

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
1	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,9777	14,89	14,89	3,66	15,99	2,27	3,66	3,97			419	1.740	1.920	1.256	2.009	485	-90	10.651	20,94	20,94	ANDBANK ESPA	
2	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	5,3912	11,95	11,95	9,33							41	184	184		53	184	131	7.220	15,03	15,03	CREAND WM	
3	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0682	10,93	10,93								10	100	200			100	200	3.043	14,67	14,67	GVC GAESCO	
4	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0297	10,87	10,87								375	750	930	16	237	734	692	5.578	27,63	27,63	GVC GAESCO	
5	1 KESSLER GLOBAL FI	5,5716	7,85	7,85	-19,85	-14,91	-10,86					106			20	37	-20	-37	447	3,11	3,11	GVC GAESCO	
6	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,1678	5,06	5,06								144	6	45	28	31	-22	14	3.552	4,38	4,38	GR.BCA.MARCH	
7	FONDCOYUNTURA FI	280,7092	4,22	4,22	6,76	3,89	0,78	1,47	0,14	3,63	4,69	117	73	88	6	42	67	46	6.659	5,29	5,29	RENTA 4	
8	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,3714	3,58	3,58	13,83	12,89	7,82	7,57				949	2.816	3.199	168	680	2.648	2.519	11.422	34,86	34,86	RENTA 4	
9	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	13,2767	3,06	3,06	-21,76	-17,42	-12,92	-13,46				436	22.529	36.963	25.709	40.855	-3.181	-3.891	16.592	-13,22	-13,22	BANKINTER	
10	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII ALLROAD	53,7151	3,02	3,02								14							601	3,02	3,02	ANDBANK ESPA	
11	I.M. 93 Renta F.I.	13,3220	2,10	2,10	6,28	1,03	0,45	2,00	1,40	1,58	1,76	111							12.334	2,10	2,10	GVC GAESCO	
12	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.522,9551	1,63	1,63	-5,08	2,86	3,08	1,59	1,57	1,78	1,98	364		243	173	246	-173	-4	6.774	-0,93	-0,93	CREAND WM	
13	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,7136	1,49	1,49	4,29	1,66	1,68	1,36				1133	318	735	375	1.104	-58	-369	15.943	1,11	1,11	BBVA	
14	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE B	9,6485	1,31	1,31	12,97	6,96	3,02	3,51				40			2	2	-2	-2	16.987	1,30	1,30	IBERCAJA	
15	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE A	9,2456	1,22	1,22	11,78	5,82	2,13	3,07				2248	925	1.221	782	1.516	143	-295	29.180	1,73	1,73	IBERCAJA	
16	QUALITY GLOBAL,FI	579,1030	1,16	1,16	4,37	-4,11	-2,78	-1,29	-1,04	-0,11		626	55	58	162	270	-107	-212	10.831	0,18	0,18	BBVA	
17	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	17,5585	1,11	1,11	13,01	7,36	4,67	5,48				214	876	886	36	128	840	758	9.901	10,53	10,53	GESIURIS	
18	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,9359	1,02	1,02								11	100	1.920	62	62	38	1.858	11.391	1,35	1,35	ANDBANK ESPA	
19	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,3084	0,95	0,95								3		80			80		6.569	0,95	0,95	ANDBANK ESPA	
20	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,1486	0,93	0,93								19	50	1.413		60	50	1.353	9.992	1,44	1,44	ANDBANK ESPA	
21	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,0602	0,93	0,93								140	593	1.215	526	2.355	66	-1.140	17.501	1,34	1,34	ANDBANK ESPA	
22	GAMMA GLOBAL, FI	10,5694	0,86	0,86								117	318	384	29	34	289	351	4.805	7,36	7,36	SINGULAR	
23	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,1526	0,84	0,84	3,45	0,25	-1,66					27	5	5		130	5	-125	4.906	0,95	0,95	RENTA 4	
24	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,1624	0,69	0,69	11,79	6,98	4,00	5,01	3,41	2,72		104	385	385	105	105	280	280	18.525	2,22	2,22	INTERMONEY	
25	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,2786	0,64	0,64	15,03	7,43	4,84	6,89	2,28	7,06		843	339	885	225	885	114	-0	63.071	0,82	0,82	GVC GAESCO	
26	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,7623	0,63	0,63	11,00	6,23	3,27					23	6	6	26	26	-20	-20	777	-1,84	-1,84	INTERMONEY	
27	PENTATHLON, FI	67,6998	0,63	0,63	3,74	0,38	-1,38	2,55	0,81	0,41		101				20	-20	-20	13.666	0,63	0,63	RENTA 4	
28	GESDIVISA, FI	23,3989	0,41	0,41	6,80	5,89	3,23	3,02	1,59	3,59	4,83	79				30	-30	932	0,41	0,41	TREA ASSET		
29	GESCAFONDO, FI	20,2507	0,21	0,21	-0,99	7,11	4,90	5,22	2,83	4,97	4,74	138			0	17	-0	-17	179	0,20	0,20	TREA ASSET	
30	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7548	0,19	0,19	5,87	-0,73	0,82					49							2.853	0,19	0,19	GR.BCA.MARCH	
31	NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	10,5100	0,08	0,08	3,94	0,48	-1,59	0,75				102			36	36	-36	-36	736	-4,65	-4,65	TREA ASSET	
32	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,6635	0,05	0,05	-9,76	-5,59	-4,04	-3,19				93492	14.735	24.234	7.616	11.256	7.118	12.978	584.303	1,29	1,29	KUTXABANK	
33	CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	99,1919	0,01	0,01	2,50	1,07						2764	1	2.087.890	588	2.837.681	-586	-749.791	25.159	-2,27	-2,27	CAIXABANK	
34	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII	91,8027	-0,00	-0,00								3							1			ANDBANK ESPA	
35	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII MANAGED	118,2281	-0,02	-0,02								76	0	26	109	1.104	-108	-1.078	7.666	-1,41	-1,41	ANDBANK ESPA	
36	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII ESPAÑA	77,7078	-0,03	-0,03								62	1	2	1	54	0	-52	1.093	-0,00	-0,00	ANDBANK ESPA	
37	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII GALILEUM	68,9283	-0,08	-0,08								1							0			ANDBANK ESPA	
38	RENTA 4 NEXUS, FI	15,0924	-0,09	-0,09	2,27	3,41	1,53	3,83				4190	980	1.228	1.540	3.649	-560	-2.421	96.142	-0,67	-0,67	RENTA 4	
39	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,5224	-0,14	-0,14	5,53	0,51	2,04	2,93	0,39			334	11	212	364	774	-353	-562	40.856	-1,00	-1,00	GESIURIS	
40	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9532	-0,16	-0,16	-1,89	-0,14	-0,74	-0,57	-6,78			104				344		-344	3.014	-0,16	-0,16	ANDBANK ESPA	
41	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7483	-0,16	-0,16	7,53	3,70	1,94	3,14				102	572	1.041	52	114	520	928	51.931	0,85	0,85	UBS	
42	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,5448	-0,17	-0,17	-1,54	-2,33	-4,11					1786			1	16	-1	-16	276	-0,69	-0,69	TREA ASSET	
43	OLEA NEUTRAL, FI	17,2515	-0,18	-0,18	11,98	5,88	4,00	5,71				690	1.022	10.267	172	10.792	851	-525	61.871	1,21	1,21	OLEA	
44	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,8731	-0,19	-0,19								25	314	520	20	20	295	500	558	111,32	111,32	CREAND WM	
45	FON FINECO GESTION II FI	8,0646	-0,21	-0,21	3,91	1,48	0,88	1,71	-1,38			2213	9.300	12.614	7.351	14.888	1.949	-2.274	242.705	0,60	0,60	KUTXABANK	
46	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII	102,6667	-0,21	-0,21								21		45			45	1.267	1.267	-0,21	-0,21	ANDBANK ESPA	
47	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII VALUE	133,5474	-0,22	-0,22								98	18	0	0	0	-0	18	198	-0,23	-0,23	ANDBANK ESPA	
48	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	1,1834	-0,24	-0,24	-10,59	-26,87						1959							1.192	-0,24	-0,24	TREA ASSET	
49	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,3175	-0,24	-0,24	2,94	2,33						9							1.613	-0,24	-0,24	RENTA 4	
50	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII TIMELINE	54,6936	-0,27	-0,27								109							492	-0,27	-0,27	ANDBANK ESPA	
51	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,1814	-0,27	-0,27	2,53	1,92	0,52	2,55	2,33	2,75		121	0	0	28	34	-28	-33	1.387	-2,24	-2,24	RENTA 4	
52	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.080,3725	-0,33	-0,33	5,85	3,95						2	505	43.588	157	43.140	348	448	107.345	-0,00	-0,00	LORETO MUTUA	
53	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,9062	-0,34	-0,34	-1,05	0,22						55443	22.551	51.161	23.717	36.938	-1.166	14.222	1.427.038	-0,42	-0,42	BBVA	
54	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,1044	-0,36	-0,36	5,43	3,53						182	432	843	27	82	405	760	5.402	7,58	7,58	LORETO MUTUA	
55	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII TITAN	96,9641	-0,37	-0,37								13				2		-2	104	-0,37	-0,37	ANDBANK ESPA	

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
56	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	109,6867	-0,41	-0,41	9,22	5,21						9							3.718	-0,41	-0,41	ALTAIR FIN.	
