

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	6,3162	17,16	31,15	14,04							42	5	189	0	0	4	189	8.463	17,23	34,84	CREAND WM	
2	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	11,0573	8,75	14,25	5,07							147	7	13	1	29	6	-16	3.869	8,93	13,70	GR.BCA.MARCH	
3	1 KESSLER GLOBAL FI	5,8290	4,62	12,84	-15,06	-13,26	-10,01					105			42	62	-42	-62	425	-4,88	-1,92	GVC GAESCO	
4	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,5097	-3,91	10,40	-5,57	11,94	1,90	3,34	3,84			494	2.163	3.904	386	1.641	1.777	2.262	11.961	12,30	35,82	ANDBANK ESPA	
5	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	57,1347	6,37	9,58								14							639	6,37	9,58	ANDBANK ESPA	
6	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	13,9456	5,04	8,25	-14,07	-14,71	-11,53	-12,69				563	28.189	50.718	24.451	50.160	3.739	558	21.322	28,51	11,53	BANKINTER	
7	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	22,3271	8,49	7,23								14	701	701			701	701	18.082	13,13	11,82	RENTA 4	
8	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	21,9131	8,44	7,14	6,99	13,56	5,81	11,01				673	809	1.410	759	1.026	50	384	28.845	8,61	8,66	RENTA 4	
9	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.582,6283	3,92	5,61	-1,12	3,39	3,54	1,81	1,79	1,96	2,13	361	0	0	131	305	-131	-304	6.905	1,94	0,99	CREAND WM	
10	FONDCOYUNTURA FI	281,4383	0,26	4,49	5,19	2,77	0,20	1,47	0,15	3,59	4,53	126	10	83	5	11	5	72	6.681	0,33	5,64	RENTA 4	
11	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,2538	3,20	4,25								12	1.097	1.197		62	1.097	1.136	12.850	12,81	14,34	ANDBANK ESPA	
12	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,6388	3,21	4,18								3	94	94			94	94	6.876	4,67	5,67	ANDBANK ESPA	
13	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,3809	3,19	4,15								146	1.284	1.877	1.821	2.347	-537	-470	17.504	0,02	1,36	ANDBANK ESPA	
14	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,4654	3,12	4,08								25	3.291	3.341			3.291	3.341	13.635	36,46	38,42	ANDBANK ESPA	
15	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,2749	1,50	2,35	3,47	0,75	-1,31					39	100	106	39	39	61	66	5.041	2,75	3,73	RENTA 4	
16	PENTATHLON, FI	68,6482	1,40	2,04	3,65	0,72	-1,05	2,51	0,80	0,56		105	58	58	52	52	6	6	13.863	1,44	2,08	RENTA 4	
17	I.M. 93 Renta F.I.	13,2640	-0,44	1,65	1,52	0,54	0,42	1,62	1,42	1,59	1,71	112	28	28			28	28	12.308	-0,21	1,88	GVC GAESCO	
18	GAMMA GLOBAL, FI	10,6458	0,72	1,59								130	1.738	2.056	510	539	1.228	1.516	6.067	26,26	35,54	SINGULAR	
19	QUALITY GLOBAL,FI	579,4799	0,07	1,23	3,91	-3,92	-2,88	-1,32	-1,00	-0,11		624	538	594	247	409	291	185	11.128	2,75	2,93	BBVA	
20	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	78,1417	0,56	0,52								60	1	2	12	12	-11	-10	1.089	-0,40	-0,40	ANDBANK ESPA	
21	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7852	0,28	0,48	3,02	-0,61	0,63					49			40	40	-40	-40	2.821	-1,12	-0,93	GR.BCA.MARCH	
22	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,6752	0,32	0,37	-8,82	-5,39	-3,98	-3,17				94380	16.287	31.021	18.824	26.440	-2.537	4.581	583.639	-0,11	1,17	KUTXABANK	
23	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,6543	-3,36	0,10	10,04	10,39	6,34	6,94				1058	2.048	4.864	1.613	1.781	434	3.083	11.423	0,01	34,87	RENTA 4	
24	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,7961	-0,01	-0,01								3							1			ANDBANK ESPA	
25	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,2133	-0,01	-0,03								74	4	5	8	117	-4	-112	7.661	-0,06	-1,47	ANDBANK ESPA	
26	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,9630		-0,04								1							300		-0,04	SANTANDER	
27	CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	99,0951	-0,10	-0,09	2,06	0,90						2768		1	997	1.585	-997	-1.584	24.136	-4,06	-6,24	CAIXABANK	
28	FON FINECO GESTION II FI	8,0629	-0,02	-0,23	2,80	1,49	0,79	1,64	-1,48			2222	4.399	13.699	4.392	11.742	8	1.957	242.663	-0,02	0,58	KUTXABANK	
29	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	1,1831	-0,03	-0,26	-10,55	-24,60						1959							1.192	-0,02	-0,26	TREA ASSET	
30	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9489	-0,11	-0,27	-1,71	-0,51	-0,87	-0,54	-6,68			101			0	0	-0	-0	3.010	-0,11	-0,27	ANDBANK ESPA	
31	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,0849	-1,08	-0,40	7,59	6,20	3,50	4,73	3,42	3,15		105	1.200	1.585		105	1.200	1.480	19.513	5,33	7,67	INTERMONEY	
32	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE B	9,4838	-1,71	-0,42	1,20	6,12	2,76	3,40				39			4	6	-4	-6	16.693	-1,73	-0,45	IBERCAJA	
33	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8299	0,01	-0,46		0,12	-2,03					152	145	145	589	1.128	-445	-983	22.742	-1,90	-4,57	AMISTRA	
34	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	133,2275	-0,24	-0,46								98					0	-0	198	-0,24	-0,47	ANDBANK ESPA	
35	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,5146	-0,32	-0,49	-1,69	-2,55	-4,14					1761			38	39	-38	-39	238	-14,01	-14,60	TREA ASSET	
36	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,6857	-1,13	-0,51	6,84	5,46	2,77					23		6		26		-20	769	-1,13	-2,95	INTERMONEY	
37	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,5194	-0,32	-0,59								109							491	-0,32	-0,59	ANDBANK ESPA	
38	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE A	9,0803	-1,79	-0,59	0,13	5,00	1,85	2,95				2267	983	1.908	515	1.297	468	611	29.106	-0,25	1,47	IBERCAJA	
39	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	96,6367	-0,34	-0,71								13							103	-0,34	-0,71	ANDBANK ESPA	
