

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 31-marzo-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
	1 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2410	5,92	14,40	3,23	1,48						5							1.084	5,92		14,40
2 GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0299	5,87	14,23	2,61	0,88						456	536	860	87	287	449	573	5.185	16,11	29,08	GVC GAESCO	
3 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,9528	4,05	12,54	21,48	0,83						76	73	88	58	149	15	-62	1.511	5,02	7,56	CREAND WM	
4 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	12,2753	-2,93	7,52	15,09	7,07						7	11	11			11	11	49.644	-2,91	7,54	SINGULAR	
5 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	12,2142	-2,95	7,47	14,87	7,01						28	508	690			508	690	5.911	5,85	21,48	SINGULAR	
6 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	12,1181	-3,00	7,42	14,46	6,61						117	297	627		81	297	545	878	45,36	171,18	SINGULAR	
7 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	16,1354	0,87	6,52	10,49	4,05	4,82	1,27	2,73	3,56	2,78	113	86	91		22	86	69	15.530	1,42	6,98	ATL 12 CAPITAL	
8 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,1463	-1,90	6,22	1,69	16,35						30	2.283	3.815	1.706	1.806	577	2.009	44.189	-0,54	11,58	RENTA 4 BANCO	
9 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,9721	-1,99	6,10	1,21	15,82	18,12	8,18				2255	2.537	8.554	1.768	6.005	769	2.549	72.236	-0,92	9,98	RENTA 4 BANCO	
10 Fondguissona Global Bolsa. F.I.	32,2866	-2,90	5,75	3,85	6,16	13,14	3,33	5,52	4,94	5,21	996	602	1.837	179	566	422	1.271	76.413	-2,37	7,52	GVC GAESCO	
11 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.189,9159	-0,39	5,61	9,86	4,06	8,36					2	458	1.514	209	1.171	250	342	123.056	-0,19	5,90	LORETO MUTUA	
12 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	12,0766	-0,42	5,51	9,43	3,65	7,93					267	329	1.032	229	1.485	101	-453	8.029	0,84	-0,26	LORETO MUTUA	
13 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0013	-1,61	5,42	11,39							34	1	46		6	1	40	2.874	-1,57	6,94	GESIURIS	
14 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,0651	-3,36	5,32	12,29	-7,58						152	77	91	20	880	56	-790	3.266	-1,69	-14,85	BANCA MARCH	
15 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	16,1429	-0,96	5,32	5,33	4,95	7,02	3,35				20		0		49		-49	81	-0,97	-34,31	ANDBANK	
16 FON FINECO INVERSION FI	17,6018	-1,93	5,14	6,93	7,85	11,01	5,31				2782	5.275	12.414	1.740	5.593	3.536	6.821	292.074	-0,74	7,63	KUTXABANK	
17 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	98,8870	-0,39	5,06	14,56	-3,31						2							5	-0,38	5,04	ANDBANK	
18 AMISTRA GLOBAL, FI	0,8921	-1,59	4,83	4,65	3,11	2,97	-0,47				145	1.056	1.258	16	262	1.040	995	23.046	3,00	9,91	AMISTRA	
19 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,6985	-0,46	4,79	9,92	5,28	9,06					48	56	56			56	56	3.257	1,28	6,62	BANCA MARCH	
20 FON FINECO EUROLIDER FI	17,6964	-1,80	4,76	3,74	6,82	7,58	3,88	4,48	3,95	2,57	137			60	846	-60	-846	10.306	-2,36	-3,19	KUTXABANK	
21 METAVALOR GLOBAL FI	85,6758	-3,30	4,67	7,45	2,75	2,87	0,13	2,14			167	331	556	1.427	5.819	-1.095	-5.263	57.174	-5,10	-4,14	METAGESTION	
22 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8639	0,09	4,33	5,81							40	3	5	5	96	-2	-91	3.676	-0,03	1,61	GVC GAESCO	
23 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7047	0,03	4,17	5,13							40	3	5	5	96	-2	-91	3.676	-0,03	1,61	GVC GAESCO	
24 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,1469	0,61	3,97	6,05							24	45	45		45	45	1.752	3,26	6,70	CREAND WM		
25 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.669,6031	-2,66	3,97	10,52	-0,36	3,31	1,29	1,39	1,73	2,08	334	90	163	0	95	68	5.873	5,16	-1,16	5,16	CREAND WM	
26 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	21,0441	-0,85	3,50								3		30			30	-0	-100,00	-100,00			GESIURIS
27 INVERBANSER, FI	55,3030	-2,81	3,39	7,83	6,51	10,63	4,31	5,11	5,33	3,01	572	135	871	245	544	-110	327	99.868	-2,91	3,74	SANTANDER	
28 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	20,9877	-0,89	3,36	9,32	2,52	5,61	1,72	2,28	2,11		287	22	169	131	765	-109	-596	30.193	-1,25	1,32	GESIURIS	
29 GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	12,6493	0,31	3,31	11,00							47	5.283	6.572			5.283	6.572	13.097	68,19	107,95	SINGULAR	
30 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	19,2016	-2,70	3,29	7,89	6,36	11,92	3,69	4,42	5,24	3,97	120	0	2	112	137	-111	-135	75.791	-2,84	3,11	CAIXABANK	
31 GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,5638	0,29	3,25	10,62	4,87						2324	15.808	40.648	1.558	2.633	14.250	38.015	96.795	17,68	71,38	SINGULAR	
32 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,3677	-1,66	3,23	3,46	2,91	8,45	1,94				46	2	10	5	48	-4	-38	1.566	-1,88	0,82	RENTA 4 BANCO	
33 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	19,8067	-1,14	2,99	6,50	5,22	7,14	1,63	2,82	2,91	2,72	112							27.978	-1,14	2,99	ATL 12 CAPITAL	
34 MILLENIUM FUND FI	22,1249	-0,80	2,72	3,51	4,27	5,32	3,24	5,43	4,03		367	15	15	770	3.407	-755	-3.392	24.280	-3,78	-9,88	KUTXABANK	
35 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1057	0,22	2,65	9,18	6,13						24	0	521			521	2.361	0,22	32,35	BANCA MARCH		
36 OLEA NEUTRAL, FI	19,2452	-1,06	2,60	7,32	4,88	6,55	3,27				1590	3.288	6.255	537	2.475	2.751	3.780	94.746	1,89	6,85	OLEA	
37 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,6517	-2,50	2,59	3,16	4,67	8,70					25	18	50	276	280	-258	-230	781	-26,48	-20,48	ATL 12 CAPITAL	
38 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,6348	-1,34	2,59	7,74	0,14	3,25	-1,28	-0,18	-0,57	-1,92	116	125	260	35	91	91	169	4.256	1,07	7,14	GESINTER	
39 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	102,6956	-1,46	2,55	10,01	2,47						4213	4.700	14.939	2.058	5.104	2.642	9.835	63.602	2,83	21,23	ANDBANK	
40 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,9206	-2,55	2,40	2,40	3,89	7,91	1,71	2,88			152	131	173	43	218	88	-45	8.173	-1,49	1,53	ATL 12 CAPITAL	
41 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,8312	0,62	2,29	6,47	4,25						29			111	136	-111	-136	2.195	-4,30	-3,77	CREAND WM	
42 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	118,9215	-2,66	2,21	10,38							84	260	638	20	240	618	4.412	2,95	19,26	BANCA MARCH		
43 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,7846	-0,67	2,16	3,82							112	258	1.853	7	25	252	1.828	11.177	1,60	21,98	RENTA 4 BANCO	
44 QUALITY GLOBAL,FI	625,5481	-0,19	2,00	1,15	2,31	2,53	-1,43	-0,18	0,02	0,08	549	69	255	371	903	-302	-649	8.180	-3,75	-5,54	BBVA	
45 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	110,4421	-1,01	1,98	5,63							1524	613	1.577	248	584	365	993	8.964	3,17	14,60	SANTANDER	
46 RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,8003	-0,00	1,96	5,28							266	363	2.438	109	430	255	2.009	30.745	0,83	9,16	RENTA 4 BANCO	
47 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	112,2011	-1,39	1,93	6,26	3,79						71		9.836		10.110		-274	60.900	-1,39	1,48	DUNAS CAPITAL	
48 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	109,4803	-1,03	1,91	5,32							141	39	133	4.175	18.919	-4.136	-18.786	233.102	-2,75	-5,64	SANTANDER	
49 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,8551	-2,33	1,89	7,13	4,66	6,68					100		73	13	2.018	-13	-1.945	23.119	-2,39	-5,86	CREAND WM	
50 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,5793	-1,52	1,88	4,07	-1,27						7	627	627		136	627	492	13.284	3,27	5,74	ANDBANK	
51 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,3300	-1,53	1,85	3,83	-1,50						34	1.197	2.559	82	1.903	1.115	656	17.618	5,01	5,86	ANDBANK	
52 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	108,7439	-1,06	1,83	5,00							128	530	1.431	2.493	5.284	-1.963	-3.853	65.596	-3,91	-3,86	SANTANDER	
53 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,1681	-1,52	1,83	4,10	-1,32						21	952	2.762	265	408	687	2.354	20.118	1,86	14,92	ANDBANK	
54 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4481	-2,39	1,83	6,53	4,00						333	675	1.476	259	998	416	478	19.779	-0,48	4,19	CREAND WM	
55 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1573	-0,65	1,82	4,10	3,76	2,11					28	0	0	1	1	-0	-0	673	-0,65	1,82	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 31-marzo-2025

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación								Rentabilidades interanuales					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025	03/25	Mes	2025					
																									2025	2025	2025	2025	