57	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,6871	-0,41	-0,41	2,12	1,74	0,72	2,73				95		100	0	0	-0	100	7.182	-0,42	-0,42	TREA ASSET	
58	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,4356	-0,42	-0,42	6,95	3,82	1,22	2,25	-1,71	2,12	2,75	135	200	600	28	49	172	551	21.346	0,39	0,39	ANDBANK ESPA	
59	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1003	-0,45	-0,45	8,01	4,51	1,14					270	338	416	165	172	174	243	31.573	0,14	0,14	ALTAIR FIN.	
60	CO PATRIMONIO, FI	15,7245	-0,45	-0,45	4,93	-1,61	-0,67	0,70	-1,02			1270	59	76	360	586	-301	-510	14.282	-2,49	-2,49	GESIURIS	
61	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8298	-0,47	-0,47		-0,00	-2,08					153		1.495	538	2.161	-538	-666	23.183	-2,72	-2,72	AMISTRA	
62	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	106,7154	-0,48	-0,48	8,29	4,32						53	12	591	30	79	-18	512	7.400	-0,66	-0,66	ALTAIR FIN.	
63	FON FINECO GESTION FI	19,7390	-0,60	-0,60	3,98	-0,80	-0,05	1,98	2,08	2,69		2830	15.196	42.450	2.649		15.821	12.548	26.629	311.177	3,56	3,56	KUTXABANK
64	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,0956	-0,69	-0,69		2,16	2,03					397							84.265	7,89	7,89	ACACIA INVER	
65	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,7514	-0,77	-0,77	6,76	5,36	3,96	4,14	1,55	2,27		725	289	297	141	261	148	37	17.940	0,05	0,05	RENTA 4	
66	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	14,0699	-0,79	-0,79	14,10	4,54	2,52	3,94				101	0	0	35	35	-35	-35	3.439	-1,78	-1,78	ABANTE	
67	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6434	-0,80	-0,80	5,61							1696	2.923	4.263	327	914	2.596	3.348	28.454	9,13	9,13	RENTA 4	
68	CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	115,1511	-0,81	-0,81	8,50	6,40						3229	1.175.617	1.193.183	1.993.906	2.107.426	-818.289	-914.243	33.451	-96,14	-96,14	CAIXABANK	
69	ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA	114,4534	-0,83	-0,83								94	95	563	74	74	20	489	3.446	-0,53	-0,53	ANATTEA SM.S	
70	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,3664	-0,88	-0,88	9,22							111	404	622		51	404	571	16.249	1,63	1,63	INTERMONEY	
71	NR FONDO 1, FI	89,4412	-0,91	-0,91	5,43	0,84	-0,36	0,89	-0,04	1,12		103			0	0	-0	-0	13.193	-0,91	-0,91	TREA ASSET	
72	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,9303	-0,93	-0,93	8,57							38	155	161			155	161	1.080	15,44	15,44	INTERMONEY	
73	HIGH RATE, FI	24,5607	-1,03	-1,03	9,34	6,41	5,01	5,61	4,44	4,21	4,43	122	25	7.325	60	60	-35	7.265	45.908	-1,10	-1,10	INTERMONEY	
74	FONDANETO, FI	8,9412	-1,05	-1,05	0,65	2,34	1,27	2,61	1,19	1,63		102	400	400	22	29	378	371	9.076	3,23	3,23	SANTANDER	
75	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1707	-1,05	-1,05	4,33	3,35	2,25					131	0	0		30	30	-30	3.757	-1,81	-1,81	RENTA 4	
76	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	114,5882	-1,06	-1,06	11,42	1,64	2,25					1			203	335	-203	-335	11.207	-2,82	-2,82	MUTUA MADRIL	
77	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	113,3067	-1,06	-1,06	11,42							4			61	184	-61	-184	4.783	-2,31	-2,31	MUTUA MADRIL	
78	FON FINECO INVERSION FI	14,5203	-1,06	-1,06	15,06	9,60	7,28					2323	6.606	10.923	985	10.721	5.622	202	249.692	1,21	1,21	KUTXABANK	
79	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,5028	-1,06	-1,06	21,50	4,24						8							5.799	-1,06	-1,06	TRESSIS	
80	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	113,0394	-1,07	-1,07	11,31	1,42	2,04					521	452	667	404	884	48	-217	10.984	-0,65	-0,65	MUTUA MADRIL	
81	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,2731	-1,11	-1,11	20,94	3,74	2,44	4,87				276	186	186	15	76	171	110	21.234	-0,31	-0,31	TRESSIS	
82	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	103,3729	-1,11	-1,11	10,81	1,07						120	37	60	13	40	24	20	561	3,31	3,31	MUTUA MADRIL	
83	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	20,5796	-1,16	-1,16								13		884				884	15.983	-1,16	-1,16	RENTA 4	
84	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	20,2083	-1,20	-1,20	16,93	9,62	4,57	10,43				613	601	809	268	1.538	334	-729	26.559	0,05	0,05	RENTA 4	
85	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,4902	-1,21	-1,21		6,78						2	2.695	7.795			2.695	7.795	10.299	31,20	31,20	MUTUA MADRIL	
86	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,7993	-1,23	-1,23	1,66	-0,08	0,08	0,32				249171	82.282	178.708	149.272	301.683	-66.990	-122.976	8.529.078	-1,99	-1,99	BBVA	
87	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0698	-1,25	-1,25	1,40							9		15			15	64		-1,81	-1,81	CAIXABANK	
88	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0064	-1,27	-1,27	1,15	1,04	0,03					1082			28	953	-28	-953	21.342	-1,93	-1,93	CAIXABANK	
89	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,5493	-1,34	-1,34	0,32	0,13	-0,88	1,02	0,67	1,25		1021	239	392	259	1.575	-20	-1.183	14.763	-2,01	-2,01	CAIXABANK	
90	MEDIGESTION, FI	10,2516	-1,34	-1,34	4,52							347	11	460	333	801	-322	-341	16.071	-3,30	-3,30	ANDBANK ESPA	
91	TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	13,5360	-1,38	-1,38	5,07	2,03	1,79	2,15				5002	55	119	140	553	-85	-434	44.525	-1,57	-1,57	TREA ASSET	
92	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	6,1537	-1,40	-1,40	-3,58	2,46						186	149	189	37	76	112	113	10.315	-0,31	-0,31	UNICAJA	
93	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5386	-1,41	-1,41	2,04	2,19	0,99					11							84	-1,41	-1,41	CREDIT AGRI	
94	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,6119	-1,41	-1,41	1,99	2,15	1,01					147	8.670	9.270	6.244	10.840	2.426	-1.570	238.342	-0,40	-0,40	CREDIT AGRI	
95	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,5776	-1,42	-1,42	7,29	4,86	3,46					4994	432	1.458	8.427	15.726	-7.995	-14.268	445.104	-3,16	-3,16	CAIXABANK	
96	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	6,0375	-1,43	-1,43	-3,92	2,09	0,21					2299	153	242	578	932	-425	-690	44.617	-2,36	-2,36	UNICAJA	
97	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4101	-1,43	-1,43	1,69	1,83	0,73					9211	56.950	76.024	37.290	55.437	19.660	20.588	1.677.258	-0,27	-0,27	CREDIT AGRI	
98	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4586	-1,44	-1,44	1,69	1,83	0,73					99	2.527	5.098	888	2.137	1.639	2.961	53.909	1,66	1,66	CREDIT AGRI	
99	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3824	-1,44	-1,44	1,59	1,73	0,63					1713	2.772	4.922	1.355	2.758	1.417	2.164	72.139	0,52	0,52	CREDIT AGRI	
