

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024	
	1 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	21,2662	-3,59	128,39	128,39	28,50						264	1.449	2.204	353	582	1.096	1.622	3.275	41,71	
2 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	48,8536	-5,05	109,97	109,97	7,83	37,97					486	610	1.596	236	1.387	375	209	7.247	156,60	119,23	CREAND WM
3 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	152,4507	3,55	49,80	49,80							102	160	809	22	281	138	528	3.242	8,13	82,19	ANDBANK
4 ATMOS GLOBAL FI	15,2836	-0,32	46,62	46,62							711	1.514	16.047	1.111	10.022	403	6.025	13.232	2,78	193,01	RENTA 4 BANCO
5 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,8810	4,81	46,60	46,60																	GVC GAESCO
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,8322	4,80	46,38	46,38							3	9	20		605	9	-586	6.784	4,93	31,35	GVC GAESCO
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,7529	4,78	46,02	46,02																	GVC GAESCO
8 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,6733	4,75	45,65	45,65																	GVC GAESCO
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,5469	4,72	45,07	45,07							42	130	294	29	52	101	241	745	20,67	134,65	GVC GAESCO
10 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,3295	0,45	31,36	31,36							9	0	2.894		444	0	2.450	11.884	0,45	70,48	RENTA 4 BANCO
11 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	170,7719	0,45	29,95	29,95	7,92						26	7	74	24	237	-17	-163	2.357	-0,27	19,21	ANDBANK
12 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,0285	0,27	29,70	29,70							184	1.208	9.307	41	1.964	1.167	7.343	18.704	6,88	126,29	RENTA 4 BANCO
13 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	24,2512	-1,40	27,91	27,91	9,39	15,81					10288	11.148	59.146	2.452	19.069	8.697	40.077	149.835	4,58	82,24	RENTA 4 BANCO
14 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,9909	-3,19	27,25	27,25	3,21						137	114	620	45	365	69	255	1.818	0,53	51,74	ANDBANK
15 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	201,1968	0,85	25,92	25,92							2							39	0,85	25,91	ANDBANK
16 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	353,8768	0,79	25,35	25,35							430	114	1.264	74	1.646	40	-382	6.998	1,36	17,18	ANDBANK
17 LAMBDA UNIVERSAL, FI	12,0658	1,94	25,33	25,33	4,82						120	41	189	50	583	-9	-394	18.261	1,89	22,24	SINGULAR
18 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,5638	-1,76	23,12	23,12	7,54	9,21					154	49	944	17	407	31	537	18.381	-1,60	27,20	RENTA 4 BANCO
19 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2256	1,67	22,14	22,14																	GVC GAESCO
20 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2146	1,66	22,08	22,08																	GVC GAESCO
21 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,7607	1,67	21,99	21,99	-2,89	2,41					310	302	1.944	254	1.857	49	87	18.718	1,94	22,65	ANDBANK
22 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,6334	-0,24	21,45	21,45	9,06	10,17					31	50	805		383	50	423	1.319	3,61	88,22	BANCA MARCH
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0836	1,61	21,35	21,35							1	10	30		15	10	15	438	3,97	26,15	GVC GAESCO
24 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9651	1,56	20,68	20,68							37	1	95	2	318	-1	-223	1.659	1,49	4,35	GVC GAESCO
25 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,5821	0,40	20,34	20,34	7,68	8,57					142	134	1.146	217	1.446	-83	-300	7.479	-0,67	15,47	ANDBANK
26 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,5101	-0,28	20,25	20,25	-7,08	-0,35					1366	324	2.649	1.212	6.942	-889	-4.293	19.614	-4,49	-3,71	RENTA 4 BANCO
27 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. , FONDMAPFRE	16,9717	-0,91	19,70	19,70	5,02						9	4.300	4.300		2.241	4.300	2.059	6.431	197,88	63,50	MAPFRE
28 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	26,5477	-0,18	19,56	19,56	12,49	15,25	9,99				472		10	12	796	-12	-786	28.590	-0,22	15,94	RENTA 4 BANCO
29 TRUE CAPITAL FI, CLASE A TRUE CAPITAL	15,3498	-4,09	19,54	19,54	7,05						700	102	1.238	176	2.430	-74	-1.192	5.414	-5,41	-6,23	ANDBANK
30 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,3648	0,10	19,19	19,19	0,42	8,92					101	61	511	65	2.068	-4	-1.557	21.670	0,09	10,72	ANDBANK
31 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	25,9223	-0,22	18,97	18,97	11,92						1906	5.655	33.050	704	4.978	4.951	28.072	56.488	9,26	155,52	RENTA 4 BANCO
32 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	173,7511	-3,14	18,82	18,82	4,04						85	33	257	7	1.478	26	-1.221	8.527	-2,85	2,96	ANDBANK
33 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	97,3050	0,82	18,70	18,70	-0,08						111	253	1.033	11	460	242	572	6.271	4,85	30,46	ANDBANK
34 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	149,1197	-0,24	18,50	18,50	4,34						685	93	1.012	316	1.618	-224	-605	12.132	-2,04	12,48	ANDBANK
35 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	13,5553	-2,32	18,35	18,35	4,38	9,54					1							13	-2,33	18,32	UNICAJA
36 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	182,0736	-0,84	18,31	18,31	4,54	7,37					22	43	2.673	4.511	7.185	-4.468	-4.511	17.714	-20,55	-5,68	TRESSIS
37 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	110,0936	-2,63	18,25	18,25							33		146	29	149	-29	-3	2.247	-3,90	18,02	ANDBANK
38 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. , FONDMAPFRE	16,1885	-1,03	18,03	18,03	3,59	8,49	7,92	8,50	5,90		7116	3.759	31.920	1.183	39.823	2.576	-7.903	294.117	-0,17	14,36	MAPFRE
39 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	13,0032	-2,34	17,96	17,96	3,68	8,63					3		1.263		1.461		-198	13.123	-2,34	16,75	UNICAJA
40 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,6698	-0,82	17,89	17,89	4,22						111	13	229		405	13	-176	4.421	-0,53	12,84	SANTANDER
41 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	171,3239	0,47	17,72	17,72	3,66						21	61	211		29	61	182	2.523	2,90	27,33	ANDBANK
42 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	122,3650	-0,89	17,60	17,60	3,92	6,73	5,68	5,40			2466	3.187	34.087	1.306	30.332	1.881	3.755	149.072	0,36	20,39	TRESSIS
43 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	12,4101	-2,39	17,25	17,25	3,06	7,98	6,08	5,44			4431	1.887	15.921	1.525	31.326	362	-15.405	118.680	-2,12	2,88	UNICAJA
44 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,9628	-0,38	17,20	17,20	4,23	4,83					222		7	82	4.306	-82	-4.298	20.360	-0,78	-5,03	CAIXABANK
45 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,6908	-0,06	17,19	17,19																	GVC GAESCO
46 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	12,3580	-0,40	16,97	16,97	4,02	4,64	3,88	4,65			74		864	2.072	9.738	-2.072	-8.874	85.029	-2,77	5,31	CAIXABANK
47 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3861	-0,94	16,80	16,80	-0,95	6,72					211	100	1.862	1.877	2.896	-1.777	-1.034	34.331	-5,70	13,64	ANDBANK
48 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,5757	-0,92	16,80	16,80	3,64						111	26	308		390	26	-82	4.110	-0,31	14,13	SANTANDER
49 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,5674	-1,14	16,77	16,77							8		1.158	27	105	-27	1.054	13.053	-1,34	27,96	TRESSIS
50 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	140,7196	-0,93	16,72	16,72	3,69	6,03					9	88	556	53	834	34	-277	349	6,14	-51,53	CAIXABANK
51 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,7714	-0,43	16,62	16,62	3,71	4,33	3,57				852	417	4.791	1.423	34.384	-1.006	-29.593	151.794	-1,08	-3,91	CAIXABANK
52 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,5374	-0,11	16,49	16,49							33	18	138	1	79	16	59	40.357	-0,07	16,68	GVC GAESCO
53 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,6776	-2,31	16,35	16,35	2,28	8,82					4140	2.911	80.234	6.127	135.740	-3.216	-55.506	320.880	-3,13	0,60	CAIXABANK
54 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,3734	-0,71	15,75	15,75	3,89						43	30	1.553	2	3.533	28	-1.980	41.414	-0,64	13,48	CAIXABANK
55 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,3608	-1,21	15,73	15,73							180	1.013	12.706	526	3.054	487	9.652	22.313	0,94	117,02	TRESSIS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
56	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,4843	1,71	15,64	15,64						41		3.636		429		3.207	12.137	1,71	65,92	BANCA MARCH	
57	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	160,6560	-1,00	15,54	15,54	2,62	4,53	3,53	4,13	3,42	4888	883	7.441	692	55.247	191	-47.806	75.959	-0,69	-29,37	CAIXABANK	