56	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,6746	-0,77	1,81	2,95						19	361	960	19	36	342	924	1.029	47,94	833,73	RENTA 4 BANCO								
57	ATMOS GLOBAL FI	15,5533	-4,51	1,76	23,80						1177	2.254	9.099	1.905	4.479	349	4.619	17.916	-2,76	35,39	RENTA 4 BANCO								
58	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,2085	-1,56	1,76	3,79	-1,61					223	2.039	2.770	480	769	1.560	2.001	23.018	5,42	11,19	ANDBANK								
59	KUTXABANK 0/100 CATERAS, FI	2,7965	2,74	1,72	-2,48	-8,84	-8,23	-5,34	-4,90		93340	6.199	65.591	23.573	35.085	-17.374	30.506	630.975	-0,01	7,24	KUTXABANK								
60	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	108,7582	-0,62	1,71	5,19						5000	671	1.871	146	373	525	1.498	12.644	3,67	15,36	SANTANDER								
61	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.065,1981	-0,17	1,71	3,58	0,94	3,15				170	13	18	291	425	-278	-407	8.079	-3,48	-3,18	SANTANDER								
62	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,5194	-2,53	1,66	6,63	3,92					17							22.169	13,57	14,30	ACACIA INVERSION								
63	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	107,9212	-0,65	1,64	4,91						55	3.799	78	4.381	-78	-582	83.399	-0,74	1,00	SANTANDER									
64	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4429	0,92	1,64	6,69						2633	784	2.094	536	1.595	248	500	39.433	1,56	2,95	CAIXABANK								
65	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4923	-2,54	1,63	6,50	3,75	10,99				12							2.292	-2,54	-10,55	ACACIA INVERSION								
66	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	114,0823	-2,73	1,62	4,81						1708	280	689	74	538	206	151	5.024	1,35	4,68	SANTANDER								
67	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4728	-2,55	1,59	6,35	3,59					92							1.042	9,20	25,28	ACACIA INVERSION								
68	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,5558	3,65	1,59	-8,51	-6,54	5,54				73	2	78	52	79	-50	-1	7.450	2,98	9,40	CREAND WM								
69	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	107,1374	-0,67	1,58	4,65						171	2.638	7.374	13	8.347	2.625	-973	70.337	3,17	0,05	SANTANDER								
70	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,8560	-0,65	1,58	7,64	4,47	10,85				122	655	708	63	69	591	639	21.597	2,14	4,67	INTERMONEY								
71	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,3245	-1,54	1,57	5,69						9	1	1	1	2	-1	-2	579	-1,63	1,31	RENTA 4 BANCO								
72	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	112,8584	-2,76	1,53	4,42						35		536	1.524	2.742	-1.524	-2.206	73.849	-4,71	-1,37	SANTANDER								
73	FONDCOYUNTURA FI	336,0839	-2,00	1,51	6,70	6,23	9,28	1,60	1,74	2,86	3,45	172	30	1.589	55	264	-24	14.397	-2,16	11,83	RENTA 4 BANCO								
74	VALOR GLOBAL, FI	10,0122	-0,81	1,49	6,61	2,41	5,28				103			12.419	12.420	-12.419	-12.420	453	-96,53	-96,45	TREA CAPITAL								
75	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,1930	-1,57	1,48	4,89	2,78	5,61	1,87			3069	513	1.333	491	2.179	23	-846	73.316	-1,54	0,33	RENTA 4 BANCO								
76	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	989,9171	-0,18	1,47	2,60	-0,01	2,13	0,24	1,39	1,82	1,53	1091	335	379	690	1.631	-355	-1.252	32.607	-1,25	-2,29	SANTANDER							
77	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	111,7128	-2,79	1,44	4,06						76	1.277	3.283	200	450	1.077	2.833	37.245	0,04	9,61	SANTANDER								
78	ZENIT GESTION, FI	1,0507	-0,96	1,44							110	162	813	5	182	157	632	6.388	1,51	12,61	GESIURIS								
79	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,1162	-0,70	1,43	7,00	3,84	10,19				74	47	78	85	86	-37	-8	2.059	-2,47	1,06	INTERMONEY								
80	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,4073	-4,81	1,39	4,45	1,72					646	88	298	101	397	-14	-98	7.678	-4,98	0,12	ANDBANK								
81	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	107,6052	-0,31	1,37	4,71						4881	675	1.861	133	483	542	1.378	12.292	4,30	14,20	SANTANDER								
82	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,5920	-0,77	1,37	3,35						109	2.456	4.184		14	2.456	4.170	20.808	12,53	26,91	CREAND WM								
83	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	107,0120	-0,32	1,33	4,51						50	50	5.841	928	11.067	-878	-5.226	74.210	-1,48	-5,38	SANTANDER								
84	UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	8,0440	-4,19	1,32	2,55	1,32	4,43				1							11	-4,21	1,34	UNICAJA								
85	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	106,2271	-0,34	1,26	4,25						77	1.984	6.752	22	115	1.962	6.637	22.826	9,03	42,74	SANTANDER								
86	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,0794	-1,98	1,20	6,07	4,64	10,87	3,51	4,03	4,42	94			13	64	-13	-64	9.358	-2,12	0,51	INTERMONEY								
87	UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	8,2308	-4,23	1,19	2,03	1,04	4,59				22	9.650	9.650			9.650	9.650	9.483	80.469,7	85.026,2	UNICAJA								
88	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	14,2391	-1,23	1,19	3,50	10,26					344	116	222	18	49	98	173	8.741	-0,11	3,22	CREAND WM								
89	FON FINECO GESTION FI	22,9508	0,13	1,15	4,56	5,28	5,17	2,08	2,86	2,79	3,18	3333	3.726	15.596	2.230	7.772	1.496	7.824	376.508	0,52	3,31	KUTXABANK							
90	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,3953	-1,45	1,08	3,61	3,30	7,27	1,93			118		278	210	1.059	-210	-781	66.367	-1,76	-0,08	SINGULAR								
91	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,8354	-1,86	1,07	5,35	3,66					21	0	6			0	6	4.608	-1,85	1,21	BANCA MARCH								
92	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,4612	-2,04	1,03	5,33	3,91	10,09	2,79			25	0	0		1	0	-1	587	-2,04	0,86	INTERMONEY								
93	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,4174	-3,22	1,01	4,65						1							0	-3,22	1,01	SOLVENTIS								
94	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,1439	-0,36	1,00	2,29	0,93	1,49				13589	1.181	3.164	2.751	7.922	-1.570	-4.758	142.641	-1,44	-2,26	BBVA								
95	UNIFOND DECIDIDO, CLASE A UNIF.DECIDIDO, FI	7,2928	-4,28	1,00	1,19	-0,30	2,92	-2,07	-0,03	1,69	0,70	5481	105.891	105.976	2.997	3.620	102.893	102.357	118.936	534,54	550,37	UNICAJA							
96	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,2395	-1,00	0,99	4,13						4448	511	1.496	304	671	207	825	37.951	-0,45	3,23	SANTANDER								
97	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,1967	-1,00	0,99	4,12	1,93	0,76				107716	10.605	27.989	41.451	147.020	-30.846	-119.031	2.922.248	-2,03	-2,96	SANTANDER								
98	FonsVila-Real. F.I	6,3119	-0,50	0,87	-0,96	-2,18	1,48	-0,95	1,19		99			53	305	-53	-305	7.557	-1,19	-3,05	GVC GAESCO								
99	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	125,7725	-2,40	0,76	4,97	3,60	4,68	1,30			1			145	280	-145	-280	8.186	-4,09	-2,53	MUTUA MADRILEÑA								
100	FONMASTER 1, FI	22,3827	-1,08	0,76	5,04	3,19	5,40	2,41	2,69	1,70	1,34	146			21	577	-21	28.108	-1,15	-1,26	GESTEFIN								
101	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,1033	-1,00	0,75	3,74	1,36	3,62				11	300	479			300	479	3.113	9,56	19,06	SINGULAR								
102	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	88,8506	-2,71	0,75	5,57	-2,04					105	27	103	87	365	-60	-262	3.124	-4,56	-6,87	BANCA MARCH								
103	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	123,1350	-2,26	0,74	4,73	3,26	4,47				1							1	-1,71	0,88	MUTUA MADRILEÑA								
104	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,4013	0,07	0,71	4,18	1,98	1,41				67153	48.241	129.379	25.908	81.432	22.334	47.947	1.204.733	1,96	4,90	BBVA								
105	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	122,5682	-2,27	0,70	4,58	3,19	4,39	1,17			393	360	537	102	550	259	-13	9.772	0,38	0,57	MUTUA MADRILEÑA								
106	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,7144	0,01	0,68	4,12						3910	3.127	8.967	1.107	2.985	2.020	5.982	57.135	3,69	12,49	BBVA								
107	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,5379	-1,07	0,66	3,33	0,94	3,13	1,67	3,87	3,66	108	1	207	0	66	1	141	9.538	-1,07	2,16	SINGULAR								
108	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,6643	-5,73	0,65	7,66	9,51	16,23				190	103	1.259	221	239	-118	1.020	19.452	-6,30	5,83	RENTA 4 BANCO								
109	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,2337	-3,34	0,63	3,35						36	63	78	224	57	78	167	1.954	0,59	9,73	SOLVENTIS								
110	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	111,5065	-2,45	0,63	4,40	3,03	4,11	0,27			118	31	60	12	31	20	30	728	0,26	4,85	MUTUA MADRILEÑA								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-marzo-2025						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