100	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2548	-1,45	-1,45	1,49	1,63	0,53	1,34				62540	43.325	64.582	51.117	72.391	-7.792	-7.809	1.609.051	-1,92	-1,92	CREDIT AGRI	
101	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,3999	-1,46	-1,46	6,86	4,45	3,05					30273	3.397	6.578	9.914	16.858	-6.517	-10.280	638.073	-2,45	-2,45	CAIXABANK	
102	VALOR GLOBAL, FI	9,3263	-1,51	-1,51	1,68	1,99						89		0	0	0	-0	-0	7.153	-1,51	-1,51	TREA ASSET	
103	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,6721	-1,51	-1,51	0,87	0,97	0,58	0,87				33851	12.391	22.191	111.843	169.026	-99.452	-146.834	699.951	-13,67	-13,67	IBERCAJA	
104	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII VETUSTA	133,7949	-1,52	-1,52								30	1	3	2	2	-1	1	1.796	-1,57	-1,57	ANDBANK ESPA	
105	INVERBANSE, FI	45,7790	-1,53	-1,53	15,80	7,96	5,08	6,25	3,44	4,49	4,46	560	196	446	112	182	84	264	90.093	-1,44	-1,44	SANTANDER	
106	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	99,9402	-1,55	-1,55	4,42	2,94						19		709				709	1.427	-1,55	-1,55	CAIXABANK	
107	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,2709	-1,57	-1,57	0,16	0,26	0,00	0,44	0,98			44822	5.256	9									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
111	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,3107	-1,69	-1,69	1,24	2,48	0,93	1,38	1,28			682	2.985	5.601	820	1.724	2.164	3.877	59.758	2,00	2,00	TRESSIS	
112	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	95,7172	-1,70	-1,70	-0,05	-0,20	-0,65					1166	3.175	7.433	25.247	40.736	-22.072	-33.303	166.240	-13,17	-13,17	SANTANDER	
113	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,7888	-1,73	-1,73								2		1.120				1.120	1.041	-1,73	-1,73	CREAND WM	
114	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,2088	-1,74	-1,74	6,70	3,64	1,90	2,28	2,13	3,94		110	0	0	13	308	-13	-308	14.108	-1,83	-1,83	ATL CAPITAL	
115	CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	10,0655	-1,76	-1,76	5,46	-0,94	-0,31					14			50	50	-50	-50	4.819	-2,76	-2,76	CREDIT SUISS	
116	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9966	-1,77	-1,77	10,10							2							9	-1,68	-1,68	CAIXABANK	
117	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,2099	-1,79	-1,79	7,67	4,90						147	595	741		3	595	738	11.547	3,56	3,56	GR.BCA.MARCH	
118	FON FINECO EUROLIDER FI	14,9560	-1,82	-1,82	9,50	4,87	4,60	5,23	2,60	3,20		107	3.602	3.615	3.638	3.748	-36	-134	13.708	-2,08	-2,08	KUTXABANK	
119	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,1601	-1,82	-1,82	6,45	2,94	1,64					116			290	794	-290	-794	6.856	-5,81	-5,81	INTERMONEY	
120	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,6836	-1,83	-1,83	9,28							3404	15.196	24.941	3.304	7.120	11.892	17.821	281.243	2,47	2,47	CAIXABANK	
121	METRÓPOLIS RENTA, FI	17,0243	-1,83	-1,83	6,52	3,90	1,62	2,78	2,63	2,67	2,97	99	2	30	80	80	-78	-50	9.668	-2,62	-2,62	BBVA	
122	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,8963	-1,85	-1,85	5,29	2,31	1,01	3,20	1,92	2,71	2,70	139		30	1.187	1.228	-1.187	-1.198	25.971	-5,52	-5,52	ATL CAPITAL	
123	CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,4409	-1,86	-1,86	4,31	-2,02	-1,40					78			63	217	-63	-217	6.483	-2,80	-2,80	CREDIT SUISS	
124	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,6111	-1,86	-1,86	8,85							15911	15.526	25.432	7.143	11.862	8.383	13.570	299.948	0,94	0,94	CAIXABANK	
125	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,1568	-1,88	-1,88	5,82	2,33						2							195	-1,88	-1,88	INTERMONEY	
126	RENTA 4 GLOBAL FI	11,0721	-1,93	-1,93	-1,05	-2,41	0,02	2,60	-0,15	0,62	2,08	149	25	30	25	25	0	5	3.196	-1,93	-1,93	RENTA 4	
127	ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK	94,3930	-1,95	-1,95								23		50	5	5	-5	45	708	-2,66	-2,66	ANATTEA SM.S	
128	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.065,7451	-1,97	-1,97	2,17	4,27						11631	564	947	4.454	6.218	-3.890	-5.271	53.118	-8,72	-8,72	SANTANDER	
129	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	10,2352	-1,98	-1,98	3,08	1,00						55447	25.361	56.896	24.072	38.335	1.289	18.562	1.517.313	-1,90	-1,90	BBVA	
130	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,5364	-1,99	-1,99	-0,59	1,36	-0,20	1,66	1,55	1,67	1,67	107	0	6	572	599	-572	-593	4.576	-12,91	-12,91	CAIXABANK	
131	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO L, FI	17,7747	-1,99	-1,99	2,91	3,39	2,16	2,86	2,51			58			544	545	-544	-545	2.701	-43,60	-43,60	MUTUA MADRIL	
132	FONMASTER-I F.I.	20,5281	-2,01	-2,01	4,37	4,70	2,85	3,00	1,17	1,27	1,67	163							27.188	-2,08	-2,08	MDEF GESTEFI	
133	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO	17,6804	-2,01	-2,01	2,40							23							369	-36,60	-36,60	MUTUA MADRIL	
134	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	111,3813	-2,03	-2,03	-5,26	2,36	0,37					5371	5.439	10.284	2.248	4.173	3.191	6.111	109.255	0,89	0,89	SANTANDER	
135	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,2534	-2,03	-2,03	-2,33	-1,23	-1,64					107	25	25	306	542	-281	-516	4.120	-8,26	-8,26	RENTA 4	
136	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	102,9381	-2,03	-2,03								96	10.005	25.521			10.005	25.521	119.263	7,01	7,01	GESNORTE	
137	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6057	-2,04	-2,04	10,09	4,43						34	25	31	19	47	6	-16	757	-1,24	-1,24	ATL CAPITAL	
138	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.020,5515	-2,05	-2,05	1,14	3,21	1,39	2,52	1,48	2,46		1427	247	502	672	1.425	-425	-923	57.531	-2,77	-2,77	SANTANDER	
139	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	96,1715	-2,07	-2,07	2,63							104813	11.888	26.278	2.891	4.566	8.997	21.712	188.569	2,80	2,80	SANTANDER	
140	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,3969	-2,11	-2,11	9,97	6,24						52	376	936	4	224	372	712	15.690	0,23	0,23	MUTUA MADRIL	
141	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,2803	-2,11	-2,11	9,27	3,79	1,87	2,85	0,96			150	123	197	116	216	7	-20	7.826	-2,01	-2,01	ATL CAPITAL	
142	BNP P.GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	12,7648	-2,15	-2,15	3,87	4,16	2,85	3,98	2,66	3,08		115		15	0	0	-0	15	71.669	-2,15	-2,15	BNP PARIB ES	
143	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,1108	-2,17	-2,17	1,39							2		2.908		2.908			4.386	-2,17	-2,17	TRESSIS	