58	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	16,2157	-1,07	15,50	15,50	5,91	5,25				11		1		38		-37	8.214	-1,07	14,93	TRESSIS	
59	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,3522	-0,73	15,44	15,44	3,61	4,75				758		376	49	3.342	-49	-2.966	57.289	-0,81	12,77	CAIXABANK	
60	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,9467	-2,37	15,42	15,42	1,47	7,95	8,42			12338	25.189	143.136	18.723	306.696	6.465	-163.559	1.132.882	-1,76	1,26	CAIXABANK	
61	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4329	-1,40	15,29	15,29	3,56					33	105	3.632	0	74	104	3.558	12.582	-0,59	64,87	CREAND WM	
62	RIVER PATRIMONIO, FI	141,9723	-1,62	15,23	15,23						702	453	5.114	735	3.127	-281	1.987	17.795	-3,13	31,32	ANDBANK	
63	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,4892	-0,76	15,01	15,01	3,28					111	56	392		395	56	-3	4.730	0,41	14,81	SANTANDER	
64	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,7394	-1,11	14,97	14,97	5,45	4,77	3,67	2,58		389	167	2.849	132	6.043	35	-3.193	30.067	-1,00	2,85	TRESSIS	
65	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,5945	-0,51	14,94	14,94						14		169		1		169	15.446	-0,51	17,62	CAIXABANK	
66	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	96,1600	-0,12	14,83	14,83	-2,23					7			70	652	-70	-652	72	-49,15	-88,95	ANDBANK	
67	IMPASSIVE WEALTH, FI	145,5759	-2,30	14,83	14,83	3,54					532	1.387	2.840	215	2.076	1.172	764	18.481	4,29	19,48	ANDBANK	
68	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	116,3448	-2,38	14,82	14,82						77	207	1.904	5	5	202	1.898	3.700	3,18	151,23	BANCA MARCH	
69	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	13,0078	-2,08	14,77	14,77						45	30	354	0	76	30	278	7.074	-1,66	19,81	ANDBANK	
70	MM GLOBAL, FI	129,9714	-0,08	14,68	14,68						187	1	9	26	171	-26	-162	5.513	-0,54	11,24	GESIURIS	
71	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,9833	-0,33	14,66	14,66						4	0	31		137	0	-106	14	-0,14	-85,99	CAIXABANK	
72	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,4934	-2,43	14,65	14,65	0,79	7,23	7,67			64322	100.933	231.556	126.678	387.664	-25.745	-156.109	977.624	-4,56	-2,42	CAIXABANK	
73	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,9169	-0,79	14,60	14,60	2,84	3,93	2,95	4,58	3,78	774	307	8.032	21	3.892	287	4.140	29.120	0,19	18,61	CAIXABANK	
74	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	22,4776	-0,53	14,60	14,60	2,22	7,94	7,95	9,14		106	0	455		258	0	197	2.934	-0,53	16,06	CAIXABANK	
75	FONTIBREFONDO, FI	26,5076	-0,42	14,57	14,57	4,04	5,70	4,91	5,34	5,48	0,94	103		224	-39	-224	10.252	-0,79	11,97	SANTANDER		
76	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6682	-0,08	14,47	14,47	-1,14					44	1.000	1.210		526	1.000	684	1.218	456,47	131,16	CREAND WM	
77	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	13,9019	-1,23	14,33	14,33						178			14	223	-14	-223	2.720	-1,75	5,56	CREAND WM	
78	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	17,0769	-0,19	14,27	14,27	4,93	7,10				62886	52.855	749.111	21.366	343.499	31.488	405.612	1.640.483	1,74	53,02	BBVA	
79	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,1821	-0,10	14,23	14,23	0,81	-2,69				46	62	164	30	350	31	-186	2.614	1,13	6,21	BANCA MARCH	
80	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,5394	-0,83	14,06	14,06						735	268	1.211	171	1.578	97	-367	6.405	0,67	10,70	CAIXABANK	
81	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,8908	-0,30	13,92	13,92	-4,65	1,80	1,69	1,76	1,42	1,59	3752	12	2.768	244	7.552	-232	-4.784	22.528	-1,31	-6,97	TREA CAPITAL
82	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,8208	-0,39	13,73	13,73						30	1.045	6.119	135	3.292	911	2.828	6.611	15,24	104,26	CAIXABANK	
83	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,5995	-0,40	13,72	13,72	3,91	5,82				215	585	8.337	150	4.756	435	3.581	17.950	2,05	43,31	CAIXABANK	
84	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	254,2083	-0,97	13,68	13,68	1,28	5,81	6,54	7,50	5,31	4062	18	1.739	927	19.546	-909	-17.807	101.878	-1,83	-4,08	SANTANDER	
85	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	261,5871	-0,97	13,68	13,68	1,28	5,90	6,84			20386	7.393	69.924	8.421	99.205	-1.028	-29.281	622.178	-1,13	8,13	SANTANDER	
86	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL FI,	15,0804	-1,28	13,47	13,47						903	500	5.363	164	1.635	336	3.728	9.861	2,17	81,93	CREAND WM	
87	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,9978	-1,21	13,43	13,43	1,71	5,99															CREDIT AGRICOLE
88	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,1331	-1,21	13,32	13,32	1,61	5,89				5		140	109	4.181	-109	-4.041	12.911	-2,03	-14,49	CREDIT AGRICOLE	
89	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,7440	-0,43	13,28	13,28						559	401	2.923	104	755	298	2.168	3.158	9,80	298,27	CAIXABANK	
90	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,2312	-0,44	13,27	13,27	3,50	5,40				2442	925	11.293	516	6.713	409	4.580	30.122	0,92	34,71	CAIXABANK	
91	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,7751	-2,42	13,24	13,24	4,87					1				19		-19	15	-2,42	-52,30	UNICAJA	
92	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,9486	-0,34	12,95	12,95						7				16		-16	954	-0,34	10,88	CAIXABANK	
93	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,6983	-1,24	12,92	12,92	1,25	5,52				247	1.157	7.021	661	17.826	497	-10.805	48.088	-0,22	-8,89	CREDIT AGRICOLE	
94	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,6686	-1,24	12,92	12,92	1,25	5,52				4				1.424		-1.424	3.025	-1,24	-24,06	CREDIT AGRICOLE	
95	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,1403	-0,45	12,90	12,90						4		2.479	9	43	-9	2.436	9.493	-0,54	54,77	TRESSIS	
96	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,4170	0,70	12,83	12,83						7		47				47	46.163	0,70	12,96	SINGULAR	
97	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,2391	-0,43	12,82	12,82	3,79	5,42				1140	4.544	45.368	1.104	15.090	3.440	30.279	94.552	3,28	69,10	CAIXABANK	
98	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,6419	-1,25	12,81	12,81	1,15	5,41				119	60	388	81	1.637	-21	-1.249	5.764	-1,58	-8,11	CREDIT AGRICOLE	
99	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4174	-1,26	12,70	12,70	1,05	5,31				3934	1.178	10.816	1.691	20.433	-514	-9.617	76.112	-1,92	-0,49	CREDIT AGRICOLE	
100	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	12,1525	-0,31	12,69	12,69						3449	3.598	53.452	884	11.054	2.714	42.398	75.774	3,35	168,44	BBVA	
101	TARFONDO, FI	17,3128	0,19	12,67	12,67	6,21	4,03	2,30	2,40	1,91	1,32	107	1	39	264	533	-263	-494	42.372	-0,43	11,36	CREDIT AGRICOLE
102	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,3655	0,69	12,62	12,62						22		2.050		110		6	1.940	4.866	0,80	89,13	SINGULAR
103	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	15,8699	-0,82	12,61	12,61	3,42	4,52	3,57	4,93		40131	14.601	141.235	14.748	195.122	-148	-53.887	1.085.996	-0,83	6,91	BBVA	
104	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	141,8306	-2,51	12,50	12,50	-0,38					567	3	34	26	501	-23	-467	1.723	-3,80	-12,68	BANKINTER	
105	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,8843	-0,47	12,38	12,38	3,38	5,00				8220	4.343	53.469	3.229	31.058	1.114	22.411	128.054	0,41	37,53	CAIXABANK	
106	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,0368	-0,49	12,33	12,33						16		5.401	39	196	-37	5.205	11.430	-0,81	116,81	TRESSIS	
107	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	21,5138	-1,64	12,29	12,29	2,32	3,94	3,28	3,56	3,70	45				20		-20	2.396	-1,64	11,34	ABANTE	
108	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,9232	-1,49	12,25	12,25	0,55	6,89				1			0			-0	14	-1,62	11,96	UNICAJA	
109	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	103,6795	-0,73	12,20	12,20	1,82	-0,38				12774	22.556	241.945	17.433	94.585	5.123	147.360	567.269	0,16	52,53	SANTANDER	
110	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	11,2813	0,65	12,15	12,15						86		385		322		63	324	11,68	41,47	SINGULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
111	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,9963	-2,40	12,11	12,11	1,76					270	103	985	26	1.402	77	-417	2.296	0,94	-6,80	BBVA	
112	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7927	-0,40	12,09	12,09						237	1.383	14.444	216	3.079	1.168	11.365	18.312	6,33	217,86	CAIXABANK	
113	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,8544	0,35	12,08	12,08						182	21	400	88	325	-66	74	8.440	-0,41	13,16	ANDBANK	
114	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,4874	-0,52	12,05	12,05						60	190	6.113	11	6.762	180	-649	10.503	1,19	6,15	TRESSIS	