40	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,3299	-0,52	-0,94	5,02	3,44	0,93	2,21	-1,70	2,04	2,77	132		200	26	54	-26	146	21.209	-0,64	-0,25	ANDBANK ESPA	
41	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1707		-1,05	1,54	2,62	1,97					129	2	2	1	31	1	-29	3.757	0,02	-1,80	RENTA 4	
42	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,8327	-0,74	-1,08	-1,70	-0,07						55895	318.362	340.913	30.059	53.776	288.303	287.137	1.704.740	19,46	18,96	BBVA	
43	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,4166	-2,54	-1,08	1,85	0,88	0,53	1,09				1119	259	577	597	972	-337	-395	15.205	-4,63	-3,57	BBVA	
44	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	17,1722	-2,20	-1,12	4,68	6,02	3,75	5,05				216	436	1.312	41	77	395	1.235	10.070	1,71	12,41	GESIURIS	
45	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	6,1652	0,19	-1,22	-5,52	2,37						185	71	220	251	288	-181	-68	10.154	-1,56	-1,86	UNICAJA	
46	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,5702	-0,85	-1,27	0,83	1,24	0,42	2,46				103	0	0	0	0	0	0	7.121	-0,85	-1,26	TREA ASSET	
47	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	102,1671	2,10	-1,27								40	0	0	6	100	-5	-100	1.391	1,71	-7,85	ANDBANK ESPA	
48	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	6,0471	0,16	-1,28	-5,85	2,01	0,23					2274	97	250	751	1.329	-653	-1.078	44.033	-1,31	-3,64	UNICAJA	
49	ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA	113,8667	-0,51	-1,34								93	135	230	28	103	107	127	3.535	2,58	2,03	ANATTEA SM.S	
50	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	26,7386	-1,98	-1,35	6,22	5,57	3,82	6,20	2,16	6,85		853	1.108	1.447	571	797	536	650	62.334	-1,17	-0,36	GVC GAESCO	
51	RENTA 4 NEXUS, FI	14,8939	-1,32	-1,41	0,71	2,08	1,04	3,47				4164	1.020	2.000	1.887	3.428	-867	-1.427	93.780	-2,46	-3,11	RENTA 4	
52	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,6634	-1,26	-1,42	3,95	2,99	1,50	2,92				103	249	821	1.092	1.144	-843	-322	50.452	-2,85	-2,03	UBS	
53	NR FONDO 1, FI	88,9316	-0,57	-1,48	3,31	0,34	-0,85	0,96	-0,03	1,13		100			0	0	-0	-0	13.118	-0,57	-1,48	TREA ASSET	
54	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,0294	-0,93	-1,62	1,50	1,62	1,76					400							87.100	3,36	11,52	ACACIA INVER	
55	FON FINECO GESTION FI	19,5330	-1,04	-1,64	1,77	-1,21	-0,32	1,76	2,01	2,58		2881	9.849	25.045	2.400	5.049	7.449	19.996	315.318	1,33	4,94	KUTXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2022							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,9416	-0,91	-1,70	7,74	3,75	2,11	3,75				104	0	0	258	293	-258	-293	3.150	-8,40	-10,03	ABANTE		
57	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,2005	-0,06	-1,80	2,40	3,38	1,70	2,25	2,20	4,05		115	30	30	0	13	30	17	14.129	0,15	-1,68	ATL CAPITAL		
58	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.064,1816	-1,50	-1,82	1,69	3,10						2	255	760	279	436	-24	324	105.716	-1,52	-1,52	LORETO MUTUA		
59	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,9346	-1,53	-1,89	1,28	2,68						186	64	496	210	237	-146	259	5.172	-4,25	3,00	LORETO MUTUA		
60	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,1811	-1,75	-1,89	1,71	-0,75	1,27	2,60	0,33			335	16	27	666	1.030	-650	-1.003	39.504	-3,31	-4,28	GESIURIS		
61	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6613	-1,16	-1,92	4,26	4,45	3,35	3,94	1,50	2,12		729	1.438	1.727	87	228	1.351	1.499	19.072	6,31	6,36	RENTA 4		
62	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5523	-1,19	-1,98	3,22							1769	2.679	5.602	1.087	1.414	1.593	4.188	29.695	4,36	13,89	RENTA 4		
63	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9524	-0,45	-2,03	1,31	-0,78	-0,75					29	50	50	50	50	-0	-0	1.182	-0,48	-2,06	ANDBANK ESPA		
64	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,1922	0,18	-2,09	4,05							49	20	20	33	127	-13	-106	1.158	-0,91	-10,22	CREAND WM		
65	RENTA 4 GLOBAL FI	11,0456	-0,24	-2,16	-1,47	-2,67	-0,14	2,56	-0,09	0,60	2,04	149	4	29	4	29	-0	0	3.188	-0,24	-2,17	RENTA 4		
66	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	95,2479	-0,49	-2,18	-0,81	-0,50	-0,81					1170	7.360	10.535	4.330	29.577	3.030	-19.042	168.458	1,33	-12,01	SANTANDER		
67	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,1162	-1,95	-2,18	0,89	1,15						10	90	90		90	90	90	1.671	3,58	3,34	RENTA 4		
68	MEDIGESTION FI	10,1615	-0,88	-2,21	4,00							365	8.619	8.630	5	338	8.614	8.292	24.428	52,00	46,98	ANDBANK ESPA		
69	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9797	-1,98	-2,25	0,49	0,74	0,03	2,26	2,17	2,59		123	12	12	1	29	11	-17	1.371	-1,21	-3,43	RENTA 4		
70	HIGH RATE, FI	24,2461	-1,28	-2,29	6,37	5,48	4,22	5,25	4,34	4,18	4,35	122		25	31	91	-31	-66	45.289	-1,35	-2,43	INTERMONEY		
71	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,9566	-1,12	-2,36	0,29							9							63	-1,74	-3,52	CAIXABANK		
72	CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	10,0007	-0,64	-2,40	3,76	-1,06	-0,89					14			50	100	-50	-100	4.738	-1,68	-4,39	CREDIT SUISS		
73	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,8920	-1,14	-2,40	0,04	0,47	-0,26					1080			139	167	-139	-167	20.872	-2,20	-4,09	CAIXABANK		
74	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,6693	-1,20	-2,42	0,48	-0,53	-0,32	0,10				245852	91.677	173.959	214.397	363.669	-122.720	-189.710	8.303.977	-2,64	-4,58	BBVA		
75	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	107,4769	-2,01	-2,42	5,61	3,82						9							3.643	-2,01	-2,42	ALTAIR FIN.		
