

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
1	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	99,9865	9,42	9,42	36,03	15,85	11,89					2	150	150			150	150	1,344	23,59	23,59	METAGESTION
2	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,8199	9,35	9,35	20,47	5,76																CREDIT AGRICOLE
3	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	92,5336	9,34	9,34	35,12	14,63	10,83					55	121	121	0	0	121	121	541	41,60	41,60	METAGESTION
4	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,6426	9,30	9,30	19,87																	CREDIT AGRICOLE
5	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,5546	9,28	9,28	19,57							8	226	226	158	158	68	68	1,068	16,57	16,57	CREDIT AGRICOLE
6	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,5548	9,28	9,28	19,57																	CREDIT AGRICOLE
7	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,4670	9,25	9,25	19,27							32			53	53	-53	-53	885	2,99	2,99	CREDIT AGRICOLE
8	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	11,3813	9,23	9,23	18,98							1291	1.375	1.375	670	670	705	705	14,796	14,74	14,74	CREDIT AGRICOLE
9	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,1328	7,12	7,12	26,58	-0,15						47	36	36	11	11	25	25	1,481	8,95	8,95	ANDBANK
10	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,1313	7,05	7,05	34,37	11,65	7,97	4,48				2							2	6,73	6,73	IBERCAJA
11	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,7115	6,96	6,96	8,00	4,28						390	181	181	151	151	30	30	3,263	7,93	7,93	RENTA 4 BANCO
12	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,7701	6,96	6,96	33,00	10,57	6,95	3,78	4,24	0,54		988	1.249	1.249	306	306	944	944	12,909	15,64	15,64	IBERCAJA
13	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,6527	6,94	6,94	20,48							73	7	7	5	5	2	2	1,821	7,08	7,08	ANDBANK
14	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,2692	6,90	6,90	7,30	3,61						2089	385	385	264	264	121	121	17,201	7,67	7,67	RENTA 4 BANCO
15	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	13,8198	6,68	6,68	18,76							31			35	35	-35	-35	18,164	6,47	6,47	ATL 12 CAPITAL
16	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	213,2401	6,51	6,51	92,52	29,47						1859	2.334	2.334	2.529	2.529	-195	-195	21,098	5,50	5,50	ANDBANK
17	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	139,9945	6,45	6,45	7,10	5,80						48	645	645	224	224	421	421	6,134	14,65	14,65	BANKINTER
18	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	139,3478	6,43	6,43	6,89	5,59						539	460	460	277	277	182	182	5,444	10,15	10,15	BANKINTER
19	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,7350	6,38	6,38	5,43	0,76						2							4,019	6,38	6,38	GVC GAESCO
20	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,5514	6,32	6,32	4,80	0,15						1	315	315			315	315	322			GVC GAESCO
21	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	110,8598	6,31	6,31								36	60	60			60	60	9,434	7,00	7,00	MUTUA MADRILEÑA
22	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	110,3066	6,25	6,25								250	1.017	1.017	106	106	911	911	5,088	29,82	29,82	MUTUA MADRILEÑA
23	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2832	6,24	6,24	3,86	-0,75						98	1	1	315	315	-315	-315	690	-27,53	-27,53	GVC GAESCO
24	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,8833	6,23	6,23								20	17	17	510	510	-493	-493	97,330	5,67	5,67	CAIXABANK
25	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1936	6,23	6,23	4,75	5,47	8,09					2434	4.180	4.180	5.409	5.409	-1.229	-1.229	142,537	5,28	5,28	CAIXABANK
26	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1,077,8523	6,18	6,18	35,96	12,54	12,04					58			5	5	-5	-5	79	0,19	0,19	BANKINTER
27	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,3407	6,18	6,18	10,48	6,42	6,46					71458	7.525	7.525	2.779	2.779	4.745	4.745	476,817	7,27	7,27	KUTXABANK
28	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,4351	6,18	6,18	4,15	4,86	7,46					35	557	557	1.701	1.701	-1.144	-1.144	22,510	0,85	0,85	CAIXABANK
29	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	37,3844	6,14	6,14	6,11	4,81	7,37					413	81	81	113	113	-32	-32	10,597	5,82	5,82	ANDBANK
30	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,9873	6,13	6,13	3,69	4,39	6,98					2450	2.349	2.349	7.104	7.104	-4.755	-4.755	187,583	3,43	3,43	CAIXABANK
31	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,7012	6,12	6,12	3,48	4,19	6,77	6,21	10,60	8,41	6,00	18862	3.283	3.283	9.782	9.782	-6.500	-6.500	266,304	3,52	3,52	CAIXABANK
32	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	974,8065	6,11	6,11	34,94	11,70	11,20	5,39	4,40	2,70		838	2.352	2.352	1.062	1.062	1.290	1.290	15,083	16,52	16,52	BANKINTER
33	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	178,4612	6,11	6,11	16,75	10,37	9,97					11	5	5	198	198	-192	-192	1,812	-4,18	-4,18	TRESSIS
34	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,6947	6,07	6,07	5,32	4,07	6,63	5,96				774	82	82	342	342	-260	-260	32,570	5,21	5,21	ANDBANK
35	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,7184	6,07	6,07	9,22	5,21	5,33	4,51	6,07	1,56		241	17	17	169	169	-152	-152	3,572	1,58	1,58	KUTXABANK
36	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	170,9521	6,06	6,06	16,15	9,76	9,39					542	244	244	277	277	-33	-33	10,325	5,73	5,73	TRESSIS
37	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	15,4399	5,93	5,93	25,56																	GVC GAESCO
38	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	15,4252	5,93	5,93	25,49							2							3,320	5,93	5,93	GVC GAESCO
39	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	15,3819	5,92	5,92	25,31							1			21	21	-21	-21	434	0,85	0,85	GVC GAESCO
40	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	15,3531	5,91	5,91	25,18							50	21	21	18	18	3	3	1,161	6,17	6,17	GVC GAESCO
41	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	588,5423	5,82	5,82	36,92	16,08						71	281	281	610	610	-328	-328	9,160	2,21	2,21	CAJA RURAL
42	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	577,0391	5,78	5,78	36,23	15,50						1588	3.497	3.497	973	973	2.524	2.524	22,712	19,51	19,51	CAJA RURAL
43	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,5238	5,77	5,77	3,57	1,49	6,22					415	17	17	263	263	-246	-246	12,514	3,66	3,66	RENTA 4 BANCO
44	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0888	5,76	5,76	1,38	3,87						1102			38	38	-38	-38	11,638	5,41	5,41	ANDBANK
45	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0692	5,76	5,76	6,07	3,03						19							12,417	5,75	5,75	GESIURIS
46	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0495	5,70	5,70	5,39	2,40						172	51	51	48	48	3	3	3,506	5,76	5,76	GESIURIS
47	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0381	5,68	5,68	0,41	1,25						1050			840	840	-840	-840	15,892	0,21	0,21	ANDBANK
48	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3544	5,56	5,56	4,68	1,03						403	244	244	189	189	54	54	1,946	8,98	8,98	RENTA 4 BANCO
49	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,9488	5,51	5,51	29,22	8,95						13	61	61	38	38	24	24	1,117	7,87	7,87	RENTA 4 BANCO
50	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1600	5,50	5,50	4,00	0,38						217	8	8	61	61	-53	-53	1,155	0,69	0,69	RENTA 4 BANCO
51	GVC Gaesco Multinacional F.I., GVC GAESCO	118,0300	5,47	5,47	25,03	11,15	10,31					4	1	1			1	1	1,566	5,52	5,52	GVC GAESCO
52	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,5604	5,45	5,45	28,38	8,24						1927	1.252	1.252	1.492	1.492	-240	-240	17,786	3,95	3,95	RENTA 4 BANCO
53	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	36,2449	5,44	5,44	16,37							1							1,977	5,44	5,44	GVC GAESCO
54	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,8660	5,43	5,43	10,97							24			4	4	-4	-4	1,919	5,22	5,22	ATL 12 CAPITAL
55	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,1489	5,43	5,43	29,25	15,79	5,30					34	51	51	6	6	44	44	1,110	9,95	9,95	BANCA MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2025					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025				
56	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	114,5470	5,42	5,42	24,29	10,48	9,65					3						1.183	5,42	5,42	GVC GAESCO			
57	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	35,7345	5,39	5,39	15,67							4						1.982	5,39	5,39	GVC GAESCO			