115	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	140,6541	-0,77	12,05	12,05	2,02	3,95				98		1.597	31	1.331	-31	267	27.373	-0,88	13,16	TRESSIS	
116	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	15,1480	0,06	12,04	12,04	1,56	3,55	1,35	2,37	3,40	2,78	110		104		174	-71	14.517	0,06	11,49	ATL 12 CAPITAL	
117	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,3867	-2,51	12,02	12,02	3,76	3,77				8538	1.310	12.974	3.943	62.406	-2.633	-49.432	250.501	-3,50	-7,43	UNICAJA	
118	IGVF FI	8,8651	-1,15	11,90	11,90	-1,39		3,57			94		9	3.936	3.945	-3.936	-3.935	13.191	-23,47	-13,36	ANDBANK	
119	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,2710	-0,76	11,77	11,77	2,01					110	43	479		523		43	5.185	0,05	10,77	SANTANDER	
120	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,6083	-1,39	11,75	11,75	0,58	6,53				1							12	-1,42	11,74	UNICAJA	
121	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,3246	-1,50	11,69	11,69	2,14	3,53	2,96	3,23		56		0	44	1.188	-44	-1.187	1.048	-5,44	-48,52	ABANTE	
122	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7144	-0,44	11,64	11,64						1668	1.768	19.280	637	5.734	1.131	13.546	25.180	4,20	155,72	CAIXABANK	
123	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	18,5896	-0,35	11,31	11,31	4,13	6,75	4,53	4,08	5,28	4,24	119	0	28	1.603	-1.602	-17.370	73.507	-2,46	-10,32	CAIXABANK	
124	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,8817	-1,47	11,29	11,29	-0,30	5,52	4,22			3843	169	1.361	1.262	18.036	-1.093	-16.675	67.816	-3,01	-11,58	UNICAJA	
125	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	953,3286	-0,83	11,22	11,22	1,26	3,17	2,80	3,17		2198	2.775	25.668	2.914	36.394	-139	-10.726	170.348	-0,91	4,21	TRESSIS	
126	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,9863	-2,00	11,18	11,18	1,02	4,88				1							12	-1,99	11,18	UNICAJA	
127	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	132,6899	-2,37	11,16	11,16	-1,21	4,86				1587	468	3.350	851	10.627	-384	-7.277	23.475	-3,90	-16,45	BANKINTER	
128	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,6536	0,06	11,16	11,16	3,24	2,46				102	570	1.364	618	1.504	-48	-141	24.557	-0,12	10,50	CREAND WM	
129	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,5878	1,66	10,84	10,84	-0,66	3,09				245	40	484	232	3.044	-191	-2.560	4.968	-2,15	-28,31	BANCA MARCH	
130	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,5345	-2,02	10,83	10,83	0,41	4,06				4				192		-192	7.927	-2,02	8,09	UNICAJA	
131	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,8193	2,27	10,70	10,70						24	0	387		0	0	387	1.784	2,27	43,51	BANCA MARCH	
132	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	100,1436	-1,70	10,70	10,70						3247	2.901	19.833	1.513	12.777	1.388	7.056	52.465	0,93	27,92	ANDBANK	
133	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,6613	-0,52	10,65	10,65	2,84	3,29				101	168	3.403	417	11.947	-250	-8.544	65.409	-0,90	1,65	CAIXABANK	
134	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	124,7943	-1,39	10,40	10,40						3		122		1.152		-1.030	1.369	-1,39	-37,72	CREDIT AGRICOLE	
135	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,5745	-0,50	10,36	10,36	2,87	4,45				8442	25.791	207.929	5.571	83.652	20.220	124.277	697.240	2,44	35,23	CAIXABANK	
136	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,3362	-0,54	10,35	10,35	2,56	3,00				422		0	1.464	-0	-1.464	14.810	-0,54	4,71	CAIXABANK		
137	UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	9,2100	-2,07	10,22	10,22	-0,14	3,49	2,88	2,98		18312	2.897	24.916	8.496	118.133	-5.598	-93.217	616.074	-2,94	-4,77	UNICAJA	
138	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,6409	-0,14	10,07	10,07	3,02	5,23				118	232	1.602	181	2.488	51	-886	20.634	0,26	5,48	INTERMONEY	
139	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,4815	-0,42	10,00	10,00	3,37	4,23				141	24	2.401	14	857	10	1.544	16.888	-0,37	21,55	BANCA MARCH	
140	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8291	-0,12	9,97	9,97	3,20	4,60				29	20	865	41	989	-21	-124	1.439	-1,57	0,70	CAIXABANK	
141	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,2420	-0,53	9,93	9,93	2,46	4,04				42032	14.813	192.353	21.328	175.022	-6.515	17.332	780.749	-1,34	12,56	CAIXABANK	
142	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,6333	-1,30	9,77	9,77	2,69	4,37	4,18	4,73	3,85	119	601	603	363	2.184	238	-1.580	139.999	-1,13	8,48	ABANTE	
143	INVERBANSER, FI	53,4897	0,22	9,75	9,75	4,78	6,43	5,25	4,79	5,37	583	124	2.135	1.199	7.920	-1.075	-5.785	96.270	-0,89	3,26	SANTANDER	
144	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	14,0712	1,76	9,73	9,73	6,56					337	89	1.069	67	552	22	517	8.468	2,02	17,70	CREAND WM	
145	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	158,6932	-1,15	9,59	9,59	10,30					156	129	4.042	2.165	2.921	-2.036	1.121	14.940	-12,78	19,93	ANDBANK	
146	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,8056	-0,61	9,56	9,56	1,81	2,19	2,24	3,17	2,75	713	307	11.360	269	6.644	38	4.716	26.572	-0,47	12,13	CAIXABANK	
147	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,2428	-0,57	9,49	9,49	2,04					303	1.314	11.711	622	13.714	692	-2.002	18.983	3,17	-1,77	CREAND WM	
148	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,9678	-0,69	9,48	9,48						78	3.035	10.193	432	3.043	2.603	7.149	77.505	2,73	20,91	KUTXABANK	
149	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,9318	-0,19	9,42	9,42	2,40	4,60				73	22	486	9	178	14	308	2.038	0,48	30,51	INTERMONEY	
150	FONDCOYUNTURA FI	331,0926	-1,21	9,31	9,31	7,12	3,82	2,07	1,48	3,03	3,67	134	4	219	16	425	-12	-206	12.873	-1,30	7,49	RENTA 4 BANCO
151	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,1913	-0,62	9,31	9,31						885	102	1.099	282	2.720	-180	-1.621	9.637	-2,42	-2,63	CAIXABANK	
152	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4946	-1,86	9,29	9,29	2,55					16							19.396	-1,96	22,65	ACACIA INVERSION	
153	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,6072	-2,86	9,25	9,25	-3,83					156	1	211	6	274	-5	-63	3.836	-2,98	7,83	BANCA MARCH	
154	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	882,7094	-1,48	9,22	9,22	0,13	3,05	3,04			317	493	2.224	620	3.721	-127	-1.497	23.573	-1,98	2,30	CREDIT AGRICOLE	
155	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,6393	-0,61	9,16	9,16	3,60	3,64	2,33			110	1.020	1.063	642	1.352	378	-289	14.842	1,97	6,62	INTERMONEY	
156	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4683	-1,88	9,15	9,15	2,37	4,78				14							2.562	2,87	48,57	ACACIA INVERSION	
157	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,3113	-0,18	9,12	9,12	2,40	3,79				4538	11.956	92.351	3.063	50.122	8.893	42.228	370.158	2,25	23,60	CAIXABANK	
158	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,8858	-0,46	9,12	9,12						263	557	1.461	288	9.876	268	-8.415	94.966	-0,19	-0,16	BBVA	
159	HIGH RATE, FI	27,6347	-1,33	9,03	9,03	3,65	4,70	5,24	5,25	4,84	2,75	116	180	33.148	517	32.478	-337	670	72.277	-1,78	10,02	INTERMONEY
160	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4497	-1,89	8,99	8,99	2,21					88							832	-14,11			ACACIA INVERSION
161	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,1325	-1,42	8,97	8,97	-0,64	3,69				50		422		197		225	1.859	-1,42	24,12	BANCA MARCH	
162	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,8801	-0,46	8,94	8,94	4,73	3,49				8			25	147	-25	-147	1.538	-2,04	-0,99	RENTA 4 BANCO	
163	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	13,0263	0,16	8,86	8,86	0,70	3,08	2,65	2,96	2,51	1,78	144	225	656	51	539	117	17.103	1,19	9,52	CREDIT AGRICOLE	
164	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	77,1856	-1,65	8,81	8,81	2,59					1							13	-1,69	8,78	UNICAJA	
165	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	157,9968	-0,76	8,75	8,75	0,21	2,46	2,88			129580	40.286	355.651	85.908	1.407.529	-45.622	-1.051.878	6.350.810	-1,46	-7,33	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
166	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	155,5299	-0,76	8,75	8,75	0,21	2,44	2,76			3939	138	1.591	1.568	25.809	-1.430	-24.218	52.358	-3,39	-26,80	SANTANDER	
167	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,9836	-0,59	8,73	8,73	3,92	5,49	4,15	4,29	4,53	94	100	145	366	4.009	-266	-3.864	9.311	-3,32	-23,79	INTERMONEY	
168	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1484	-0,22	8,69	8,69	2,00	3,38				17989	5.067	69.258	9.853	79.271	-4.786	-10.013	350.090	-1,55	5,7	CAIXABANK	
169	METAVALOR GLOBAL FI	81,8528	1,60	8,67	8,67	-1,90	-3,35	0,80	1,83		159	54	1.002	3.147	125.096	-3.093	-124.094	59.642	-3,39	-66,04	METAGESTION	