144	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,0348	-2,18	-2,18	9,12	5,42						252	4.489	7.437	69	494	4.420	6.943	39.029	10,11	10,11	MUTUA MADRIL	
145	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,4595	-2,18	-2,18	9,51	7,05	4,27					10							176	-2,18	-2,18	CREDIT AGRI	
146	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5408	-2,19	-2,19	9,46	6,99	4,28					26	1.490	3.690	2.182	2.182	-692	1.508	40.632	-3,85	-3,85	CREDIT AGRI	
147	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,9612	-2,20	-2,20	1,04							117	0	179	3	22	-3	157	9.779	-2,23	-2,23	TRESSIS	
148	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3005	-2,21	-2,21	9,07	6,62	3,96					1873	19.429	27.414	8.907	14.473	10.522	12.941	380.899	0,53	0,53	CREDIT AGRI	
149	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3690	-2,22	-2,22	9,07	6,62	3,96					23	1.025	2.327	1.271	1.366	-246	961	15.136	-3,85	-3,85	CREDIT AGRI	
150	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2902	-2,22	-2,22	8,96	6,51	3,86					430	823	1.641	273	662	550	979	19.738	0,56	0,56	CREDIT AGRI	
151	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,5665	-2,22	-2,22	11,19	-4,45	-0,89					138		0	0	0	-0		3.368	-2,23	-2,23	RENTA 4	
152	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,5991	-2,23	-2,23	11,59	7,71	5,46					6072	19.646	33.439	6.068	11.520	13.578	21.919	505.646	0,43	0,43	CAIXABANK	
153	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,1298	-2,23	-2,23	8,85	6,41	3,75					13318	16.291	24.633	12.689	18.105	3.601	6.528	325.708	-1,16	-1,16	CREDIT AGRI	
154	SANTANDER INCOME, FI	86,0598	-2,24	-2,24	1,57	-1,98	-2,73					1281	102	247	533	1.206	-431	-959	34.587	-3,45	-3,45	SANTANDER	
155	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,3975	-2,26	-2,26	11,15	7,28	5,05					36872	25.114	44.010	13.137	21.631	11.977	22.379	646.688	-0,43	-0,43	CAIXABANK	
156	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,1734	-2,27	-2,27	4,03							49	0	22	94	219	-93	-197	1.168	-9,40	-9,40	CREAND WM	
157	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3721	-2,29	-2,29	1,00	2,26						32	0	45		0	45		2.051	-2,28	-2,28	ANDBANK ESPA	
158	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII ADARVE	128,2353	-2,31	-2,31								827	181	370	77	194	104	176	9.326	-1,21	-1,21	ANDBANK ESPA	
159	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,0710	-2,36	-2,36	6,03	2,71	2,42	3,03				270734	184.388	373.224	116.917	209.629	67.471	163.595	9.224.385	-1,65	-1,65	BBVA	
160	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,9427	-2,43	-2,43	0,79	1,26	0,52					15590	5.792	12.460	2.576	4.388	3.216	8.072	182.862	-0,69	-0,69	SANTANDER	
161	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	118,4816	-2,43	-2,43	0,79	1,26						1644	2.399	9.648	910	1.803	1.489	7.845	58.223	0,10	0,10	SANTANDER	
162																							

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
166	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,2492	-2,47	-2,47	5,31	4,25	3,80					8			9	15	-9	-15	109	-8,80	-8,80	CAIXABANK	
167	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,0536	-2,49	-2,49	5,03	3,94	3,48					442			0	1	-0	-1	14.494	-3,05	-3,05	CAIXABANK	
168	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	16,3727	-2,50	-2,50	4,14	5,92	4,58	6,10	2,08	5,24		141	186	196	3.499	4.160	-3.313	-3.965	32.905	-11,49	-11,49	UBS	
169	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,1316	-2,56	-2,56	4,19	3,04	2,58	4,11	1,92	2,23		838	361	1.097	174	1.440	187	-343	16.049	-2,29	-2,29	CAIXABANK	
170	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	6,2095	-2,59	-2,59	-0,80							485	386	506	301	699	84	-193	26.069	-2,28	-2,28	UNICAJA	
171	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,8502	-2,59	-2,59	8,91	5,07						1795	4.393	10.272	2.265	3.334	2.128	6.937	145.465	-1,16	-1,16	CAIXABANK	
172	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,6939	-2,61	-2,61	8,70	4,91	2,97	5,12				148		3	2.504	4.285	-2.504	-4.282	165.373	-4,04	-4,04	CAIXABANK	
173	ACTIVE VALUE SELECTION FI	11,1131	-2,62	-2,62	3,65	5,54						101	3.000	3.050		0	3.000	3.050	9.274	43,94	43,94	CREDIT SUISS	
174	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,1604	-2,63	-2,63	19,39	11,12	8,91					569			589	641	-589	-641	22.366	-5,09	-5,09	RENTA 4	
175	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	6,1410	-2,63	-2,63	-1,25							1726	242	577	551	748	-309	-171	20.875	-4,04	-4,04	UNICAJA	
176	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,4029	-2,64	-2,64	8,38	4,60	2,66					1773	1.472	2.916	6.420	16.023	-4.949	-13.107	339.373	-4,02	-4,02	CAIXABANK	
177	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,9963	-2,66	-2,66								3		0	19	19	-19	-19	3	-86,89	-86,89	UNICAJA	
178	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,9953	-2,66	-2,66	-0,93							54	7	98			7	98	918	-1,90	-1,90	UNICAJA	
179	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,9953	-2,66	-2,66	-0,93							195	200	362	14	52	186	310	5.524	0,69	0,69	UNICAJA	
180	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,9953	-2,66	-2,66	-0,93							398	229	593	57	80	172	513	4.901	0,85	0,85	UNICAJA	
181	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	17,9975	-2,67	-2,67								108	267	462	14	52	253	410	1.472	17,21	17,21	RENTA 4	
182	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,9046	-2,75	-2,75	13,36	8,62	6,10					590	2.900	4.017	1.463	1.879	1.436	2.138	49.617	0,06	0,06	CAIXABANK	
183	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,6965	-2,78	-2,78	12,91	8,19	5,68					5166	3.532	6.546	1.830	3.037	1.702	3.509	74.688	-0,55	-0,55	CAIXABANK	
184	MEDIOLANUM EXCELLENT	12,0285	-2,84	-2,84	5,64	3,25	1,70	2,48	1,99	2,11		100							5.565	-2,84	-2,84	MEDIOLANUM	
185	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,9935	-2,85	-2,85	12,43	7,81	4,18	5,54	2,99	5,61		135			2	72	-2	-72	53.151	-2,85	-2,85	CAIXABANK	
186	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,1731	-2,90	-2,90	14,77	9,33	6,65					138	823	1.265	197	390	627	875	11.668	2,50	2,50	CAIXABANK	
187	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,9938	-2,92	-2,92								9	25	370		61	25	309	5.384	-2,48	-2,48	CREAND WM	
188	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,9579	-2,93	-2,93	14,32	8,89	6,23					1682	1.088	1.990	765	1.436	323	554	19.276	-1,30	-1,30	CAIXABANK	