111	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,9522	-2,19	0,61	6,62	5,70	5,36				7				118		-118	1.431	-2,19	-6,96	RENTA 4 BANCO	
112	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,5602	-2,56	0,56	5,80	2,24	3,25				56	90	198	0	212	90	-14	2.988	0,49	0,21	RENTA 4 BANCO	
113	FONDANETO, FI	9,0089	0,18	0,55	2,87	0,71	2,36	0,66	1,75	1,78	0,34	107		7	21	-7	-21	6.888	0,08	0,23	SANTANDER	
114	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,6819	-2,22	0,54	6,33	5,39	5,00	2,10	2,86	2,99	2,25	139	47	225	340	476	-293	-251	13.540	-4,26	-1,27	RENTA 4 BANCO
115	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI	85,8258	-2,04	0,52	-0,38	0,78	1,64				14588	1.426	4.722	8.125	30.614	-6.699	-25.892	473.427	-3,40	-4,64	SANTANDER	
116	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,1058	0,13	0,51	3,96						1							10.991	3,43	18,20	ACACIA INVERSION	
117	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0687	-2,52	0,49	5,00						4							2.662	-2,52	0,48	GESIURIS	
118	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,7450	-0,93	0,47	-0,24	-1,29					8		3		103		-99	68	-0,92	-59,30	ANDBANK	
119	BBVA GESTIÓN CONSERVADORA, FI	10,8597	-1,23	0,44	2,48	1,42	1,86	-0,21	0,34	0,40	0,04	13737	2.572	5.458	5.015	16.476	-2.442	-11.019	301.553	-2,02	-3,09	BBVA
120	FON FINECO GESTION III FI	11,3966	0,02	0,44	5,21	4,42					2044	8.003	18.626	159	1.230	7.844	17.396	119.331	7,04	17,55	KUTXABANK	
121	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,3043	-0,04	0,43	2,82	-0,01	1,58	-0,25	0,81	1,12	1,19	99	0	130	91	383	-90	-253	5.428	-1,68	-4,04	CAIXABANK
122	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,0731	0,10	0,41	3,56	4,48	6,59	2,96			361							66.075	-3,26	-7,16	ACACIA INVERSION	
123	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,0731	0,10	0,41	3,56						101							10.042	-2,98	11,92	ACACIA INVERSION	
124	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,0731	0,10	0,41	3,56						108							16.236	-0,56	10,03	ACACIA INVERSION	
125	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,4715	-1,10	0,39	3,31	1,81					4							8.429	-1,09	0,39	MORA BANC	
126	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,6048	-0,22	0,39	4,92						85	295	2.877	266	834	29	2.043	83.783	-0,18	2,90	KUTXABANK	
127	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,0527	0,08	0,37	3,37						134							6.930	7,93	36,60	ACACIA INVERSION	
128	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,1270	-1,65	0,36	5,16	3,16	5,22				104		100		270		-170	6.546	-1,65	-2,16	CREAND WM	
129	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,9613	-1,14	0,36	3,68						6							59.944	-1,14	0,36	GVC GAESCO	
130	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	111,4208	-1,99	0,33	3,56	2,95					1							1.317	-1,99	0,33	BANCA MARCH	
131	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,8620	-1,73	0,33	3,99	2,92					236	605	839	379	22.641	226	-21.802	146.528	-1,58	-12,59	BBVA	
132	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0531	-2,58	0,32	4,32						25							93	-2,58	0,32	GESIURIS	
133	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	16,2681	-4,99	0,32	6,40	6,67	15,26				10				3		-3	8.237	-4,99	0,28	MORA BANC	
134	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,2031	-1,12	0,31	2,95	1,45					93	191	1.053	190	966	2	87	9.204	-1,10	1,28	MORA BANC	
135	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	10,0200	-1,43	0,30	3,94	0,19	1,86				67158	77.689	213.489	44.049	136.551	33.640	76.938	1.980.496	0,27	4,35	BBVA	
136	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,0713	-0,97	0,29	4,24	2,66	4,25	1,22	1,82	1,22	1,85	100	2	871	0	2	871	24.486	-0,97	3,96	ANDBANK	
137	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	13,0454	-1,78	0,29	10,25						72	290	690	0	7	290	683	7.768	2,01	9,81	ANDBANK	
138	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	17,2159	-3,11	0,29	4,51	4,18	4,79	0,18	0,98	1,04	868	54	153	307	776	-252	-623	9.747	-5,54	-5,66	GESIURIS	
139	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	120,1539	-2,92	0,28	3,27	7,81					6			11			11	2.492	-2,92	0,71	SOLVENTIS	
140	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,5382	-1,41	0,27	3,68						3910	5.019	14.602	1.871	4.743	3.149	9.858	94.082	2,01	11,97	BBVA	
141	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,6210	-4,84	0,27	8,55						231	427	886	403	457	24	429	11.354	-4,61	4,10	RENTA 4 BANCO	
142	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,8113	-1,17	0,26	3,27						1										GVC GAESCO	
143	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,1551	-2,20	0,26	2,89	2,82	4,74	1,69	2,55	2,05	8134	2.073	4.253	2.566	9.694	-493	-5.441	221.812	-2,41	-2,11	BBVA	
144	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	108,8183	-2,02	0,25	3,33	2,64					99			3	118	-3	-118	5.368	-2,08	-1,89	BANCA MARCH	
145	HIGH RATE, FI	27,7026	-2,26	0,25	5,30	4,62	10,02	4,06	5,03	4,80	2,37	115	850	850	280	2.101	570	-1.251	71.200	-1,48	-1,49	INTERMONEY
146	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,3462	-1,92	0,23	3,16	2,33					31	0	1		60	0	-59	434	-1,85	-11,73	UNICAJA	
147	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,3462	-1,92	0,23	3,16	2,33					192	0	0	43	106	-42	-106	2.289	-3,69	-4,17	UNICAJA	
148	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,3462	-1,92	0,23	3,16	2,33					135	61	67	11	106	49	-38	4.625	-0,86	-0,58	UNICAJA	
149	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,3474	-1,92	0,23	3,16	2,33					29	0	61	6	10	-6	51	184	-4,98	37,37	UNICAJA	
150	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,7707	-5,04	0,20	5,90	6,20	14,74	2,92	2,42		403	536	1.248	555	1.198	-19	51	30.170	-5,11	0,34	MORA BANC	
151	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,7179	-1,19	0,20	3,01						1	300	300			300	300	298			GVC GAESCO	
152	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,3529	-1,56	0,17	3,17	1,21					1							12	-1,64	0,17	UNICAJA	
153	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1814	-2,71	0,16	2,61	7,06					155	0	73	40	193	-40	-120	16.371	-2,94	-0,56	SOLVENTIS	
154	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	106,3255	-2,06	0,14	2,90	2,19					28	90	154		90	154	558	16.41	37,52	16,22	BANCA MARCH	
155	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,5882	-1,22	0,11	2,65	3,37	5,38	1,13	1,79	1,88	1,32	99	229	229	6	18	211	515	73,50	69,18	GVC GAESCO	
156	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	121,5234	-0,25	0,10	1,89	3,87	1,06	-0,08			13822	19.750	56.118	6.540	16.988	13.210	39.130	282.092	4,65	16,22	SANTANDER	
157	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,7094	-1,32	0,08	2,87	2,00	3,48				122	85	178		18	85	160	4.200	0,71	4,02	RENTA 4 BANCO	
158	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	113,7993	-2,99	0,07	2,40	6,90					23	6	13	59	845	-53	-832	3.307	-4,51	-19,84	SOLVENTIS	
159	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,5276	-4,94	0,05	6,72	0,04	-2,32	-3,65	-1,27		104		67		51	16	3.165	-4,93	0,53	GESIURIS		
160	CINVEST II, FI, CINVEST II/ORYX GLOBAL	11,2724	-2,19	0,04	4,01						72	130	185	20	619	110	-434	27.950	-1,81	-1,46	CREAND WM	
161	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0856	-3,63	0,02	2,81						1							5.270	-3,63	0,02	RENTA 4 BANCO	
162	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,5477	-2,81	0,00	3,43	5,02					285	140	495	1.308	4.786	-1.168	-4.291	238.677	-3,28	-1,73	BBVA	
163	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,9207	-1,18	-0,02	4,59	2,14	2,96	0,55			28				25		-25	147	-1,15	-14,64	IBERCAJA	
164	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,6687	-0,11	-0,03	1,20	2,23					32							434	-0,11	-0,03	ANDBANK	
165	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,1612	-1,65	-0,07	2,16	0,19	1,76				45675	2.461	468.811	23.018	54.696	-20.557	414.115	1.259.603	-3,22	47,44	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 31-marzo-2025

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025	
		166	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,0342	-0,27	-0,08	-3,38	0,97					21								823	
167	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,5495	-2,47	-0,09	4,00	3,78	7,79				78	2.514	3.387	442	788	2.072	2.599	39.569	2,91	6,89	MUTUA MADRILEÑA	
168	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6587	-0,14	-0,10	8,64	1,87					44	7	36	29	529	-23	-492	725	-3,19	-40,51	CREAND WM	
