

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)
Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	38,9611	-19,52	55,14	55,14							8,52	445	10,961	162	6,109	283	4,852	7,364	-16,63	217,28	
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	20,4535	8,14	32,41	32,41	8,43	4,81	11,16				5,91	208	5,047	1,270	11,231	-1,062	-6,185	26,545	3,59	6,67	RENTA 4	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	18,5274	0,72	27,44	27,44	30,34	14,09					55,51	5,040	48,415	2,449	14,754	2,590	33,661	56,200	5,60	257,15	RENTA 4	
4 TRUE CAPITAL, FI	12,5110	4,67	26,49	26,49							9,44	646	5,502	177	1,903	469	3,599	5,418	14,66	368,37	CREAND WM	
5 MERCHFONDO, FI	156,1504	0,09	25,11	25,11	28,52	16,92	21,06	11,57	7,17	8,94	36,12	6,176	87,549	20,832	59,056	-14,657	28,493	176,403	-9,09	47,10	ANDBANK ESPA	
6 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	21,0441	2,88	22,53	22,53	20,98	11,25	12,75				1,40	249	352	43	499	206	-148	17,907	3,92	21,15	CAIXABANK	
7 ALGAR GLOBAL FUND FI	13,2684	3,50	22,48	22,48	-0,82	1,82					5,09	20	438	153	5,860	-133	-5,421	17,343	2,70	-8,63	RENTA 4	
8 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,6502	3,65	22,45	22,45	12,79	9,44					5,77		6,166	51	1,693	-51	4,473	23,565	3,41	54,72	RENTA 4	
9 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,4215	5,57	21,76	21,76	6,91	2,96	5,58				2,73	0	1,024	61	3,124	-61	-2,101	21,299	5,26	10,14	TRESSIS	
10 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	11,9211	3,24	21,63	21,63	19,43						2							0			UNICAJA	
11 IMANTIA PRO QUANT,FI	12,1538	2,81	21,54	21,54							1,34	622	6,624	29	1,085	594	5,539	7,042	12,40	2,201,39	IMANTIA CAPI	
12 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	11,8756	3,19	21,24	21,24	18,85						2					3		3	3,22	32,000,0	UNICAJA	
13 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2045	3,43	20,83	20,83	16,02	8,31															CREDIT AGRI	
14 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,3791	3,42	20,71	20,71	15,90	8,31					4	10	2,031			10	2,031	11,014	3,52	50,63	CREDIT AGRI	
15 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	11,6664	3,15	20,32	20,32	18,57						3							3,956	3,15	20,32	UNICAJA	
16 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,0940	3,39	20,29	20,29	15,50	7,96					3	625		297			328	2,993	3,39	34,37	CREDIT AGRI	
17 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1226	3,39	20,29	20,29	15,49	7,99					3,74	2,123	25,614	1,270	16,423	853	9,191	74,107	4,61	38,60	CREDIT AGRI	
18 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,1136	3,39	20,17	20,17	15,38	7,88					1,93	192	3,448	175	1,667	17	1,781	8,918	3,57	52,13	CREDIT AGRI	
19 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,9414	3,38	20,05	20,05	15,27	7,78					49,76	3,021	37,666	1,406	24,442	1,615	13,224	96,611	5,17	40,76	CREDIT AGRI	
20 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,7825	3,03	20,03	20,03	14,31						5,51,01	34,160	603,029	15,840	170,285	18,320	432,744	1,546,719	4,28	71,99	BBVA	
21 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,0837	2,98	19,69	19,69	7,71	3,53	4,81	2,70			49			11	334	-11	-334	2,359	2,50	3,50	ABANTE	
22 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	11,3365	3,10	19,60	19,60	17,46	10,01	8,40	3,75			48,98	5,156	53,822	1,349	12,900	3,807	40,922	122,918	6,46	85,44	UNICAJA	
23 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,5631	1,66	19,24	19,24	18,81	11,07	11,14	5,28	4,43		72,20	5,530	42,322	2,476	15,696	3,055	26,625	294,388	2,73	30,39	MAPFRE	
24 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,8136	0,15	18,46	18,46	8,68	1,36					12	300	632		4,842	300	-4,210	640	91,21	-83,64	CREAND WM	
25 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,5160	3,75	18,34	18,34							97	51	4,052	4	1,438	47	2,614	12,307	4,16	55,21	RENTA 4	
26 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,4468	3,25	18,32	18,32	12,53	7,21					1,30	442	5,933	193	3,851	249	2,082	11,384	5,59	46,88	CAIXABANK	
27 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	251,8033	2,74	18,28	18,28	16,86	9,53					2,22,51	9,567	92,459	7,521	81,592	2,046	10,867	706,207	3,04	366,10	SANTANDER	
28 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	244,7002	2,74	18,28	18,28	16,49	9,11	10,12	5,33	4,63		55,37	1,362	14,286	1,721	17,506	-359	-3,220	139,522	2,47	15,38	SANTANDER	
29 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,2600	2,74	17,96	17,96	7,19	3,13	4,43				97	6	233	79	12,179	-73	-11,946	4,975	1,22	-68,08	ABANTE	
30 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,2282	3,21	17,85	17,85	12,09	6,79					16,39	903	8,722	672	5,958	231	2,763	19,531	4,46	38,61	CAIXABANK	
31 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,9127	1,91	17,72	17,72	23,21						31,57	6,059	183,458	67,401	212,681	-61,342	-29,223	193,419	-22,72	1,03	CAIXABANK	
32 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,1778	1,84	16,79	16,79	22,24	13,10					2,05,19	37,902	781,364	43,761	435,715	-5,859	345,650	2,103,360	1,34	39,79	CAIXABANK	
33 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,1566	3,10	16,67	16,67	11,65	6,63					5,67	1,117	23,592	415	8,006	702	15,587	49,587	4,60	75,17	CAIXABANK	
34 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,5800	1,62	16,60	16,60	0,18	2,11					73	0	320	14	6,073	-14	-5,753	2,086	0,96	-69,64	ANDBANK ESPA	
35 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,5968	3,56	16,45	16,45	7,89	2,84					54	12	406	46	470	-34	-64	1,784	1,55	12,06	RENTA 4	
36 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	109,0390	2,41	16,41	16,41	14,85	7,91	6,86				17,57	4,864	38,055	2,934	15,485	1,929	22,570	92,140	4,62	58,77	TRESSIS	
37 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,9456	3,06	16,21	16,21	11,21	6,20					50,22	3,014	30,067	1,207	14,969	1,807	15,098	75,104	5,62	47,65	CAIXABANK	
38 INVERBANSER, FI,	46,4918	3,26	16,20	16,20	9,81	5,21	6,71	3,64	4,50	4,65	5,57	250	2,361	70	2,695	180	-334	91,412	3,46	15,74	SANTANDER	
39 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,1094	1,79	16,02	16,02	21,42	12,33					8,75,25	40,197	691,191	26,341	486,057	13,856	205,135	1,347,162	2,60	41,17	CAIXABANK	
40 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5089	1,16	15,90	15,90	6,33						31	0	145	4	140	-4	5	1,016	0,77	17,38	GR.BCA.MARCH	
41 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	143,4555	0,94	15,79	15,79							30,44	14	632	168	19,789	-153	-19,157	6,796	-1,32	-71,56	BANKINTER	