76	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,1911	0,17	-2,46	12,94	10,97	8,76					560			168	757	-168	-757	22.237	-0,58	-5,64	RENTA 4		
77	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0778	-2,04	-2,49	4,50	3,13	0,49					268	388	727	200	364	189	362	31.112	-1,46	-1,33	ALTAIR FIN.		
78	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,4703	-1,21	-2,53	-0,78	-0,43	-1,17	0,75	0,60	1,17		1009	228	467	268	527	-40	-60	14.466	-2,01	-3,97	CAIXABANK		
79	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,0207	0,13	-2,54								116	302	569	33	46	270	523	1.743	18,43	38,81	RENTA 4		
80	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,7761	-0,71	-2,55	3,28	1,98	0,56	2,94	1,82	2,62	2,67	139				1.187		-1.187	25.608	-1,40	-6,84	ATL CAPITAL		
81	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	104,4974	-2,08	-2,55	4,72	2,95						52	103	115	17	47	86	68	7.237	-2,20	-2,84	ALTAIR FIN.		
82	CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,3722	-0,73	-2,57	2,62	-2,14	-1,97					75			353	416	-353	-416	6.083	-6,17	-8,79	CREDIT SUISS		
83	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	98,8833	-1,06	-2,60	1,27	1,82						24	322	322	490	490	-168	-168	1.244	-12,83	-14,18	CAIXABANK		
84	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,4280	-0,97	-2,63	1,62	0,75	-1,41					55	295	364	3	79	292	285	24.019	0,25	-1,46	CREAND WM		
85	FONDANETO, FI	8,7980	-1,60	-2,63	-1,14	1,43	0,78	2,44	1,09	1,58		102	39	439	7	29	32	410	8.962	-1,25	1,94	SANTANDER		
86	ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK	93,7143	-0,72	-2,65								23				5	-5		703	-0,72	-3,36	ANATTEA SM.S		
87	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	6,2055	-0,06	-2,66	-2,26							478	61	446	499	801	-438	-354	25.612	-1,75	-3,99	UNICAJA		
88	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,2213	1,77	-2,69	3,93	-5,92	-7,27	-3,51				105							2.823	1,77	-2,69	GESIURIS		
89	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	112,1905	-1,10	-2,69	5,12	2,69	1,21					327	55	55	1.295	2.051	-1.240	-1.995	17.251	-7,68	-12,71	CAIXABANK		
90	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	6,1349	-0,10	-2,73	-2,70							1718	210	452	389	940	-178	-487	20.676	-0,96	-4,96	UNICAJA		
91	FONMASTER-I F.I.	20,3733	-0,75	-2,74	2,57	3,94	2,47	2,75	1,09	1,25	1,65	163				0	0	-0	-0	26.983	-0,75	-2,82	MDEF GESTEFI	
92	VALOR GLOBAL, FI	9,2057	-1,29	-2,78	1,55	1,16						83							7.060	-1,29	-2,78	TREA ASSET		
93	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,4730	-1,38	-2,79	4,99	3,89	2,67					4867	971	1.403	13.409	21.836	-12.437	-20.433	426.549	-4,17	-7,20	CAIXABANK		
94	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,2955	-1,41	-2,85	4,57	3,47	2,26					29765	3.753	7.150	12.755	22.669	-9.002	-15.519	620.078	-2,82	-5,20	CAIXABANK		
95	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,6685	-1,23	-2,93								2							1.029	-1,23	-2,93	CREAND WM		
96	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,2397	-1,95	-2,99	10,87	2,86						8							5.686	-1,95	-2,99	TRESSIS		
97	INVERBANSER, FI	45,0956	-1,49	-3,00	10,06	6,65	4,35	5,92	3,40	4,37	4,38	567	434	630	156	268	278	362	89.021	-1,19	-2,62	SANTANDER		
98	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,7703	-1,51	-3,01								31	11	12		2	11	10	1.781	-0,87	-2,43	ANDBANK ESPA		
99	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3505	-1,63	-3,01	0,24	1,46	0,49					10			7	7	-7	-7	75	-9,91	-11,18	CREDIT AGRI		
100	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4216	-1,64	-3,03	0,19	1,42	0,50					145	1.505	10.175	4.430	10.674	-2.925	-499	231.536	-2,86	-3,25	CREDIT AGRI		
101	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,4642	-1,04	-3,06	6,32	3,78						33	31	55	14	32	17	23	766	1,19	-0,07	ATL CAPITAL		
102	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2688	-1,66	-3,07	-0,11	1,11	0,22					104	2.886	5.413	360	1.248	2.526	4.165	55.515	2,98	4,69	CREDIT AGRI		
103	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2210	-1,66	-3,07	-0,11	1,11	0,22					9240	36.534	93.483	31.389	68.679	5.144	24.804	1.654.483	-1,36	-1,63	CREDIT AGRI		
104	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,0096	-1,99	-3,07	10,34	2,36	1,74	4,54				285	110	296	22	37	88	259	20.899	-1,58	-1,88	TRESSIS		
105	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,1374	-1,41	-3,07	0,38	1,80	0,46	1,22	1,18			677	600	3.585	2.344	3.164	-1.743	421	57.169	-4,33	-2,42	TRESSIS		
106	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,1929	-1,66	-3,08	-0,21	1,01	0,12					1728	2.416	5.188	1.618	2.973	798	2.215	71.725	-0,57	-0,06	CREDIT AGRI		
107	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0666	-1,67	-3,10	-0,31	0,91	0,02	1,10				62302	42.524	85.850	33.999	85.117	8.525	733	1.590.479	-1,15	-3,06	CREDIT AGRI		
108	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,1447	-1,17	-3,18	-3,87																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22		Mes	2022
111	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,0640	-2,45	-3,30	4,16							112	1.231	1.634	68	68	1.162	1.566	16.987	4,54	6,24	INTERMONEY		
112	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,0521	-1,55	-3,31	5,04	4,27						147	128	723	1.571	1.571	-1.443	-848	9.945	-13,88	-10,81	GR.BCA.MARCH		