170	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,0708	-1,16	8,66	8,66	0,86	3,51				6					12	-12	105	-1,16	-2,46	CREDIT AGRICOLE	
171	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,6193	-0,49	8,65	8,65	4,41	3,14	2,40	2,86	3,07	2,57	134	53	2.762	89	1.020	-35	1.742	13.714	-0,74	26,15	RENTA 4 BANCO
172	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,1370	-1,16	8,61	8,61	0,81	3,46				18		1.047	522	6.865	-522	-5.819	26.915	-3,02	-11,59	CREDIT AGRICOLE	
173	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	110,0775	-0,10	8,54	8,54	1,56					74		7.304	2	8.087	-2	-783	60.014	-0,10	6,99	GESNORTE	
174	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	19,2315	-0,49	8,54	8,54	3,76	3,70	2,13	2,60	2,85	2,67	112	100	1.700	121	1.700	-21	1.124	27.166	-0,56	13,18	ATL 12 CAPITAL
175	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,3036	-0,66	8,50	8,50	2,98	3,02				3							370	-0,66	8,50	INTERMONEY	
176	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,5604	-1,17	8,46	8,46	2,56	4,27				77	3.889	6.728	315	5.740	3.574	988	37.020	9,19	11,50	MUTUA MADRILEÑA	
177	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,0933	-0,11	8,46	8,46	1,73	2,55				2931	23	315	2.090	38.518	-2.066	-38.203	242.612	-0,95	-6,88	CAIXABANK	
178	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	12,2436	0,51	8,38	8,38						14	830	5.027	462	830	4.565	6.298	15.777	339,56	15,77	SINGULAR	
179	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,4679	-1,18	8,26	8,26	2,34					4	2.635	2.635	7.843	13.476	-5.208	-10.841	13.756	-28,16	-39,51	MUTUA MADRILEÑA	
180	RENTA 4 GLOBAL FI	12,9055	0,49	8,25	8,25	4,56	1,33	2,63	3,08	1,42	0,99	136	7	205	1	98	6	107	16.827	0,53	8,95	RENTA 4 BANCO
181	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,5278	-2,16	8,23	8,23	-1,09	4,69				793	353	9.773	629	23.349	-276	-13.576	25.017	-3,22	-30,83	CAIXABANK	
182	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7544	-1,19	8,23	8,23	0,46	3,10				1287	1.343	17.604	5.075	61.695	-3.732	-44.091	259.974	-2,58	-7,95	CREDIT AGRICOLE	
183	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8255	-1,19	8,23	8,23	0,46	3,10				8				1.390	-1.390	4.730	-1,19	-16,69	CREDIT AGRICOLE		
184	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,5060	-0,52	8,20	8,20	1,87	-2,80	1,36			112	2.511	5.525	4.608	4.658	-2.097	867	15.441	-12,40	15,61	RENTA 4 BANCO	
185	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	17,1667	-0,50	8,19	8,19	2,81	-0,21	0,88	1,12	1,20	896	13	457	219	2.914	-206	-2.457	10.332	-2,44	-13,12	GESIURIS	
186	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7067	-1,20	8,12	8,12	0,36	3,00				284	136	878	76	3.555	60	-2.677	13.588	-0,78	-10,21	CREDIT AGRICOLE	
187	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1182	-2,68	8,10	8,10	4,13	3,94				47							3.054	-2,68	8,10	BANCA MARCH	
188	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,5872	-0,98	8,09	8,09						219	177	2.172	47	976	130	1.196	10.906	0,20	22,21	RENTA 4 BANCO	
189	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,1689	0,48	8,09	8,09	5,11					1207	4.839	28.698	676	8.046	4.163	20.653	56.480	8,48	72,13	SINGULAR	
190	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8122	-0,15	8,03	8,03	1,33	2,15				19546	358	4.924	3.164	51.974	-2.806	-47.049	416.007	-0,81	-3,35	CAIXABANK	
191	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5044	-1,21	8,01	8,01	0,26	2,90				9553	1.387	21.234	3.971	57.082	-2.584	-35.848	232.022	-2,29	-6,80	CREDIT AGRICOLE	
192	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,5647	-1,65	7,97	7,97	-1,45	0,24	1,89			769	537	3.863	588	7.338	-51	-3.475	37.425	-1,78	-1,37	LABORAL KUTXA	
193	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,3854	-0,65	7,97	7,97	3,20	4,75	3,42			24	9	109		135	9	-26	582	0,97	3,07	INTERMONEY	
194	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,8468	-0,22	7,93	7,93	0,29	1,60	1,18	1,30		3633	6	42	581	5.760	-575	-5.718	32.483	-1,95	-8,82	TREA CAPITAL	
195	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,5615	-0,28	7,90	7,90						86	5	1.364	14	2.104	-9	-740	2.449	-0,66	-18,20	BANCA MARCH	
196	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,8821	1,27	7,78	7,78	4,61	5,25	4,83			243	82	2.818	6	1.486	76	1.332	22.152	1,61	14,87	GESIURIS	
197	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	11,9070	-1,24	7,77	7,77	1,82	3,46				406	1.864	15.256	3.946	8.853	-2.083	6.403	66.781	-4,18	19,85	MUTUA MADRILEÑA	
198	OLEA NEUTRAL, FI	18,7572	-0,46	7,76	7,76	2,77	3,21	3,73			1435	1.132	18.803	585	9.295	547	9.507	88.673	0,15	21,11	OLEA	
199	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9578	-0,84	7,75	7,75	2,56	1,47				28		6		122	-116	661	661	-0,84	-9,43	ANDBANK	
200	FONMASTER 1, FI	22,2137	-0,26	7,74	7,74	1,97	3,28	2,64	2,73	1,67	1,41	146		1.108	8	3.058	-8	-1.950	28.465	-0,28	0,79	GESTEFIN
201	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	74,4989	-1,73	7,70	7,70	1,54	2,05	0,98	1,19	1,19	28181	2.424	32.579	7.470	206.316	-5.046	-173.737	844.583	-2,31	-11,38	UNICAJA	
202	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	14,1667	-0,70	7,68	7,68	1,90	2,04	1,73	2,87		241120	98.204	877.194	94.677	1.476.827	3.527	-599.634	8.587.751	-0,66	0,34	BBVA	
203	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,4444	-2,20	7,67	7,67	-1,61	4,15	3,89			15		798		2.596	-1.798	-1.798	8.783	-2,20	-11,28	CAIXABANK	
204	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,9394	0,93	7,60	7,60	-1,18	-0,22				1			0	0	-0	-0	11	0,81	7,46	UNICAJA	
205	BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,5351	-0,38	7,56	7,56	2,20	3,19	3,84	3,48	2,47	4311	428	3.455	848	12.204	-419	-8.749	76.293	-0,92	-3,75	BBVA	
206	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	112,2629	-1,10	7,55	7,55						1479	97	2.126	1.024	16.155	-927	-14.029	4.799	-16,88	-73,47	SANTANDER	
207	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,2001	-5,20	7,53	7,53	1,43	7,05	4,66	6,14		290	671	2.060	388	7.779	283	-5.719	26.263	-4,18	-11,99	ABANTE	
208	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2586	-1,06	7,47	7,47	1,87	4,41	4,42	4,75		318	1.233	6.626	3.263	15.334	-2.030	-8.709	127.614	-2,60	0,56	MUTUA MADRILEÑA	
209	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,8434	-2,23	7,37	7,37	-1,88	3,86	3,50			1124	524	4.449	2.128	56.550	-1.604	-52.100	81.040	-4,10	-35,67	CAIXABANK	
210	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,8737	-0,27	7,36	7,36	0,93	1,64	0,72	1,21	1,32	582	1.301	13.767	418	7.723	883	6.045	43.836	1,77	24,94	TRESSIS	
211	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2598	-0,26	7,34	7,34	2,12	2,64				121	23	527	6	534	17	-8	10.535	-0,10	7,32	RENTA 4 BANCO	
212	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,0833	-0,07	7,31	7,31	1,92	3,92				105		350	110	643	-110	-293	6.690	-1,68	2,65	CREAND WM	
213	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,5177	0,36	7,31	7,31	-3,02	-3,67	-0,36	-0,16	-0,49	-1,72	111	6	453	45	693	-39	3.973	-0,68	1,44	GESINTER	
214	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	12,3194	0,70	7,29	7,29	2,20	0,83	1,43			730	42	962	151	2.618	-108	-1.655	10.384	-0,34	-8,08	BBVA	
215	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	124,8179	-0,44	7,28	7,28	2,53	1,18	2,31			1	5	5	14	1.001	-9	-997	8.399	-0,55	-4,45	MUTUA MADRILEÑA	
216	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,2235	1,50	7,25	7,25	-1,56					647	49	2.087	128	2.764	-78	-677	7.669	0,47	-1,52	ANDBANK	
217	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,5472	-0,37	7,24	7,24						280	249	8.739	2.169	25.375	-1.920	-16.637	242.876	-1,15	0,24	BBVA	
218	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,1061	-1,88	7,24	7,24						22		1		1			2.301	-1,88	7,27	TRESSIS	
219	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,7827	1,24	7,17	7,17						18	5	10		36	5	-26	2.050	1,48	5,80	GESIURIS	
220	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	111,1600	-1,13	7,16	7,16						40	628	21.847	30	17.345	598	4.502	74.874	-0,34	14,56	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
221 UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,1337	0,89	7,04	7,04	-1,33	-0,05					1						11	0,91	7,12	UNICAJA		
222 ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	111,0498	-0,41	6,99	6,99							1						1.313	-0,42	6,99	BANCA MARCH		
223 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,3491	-0,35	6,98	6,98							113	76	965	75	2.390	1	-1.424	5.637	-0,33	-15,11	BANCA MARCH	