42 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	126,2110	0,97	15,75	15,75	12,20						2	588	1,093	578	2,794	10	-1,702	7		-99,55	CAIXABANK	
43 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,9360	0,11	15,70	15,70	13,33	6,12					2,02	731	4,436	32	2,028	699	2,408	17,441	4,38	33,12	ANDBANK ESPA	
44 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	14,3465	3,17	15,42	15,42	8,85	5,74	6,57				4,21,40	17,000	212,375	17,229	183,852	-230	28,523	1,145,263	3,15	18,50	BBVA	
45 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	16,4622	2,28	15,35	15,35	10,32	4,69	6,25	3,30	5,64		1,37		51	70	213	-70	-161	54,711	2,15	15,00	CAIXABANK	
46 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,1048	5,06	15,34	15,34	9,88	4,72	7,31	2,39	7,10		8,39	546	4,714	660	5,893	-114	-1,180	62,559	4,87	13,18	GVC GAESCO	
47 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,9474	2,54	15,29	15,29	7,33	3,99					7,78	1,095	11,829	674	5,526	420	6,303	42,012	3,58	36,92	LABORAL KUTX	
48 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,6331	3,23	15,25	15,25	14,53	7,06	7,49				7,90	383	5,186	512	3,930	-129	1,256	8,470	1,62	36,69	RENTA 4	
49 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3688	2,31	15,24	15,24	11,28	5,37					8							1,784	2,01	-15,48	ACACIA INVER	
50 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	14,1823	2,22	15,09	15,09	6,46	2,82	4,28				1,00		2,275		555		1,720	3,501	2,22	129,24	ABANTE	
51 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	137,6111	0,88	15,04	15,04							31,14	3,488	45,837	1,852	21,503	1,636	24,333	57,857	3,84	107,55	BANKINTER	
52 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,8125	1,58	14,92	14,92	14,36						24,80	7,092	95,734	2,039	31,197	5,053	64,538	152,907	5,08	110,35	CAIXABANK	
53 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,0557	2,04	14,86	14,86	9,27	4,91	5,78	3,51			1,16	130	14,337	240	1,536	-109	12,801	140,694	1,96	26,67	ABANTE	
54 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	12,0143	1,53	14,32	14,32	13,80	7,77	6,71				61	2,961	23,809	1,519	14,224	1,442	9,584	27,911	7,11	80,52	CAIXABANK	
55 TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	16,0235	2,06	14,25	14,25	12,53	6,74	5,57	2,10	2,47	2,83	21,68	162	14,549	408	3,904	-246	10,644	32,759	1,30	76,80	TREA ASSET	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 31-diciembre-2021									
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes		2021	
56 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,7951	2,62	14,20	14,20	10,36	5,86					58,70	13,794	179,980	5,452	68,867	8,342	111,112	503,488	4,37	48,70	CAIXABANK	
57 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, ADAMANTIUM, FI, CLASE A	11,4773	1,51	14,01	14,01	13,45	7,37	6,23				49,56	10,275	211,454	9,165	84,156	1,110	127,298	407,471	1,78	71,99	CAIXABANK	
58 FON FINCO INVERSION FI	11,3438	-8,34	13,93	13,93							32	2	62			2	62	4,723	-8,30	199,18	ACCI	
59 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	14,6762	2,70	13,77	13,77	12,27	6,97					23,03	4,317	65,691	9,736	46,716	-5,419	18,975	246,702	0,46	23,63	KUTXABANK	
60 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,5919	2,59	13,75	13,75	9,92	5,44					3,61,07	18,896	224,741	8,494	129,592	10,402	95,149	649,492	4,27	34,54	CAIXABANK	
61 ADAMANTIUM, FI, CLASE D	11,3514	-8,45	13,66	13,66							2				22		-22	129	-8,45	279,11	ACCI	
62 GESRIOJA, FI	12,6297	-0,31	13,46	13,46	17,73	9,73	6,77	1,80	3,38		1,34		340		6	202	138	9,676	-0,37	14,33	TREA ASSET	
63 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,1709	1,78	13,37	13,37	18,73						1,42	234	5,356	123	1,039	111	4,317	16,057	2,49	59,14	ANDBANK ESPA	
64 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	12,7945	1,45	13,25	13,25	12,75	6,77	5,67	4,82			2,24,80	10,883	204,747	6,814	94,461	4,069	110,286	327,394	2,74	77,89	CAIXABANK	
65 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	2,1362	3,12	12,98	12,98	10,87	6,85	7,40				4,60	3,774	26,948	2,488	50,723	1,286	-23,776	154,650	3,97	-3,94	MUTUA MADRIL	
66 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	12,9049	2,41	12,96	12,96	8,03	3,87					8,09			154	16,791	-154	-16,791	72,871	1,08	-19,52	CAIXABANK	
67 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,1131	0,52	12,90	12,90	8,17	4,05	5,43	3,51	2,59		1,04		6,691		5,485		1,206	18,122	0,52	-0,30	INTERMONEY	
68 FONTIBREFONDO, FI	8,9638	3,84	12,69	12,69							61	10	149		411	10	-262	3,389	4,15	3,63	GR.BCA.MARCH	
69 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	23,5353	2,26	12,51	12,51	11,02	6,48	7,18	4,22	4,56	3,49	1,28		1,226		389		837	9,015	2,26	24,53	SANTANDER	
70 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	114,5217	2,18	12,46	12,46							5		9,451	123	5,774	-123	3,677	4,896	-0,35	510,25	MUTUA MADRIL	
71 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO FI, CAIXABANK	115,8169	2,18	12,46	12,46	3,25	2,45					1		188		133	1,651	-133	-1,462	11,532	1,01	-0,80	MUTUA MADRIL
72 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	148,6483	2,03	12,39	12,39	10,27	4,36	5,11	2,64	2,02		75,91	641	29,399	4,146	30,434	-3,505	-1,035	179,288	0,05	11,77	CAIXABANK	
73 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	114,2613	2,17	12,35	12,35	3,02	2,25					5,19	215	4,025	479	6,144	-264	-2,120	11,056	-0,25	-7,40	MUTUA MADRIL	
74 HIGH RATE, FI	6,7198	0,46	12,12	12,12	7,42						22				1		298	792	0,46	-22,35	INTERMONEY	
75 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	24,8154	0,98	12,10	12,10	9,23	5,64	6,36	4,59	4,23	4,54	1,21	7,300	13,869		698	7,300	13,172	46,419	20,07	53,03	INTERMONEY	
76 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6420	1,63	12,06	12,06	8,73						50	560	3,922	220	3,746	340	176	15,654	3,90	13,74	MUTUA MADRIL	
77 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,1973	2,34	12,05	12,05	7,08	2,94	6,46	3,73	3,30		9,94	136	844	1,471	35,685	-1,335	-34,841	29,933	1,10	-21,56	CAIXABANK	
78 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	7,1224	2,25	12,04	12,04							2				8		8	10	2,15	796,23	CAIXABANK	
79 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7374	2,09	11,96	11,96	9,44	4,82					10						179	2,09	11,96	11,96	CREDIT AGRI	
80 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,8211	2,09	11,91	11,91	9,39	4,84					27	2,200	9,467		5,564	2,200	3,903	42,258	7,69	23,12	CREDIT AGRI	
81 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,8588	1,12	11,88	11,88	10,31	6,61					4,35	416	4,862	143	1,041	273	3,822	12,092	3,47	66,19	GR.BCA.MARCH	