113	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO	17,4457	-1,33	-3,31	0,36							21			23	23	-23	-23	540	46,34	-7,23	MUTUA MADRIL		
114	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	111,9795	-2,28	-3,31	6,47	0,42	1,44					1			134	337	-134	-337	10.821	-3,44	-6,17	MUTUA MADRIL		
115	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	110,7272	-2,28	-3,31	6,47							4			67	128	-67	-128	4.609	-3,64	-5,87	MUTUA MADRIL		
116	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	110,4576	-2,28	-3,33	6,36	0,22	1,26					509	638	1.090	504	908	135	182	10.864	-1,10	-1,74	MUTUA MADRIL		
117	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,9874	-1,55	-3,34	3,48	2,13	1,08					115			113	403	-113	-403	6.639	-3,17	-8,80	INTERMONEY		
118	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8834	-1,62	-3,36	7,32							2							9	-1,61	-3,26	CAIXABANK		
119	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,6333	-2,49	-3,39	3,54							37		155	11	11	-11	144	1.043	-3,45	11,46	INTERMONEY		
120	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	100,9769	-2,32	-3,40	5,88	-0,14						107	4	41	97	110	-93	-69	457	-18,67	-15,98	MUTUA MADRIL		
121	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	94,8461	-1,38	-3,42	-0,56							109545	16.040	27.928	2.874	5.765	13.166	22.163	198.943	5,50	8,45	SANTANDER		
122	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,9951	-1,59	-3,44	2,86	1,52						2							192	-1,59	-3,44	INTERMONEY		
123	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,5716	-1,68	-3,48	6,51							3513	15.224	30.419	5.752	9.056	9.472	21.363	285.933	1,67	4,18	CAIXABANK		
124	CO PATRIMONIO, FI	15,2445	-3,05	-3,49	0,24	-3,23	-1,57	0,25	-1,17			1237	146	205	194	554	-48	-349	13.798	-3,39	-5,79	GESIURIS		
125	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4984	-1,70	-3,54	6,09							16352	16.296	31.822	7.868	15.011	8.428	16.811	303.194	1,08	2,03	CAIXABANK		
126	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,3514	-1,60	-3,56	-1,91	0,57	-0,60	1,42	1,43	1,57	1,61	106	0	0	25	598	-25	-597	4.478	-2,15	-14,78	CAIXABANK		
127	AFI GLOBAL FI	5,0900	-1,17	-3,60		-0,75	-0,45	0,89	0,03	0,74		145	0	108	50	50	-50	58	16.661	-1,83	-4,47	AFI INVERSIONES		
128	BNP P.GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	12,5742	-1,49	-3,61	1,89	3,30	2,24	3,75	2,56	2,99		114	151	151	0	1	151	150	70.748	-1,28	-3,40	BNP PARIB ES		
129	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,3948	-1,48	-3,68	7,97	-4,90	-1,79					137	0	0	11	11	-11	-11	3.307	-1,81	-4,00	RENTA 4		
130	ACTIVE VALUE SELECTION FI	10,9891	-1,12	-3,71	1,77	4,98						101		3.000				3.000	9.170	-1,12	42,34	CREDIT SUISS		
131	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,2079	-1,66	-3,73	6,17	5,14						54	220	596		4	220	592	15.648	-0,27	-0,04	MUTUA MADRIL		
132	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,1864	0,76	-3,75	1,18	6,33	2,82					84	1	1	115	115	-114	-114	2.715	-3,27	-7,58	RENTA 4		
133	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	99,0213	-3,55	-3,76								21							1.222	-3,55	-3,76	ANDBANK ESPA		
134	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2382	0,82	-3,77	0,28	7,38						135	4	46	0	192	4	-145	3.351	0,93	-7,66	ANDBANK ESPA		
135	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,1910	-2,60	-3,78		5,23						2		2.695				2.695	10.126	-1,68	29,00	MUTUA MADRIL		
136	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,2108	-1,56	-3,81	-0,84	1,38						32	0	0			0	0	2.019	-1,55	-3,79	ANDBANK ESPA		
137	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,4904	-2,37	-3,85	-1,87	0,00	-0,03	0,56				33323	11.772	24.164	50.057	161.900	-38.284	-137.736	645.552	-7,77	-20,38	IBERCAJA		
138	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,8453	-1,72	-3,86	5,35	4,33						265	1.566	6.055	245	314	1.321	5.741	39.659	1,61	11,89	MUTUA MADRIL		
139	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	13,1882	-2,57	-3,92	1,20	0,85	1,05	1,85				4508	10.120	10.175	543	683	9.578	9.493	52.883	18,77	16,91	TREA ASSET		
140	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0948	-2,42	-3,96	-2,56	-0,70	-0,61	0,13	0,77			44231	3.845	9.100	26.546	46.985	-22.702	-37.884	1.340.746	-4,03	-6,55	IBERCAJA		
141	OLEA NEUTRAL, FI	16,5966	-3,80	-3,97	6,07	3,97	2,72	5,01				910	3.805	4.827	186	357	3.619	4.470	63.025	1,87	3,10	OLEA		
142	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,4436	-1,81	-4,00	7,94	6,34	4,45					6149	20.046	39.692	12.807	18.875	7.239	20.817	503.564	-0,41	0,02	CAIXABANK		
143	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.043,0564	-2,13	-4,06	-0,58	2,96						11594	4.639	5.203	717	5.171	3.922	32	55.904	5,24	-3,93	SANTANDER		
144	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,2431	-1,84	-4,06	7,52	5,92	4,04					37411	24.588	49.703	14.166	27.304	10.422	22.399	645.064	-0,25	-0,68	CAIXABANK		
145	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,8392	-1,77	-4,09	3,56	1,85	1,69	2,52				270500	178.531	362.920	200.053	316.970	-21.522	45.950	9.038.195	-2,02	-3,64	BBVA		
146	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,4844	-3,94	-4,12								29	148	462	10	29	138	433	670	20,03	153,65	CREAND WM		
147	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	125,8189	-1,88	-4,15								846	321	502	21	97	300	404	9.448	1,31	0,08	ANDBANK ESPA		