224 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	122,2329	-0,41	6,89	6,89	2,20	0,98					1						1		7,55	MUTUA MADRILEÑA		
225 BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,0585	-1,78	6,87	6,87	-0,54						895	107	975	482	5.722	-375	-4.747	14.420	-4,23	-20,17	BBVA	
226 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,3030	-1,80	6,83	6,83							1		50		52		-2	0	-1,80	9,64	SOLVENTIS	
227 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	110,1266	-1,16	6,78	6,78							67	2.021	8.988	1.955	14.570	66	-5.582	33.979	-0,98	-8,61	SANTANDER	
228 ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	108,5496	-0,43	6,76	6,76							100		350	118	668	-118	-318	5.472	-2,51	0,62	BANCA MARCH	
229 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	121,7196	-0,42	6,75	6,75	2,13	0,90	2,08				404	136	805	44	2.971	92	-2.166	9.717	0,52	-13,50	MUTUA MADRILEÑA	
230 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,5569	-1,38	6,70	6,70							112	996	8.938		241	996	8.697	9.163	10,68	4.530,69	RENTA 4 BANCO	
231 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Global	5,4200	-0,91	6,69	6,69	0,88	0,02	1,01	1,00	1,61	-0,92	161	250	13.230	79	6.697	171	6.533	25.294	-0,14	48,75	AFI INVERSIONES	
232 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	110,8105	-0,49	6,69	6,69	1,96	0,62	1,27				115	11	352	4	321	8	30	694	0,60	11,99	MUTUA MADRILEÑA	
233 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,2677	-0,27	6,68	6,68							71	600	1.010		463	600	547	28.365	1,89	8,80	CREAND WM	
234 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1925	-1,11	6,66	6,66	1,11						520	1.138	15.887	351	8.903	787	6.984	71.603	-0,02	18,41	MUTUA MADRILEÑA	
235 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,8457	-2,28	6,65	6,65	-2,54	3,16	2,90	3,88			10764	402	5.642	3.239	65.953	-2.837	-60.311	108.460	-4,73	-32,24	CAIXABANK	
236 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5668	-0,36	6,65	6,65	3,58						31	14	15	103	382	-89	-367	2.281	-4,07	-8,56	CREAND WM	
237 QUANTOP FI	11,1549	0,29	6,63	6,63							98		2.555	331	2.479	-331	76	73.613	-0,16	6,80	UBS	
238 EDR GLOBAL ADAGIO, FI	137,0991	-0,49	6,59	6,59	0,22	1,58	1,72	2,04			60		328	9.503	28.724	-9.503	-28.396	8.624	-52,61	-75,44	RENTA 4 BANCO	
239 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,9079	0,49	6,47	6,47							6							59.729	0,49	6,47	GVC GAESCO	
240 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	108,2949	-0,61	6,45	6,45							1255	208	2.556	67	962	141	1.594	7.823	1,20	34,50	SANTANDER	
241 BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,8268	-0,07	6,38	6,38							234	206	8.001	800	22.184	-595	-14.183	167.630	-0,42	-2,13	BBVA	
242 SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	11,7027	0,66	6,38	6,38	4,04						1246	2.270	33.560	998	7.632	1.272	25.928	77.477	2,34	62,29	ANDBANK	
243 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9498	1,68	6,35	6,35							35	10	248		353	10	-105	2.687	2,09	2,56	GESIURIS	
244 IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,9225	-0,03	6,35	6,35	0,56	0,76	0,65				31		632	21.438	84.594	-21.438	-83.962	172	-99,20	-99,79	IBERCAJA	
245 VALOR GLOBAL, FI	9,8651	0,33	6,34	6,34	1,38	1,52					105	0	116	94	7.226	-94	-7.111	12.733	-0,40	-32,98	TREA CAPITAL	
246 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2499	0,11	6,32	6,32							8	1.310	2.044		1.119	1.310	925	21.370	6,65	11,21	RENTA 4 BANCO	
247 ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	106,1807	-0,56	6,32	6,32							24	60	360		87	60	273	405	16,72	247,91	BANCA MARCH	
248 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,0180	-0,90	6,18	6,18	0,19						21		700		407		294	3.042	-0,90	18,12	CREAND WM	
249 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,5596	0,69	6,16	6,16							79	5.841	16.558	516	3.341	5.324	13.217	81.422	7,77	27,28	KUTXABANK	
250 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7207	-0,96	6,15	6,15							21		6				6	4.553	-0,96	6,31	BANCA MARCH	
251 UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,2208	0,82	6,14	6,14	-2,76	-1,65	-1,36	0,03	1,83	0,74	1300	29	177	502	4.185	-473	-4.008	18.287	-1,71	-13,20	UNICAJA	
252 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	107,4313	-0,63	6,13	6,13							150	1.891	10.790	3.474	67.664	-1.583	-56.874	247.031	-1,26	-14,28	SANTANDER	
253 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,3557	0,10	6,11	6,11	2,27	3,16	3,94	3,31	2,50	0,68	608	124	3.089	447	2.875	-323	214	22.459	-1,32	7,21	RENTA 4 BANCO	
254 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,7729	0,46	6,05	6,05																		GVC GAESCO
255 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,4849	-1,44	6,00	6,00							5		642	444	633	-444	9	110	-80,46	11,40	RENTA 4 BANCO	
256 FON FINECO EUROLIDER FI	16,8925	0,58	5,96	5,96	3,51	3,60	4,27	4,25	3,85	2,46	145	102	550	298	3.537	-197	-2.987	10.645	-1,22	-17,42	KUTXABANK	
257 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,6243	-0,34	5,95	5,95	1,38						31	30	350	327	1.443	-297	-1.092	10.834	0,45	14,70	CAIXABANK	
258 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,5009	0,12	5,93	5,93	0,94	3,18					55	0	344	0	428	-0	-84	2.981	0,12	2,93	RENTA 4 BANCO	
259 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	88,1906	-4,81	5,93	5,93	-5,19						83	30	142	21	221	9	-79	3.355	-4,54	3,45	BANCA MARCH	
260 FON FINECO GESTION III FI	11,3470	0,78	5,89	5,89							1824	3.449	36.634	2.173	10.264	1.277	26.370	101.518	2,07	44,62	KUTXABANK	
261 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	106,7876	-0,66	5,81	5,81							133	2.375	12.953	4.008	32.924	-1.633	-19.971	68.232	-2,95	-18,63	SANTANDER	
262 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0849	-1,56	5,81	5,81							1							5.269	-1,56	5,81	RENTA 4 BANCO	
263 SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,0074	0,03	5,80	5,80	2,36	2,75	1,52	1,71	1,51	2,03	96		40	227	1.196	-227	-1.156	23.554	-0,92	0,72	ANDBANK	
264 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,6888	0,44	5,78	5,78																		GVC GAESCO
265 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.605,9135	-0,87	5,78	5,78	2,33	1,83	1,05	1,22	1,54	1,95	333	12	15	137	926	-125	-911	5.585	-3,04	-9,58	CREAND WM	
266 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,1630	-1,93	5,71	5,71							31	8	559		2	8	558	1.781	-1,48	54,74	SOLVENTIS	
267 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,4807	-0,36	5,69	5,69	1,12	1,25					980			2.457	8.786	-2.457	-8.786	14.826	-10,94	-20,27	CAIXABANK	
268 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	106,9306	-0,44	5,63	5,63							4366	313	4.165	102	1.890	211	2.275	10.960	1,50	34,08	SANTANDER	
269 WAM GLOBAL ALLOCACION FI, CLASE B WAM	109,3927	-0,79	5,63	5,63							24	1.269	1.805		478	1.269	1.327	4.040	44,05	56,54	WELCOME ASSET	
270 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	119,8179	-1,61	5,62	5,62	2,85	3,31					5				160		-160	2.474	-1,61	2,96	SOLVENTIS	
271 IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,3554	-0,09	5,60	5,60	-0,14	0,05	0,15	0,49			26747	1.416	7.936	14.205	206.298	-12.788	-198.363	718.198	-1,83	-17,85	IBERCAJA	
272 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7470	-0,60	5,53	5,53	0,41	1,28					41	0	3	1	54	-1	-50	2.976	-0,62	3,72	ANDBANK	
273 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	20,3049	-1,35	5,52	5,52	1,27	0,29	2,41	2,22	2,13		287		943	419	4.107	-419	-3.165	29.800	-2,72	-3,90	GESIURIS	
274 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	12,6278	1,17	5,51	5,51							2	8.800	17.600	9.117	17.839	-317	-239	88.485	0,81	5,23	ANDBANK	
275 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,5242	-1,69	5,51	5,51	0,46	-2,53	-3,16	-1,24			103	195	597	0	502	195	96	3.149	4,82	7,39	GESIURIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024			
276	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	30,5310	1,59	5,51	5,51	4,05	4,34	4,12	5,32	4,95	5,49	938	172	3.406	301	1.831	-129	1.576	71.068	1,40	7,91	GVC GAESCO	
277	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	119,3842	-0,57	5,49	5,49	-0,56	0,13					904	4	463	225	15.234	-221	-14.771	18.695	-1,73	-42,13	SANTANDER	
278	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,7714	-0,57	5,49	5,49	-0,56	0,11	0,18				10520	248	4.802	2.044	39.505	-1.796	-34.703	108.857	-2,18	-20,61	SANTANDER	
279	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	111,6402	-0,57	5,49	5,49	-0,56	0,13	0,29				60801	12.650	196.437	44.880	805.700	-32.230	-609.263	2.547.559	-1,81	-15,40	SANTANDER	