82 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	9,3183	3,49	11,87	11,87	-1,77						22				52		0	801	3,49	19,51	ANDBANK ESPA	
83 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	7,0326	3,06	11,86	11,86	7,47						17,46	5,878	122,330	1,069	59,734	4,809	62,596	147,165	6,59	99,49	CAIXABANK	
84 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	104,5302	2,13	11,84	11,84	2,67						1,18	23	221	27	235	-4	-15	544	1,33	8,55	MUTUA MADRIL	
85 OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	13,8895	2,53	11,70	11,70	6,45						33	6	324	28	62	-22	261	766	-0,37	76,92	ATL CAPITAL	
86 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,8296	2,01	11,68	11,68	-3,10	-0,22					1,40	0	272	0	120	0	152	3,444	2,01	16,96	RENTA 4	
87 OLEA NEUTRAL, FI	10,9805	3,04	11,66	11,66	7,31	3,34	5,59				1,50	3	21,368	1,781	120,542	-1,777	-99,173	172,330	1,97	-30,57	CAIXABANK	
88 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	17,2823	1,40	11,66	11,66	7,62	4,05	6,35				6,70	9,245	17,011	10,621	14,825	-1,376	2,185	61,130	-0,80	15,84	OLEA	
89 LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	17,3663	3,97	11,65	11,65	9,00	4,39	5,60				2,08	10	660	92	995	-81	-336	8,958	3,03	7,50	GESIURIS	
90 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	9,6866	2,02	11,52	11,52	12,29						1						0				UNICAJA	
91 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,6492	2,06	11,52	11,52	9,01	4,52					24	1,302	3,649	96	3,855	1,206	-207	15,741	10,64	9,82	CREDIT AGRI	
92 LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	12,5791	2,06	11,52	11,52	9,01	4,52					18,54	7,986	109,432	5,566	82,607	2,419	26,825	378,897	2,72	20,16	CREDIT AGRI	
93 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	9,8177	1,96	11,46	11,46	12,26						1						0				UNICAJA	
94 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	12,5697	2,05	11,40	11,40	8,90	4,41					4,18	818	9,083	389	3,619	429	5,465	19,629	4,35	56,08	CREDIT AGRI	
95 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	9,6574	3,01	11,33	11,33	6,99	3,03					17,94	1,445	25,197	9,603	176,555	-8,158	-151,358	353,584	0,65	-23,39	CAIXABANK	
96 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	12,4067	2,04	11,29	11,29	8,79	4,31					1,30,38	8,342	120,422	5,415	66,219	2,926	54,203	329,515	2,96	34,28	CREDIT AGRI	
97 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	6,8082	2,18	11,22	11,22							32,55	9,745	132,158	3,816	39,253	5,930	92,905	274,459	4,45	72,28	CAIXABANK	
98 BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	11,2807	1,57	11,21	11,21	7,89						2,37	2,948	12,118	425	6,551	2,523	5,567	35,446	9,44	33,06	MUTUA MADRIL	
99 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	7,3519	1,70	11,15	11,15	5,72	2,59	5,61	-0,52			5,32	216	8,449	135	2,277	81	6,172	19,851	2,12	67,22	ABANCA	
100 IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE B	12,4759	1,13	11,14	11,14							1,10	218	5,527	51	727	167	4,799	15,989	2,20	60,09	INTERMONEY	
101 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	9,5239	4,95	11,01	11,01	7,22	2,83	3,86				42		35		4,471		-4,436	16,770	4,95	-12,87	IBERCAJA	
102 GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	13,5666	2,46	10,87	10,87	5,80	2,50	3,41	1,19			1,47	74	1,292	100	1,521	-26	-229	7,986	2,11	7,51	ATL CAPITAL	
103 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	1,3582	2,24	10,82	10,82							11				2,347		-2,347	12,236	2,24	-8,16	BCO. CAMINOS	
104 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	6,7367	2,15	10,78	10,78							1,54,50	9,906	138,735	4,719	64,160	5,187	74,576	297,152	3,97	50,37	CAIXABANK	
105 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	115,2922	1,79	10,48	10,48	5,99	2,13					3,56	8	3,289	1,032	4,970	-1,024	-1,681	19,761	-3,28	0,96	CAIXABANK	
106 GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	12,0421	1,08	10,48	10,48							37	6	497		104	6	392	936	1,73	93,02	INTERMONEY	
107 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	1,3438	2,21	10,46	10,46	0,60	0,39					93	0	45		735	0	-690	527	2,23	-54,54	BCO. CAMINOS	
108 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,7567	2,30	10,40	10,40	8,25	4,14	4,72	2,03	2,45	2,46	1,82		86		825	1,563	-825	10,686	-5,12	-3,40	CREDIT AGRI	
109 LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	11,0342	2,44	10,34	10,34							5		558				558	521	1,29		CAIXABANK	
110 LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	9,4184	1,89	10,34	10,34	11,24						8		5,731		1,517		4,214	14,387	1,89	59,01	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2021				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021			
111 FON FINECO EUROLIDER FI	15,2336	2,48	10,25	10,25	6,46	4,79	6,01	2,77	3,30		1,07	13	172	110	6.177	-97	-6.005	13.999	1,76	-24,05	KUTXABANK		
112 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	156,9870	1,50	10,07	10,07	8,62	4,42	5,35				18.57.88	134.470	1.159.319	91.044	875.058	43.426	284.261	10.187.721	1,94	897,57	SANTANDER		
113 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	154,5357	1,50	10,07	10,07	8,51	4,27					60.87	5.957	41.050	1.031	11.809	4.926	29.241	83.188	7,94	72,79	SANTANDER		
114 IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE A	9,1344	4,85	9,84	9,84	6,08	1,96	3,42				22.31	296	10.084	734	12.062	-438	-1.978	28.684	3,24	2,29	IBERCAJA		
115 LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	9,2493	1,85	9,74	9,74	10,57	5,68	4,92	2,48			2.25.69	27.087	322.303	4.603	53.986	22.483	268.317	774.723	4,92	71,22	UNICAJA		
116 GESDIVISA, FI	23,3022	0,48	9,60	9,60	6,72	3,27	3,28	1,80	3,49	4,96	77		4.171	30	30.280	-30	-26.109	928	-2,70	-96,30	TREA ASSET		
117 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,6617	1,04	9,53	9,53	11,05	4,11					83	3	1.299	41	1.937	-38	-637	2.938	-0,26	-10,56	RENTA 4		
118 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,3959	1,71	9,46	9,46	5,40						1.39	146	2.152	3	117	143	2.036	11.150	3,05	35,64	GR.BCA.MARCH		
119 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	10,2462	1,78	9,13	9,13	0,03	-0,01					14		26		270		-244	4.956	1,78	3,18	CREDIT SUISS		
120 CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	116,0948	3,62	9,08	9,08	8,55						11.57.60	17.566	1.573.915	113.520	1.662.646	-95.954	-88.731	866.312	-7,46	4,44	CAIXABANK		
121 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,6824	-0,02	8,90	8,90	3,27	-0,67					43		24.304	3	4.182	-3	20.122	24.374	-0,03	543,70	CREAND WM		
122 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	110,1394	2,39	8,89	8,89	6,34						9		250		381		-131	3.733	2,39	5,05	ALTAIR FIN.		