58	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	15,6062	5,37	5,37	22,31	12,40	11,37					194	2.824		302			2.522	2.522	127.586	7,53	7,53	SANTA LUCIA	
59	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0260	5,36	5,36								310	441		441	6	6	435	435	1.768	41,76	41,76	ANDBANK	
60	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,7251	5,36	5,36	10,09							260	198		198	67	67	131	131	10.025	6,78	6,78	ATL 12 CAPITAL	
61	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	15,8381	5,36	5,36	21,39							6	1		1			1	1	827	5,44	5,44	SANTA LUCIA	
62	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	19,5649	5,35	5,35	9,37	7,05	8,17	6,58				10946	2.804		2.804	1.746	1.746	1.058	1.058	179.769	5,99	5,99	IBERCAJA	
63	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	109,5408	5,34	5,34	23,17	9,50	9,79	6,02	7,32	4,66	0,53	944	85		85	123	123	-37	-37	21.085	5,14	5,14	GVC GAESCO	
64	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	16,3286	5,33	5,33	17,31	4,32	6,26	3,89				467	231		231	21	21	210	210	10.853	7,46	7,46	GESIURIS	
65	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	34,9819	5,31	5,31	14,63	6,74	5,93	5,03	4,89	4,43	4,46	106			1	1		-1	-1	4.230	5,29	5,29	GVC GAESCO	
66	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	13,2859	5,30	5,30	55,46							387	869		869	417	417	452	452	4.491	16,61	16,61	CREAND WM	
67	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,8936	5,28	5,28								3690	191		191	170	170	21	21	5.583	5,73	5,73	ABANCA	
68	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	238,2335	5,27	5,27	15,42	3,67	-0,26	-2,40	-2,10	-4,45	-4,14	2361	221		221	370	370	-150	-150	17.704	4,36	4,36	BBVA	
69	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	17,0539	5,27	5,27	8,33	6,03	7,13	5,80	9,07	6,91	4,12	6137	1.364		1.364	2.136	2.136	-772	-772	109.459	4,50	4,50	IBERCAJA	
70	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	126,5545	5,26	5,26	19,38	6,57	5,86					2								10.094	5,26	5,26	GVC GAESCO	
71	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	14,1323	5,24	5,24	20,45	10,81	9,79					555	472		472	82	82	390	390	7.434	11,15	11,15	SANTA LUCIA	
72	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	15,4987	5,24	5,24	24,82							7	542		542			542	542	4.170	21,87	21,87	SINGULAR	
73	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	13,8957	5,23	5,23	19,59	9,43						42	22		22	6	6	16	16	331	10,51	10,51	SANTA LUCIA	
74	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,8701	5,21	5,21	19,57							31	1		1					10.602	5,22	5,22	CREAND WM	
75	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	118,9437	5,19	5,19	18,49	5,77	5,08	1,20				99	20		20			20	20	483	9,72	9,72	GVC GAESCO	
76	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12,0998	5,19	5,19	16,19	11,52	5,52	1,27				2077	1.287		1.287	871	871	416	416	55.346	6,00	6,00	ABANCA	
77	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	15,3483	5,19	5,19	24,16	10,79						1202	728		728	255	255	472	472	38.074	6,54	6,54	SINGULAR	
78	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	14,5642	5,14	5,14								5			3	3		-3	-3	23	-8,13	-8,13	ANDBANK	
79	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	15,9724	5,13	5,13								5								17.752	5,14	5,14	ANDBANK	
80	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	15,9842	5,11	5,11	39,24							209	227		227	22	22	205	205	2.123	16,78	16,78	ANDBANK	
81	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	33,9952	5,11	5,11	23,32	10,19	11,70					21	36		36	309	309	-273	-273	24.771	3,93	3,93	BBVA	
82	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,9352	5,08	5,08	8,96	0,43	4,18	0,05				2582	249		249	847	847	-598	-598	25.652	2,63	2,63	BBVA	
83	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	13,5597	5,07	5,07	27,06																			GVC GAESCO
84	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	13,5470	5,07	5,07	27,00																			GVC GAESCO
85	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,8572	5,07	5,07	3,98							486	79		79	304	304	-225	-225	10.828	2,82	2,82	SINGULAR	
86	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,1287	5,06	5,06	22,91	6,73	8,65					31	5		5			5	5	2.447	5,29	5,29	ANDBANK	
87	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	32,2286	5,05	5,05	22,23	9,08	10,59	8,07	9,00	5,93	2,46	29477	18.975		18.975	7.896	7.896	11.080	11.080	729.333	6,71	6,71	BBVA	
88	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,4548	5,01	5,01	22,24	6,16	8,08					2082	1.004		1.004	167	167	836	836	56.483	6,62	6,62	ANDBANK	
89	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,7338	5,01	5,01	3,21	-3,47	5,46					184	139		139	718	718	-579	-579	5.901	-4,63	-4,63	SINGULAR	
90	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	13,3571	5,00	5,00	26,05							3								850	5,00	5,00	GVC GAESCO	
91	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,1127	4,97	4,97	14,97							19				379	379	-379	-379	16.805	2,63	2,63	ABANTE	
92	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	13,2324	4,96	4,96	25,42							18								166	4,96	4,96	GVC GAESCO	
93	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	8,2542	4,96	4,96	15,18	2,91						9	4		4			4	4	2.793	5,09	5,09	RENTA 4 BANCO	
94	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	503,7008	4,94	4,94	8,00	-0,24	9,16					1509	4		4	68	68	-63	-63	2.609	2,36	2,36	BANKINTER	
95	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	8,2204	4,94	4,94	15,01	2,76						107	1		1	28	28	-27	-27	962	1,98	1,98	RENTA 4 BANCO	
96	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,9652	4,92	4,92	14,28							82	16		16	0	0	16	16	236	12,42	12,42	ABANTE	
97	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	455,9184	4,87	4,87	7,14	-1,04	8,29	4,67	6,03			1077	514		514	3.133	3.133	-2.618	-2.618	20.075	-7,71	-7,71	BANKINTER	
98	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,7985	4,87	4,87	18,27							814	250		250	946	946	-696	-696	8.078	-3,55	-3,55	RENTA 4 BANCO	
99	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,6401	4,82	4,82	17,58							878	1.937		1.937	563	563	1.374	1.374	13.543	16,95	16,95	RENTA 4 BANCO	
100	PANZA VALOR, FI, CLASE B	15,0800	4,79	4,79								2								1.188	4,74	4,74	PANZA	
101	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,0052	4,72	4,72	15,51	2,83						5	0		0	85	85	-85	-85	713	-6,81	-6,81	RENTA 4 BANCO	
102	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,3700	4,70	4,70								4	4.100		4.100			4.100	4.100	5.520	362,87	362,87	PANZA	
103	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,9100	4,68	4,68	4,37							1314	2.833		2.833	1.790	1.790	1.043	1.043	117.458	5,60	5,60	PANZA	
104	PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,8100	4,67	4,67	7,12							562	1.401		1.401	413	413	988	988	52.225	4,68	4,68	PANZA	
105	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8098	4,67	4,67	14,77	2,17						263	339		339	35	35	304	304	3.843	14,09	14,09	RENTA 4 BANCO	
106	FINNK RV TEMATICA, FI	6,4950	4,67	4,67								153	56		56	48	48	8	8	450	6,85	6,85	KUTXABANK	
107	PROFIT BOLSA, FI	2.104,5517	4,62	4,62	15,20	8,93	9,40	6,51	6,78	5,50		205	17		17	8	8	9	9	23.475	4,66	4,66	PROFIT	
108	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	13,5620	4,62	4,62	27,75	11,81						129				14	14	-14	-14	5.011	4,33	4,33	ANDBANK	
109	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,1817	4,57	4,57	27,11							173	461		461	47	47	414	414	3.045	21,64	21,64	ANDBANK	
110	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,1345	4,56	4,56	9,30							2000	288		288	869	869	-582	-582	9.664	-1,55	-1,55	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																					Datos a 31-enero-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
111	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,2532	4,51	4,51	29,13	10,08						218	341	341	8	8	332	332	2,096	24,49	24,49	ARQUIA	
112	FINNK RV SELECCION, FI	6,0102	4,49	4,49								317	47	47	5	5	43	43	573	13,14	13,14	KUTXABANK	
113	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,0742	4,48	4,48	28,69	9,70						153	223	223	29	29	193	193	4,408	9,32	9,32	ARQUIA	
114	BESTVALUE, F.I.	272,9753	4,47	4,47	17,55	8,34	7,48	6,32				282	250	250	140	140	110	110	385.760	4,50	4,50	BESTINVER	