189	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,3361	-3,02	-3,02	16,24	11,13						55449	28.326	62.487	24.459	40.299	3.867	22.187	1.503.837	-2,77	-2,77	BBVA	
190	MERCHFONDO, FI	151,4295	-3,02	-3,02	12,91	24,20	14,98	19,21	11,10	7,18	8,36	3613	1.882	8.057	2.383	23.215	-501	-15.158	170.805	-3,17	-3,17	ANDBANK ESPA	
191	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,6790	-3,03	-3,03								2604	2.988	7.178	3.660	5.059	-672	2.119	72.217	-3,93	-3,93	BBVA	
192	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	128,3803	-3,09	-3,09	5,76	7,17	4,82					116	630	3.367		40	255	590	3.113	23.541	-0,66	-0,66	TRESSIS
193	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	8,2023	-3,13	-3,13	5,79	1,24						2							0			UNICAJA	
194	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	889,3731	-3,15	-3,15	4,97	6,37	4,04	3,94	2,45			2432	7.495	15.192	3.052	6.387	4.443	8.806	215.385	-1,11	-1,11	TRESSIS	
195	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,4503	-3,18	-3,18	11,95	6,29	4,10	5,21	3,17			116		130	194	434	-194	-303	136.032	-3,31	-3,31	ABANTE	
196	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,7944	-3,20	-3,20		-2,47	-2,14	0,89	-2,10	-0,67		116	0	1	31	51	-30	-50	4.604	-3,94	-3,94	GESINTER	
197	METAVALOR GLOBAL FI	83,9090	-3,23	-3,23	5,20	-1,67	-0,11	3,14				283	1.895	3.600	5.872	11.648	-3.977	-8.048	349.215	-4,31	-4,31	METAGESTION	
198	FONTIBREFONDO, FI	22,7715	-3,25	-3,25	8,88	7,97	5,67	6,42	3,88	4,60	3,21	128							8.722	-3,25	-3,25	SANTANDER	
199	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,9605	-3,25	-3,25	4,73	0,79						531	6	10	22	32	-16	-22	344	-7,43	-7,43	UNICAJA	
200	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,6742	-3,26	-3,26	9,31							5							517	-0,86	-0,86	CAIXABANK	
201	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3404	-3,28	-3,28								12							10.562	-3,28	-3,28	ACACIA INVER	
202	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,4810	-3,28	-3,28	9,01	5,34	3,33					809			110	264	-110	-264	72.133	-1,01	-1,01	CAIXABANK	
203	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3237	-3,29	-3,29		7,43	4,61					8							1.726	-3,29	-3,29	ACACIA INVER	
204	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3127	-3,30	-3,30								94							767	-3,31	-3,31	ACACIA INVER	
205	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2140	-3,30	-3,30	12,13	4,70	1,99					58	17	29	3	49	14	-20	1.739	-2,53	-2,53	RENTA 4	
206	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII FORMULA	100,0681	-3,30	-3,30								41		5	94	94	-94	-90	1.367	-9,40	-9,40	ANDBANK ESPA	
207	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÃ	14,7021	-3,30	-3,30	16,78	11,91	7,43															CREDIT AGRI	
208	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,8724	-3,30	-3,30	11,83	6,20	4,98	5,69				42298	19.027	36.026	17.426	34.655	1.601	1.371	1.108.818	-3,18	-3,18	BBVA	
209	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÃ	14,8697	-3,31	-3,31	16,66	11,80	7,41					5	1.176	1.186			1.176	1.186	11.809	7,22	7,22	CREDIT AGRI	
210	TRUE CAPITAL, FI	12,0945	-3,33	-3,33	25,96							993	772	1.418	295	472	477	947	5.700	5,20	5,20	CREAND WM	
211	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,8714	-3,33	-3,33	3,40	3,96	1,35					70	400	400		425	400	-25	3.880	7,48	7,48	RENTA 4	
212	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÃ	14,5897	-3,34	-3,34	16,26	11,41	7,07					3							2.893	-3,34	-3,34	CREDIT AGRI	
213	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÃ	14,6173	-3,34	-3,34	16,25	11,41	7,09					379	5.733	7.856	4.536	5.806	1.197	2.050	72.775	-1,80	-1,80	CREDIT AGRI	
214	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÃ	14,6074	-3,35	-3,35	16,14	11,30	6,98					195	545	737	488	663	57	74	8.668	-2,79	-2,79	CREDIT AGRI	
215	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,9226	-3,35	-3,35	8,14	4,41	2,40	5,66	3,42	3,20		989	3.169	3.305	501	1.972	2.668	1.333	29.353	-1,94	-1,94	CAIXABANK	
216	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	7,5910	-3,35	-3,35	3,42	-0,36	-1,06	0,69	0,88	2,37		2046	65	108	557	1.212	-491	-1.104	34.496	-4,67	-4,67	UNICAJA	
217	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÃ	14,4397	-3,36	-3,36	16,02	11,19	6,88					5086	5.367	8.388	3.901	5.307	1.466	3.082	94.779	-1,90	-1,90	CREDIT AGRI	
218	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,3839	-3,43	-3,43	5,21	8,97	5,58					442	496	912	336	479							

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
221	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,0702	-3,50	-3,50	12,07	-3,41	0,40					72	1	1	391	405	-390	-404	1.632	-21,78	-21,78	ANDBANK ESPA		
222	BEST MANAGER SELECTION, FI	848,4809	-3,50	-3,50	5,06	6,55	4,03	5,20				435	525	875	287	674	238	201	27.220	-2,67	-2,67	CREDIT AGRI		
223	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	7,6255	-3,51	-3,51	-1,01	3,24						6							6.979	-3,51	-3,51	UNICAJA		
224	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII SAVANTO	122,7965	-3,52	-3,52								33	16	18			16	18	1.272	-2,29	-2,29	ANDBANK ESPA		
225	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII JORES	148,3767	-3,54	-3,54								21	408	408			408	408	1.855	24,04	24,04	ANDBANK ESPA		
226	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	151,4132	-3,55	-3,55	6,26	5,70	3,80	4,59				186374	127.791	262.261	92.918	183.962	34.873	78.299	9.860.116	-3,22	-3,22	SANTANDER		
227	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	149,0489	-3,55	-3,55	6,25	5,60	3,66					6250	9.102	15.059	1.334	2.365	7.768	12.694	87.933	5,70	5,70	SANTANDER		
228	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	7,4840	-3,55	-3,55	-1,55	2,66	0,85	1,46	1,22			30861	35.595	68.008	8.740	13.185	26.855	54.824	976.217	-1,09	-1,09	UNICAJA		
229	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	131,3432	-3,56	-3,56	-0,92	2,84	1,75	2,26				190	371	768	637	699	-266	69	53.280	-4,23	-4,23	RENTA 4		
230	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,2942	-3,63	-3,63	6,18	5,95	3,36	4,13	1,72	2,32	2,27	181			3	828	-3	-828	10.296	-3,65	-3,65	CREDIT AGRI		
231	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	7,0815	-3,68	-3,68	6,78	2,53	1,94	4,92	-1,00			539	340	556	400	535	-60	21	19.056	-4,00	-4,00	ABANCA		