123 CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,6871	1,59	8,87	8,87	6,71	3,63					50.69	1.026	9.910	7.299	88.218	-6.273	-78.308	459.625	0,22	-7,55	CAIXABANK		
124 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,1021	1,45	8,73	8,73							61	33	1.027	27	430	6	597	2.364	1,72	49,44	BCO. CAMINOS		
125 BEST MANAGER SELECTION, FI	879,2527	2,11	8,69	8,69	9,39	4,73	5,91				4.35	351	4.862	388	4.222	-37	640	27.968	1,96	11,29	CREDIT AGRIC		
126 HORIZONTE GLOBAL F.I.	17,8359	2,93	8,51	8,51	11,59	6,46	6,58	2,73	4,29		1.02		5.058	5	120	-5	4.938	22.058	2,91	41,16	GR.BCA.MARCH		
127 CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,5093	1,56	8,44	8,44	6,29	3,22					3.06.71	3.181	49.756	6.945	85.892	-3.764	-36.136	654.108	0,97	2,55	CAIXABANK		
128 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6788	0,54	8,33	8,33	11,95						1.35	2	406	289	557	-287	-151	3.629	-6,93	3,94	ANDBANK ESPA		
129 QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,3874	1,82	8,32	8,32	4,30	2,95	3,60				26.89.93	188.836	2.204.745	92.712	1.134.275	96.123	1.070.470	9.379.480	2,88	22,76	BBVA		
130 MEDIOLANUM EXCELLENT	12,3799	1,81	8,26	8,26	5,04	2,21	2,93	2,49	2,19		1.00				0		-0	5.727	1,81	8,26	MEDIOLANUM		
131 GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0901	1,41	8,18	8,18							5.40	864	13.725	216	2.664	648	11.061	21.664	4,55	126,64	BCO. CAMINOS		
132 METRÓPOLIS RENTA, FI	17,3418	2,66	8,12	8,12	5,35	1,93	3,08	2,77	2,78	3,07	1.00	28	363	0	447	28	-84	9.928	2,95	7,10	BBVA		
133 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,3675	1,60	8,11	8,11	4,46	2,02					1.17		300	505	1.238	-505	-938	7.279	-5,07	-4,33	INTERMONEY		
134 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,5596	1,56	8,05	8,05	6,46	4,16					9		175	5	36	-5	140	120	-4,21	1.611,41	CAIXABANK		
135 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7593	1,02	8,04	8,04	5,14	2,06	3,44				1.02	469	1.916	62	1.435	407	480	51.495	1,84	9,03	UBS		
136 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	107,2333	2,32	7,96	7,96	5,44						51	0	1.144	41	1.145	-41	-0	7.449	10,33	1,25	ALTAIR FIN.		
137 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,6194	1,68	7,94	7,94	-1,06	-1,10					80			154	4.057	-154	-4.057	6.669	-0,63	-33,56	CREDIT SUISS		
138 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	918,3174	1,19	7,90	7,90	8,90	4,70	4,52	2,74			23.96	7.698	68.696	3.335	22.562	4.363	46.135	217.803	3,26	38,36	TRESSIS		
139 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	17,1339	1,10	7,78	7,78	8,42						9		681		765		-84	4.453	1,10	5,89	UBS		
140 METAVALOR GLOBAL FI	86,7082	1,64	7,76	7,76	1,75	0,63	3,58				2.86	1.705	27.355	5.776	73.892	-4.071	-46.536	364.947	0,51	-4,83	METAGESTION		
141 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,3620	1,54	7,75	7,75	6,14	3,84					4.43			0	2.953	-0	-2.953	14.951	-1,04	-30,03	CAIXABANK		
142 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1053	2,15	7,70	7,70	5,63	1,25					2.68	425	6.935	130	2.996	294	3.939	31.530	2,38	25,92	ALTAIR FIN.		
143 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,5218	7,62	7,62	7,62	4,89	1,29	2,60	-1,44	2,17	2,96	1.33	400	405	21	755	379	-350	21.263	2,56	5,52	ANDBANK ESPA		
144 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,8114	1,95	7,53	7,53	6,60	4,12	4,39	1,75	2,25		7.31	8	533	120	4.434	-112	-3.901	17.931	1,31	-12,32	RENTA 4		
145 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,4602	1,38	7,49	7,49	4,92	2,37	2,49	2,33	3,84		1.01		168	295	691	-295	-523	14.370	-0,69	3,60	ATL CAPITAL		
146 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,3509	1,55	7,47	7,47	3,84						2			56			199	1,55	-16,41	INTERMONEY			
147 SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	98,2048	1,44	7,33	7,33							10.14.30	14.390	153.391	1.675	21.705	12.715	131.686	183.434	8,99	279,61	SANTANDER		
148 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	17,2153	1,48	7,30	7,30	4,22	1,52	3,75	2,17	2,83	2,81	1.40	30	1.440	41	379	-11	1.061	27.489	1,44	11,60	ATL CAPITAL		
149 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	16,7919	1,03	7,14	7,14	7,82	5,17	6,98	2,44	5,29		1.43	10	3.373	661	4.182	-651	-809	37.175	-0,72	4,88	UBS		
150 FONMASTER-I F.I.	20,9482	0,40	7,12	7,12	6,52	3,26	3,58	1,34	1,37	1,79	1.63							27.766	0,40	4,88	MDEF GESTEFI		
151 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,4264	-0,42	7,01	7,01							2.37	494	6.109		39	494	6.070	32.991	1,10	31,93	ANDBANK ESPA		
152 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7342	2,30	6,91	6,91	0,20	1,38					49		50		115		-65	2.848	2,30	4,55	GR.BCA.MARCH		
153 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,3453	1,47	6,89	6,89	5,23	2,94	4,68	2,18	2,37		8.39	736	9.429	1.266	22.279	-530	-12.851	16.425	1,07	-28,36	CAIXABANK		
154 GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,5504	1,87	6,54	6,54	2,11	2,01	3,21	0,61			3.35	201	3.501	410	6.284	-210	-2.783	41.271	1,35	-0,35	GESIURIS		
155 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	101,5186	1,81	6,40	6,40	5,10						19	709	2.479		7.895	709	-5.416	1.450	101,79	-76,62	CAIXABANK		
156 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,7051	1,75	6,37	6,37							15.84	1.340	15.636	587	5.259	753	10.377	26.074	4,78	78,24	RENTA 4		
157 LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	8,4674	0,92	6,36	6,36	3,61						2				0		-0	0		-33,33	UNICAJA		
158 ACTIVE VALUE SELECTION FI	11,4121	0,93	6,36	6,36	6,66						1.00	50	1.232	0	167	50	1.065	6.443	1,72	28,14	CREDIT SUISS		
159 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.083,9527	1,66	6,28	6,28	4,99						2	43.083	75.853	42.982	65.734	100	10.118	107.346	1,76	16,95	LORETO MUTUA		
160 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1831	0,44	6,28	6,28	7,72	2,63					1.32	0	34		608	0	-574	3.826	0,44	-7,79	RENTA 4		
161 BNP P.GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	13,0450	1,07	6,18	6,18	6,07	3,26	4,37	2,93	3,20		1.15	15	7.094		262	15	6.833	73.242	1,09	17,54	BNP PARIB ES		
162 TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	13,7258	1,12	6,10	6,10	4,01	2,22	2,63				50.26	64	13.467	413	4.864	-349	8.603	45.235	0,34	28,61	TREA ASSET		
163 NR FONDO 1, FI	90,2650	1,43	5,99	5,99	2,00	-0,35	1,08	0,09	1,09		1.05		1		0		1	13.315	1,43	5,99	TREA ASSET		
164 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2114	0,76	5,94	5,94	5,52	2,13					70		2.238	425	449	-425	1.790	3.610	-9,89	116,18	RENTA 4		
165 AFI GLOBAL FI	5,2800	1,15	5,93	5,93	1,85	0,55	1,63	0,61	0,65		1.43	650	3.174	130	640	520	2.534	17.441	4,44	29,06	AFI INVERSIONES		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021	
166 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,1450	1,63	5,86	5,86	4,57						1.80	411	2.850	55	491	355	2.360	5.021	9,45	101,12	LORETO MUTUA
