.896	72.248	1,11	-1,28	SANTANDER
306	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,9971	1,99	5,58	8,35	2,32	3,30	1,87			47	2	109	6	103		6	1.658	1,70	5,96	RENTA 4 BANCO
307	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,7051	0,90	5,56	7,08																GVC GAESCO
308	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,4070	1,78	5,51	9,05	1,23					1							12	1,77	5,50	UNICAJA
309	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,4700	1,21	5,48	8,17	0,61					4	200	3.709			200	3.709	8.428	3,68	91,38	TRESSIS
310	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,4806	0,74	5,44	5,83						78	1.661	10.717	259	2.824	1.402	7.893	75.550	2,65	18,10	KUTXABANK
311	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,9548	0,89	5,39	3,98	-2,10	0,19				950	2	22	310	3.638	-309	-3.616	10.311	-2,06	-22,78	UNICAJA
312	FON FINECO EUROLIDER FI	16,7946	-0,00	5,35	7,03	4,15	3,55	4,05	4,41	3,91	146	123	448	536	3.239	-413	-2.790	10.777	-3,68	-16,40	KUTXABANK
313	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,7377	1,88	5,35	7,21	0,70	0,56	-0,24	0,95	1,22	869	250	19.711	322	11.550	-72	8.161	26.975	1,73	7,38	CAIXABANK
314	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,6246	0,88	5,32	6,81																GVC GAESCO
315	UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,1622	2,09	5,28	6,90	-2,79	-1,53	-1,52	-0,03	1,97	1315	3	147	329	3.682	-326	-3.535	18.606	0,32	-11,69	UNICAJA
316	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,3473	-2,10	5,25	5,34						2508	723	6.090	779	6.027	-56	63	38.199	-2,24	5,40	CAIXABANK
317	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5378	1,87	5,25	7,10						1678	145	767	398	4.403	-253	-3.636	18.517	0,69	1,93	CAIXABANK
318	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,1058	1,34	5,21	7,59	2,49	2,43	2,12			3131	170	3.462	1.041	13.539	-871	-10.077	74.084	0,16	-7,78	RENTA 4 BANCO
319	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	10,0414	1,60	5,20	8,12	-0,93	-0,21				61621	87.736	549.219	28.000	511.292	59.737	37.927	1.872.004	4,99	7,42	BBVA
320	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	106,4471	0,97	5,16	6,70						4290	7.758	10.233	358	13.163	7.400	-2.930	10.786	227,19	-17,72	SANTANDER
321	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1028	1,24	5,15	6,64	2,28	2,63				2956	2.303	24.756	909	9.740	1.394	15.017	64.100	3,50	38,26	RENTA 4 BANCO
322	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,9867	1,00	5,14	6,48	0,08	2,73				7	400	400		822	400	-422	2.510	20,22	-10,95	SINGULAR
323	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,2134	1,18	5,14	7,79	0,25					97	50	2.365	11	4.283	39	-1.918	9.054	1,62	-13,54	TRESSIS
324	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	96,6099	0,87	5,12	7,34	-0,26	-0,31				773	677	11.088	3.074	29.639	-2.397	-18.551	107.070	-1,35	-10,77	SANTANDER
325	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,7528	-0,18	5,10	6,33						23		50		361		-311	1.647	-0,18	-11,92	CREAND WM
326	FON FINECO GESTION III FI	11,2589	0,50	5,07	5,50						1803	3.608	33.185	1.652	8.092	1.957	25.093	99.462	2,52	41,69	KUTXABANK
327	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,3579	1,55	5,03	8,14	1,38					138	1	14		327	1	-313	4.655	1,56	-1,83	UNICAJA
328	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,3579	1,55	5,03	8,14	1,38					34	0	5		59	0	-54	494	1,61	-5,71	UNICAJA
329	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,3579	1,55	5,03	8,14	1,38					200	3	10		706	3	-697	2.399	1,66	-19,28	UNICAJA
330	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,3591	1,55	5,02	8,14	1,38					23	1	4		37	1	-33	136	2,06	-16,38	UNICAJA

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2024	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024			
331 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	105,9269	0,95	4,98	6,50						48	954	9.271	165	12.719	789	-3.448	79.859	1,96	0,41	SANTANDER		
332 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,5125	0,85	4,98	6,43	4,11	1,93	1,10	2,28	1,90	1,34		67	6	118	-6	-51	309	-0,93	-10,42	GVC GAESCO		
333 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,3550	0,74	4,97	8,63	4,27	4,67						27	256	133	367	-133	-111	996	-11,22	-4,86	ATL 12 CAPITAL	
334 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0659	-0,17	4,90	6,80								4	37			37	2.655	-0,17	6,46	GESIURIS		