148	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,0377	-1,73	-4,16	3,55	3,34	2,97					8				9		-9	107	-2,41	-11,00	CAIXABANK		
149	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,7459	-1,01	-4,18	-5,88	-3,41	-2,57	0,44	-2,11	-0,72		116	401	401	394	424	7	-23	4.562	-0,91	-4,81	GESINTER		
150	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,8429	-1,75	-4,20	3,26	3,04	2,65					441			0	0	-0	-0	14.143	-2,43	-5,40	CAIXABANK		
151	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	998,0972	-2,20	-4,21	-1,57	1,93	0,69	2,04	1,41	2,39		1407	232	479	1.217	1.889	-985	-1.410	55.288	-3,90	-6,56	SANTANDER		
152	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,8972	-2,11	-4,24	-0,28							2							4.294	-2,11	-4,24	TRESSIS		
153	FON FINECO INVERSION FI	14,0519	-3,23	-4,25	7,75	6,45	5,65					2361	6.653	13.259	794	1.779	5.859	11.481	247.424	-0,91	0,29	KUTXABANK		
154	FON FINECO EUROLIDER FI	14,5813	-2,51	-4,28	4,64	3,25	3,72	4,68	2,49	3,05		107		3.602	21	3.658	-21	-57	13.345	-2,65	-4,67	KUTXABANK		
155	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3264	-1,04	-4,29	5,16							13							11.462	8,52	4,96	ACACIA INVER		
156	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,5976	-2,51	-4,29	3,59	2,58	0,88	2,48	2,44	2,53	2,84	99	40	42		80	40	-38	9.466	-2,09	-4,66	BBVA		
157	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,7482	-2,14	-4,29	-0,63							117	0	1	3	6	-2	-5	9.567	-2,16	-4,34	TRESSIS		
158	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,6558	-1,93	-4,31	-1,15	0,48	0,04	0,51				90121	85.073	175.059	90.566	145.525	-5.493	29.534	4.298.517	-2,06	-3,68	SANTANDER		
159	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	116,1917	-1,93	-4,31	-1,15	0,40						1643	1.675	4.074	2.220	3.130	-545	944	56.559	-2,86	-2,76	SANTANDER		
160	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	106,8369	-1,93	-4,31	-1,15	0,39	-0,10					15503	6.516	12.308	3.779	6.355	2.737	5.953	182.041	-0,45	-1,14	SANTANDER		
161	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3097	-1,06	-4,32	4,92	6,26	3,70					8							1.712	-0,77	-4,04	ACACIA INVER		
162	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,9845	-1,81	-4,32	2,44	2,16	1,76	3,63	1,87	2,11		832	247	608	476	650	-229	-42	15.483	-3,53	-5,73	CAIXABANK		
163	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2986	-1,07	-4,34	4,76		3,54					95							681	-11,18	-14,12	ACACIA INVER		
164	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,1846	-2,21	-4,34	5,63	5,78	3,36					9			4	4	-4	-4	167	-4,61	-6,70	CREDIT AGRI		
165	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2																						

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22		Mes	2022
166	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0254	-2,24	-4,40	5,21	5,35	3,05					1910	13.127	32.556	6.489	15.396	6.637	17.159	378.890	-0,53	-0,00	CREDIT AGRÍ		
167	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0924	-2,24	-4,40	5,21	5,35	3,05					24	616	1.641		1.271	616	370	15.404	1,77	-2,14	CREDIT AGRÍ		
168	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0145	-2,24	-4,42	5,10	5,25	2,95					440	1.061	1.884	541	815	520	1.070	19.799	0,31	0,87	CREDIT AGRÍ		
169	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,8568	-2,25	-4,43	5,00	5,14	2,84					13603	17.818	34.109	10.101	22.790	7.718	11.319	325.883	0,05	-1,10	CREDIT AGRÍ		
170	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	121,6176	-0,96	-4,44								32	1	16	3	3	-2	13	1.258	-1,14	-3,40	ANDBANK ESPA		
171	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,9687	-2,60	-4,53	0,60	0,01						55897	67.059	92.420	31.023	55.095	36.036	37.325	1.513.748	-0,23	-2,13	BBVA		
172	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,2270	-1,17	-4,56	2,42	8,15	5,39					441	414	910	594	930	-179	-19	11.515	-2,71	-4,77	GR.BCA.MARCH		
173	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,5212	-1,63	-4,61								2504	1.791	4.779	7.052	10.712	-5.261	-5.933	65.806	-8,88	-12,46	BBVA		
174	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	129,8811	-1,11	-4,63	-1,40	2,18	1,28	2,08				196	153	524	2.443	3.080	-2.290	-2.556	50.415	-5,38	-9,38	RENTA 4		
175	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	16,3367	-2,25	-4,65	2,57	5,45						9			600	750	-600	-750	3.500	-16,54	-21,40	UBS		
176	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0568	-1,40	-4,66	7,60	3,54	1,39					59	6	23	5	8	1	15	1.715	-1,38	-3,87	RENTA 4		
177	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,6893	-1,90	-4,69	5,27	6,20	3,53	5,15	2,92	5,51		133			0	2	-0	-2	52.140	-1,90	-4,70	CAIXABANK		
178	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,9996	-2,28	-4,72	1,97	4,85	3,61	5,57	2,00	5,12		130		186	2.715	6.214	-2.715	-6.029	29.459	-10,47	-20,76	UBS		
179	CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	110,6157	-3,94	-4,72	4,27	4,25						2939		1.175.617	5.078	1.998.984	-5.078	-823.366	27.233	-18,59	-96,86	CAIXABANK		
180	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,8692	-2,12	-4,73								4	6	6		19	6	-13	9	192,74	-61,62	UNICAJA		
181	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,8681	-2,12	-4,73	-2,65							198	78	279	29	43	49	235	5.455	-1,25	-0,57	UNICAJA		
182	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,8681	-2,12	-4,73	-2,65							55	16	23	193	193	-177	-170	721	-21,43	-22,93	UNICAJA		