167 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	9,2634	2,69	5,84	5,84							39		7	34	416	-34	-410	3.273	1,62	-6,27	GR.BCA.MARCH
168 MEDIGESTION FI	10,3910	1,61	5,77	5,77							3.51	450	19.240	468	3.926	-19	15.313	16.620	1,51	5.539,48	ANDBANK ESPA
169 VALOR GLOBAL, FI	9,4691	1,74	5,63	5,63	4,11						1.00	0	0		1.261	0	-1.261	7.262	1,74	-10,66	TREA ASSET
170 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,3693	1,74	5,45	5,45							72	105	775	80	373	25	402	2.708	2,73	23,70	GR.BCA.MARCH
171 LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	8,2278	0,85	5,35	5,35	3,14						5.62	4	263	10	530	-6	-267	371	-0,78	-39,83	UNICAJA
172 EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO L, FI	18,1355	1,14	5,07	5,07	4,55	2,70	3,26	2,72			61		3.389	1	10.236	-1	-6.847	4.789	1,12	-57,51	MUTUA MADRIL
173 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,4099	0,37	5,02	5,02							58	21	1.714	125	554	-103	1.160	1.290	-7,14	2.068,66	CREAND WM
174 ARTE FINANCIERO, FI	7,7726	2,12	4,88	4,88	5,50	4,21	2,30	-1,46	0,87		2.04			96	370	-96	-370	3.775	-0,40	-5,97	TREA ASSET
175 NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	10,5014	1,70	4,80	4,80	1,77	-1,48	0,93				1.03		0	0	25.001	-0	-25.001	772	1,70	-96,85	TREA ASSET
176 ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	10,4419	1,13	4,76	4,76	2,47						5.51.00	31.535	645.439	14.263	175.718	17.272	469.721	1.546.652	2,27	51,50	BBVA
177 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,9746	1,30	4,65	4,65	8,94	2,96	0,57	-2,40	-0,17		1.29	2	528	9	419	-6	109	798	0,47	18,21	RENTA 4
178 CO PATRIMONIO, FI	15,7962	2,16	4,61	4,61	-0,32	-0,63	1,01	-0,83			12.79	17	1.302	227	3.633	-210	-2.332	14.646	0,71	-9,99	GESIURIS
179 FonsVila-Real, F.I	7,0823	2,70	4,57	4,57	-2,37	0,71	4,79				1.01		13.356	10.588	59.786	-10.588	-46.430	26.334	-27,29	-62,03	GVC GAESCO
180 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.087,1791	1,91	4,41	4,41	5,66						1.16.92	383	20.506	1.764	18.253	-1.381	2.253	58.193	-0,47	8,59	SANTANDER
181 LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	7,8543	0,74	4,03	4,03	1,97	-0,58	1,15	1,26	2,43		20.80	43	589	656	14.910	-613	-14.321	36.188	-0,94	-25,90	UNICAJA
182 RENTA 4 NEXUS, FI	15,1062	0,99	3,69	3,69	4,56	1,59	4,05				42.07	248	10.008	2.108	20.610	-1.860	-10.603	96.795	-0,69	-6,63	RENTA 4
183 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6147	0,79	3,67	3,67	3,86						32	45	51		238	45	-187	2.099	3,02	-4,81	ANDBANK ESPA
184 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,1449	1,35	3,62	3,62	3,02	2,24	3,24				3.69							78.104	6,90	79,35	ACACIA INVER
185 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,3420	1,08	3,60	3,60	3,18						9		60		26		34	1.617	1,08	5,87	RENTA 4
186 PENTATHLON, FI	67,2759	0,79	3,55	3,55	0,68	-1,22	2,82	0,84	0,30		1.01		261	20	366	-20	-105	13.580	0,64	2,75	RENTA 4
187 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,5418	1,46	3,52	3,52	2,77	1,53	1,65				11.58	417	6.848	728	6.428	-311	420	15.768	-0,49	6,59	BBVA
188 SANTANDER INCOME, FI	88,0348	1,56	3,51	3,51	-0,49	-2,50					12.90	145	2.941	673	11.660	-528	-8.719	35.821	0,07	-17,04	SANTANDER
189 FON FINECO GESTION FI	19,8580	1,48	3,51	3,51	-0,13	0,13	2,28	2,17	2,72		27.83	27.254	109.256	13.172	76.594	14.082	32.662	300.487	6,51	16,36	KUTXABANK
190 FONDCOYUNTURA FI	269,3331	2,40	3,50	3,50	4,02	-0,02	1,21	0,00	3,48	4,65	1.13	14	106		1.078	-21	-972	6.324	2,06	-9,96	RENTA 4
191 LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	8,0958	0,51	3,38	3,38	6,04						2							0			UNICAJA
192 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7032	0,90	3,37	3,37	3,27	1,32					11						85	0,90	3,37	CREDIT AGRI	
193 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.041,9153	1,76	3,37	3,37	4,53	1,78	3,00	1,70	2,53		14.37	255	8.215	753	11.812	-498	-3.597	59.167	0,90	-2,63	SANTANDER
194 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7779	0,90	3,31	3,31	3,23	1,34					1.50	600	57.507	4.596	46.313	-3.996	11.194	239.302	-0,76	8,34	CREDIT AGRI
195 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,2090	1,05	3,18	3,18	2,77	0,59	2,72	2,42	2,78		1.22	0	162	5	295	-5	-133	1.419	0,69	-5,73	RENTA 4
196 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,5525	0,70	3,06	3,06	2,78	1,04	1,21				8.97.16	130.379	970.493	44.744	710.416	85.635	260.077	4.462.525	2,67	9,44	SANTANDER
197 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	121,4281	0,70	3,06	3,06	2,65						16.14	7.249	54.519	893	7.355	6.356	47.164	58.163	13,08	454,14	SANTANDER
198 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	111,6519	0,70	3,06	3,06	2,67	0,90					1.56.74	6.668	55.613	1.812	33.929	4.856	21.684	184.140	3,43	16,97	SANTANDER
199 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,0846	1,32	3,05	3,05	0,37	-1,77					26		23	130	586	-130	-563	4.860	-1,33	-7,73	RENTA 4
200 FON FINECO GESTION II FI	8,0818	0,85	3,04	3,04	2,10	0,94	1,90	-1,24			22.29	3.314	113.013	7.537	85.460	-4.222	27.553	241.258	-0,90	16,80	KUTXABANK
201 SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	119,7302	0,95	3,01	3,01	4,98	1,94	2,71				28.93	860	29.857	5.136	91.484	-4.276	-61.627	293.986	-0,50	-15,01	SANTANDER
202 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,6255	0,87	3,01	3,01	2,91	1,06					96	2.571	19.288	1.249	21.063	1.322	-1.776	53.029	3,46	-0,42	CREDIT AGRI
203 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5762	0,87	3,01	3,01	2,91	1,06					91.92	19.075	320.809	18.147	332.189	928	-11.381	1.681.872	0,93	2,26	CREDIT AGRI
204 I.M. 93 Renta F.I.	13,0482	1,46	2,95	2,95	1,23	0,01	-2,30	1,31	1,29	1,71	1.11		0		0		-0	12.081	1,46	2,95	GVC GAESCO
205 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5491	0,86	2,90	2,90	2,81	0,96					16.85	2.150	25.094	1.402	17.025	747	8.070	71.766	1,93	16,07	CREDIT AGRI
206 QUALITY GLOBAL,FI	572,4363	1,54	2,90	2,90	-4,64	-2,92	-1,12	-1,11	-0,16		6.37	3	517	108	5.182	-105	-4.665	10.811	0,56	-28,31	BBVA
207 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,1589	0,81	2,87	2,87	1,95	0,07					29		818		90		728	1.207	0,82	163,75	ANDBANK ESPA
208 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4206	0,85	2,80	2,80	2,71	0,86	1,66				6.25.40	21.256	302.080	21.274	326.871	-17	-24.791	1.640.631	0,85	1,23	CREDIT AGRI
209 LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	8,0547	0,43	2,72	2,72	5,42						5.62	35	2.385	175	5.299	-141	-2.913	3.659	-3,31	-43,09	UNICAJA
210 CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	99,1837	0,69	2,69	2,69	1,40						27.64	2.087.888	5.553.732	2.837.093	5.680.453	-749.205	-126.721	25.743	-96,68	-83,93	CAIXABANK
211 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,9531	-0,11	2,61	2,61	0,91	-1,24	1,83	-1,81	-0,61		1.16	0	77	20	136	-20	-59	4.793	-0,62	21,85	GESINTER