280	BBVA GESTION MODERADA, FI	7,1366	-0,33	5,46	5,46	1,66	2,26	2,40	2,67	2,12		8202	1.052	15.934	3.098	43.707	-2.046	-27.774	226.597	-1,21	-6,29	BBVA	
281	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,9803	-0,14	5,43	5,43	1,09	3,01	1,89				48	2	110	104	207	-102	-97	1.554	-6,28	-0,69	RENTA 4 BANCO	
282	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,5720	0,41	5,41	5,41	3,75	1,93	1,13	2,07	1,88	1,37	97		67	6	124	-6	-57	305	-1,46	-11,73	GVC GAESCO	
283	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,6151	-1,19	5,39	5,39	-2,02	1,01					1						11	-1,19		5,37	UNICAJA	
284	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	106,1770	-0,46	5,35	5,35							55	500	7.550	1.299	19.314	-799	-11.764	82.572	-1,41	-8,29	SANTANDER	
285	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	6,0691	-0,48	5,32	5,32	-1,62	0,51					244		15	158	4.347	-158	-4.332	11.567	-1,82	-24,12	UNICAJA	
286	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,7018	-0,49	5,31	5,31	0,90	-0,64					123	76	477	10	87	66	390	4.038	1,14	16,69	RENTA 4 BANCO	
287	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8289	-1,05	5,22	5,22	0,36	1,08					5				14		-14	54	-1,05	-16,75	CREDIT AGRICOLE	
288	FON FINECO INVERSION FI	16,7412	1,19	5,21	5,21	4,49	3,86					2674	3.256	38.594	3.863	47.441	-607	-8.847	271.368	0,97	1,77	KUTXABANK	
289	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1075	0,06	5,21	5,21	1,71	2,54					2988	2.659	27.416	1.431	11.171	1.228	16.245	65.363	1,97	40,98	RENTA 4 BANCO	
290	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,3282	-3,07	5,20	5,20	1,68	-1,01	3,82				25			1	29		-28	123	-3,07	-14,57	ANDBANK	
291	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8861	-1,06	5,16	5,16	0,31	1,03					61		7.498	4.238	35.221	-4.238	-27.723	91.242	-5,39	-19,77	CREDIT AGRICOLE	
292	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	99,8907	0,48	5,14	5,14							28				46		-46	10.074	0,48	4,64	ANDBANK	
293	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,3189	-1,22	5,12	5,12	-2,53	0,33					3							3.524	-1,22	5,12	UNICAJA	
294	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,3390	-0,13	5,11	5,11							2523	443	6.533	291	6.317	152	216	38.302	0,27	5,68	CAIXABANK	
295	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	105,4709	-0,48	5,09	5,09							169	3.047	13.249	4.647	19.745	-1.600	-6.496	70.304	-2,69	-3,93	SANTANDER	
296	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,4305	-0,38	5,08	5,08	0,31						4		3.709				3.709	8.396	-0,38	90,66	TRESSIS	
297	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,9753	-0,07	5,07	5,07	-0,31	2,49					7	106	506		822	106	-316	2.614	4,13	-7,27	SINGULAR	
298	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,0722	-0,90	5,04	5,04							10	2	416		357	2	59	572	-0,64	18,75	RENTA 4 BANCO	
299	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,6582	-3,54	5,03	5,03							3		376	18.262	59.217	-18.262	-58.841	79.516	-21,53	-39,56	ANDBANK	
300	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8988	-1,62	5,02	5,02	-7,80	-2,62	-1,31	-2,30	-1,49	-1,51	83			5	167		-162	280	-1,63	-34,16	RENTA 4 BANCO	
301	FON FINECO GESTION FI	22,6894	0,60	4,98	4,98	4,54	2,31	2,16	2,88	2,79	3,21	3272	13.315	54.961	12.280	49.613	1.035	5.348	364.459	0,89	6,65	KUTXABANK	
302	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	104,1677	-0,67	4,94	4,94	1,11	0,48					110418	6.075	87.382	50.877	789.904	-44.802	-702.522	3.011.501	-2,11	-15,27	SANTANDER	
303	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	104,2099	-0,67	4,94	4,94							4475	119	1.751	178	3.485	-59	-1.734	36.764	-0,82	0,05	SANTANDER	
304	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,7092	-0,42	4,90	4,90	0,35	0,43	-0,22	0,83	1,17		866	3.036	22.747	243	11.793	2.793	10.954	27.908	3,46	11,09	CAIXABANK	
305	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	106,1468	-0,28	4,87	4,87							4344	201	10.434	193	13.356	8	-2.922	10.764	-0,21	-17,89	SANTANDER	
306	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,6276	-1,08	4,85	4,85	0,01	0,73					44		150	1.051	13.378	-1.051	-13.228	22.792	-5,38	-34,33	CREDIT AGRICOLE	
307	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5783	-1,08	4,85	4,85	0,01	0,73					4383	1.032	23.017	14.049	280.778	-13.017	-257.761	773.669	-2,70	-21,89	CREDIT AGRICOLE	
308	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,9239	-0,52	4,84	4,84	-2,07	0,06					932	23	45	190	3.828	-166	-3.782	10.092	-2,12	-24,42	UNICAJA	
309	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,3162	-0,04	4,83	4,83	2,67	3,08	2,63				122	501	4.693	161	12.637	340	-7.944	66.422	0,48	-6,54	SINGULAR	
310	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,4923	-0,43	4,80	4,80							1664	171	938	505	4.908	-334	-3.971	18.748	1,25	3,20	CAIXABANK	
311	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,7216	-0,29	4,79	4,79							23		50		361		-311	1.642	-0,29	-12,17	CREAND WM	
312	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5167	-1,09	4,74	4,74	-0,09	0,63					995	15	757	996	15.039	-981	-14.283	39.393	-3,48	-23,59	CREDIT AGRICOLE	
313	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	113,7192	-1,68	4,72	4,72	1,98	2,44					27	262	4.289	1.848	2.157	-1.586	2.133	4.125	-28,50	32,69	SOLVENTIS	
314	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1795	-1,51	4,72	4,72	2,19	2,59					157	20	348	13	1.188	8	-840	16.463	-1,47	-42,47	SOLVENTIS	
315	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,1719	-0,41	4,71	4,71	-0,04						97	71	2.435		4.283	71	-1.847	9.087	0,37	-13,22	TRESSIS	
316	FON FINECO GESTION II FI	9,1179	0,22	4,71	4,71	4,10	3,04	2,11	2,61			2793	3.844	36.844	4.393	28.726	-548	8.118	277.005	0,02	8,00	KUTXABANK	
317	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	12,4617	1,05	4,70	4,70							62	151	1.025	145	1.444	6	-419	5.675	1,24	-2,52	ANDBANK	
318	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,9857	-2,36	4,69	4,69	0,51						19		3.207	5	4.013	-5	-806	17.506	-2,39	0,01	ANDBANK	
319	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	105,6111	-0,30	4,67	4,67							49	32	9.303	1.234	13.953	-1.202	-4.650	78.425	-1,79	-1,39	SANTANDER	
320	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0635	-0,23	4,66	4,66							4		37				37	2.649	-0,22	6,23	GESIURIS	
321	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,9896	-0,52	4,65	4,65	-1,47	-0,33					62886	58.777	607.996	22.976	534.268	35.801	73.728	1.898.012	1,39	8,91	BBVA	
322	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,4302	-0,10	4,65	4,65	-0,72	2,00	2,69	3,89	4,03		108	11	1.702		1.139	11	563	9.336	0,02	11,46	SINGULAR	
323	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3544	-1,10	4,64	4,64	-0,19	0,53	0,75				35988	1.522	46.312	15.573	275.450	-14.051	-229.137	854.491	-2,68	-17,88	CREDIT AGRICOLE	
324	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,3836	-2,74	4,63	4,63	0,56						8				2.240		-2.240	12.563	-2,74	-11,35	ANDBANK	
325	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	85,3797	-2,01	4,62	4,62	-1,02	-2,02					15264	938	19.047	7.581	110.127	-6.643	-91.080	496.470	-3,29	-11,67	SANTANDER	
326	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,9776	-0,12	4,61	4,61							60	221	2.410	40	2.035	182	375	35.270	0,39	5,77	RENTA 4 BANCO	
327	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	12,4492	1,09	4,59	4,59							10		300	503	503	-503	-203	3.046	-13,30	-1,92	ANDBANK	
328	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,3328	-0,41	4,59	4,59	0,92						22	0	4	2	39	-2	-35	134	-1,71	-17,81	UNICAJA	
329	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,3315	-0,42	4,59	4,59	0,92						138	22	36	5	332	17	-296	4.652	-0,06	-1,89	UNICAJA	
330	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,3315	-0,42	4,59	4,59	0,92						34	0	6		59	0	-54	492	-0,35	-6,05	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)												Datos a 31-diciembre-2024											
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2024	Mes 2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024				
331	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,3315	-0,42	4,59	4,59	0,92					202	0	10	706	0	-696	2.389	-0,41	-19,61	UNICAJA			
332	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	7,0689	-1,26	4,54	4,54	-3,06	-0,22	-0,10	0,64		18215	280	4.130	5.665	97.297	-5.384	-93.167	491.656	-2,33	-12,43	UNICAJA		
333	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,3420	-1,01	4,44	4,44	0,62					1						12	-1,08	4,37	UNICAJA			
334	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	104,9011	-0,32	4,41	4,41						61	1.573	8.102	114	8.193	1.459	-91	15.992	9,67	2,74	SANTANDER		