169	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,1829	-3,07	-0,10	-0,22	3,78	12,87	4,44	5,80		274	37	55	167	3.146	-130	-3.091	23.254	-3,61	-11,45	ABANTE	
170	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2764	-1,40	-0,12	1,74						32	25	110			25	110	1.884	-0,09	5,93	BANCA MARCH	
171	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,4511	-2,49	-0,13	3,78	3,57					4			333	651	-333	-651	13.097	-4,90	-4,80	MUTUA MADRILEÑA	
172	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	13,0073	-2,88	-0,15	2,02	3,35	6,53	2,03	2,92	2,39	1,66	137	14	23	88	2.098	-74	-2.075	15.065	-3,36	-11,92	CREDIT AGRICOLE
173	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8922	-3,69	-0,17	2,04	-1,87	2,44	-2,26	-2,19	-1,76	-1,78	81	2	2	3	0	-2	278	-3,73	-0,78	RENTA 4 BANCO	
174	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,3410	-1,24	-0,20	3,86	1,43	2,24	0,04	0,45		25642	1.099	3.261	16.147	46.930	-15.048	-43.668	673.292	-3,40	-6,25	IBERCAJA	
175	BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	9,5164	-3,64	-0,20	2,58	3,67	6,81	2,51	3,34	2,36	4260	484	1.570	1.324	3.472	-840	-1.902	74.283	-4,70	-2,63	BBVA	
176	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0155	-1,73	-0,20	-2,10	-0,80	1,96				89			234	565	-234	-565	4.731	-6,34	-10,71	UNICAJA	
177	QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, FI	11,2245	-1,47	-0,20	2,32	1,62	1,99	0,18	0,65		168336	32.236	93.917	99.409	274.455	-67.173	-180.538	5.268.832	-2,71	-3,49	BBVA	
178	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	103,4615	-2,55	-0,21	7,79	2,71	4,94				136766	21.986	121.076	14.386	31.719	7.600	89.357	654.261	-1,40	15,34	SANTANDER	
179	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	11,8734	-2,54	-0,28	3,21	3,03	6,96				424	1.283	6.146	465	2.123	818	4.023	70.528	-1,41	5,61	MUTUA MADRILEÑA	
180	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8369	-1,76	-0,29	-2,44	-1,14	1,60				1329	4	43	518	1.903	-515	-1.860	23.324	-3,87	-7,55	UNICAJA	
181	IMPASSIVE WEALTH, FI	145,1011	-2,79	-0,33	7,24	4,40					552	174	813	74	366	100	447	18.858	-2,27	2,04	ANDBANK	
182	FON FINECO GESTION II FI	9,0872	-0,45	-0,34	3,26	3,71	5,55	1,99	2,49		2922	11.189	27.419	1.299	5.516	9.890	21.903	297.929	2,98	7,55	KUTXABANK	
183	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	11,6623	-2,42	-0,35	3,02	4,59					1649	2.515	25.952	1.986	5.361	528	20.591	97.692	-1,89	26,09	ANDBANK	
184	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4457	-1,36	-0,36	0,02	0,04	0,91				19			127	127	-127	-127	324	-29,15	-28,44	ANDBANK	
185	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,8052	-3,46	-0,39	4,25	4,78	9,75	3,99			250	259	367	115	259	252	22.317	-2,35	0,74	GESIURIS		
186	TRUE CAPITAL FI, CLASE A TRUE CAPITAL	15,2891	-6,27	-0,40	10,83	7,40					730	157	651	267	600	-110	51	5.414	-8,20	0,01	ANDBANK	
187	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,5221	-1,63	-0,48	5,50	-0,22	3,66				218	4	170	236	678	-232	-508	4.437	-6,58	-10,69	BANCA MARCH	
188	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,8266	-4,03	-0,50	3,19	5,87					271	100	1.313	242	626	-142	686	95.146	-4,18	0,19	BBVA	
189	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	124,1215	-3,53	-0,54	4,32						2			559	829	-559	-829	555	-51,50	-59,45	CREDIT AGRICOLE	
190	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Global	5,3900	-2,18	-0,55	3,85	1,53	3,21	-0,03	0,80	1,47	-1,29	166	1.092	1.323	2	56	1.090	1.267	27.301	5,23	7,94	AFI INVERSIONES
191	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,6641	-3,65	-0,60	3,55						19			61			61	2.097	-3,65	2,28	GESIURIS	
192	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,7928	-1,60	-0,63	4,08	1,75	2,39	0,26	1,10	1,30	595	1.737	4.297	851	2.082	886	2.215	45.761	0,34	4,39	MORA BANC	
193	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7513	-2,24	-0,66	2,63	1,23	2,48	0,62			5						53	-2,25	-0,67	CREDIT AGRICOLE		
194	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,4797	-1,33	-0,66	1,52	0,00					898	21	38	416	1.599	-395	-1.561	17.209	-3,54	-8,84	BBVA	
195	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8066	-2,25	-0,67	2,58	1,18	2,43	0,66			51			5.054	12.725	-5.054	-12.725	78.073	-8,16	-14,43	CREDIT AGRICOLE	
196	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	118,2317	-3,40	-0,67	-3,40	1,63	3,28	0,63			3282	864	2.657	6.472	22.152	-5.608	-19.495	326.648	-5,01	-6,15	SANTANDER	
197	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4924	-2,27	-0,74	2,27	0,88	2,12	0,39			4089	1.585	8.489	20.076	56.453	-18.492	-47.964	720.408	-4,71	-6,88	CREDIT AGRICOLE	
198	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5413	-2,27	-0,74	2,27	0,88	2,12				44			1.226	1.466		-240	22.384	-2,27	-1,79	CREDIT AGRICOLE	
199	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	118,4857	-1,81	-0,75	2,98	0,79	1,30				833	49	75	1.047	3.164	-998	-3.089	15.498	-7,75	-17,10	SANTANDER	
200	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,9452	-1,81	-0,75	2,98	0,79	1,29	-0,14			9966	228	957	2.017	8.108	-1.789	-7.151	100.959	-3,52	-7,26	SANTANDER	
201	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,7999	-1,81	-0,75	2,98	0,79	1,30	-0,03			58104	22.387	66.017	59.748	184.787	-37.361	-118.770	2.410.792	-3,31	-5,37	SANTANDER	
202	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4283	-2,28	-0,77	2,17	0,78	2,02				958			86	423	-375	-1.496	37.615	-3,24	-4,51	CREDIT AGRICOLE	
203	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2646	-2,29	-0,79	2,07	0,67	1,92	0,19			34475	1.814	16.723	20.702	57.068	-18.887	-40.345	807.865	-4,51	-5,46	CREDIT AGRICOLE	
204	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	875,6154	-3,62	-0,80	3,20	1,67	6,33	2,02			309	44	371	586	972	-542	-601	22.790	-5,85	-3,32	CREDIT AGRICOLE	
205	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,4723	0,13	-0,86	-0,52	0,20					101							133	0,14	-0,85	ANDBANK	
206	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	76,5048	-2,94	-0,88	2,96	2,53					1							13	-2,92	-0,86	UNICAJA	
207	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5301	-1,74	-0,89	3,33	1,93					33		34	4	82	-4	-48	10.676	-1,86	-1,46	CAIXABANK	
208	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,8002	-0,61	-0,90	0,27	1,52	2,77	-1,41			42	0	0	2	24	-2	-24	5.012	-0,64	-1,37	RENTA 4 BANCO	
209	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3813	-1,76	-0,95	3,07	1,67	2,02				976			13	762	-13	-762	13.951	-1,94	-5,90	CAIXABANK	
210	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,9080	-5,46	-0,99	4,74	5,64	11,40				67161	70.479	200.242	41.773	126.175	28.706	74.068	1.695.544	-3,87	3,36	BBVA	
211	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6370	-1,90	-1,02	2,31	1,41	3,83				40		0	118	172	0	-55	2.893	-1,89	-2,79	ANDBANK	
212	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	12,0218	-5,51	-1,08	3,42						3910	4.524	13.724	1.751	4.604	2.773	9.121	83.714	-2,34	10,48	BBVA	
213	TARFONDO, FI	17,1226	-3,99	-1,10	3,65	6,33	4,25	2,09	2,29	1,58	1,08	106		78	183	-78	-183	41.729	-4,16	-1,52	CREDIT AGRICOLE	
214	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,6332	-1,83	-1,13	2,30	0,91	1,21	-0,69	0,74	1,05	850	1.070	2.048	751	2.139	318	-91	27.470	-0,83	-1,57	CAIXABANK	
215	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	12,4847	-1,70	-1,13	-2,47						2	14.000	32.800	13.894	32.680	106	120	87.604	-1,58	-1,00	ANDBANK	
216	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	73,6545	-3,03	-1,13	1,90	1,45	3,62	0,54	1,07	1,12	44943	5.672	600.147	25.579	45.572	-19.906	554.575	1.365.254	-4,41	61,65	UNICAJA	
217	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,3496	-4,21	-1,15	3,72	3,35	8,13				141	88	251	18	58	71	192	16.881	-3,82	-0,04	BANCA MARCH	
218	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3710	-1,83	-1,16	2,20						1659	158	809	182	823	-24	-14	18.489	-2,03	-1,38	CAIXABANK	
219	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	87,2496	-1,45	-1,17	-7,93	-6,02					4							17	-1,42	-1,14	ANDBANK	
220	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,2294	-3,02	-1,18	3,97						1							1	-3,70	-1,89	CAIXABANK	

Inverco 31/03/25

(importe en miles de euros)

Globales

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
221 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,2086	-3,83	-1,18	4,76	3,55						110	161	321			161	321	5.439	-0,91	4,89	SANTANDER	
222 UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	8,6707	-4,40	-1,19	3,43	4,90						1						15	-4,40	-1,20	UNICAJA		