212 SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	104,3252	1,50	2,55	2,55	2,24						2.91	420	9.242	862	7.734	-442	1.508	23.502	-0,36	9,50	SANTANDER
213 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,9334	0,81	2,55	2,55	0,59	0,36	0,55				25.10.02	96.426	1.142.492	152.412	1.985.288	-55.986	-842.796	8.702.553	0,16	-6,60	BBVA
214 MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	183,5951	-2,03	2,54	2,54	15,44	9,72					2.79	6.289	21.959	3.449	43.283	2.839	-21.323	44.551	4,82	-30,66	MUTUA MADRIL
215 IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,7901	0,72	2,52	2,52	1,75	0,80	1,11				3.42.68	9.800	448.506	57.182	119.549	-47.383	328.956	810.748	-4,85	153,87	IBERCAJA
216 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,4206	1,57	2,51	2,51	-6,34	-6,41	-3,03				1.05		100		12		88	2.901	1,57	5,57	GESIURIS
217 HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,5220	0,45	2,48	2,48	3,63	1,31	2,05	1,42			6.77	2.617	21.566	904	27.798	1.713	-6.232	58.586	3,48	-7,63	TRESSIS
218 LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	7,9027	0,41	2,45	2,45	5,18						6		1.244		297		947	7.233	0,41	18,10	UNICAJA
219 EDR GLOBAL ADAGIO, FI	136,1850	0,87	2,44																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2021					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
221	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1353	0,68	2,28	2,28	1,97	0,12				10,83			925	4.203	-925	-4.203	21.762	-4,56	-38,22	CAIXABANK	
222	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0068	-0,31	2,22	2,22						20		140	60	178	-60	-38	603	-9,34	-3,90	CREAND WM	
223	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1973	0,70	1,97	1,97						9	15	161		66	15	95	66	16,71		CAIXABANK	
224	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	7,7597	0,36	1,89	1,89	4,57	1,50	1,94	1,51		3.02.67	32.414	417.593	4.445	58.655	27.968	358.938	986.984	3,31	60,65	UNICAJA	
225	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,3872	0,66	1,80	1,80	1,04	0,24	0,68	1,20		4.53.12	4.680	72.100	13.742	164.311	-9.062	-92.211	1.434.674	0,03	95,95	IBERCAJA	
226	FONDANETO, FI	9,0358	0,78	1,77	1,77	3,57	1,51	2,82	1,35	1,62	1.02		400		7	326	-7	74	8.792	0,70	2,63	SANTANDER
227	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	6,1593	0,95	1,52	1,52						3.94	364	4.838	22	405	342	4.434	4.860	8,62	1.339,20	UNICAJA	
228	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	6,1593	0,95	1,52	1,52						1.84	162	3.095	38	351	124	2.744	5.487	3,30	110,58	UNICAJA	
229	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	6,1593	0,95	1,52	1,52						53	91	826		126	91	700	936	11,89	312,39	UNICAJA	
230	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	6,3748	-0,57	1,50	1,50						4.85	120	7.775	398	4.361	-277	3.414	26.676	-1,60	16,58	UNICAJA	
231	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,6383	0,60	1,44	1,44	1,05	-0,80	1,32	0,81	1,31	10.29	153	8.502	1.316	31.686	-1.163	-23.184	15.065	-4,30	-45,83	CAIXABANK	
232	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,7701	0,54	1,07	1,07	2,24	0,19	2,00	1,69	1,77	1.07	6	8	27	1.560	-21	-1.552	5.254	0,14	-22,07	CAIXABANK	
233	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	6,3069	-0,61	1,04	1,04						17.55	335	5.026	197	4.027	138	999	21.754	0,02	5,80	UNICAJA	
234	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	97,3685		1,02	1,02	0,96	-0,34				11.82	4.258	83.794	15.489	65.544	-11.231	18.250	191.460	-5,55	11,43	SANTANDER	
235	RENTA 4 GLOBAL FI	11,2898	0,63	-0,07	-0,07	-1,28	0,45	2,81	0,06	0,68	2.25	1.49	5	101	0	253	5	-152	3.259	0,78	-4,46	RENTA 4
236	GEF ALBORAN GLOBAL, FI	9,4452	0,38	-0,36	-0,36	0,48	-1,13				1.09	1	2.370	236	982	-235	1.389	4.491	-4,60	42,96	RENTA 4	
237	GESCAFONDO, FI	20,2092	-1,35	-0,36	-0,36	8,72	4,73	5,25	2,94	4,88	4,74	1.39		14	17	16.506	-17	-16.492	179	-10,01	-98,89	TREA ASSET
238	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	4,8159	1,24	-0,38	-0,38						37		569	53	94	-53	475	6.276	0,39	6,85	CREAND WM	
239	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,9396	0,12	-0,73	-0,73	0,39					5.51.00	28.609	456.406	13.221	703.196	15.388	-246.790	1.433.019	1,21	-15,24	BBVA	
240	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	6,2412	-0,47	-1,14	-1,14	3,41					1.84	40	5.288	40	2.583	1	2.705	10.347	-0,46	31,53	UNICAJA	
241	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	6,1252	-0,49	-1,48	-1,48	2,99	0,48				23.16		89	6.951	353	6.624	-265	327	45.696	-1,07	-0,91	UNICAJA
242	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,5610	-0,59	-1,60	-1,60	-1,85	-4,27				17.99		14	14	115	-14	-101	278	-5,42	-27,63	TREA ASSET	
243	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9594		-1,92	-1,92	0,60	-0,71	-0,34	-6,83		1.04		6.150	344	3.540	-344	2.611	3.018	-10,38	579,70	ANDBANK ESPA	
244	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	113,6843	1,24	-3,42	-3,42	4,14	0,62				53.03	4.845	50.774	1.925	29.630	2.920	21.144	108.295	4,07	19,53	SANTANDER	
245	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.498,5536	-0,56	-5,36	-5,36	4,03	2,72	1,60	1,46	1,70	1,94	3.65	243	1.280	73	2.427	170	-1.146	6.838	2,10	-19,09	CREAND WM
246	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8337	0,68	-6,00	-6,00	0,46	-2,01	-0,64			1.54	1.495	1.639	1.623	2.043	-128	-404	23.832	0,13	-6,63	AMISTRA	
247	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,4253	4,26	-6,69	-6,69	18,40	0,47	2,09	3,16		3.92	179	3.587	754	5.397	-574	-1.810	8.807	-2,42	-22,43	ANDBANK ESPA	
248	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,6615	-1,30	-9,98	-9,98	-5,66	-4,21	-3,15			9.22.23	9.500	251.026	3.640	43.579	5.860	207.446	576.877	-0,29	36,51	KUTXABANK	
249	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	18,0881	-4,21	-10,09	-10,09	14,77	10,84				27.41	887	15.440	2.501	21.863	-1.615	-6.423	34.728	-8,52	-23,47	RENTA 4	
250	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	1,1862	-9,84	-10,34	-10,34	-26,07					19.58				13		-13	1.195	-9,83	-11,24	TREA ASSET	
251	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	12,8830	-5,81	-22,74	-22,74	-19,87	-13,25	-14,19			4.17	14.435	167.888	15.145	171.400	-711	-3.511	19.119	-8,84	-32,13	BANKINTER	
252	1 KESSLER GLOBAL FI	5,1659	-3,13	-25,17	-25,17	-17,61	-12,27				1.06		180	17	2.495	-17	-2.315	434	-6,64	-85,31	GVC GAESCO	
253	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,9825	2,84								2	521	1.217		521	1.217	1.524	58,24			SANTANDER	
254	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1212	3,06								4.03	727	49.045	588	11.434	139	37.611	41.441	3,39		MUTUA MADRIL	
255	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,6310	1,62			8,82					2	5.100	7.731			5.100	7.731	7.850	190,58			MUTUA MADRIL
256	ESFERA I, FI, ESFERA I / FLEXIGLOBAL										55							2.731	13,07	56,50	ANDBANK ESPA	
257	ADAMANTIUM, FI, CLASE C	10,7391	-8,49								11		4	0	0	-0	3		-23,67			ACCI