183	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,8681	-2,12	-4,73	-2,65							393	1	230	56	114	-55	117	4.743	-3,23	-2,40	UNICAJA		
184	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,7213	-2,06	-4,75	9,06	7,06	4,97					593	1.969	4.869	1.763	3.226	206	1.643	48.800	-1,65	-1,59	CAIXABANK		
185	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	7,7087	-1,39	-4,78	-1,43	3,37						2							0			UNICAJA		
186	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,6942	-2,28	-4,81	5,03	3,53						1909	14.264	18.657	2.009	4.274	12.255	14.383	154.209	6,01	4,79	CAIXABANK		
187	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,5148	-2,09	-4,82	8,62	6,63	4,55					5278	3.523	7.055	2.182	4.012	1.341	3.044	74.447	-0,32	-0,87	CAIXABANK		
188	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,1379	-1,69	-4,82	7,82	5,23	3,31	4,85	3,13			115			3.090	3.284	-3.090	-3.284	130.662	-3,95	-7,13	ABANTE		
189	FonsVila-Real, F.I	6,7404	-2,42	-4,83	-1,35	-4,06	-1,06	3,01				102	0	1			0	1	25.064	-2,42	-4,82	GVC GAESCO		
190	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,4487	-2,29	-4,84	4,83	3,37	2,23	4,69				146			4.860	7.364	-4.860	-7.364	156.771	-5,20	-9,03	CAIXABANK		
191	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	7,6613	-1,45	-4,88	-2,10	2,69						511	32	76	164	421	-132	-345	3.141	-5,41	-14,15	UNICAJA		
192	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,1852	-2,32	-4,89	4,52	3,06	1,93					1743	1.685	3.157	7.766	14.186	-6.081	-11.029	325.506	-4,09	-7,94	CAIXABANK		
193	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	7,5135	-1,47	-4,92	-2,35	2,46						6							6.876	-1,47	-4,92	UNICAJA		
194	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,9773	-2,13	-4,97	10,10	7,69	5,46					139	1.013	1.837	540	736	474	1.101	11.882	1,83	4,38	CAIXABANK		
195	IMPASSIVE WEALTH, FI	124,6168	-0,93	-4,98								576	293	644	50	201	243	443	14.870	0,70	-2,12	ANDBANK ESPA		
196	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	7,3710	-1,51	-5,01	-2,89	1,90	0,44	1,24	1,14			30839	12.184	47.778	14.408	23.147	-2.224	24.631	959.179	-1,75	-2,82	UNICAJA		
197	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6995	-1,74	-5,01	0,54	3,20	0,47					71	0	400	51	51	-51	349	3.763	-3,04	4,22	RENTA 4		
198	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7640	-2,16	-5,03	9,67	7,26	5,04					1721	939	2.027	525	1.289	415	738	19.263	-0,07	-1,37	CAIXABANK		
199	TRUE CAPITAL, FI	11,8800	-1,77	-5,04	18,81							999	304	1.076	280	575	24	501	5.618	-1,43	3,69	CREAND WM		
200	SANTANDER INCOME, FI	83,5666	-2,90	-5,08	-1,04	-3,48	-3,60					1263	84	186	902	1.435	-818	-1.249	32.773	-5,25	-8,51	SANTANDER		
201	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	99,7136	-3,13	-5,10	0,87							108	30	10.035			30	10.035	115.557	-3,11	3,69	GESNORTE		
202	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	107,8696	-3,15	-5,11	-7,62	1,00	-0,57	0,76				5507	5.683	11.122	2.719	4.967	2.964	6.155	108.700	-0,51	0,37	SANTANDER		
203	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	53,2880	-1,15	-5,14								319	362	966	191	294	171	672	6.927	1,29	4,87	ANDBANK ESPA		
204	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,7613	-2,33	-5,18								12	152	178			152	178	5.409	0,46	-2,03	CREAND WM		
205	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2875	-0,95	-5,21	7,57							11							11.599	-0,95	-5,21	BCO. CAMINOS		
206	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	125,5194	-2,23	-5,25	2,74	5,75	3,82					115		630	58	98	-58	532	22.958	-2,48	-3,12	TRESSIS		
207	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2732	-0,98	-5,25	7,23	-1,80	-0,86	2,38				93	0	0			0	0	500	-0,97	-5,23	BCO. CAMINOS		
208	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,4515	-2,09	-5,28	6,87							4			59	59	-59	-59	453	-12,41	-13,16	CAIXABANK		
209	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9533	-1,63	-5,29	7,59	4,71						31	0	1	5	5	-5	-4	958	-2,11	-5,72	GR.BCA.MARCH		
210	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,2179	-2,11	-5,32	6,58	3,92	2,62					809			319	429	-319	-429	70.113	-2,80	-3,79	CAIXABANK		
211	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	869,0540	-2,28	-5,36	1,97	4,96	3,05	3,50	2,31			2462	5.379	12.874	3.941	6.993	1.438	5.881	211.864	-1,63	-2,73	TRESSIS		
212	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,7509	-2,17	-5,45	5,72	3,01	1,70	5,03	3,35	3,20		979	392	3.561	388	889	4	2.672	28.629	-2,47	-4,35	CAIXABANK		
213	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	8,0056	-2,40	-5,45	0,27	-0,09						2							0			UNICAJA		
214	FONTIBREFONDO, FI	22,2468	-2,30	-5,47	4,51	6,38	4,54	5,89	3,79	4,70	3,13	128							8.521	-2,30	-5,47	SANTANDER		
215	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0415	-1,07	-5,50	1,45							57	19	40	80	111	-60	-72	2.163	-3,73	-8,49	BCO. CAMINOS		
216	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,7676	-2,15	-5,57	2,78	-4,73	-1,30					70	7	8	378	769	-370	-761	1.232	-24,47	-40,92	ANDBANK ESPA		
217	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	1,0293	-1,11	-5,58	0,93							547	462	1.664	679	828	-218	837	21.277	-2,13	-1,79	BCO. CAMINOS		
218	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	145,8466	-2,15	-5,62	2,72	4,24	2,66																	