223 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,7355	-3,16	-1,20	4,38	3,61	7,67					31	590	2.013	488	1.763	102	250	1.666	2,90	15,76	CAIXABANK	
224 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	12,1710	-3,29	-1,20	3,43	1,76	4,16	0,35				711	114	303	109	464	5	-161	10.102	-3,24	-2,72	BBVA	
225 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,4119	-4,28	-1,24	7,14							9	750	1.502	21	750	1.481	14.332	1,01	9,79	MORA BANC		
226 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	12,3071	-1,70	-1,24	-3,22							62	1	50	10	11	-10	39	5.642	-1,87	-0,58	ANDBANK	
227 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,9666	-2,75	-1,26	1,80							23	5	25		0	5	25	2.296	-2,55	-0,22	MORA BANC	
228 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	12,2909	-1,72	-1,27	-3,31							9				511		-511	2.497	-1,72	-18,03	ANDBANK	
229 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1449	-2,44	-1,27	2,50							8			200	320	-200	20.782	-3,37	-2,75	RENTA 4 BANCO		
230 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2434	-2,62	-1,30	3,36	1,10	7,68					121	2	10	35	103	-33	-94	10.305	-2,92	-2,18	RENTA 4 BANCO	
231 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,4740	-2,77	-1,31	3,10	3,98	5,36	1,86				109	105	138	104	662	1	-524	14.135	-2,75	-4,77	INTERMONEY	
232 UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,9893	-1,49	-1,31	3,59	-0,65	-0,09					226			287	1.010	-287	-1.010	10.417	-4,13	-9,94	UNICAJA	
233 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,9867	-3,08	-1,32	3,52	2,04	4,95					2871	23	69	2.906	7.790	-2.883	-7.721	231.832	-4,26	-4,44	CAIXABANK	
234 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2453	-2,46	-1,32	2,30	2,38	5,34	3,21	3,29	2,34	0,37	601	448	1.088	130	579	317	509	22.665	-1,08	0,92	RENTA 4 BANCO	
235 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,8060	-3,12	-1,35	4,24							84		2.533	147	1.052	-147	1.481	77.910	-3,30	0,52	KUTXABANK	
236 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	107,9035	-3,22	-1,36	1,81							30	273	615	30	377	273	238	4.221	3,41	4,50	WELCOME ASSET	
237 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	12,2106	-1,75	-1,38	-3,73							134	159	468	103	145	55	324	3.840	-0,31	7,47	ANDBANK	
238 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,2100	-3,22	-1,39	3,57	2,81	6,83					4414	718	3.689	6.503	14.192	-5.785	-10.504	354.673	-4,77	-4,18	CAIXABANK	
239 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,7017	-3,11	-1,41	3,11	1,63	4,53					19088	375	1.095	3.584	11.336	-3.209	-10.241	400.077	-3,88	-3,83	CAIXABANK	
240 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9923	-2,41	-1,42	1,61	1,82	4,70					3125	1.956	8.652	2.643	4.836	-687	3.817	68.159	-3,38	4,28	RENTA 4 BANCO	
241 UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,8395	-1,53	-1,42	3,12	-1,10	-0,54					849	3	5	329	926	-326	-921	9.036	-4,95	-10,46	UNICAJA	
242 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,1393	-2,82	-1,45	2,49	3,36	4,73					5	64	64	9	9	55	55	420	11,97	13,54	INTERMONEY	
243 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,1808	-4,36	-1,46	6,18							233	1.820	4.732	400	1.412	1.420	3.320	25.230	1,28	13,07	MORA BANC	
244 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,2644	-4,49	-1,46	2,31	3,77	6,60					8544	1.819	7.104	6.808	15.014	-4.989	-7.911	239.136	-6,41	-4,54	UNICAJA	
245 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,3288	-4,04	-1,48	2,85	3,25	7,10	3,14	4,36	3,68		119		38	155	310	-155	-272	137.667	-4,15	-1,67	ABANTE	
246 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,0425	-3,25	-1,48	3,16	2,40	6,41					17582	1.888	7.781	3.958	11.003	-2.070	-3.223	341.719	-3,84	-2,39	CAIXABANK	
247 TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,6315	-3,02	-1,55	2,84	0,74	3,02	0,58	0,95			3548	19	19	494	1.096	-475	-1.077	30.918	-4,48	-4,82	TREA CAPITAL	
248 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,2778	-5,11	-1,59	-1,71	1,32	8,07					18		300		0	300	2.052	-5,11	14,19	CREAND WM		
249 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,3996	-4,93	-1,63	5,38	4,88						111	49	152	17	17	32	135	4.782	-4,30	1,11	SANTANDER	
250 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,8344	-4,30	-1,64	4,79	4,39						8	92	193	180	180	-88	13	949	-12,36	-0,54	CAIXABANK	
251 QUALITY INVERSIÓN MODERADA, FI	13,9301	-3,07	-1,67	2,25	2,39	4,71	1,37	2,58			239429	75.639	267.344	181.190	417.565	-105.552	-150.221	8.296.111	-4,28	-3,40	BBVA	
252 CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	118,2746	-3,04	-1,69								2		25.955		25.955		42.880	-3,04	138,00	MUTUA MADRILEÑA		
253 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,4105	-3,83	-1,71	3,60	3,23	7,78					9697	23.400	126.474	16.502	31.078	6.898	95.397	777.757	-3,00	11,55	CAIXABANK	
254 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,9241	-3,60	-1,72	2,44	1,98	6,44					50		260	3	3	-3	257	2.074	-3,76	11,57	BANCA MARCH	
255 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8460	-4,01	-1,72	2,24	1,64	6,08	2,22				6						103	-4,00	-1,72	CREDIT AGRICOLE		
256 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,9095	-4,01	-1,73	2,19	1,59	6,02	2,27				16		5	2	2.794	-2	-2.789	23.743	-4,02	-11,79	CREDIT AGRICOLE	
257 CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	117,3960	-3,05	-1,74								68		2.655		23	2.632	46.286	-3,05	3,98	MUTUA MADRILEÑA		
258 Pentathlon FI	67,6529	0,13	-1,74	-3,61	-1,10	1,29	-3,99	0,21	0,61	0,13	98			0	2	-0	-2	12.940	0,13	-1,76	RENTA 4 BANCO	
259 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,7814	-3,05	-1,79	0,94							59	155	156	99	355	56	-200	34.446	-2,90	-2,34	RENTA 4 BANCO	
260 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,4113	-4,21	-1,79	0,08	0,67	4,11	0,89				738	341	1.336	873	2.666	-533	-1.330	35.466	-5,61	-5,23	LABORAL KUTXA	
261 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,0748	-3,87	-1,81	3,19	2,82	7,35					46162	25.013	120.198	17.372	49.769	7.641	70.429	834.965	-2,99	6,94	CAIXABANK	
262 OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,2795	-3,59	-1,81	3,39	2,23	5,98	0,25				112	1.000	1.025	0	1.000	1.025	16.184	2,74	4,81	RENTA 4 BANCO		
263 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,4747	-5,77	-1,81	5,61	5,39						111	48	73		33	48	4.077	-4,65	-0,81	SANTANDER		
264 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5227	-4,04	-1,82	1,83	1,23	5,65	1,96				1240	1.924	7.941	6.311	15.659	-4.387	-7.717	247.702	-5,69	-4,72	CREDIT AGRICOLE	
265 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5925	-4,04	-1,82	1,83	1,23	5,65					7				879	-879	3.779	-4,04	-20,12	CREDIT AGRICOLE		
266 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,6683	-4,36	-1,83	3,99	3,58						379	2.504	12.780	937	2.030	1.566	10.750	28.384	1,11	55,01	CAIXABANK	
267 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	152,6747	-3,07	-1,84	3,09	1,50	4,85	1,82				3754	48	412	839	3.646	-791	-3.234	48.246	-4,63	-7,85	SANTANDER	
268 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	155,0959	-3,07	-1,84	3,09	1,50	4,87	1,93				125984	22.958	97.176	109.632	303.241	-86.674	-206.065	6.032.167	-4,44	-5,02	SANTANDER	
269 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,4728	-4,05	-1,84	1,73	1,13	5,55					279	56	369	409	702	-353	-333	13.007	-6,57	-4,28	CREDIT AGRICOLE	
270 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,9532	-3,08	-1,85	0,68							448	709	1.503	444	750	265	753	8.552	0,05	7,44	RENTA 4 BANCO	
271 BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,8721	-2,44	-1,85	1,01	0,59						814	69	165	470	1.603	-402	-1.438	12.752	-5,39	-11,57	BBVA	
272 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2712	-4,06	-1,86	1,63	1,03	5,44	1,75				9282	1.601	7.746	5.147	14.724	-3.545	-6.979	220.879	-5,56	-4,80	CREDIT AGRICOLE	
273 QUANTOP FI	10,9431	-2,45	-1,90	2,81							98	350	1.044	93	525	257	519	72.722	-2,11	-1,21	UBS	
274 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5850	-4,39	-1,93	3,58	3,17						2420	3.067	13.195	1.094	2.861	1.972	10.334	34.666	1,27	37,67	CAIXABANK	
275 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,0398	-4,61	-1,95	4,04	4,26	9,13					1330	4.107	20.116	4.115	6.787	-7	13.329	105.477	-4,64	11,55	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2025					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
276	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,8220	-3,24	-1,96	1,13	0,46					21		556				556	3,514	-3,24	15,53	CREAND WM	