258	GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC										3							2		-99,75		ANDBANK ESPA
259	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,1442	3,88								3.12	179	5.716	221	686	-42	5.031	4.371	2,88			GVC GAESCO
260	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										1.67							13.574	2,04	109,60		ALTEGUI GEST
261	ATTITUDE SHERPA, FI										1.05							14.695	47,20	98,00		ATTITUDE ASE
262	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I										4							107	-2,09			ANDBANK ESPA
263	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,2116	3,67								3	80	6.378		47	80	6.331	6.507	5,00			ANDBANK ESPA
264	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM										21							916	2,19	3,87		ANDBANK ESPA
265	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	19,4801									1									-100,00		ANDBANK ESPA
266	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT										2.14							3.015	-0,69	43,28		ANDBANK ESPA
267	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,9656	2,21								2	964	2.025			964	2.025	2.334	76,45			SANTANDER
268	ESFERA I, FI, ESFERA I / NOAX GLOBAL										42							2.250	1,07	53,88		ANDBANK ESPA
269	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										1.91							25.376	1,06	14,28		ABACO CAPITA
270	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I										20							3.430	-0,62			360 CORA
271	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING										7								4	-0,28	-99,55	ANDBANK ESPA
272	GESTION BOUTIQUE V, FI, YELLOWSTONE										1									-100,00		ANDBANK ESPA
273	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	100,0000									1							300				SANTANDER
274	ESFERA I, FI, KALDI										34							3.951	0,95			ANDBANK ESPA
275	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										1.77							20.269	3,33	24,05		ALTEGUI GEST

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2021									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021			
276	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	183,6093										2.07	383	383	58	58	325	325	4.129	7,22		ANDBANK ESPA	
277	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	10,5816	1,19									72	1.121	3.076	65	107	1.056	2.970	3.473	45,81		CREAND WM	
278	OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE III											32							37.743			OMEGA	
279	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	45,0268	-44,55									1									-100,00	ANDBANK ESPA	
280	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8418	-0,28									1.09							493	-0,28	-66,75	ANDBANK ESPA	
281	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	135,8575										30	2	2			2	2	1.825	5,50		ANDBANK ESPA	
282	KRONOS, FI											7.37							10.601	3,87	1.059,98	ANDBANK ESPA	
283	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	159,3548	2,46		15,54	8,55						12	2.268	8.852	1.558	1.746	710	7.107	15.714	7,41	131,75	TRESSIS	
284	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,4911	3,60									90	195	1.262	38	46	157	1.217	1.256	19,03		RENTA 4	
285	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2943	2,87									9	345	5.382	61	61	284	5.321	5.521	8,67		CREAND WM	
286	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,1748	3,92									9	100	3.100			100	3.100	2.654	8,04		GVC GAESCO	
287	ESFERA I, FI, ESFERA I / ARCA GLOBAL, CLASE A											1.84							7.964	4,39	19,77	ANDBANK ESPA	
288	MM GLOBAL, FI											2.27							3.777	2,77	64,79	ANDBANK ESPA	
289	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,0549	3,71									19	1.363	9.684	60	115	1.303	9.569	9.850	19,81		ANDBANK ESPA	
290	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	132,4740	1,26		9,72	5,49						1.17	2.737	3.752	214	697	2.523	3.055	23.697	13,36	24,49	TRESSIS	
291	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,8627	0,29									4.91	356	356	110	161	246	195	5.615	4,99	489,22	ANDBANK ESPA	
292	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											1.27							3.107	-0,29	-9,81	ALTEGUI GEST	
293	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3858	2,33		11,53	5,63						12							10.920	2,33	30,09	ACACIA INVER	
294	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	103,4861										44	5	5			5	5	1.509	1,87	843,28	ANDBANK ESPA	
295	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	52,1380	-4,93									14							583	-4,93	-42,71	ANDBANK ESPA	
296	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	6,1603	0,95									4	0	23			0	23	23	1,40		UNICAJA	
297	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,2627										8.23	189	189	118	118	71	71	9.440	3,31	494,83	ANDBANK ESPA	
298	ADAMANTIUM, FI, CLASE B	10,4312	-7,72									66	1	95	0	0	0	94	111	-7,41		ACCI	
299	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,6479	5,60		7,59							8		50			531	-481	5.862	5,60	17,18	TRESSIS	
300	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	97,5385	0,19									58	495	4.521			60	495	4.461	4,410	12,99	ANDBANK ESPA	
301	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											1.19							21.799	3,29	15,81	A & G	
302	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	100,0000										1							300			SANTANDER	
303	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL											4							15	-0,13	-91,10	ANDBANK ESPA	
304	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE A GRANTIA	76,4665	-6,98									14	1	1.097			1	1.097	871	-6,88		GRANTIA	
305	ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA	115,4130	-0,31									96	468	2.068			885	468	1.183	3.464	15,24	545,14	ANATTEA SM.S
306	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											2.01							19.111	5,00	17,93	ALTEGUI GEST	
307	ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK	96,2695	0,29									24	50	148			339	50	728	7,71	1.199,21	ANATTEA SM.S	
308	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	103,4869	2,48									1.53	109	4.355	61	989	49	3.366	3.440	3,99		GR.BCA.MARCH	
309	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,2229	1,53									21.13	2.457	47.549	800	3.917	1.657	43.632	44.197	5,52		BBVA	
310	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,6277	3,88									1.58	73	3.393	51	137	22	3.256	3.569	4,50		CREAND WM	
311	DP FONGLOBAL FI											1.08	1.080	10.634	1.059	23.648	21	-13.014	6.374	0,96	-65,84	ANDBANK ESPA	
312	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3575	2,30		11,11	5,22						94							793	5,00	39,94	ACACIA INVER	
313	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	121,8986										77	3	3	20	20	-16	-16	1.786	0,51	892,48	ANDBANK ESPA	
314	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,1853	0,49									1.16	179	5.876	19	2.080	160	3.796	10.001	2,12	3.233,82	TRESSIS	