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	
221	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,5327	-2,45	-5,67	7,75	4,75	3,87	4,98				42098	17.178	36.204	31.445	48.871	-14.268	-12.667	1.067.325	-3,74	-6,81	BBVA
222	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	9,2602	-2,07	-5,68	4,24	7,95						1						0			UNICAJA	
223	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,9404	-2,76	-5,70	10,74	8,95						55898	36.229	64.556	354.822	379.281	-318.593	-314.726	1.142.857	-24,00	-26,11	BBVA
224	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	9,1313	-2,06	-5,73	4,23	7,92						1						0			UNICAJA	
225	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,9250	-2,21	-5,81	4,76	0,88	0,98	4,34	-1,07			532	212	553	193	593	20	-40	18.654	-2,11	-6,03	ABANCA
226	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	8,8711	-2,10	-5,81	3,18	6,90						7			2.893	2.893	-2.893	-2.893	10.725	-22,52	-25,46	UNICAJA
227	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	7,3963	-2,56	-5,83	-1,97	-1,67	-1,77	0,37	0,77	2,36		2020	51	116	480	1.036	-429	-920	33.190	-3,79	-8,28	UNICAJA
228	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	8,7040	-2,14	-5,90	2,61	6,31	4,02	3,94	2,03			23685	21.476	51.514	11.251	17.399	10.225	34.115	761.909	-0,84	-1,65	UNICAJA
229	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,9545	-1,34	-5,93								100	1.673	2.859		43	1.673	2.816	6.033	36,24	73,69	CREAND WM
230	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,6094	-1,33	-6,00								2138	1.145	2.465	1.701	3.452	-556	-987	40.566	-2,68	-8,22	BBVA
231	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	97,9862	-2,29	-6,08	-3,62	-0,75						283	26	42	210	557	-184	-515	21.573	-3,10	-8,21	SANTANDER
232	BEST MANAGER SELECTION, FI	825,4861	-2,71	-6,12	1,67	4,92	3,02	4,74				433	175	700	394	680	-219	20	26.265	-3,51	-6,09	CREDIT AGRI
233	HORIZONTE GLOBAL F.I.	16,7107	-2,60	-6,31	-0,18	6,35	4,44	5,40	2,20	4,03		102		15	15	21	-15	-6	20.660	-2,66	-6,34	GR.BCA.MARCH
234	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	112,1190	-1,84	-6,36	-3,97	0,50	0,32	1,79				2829	1.248	1.722	5.024	10.461	-3.776	-8.739	266.792	-3,19	-9,25	SANTANDER
235	MERCHFONDO, FI	146,2115	-3,45	-6,36	3,08	20,81	12,90	18,33	11,03	7,44	8,27	3698	5.706	7.588	3.047	5.430	2.659	2.158	167.524	-1,92	-5,03	ANDBANK ESPA
236	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,2345	-3,18	-6,38	10,20	9,82	6,07															CREDIT AGRI
237	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,3958	-3,19	-6,39	10,09	9,71	6,04					5		1.176				1.176	11.433	-3,19	3,80	CREDIT AGRI
238	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,2142	-2,05	-6,43	8,47	2,64	1,42	3,30				92		1	128	323	-128	-322	4.342	-4,82	-12,72	ABANTE
239	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,7919	-2,05	-6,43	9,90	3,14	1,78	3,67	2,12			48		10	11	39	-11	-29	2.177	-2,54	-7,68	ABANTE
240	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,1209	-3,21	-6,45	9,71	9,33	5,71					3							2.800	-3,21	-6,45	CREDIT AGRI
241	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,1476	-3,21	-6,45	9,71	9,33	5,72					389	3.758	9.491	2.304	6.840	1.454	2.651	71.866	-1,25	-3,02	CREDIT AGRI
242	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,1369	-3,22	-6,46	9,60	9,22	5,61					200	379	924	382	870	-3	55	8.381	-3,32	-6,02	CREDIT AGRI
243	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,9736	-3,23	-6,48	9,49	9,11	5,51					5159	4.083	9.450	3.115	7.015	968	2.434	92.611	-2,29	-4,14	CREDIT AGRI
244	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,5528	-2,03	-6,60	-4,44							73		30		3		27	2.555	-2,03	-5,66	GR.BCA.MARCH
245	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	148,4135	-2,53	-6,87	7,25	9,42	6,29					16	600	2.629		600	2.629	2.629	17.140	0,99	9,07	TRESSIS
246	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	17,2499	-1,45	-6,90	8,82	22,14	12,50					6184	3.580	8.830	1.841	3.817	1.739	5.013	57.170	1,64	1,73	RENTA 4
247	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	101,4541	-2,58	-6,96	6,60	8,76	5,66	5,34				1936	3.627	9.823	3.566	4.340	61	5.483	90.960	-2,58	-1,28	TRESSIS
248	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,6424	-3,24	-6,98	6,10	5,37						101	1.186	2.214	7	7	1.179	2.207	13.585	5,87	10,39	RENTA 4
249	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,6137	-2,69	-7,09								2	322	672	6	6	316	666	2.817	9,51	20,71	SANTANDER
250	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	11,0689	-2,11	-7,15	9,72	12,99						2						0				UNICAJA
251	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9825	-2,70	-7,20	3,69	5,91	4,37	5,97				461	831	2.070	1.405	4.562	-574	-2.492	141.097	9,10	-8,76	MUTUA MADRIL
252	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,3181	-2,80	-7,20	3,51	-5,89						57				126		-126	3.026	-2,80	-10,70	GR.BCA.MARCH
253	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	11,0138	-2,16	-7,26	9,20	12,46						2							3		-1,97	UNICAJA
254	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9663	-2,75	-7,30	2,94							434	1.993	3.594	732	999	1.261	2.595	40.927	12,85	-1,24	MUTUA MADRIL
255	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	10,8130	-2,19	-7,32	8,52	12,13						4	3.900	3.900			3.900	3.900	7.473	99,34	88,90	UNICAJA