277	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2392	-5,57	-1,96	8,04						37	5	5	1.189	1.488	-1.184	-1.483	10,470	-14,87	-13,74	BANCA MARCH	
278	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	127,2862	-5,27	-1,98	1,93	4,39					183	7	144	94	182	-87	-38	8,232	-6,26	-2,46	ANDBANK	
279	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,2006	-5,39	-2,03	3,59	3,93					37	329	469		0	329	469	12,783	-2,93	1,60	CREAND WM	
280	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,6823	-4,64	-2,04	3,63	3,85	8,69				9418	6.251	26.200	4.116	11.122	2.135	15.078	139,962	-3,20	9,30	CAIXABANK	
281	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,5531	-6,03	-2,06	5,91	5,81					111	55	140	15	33	40	107	4,434	-5,18	0,28	SANTANDER	
282	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,8364	-5,04	-2,10	4,72	4,45					5	15	15			15	29	93,50	100,35		CAIXABANK	
283	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,3751	-4,93	-2,12	4,17	4,40	9,71				260	1.458	5.051	1.124	1.832	333	3.219	20,651	-3,45	15,05	CAIXABANK	
284	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	140,9255	-0,22	-2,12	-10,42	-6,60					80	25	54	7	99	18	-45	2,331	0,53	-3,97	ANDBANK	
285	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,0048	-4,96	-2,21	3,75	3,98	9,27				2774	1.267	5.779	1.003	2.278	264	3.501	32,814	-4,22	8,94	CAIXABANK	
286	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,8672	-4,53	-2,25	4,02						4	645	645		9	35	636	609	9,880	1,93	4,08	MORA BANC
287	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,9333	-4,74	-2,26	2,53	2,85	8,18	1,93	2,98		55				12	-12	1,013	-4,74	-3,31		ABANTE	
288	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	21,0267	-4,97	-2,26	2,92	3,03	8,61	2,17	3,30	3,45	45						2,341	-4,97	-2,26		ABANTE	
289	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,6649	-5,10	-2,29	3,88	3,61					40	601	1.615	238	1.450	364	165	6,632	0,30	0,33	CAIXABANK	
290	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,7515	-4,57	-2,37	3,50						16	560	562	6	51	554	511	11,667	0,14	2,07	MORA BANC	
291	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5835	-5,13	-2,38	3,47	3,21					831	529	2.141	386	524	143	1.618	4,624	-2,25	46,42	CAIXABANK	
292	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,3312	-3,63	-2,42	4,01	3,25	5,76				103	0	5.774	16	738	-16	5,036	68,645	-3,65	4,95	CAIXABANK	
293	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,0406	-7,69	-2,42	-6,03		7,10	0,29	1,29	1,09	1,22	245	1	2	1	84	0	6,257	-7,69	-3,62	RENTA 4 BANCO	
294	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,1839	-4,59	-2,43	3,25						70	957	1.985	7	25	950	1,960	12,153	3,38	15,70	MORA BANC	
295	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,0051	-3,65	-2,48	3,72	2,97	5,47				418			386	5.919	-386	-5.919	8,774	-7,58	-40,76	CAIXABANK	
296	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,4099	-5,81	-2,48	2,35	-3,69					28		4		11	-7	9,817	-5,81	-2,55		ANDBANK	
297	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	25,8541	-2,99	-2,61	11,51	10,64	18,96	8,56			466			149	195	-149	-195	27,653	-3,50	-3,28	RENTA 4 BANCO	
298	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	145,2135	-2,23	-2,62	6,26	3,61					688	101	352	216	284	-115	68	11,874	-3,17	-2,12	ANDBANK	
299	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,5717	-3,71	-2,66	2,98	2,22	4,65	1,21	2,99	2,55	710	210	1.243	459	1.198	-249	45	25,897	-4,62	-2,54	CAIXABANK	
300	BBVA COBERTURA ACTIVA DINÁMICO, FI	10,7029	-3,51	-2,67	2,05	2,73					262	32	164	143	396	-111	-232	2,010	-8,50	-12,45	BBVA	
301	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	247,3762	-4,82	-2,69	3,78	2,81	9,18	4,60	6,77	5,15	3928	177	647	1.288	4.857	-1.111	-4.210	95,103	-5,90	-6,65	SANTANDER	
302	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	254,5558	-4,82	-2,69	3,78	2,81	9,24	4,89			20340	4.427	21.635	10.558	24.865	-6.131	-3.230	602,170	-5,77	-3,22	SANTANDER	
303	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	136,8680	-3,87	-2,69	3,34	2,63	5,76				97			61	67	-61	-67	26,570	-4,09	-2,93	MORA BANC	
304	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,8880	-3,73	-2,71	2,75						880	104	561	181	597	-77	-37	9,338	-4,52	-3,11	CAIXABANK	
305	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	25,2151	-3,03	-2,73	10,96	10,08					2945	3.627	19.872	3.150	4.707	477	15,165	69,321	-2,39	22,72	RENTA 4 BANCO	
306	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,1955	-4,76	-2,79	-1,27	3,24	7,71	3,10	4,60		307	275	6.436	5.278	26.777	-5.003	-20.341	104,626	-9,08	-18,01	MUTUA MADRILEÑA	
307	FERMION FI	0,9862	-5,41	-2,85	-1,81	-0,67					110				43	-43	9,619	-5,41	-3,26		GESIURIS	
308	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	87,1646	-5,59	-2,85	-10,47	-4,10					1			39	39	-39	-39	3	-93,68	-93,49	ANDBANK	
309	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	925,9539	-3,93	-2,87	2,57	1,87	4,97	1,74	2,84		2224	3.596	10.358	2.408	8.494	1.189	1.864	167,257	-3,25	-1,81	MORA BANC	
310	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	15,4004	-4,81	-2,96	2,39	3,79	8,42	2,89	4,50		40255	14.982	45.827	31.038	67.058	-16.056	-21.232	1.032,967	-6,26	-4,88	BBVA	
311	MM GLOBAL, FI	126,1228	-5,38	-2,96	3,34	7,35					180		2	1	72	-1	-71	5,282	-5,40	-4,19	GESIURIS	
312	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1272	-4,81	-2,98	-2,02	2,46					527	899	2.565	190	2.740	709	-175	69,323	-3,84	-3,18	MUTUA MADRILEÑA	
313	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	165,4837	-6,05	-3,10	21,83	6,77					37	9	111	29	40	-20	71	2,351	-6,87	-0,27	ANDBANK	
314	RIVER PATRIMONIO, FI	137,5071	-4,96	-3,15	3,49	1,70					802	497	2.242	510	1.424	-13	818	18,004	-5,02	1,17	ANDBANK	
315	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4827	-6,17	-3,22	1,45	2,39	9,96	4,00														CREDIT AGRICOLE
316	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,6098	-6,18	-3,24	1,35	2,29	9,85	4,08			3				2.975	-2.975	9,687	-6,18	-24,98		CREDIT AGRICOLE	
317	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,8802	-4,82	-3,29	3,06	1,54	2,71				45		6		126	-120	2,415	-4,82	-7,62		BANCA MARCH	
318	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1473	-6,21	-3,33	1,00	1,93	9,47				4						2,925	-6,20	-3,33		CREDIT AGRICOLE	
319	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1760	-6,21	-3,33	1,00	1,93	9,47	3,79			240	224	4.240	654	3.813	-430	427	46,885	-7,04	-2,50	CREDIT AGRICOLE	
320	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1178	-6,21	-3,35	0,89	1,83	9,36				118	38	90	74	145	-36	-56	5,518	-6,81	-4,28	CREDIT AGRICOLE	
321	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,8971	-6,22	-3,37	0,79	1,73	9,25	3,60			3867	935	4.146	2.360	5.714	-1.425	-1.568	72,002	-8,02	-5,40	CREDIT AGRICOLE	
322	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	106,2606	-0,15	-3,48	-15,80	-6,99					81						16	-0,13	-3,45		ANDBANK	
323	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,3224	-6,93	-3,58	2,07						14						14,892	-6,93	-3,58		CAIXABANK	
324	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,3128	-1,79	-3,60																		GVC GAESCO
325	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,3095	-1,79	-3,61																		GVC GAESCO
326	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,6562	-6,95	-3,65	1,76	3,74	12,18	5,93	8,47		100		8	2	310	-2	-302	2,543	-7,01	-13,31	CAIXABANK	
327	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,2643	-4,30	-3,70	0,21						3			9.119	36.339	-9.119	-36.339	41,611	-21,29	-47,67	ANDBANK	
328	FONTIBREFONDO, FI	25,5177	-5,94	-3,73	3,06	4,33	8,41	3,17	4,95	5,20	0,66	103		2			9,869	-5,94	-3,74		SANTANDER	
329	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	135,4391	-5,21	-3,75	3,50	4,84	9,51				9		81		82		-0	334	-5,28	-4,33	CAIXABANK	
330	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	9,2462	-1,87	-3,83							1	300	300			300	300	300				GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 31-marzo-2025								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes		2025
331 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,8911	-5,35	-3,90	4,38	4,03						47	154	250	157	624	-3	-373	39.449	-5,35	-4,75	CAIXABANK
332 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glib	9,2197	-1,90	-3,93								16		225				225	382	-1,90	118,78	GVC GAESCO
333 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	154,3047	-5,28	-3,95	2,51	3,77	7,98	2,10	3,62	3,06		4842	922	2.946	2.236	4.199	-1.313	-1.253	71.665	-6,52	-5,65	CAIXABANK