335 GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,3189	0,67	4,87	6,59	3,04	3,41	2,60					121	296	4.192	283	12.476	13	-8.284	66.106	0,69	-6,99	SINGULAR
336 ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,5697	1,50	4,82	7,56								3317	6.771	51.784	896	14.842	5.874	36.943	81.249	9,50	97,81	BBVA
337 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,4468	0,97	4,76	6,05	-0,35	2,23	2,55	4,31	4,27			101	204	1.690		1.139	204	552	9.334	3,23	11,44	SINGULAR
338 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	105,2371	0,93	4,74	6,23								55	1.301	6.529	1.337	8.079	-36	-1.550	14.582	0,64	-6,32	SANTANDER
339 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,9913	1,34	4,74	6,67								59	59	2.189	443	1.995	-384	194	35.133	0,25	5,36	RENTA 4 BANCO
340 BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,6457	1,61	4,74	7,32	-0,99							959	283	896	617	5.591	-334	-4.695	19.196	-0,14	-16,42	BBVA
341 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4461	1,61	4,70	5,07								30		411			411	1.806	1,61	36,95	BANCA MARCH	
342 RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,6620	-0,11	4,69									209	394	8.804	228	1.077	167	7.726	28.506	0,48	44,95	RENTA 4 BANCO
343 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	99,4184	1,44	4,64	7,32								28		46			-46	10.027	1,44	4,15	ANDBANK	
344 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9341	-3,35	4,59	7,89								34	1	237		353	1	-116	2.632	-3,30	0,47	GESIURIS
345 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	11,3051	1,84	4,58	6,84	1,39	0,52	0,36	0,85				173539	34.421	213.310	98.953	1.288.238	-64.532	-1.074.929	5.528.790	0,65	-12,89	BBVA
346 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,2339	1,70	4,56	7,99	0,25	0,29						30131	1.468	10.386	11.262	169.576	-9.794	-159.190	873.376	0,56	-12,01	UNICAJA
347 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,1764	1,31	4,49	6,39								419	312	3.928	61	1.529	251	2.399	7.828	4,68	52,93	RENTA 4 BANCO
348 FON FINECO GESTION II FI	9,0983	0,77	4,48	4,90	4,32	3,05	2,12	2,71				2803	3.414	33.000	6.669	24.333	-3.256	8.666	276.958	-0,40	7,98	KUTXABANK
349 FON FINECO GESTION FI	22,5536	0,55	4,35	4,60	4,85	2,16	2,12	2,96	2,77	3,19		3271	3.805	41.646	7.793	37.334	-3.988	4.312	361.246	-0,55	5,71	KUTXABANK
350 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	12,4822	1,48	4,30	12,13								2	8.800	8.800	8.722	8.722	78	78	87.777	1,57	4,39	ANDBANK
351 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0526	-0,23	4,27	6,11								25		90	10	10	-10	80	93	-9,97	730,96	GESIURIS
352 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,6741	0,68	4,26	7,82	3,49	3,93	2,24	3,41				150	2	870	662	2.344	-660	-1.474	8.181	-6,89	-12,04	ATL 12 CAPITAL
353 GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,4888	0,78	4,11	5,14								108	0	9.095	32	712	-32	8.382	17.738	0,60	100,77	CREAND WM
354 BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,8590	1,44	4,09	6,11	0,84	0,39	0,02	0,54	0,47	0,27		14118	1.708	11.616	4.067	60.660	-2.359	-49.044	314.559	0,68	-10,25	BBVA
355 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,0272	0,01	4,08	4,47	4,42	3,52	3,07					394							72.800	-2,43	-28,72	ACACIA INVERSION
356 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,0272	0,01	4,08	4,47								76							14.963	-4,62	43,98	ACACIA INVERSION
357 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,0272	0,01	4,08	4,47								97							8.365	2,84	38,84	ACACIA INVERSION
358 FON FINECO INVERSION FI	16,5436	0,17	3,97	4,65	5,00	3,88						2671	2.380	35.338	7.536	43.578	-5.156	-8.240	268.763	-1,73	0,79	KUTXABANK
359 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,4457	3,35	3,93	6,85								2		86			3	84	8.516	3,35	4,98	RENTA 4 BANCO
360 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,0116	0,00	3,91	4,29								94							4.135	8,64	803,71	ACACIA INVERSION
361 MILLENIUM FUND FI	21,4554	0,12	3,89	4,69	3,14	2,41	5,40	5,62				425	1.123	1.123	2.607	15.364	-1.484	-14.240	28.313	-4,87	-31,08	KUTXABANK
362 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,0545	-0,33	3,86	8,72	5,22	4,45	3,82	5,52	5,17	5,56		933	111	3.234	208	1.530	-97	1.705	70.088	-0,47	6,42	GVC GAESCO
363 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,3050	0,61	3,83	4,83	1,25	0,83						61618	55.566	432.192	17.202	332.935	38.364	99.257	1.124.654	4,17	14,09	BBVA