115	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	117,0922	4,47	4,47	19,77							31	1	1			1	1	1.823	4,55	4,55	BANCA MARCH	
116	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	98,8042	4,45	4,45	18,59	3,74						229	568	568	235	235	334	334	6,246	10,33	10,33	SINGULAR	
117	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,5453	4,45	4,45	15,86	7,48	8,75					51	114	114	98	98	16	16	2,978	5,04	5,04	ATL 12 CAPITAL	
118	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,6208	4,44	4,44	6,11							489	136	136	184	184	-48	-48	4,705	3,32	3,32	ANDBANK	
119	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18,1093	4,44	4,44	28,10	9,20	7,48	4,25				946	380	380	662	662	-281	-281	22,376	3,08	3,08	ARQUIA	
120	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	320,2293	4,40	4,40	14,04	6,05	8,52	7,26				2644	829	829	2.408	2.408	-1.578	-1.578	141,033	3,22	3,22	BESTINVER	
121	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15,3493	4,38	4,38	19,57	6,99	8,37					8	934	934	11.454	11.454	-10.520	-10.520	480,345	2,10	2,10	KUTXABANK	
122	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	101,6810	4,38	4,38	19,11	4,18						494	77	77	163	163	-86	-86	6,047	2,88	2,88	SINGULAR	
123	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,6614	4,37	4,37	14,91	6,67	7,95	4,86				506	871	871	353	353	518	518	26,875	6,49	6,49	ATL 12 CAPITAL	
124	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	11,7842	4,37	4,37	16,08							22	2	2			2	2	2,110	4,47	4,47	CREAND WM	
125	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,6117	4,34	4,34	-1,88	-4,05						13							2,542	4,34	4,34	ABANTE	
126	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,9131	4,31	4,31								2							2,713	4,31	4,31	CREAND WM	
127	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	13,2985	4,30	4,30	18,57							121	76	76	28	28	48	48	6,963	5,02	5,02	ABANTE	
128	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14,0132	4,30	4,30	15,97	3,71						2957	670	670	533	533	137	137	28,108	4,79	4,79	BANCA MARCH	
129	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	65,4468	4,29	4,29	17,93	7,76	7,70	6,69	8,99	8,35	8,89	11113	9.398	9.398	9.062	9.062	335	335	1.405,996	4,31	4,31	BESTINVER	
130	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	13,0962	4,28	4,28	15,74	3,50						5	2.543	2.543			2.543	2.543	9,043	45,29	45,29	BANCA MARCH	
131	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,8045	4,27	4,27								210	157	157	25	25	131	131	4,001	7,40	7,40	CREAND WM	
132	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,3281	4,27	4,27	18,23	5,78	7,23	5,97	6,92	4,77	1,79	1603	728	728	436	436	292	292	22,974	5,67	5,67	KUTXABANK	
133	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	587,0523	4,27	4,27	20,18	8,61						40							165	4,27	4,27	CAJA RURAL	
134	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,4373	4,26	4,26	-2,71	-4,86						85	0	0	1	1	-1	-1	494	4,14	4,14	ABANTE	
135	ACACIA PREMIUM FI	2,5896	4,24	4,24	14,57	5,51	5,95	5,09				130							14,350	6,50	6,50	ACACIA INVERSION	
136	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,5737	4,24	4,24								16	9	9			9	9	793	5,38	5,38	CREAND WM	
137	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,4624	4,22	4,22	14,99	2,83						3578	1.599	1.599	2.490	2.490	-891	-891	150,179	3,59	3,59	BANCA MARCH	
138	BESTINFOND, F.I.	293,1750	4,21	4,21	17,14	7,89	7,09	6,22	8,14	7,79	10,67	18363	7.072	7.072	10,889	10,889	-3.817	-3.817	1,598,949	3,96	3,96	BESTINVER	
139	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	11,6638	4,18	4,18	23,20	6,53						644	970	970	265	265	706	706	19,721	8,03	8,03	TRESSIS	
140	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	18,1283	4,14	4,14	19,59	11,40	11,87					62	4	4			4	4	4,828	4,23	4,23	ANDBANK	
141	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	545,8958	4,14	4,14	18,37	6,97	8,25					1730	524	524	540	540	-16	-16	29,979	4,07	4,07	CAJA RURAL	
142	GCO Internacional, FI	19,0365	4,14	4,14	22,86	11,28	11,30	9,29	9,11	6,42	2,46	531	5.647	5.647	208	208	5.440	5.440	261,321	6,40	6,40	CATALANA	
143	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,5662	4,13	4,13	12,83	4,97						71	169	169	1,068	1,068	-900	-900	14,093	-2,25	-2,25	UBS	
144	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	20,0102	4,12	4,12	12,82	6,42	9,58					986	293	293	28	28	265	265	2,686	15,89	15,89	RENTA 4 BANCO	
145	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	11,1131	4,10	4,10								144	213	213			213	213	4,013	10,01	10,01	BANCA MARCH	
146	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	149,4827	4,08	4,08	21,12	4,83						127355	2.003	2.003	654	654	1.349	1.349	72,242	6,10	6,10	SANTANDER	
147	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,9649	4,08	4,08	20,30							1							114	4,09	4,09	DEUTSCHE BANK	
148	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,3045	4,06	4,06	11,99	4,19	6,26	3,09	2,96	2,76	1,66	36			0	0	-0	-0	4,677	4,06	4,06	UBS	
149	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,3449	4,06	4,06	12,09	5,74	8,92					5099	1.468	1.468	854	854	614	614	60,844	5,15	5,15	RENTA 4 BANCO	
150	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,7711	4,04	4,04	19,75							4							23,928	4,04	4,04	DEUTSCHE BANK	
151	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	18,1297	4,03	4,03	19,87	8,29	9,29					314	404	404	14	14	389	389	31,234	5,38	5,38	BANCA MARCH	
152	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	19,4940	3,98	3,98	18,92	8,25	9,27	6,91				2119	7.040	7.040	2.052	2.052	4.988	4.988	127,485	8,28	8,28	DEUTSCHE BANK	
153	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	116,7291	3,97	3,97								17			100	100	-100	-100	2,503	-0,09	-0,09	MUTUA MADRILEÑA	
154	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	11,2002	3,93	3,93	13,06	1,87	5,11	4,50	5,76	3,38		5048	1.190	1.190	1.994	1.994	-804	-804	102,557	3,11	3,11	BBVA	
155	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,8570	3,93	3,93	11,29	6,24	6,24	3,98				165	149	149	0	0	149	149	76,097	4,14	4,14	GESIURIS	
156	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,4537	3,93	3,93	19,82	2,46						17							335	3,93	3,93	CAIXABANK	
157	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	115,9444	3,92	3,92								414	277	277	75	75	202	202	27,982	4,70	4,70	MUTUA MADRILEÑA	
158	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,4903	3,91	3,91								52	52	52			52	52	1,884	6,92	6,92	RENTA 4 BANCO	
159	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	14,1315	3,91	3,91	7,56	5,95	6,47					731	54	54	15	15	38	38	6,79	6,79	6,79	BANCA MARCH	
160	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,5211	3,90	3,90	19,06							30	634	634	462	462	172	172	15,721	5,10	5,10	RENTA 4 BANCO	
161	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,4643	3,89	3,89	7,50	2,88	-1,64					3							7,098	3,89	3,89	BANCA MARCH	
162	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.441,9563	3,87	3,87	31,38	15,02	14,16					2848	469	469	492	492	-23	-23	32,883	3,79	3,79	CAJA RURAL	
163	GVCGaesco T.F.T., F.I.	15,6638	3,87	3,87	16,63	-1,56	2,70		5,03	7,87	6,24	1348	160	160	277	277	-117	-117	33,707	3,50	3,50	GVC GAESCO	
164	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	13,2398	3,86	3,86	23,44	3,97	7,75					2890	335	335	387	387	-52	-52	41,928	3,73	3,73	CAJA INGENIEROS	
165	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	17,5100	3,86	3,86	6,77							231	145	145	165	165	-20	-20	10,283	3,67	3,67	PANZA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
166	GESTION TALENTO FI	13,2492	3,84	3,84	8,74	3,95	5,27	2,16				205	11	11	678	678	-667	-667	8.563	-3,70	-3,70	ANDBANK		
167	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,1455	3,84	3,84	18,63	0,49						4							1.886	3,84	3,84	CAIXABANK		
168	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,9100	3,84	3,84	16,42							42	35	35	212	212	-177	-177	2.195	-4,05	-4,05	AFI INVERSIONES		
169	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,0668	3,83	3,83	22,52	8,70						83	365	365	47	47	319	319	5.866	9,96	9,96	ANDBANK		
170	UVE EQUITY FUND, F.I.	94,3271	3,83	3,83	-6,68							104	15	15			15	15	3.359	4,32	4,32	SOLVENTIS		
171	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	15,5870	3,83	3,83	13,00	11,21	10,65					6							5.404	3,83	3,83	ANDBANK		