334 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,7835	-5,37	-3,96	4,09	3,75	8,36					749	1.400	1.420	135	667	1.265	753	55.800	-3,17	-2,60	CAIXABANK
335 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,5730	-5,46	-4,00	1,76	-4,92						21	0	1		104	0	-103	925	-5,44	-13,20	ANDBANK
336 SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,8765	-4,45	-4,01	-0,85	-0,53	0,51	-0,67	-1,12			138			0	213	-0	-213	388	-4,46	-36,81	ANDBANK
337 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,1801	-6,03	-4,08	-0,96	0,27	7,27					732	492	1.469	1.371	3.544	-879	-2.075	22.016	-9,56	-12,00	CAIXABANK
338 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,5483	-5,43	-4,13	3,34	2,99	7,52	1,22	4,46	3,52		758	312	1.332	780	1.849	-469	-517	27.406	-7,02	-5,89	CAIXABANK
339 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,9637	-6,07	-4,20	-1,48	-0,25	6,71	3,25				14						-325	8.111	-6,07	-7,66	CAIXABANK
340 MERCHFONDO, FI	128,1271	-9,58	-4,22	-1,11	-4,15	13,43	7,01	11,26	8,10	2,90	2683	910	2.402	1.216	4.996	-306	-2.594	127.990	-9,78	-5,95	ANDBANK
341 FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	16,2551	-6,91	-4,22	5,22	5,97						8			1	4.410	-1	-4.410	2.048	-6,94	-68,15	MAPFRE
342 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,0494	-5,47	-4,25	2,86							729	153	617	98	543	55	74	6.205	-4,64	-3,12	CAIXABANK
343 IGVF FI	8,4881	-5,34	-4,25	-2,66	0,56		1,92				93							12.630	-5,34	-4,25	ANDBANK
344 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,4386	-4,56	-4,26	-3,32	0,58	8,89	3,51				844	165	509	712	2.719	-547	-2.210	11.274	-8,91	-19,45	RENTA 4 BANCO
345 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3808	-6,10	-4,27	-1,75	-0,53	6,42	2,87				1031	349	745	3.320	7.416	-2.971	-6.671	71.209	-9,79	-12,13	CAIXABANK
346 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6910	-7,07	-4,37	13,15																	GVC GAESCO
347 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6791	-7,08	-4,38	13,09																	GVC GAESCO
348 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,3216	-6,15	-4,42	-2,41	-1,20	5,70	2,27	3,26	3,38		9996	164	932	3.528	10.895	-3.364	-9.962	94.206	-9,32	-13,14	CAIXABANK
349 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,6056	-7,24	-4,43	11,78							9	35	275			35	275	11.617	-6,96	-2,25	RENTA 4 BANCO
350 RENTA 4 GLOBAL FI	12,3282	-6,41	-4,47	-2,19	3,10	1,43	1,73	2,93	1,23	0,48	136	1	34	3	7	-3	27	16.099	-6,42	-4,33	RENTA 4 BANCO
351 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5367	-7,12	-4,53	12,41							1							418	-7,12	-4,52	GVC GAESCO
352 FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	15,4515	-7,03	-4,55	3,76	4,53	11,63	6,02	7,70	5,47		7297	3.434	15.925	3.507	11.310	-73	4.615	284.966	-7,07	-3,11	MAPFRE
353 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,5942	-5,36	-4,63	4,78	4,05	8,20					212			386	519	-386	-519	18.909	-7,24	-7,13	CAIXABANK
354 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4081	-7,17	-4,66	11,80							43	0	169	5	14	-4	155	1.725	-7,39	3,96	GVC GAESCO
355 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3213	-6,15	-4,67	1,44	2,09	8,91					199	2	297	1.971	4.219	-1.969	-3.922	28.935	-12,07	-15,72	ANDBANK
356 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,7802	-5,38	-4,68	4,57	3,84	8,00	2,41	4,20			74		1.105	709	801	-709	304	81.302	-6,20	-4,38	CAIXABANK
357 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,2730	-7,33	-4,71	10,25							203	946	4.289	558	1.053	388	3.235	20.781	-5,66	11,11	RENTA 4 BANCO
358 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,2602	-5,40	-4,75	4,26	3,53	7,67	2,10				828	1.490	3.064	2.260	5.719	-770	-2.654	142.073	-5,90	-6,40	CAIXABANK
359 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	13,2072	-4,33	-5,00	-1,87	9,82						174	14	14	33	54	-19	-40	2.546	-4,99	-6,39	CREAND WM
360 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	13,2072	-4,33	-5,00	-1,87	9,82						174	14	14	33	54	-19	-40	2.546	-4,99	-6,39	CREAND WM
361 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	14,3175	-4,35	-5,06	-2,53							971	524	1.287	95	549	428	738	10.071	-0,19	2,12	CREAND WM
362 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	172,7982	-6,35	-5,09	3,16	4,32	10,02					24	38	92	216	564	-177	-473	16.362	-7,33	-7,63	MORA BANC
363 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,9623	-4,83	-5,18	-6,59	3,43						2170	12.333	12.972	483	585	11.849	12.387	14.500	388,32	492,14	BANCA MARCH
364 CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL START GLOBAL	9,3837	-6,97	-5,19								19	3.611	8.868			3.611	8.868	8.488	58,47	14.192,7	CREAND WM
365 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	115,9600	-6,40	-5,23	2,54	3,70	9,37	4,09	4,67			2557	4.382	10.405	3.216	7.554	1.166	2.850	143.978	-5,65	-3,42	MORA BANC
366 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,1593	-8,03	-5,27	1,49	-4,10	3,07	0,52	1,31	1,04	1,35	3699	38	60	670	1.161	-632	-1.101	20.288	-10,75	-9,94	TREA CAPITAL
367 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,7384	-4,90	-5,38	-7,38	2,55						151	737	3.034	134	155	603	2.879	8.073	2,67	43,21	BANCA MARCH
368 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,5797	-6,83	-5,55	-6,66							2			0			0	7.968	-6,83	-5,54	RENTA 4 BANCO
369 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,9748	-5,36	-5,64	2,02																	GVC GAESCO
370 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0569	-7,69	-5,64								16	138	189			138	189	2.594	-2,53	1,60	GESIURIS
371 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,3713	-6,93	-5,69	-7,23	2,06	8,52					260	11	14	48	159	-37	-145	1.638	-8,99	-12,93	RENTA 4 BANCO
372 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8127	-5,41	-5,78	1,41							33		11	28	39	-28	-28	37.996	-5,48	-5,85	GVC GAESCO
373 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	49,0840	-3,45	-5,84	-4,72							1			303	599	-303	-599	1.013	-25,10	-40,12	ANDBANK
374 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	52,4472	-3,49	-5,98	-5,29	-1,47						195	13	25	301	490	-288	-465	1.578	-18,17	-26,94	ANDBANK
375 LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,2934	-7,15	-6,40	7,80	3,96						124	15	75	55	317	-41	-242	16.871	-7,37	-7,61	SINGULAR
376 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,3544	-6,01	-6,58	-1,12	0,69	7,60					102	38	307	83	268	-45	39	20.281	-6,23	-6,41	ANDBANK
377 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	9,6967	3,95	-7,01	-2,36	-11,09	-16,07	-10,26	-11,37			385	22.777	64.805	30.122	63.315	-7.345	1.490	21.921	-22,74	-2,39	BANKINTER
378 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	131,4217	-7,74	-7,34	-1,68	-0,31						521	1	25	91	171	-90	-145	1.459	-12,98	-15,34	BANKINTER
379 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8148	-8,69	-7,41	5,97	-0,00	3,71					337	656	968	358	654	298	314	17.643	-7,11	-5,74	ANDBANK
380 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	122,7819	-7,76	-7,47	-2,83	-1,13	6,80					1545	132	1.008	711	2.024	-578	-1.016	20.770	-10,17	-11,52	BANKINTER
381 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	5,5361	-8,54	-7,50								2601	796	2.332	639	1.470	158	862	36.093	-8,39	-6,07	CAIXABANK
382 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,8018	-8,54	-7,50	-1,13	2,31	11,67					4125	4.957	16.957	13.606	26.477	-8.649	-9.520	286.294	-11,27	-10,78	CAIXABANK
383 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	92,7630	-7,75	-7,52								11	101	634	187	386	-86	249	720	-17,46	32,62	BANKINTER
384 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	89,8490	-7,18	-7,66	3,95	0,94						114	339	359	326	368	13	-9	5.798	-6,75	-7,54	ANDBANK
385 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,5681	-8,61	-7,68	-1,91	1,50	10,79	5,93				12165	6.045	41.415	42.875	80.916	-36.830	-39.501	1.002.959	-11,86	-11,47	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																		Datos a 31-marzo-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
386	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,4525	-7,94	-7,75	3,83	5,92	9,48				146	21	325	17	21	307	7.176	-7,68	-4,06	ANDBANK		
387	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,2012	-8,66	-7,83	-2,57	0,82	10,05	5,21			62859	9.528	36.601	26.130	68.895	-16.603	-32.294	866.917	-10,50	-11,32	CAIXABANK	
388	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,0615	-7,75	-7,89	-4,17	0,58	8,47				2	0	0		0	0	13	-7,04	-7,17	UNICAJA		