364 ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,6205	0,61	3,83	4,87								3317	4.456	35.114	603	9.956	3.852	25.157	48.523	9,31	121,30	BBVA
365 SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	121,3671	2,71	3,63	5,06	0,77	0,78	1,58					1946	1.660	13.541	8.883	40.161	-7.223	-26.620	171.431	-1,48	-10,41	SANTANDER
366 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	12,3322	1,34	3,61	11,22								63		874	39	1.299	-39	-425	5.605	0,64	-3,71	ANDBANK
367 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,2556	3,46	3,57	6,57	1,12	1,38						281	9	108	41	6.886	-32	-6.778	2.077	1,86	-76,08	RENTA 4 BANCO
368 BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,0853	0,91	3,54	4,49	1,23	0,25						13969	531	8.298	2.459	31.929	-1.928	-23.630	147.245	-0,40	-11,00	BBVA
369 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	12,3155	1,33	3,47	11,12								10		300				300	3.513	1,33	13,12	ANDBANK
370 FERMION FI	1,0232	1,70	3,34	3,96								110	12	12	21	100	-9	-88	10.594	1,62	2,48	GESIURIS
371 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.046,5746	0,35	3,16	5,64	-0,64	1,19						183	8	168	28	15.676	-20	-15.508	8.336	0,10	-64,64	SANTANDER
372 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	12,2597	1,29	3,13	10,75								117	245	1.482	182	1.045	63	436	3.433	3,17	17,47	ANDBANK
373 AMISTRA GLOBAL, FI	0,8520	1,16	3,04	4,48	0,95	1,12	-0,41					144	83	660	170	1.604	-87	-943	21.347	0,75	-1,98	AMISTRA
374 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,0418	3,90	2,96	12,23								23	0	7		103	0	-96	1.057	3,91	-5,68	ANDBANK
375 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	22,2607	3,18	2,90	5,63	3,66	6,22	4,93					904	64	2.370	672	5.342	-607	-2.972	14.423	-1,01	-15,27	RENTA 4 BANCO
376 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9485	0,02	2,90	3,01	3,89	1,78	-1,17					51	0	421	16	983	-16	-563	5.056	-0,29	-7,57	RENTA 4 BANCO
377 FONDANETO, FI	8,9424	0,24	2,86	3,13	-0,09	0,65	0,81	1,80	1,94	0,63		107			7	91	-7	-91	6.880	0,14	1,48	SANTANDER
378 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.122,5237	0,15	2,78	5,27	1,73	2,97						2	357	4.478	200	2.424	157	2.054	116.045	0,28	4,68	LORETO MUTUA
379 MERCHFONDO, FI	137,0170	1,19	2,77	16,79	-4,24	6,24	8,27	12,99	8,35	4,40		2789	1.318	11.764	2.853	37.528	-1.535	-25.765	143.541	0,12	-13,74	ANDBANK
380 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,2417	0,30	2,73	3,32	-1,34	0,01	0,07	0,94	1,11	1,22		98	1	64	283	1.311	-282	-1.247	5.779	-4,37	-15,76	CAIXABANK
381 UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,1081	2,31	2,62	4,03	-0,87	1,32						103		249	250	1.699	-250	-1.450	5.527	-2,18	-18,91	UNICAJA
382 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,4078	0,11	2,41	4,85	1,32	2,55						263	85	1.442	162	1.852	-76	-410	8.259	-0,81	-2,56	LORETO MUTUA
383 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	104,0959	0,81	2,40	2,62								1523	31	677	38	513	-7	164	1.027	0,11	22,27	SANTANDER
384 UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,9336	2,28	2,29	3,66	-1,22	0,96						1456	4	48	302	6.772	-299	-6.724	26.049	1,11	-18,89	UNICAJA
385 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	975,6511	0,27	2,26	4,84	-1,60	0,20	0,78	1,61	1,82	1,83		1126	465	1.400	956	7.432	-491	-6.032	33.849	-1,17	-13,46	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
386	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	120,8585	-0,25	2,16	2,40	2,48	2,65	0,49			11877	13.278	93.389	8.486	45.518	4.792	47.871	236.955	1,82	28,28	SANTANDER	
387	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	51,9904	-0,11	1,89	5,82						1			299	399	-299	-399	1.687	-15,16	-17,54	ANDBANK	
388	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,7389	11,99	1,85	11,98	5,49	2,61	2,27	2,85	3,65	299	33	3.496	218	5.431	-184	-1.935	8.339	9,47	-18,40	ANDBANK	
389	QUALITY GLOBAL,FI	615,9391	1,12	1,64	2,38	2,99	-0,94	-1,60	-0,31	0,01	0,17	575		142	448	3.256	-448	-3.114	8.963	-3,72	-24,66	BBVA
390	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,6634	-0,16	1,33	5,19	0,59					233	101	817	162	1.394	-61	-577	2.218	-2,85	-19,77	ANDBANK	
391	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,8808		1,21	1,64	0,92	4,68										-196	107			-64,45	RENTA 4 BANCO