172	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	252,4151	3,82	3,82	23,57	11,19	13,44					49	1.745	1.745	13	13	1.732	1.732	2.885	173,98	173,98	CAIXABANK		
173	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9789	3,82	3,82	5,07	-0,80						27							411	3,82	3,82	GESIURIS		
174	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	15,2816	3,82	3,82	30,21	8,70						214	371	371	3	3	368	368	1.671	33,29	33,29	ARQUIA		
175	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,0270	3,82	3,82	18,28	0,19						99			287	287	-287	-287	6.939	-0,38	-0,38	CAIXABANK		
176	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,8603	3,81	3,81	15,27							120	4	4	229	229	-225	-225	868	-18,23	-18,23	RENTA 4 BANCO		
177	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,3575	3,81	3,81	14,31	5,06	7,49					18977	12.475	12.475	2.903	2.903	9.572	9.572	241.290	8,18	8,18	IBERCAJA		
178	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	18,1543	3,81	3,81	19,20	8,96	9,65					1							442	3,81	3,81	ABANTE		
179	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,2358	3,79	3,79	14,62	5,49	7,60	6,83				33			5	5	-5	-5	143	0,30	0,30	IBERCAJA		
180	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	15,1560	3,79	3,79	12,55	10,82	10,27					2457	930	930	752	752	179	179	91.812	3,99	3,99	ANDBANK		
181	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,0760	3,79	3,79	29,76	8,32						80	109	109	37	37	72	72	2.175	7,32	7,32	ARQUIA		
182	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.197,9253	3,78	3,78	6,29	4,69	5,20	4,61	5,66	4,88	2,10	1410	522	522	645	645	-123	-123	39.168	3,46	3,46	BANCA MARCH		
183	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,6280	3,78	3,78	17,80	-0,21	6,26	6,02				2024	93	93	561	561	-469	-469	23.280	1,69	1,69	CAIXABANK		
184	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	143,7228	3,78	3,78	19,77	3,81	4,88					11449	2.229	2.229	10.965	10.965	-8.736	-8.736	331.973	1,06	1,06	SANTANDER		
185	GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	20,0050	3,78	3,78	14,00	7,38	7,15	5,80	7,89	6,12	3,26	1646	586	586	236	236	350	350	39.815	4,73	4,73	GVC GAESCO		
186	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	188,4162	3,77	3,77	25,43	9,80	11,21					9			128	128	-128	-128	229	-34,57	-34,57	BANKINTER		
187	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,4982	3,77	3,77	18,66	8,46	9,11					904	5.964	5.964	1.477	1.477	4.487	4.487	120.241	7,83	7,83	ABANTE		
188	WELZIA WORLD EQUITY FI	18,1549	3,75	3,75	13,32	3,95	6,68	4,63	5,59			232	4	4	1.257	1.257	-1.253	-1.253	22.363	-1,77	-1,77	ABANTE		
189	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,0463	3,75	3,75	29,17	7,84	3,99	2,66				355	210	210	153	153	57	57	4.719	5,03	5,03	ARQUIA		
190	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	16,2665	3,74	3,74	19,33	7,94						25	43	43	2	2	40	40	296	20,29	20,29	ARQUIA		
191	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	212,4446	3,74	3,74	22,35	11,32	11,92					606	4.729	4.729	3.495	3.495	1.233	1.233	58.246	5,93	5,93	CAIXABANK		
192	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	196,2001	3,73	3,73	24,81	9,24	10,65					880	2.931	2.931	1.924	1.924	1.007	1.007	22.915	8,65	8,65	BANKINTER		
193	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,5414	3,73	3,73	13,73	4,69	6,78	6,25				6761	718	718	1.983	1.983	-1.265	-1.265	152.080	2,86	2,86	IBERCAJA		
194	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.297,4655	3,71	3,71	29,04	12,97	12,13	8,37	9,89	6,72	3,03	8875	14.538	14.538	2.877	2.877	11.661	11.661	213.269	9,82	9,82	CAJA RURAL		
195	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5237	3,71	3,71	13,09	3,93	6,33					7574	1.020	1.020	2.343	2.343	-1.323	-1.323	117.273	2,52	2,52	IBERCAJA		
196	ABANTE BOLSA F.I.	25,8709	3,70	3,70	17,99	6,96	8,43	7,51	9,19	5,95		5599	14.075	14.075	3.997	3.997	10.078	10.078	647.054	5,37	5,37	ABANTE		
197	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.583,0674	3,70	3,70	22,30	9,77	8,41	3,86	5,67	4,89	3,73	67							5.284	3,70	3,70	ANDBANK		
198	CARTERA NARANJA 90, FI	17,2009	3,70	3,70	20,88	8,70	9,37					14513	10.966	10.966	4.706	4.706	6.260	6.260	230.915	6,64	6,64	CREDIT AGRICOLE		
199	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	15,0735	3,69	3,69	21,74	9,72	12,00	9,92	11,37	7,31	2,71	4568	4.717	4.717	1.887	1.887	2.829	2.829	65.269	8,48	8,48	CAIXABANK		
200	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4233	3,69	3,69	1,08	-8,42						1167			357	357	-357	-357	10.458	0,18	0,18	RENTA 4 BANCO		
201	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,0196	3,69	3,69	12,60							6			11	11	-11	-11	6.619	3,51	3,51	BANCA MARCH		
202	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,1639	3,67	3,67	24,31	5,32						2879	1.011	1.011	445	445	566	566	11.271	9,28	9,28	ANDBANK		
203	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3665	3,67	3,67	0,86	-8,63						3718	133	133	986	986	-853	-853	34.498	1,10	1,10	RENTA 4 BANCO		
204	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	14,8797	3,67	3,67	18,32	7,02						82	0	0	45	45	-45	-45	2.542	1,81	1,81	ARQUIA		
205	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	18,3486	3,67	3,67	18,31	7,02	8,14					201	156	156	154	154	2	2	17.279	3,67	3,67	ARQUIA		
206	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	9,7045	3,66	3,66	22,70	9,84	11,03	4,68				29							3.474	3,66	3,66	TELEFONICA		
207	GESINTER WORLD SELECTION, FI,	5,0300	3,64	3,64	16,67	4,56	3,54	1,08	2,16	0,91	-1,29	107	2	2	7	7	-5	-5	5.677	3,55	3,55	GESINTER		
208	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,9858	3,64	3,64	10,72	7,76	7,98	6,19				163	32	32	209	209	-177	-177	25.061	2,89	2,89	RENTA 4 BANCO		
209	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,4882	3,63	3,63	10,95							42	206	206	90	90	116	116	7.837	5,23	5,23	CREAND WM		
210	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	17,5905	3,62	3,62	17,76	6,52	7,62					634	185	185	54	54	131	131	7.198	5,58	5,58	ARQUIA		
211	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.249,7811	3,61	3,61	21,08	8,68	7,32	2,97				35	0	0	3	3	-3	-3	327	2,79	2,79	ANDBANK		
212	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.519,2424	3,61	3,61	12,19	4,37	12,93	8,79	5,50	5,60		1902	710	710	843	843	-133	-133	35.302	3,19	3,19	BANKINTER		
213	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	15,7456	3,60	3,60	17,53	5,23	7,08	6,31	8,27	5,62	2,71	81143	22.495	22.495	26.726	26.726	-4.231	-4.231	2.106.702	3,38	3,38	BBVA		
214	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	132,5098	3,58	3,58	16,51	5,38	4,17					67	351	351	1.046	1.046	-695	-695	16.117	-0,77	-0,77	MUTUA MADRILEÑA		
215	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	28,9938	3,58	3,58	17,02	3,93	3,13	6,02				4	2	2	34	34	-32	-32	738	-0,94	-0,94	GVC GAESCO		
216	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,5689	3,57	3,57	35,88	14,16	17,25					13487	5.770	5.770	752	752	5.018	5.018	36.683	20,19	20,19	CREDIT AGRICOLE		
217	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,4939	3,56	3,56	35,82	14,11	17,19															CREDIT AGRICOLE		
218	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	129,2518	3,54	3,54	16,03	4,93	4,54					5	108	108			108	108	6.086	5,45	5,45	MUTUA MADRILEÑA		
219	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,1197	3,54	3,54	35,48	13,82	16,90					423	5.383	5.383	4.037	4.037	1.346	1.346	95.673	5,03	5,03	CREDIT AGRICOLE		
220	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	17,5577	3,54	3,54	21,53	9,41						623	3.615	3.615	2.068	2.068	1.547	1.547	130.851	4,80	4,80	BANCA MARCH		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
221 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,1202	3,54	3,54	35,48	13,82	16,90															CREDIT AGRICOLE
222 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	125,0111	3,53	3,53	15,87							1							1,367	3,53	3,53	MUTUA MADRILEÑA
223 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	445,3101	3,52	3,52	6,17	4,32	6,70					24	15	15	46	46	-31	-31	18,259	3,33	3,33	MUTUA MADRILEÑA
224 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	315,9231	3,52	3,52	23,92	10,44	11,30					61	105	105	99	99	5	5	13,470	3,55	3,55	MUTUA MADRILEÑA