335	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,0318	-2,42	4,37	4,37	0,21					215	430	5.387	43	6.842	387	-1.456	20.701	-0,57	-2,65	ANDBANK		
336	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,1420	-2,77	4,37	4,37	0,29					34	391	2.604		4.373	391	-1.769	16.642	-0,53	-5,66	ANDBANK		
337	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,1598	-0,15	4,33	4,33						430	216	4.145	72	1.602	144	2.543	7.960	1,68	55,50	RENTA 4 BANCO		
338	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,2562	-0,64	4,30	4,30	3,18	4,30				27		256	7	374	-7	-118	982	-1,35	-6,14	ATL 12 CAPITAL		
339	MILLENIUM FUND FI	21,5387	0,39	4,29	4,29	3,29	2,46	6,07	5,14		408	186	1.309	1.672	17.035	-1.486	-15.726	26.942	-4,84	-34,42	KUTXABANK		
340	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,0400	0,16	4,25	4,25						68							14.755	-1,39	41,98	ACACIA INVERSION		
341	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,0400	0,16	4,25	4,25	4,01	3,57	3,09			388							71.171	-2,24	-30,31	ACACIA INVERSION		
342	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,0400	0,16	4,25	4,25						97							8.973	7,27	48,93	ACACIA INVERSION		
343	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,9568	-0,93	4,24	4,24	1,84	2,16	2,08			3111	434	3.895	763	14.302	-329	-10.406	73.074	-1,36	-9,03	RENTA 4 BANCO		
344	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,5094	-0,57	4,22	4,22						3449	4.306	56.090	1.052	15.893	3.254	40.197	84.027	3,42	104,57	BBVA		
345	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	12,3813	0,99	4,15	4,15						117	171	1.653	66	1.112	105	541	3.573	4,07	22,25	ANDBANK		
346	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,3278	0,22	4,06	4,06	1,29	0,83				62880	35.733	467.925	14.403	347.338	21.330	120.587	1.148.479	2,12	16,50	BBVA		
347	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,0231	0,14	4,06	4,06						109							5.073	22,69	1.008,79	ACACIA INVERSION		
348	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	11,2471	-0,51	4,05	4,05	0,95	0,23	0,33	0,74		172576	31.067	244.377	72.633	1.360.872	-41.566	-1.116.495	5.459.130	-1,26	-13,99	BBVA		
349	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,6420	0,20	4,04	4,04						3449	2.837	37.951	667	10.624	2.170	27.327	50.792	4,67	131,65	BBVA		
350	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,5929	-0,65	4,01	4,01						212	113	8.917	269	1.347	-156	7.570	28.165	-1,20	43,22	RENTA 4 BANCO		
351	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	4,0385	-3,82	3,98	3,98	0,66	-0,52	0,01	-0,87		140		800		304		496	615	-3,82	587,22	ANDBANK		
352	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0497	-0,28	3,98	3,98						25		90		10		80	93	-0,28	728,65	GESIURIS		
353	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,1027	0,95	3,93	3,93						22	0	7	2	106	-2	-98	1.065	0,73	-5,00	ANDBANK		
354	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4766	-1,85	3,83	3,83	-3,11	-3,48				20		0		315		-314	453	-1,85	-38,64	ANDBANK		
355	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,4490	-0,38	3,72	3,72						103	15	9.110	1.289	2.001	-1.274	7.108	16.396	-7,57	85,58	CREAND WM		
356	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,8124	-0,43	3,64	3,64	0,40	0,22	0,10	0,41	0,14	14062	1.010	12.625	3.069	63.729	-2.059	-51.104	311.161	-1,08	-11,22	BBVA		
357	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,5426	-1,07	3,62	3,62	-1,49					949	51	948	164	5.755	-113	-4.808	18.879	-1,65	-17,80	BBVA		
358	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,5704	-0,71	3,52	3,52	2,41	3,56	2,13	3,05		147	15	886	89	2.433	-74	-1.548	8.050	-1,60	-13,44	ATL 12 CAPITAL		
359	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	22,3925	0,59	3,51	3,51	2,77	6,09	5,13			882	72	2.442	580	5.922	-508	-3.480	13.997	-2,95	-17,78	RENTA 4 BANCO		
360	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,1655	-1,10	3,42	3,42	-0,36	0,00				29822	1.410	11.796	10.979	180.555	-9.569	-168.759	854.289	-2,19	-13,93	UNICAJA		
361	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.047,3051	0,07	3,23	3,23	-1,24	1,19				182	4	172	2	15.678	2	-15.506	8.344	0,10	-64,60	SANTANDER		
362	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.126,6638	0,37	3,16	3,16	1,30	2,75				2	43.443	47.921	43.714	46.138	-271	1.783	116.205	0,14	4,83	LORETO MUTUA		
363	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2883	-1,51	3,12	3,12						30		411				411	1.779	-1,51	34,88	BANCA MARCH		
364	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,0435	-0,41	3,11	3,11	0,68	0,09				13911	1.207	9.505	1.900	33.829	-693	-24.324	145.945	-0,88	-11,78	BBVA		
365	FONDANETO, FI	8,9599	0,20	3,06	3,06	-0,28	0,60	0,90	1,60	1,90	107			21	112	-21	-112	6.872	-0,12	1,36	SANTANDER		
366	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,3183	-0,95	2,95	2,95						2		86		3		84	8.435	-0,95	3,99	RENTA 4 BANCO		
367	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8510	-0,12	2,91	2,91	0,69	0,90	-0,22			142	2	662	355	1.958	-353	-1.296	20.968	-1,78	-3,73	AMISTRA		
368	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,2563	0,13	2,87	2,87	-1,48	-0,10	0,05	0,89	1,06	100	21	85	151	1.462	-130	-1.377	5.656	-2,12	-17,55	CAIXABANK		
369	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,4460	0,33	2,75	2,75	0,89	2,34				260	52	1.494	291	2.143	-239	-648	8.049	-2,54	-5,04	LORETO MUTUA		
370	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	121,4027	0,45	2,62	2,62	2,21	2,48	0,40			12095	7.335	100.724	2.651	48.169	4.684	52.555	242.715	2,43	31,40	SANTANDER		
371	FERMION FI	1,0151	-0,79	2,52	2,52						110		12	569	669	-569	-656	9.944	-6,14	-3,81	GESIURIS		
372	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,1176	-1,04	2,49	2,49	-0,38	1,15				275	2	110	179	7.064	-176	-6.954	1.882	-9,43	-78,33	RENTA 4 BANCO		
373	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	975,5467	-0,01	2,25	2,25	-2,17	0,19	0,77	1,43	1,77	1109	1	1.401	476	7.908	-475	-6.507	33.372	-1,41	-14,68	SANTANDER		
374	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,4438	2,08	2,17	2,17	-1,15	-0,29				19						-0	1.797	2,08	2,17	CREAND WM		
375	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	52,1287	0,27	2,16	2,16						1				399		-399	1.691	0,27	-17,33	ANDBANK		
376	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8802	-0,76	2,11	2,11	3,18	1,72	-1,74			47	74	495	10	993	64	-498	5.082	0,51	-7,09	RENTA 4 BANCO		
377	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	119,0345	-1,92	1,64	1,64	-0,19	0,21	1,43			3488	191.813	205.354	8.470	48.631	183.343	156.723	348.037	103,02	81,88	SANTANDER		
378	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,7831	0,22	1,55	1,55	-0,23					223	14	830	75	1.469	-62	-639	2.160	-2,58	-21,84	ANDBANK		
379	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0276	-1,32	1,27	1,27	-1,15	1,00				99		249	156	1.855	-156	-1.606	5.299	-4,12	-22,25	UNICAJA		
380	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4128	0,19	1,26	1,26																GVC GAESCO		
381	QUALITY GLOBAL,FI	613,2753	-0,43	1,20	1,20	2,32	-1,20	-1,48	-0,32	-0,01	0,11		561	0	142	266	3.523	-266	-3.381	8.660	-3,39	-27,21	BBVA
382	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8537	-1,35	0,92	0,92	-1,50	0,64				1437	3	52	475	7.248	-472	-7.196	25.230	-3,14	-21,44	UNICAJA		
383	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2766	0,14	0,60	0,60						38		30		133		-103	3.618	0,14	-2,25	GVC GAESCO		
384	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,9436	0,06	0,51	0,51	0,06					101							135	0,06	0,51	ANDBANK		
385	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,6907	0,05	0,46	0,46	9,09					32				162		-162	435	0,05	-26,92	ANDBANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 31-diciembre-2024										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024			
386	MERCHFONDO, FI	133,7692	-2,37	0,33	0,33	-5,03	5,13	7,70	12,20	8,08	3,72	2735	1.403	13.167	5.599	43.128	-4.197	-29.961	136.086	-5,19	-18,22	ANDBANK	
387	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,2422	-0,45	-0,81	-0,81	-4,48						13	0	9		578	0	-569	166	-0,28	-77,46	ANDBANK	
388	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	143,9788	-7,74	-1,25	-1,25	-7,79						83	4	448	72	1.379	-68	-931	2.427	-10,13	-28,03	ANDBANK	
389	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	116,0400	-2,15	-1,42	-1,42	-3,03						5		14		1.264		-1.251	12	-2,15	-98,97	ANDBANK	
390	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,2901	-1,28	-1,97	-1,97		2,51	1,02	1,33	1,34	1,15	247		16	420	3.528	-420	-3.512	6.492	-7,21	-35,87	RENTA 4 BANCO	