392	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3929	-0,22	1,07	3,66																	GVC GAESCO
393	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,1335	3,28	1,06	3,62						21	0	0		0	0	0	854	3,31	1,09	ANDBANK	
394	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,5847	-3,43	0,75	4,68						5	11	14	9	1.264	2	-1.251	13	18,90	-98,95	ANDBANK	
395	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2627	-0,27	0,46	2,98						38		30	5	133	-5	-103	3.613	-0,41	-2,38	GVC GAESCO	
396	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,9094	0,07	0,45	0,42	-0,05					101							134	0,07	0,45	ANDBANK	
397	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,6587	0,19	0,41	1,05	7,25					32				162		-162	434	0,19	-26,96	ANDBANK	
398	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,4426	2,38	0,26	2,32	23,99					25		1.057	497	12.536	-497	-11.479	41.323	1,15	-21,79	RENTA 4 BANCO	
399	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,2307	1,15	0,09	1,33	-1,78	-0,30				19			0	0	-0	-0	1.760	1,15	0,08	CREAND WM	
400	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,3120	2,35	-0,17	1,84	23,13	19,13	9,74			2095	1.661	17.026	2.070	23.350	-410	-6.324	70.687	1,75	-8,72	RENTA 4 BANCO	
401	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,7260	-0,00	-0,36	3,81						13			8	578		-569	167			-77,40	ANDBANK
402	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,4231	0,40	-0,70			2,86	0,94	1,46	1,53	1,21	247		16	3.108		-3.092	6.997	0,40	-30,89	RENTA 4 BANCO	
403	Pentathlon FI	69,6553	-1,45	-2,09	-2,36	1,43	0,11	-2,64	1,00	0,94	0,53	101		6	191	272	-191	-266	13.275	-2,84	-3,99	RENTA 4 BANCO
404	FonsVila-Real, F.I	6,3283	1,24	-2,13	-1,26	-2,82	-3,22	-0,06	1,62		104			2	91	1.185	-91	-1.183	7.879	0,07	-14,87	GVC GAESCO
405	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	94,4143	77,32	-4,59	-2,23						2				0		-0	5	77,22		-5,50	ANDBANK
406	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,5242	0,29	-5,07	-7,39	-8,36	-11,02	-10,93	-10,91		390	16.306	146.542	19.348	151.964	-3.042	-5.423	25.504	-9,90	-21,16	BANKINTER	
407	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,3324	0,81	-5,98	-4,79						2			7	706		-699	41	0,81	-94,33	ANDBANK	
408	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8002	-1,14	-6,18	-4,72	-8,95	-7,07	-5,74			92426	18.548	140.677	5.485	71.883	13.064	68.795	596.664	1,07	5,88	KUTXABANK	
409	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,3406	-1,13	-6,71	-4,55						4				440		-440	18	-1,12	-96,18	ANDBANK	
410	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,3699	-5,94	-7,46	-7,39	-5,58					67	2	126	76	437	-74	-312	1.385	-10,67	-24,52	CREAND WM	
411	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	7,9835	-5,98	-13,45	-12,83	0,50					5		34		35		-1	937	-5,98	-13,44	GVC GAESCO	
412	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	7,8167	-6,03	-13,92	-13,35	-0,10					440	10	455	117	1.968	-106	-1.513	4.017	-8,39	-36,11	GVC GAESCO	
413	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,3449	-1,51	-14,35	-10,45	3,96	-12,33				65	0	463	7	618	-7	-156	6.854	-1,61	-22,82	CREAND WM	
414	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,7116	-1,53																			GVC GAESCO
415	GLOBAL BEST SELECTION, FI										56		1.615		2.856		-1.241	5.567	1,89	-14,64	CORPORACION	
416	ABANDO EQUITIES, FI	19,1926					6,33	4,41			108							5.557	-20,26	-24,29	DUX INVERSORES	
417	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR	13,4309									158							24.925	0,01	2,79	DUX INVERSORES	
418	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31							6.414	17,51	47,99	ACCI	
419	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,3084	2,65		5,14						1		0			0		1	3,92			CAIXABANK
420	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	103,2387	3,31								3	201	310			201	310	312	186,12			BANKINTER
421	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO	14,1179									143							16.789	0,89	8,25	DUX INVERSORES	
422	PATRIVAL, FI										223							61.459	1,85	18,13	PATRIVALOR	
423	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	120,2115									64	2.715	2.715	1.071	1.071	1.644	1.644	44.822	6,39	45,09	MUTUA MADRILEÑA	
424	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,6761	-1,60																			GVC GAESCO