225 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,7547	3,52	3,52	35,14	13,54	16,61					416	297	297	577	577	-280	-280	22,455	2,22	2,22	CREDIT AGRICOLE
226 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,7293	3,51	3,51	17,92							9							2,176	3,51	3,51	GVC GAESCO
227 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	26,1555	3,51	3,51	16,15	3,15	2,39	5,24														GVC GAESCO
228 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	12,4317	3,51	3,51	16,24	2,88	0,92					872	48	48	166	166	-118	-118	2,375	-1,47	-1,47	GESCONSULT
229 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	313,6423	3,51	3,51	23,73	10,30	11,16	8,52	9,52	7,56	5,16	3344	4.859	4.859	1.242	1.242	3.617	3.617	119,741	6,79	6,79	MUTUA MADRILEÑA
230 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,6658	3,51	3,51	17,65							2							2,483	3,51	3,51	GVC GAESCO
231 KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,3311	3,50	3,50	13,09	1,52						95102	6.150	6.150	7.683	7.683	-1.533	-1.533	554,080	3,21	3,21	KUTXABANK
232 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,3912	3,50	3,50	34,80	13,25	16,31					10482	8.923	8.923	8.418	8.418	505	505	217,752	3,74	3,74	CREDIT AGRICOLE
233 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	151,8022	3,50	3,50	13,49	5,89						367	215	215	78	78	137	137	11,534	4,77	4,77	ANDBANK
234 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,3954	3,49	3,49								24	11	11			11	11	2,604	3,94	3,94	ANDBANK
235 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	123,1489	3,48	3,48	15,24	4,23	3,73					192	64	64	91	91	-27	-27	6,095	3,00	3,00	MUTUA MADRILEÑA
236 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,9850	3,47	3,47	18,56	7,38	9,78	7,54				94	2.674	2.674	1.169	1.169	1.505	1.505	112,814	4,89	4,89	SANTA LUCIA
237 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12,0143	3,47	3,47	21,98	2,91	6,21	6,32	8,42	5,91	1,62	4216	1.864	1.864	1.251	1.251	613	613	119,395	4,01	4,01	CAJA INGENIEROS
238 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	12,5303	3,47	3,47	17,00							139	241	241	17	17	224	224	4,514	8,99	8,99	GVC GAESCO
239 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,3351	3,47	3,47	7,07	-1,69	2,06					8193	937	937	750	750	187	187	54,913	3,83	3,83	IBERCAJA
240 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	433,0650	3,47	3,47	5,48	3,67	6,16	5,32	6,70	6,83	7,05	1069	106	106	1.305	1.305	-1.199	-1.199	28,266	-0,83	-0,83	MUTUA MADRILEÑA
241 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,7898	3,47	3,47	18,42	7,16						3							64,804	3,47	3,47	SANTA LUCIA
242 LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,6814	3,46	3,46								200	351	351	1	1	350	350	541	199,32	199,32	LABORAL KUTXA
243 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	133,1334	3,44	3,44	19,08	10,02						65	107	107	129	129	-22	-22	17,214	3,31	3,31	BANKINTER
244 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	24,0084	3,44	3,44	15,28	2,38	1,63	4,46				450	271	271	196	196	75	75	8,116	4,50	4,50	GVC GAESCO
245 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,4534	3,44	3,44	18,14	7,00	9,39					59	13	13			13	13	2,527	3,99	3,99	SANTA LUCIA
246 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,2941	3,43	3,43	18,01	6,78	9,12					2							86	3,44	3,44	SANTA LUCIA
247 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,3893	3,42	3,42	11,18							63							795	3,42	3,42	BANCA MARCH
248 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	18,6085	3,40	3,40	20,16	8,62	3,13	4,93				342	70	70	88	88	-19	-19	34,988	3,34	3,34	GVC GAESCO
249 METAVALOR DIVIDENDO FI	76,2467	3,39	3,39	11,03	6,25	6,14					102	192	192	325	325	-134	-134	17,604	2,59	2,59	METAGESTION
250 LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12,6571	3,38	3,38	20,08	7,48	9,44	6,99	6,31	4,31		3869	2.632	2.632	538	538	2.094	2.094	49,492	8,02	8,02	LABORAL KUTXA
251 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,3396	3,38	3,38	5,99	-2,68	1,03	1,87	3,89	3,31		1323	243	243	927	927	-685	-685	13,474	-1,71	-1,71	IBERCAJA
252 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,5350	3,38	3,38	20,57	8,34	10,12					1297	2.189	2.189	288	288	1.901	1.901	22,060	13,52	13,52	CAIXABANK
253 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,5176	3,38	3,38	17,26	6,20	8,57					302	203	203	65	65	138	138	4,173	6,95	6,95	SANTA LUCIA
254 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	170,0076	3,38	3,38	15,20	6,86	8,18					193	3.554	3.554	5.370	5.370	-1.816	-1.816	230,718	2,53	2,53	BANKINTER
255 LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,6196	3,37	3,37	12,19	1,40	4,63					15854	2.837	2.837	2.146	2.146	690	690	198,961	3,74	3,74	LABORAL KUTXA
256 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,5282	3,37	3,37	17,12	5,99						22	1	1	2	2	-1	-1	154	2,40	2,40	SANTA LUCIA
257 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	17,2964	3,35	3,35	19,42	7,85	2,44	4,24				5							2,009	3,35	3,35	GVC GAESCO
258 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,6828	3,34	3,34	53,95	16,42	9,46					39	49	49			49	49	2,617	5,31	5,31	ANDBANK
259 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	22,3707	3,33	3,33	19,94	7,77	9,55	7,91				27	120	120	275	275	-155	-155	13,454	2,11	2,11	CAIXABANK
260 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	119,9252	3,33	3,33	12,09							443	306	306	168	168	138	138	2,341	10,04	10,04	ANDBANK
261 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,6853	3,32	3,32	20,22	8,55	9,55	3,63				43	35	35			35	35	26,218	3,46	3,46	TELEFONICA
262 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	155,3338	3,32	3,32	11,61							6			51	51	-51	-51	773	-3,23	-3,23	BANKINTER
263 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	160,3669	3,32	3,32	14,45	6,09	7,40					756	6.067	6.067	3.899	3.899	2.168	2.168	109,134	5,47	5,47	BANKINTER
264 RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,7707	3,31	3,31	14,73	5,80	7,01					1304	1.774	1.774	245	245	1.529	1.529	38,513	7,67	7,67	ABANTE
265 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,6363	3,31	3,31	18,98							137	38	38	147	147	-109	-109	7,181	1,75	1,75	SOLVENTIS
266 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	159,7037	3,30	3,30	14,28	5,94						635	1.782	1.782	1.108	1.108	673	673	17,922	7,37	7,37	BANKINTER
267 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0814	3,30	3,30								1	0	0	1	1	-1	-1	0	-93,75	-93,75	ANDBANK
268 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8,3581	3,29	3,29	19,88	8,19	9,19	3,27				181	10	10	43	43	-33	-33	1,866	1,48	1,48	TELEFONICA
269 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	17,4264	3,28	3,28	19,13	8,12	8,91					170	154	154	18	18	135	135	5,363	6,03	6,03	INTERMONEY
270 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,8406	3,27	3,27	18,39	7,01	1,64	3,40				2686	582	582	630	630	-48	-48	53,683	3,16	3,16	GVC GAESCO
271 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,4257	3,27	3,27	19,08	7,00	8,76	7,12				1265	2.097	2.097	2.574	2.574	-478	-478	110,725	2,79	2,79	CAIXABANK
272 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,5118	3,26	3,26	18,43	5,63	2,66					78	206	206	3.511	3.511	-3.305	-3.305	11,901	-19,40	-19,40	SOLVENTIS
273 IMANTIA FUTURO, FI	30,6518	3,26	3,26	17,39	2,78	6,53	3,72	4,64	5,52		7273	68	68	447	447	-379	-379	61,505	2,62	2,62	ABANCA
274 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,7389	3,26	3,26								1							93	3,26	3,26	SINGULAR
275 DOR BEST MANAGERS, FI	15,5500	3,24	3,24	22,36	10,32						148	255	255			255	255	22,804	4,42	4,42	UNIVERSE

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025				
276 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI, SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	18,4881	3,21	3,21	18,25	6,25	8,00	6,36	7,91	5,50		12957	3,230	3,230	2,358	2,358	872	872	154,608	3,79	3,79	CAIXABANK			
277 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	15,5953	3,20	3,20	14,85	5,55						167	191	191	23	23	168	168	6,650	5,92	5,92	SINGULAR			
278 CREAMD ACCIONES, FI, CREAMD ACCIONES	11,0623	3,14	3,14	12,63							1	65	65			65	65	4,483	4,70	4,70	ANDBANK			