232	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	9,4561	-3,68	-3,68	7,27	9,38						1						0	0			UNICAJA		
233	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1180	-3,72	-3,72	10,39	5,46						31	0	1		4	0	-3	978	-3,68	-3,68	GR.BCA.MARCH		
234	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	9,3232	-3,75	-3,75	7,17	9,35						1						0	0			UNICAJA		
235	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	9,0615	-3,79	-3,79	6,10	8,33						8						13.842	-3,79	-3,79	UNICAJA			
236	HORIZONTE GLOBAL F.I.	17,1561	-3,81	-3,81	4,19	8,31	5,48	5,87	2,31	4,20		103	15	15	6	11	9	4	21.226	-3,77	-3,77	GR.BCA.MARCH		
237	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	8,8946	-3,83	-3,83	5,52	7,72	4,86	4,29	2,12			23299	30.039	57.125	6.149	10.752	23.890	46.373	768.395	-0,82	-0,82	UNICAJA		
238	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,0326	-3,86	-3,86	13,76	6,46						100	1.028	1.079	0	4	1.028	1.076	12.833	4,27	4,27	RENTA 4		
239	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	100,2865	-3,87	-3,87	-1,40	0,06						287	16	436	347	1.209	-331	-773	22.263	-5,27	-5,27	SANTANDER		
240	TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	15,3981	-3,90	-3,90	9,47	8,28	5,61	4,68	1,78	2,25	2,61	2157	69	231	309	717	-240	-486	31.250	-4,61	-4,61	TREA ASSET		
241	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	53,9093	-4,04	-4,04								308	604	845	103	2.103	501	-1.258	6.839	3,54	3,54	ANDBANK ESPA		
242	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,1561	-4,06	-4,06								165	60	133	9	60	51	73	3.475	-2,63	-2,63	CREAND WM		
243	IMPASSIVE WEALTH, FI	125,7886	-4,09	-4,09								565	351	1.108	151	250	200	859	14.767	-2,80	-2,80	ANDBANK ESPA		
244	LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,0351	-4,23	-4,23								46	32	40	55	79	-22	-39	16.701	-4,36	-4,36	SINGULAR		
245	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2999	-4,29	-4,29	7,51							11							11.711	-4,29	-4,29	BCO. CAMINOS		
246	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII AZAGALA	13,2673	-4,29	-4,29								540	429	784	96	206	333	579	5.699	1,50	1,50	ANDBANK ESPA		
247	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2858	-4,32	-4,32	7,17	-1,36	-0,48					93	0	0			0	0	505	-4,31	-4,31	BCO. CAMINOS		
248	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	120,7566	-4,32	-4,32	10,52	8,34						2		588		578		10	7	-4,34	-4,34	CAIXABANK		
249	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,0959	-4,38	-4,38	-0,47	-7,40	-7,65	-3,68				105							2.774	-4,37	-4,37	GESIURIS		
250	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	142,0993	-4,41	-4,41	7,32	6,49	3,43	4,32	2,24	1,90		7528	1.162	1.803	3.272	7.418	-2.110	-5.615	169.282	-5,58	-5,58	CAIXABANK		
251	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	152,2728	-4,44	-4,44	12,29	11,23	7,46					16	2.029	4.297		1.558	2.029	2.739	16.972	8,00	8,00	TRESSIS		
252	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0528	-4,47	-4,47	2,64							57	21	54	32	59	-11	-5	2.247	-4,94	-4,94	BCO. CAMINOS		
253	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,5326	-4,47	-4,47	13,15	3,93	2,16	3,67				93	1	6	195	274	-195	-268	4.562	-8,30	-8,30	ABANTE		
254	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	19,1851	-4,47	-4,47	14,84	4,44	2,55	4,05	2,24			48	10	10	28	39	-18	-29	2.234	-5,28	-5,28	ABANTE		
255	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,0940	-4,48	-4,48	3,59	6,79	3,07					84	1	4		41	1	-37	2.807	-4,46	-4,46	RENTA 4		
256	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	104,1401	-4,49	-4,49	11,62	10,57	6,82	5,96				1873	6.196	11.060	773	3.708	5.423	7.352	93.370	1,33	1,33	TRESSIS		
257	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0409	-4,51	-4,51	2,12							554	1.203	2.067	149	365	1.054	1.702	21.740	0,35	0,35	BCO. CAMINOS		
258	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,7414	-4,52	-4,52								2	350	1.314			350	1.314	2.572	10,23	10,23	SANTANDER		
259	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,5580	-4,53	-4,53	8,25							57		10	126	126	-126	-116	3.113	-8,13	-8,13	GR.BCA.MARCH		
260	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1469	-4,55	-4,55	2,11	7,74						135	42	44	191	480	-149	-436	3.320	-8,51	-8,51	ANDBANK ESPA		
261	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	114,2183	-4,60	-4,60	-0,56	1,70	0,96	2,08				2849	474	1.334	5.437	10.573	-4.963	-9.239	275.573	-6,26	-6,26	SANTANDER		
262	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,0376	-4,62	-4,62	8,81	7,64	5,60	6,60				459	1.239	5.013	3.157	5.645	-1.918	-632	129.323	-16,38	-16,38	MUTUA MADRIL		
263	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	10,0900	-4,65	-4,65								78	1.186	2.308	43	108	1.143	2.199	4.428	27,49	27,49	CREAND WM		
264	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,7923	-4,66	-4,66	-1,49							73	30	135	3	83	27	52	2.608	-3,70	-3,70	GR.BCA.MARCH		
265	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,0220	-4,68	-4,68	8,02							423	1.601	2.328	267	855	1.333	1.472	36.268	-12,48	-12,48	MUTUA MADRIL		
266	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,7393	-4,73	-4,73								2144	1.320	3.778	1.751	2.552	-431	1.226	41.683	-5,69	-5,69	BBVA		
267	ARTE FINANCIERO, FI	7,3902	-4,92	-4,92	0,42	1,87	3,02	1,43	-1,96	0,61		200			19	114	-19	-114	3.572	-5,39	-5,39	TREA ASSET		
268	IMANTIA PRO QUANT,FI	11,5456	-5,00	-5,00	14,98							142	470	1.092	164	193	306	899	6.981	-0,87	-0,87	IMANTIA CAPI		
269	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	232,1402	-5,13	-5,13	12,10	11,93	7,99	9,09	4,83	4,46		5523	966	2.328	2.217	3.938	-1.251	-1.610	131.105	-6,03	-6,03	SANTANDER		
270	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	238,8787	-5,13	-5,13	12,10	12,26	8,40					22480	10.351	19.918	7.898	15.419	2.453	4.499	672.271	-4,81	-4,81	SANTANDER		
271	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	11,3079	-5,14	-5,14	14,65	14,98						2							0			UNICAJA		
272	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	11,2575	-5,20	-5,20	14,18	14,44						2							3	-5,30	-5,30	UNICAJA		
273	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	11,0554	-5,24	-5,24	13,38	14,13						3							3.749	-5,24	-5,24	UNICAJA		
274	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	98,0281	-5,27	-5,27								150	138	247	18	79	119	168	3.378	-1,82	-1,82			