425	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,6611	-1,63								9		110				110	107	-1,64	3,17		GVC GAESCO
426	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										376							20.804	3,14	24,09	B&H CAPITAL	
427	B&H RENTA FIJA, FI										1347							48.237	4,24	127,60	B&H CAPITAL	
428	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										65							147	16,04	42,47	ACCI	
429	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310																				BANCA MARCH
430	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										37							17.474	-3,58	-4,06	ABACO CAPITAL	
431	AGAVE, FI	12,7718									161							48.264	0,46	17,86	DUX INVERSORES	
432	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	6,1261	4,43								2459	39.980	40.072	312	312	39.668	39.761	39.053	44.531,9			CAIXABANK
433	ATTITUDE SHERPA, FI	11,1902									109							41.625	0,65	6,37	ATTITUDE	
434	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION																					CAIXABANK
435	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1234	7,37								10	4	2.290			4	2.290	2.561	7,52			GESIURIS
436	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000																				BANKINTER
437	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	20,6024	1,11								3	45	473			45	473	519	22,25			GESIURIS
438	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,0383	0,03								1							9.157	10,67			ACACIA INVERSION
439	TRUE CAPITAL FI, CLASE B TRUE CAPITAL																					ANDBANK
440	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-	12,4723									109							2.982	0,25	6,22	DUX INVERSORES	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											119							22.057	-8,08	-13,87	ABACO CAPITAL
442 ZENIT GESTION, FI	1,0304	0,32									89	166	5.208	1	11	165	5.197	5.743	3,28		GESIURIS
443 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											47							2.976	-0,49	28,99	ABACO CAPITAL
444 TOGAEST INVERSIONES, FI	14,5392					5,53					110							14.206	-0,66	11,99	DUX INVERSORES
445 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							47	-23,49	130,96	ACCI
446 CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	121,0309										1							18.124	2,39	10,76	MUTUA MADRILEÑA
447 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,9147										1	0	0			0	0	0			ANDBANK
448 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,5906	5,49		19,63							6							0			ANDBANK
449 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											42							8.093	2,79	17,50	TALENTA
450 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,7135	-1,52																			GVC GAESCO
451 ROLNIK CONVICTION, FI											218							3.748	-1,01	4,44	ROLNIK CAPITAL
452 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,3264	6,20									81	111	491		59	111	432	512	36,13		ANDBANK
453 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											11							14	8,08	35,87	ACCI
454 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											240							10.536	-2,23	2,37	ABACO CAPITAL
455 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
456 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											104							25.088	-0,38	7,50	A & G
457 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO	11,4968					1,86					166							13.029	0,75	-10,89	DUX INVERSORES
458 CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL START GLOBAL	9,9818										1	60	60			60	60	60			CREAND WM
459 CARTESIO Y, FI											1462							217.752	1,57	7,55	CARTESIO
460 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,																					CAIXABANK
461 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,																					MAPFRE
462 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	25,5155					6,90	5,86				250							42.069	1,63	13,57	DUX INVERSORES
463 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL	11,0862										21							5.719	0,42	6,70	DUX INVERSORES
464 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											158	195	3.520	1.214	7.082	-1.019	-3.562	19.618	-2,85	-9,76	WELCOME ASSET
Rentabilidad media anual (%)		3,10	10,41	13,60	2,54	3,46	2,46	2,91	2,78	1,82	1832306	907.966	6.586.615	1.118.745	12.201.461	-210.780	-5.614.846	57.822.714			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,53	8,31	11,10	1,74	2,37	2,38	2,68	2,33	1,23											