279 BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	30,2090	3,13	3,13	5,63	2,10	5,75	3,95	3,03	3,01	1,98	164	50	50	343	343	-293	-293	5,993	-1,82	-1,82	CREAND WM			
280 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	154,9061	3,12	3,12	16,78	6,87						1324	761	761	675	675	86	86	11,508	3,93	3,93	BANKINTER			
281 IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,6955	3,10	3,10	27,44	12,31						166	541	541	100	100	440	440	22,887	5,17	5,17	ABANTE			
282 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	15,3302	3,10	3,10	16,03	6,42	7,04	4,44				7						14	3,04	3,04	IBERCAJA				
283 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	13,8373	3,06	3,06	26,87							8			23	23	-23	-23	814	0,21	0,21	ABANTE			
284 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,8861	3,06	3,06	15,44	5,88	6,52	4,81	5,64	4,50		4773	4,265	4,265	1,879	1,879	2,385	2,385	138,260	4,89	4,89	IBERCAJA			
285 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,9532	3,05	3,05	13,46	6,53	6,36					25	0	0	885	885	-885	-885	31,077	0,13	0,13	ATL 12 CAPITAL			
286 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	20,2267	3,04	3,04	19,16	9,22	10,06					17669	14,769	14,769	1,952	1,952	12,817	12,817	179,287	11,04	11,04	IBERCAJA			
287 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA	10,9112	3,03	3,03	7,54							3							5,119	3,03	3,03	GVC GAESCO			
288 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	13,7909	3,01	3,01	20,64							26	424	424	1	1	424	424	7,730	9,02	9,02	TRESSIS			
289 BITACORA RENTA VARIABLE FI	17,9238	3,01	3,01	13,03	4,99	7,20					3442	1,131	1,131	545	545	586	586	74,045	3,85	3,85	TREA CAPITAL			
290 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	155,0658	3,00	3,00		8,19						398	4,032	4,032	765	765	3,268	3,268	98,207	6,58	6,58	MUTUA MADRILEÑA			
291 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	1,1427	3,00	3,00	9,70							30	30	30			30	30	14,613	3,22	3,22	GESIURIS			
292 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,2633	3,00	3,00	9,04	3,98						2	30	30	18	18	12	12	1,980	3,67	3,67	BANCA MARCH			
293 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,7978	2,98	2,98	6,90							3							1,213	2,98	2,98	GVC GAESCO			
294 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	13,8631	2,97	2,97	12,50	5,63	5,46					29			1,386	1,386	1,728	1,728	372	2,97	2,97	ATL 12 CAPITAL			
295 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	18,9699	2,96	2,96	18,08	8,23	9,07	7,21	8,86	6,02	2,45	2817	3,114	3,114	6,517	6,517	-1,055	-1,055	64,203	5,84	5,84	IBERCAJA			
296 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA	6,9129	2,96	2,96	9,97							95091	5,462	5,462	144	144	996	996	404,703	2,70	2,70	KUTXABANK			
297 FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	13,6718	2,95	2,95	19,91							317	1,140	1,140	59	59	73	73	18,820	8,77	8,77	TRESSIS			
298 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	10,6472	2,95	2,95	5,72	2,15						66	132	132	54	54	126	126	1,436	8,64	8,64	BANCA MARCH			
299 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	5,8353	2,95	2,95	16,56	2,59						84	180	180	54	54	54	54	3,900	6,45	6,45	CAIXABANK			
300 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,2935	2,94	2,94								2886	3,016	3,016	523	523	2,494	2,494	7,466	55,69	55,69	ANDBANK			
301 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,1529	2,94	2,94	11,84	0,30	1,78					71	80	80	10	10	70	70	4,283	4,68	4,68	ANDBANK			
302 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	10,1538	2,93	2,93	8,21	3,18						75	12	12	12	12	12	12	123	14,46	14,46	BANCA MARCH			
303 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,2978	2,93	2,93								1123	1,334	1,334	251	251	1,084	1,084	2,941	64,43	64,43	ANDBANK			
304 BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	13,0416	2,92	2,92	14,02	5,82	5,50					85	8	8	1	1	7	7	3,366	3,14	3,14	ANDBANK			
305 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	162,0857	2,91	2,91	15,80	6,79	7,49					77	1,433	1,433	383	383	1,050	1,050	38,725	5,81	5,81	BANKINTER			
306 BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	6,3192	2,91	2,91								8							31,881	2,91	2,91	CAIXABANK			
307 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	148,2306	2,90	2,90	15,69	6,71	7,38					212	991	991	1,055	1,055	-64	-64	22,507	2,63	2,63	BANKINTER			
308 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,6298	2,90	2,90	5,94							110	27	27	25	25	2	2	1,473	3,06	3,06	GVC GAESCO			
309 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	12,0294	2,88	2,88	9,00	5,16	2,64	1,10	1,27	1,79	2,36	82							6,416	2,88	2,88	CREAND WM			
310 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	5,6283	2,87	2,87	15,44	1,60						13							2,164	2,87	2,87	CAIXABANK			
311 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,6163	2,86	2,86	18,18	7,76	8,70					67	72	72	1,213	1,213	-907	-907	6,424	4,03	4,03	ATL 12 CAPITAL			
312 TRUE VALUE FI	16,0986	2,84	2,84	15,07	1,27	0,30	1,66	3,85	3,30		807	305	305	2,710	2,710	-2,499	-2,499	51,502	1,03	1,03	CAIXABANK			
313 CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	21,0738	2,82	2,82	-0,52	-5,01	4,53	6,34				6257	211	211	1,702	1,702	-1,376	-1,376	82,280	-0,27	-0,27	RENTA 4 BANCO			
314 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	15,5972	2,82	2,82	14,87	1,09	0,13	1,47				8305	326	326	3,595	3,595	254	254	89,368	1,24	1,24	CAIXABANK			
315 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	21,2295	2,82	2,82	34,89	16,55	18,61					865	3,849	3,849	0	0	0	0	87,042	3,12	3,12	CAIXABANK			
316 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	10,6121	2,81	2,81								45	4	4	0	0	4	4	22	27,82	27,82	ANDBANK			
317 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	112,2592	2,81	2,81	9,40							129570	5,966	5,966	2,757	2,757	3,209	3,209	196,583	4,57	4,57	SANTANDER			
318 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,5144	2,81	2,81	10,96	3,93	5,47					524	2,509	2,509	452	452	2,057	2,057	69,674	5,99	5,99	KUTXABANK			
319 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	15,2028	2,79	2,79	12,41	4,43	8,74					12136	3,095	3,095	300	300	2,795	2,795	18,382	21,21	21,21	CREDIT AGRICOLE			
320 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	6,7534	2,79	2,79	8,50							53	26	26	8	8	19	19	416	7,64	7,64	KUTXABANK			
321 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,8754	2,78	2,78	17,38	6,94	7,84					761	341	341	141	141	200	200	40,267	3,30	3,30	ATL 12 CAPITAL			
322 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,1643	2,78	2,78	12,36	4,37	8,68					1			1,539	1,539	1,021	1,021	2,523	2,78	2,78	CREDIT AGRICOLE			
323 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,2343	2,78	2,78	10,63	3,62	5,16					991	2,560	2,560	3,460	3,460	1,408	1,408	41,488	5,42	5,42	KUTXABANK			
324 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,0957	2,77	2,77	10,46	3,46	5,00	3,79	4,91	4,28		17791	4,868	4,868	0	0	0	0	137,041	3,85	3,85	KUTXABANK			
325 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,9713	2,76	2,76	12,08	4,11	8,41					1			2,545	2,545	-2,018	-2,018	1,063	2,76	2,76	CREDIT AGRICOLE			
326 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	14,9711	2,76	2,76	12,08	4,11	8,41					343	527	527	2	2	0	0	61,996	-0,53	-0,53	CREDIT AGRICOLE			
327 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	26,2224	2,76	2,76	11,54	7,73	9,93	8,21				166	3	3	2	2	0	0	36,779	2,76	2,76	MUTUA MADRILEÑA			
328 GDP WORLD EQUITY, FI	14,7808	2,74	2,74	11,80	3,85	8,14					383	17	17	228	228	-211	-211	14,848	1,28	1,28	CREDIT AGRICOLE			
329 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	17,3607	2,72	2,72	25,70	10,89						209	506	506	306	306	199	199	22,037	3,65	3,65	UNIVERSE			
330	9,8776	2,72	2,72	35,79	15,67	16,77	13,78				12497	6,971	6,971	5,336	5,336	1,635	1,635	415,078	3,13	3,13	IBERCAJA			

Inverco 31/01/25

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025		
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
Nombre del fondo		31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	Grupo Financiero
331	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5925	2,72	2,72	11,52	3,59	7,87					8031	1.921	1.921	4.569	4.569	-2.648	-2.648	130.886	0,67	0,67	CREDIT AGRICOLE