315	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0216	-5,25									18		707	1	9	-1	698	675	-5,33		CREAND WM	
316	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,8915	-0,51									12	206	326			206	326	264	342,70		CREAND WM	
317	CARTESIO Y, FI											15.23							194.728	3,24	0,54	CARTESIO	
318	GESTION BOUTIQUE V, FI, YUNA											1									-100,00	ANDBANK ESPA	
319	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	102,8859										21	45	45			45	45	1.270	3,09		ANDBANK ESPA	
320	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA	
321	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,6781	-0,69									1.38	39	3.816	3	127	36	3.690	3.403	0,37		GR.BCA.MARCH	
322	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	133,8400	-0,23									99	18	18			18	18	199	9,50	-95,53	ANDBANK ESPA	
323	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											2.59							21.566	1,44	18,63	ALTEGUI GEST	
324	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	105,0764	-0,01									94	15.516	108.545			15.516	108.545	111.446	16,19		GESNORTE	
325	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE B GRANTIA	92,2410	-6,96									1		2.150				2.150	1.983	-6,96		GRANTIA	
326	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,6544	1,78									2					508	-508	5.136	1,78		MAPFRE	
327	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,3352	0,52									2	2.908	4.956	2.908	2.908		2.048	4.484	0,70		TRESSIS	
328	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											13							1.632	434,80	54.300,0	ABACO CAPITA	
329	ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI,											10.74							17.211	-15,03	292,31	ANDBANK ESPA	
330	ABANDO EQUITIES, FI											1.25							7.030	3,66	17,02	ALTEGUI GEST	

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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021		
	331 ESFERA I, FI, ESFERA I / QUANT USA											45							873	-13,80		-34,06
332 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											2.64							10.599	1,26	5,20	EUROAGENTES	
333 ESFERA I, FI, NUBEO											31							1.223	4,64		ANDBANK ESPA	
334 RIVER PATRIMONIO, FI											6.19							14.062	10,14	256,27	ANDBANK ESPA	
335 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS	
336 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											2.80							15.439	7,84	70,61	B&H CAPITAL	
337 GAMMA GLOBAL, FI	10,4793	1,87									1.12	66	2.470	4	49	62	2.421	4.476	3,31		SINGULAR	
338 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,8251										19							1.496	6,16	102,69	ANDBANK ESPA	
339 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,8356	3,84									11	1.820	11.970		827	1.820	11.143	11.239	23,88		ANDBANK ESPA	
340 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT											4							54	-0,35		ANDBANK ESPA	
341 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	20,8216	8,92									13	884	15.761			884	15.761	16.171	15,50		RENTA 4	
342 BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,9811	0,43									26.10	4.190	81.815	1.400	6.331	2.790	75.484	75.171	4,31		BBVA	
343 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2							2.676	1,62	-19,85	ARCANO	
344 GESTION BOUTIQUE V, FI, DARWIN											1									-100,00	ANDBANK ESPA	
345 OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE II											11							12.359			OMEGA	
346 AGAVE, FI											1.13							14.730	0,69		ALTEGUI GEST	
347 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	56,1774	2,72									2.87	241	241	2.000	2.048	-1.759	-1.807	6.605	-19,31	84,97	ANDBANK ESPA	
348 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,9608										2	1.120	1.120			1.120	1.120	1.060			CREAND WM	
349 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,0087	3,49									2	155	475			155	475	778	29,93		SANTANDER	
350 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,9677	3,82									1.40	622	30.870	1.828	23.164	-1.206	7.706	17.269	-3,03		ANDBANK ESPA	
351 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,2544										79	25	25	996	996	-970	-970	7.775	-11,15		ANDBANK ESPA	
352 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											91							4.949	-7,30		360 CORA	
353 IGVF FI	9,2457	0,45			8,52	6,31	6,38				1.07	0	0			0	0	17.780	0,45	23,20	ANDBANK ESPA	
354 ESFERA I, FI, ESTRATEGIA OPCIONES											18							679	7,01		ANDBANK ESPA	
355 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R											3.85							5.237	-1,06	77,77	ANDBANK ESPA	
356 TOGAEST INVERSIONES, FI											1.13							11.247	5,22	32,71	ALTEGUI GEST	
357 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,8065	-0,10									3							1		-99,87	ANDBANK ESPA	
358 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	127,2707										31	2	2			2	2	1.302	1,16		ANDBANK ESPA	
359 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											1							53	1,54	4,75	ARCANO	
360 PATRIVAL, FI											2.00							59.990	1,99	35,22	PATRIVALOR	
361 OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE I											1.16							6.022			OMEGA	
362 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	154,2668	3,32									1.15	2.166	2.166	677	677	1.489	1.489	11.718	18,78	265,95	ANDBANK ESPA	
363 EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO	18,0429	1,06									23		3.913		3.385		529	582	1,07		MUTUA MADRIL	
364 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											95							4.786	-0,16	14,79	ARCANO	
365 LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,4780	1,37									35	8	1.939	25	868	-17	1.072	17.463	1,27		SINGULAR	
366 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	77,7336										63	1	1	54	54	-53	-53	1.093	-0,16	1.062,72	ANDBANK ESPA	
367 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,0091	3,65									2	178	575			178	575	880	30,87		SANTANDER	
368 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,4343	2,86									4.19	362	4.637	29	671	333	3.966	4.105	12,12		BBVA	
369 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	97,3239										13			2	2	-2	-2	104	-1,88	-91,89	ANDBANK ESPA	
370 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											1.76							9.653	5,95	94,41	ABACO CAPITA	
371 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	68,9869										1							0			ANDBANK ESPA	
372 IMPASSIVE WEALTH, FI	131,1538	2,53									5.45	757	757	98	120	659	637	15.192	7,20	88,18	ANDBANK ESPA	
373 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											28							16.406	5,77	37,31	ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)		1,21	8,99	8,99	6,83	3,27	3,95	1,85	2,76	3,51	1.994.974	3.403.260	22.936.623	3.995.899	18.878.721	-592.639	4.057.902	65.412.436				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,44	7,44	7,44	5,16	2,79	3,77	2,17	1,87	2,69												