Inverco 31/01/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
276	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,7131	-5,41	-5,41								2	141	662			141	662	1.579	3,60	3,60	SANTANDER
277	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	17,5033	-5,53	-5,53	18,72	23,64	12,82					6014	5.250	10.289	1.975	4.425	3.274	5.865	56.248	0,08	0,08	RENTA 4
278	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,8418	-5,55	-5,55								9	46	46			46	46	4.898	-4,64	-4,64	MAPFRE
279	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,7392	-5,66	-5,66	11,97	13,98	9,64	10,04	4,76	4,12		7217	4.024	9.555	4.772	7.248	-748	2.307	276.883	-5,95	-5,95	MAPFRE
280	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,1816	-5,84	-5,84	6,18	3,06	0,00					11		300	9	9	-9	291	594	-7,16	-7,16	CREAND WM
281	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,7149	-5,87	-5,87								2	105	260			105	260	836	7,50	7,50	SANTANDER
282	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,7132	-5,91	-5,91								2	116	294			116	294	942	7,03	7,03	SANTANDER
283	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,7578	-6,48	-6,48								432	258	620	127	157	131	463	3.965	-3,42	-3,42	BBVA
284	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,3646	-6,51	-6,51	7,02	2,82	2,54					799	1.178	2.272	507	1.182	670	1.090	39.917	-4,99	-4,99	LABORAL KUTX
285	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	19,5843	-6,94	-6,94	12,73	15,11	9,67	11,42				144	71	320	20	63	51	257	16.685	-6,83	-6,83	CAIXABANK
286	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII FORMULA	113,4180	-6,96	-6,96								75	6	10	96	116	-90	-106	1.578	-11,67	-11,67	ANDBANK ESPA
287	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,1766	-7,22	-7,22	5,36	10,34						2537	4.749	11.841	1.316	3.355	3.433	8.487	145.230	-5,02	-5,02	CAIXABANK
288	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,1425	-7,26	-7,26	4,82	9,80	5,99	5,57				58		2.961	976	2.495	-976	465	24.912	-10,74	-10,74	CAIXABANK
289	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,6420	-7,28	-7,28	4,53	9,47	5,60	5,11				4922	6.423	16.698	10.819	19.984	-4.395	-3.285	373.243	-8,40	-8,40	CAIXABANK
290	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,8565	-7,33	-7,33	3,84	8,77	5,00	4,55	4,23			22657	9.530	20.413	7.578	14.392	1.952	6.021	305.176	-6,79	-6,79	CAIXABANK
291	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	8,6170	-7,53	-7,53	6,37	-4,44						22							741	-7,53	-7,53	ANDBANK ESPA
292	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	14,0274	-7,54	-7,54	4,78	14,61						147	122	355	59	182	62	173	14.904	-7,18	-7,18	ANDBANK ESPA
293	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII GLOBAL	169,1879	-7,85	-7,85								193	82	465	221	278	-138	187	3.668	-11,16	-11,16	ANDBANK ESPA
294	IGVF FI	8,5095	-7,96	-7,96			4,61	5,50				105	0	0	8	8	-8	-8	16.356	-8,01	-8,01	ANDBANK ESPA
295	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,0199	-8,18	-8,18	5,30	16,40						3221	9.226	15.285	3.771	71.172	5.454	-55.887	182.183	-5,81	-5,81	CAIXABANK
296	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,7619	-8,24	-8,24	4,47	15,48	10,99					20376	29.473	67.375	56.041	99.801	-26.568	-32.426	1.899.227	-9,71	-9,71	CAIXABANK
297	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,7730	-8,30	-8,30	3,77	14,71	10,23					88033	39.727	79.924	33.178	59.519	6.549	20.405	1.238.238	-8,09	-8,09	CAIXABANK
298	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,1715	-8,35	-8,35	-7,78							20				60		-60	553	-8,35	-8,35	CREAND WM
299	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	131,2237	-8,53	-8,53	4,57							3008	10	25	108	275	-97	-251	6.121	-9,93	-9,93	BANKINTER
300	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	125,8082	-8,58	-8,58	3,89							3127	1.999	5.487	3.483	5.334	-1.484	152	51.372	-11,21	-11,21	BANKINTER
301	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII GESFUND	140,9924	-8,60	-8,60								119	159	2.325	42	719	117	1.606	10.825	-7,62	-7,62	ANDBANK ESPA
302	ALGAR GLOBAL FUND FI	12,1018	-8,79	-8,79	9,09	-4,80	-0,25					491	17	38	470	623	-453	-586	15.361	-11,43	-11,43	RENTA 4
303	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,5369	-8,80	-8,80	-6,38	2,09	0,85	-0,34	-3,13	-0,61		124	60	62	94	103	-34	-40	692	-13,27	-13,27	RENTA 4
304	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5400	-10,02	-10,02	2,19	6,13	3,73					200	617	1.348	67	98	551	1.250	16.239	-6,89	-6,89	ANDBANK ESPA
305	GESTIÓN BOUTIQUE III, FI, GESTION BOUTIQUE III	1,2764	-10,52	-10,52	-4,30							239	109	603	167	167	-58	436	29.463	-10,69	-10,69	ANDBANK ESPA
306	ADAMANTIUM, FI, CLASE B	9,3100	-10,75	-10,75								66		1		0		0	99	-10,75	-10,75	ACCI
307	ADAMANTIUM, FI, CLASE D	10,1300	-10,76	-10,76								2							115	-10,75	-10,75	ACCI
308	ADAMANTIUM, FI, CLASE A	10,1200	-10,79	-10,79								31		2	55	55	-55	-52	4.166	-11,80	-11,80	ACCI
309	ADAMANTIUM, FI, CLASE C	9,5800	-10,79	-10,79								12	2	2		0	2	2	5	87,36	87,36	ACCI
310	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,9391	-10,80	-10,80								17			0	1	-0	-1	602	-10,81	-10,81	CREAND WM
311	GESTION BOUTIQUE IV, FI, GESTION BOUTIQUE IV	86,9398	-10,87	-10,87								62	108	603	10	10	98	593	4.024	-8,75	-8,75	ANDBANK ESPA
312	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	163,4594	-10,97	-10,97	-8,68	9,25	6,91					248	6	6.295	6.008	9.457	-6.002	-3.163	33.977	-23,73	-23,73	MUTUA MADRIL
313	GESRIOJA, FI	11,1940	-11,37	-11,37	-3,26	10,51	6,88	5,33	0,69	2,85		134			11	17	-11	-17	8.565	-11,48	-11,48	TREA ASSET
314	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE B GRANTIA	80,2027	-13,05	-13,05								1							1.724	-13,05	-13,05	GRANTIA
315	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE A GRANTIA	66,4672	-13,08	-13,08								14		1				1	757	-13,08	-13,08	GRANTIA
316	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	15,7081	-13,16	-13,16	-21,89	5,26	7,39					2583	918	1.804	2.160	4.661	-1.242	-2.857	28.935	-16,68	-16,68	RENTA 4
317	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	31,5671	-18,98	-18,98	-10,50							895	363	808	351	513	12	295	5.969	-18,94	-18,94	CREAND WM
318	OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE I											116							6.022			OMEGA
319	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,0000																				GR.BCA.MARCH