332	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	49,0412	2,71	2,71	33,28	15,16	17,20	16,49	15,49	11,37	4,93	41680	57.207	57.207	27.901	27.901	29.305	29.305	1.258.628	5,18	5,18	CAIXABANK
333	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4	13,9336	2,69	2,69	5,49	4,64	5,03	2,80				35	50	50	126	126	-76	-76	931	-5,14	-5,14	ANDBANK
334	MARANGO EQUITY FUND, FI	17,4388	2,69	2,69	14,40	6,66	8,15					182	208	208	51	51	157	157	20.868	3,47	3,47	RENTA 4 BANCO
335	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,6340	2,69	2,69	12,85	-4,32						818			418	418	-418	-418	10.011	-1,52	-1,52	RENTA 4 BANCO
336	CARTERA NARANJA 75/25, FI	14,6631	2,68	2,68	16,02	5,65	6,27					13520	11.320	11.320	4.867	4.867	6.453	6.453	249.584	5,45	5,45	CREDIT AGRICOLE
337	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,5481	2,67	2,67	8,71	2,26						4							1.410	2,67	2,67	CREAND WM
338	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,6314	2,67	2,67	12,62	-4,56						1644			384	384	-384	-384	12.101	-0,57	-0,57	RENTA 4 BANCO
339	TRUVI VALUE FI	1,1240	2,67	2,67	8,39	6,15						113			179	179	-179	-179	7.922	0,40	0,40	GESIURIS
340	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,4831	2,66	2,66	8,55	2,07						19	1	1	0	0	0	0	9	5,23	5,23	CREAND WM
341	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,9861	2,65	2,65	7,52							86298	1.103	1.103	597	597	506	506	43.820	3,88	3,88	CAIXABANK
342	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,6765	2,64	2,64	34,49	14,56	15,65	12,85	12,08	8,28	1,57	7286	8.712	8.712	4.525	4.525	4.187	4.187	182.678	5,06	5,06	IBERCAJA
343	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,1318	2,63	2,63	12,17	-5,09						4757	294	294	1.233	1.233	-939	-939	45.273	0,51	0,51	RENTA 4 BANCO
344	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	120,3181	2,62	2,62								80	418	418	2	2	415	415	24.829	4,39	4,39	MUTUA MADRILEÑA
345	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	219,1833	2,62	2,62	18,25	10,18	11,34					2871	1.226	1.226	330	330	896	896	13.184	10,36	10,36	BANKINTER
346	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.200,0580	2,62	2,62	13,10	6,27						3							5.958	2,62	2,62	BANCA MARCH
347	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,3224	2,59	2,59	2,38							31	25	25	0	0	25	25	623	6,92	6,92	ANDBANK
348	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.220,8451	2,57	2,57	12,40	2,76	3,63	3,00				805	1.375	1.375	359	359	1.015	1.015	37.780	5,43	5,43	BANCA MARCH
349	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	214,5198	2,55	2,55	17,31	9,30	10,45	8,08	8,04	6,51		1945	1.952	1.952	886	886	1.066	1.066	50.397	4,80	4,80	BANKINTER
350	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	375,2591	2,55	2,55	13,48	3,66	5,24	3,30	3,30	1,58	-2,37	932	1.338	1.338	1.014	1.014	324	324	84.827	2,95	2,95	SANTANDER
351	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,4613	2,53	2,53	23,11	7,89	12,11	6,75				10290	940	940	1.409	1.409	-469	-469	119.476	2,13	2,13	IBERCAJA
352	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,1396	2,52	2,52	12,55	4,75						148	427	427	113	113	314	314	11.825	5,37	5,37	SINGULAR
353	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	20,2001	2,46	2,46	19,68	4,97	7,32	6,44	7,29			1001	114	114	103	103	11	11	17.320	2,52	2,52	GESIURIS
354	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,6249	2,44	2,44	21,82	6,75	10,92	6,00				13004	6.934	6.934	2.312	2.312	4.622	4.622	236.432	4,50	4,50	IBERCAJA
355	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	240,8821	2,43	2,43	9,45	16,11	19,57					16293	24.799	24.799	22.124	22.124	2.675	2.675	2.051.895	2,56	2,56	AZVALOR
356	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,4222	2,38	2,38								146	260	260	1	1	259	259	941	41,43	41,43	ANDBANK
357	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6197	2,35	2,35	14,26	6,04	6,38					339	48	48	115	115	-66	-66	14.629	1,88	1,88	CBNK BANCO DE
358	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5705	2,31	2,31	13,89	5,57	5,89					690	238	238	172	172	66	66	18.860	2,68	2,68	CBNK BANCO DE
359	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,7024	2,29	2,29	-0,35	-11,73						22	4	4	4	4	4	4	943	2,77	2,77	ANDBANK
360	AURUM RENTA VARIABLE, FI	29,3759	2,21	2,21	26,18	12,61	10,25	6,35	5,55			250	391	391	155	155	236	236	15.049	3,86	3,86	SANTANDER
361	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,9667	2,16	2,16	4,81	-0,61	-1,18	2,32				16	2	2	0	0	2	2	47	6,30	6,30	IBERCAJA
362	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,0766	2,13	2,13	14,43	6,65	8,01	5,04				152	85	85	48	48	37	37	6.401	2,71	2,71	ABANCA
363	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,8468	2,07	2,07	3,75	-1,62	-2,18	1,50	1,96	3,53		1789	157	157	1.117	1.117	-960	-960	15.053	-4,08	-4,08	IBERCAJA
364	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	121,9836	2,01	2,01	21,98	6,85						550	1.102	1.102	45	45	1.056	1.056	16.863	8,86	8,86	COBAS AM
365	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	140,2538	2,00	2,00	22,81	11,94						197	153	153	1.124	1.124	-971	-971	3.099	-22,42	-22,42	COBAS AM
366	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	120,9891	1,99	1,99	22,69	11,96	10,84					99	217	217	152	152	65	65	2.426	4,78	4,78	COBAS AM
367	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	168,3563	1,99	1,99	22,63	11,88						141	119	119	118	118	2	2	1.677	2,16	2,16	COBAS AM
368	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	388,3137	1,97	1,97	32,13	13,88	18,39					68	676	676	237	237	439	439	29.884	3,49	3,49	MUTUA MADRILEÑA
369	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	49,2350	1,97	1,97	26,06							22	55	55	53	53	2	2	1.473	2,15	2,15	BBVA
370	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	197,5727	1,92	1,92	1,10	-0,52	4,08					16			8	8	-8	-8	53.841	1,90	1,90	MUTUA MADRILEÑA
371	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	384,2441	1,92	1,92	31,31	13,19	17,71	16,18	16,19	12,75	5,41	3464	2.863	2.863	2.753	2.753	110	110	110.419	2,01	2,01	MUTUA MADRILEÑA
372	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	191,1982	1,86	1,86	0,45	-1,16	3,55	3,13	4,78	4,49	2,30	669	4	4	510	510	-506	-506	11.301	-2,56	-2,56	MUTUA MADRILEÑA
373	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	48,4634	1,83	1,83	24,14	11,87	16,35	15,16	14,58	10,51	3,31	73658	59.463	59.463	29.235	29.235	30.228	30.228	1.743.230	3,64	3,64	BBVA
374	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,5713	1,79	1,79	8,18							20	500	500			500	500	7.059	9,59	9,59	CREAND WM
375	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	19,5075	1,71	1,71	14,66	10,53						32	10	10	6	6	4	4	2.121	1,90	1,90	CREAND WM
376	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	192,0427	1,67	1,67	6,14	10,80	16,87					659	900	900	3.988	3.988	-3.088	-3.088	70.124	-2,61	-2,61	AZVALOR
377	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,7420	1,58	1,58	6,57	0,41	2,56	3,65				848	158	158	107	107	51	51	8.211	2,24	2,24	IBERCAJA
378	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	14,4743	1,58	1,58	20,09	10,15	7,99					343	788	788	93	93	695	695	18.912	5,47	5,47	ABANTE
379	AZVALOR MANAGERS, FI	173,9065	1,56	1,56	16,22	9,67	12,97					1631	2.761	2.761	802	802	1.959	1.959	122.183	3,23	3,23	AZVALOR
380	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	126,5253	1,55	1,55	26,53	8,16						7133	28.595	28.595	3.567	3.567	25.028	25.028	661.883	5,56	5,56	COBAS AM
381	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	150,5169	1,53	1,53	24,30	14,60						2261	3.097	3.097	25.098	25.098	-22.001	-22.001	108.680	-15,62	-15,62	COBAS AM
382	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	135,4133	1,51	1,51	23,98	14,34	11,99					1092	1.539	1.539	3.777	3.777	-2.238	-2.238	48.276	-3,02	-3,02	COBAS AM
383	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,9077	1,50	1,50	4,92	-0,93	1,17	2,71	5,76	4,12		1249	260	260	732	732	-472	-472	14.269	-1,77	-1,77	IBERCAJA
384	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	198,4070	1,49	1,49	23,67	14,06						1905	2.530	2.530	4.442	4.442	-1.911	-1.911	49.375	-2,36	-2,36	COBAS AM
385	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,8635	1,46	1,46	11,82	-1,55	-2,30					325	84	84	74	74	10	10	3.265	2,00	2,00	MEDIOLANUM