389	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	9,7648	-7,77	-7,95	-4,59	0,52	8,06				1						11	-7,72	-7,88	UNICAJA		
390	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	157,6174	-9,63	-8,00	-0,09	3,15					21	16	22		0	16	2.342	-9,01	-7,18	ANDBANK		
391	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,0839	-7,81	-8,07	-4,98	-0,28	7,08	3,11			3679	73	852	1.480	3.342	-1.408	-2.490	60.025	-9,85	-11,49	UNICAJA	
392	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	159,2566	-9,18	-8,34	1,21	3,36					82	714	844	317	1.219	397	-375	7.535	-4,03	-11,63	ANDBANK	
393	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	22,1154	-8,21	-8,81	9,48	5,82	18,62				12683	11.637	33.867	3.055	8.554	8.582	25.313	160.328	-3,06	7,00	RENTA 4 BANCO	
394	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	182,1973	-10,06	-9,44	3,27	7,93					2				8		-8	28	-10,09	-27,97	ANDBANK	
395	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	319,7952	-10,13	-9,63	2,58	6,51					484	295	783	111	389	184	394	6.681	-7,78	-4,53	ANDBANK	
396	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,2437	-8,37	-10,31	15,84								50		50		-0				GVC GAESCO	
397	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,1947	-8,38	-10,34	15,67						3	10	10			10	10	6.092	-8,24	-10,20	GVC GAESCO	
398	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,1148	-8,40	-10,40	15,38																GVC GAESCO	
399	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,0349	-8,42	-10,45	15,09																GVC GAESCO	
400	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	13,9080	-8,45	-10,54	14,63						42	1	245	102	106	-101	139	779	-18,48	4,57	GVC GAESCO	
401	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	141,9084	-9,70	-10,58	-9,25	6,32					171	101	537	26	65	75	472	13.783	-9,23	-7,74	ANDBANK	
402	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	95,4135	-8,31	-10,82	3,59	0,17					170	68	237	37	88	31	149	1.756	-6,64	-3,43	ANDBANK	
403	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1500	-8,13	-10,88	-1,22	5,80	8,77				35	0	292	0	742	-0	-450	775	-8,13	-41,26	BANCA MARCH	
404	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,0745	-18,65	-11,76	-31,74	-64,70					6						0				ANDBANK	
405	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,7259	-17,11	-13,87	-8,89	-4,82	7,28	0,31	1,12	2,57	279	6	1.866	82	1.749	-76	117	6.860	-17,94	-12,67	ANDBANK	
406	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,4145	-4,34	-14,44	0,82	-6,11	-2,78				1260	761	1.210	99	982	662	228	17.061	-0,53	-13,01	RENTA 4 BANCO	
407	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	90,7734	-15,20	-17,55	-13,36	-9,58					31	37	37	19	22	17	16	1.868	-14,42	-16,86	ANDBANK	
408	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	124,2530	-17,83	-18,50	5,30	4,77					95	21	262	137	393	-117	-132	2.521	-21,19	-22,22	ANDBANK	
409	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	37,8481	-12,97	-22,53	29,02	3,94	33,60				891	224	3.693	463	1.630	-239	2.063	6.628	-15,73	-8,54	CREAND WM	
410	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	15,4089	-13,59	-27,54	37,43	16,49					663	194	2.800	266	1.571	-72	1.229	3.174	-15,28	-3,10	CREAND WM	
411	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.												175	3.173	115.400	119.315	-115.224	-116.142		-100,00	-100,00	UNICAJA
412	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										160							27.088	-0,14	6,93	DUX INVERSORES	
413	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	7,2983									3	12.848	12.848		12.848	12.848	12.616				UNICAJA	
414	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	10,0085									1	9	9		9	9	10				ATL 12 CAPITAL	
415	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										45						2.932		-5,47	0,73	ABACO CAPITAL	
416	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.																9		-5,68	-76,74	ACCI	
417	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2										ANDBANK	
418	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																			CAIXABANK	
419	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,																				CAIXABANK	
420	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.													12.851	12.851	-12.851	-12.851		-100,00	-100,00	UNICAJA	
421	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										21							6.049	1,98	5,78	DUX INVERSORES	
422	UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	8,2719	-4,44								8	3.155	3.165		3.155	3.165	3.091	31.055,3			UNICAJA	
423	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										47							8.481	-1,15	2,81	TALENTA	
424	CARTESIO Y, FI										1522							233.735	1,38	11,57	CARTESIO	
425	ATTITUDE SHERPA, FI										119							54.438	3,99	29,25	ATTITUDE	
426	TRUE CAPITAL FI, CLASE B TRUE CAPITAL																				ANDBANK	
427	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4																0	-50,00	-66,67	RENTA 4 BANCO		
428	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31						5.590	-5,68	-13,63	ACCI		
429	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	25,3303				14,78	4,50				233			70	70	-70	-70	31.992	-6,84	-15,25	ABANTE	
430	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),										5										MAPFRE	
431	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	10,0106									1	291	291		291	291	290				ATL 12 CAPITAL	
432	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										101						26.065	-1,14	3,44	A & G		
433	FERMO FUND, FI										2						3.317	1.015,32			DIAGONAL ASSET	
434	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,1685	-1,57								3		3.565			3.565	3.503	-1,57			UNICAJA	
435	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				3,02															BANCA MARCH	
436	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	73,7159	-2,98								90	1.966	39.332	2.288	2.292	-322	37.040	35.488	-3,84		UNICAJA	
437	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	73,7482	-2,95								6		10.420				10.420	10.060	-2,95		UNICAJA	
438	TOGAEST INVERSIONES, FI										109						14.706	-2,60	4,37	DUX INVERSORES		
439	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										166	571	1.705	244	393	327	1.312	20.562	-1,62	5,33	WELCOME ASSET	
440	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.																		-100,00	-100,00	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	03/25	Mes	2025		
441 UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	8,2755	-4,41									1		10				10	9	-4,44		UNICAJA	
442 GLOBAL BEST SELECTION, FI											20							6.260	-1,93	11,97	CORPORACION	
443 ABANDO EQUITIES, FI											108							6.888	-3,30	5,59	DUX INVERSORES	
444 PATRIVAL, FI											233							55.946	-8,14	-9,48	PATRIVALOR	
445 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											143							16.679	-4,81	-0,98	DUX INVERSORES	
446 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											105							2.954	-2,56	-0,08	DUX INVERSORES	
447 AGAVE, FI											160							47.382	-1,47	-0,42	DUX INVERSORES	
448 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000																				BANKINTER	
449 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											64							125	-6,06	-15,87	ACCI	
450 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											165							12.725	-2,03	-1,54	DUX INVERSORES	
451 UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,1660	-1,60									53	3.207	21.340			3.207	21.340	21.000	16,03		UNICAJA	
452 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											39							17.202	-0,67	-0,82	ABACO CAPITAL	
453 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											239							10.895	-1,69	3,62	ABACO CAPITAL	
454 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											388							22.151	-4,91	3,09	B&H CAPITAL	
455 B&H RENTA FIJA, FI											1483							54.836	-0,18	7,51	B&H CAPITAL	
456 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
457 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							25	1,72	78,59	ACCI	
458 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											113							21.425	-7,18	-2,64	ABACO CAPITAL	
459 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION																					CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		-3,39	-1,31	3,53	2,26	6,16	1,75	2,45	2,58	1,46	1849603	912.772	3.901.872	1.310.788	3.314.294	-398.016	587.577	56.040.108				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,82	-1,11	2,88	2,01	4,38	1,39	2,38	2,18	0,62												