320	ABANDO EQUITIES, FI											125							6.801	-3,26	-3,26	DUX INVERSORES
321	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS
322	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9478										2	100	100			100	100	99			CAIXABANK
323	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											167							13.175	-2,94	-2,94	DUX INVERSORES
324	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											286							14.983	-2,96	-2,96	B&H CAPITAL
325	ESFERA I, FI, ESFERA I / NOAX GLOBAL	120,7692										42							2.516	11,85	11,85	ANDBANK ESPA
326	ESFERA II, FI, GESTION BOUTIQUE VII PATIENTIA	45,0268										1										ANDBANK ESPA
327	ESFERA III, FI, GESTION BOUTIQUE VIII	19,4801										1										ANDBANK ESPA
328	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											118							21.917	0,54	0,54	A & G
329	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	150,4984										4							101	-5,35	-5,35	ANDBANK ESPA
330	GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	103,5130										2							0	-91,85	-91,85	ANDBANK ESPA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
331	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											260							21.730	0,76	0,76	DUX INVERSORES	
332	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	106,6149										21							863	-5,82	-5,82	ANDBANK ESPA	
333	ESFERA I, FI, ESFERA I / ARCA GLOBAL, CLASE A	114,6565										183							7.667	-3,72	-3,72	ANDBANK ESPA	
334	GESTION BOUTIQUE V, FI, DARWIN	83,5463										1										ANDBANK ESPA	
335	PATRIVAL, FI											204							54.431	-9,27	-9,27	PATRIVALOR	
336	ESFERA I, FI, KALDI	110,1190										34							3.713	-6,02	-6,02	ANDBANK ESPA	
337	ATTITUDE SHERPA, FI											108							15.329	4,31	4,31	ATTITUDE ASE	
338	ESFERA I, FI, ESFERA I / FLEXIGLOBAL	121,6082										55							2.530	-7,35	-7,35	ANDBANK ESPA	
339	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9473										2	100	100			100	100	99			CAIXABANK	
340	AGAVE, FI											113							14.747	0,11	0,11	DUX INVERSORES	
341	MM GLOBAL, FI	103,0846										225							3.769	-0,22	-0,22	ANDBANK ESPA	
342	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							20.328	0,29	0,29	DUX INVERSORES	
343	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2							2.642	-1,29	-1,29	ARCANO	
344	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											20							3.454	0,70	0,70	360 CORA	
345	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											30							16.809	2,46	2,46	ABACO CAPITA	
346	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	9,8844										11	297	297			297	297	297			GR.BCA.MARCH	
347	GESTION BOUTIQUE V, FI, YELLOWSTONE	101,0934										1										ANDBANK ESPA	
348	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											202							18.941	-0,89	-0,89	DUX INVERSORES	
349	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9470										2	100	100			100	100	99			CAIXABANK	
350	TOGAEST INVERSIONES, FI											113							10.962	-2,53	-2,53	DUX INVERSORES	
351	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	47,2937										7							4			ANDBANK ESPA	
352	OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE III											32							37.743			OMEGA	
353	CARTESIO Y, FI											1519							197.775	1,56	1,56	CARTESIO	
354	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9470										2	100	100			100	100	99			CAIXABANK	
355	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											95							4.719	-1,40	-1,40	ARCANO	
356	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA	
357	RIVER PATRIMONIO, FI	126,3968										649							13.956	-0,75	-0,75	ANDBANK ESPA	
358	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											90							4.896	-1,08	-1,08	360 CORA	
359	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9473										2	100	100			100	100	99			CAIXABANK	
360	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	275,1905										378							4.727	-9,74	-9,74	ANDBANK ESPA	
361	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4203										1							57			GR.BCA.MARCH	
362	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	9,8210										1							295			GR.BCA.MARCH	
363	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							10.087	-4,83	-4,83	EUROAGENTES	
364	ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI,	475,3140										1221							18.767	9,04	9,04	ANDBANK ESPA	
365	ESFERA I, FI, ESFERA I / QUANT USA	98,0479										48							954	9,27	9,27	ANDBANK ESPA	
366	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											183							25.054	-1,27	-1,27	ABACO CAPITA	
367	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											173							9.739	0,90	0,90	ABACO CAPITA	
368	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											16							1.675	2,65	2,65	ABACO CAPITA	
369	GESTION BOUTIQUE V, FI, YUNA	71,2669										1										ANDBANK ESPA	
370	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9478										2	100	100			100	100	99			CAIXABANK	
371	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	112,3748										210							2.977	-1,24	-1,24	ANDBANK ESPA	
372	OMEGA GLOBAL FUND, FI, CLASE II											11							12.359			OMEGA	
373	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	89,9153										4							15	-0,47	-0,47	ANDBANK ESPA	
374	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	106,1326										4							45	-16,91	-16,91	ANDBANK ESPA	
375	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											1							53	-1,35	-1,35	ARCANO	
376	WAM GLOBAL ALLOCATION FI											116	5.609	6.689	1.152	2.211	4.457	4.478	10.744	68,57	68,57	ANDBANK ESPA	
377	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											127							3.095	-0,40	-0,40	DUX INVERSORES	
378	KRONOS, FI	95,3932					36,72					881							11.537	8,83	8,83	ANDBANK ESPA	
379	ESFERA I, FI, NUBEO	121,5480										31							1.136	-7,18	-7,18	ANDBANK ESPA	
380	ESFERA I, FI, ESTRATEGIA OPCIONES	127,8394										23							729	7,37	7,37	ANDBANK ESPA	
Rentabilidad media anual (%)			-2,70	-2,70	5,77	4,49	2,88	3,50	1,60	2,70	3,36	1893902	2.436.177	5.839.669	3.133.426	7.129.175	-697.248	-1.289.506	62.887.620				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-2,74	-2,74	4,46	3,27	2,21	3,25	1,94	1,58	2,44												