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-enero-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
386	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,3853	1,46	1,46	8,54	-4,47	-5,12				118	9	9	70	70	-61	-61	1,587	-1,82	-1,82	MEDIOLANUM
387	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,5069	1,45	1,45	6,15	5,69					40							1,573	1,45	1,45	BANCA MARCH
388	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,8611	1,40	1,40	7,71	-5,19	-5,84				44	1	1			1	-1	954	1,50	1,50	MEDIOLANUM
389	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,1592	1,40	1,40	11,00	-2,29	-3,03				89	698	698	103	103	595	565	52,287	2,33	2,33	MEDIOLANUM
390	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,5716	1,36	1,36	7,20	-5,62	-6,26				42	6	8	19	19	-13	-13	444	-2,10	-2,10	MEDIOLANUM
391	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,7679	1,36	1,36	10,46	-2,74	-3,47				176	14	14	109	109	-95	-95	820	-7,19	-7,19	MEDIOLANUM
392	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	149,9971	1,32	1,32	17,23	9,47					35	147	147			147	147	1,372	13,50	13,50	ANDBANK
393	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	86,1217	1,23	1,23	2,83	-2,46					26		0	115	115	-115	-115	19,289	0,61	0,61	MUTUA MADRILEÑA
394	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	86,3117	1,17	1,17	2,16	-3,09					846	19	19	1.944	1.944	-1.926	-1.926	16,777	-9,36	-9,36	MUTUA MADRILEÑA
395	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,8554	1,09	1,09	3,80	-0,16	0,88				64	215	215	141	141	74	-74	30,327	1,35	1,35	BANCA MARCH
396	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	11,6810	0,83	0,83	13,23						24	77	77			77	77	2,977	3,53	3,53	RENTA 4 BANCO
397	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	11,6098	0,78	0,78	12,56						177	369	369	229	229	140	140	1,294	13,06	13,06	RENTA 4 BANCO
398	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,3598	0,77	0,77	7,04	6,24					80	24	24	30	30	-5	-5	1,584	0,43	0,43	CREAND WM
399	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	126,3544	0,67	0,67	26,35	8,11					4380	15.602	15.602	3.376	3.376	12.226	12.226	456.800	3,44	3,44	COBAS AM
400	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	151,1622	0,64	0,64	24,30	14,77					1719	3.789	3.789	13.096	13.096	-9.307	-9.307	96.709	-8,20	-8,20	COBAS AM
401	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	131,4295	0,62	0,62	23,99	14,45	12,79				1024	2.952	2.952	3.338	3.338	-386	-386	86.566	0,19	0,19	COBAS AM
402	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	203,1540	0,60	0,60	23,68	14,16					1875	7.776	7.776	4.075	4.075	3.701	3.701	75.001	5,83	5,83	COBAS AM
403	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3113	0,10	0,10							3							4,323	0,10	0,10	GESIURIS
404	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3140	0,06	0,06	3,63	-3,80	3,16				100					0	0	461	0,06	0,06	GESIURIS
405	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	9,6955	-0,38	-0,38							4	11	11			11	11	110	10,10	10,10	CREAND WM
406	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,1454	-0,81	-0,81	27,28	4,65	4,37	2,30			112	141	141	5	5	136	136	2,125	5,84	5,84	ANDBANK
407	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	108,3929	-1,54	-1,54	-16,76	-6,72					81							16	-1,52	-1,52	ANDBANK
408	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1686	-1,81	-1,81	-6,10	-14,95					2609	134	134	400	400	-266	-266	13,402	-3,71	-3,71	RENTA 4 BANCO
409	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,5658	-2,82	-2,82																	GVC GAESCO
410	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,5633	-2,82	-2,82																	GVC GAESCO
411	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,5361	-2,87	-2,87							1							281	-2,87	-2,87	GVC GAESCO
412	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F	9,4918	-2,94	-2,94							133	597	868	87	87	510	510	2,224	25,06	25,06	GVC GAESCO
413	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	6,9923	-17,87	-17,87	-20,80	-11,23					3	948	948	0	0	948	948	952	85.647,7	85.647,7	BANCA MARCH
414	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										41							5,907	-2,71	-2,71	DUX INVERSORES
415	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										3549							125,169	6,13	6,13	HOROS
416	VALENTUM, FI, CLASE E										1749							88,809	1,04	1,04	VALENTUM
417	VALENTUM, FI, CLASE D										1							3,916	6,81	6,81	VALENTUM
418	TEMPERANTIA FI, CLASE A										136							7,997	0,95	0,95	JULIUS BAER
419	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																				BBVA
420	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																				CREAND WM
421	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										160							23,058	2,54	2,54	DUX INVERSORES
422	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										1							345	5,82	5,82	CORPORACION
423	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786			-2,83																TRESSIS
424	DLTV EUROPE, FI, CLASE A										158							7,291	9,15	9,15	DUX INVERSORES
425	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										34							11,282	2,65	2,65	DUX INVERSORES
426	TEMPERANTIA FI, CLASE B										22							12,443	3,62	3,62	JULIUS BAER
427	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY										570							25,168	1,47	1,47	GINVEST
428	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442			-2,62																TRESSIS
429	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										73							4,231	0,98	0,98	TALENTA
430	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,																				CAIXABANK
431	TEMPERANTIA FI, CLASE J										4							2,335	3,58	3,58	JULIUS BAER
432	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER
433	EBN SINYCON VALOR, FI										129							5,392			EBN BCO. NEGOCIO
434	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2,353,6932			0,89	11,01															BANKINTER
435	LIERDE EQUITIES, F.I.										120							5,607	23,49	23,49	AUGUSTUS CAPITAL
436	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										9							4,727	6,37	6,37	CORPORACION
437	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										2							9,382	6,11	6,11	DUX INVERSORES
438	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	216,7503																			ANDBANK
439	VALENTUM, FI, CLASE I										1							485	6,79	6,79	VALENTUM
440	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																				SINGULAR



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025		
441 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											208							5.480	5,13	5,13	ATTITUDE	
442 VALENTUM, FI, CLASE L											1							11.436	7,31	7,31	VALENTUM	
443 ROLNIK RESILIENCE, FI											118							3.091	3,41	3,41	ROLNIK CAPITAL	
444 TEMPERANTIA FI, CLASE I											17							3.624	3,58	3,58	JULIUS BAER	
445 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											254							16.871	4,05	4,05	B&H CAPITAL	
446 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											4							2.359	8,44	8,44	SILVER ALPHA	
447 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											213							49.427	3,63	3,63	A & G	
448 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											222							4.041	8,95	8,95	ROLNIK CAPITAL	
449 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE	
450 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											184							8.785	24,92	24,92	SILVER ALPHA	
451 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
452 MUZA, FI											150							22.258	3,75	3,75	MUZA	
453 SA OPTIMA GLOBAL, FI											3370							131.178	4,31	4,31	SILVER ALPHA	
454 CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM	
455 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							0	5,95	5,95	CORPORACION	
456 VALENTUM MAGNO, FI											198							6.528	5,40	5,40	VALENTUM	
457 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											6							100	-17,10	-17,10	ROLNIK CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		3,70	3,70	16,58	5,88	7,65	5,44	6,87	5,19	2,97	1418659	641.031	641.031	466.464	466.464	174.567	174.567	28.132.494				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,41	3,41	18,05	8,07	9,14	6,79	8,26	6,26	1,76												