391	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,2916	-3,81	-2,03	-2,03	2,70	0,63	2,18	2,34	3,20		292	1	3.497	176	5.607	-176	-2.111	7.855	-5,81	-23,14	ANDBANK	
392	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,8438	5,66	-2,22	-2,22	-3,66						63	1	127	57	494	-55	-367	1.405	1,41	-23,46	CREAND WM	
393	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,0994	-3,65	-2,62	-2,62	1,00						21		0		0		0	823	-3,65	-2,60	ANDBANK	
394	Pentathlon FI	68,8532	-1,15	-3,21	-3,21	0,78	-0,20	-2,78	0,63	0,87	0,49	101	50	56		272	50	-215	13.172	-0,77	-4,74	RENTA 4 BANCO	
395	FonsVila-Real, F.I	6,2575	-1,12	-3,22	-3,22	-4,04	-3,60	-0,10	1,16			104	163	165	157	1.343	6	-1.178	7.795	-1,06	-15,77	GVC GAESCO	
396	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	94,1222	-0,31	-4,88	-4,88							2				0		-0	5	-0,40	-5,88	ANDBANK	
397	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,7214	0,44	-5,57	-5,57							2		7		706		-699	41	0,44	-94,30	ANDBANK	
398	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,4277	-0,92	-5,94	-5,94	-6,81	-10,94	-11,24	-10,96			377	10.215	156.756	13.042	165.007	-2.828	-8.251	22.457	-11,95	-30,58	BANKINTER	
399	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,0307	-6,62	-6,38	-6,38	17,79						26	1.030	2.087	24	12.560	1.006	-10.473	39.602	-4,16	-25,05	RENTA 4 BANCO	
400	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	32,9622	-6,65	-6,81	-6,81	17,24	15,64	9,10				2060	1.277	18.303	1.603	24.953	-326	-6.650	65.679	-7,09	-15,18	RENTA 4 BANCO	
401	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,2849	-1,18	-7,82	-7,82	-5,16						4				440		-440	18	-1,19	-96,22	ANDBANK	
402	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,7491	-1,82	-7,89	-7,89	-9,11	-7,49	-5,92				92479	7.692	148.369	5.086	76.969	2.606	71.401	588.364	-1,39	4,41	KUTXABANK	
403	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,4690	2,32	-12,36	-12,36	4,33	-12,59					63	0	463	202	821	-202	-358	6.810	-0,65	-23,33	CREAND WM	
404	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,0779	1,18	-12,43	-12,43	-0,40						5		34		35		-1	948	1,18	-12,42	GVC GAESCO	
405	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	7,9051	1,13	-12,95	-12,95	-0,99						429	69	525	114	2.083	-45	-1.558	4.017	-0,01	-36,12	GVC GAESCO	
406	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							38	-19,53	85,84	ACCI	
407	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,6603	-0,55																			GVC GAESCO	
408	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											46							8.250	1,94	19,78	TALENTA	
409	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	5,9849	-2,30									2479	514	40.587	261	573	253	40.013	38.423	-1,61		CAIXABANK	
410	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
411	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000																				BANKINTER	
412	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4														107	303	-107	-303	0	-99,97	-99,99	RENTA 4 BANCO	
413	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL START GLOBAL	9,8977	-0,84									1		60			60		59	-0,83		CREAND WM	
414	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											159							25.332	1,63	4,47	DUX INVERSORES	
415	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310																				BANCA MARCH	
416	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											166							12.923	-0,81	-11,62	DUX INVERSORES	
417	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											11							14	0,89	37,07	ACCI	
418	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI												367	11.455	107.628	137.267	-107.261	-125.812		-100,00	-100,00	SANTANDER	
419	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C														11	11	-11	-11		-100,00	-100,00	UNICAJA	
420	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,0650	0,33									1							9.298	1,54		ACACIA INVERSION	
421	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,6149	-0,63																			GVC GAESCO	
422	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											119							22.007	-0,23	-14,07	ABACO CAPITAL	
423	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,3037	-0,07									1		0				0	1			CAIXABANK	
424	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											248							37.750	-10,27	1,91	DUX INVERSORES	
425	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,																					CAIXABANK	
426	TOGAEST INVERSIONES, FI											110							14.089	-0,82	11,07	DUX INVERSORES	
427	TRUE CAPITAL FI, CLASE B TRUE CAPITAL																					ANDBANK	
428	PATRIVAL, FI											225							61.806	0,56	18,80	PATRIVALOR	
429	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							5.719	-0,00	6,69	DUX INVERSORES	
430	GLOBAL BEST SELECTION, FI											20		1.615		2.856		-1.241	5.591	0,43	-14,27	CORPORACION	
431	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,6580	-0,55																			GVC GAESCO	
432	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											103							25.197	0,44	7,97	A & G	
433	AGAVE, FI											161							47.583	-1,41	16,20	DUX INVERSORES	
434	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							149	0,83	43,65	ACCI	
435	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	119,4755	-0,61									66	143	2.859	176	1.247	-33	1.611	44.515	-0,68	44,10	MUTUA MADRILEÑA	
436	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											156	96	3.616	46	7.128	50	-3.512	19.522	-0,49	-10,21	WELCOME ASSET	
437	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,5967	-0,67									11	70	180			70	180	175	63,30		GVC GAESCO	
438	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI											17	694	1.043	1.556	-1.026	-862			-100,00	-100,00	SANTANDER	
439	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.																				-100,00	-100,00	UNICAJA
440	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI												79	3.188	5.223	6.220	-5.144	-3.032		-100,00	-100,00	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024	
441 ZENIT GESTION, FI	1,0358	0,52									90	83	5.290	184	195	-101	5.096	5.673	-1,22		GESIURIS
442 CARTESIO Y, FI											1463							209.490	-3,79	3,47	CARTESIO
443 CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	120,3103	-0,60									1							18.016	-0,60	10,10	MUTUA MADRILEÑA
444 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.														12	12	-12	-12		-100,00	-100,00	UNICAJA
445 SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI													652	6.333	9.566	-6.333	-8.914		-100,00	-100,00	SANTANDER
446 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											109							2.957	-0,85	5,32	DUX INVERSORES
447 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											142							16.844	0,33	8,60	DUX INVERSORES
448 ATTITUDE SHERPA, FI											108							42.119	1,19	7,63	ATTITUDE
449 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,3103	-2,84									9	295	605	50	50	245	555	543	73,90		BANKINTER
450 ABANDO EQUITIES, FI											109							6.524	17,40	-11,12	DUX INVERSORES
451 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							6.472	0,90	49,33	ACCI
452 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. , FONDMAPFRE																					MAPFRE
453 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											43							2.911	-2,19	26,17	ABACO CAPITAL
454 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											239							10.514	-0,21	2,15	ABACO CAPITAL
455 B&H RENTA FIJA, FI											1387							51.004	5,74	140,65	B&H CAPITAL
456 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	20,3326	-1,31									3		473				473	519			GESIURIS
457 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											37							17.345	-0,74	-4,77	ABACO CAPITAL
458 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,3511	-9,24									6							0			ANDBANK
459 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION																					CAIXABANK
460 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											376							21.487	3,28	28,16	B&H CAPITAL
461 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1201	-0,29									10		2.290				2.290	2.554	-0,30		GESIURIS
Rentabilidad media anual (%)		-0,63	9,72	9,75	1,72	3,06	2,43	2,72	2,66	1,64	1831398	1.036.088	7.622.212	1.181.030	13.382.432	-144.943	-5.760.221	57.237.317			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,76	7,49	7,49	1,00	2,00	2,35	2,46	2,27	1,00											