256	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,8155	-3,89	-7,38	0,46	3,90	2,32	3,48	1,49	2,13	2,10	178			25	27	-25	-27	9.871	-4,13	-7,63	CREDIT AGRI
257	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	10,4971	-2,24	-7,40	7,87	11,13	7,57	7,08	3,22			5185	4.416	10.288	2.630	4.351	1.787	5.937	119.493	-0,81	-2,79	UNICAJA
258	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,8320	-3,28	-7,44								563	851	1.279	45	141	805	1.138	6.300	10,54	12,20	ANDBANK ESPA
259	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,6532	-1,07	-7,49								438	133	390	80	207	53	183	3.974	0,24	-3,18	BBVA
260	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,0288	0,01	-7,53	3,36	14,05						143	104	226	211	271	-107	-45	14.800	-0,70	-7,83	ANDBANK ESPA
261	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	116,6710	-3,38	-7,56	5,57	6,36						4	293	293	26	26	267	267	269	3.968,23	3.791,61	CAIXABANK
262	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	95,6347	-2,44	-7,59	-4,27							143	118	255	190	208	-72	47	3.224	-4,56	-6,29	GR.BCA.MARCH
263	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	226,0808	-2,61	-7,61	7,22	9,71	6,57	8,55	4,68	4,37		5492	1.248	2.214	1.731	3.948	-483	-1.734	127.200	-2,98	-8,83	SANTANDER
264	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	232,6434	-2,61	-7,61	7,22	10,03	6,96					22629	8.333	18.684	6.948	14.846	1.385	3.838	656.066	-2,41	-7,10	SANTANDER
265	LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,6769	-3,57	-7,65								52	10	42	20	75	-10	-33	16.094	-3,63	-7,84	SINGULAR
266	IMANTIA PRO QUANT,FI	11,2175	-2,84	-7,70	9,51							146	259	729	365	529	-106	200	6.670	-4,45	-5,28	IMANTIA CAPI
267	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	137,1841	-3,46	-7,71	2,51	4,54	2,28	3,68	2,07	1,77		7346	999	2.161	6.900	10.172	-5.901	-8.011	157.606	-6,90	-12,09	CAIXABANK
268	METAVALOR GLOBAL FI	79,7254	-4,99	-8,05	0,87	-3,55	-1,63	2,65				281	1.636	3.531	7.324	13.195	-5.688	-9.664	326.219	-6,59	-10,61	METAGESTION
269	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,5534	-0,74	-8,21	3,96	-4,74						22							736	-0,74	-8,21	ANDBANK ESPA
270	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,5691	-3,06	-8,30								2	151	292			151	292	1.680	6,42	10,25	SANTANDER
271	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,4135	-3,09	-8,47								12	41	87			41	87	4.786	-2,28	-6,81	MAPFRE
272	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,1674	2,55	-8,52								17				0		-0	617	2,55	-8,54	CREAND WM
273	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,8856	-2,91	-8,58	-3,03	1,66	-0,97					11				9		-9	577	-2,91	-9,86	

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 28-febrero-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022		
276	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	110,9148	-2,21	-9,01								72	7	13	26	122	-18	-108	1.525	-3,39	-14,66	ANDBANK ESPA	
277	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,5559	-3,34	-9,05								2	100	216	18	18	82	198	993	5,45	12,87	SANTANDER	
278	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,5723	-5,23	-9,08								173	127	187	59	68	68	119	3.362	-3,25	-5,80	CREAND WM	
279	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	166,5905	-1,54	-9,27								178	50	132	117	337	-66	-205	3.546	-3,34	-14,13	ANDBANK ESPA	
280	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,9946	-2,23	-9,28	2,67	9,08						2666	10.109	14.858	2.090	3.407	8.018	11.451	149.991	3,28	-1,91	CAIXABANK	
281	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,1152	-2,98	-9,30	1,89	1,12	1,39					818	1.236	2.414	509	1.016	727	1.398	39.442	-1,19	-6,12	LABORAL KUTX	
282	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,8900	-2,27	-9,36	2,13	8,54	5,26	5,08				50	300	300	3.063	4.040	-2.763	-3.740	21.588	-13,34	-22,65	CAIXABANK	
283	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,0681	-1,13	-9,38	-2,38							20							547	-1,13	-9,38	CREAND WM	
284	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3987	-2,29	-9,40	1,85	8,22	4,88	4,62				4740	5.221	11.645	19.624	30.443	-14.403	-18.799	350.329	-6,14	-14,02	CAIXABANK	
285	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,5794	-2,34	-9,50	1,18	7,53	4,28	4,06	4,02			22331	6.192	15.721	11.080	18.658	-4.889	-2.937	293.082	-3,96	-10,48	CAIXABANK	
286	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,8568	-6,42	-9,73								22	53	461			53	461	1.788	-3,61	19,56	ANDBANK ESPA	
287	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	14,4594	-6,10	-9,76	-0,18	5,54	3,68	3,98	1,35	1,91	2,35	2141	68	137	386	695	-318	-558	29.035	-7,09	-11,37	TREA ASSET	
288	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	129,2665	-1,49	-9,89	1,98							2947	19	30	126	234	-107	-204	5.924	-3,22	-12,83	BANKINTER	
289	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	123,8699	-1,54	-9,99	1,32							2933	771	2.770	4.531	8.013	-3.759	-5.243	46.806	-8,89	-19,10	BANKINTER	
290	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,8178	-2,02	-10,03	1,22	14,08						3350	7.117	16.343	12.778	16.549	-5.661	-207	172.767	-5,17	-10,68	CAIXABANK	
291	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	138,7241	-1,61	-10,08								116	653	813	3.407	3.449	-2.753	-2.636	7.890	-27,12	-32,67	ANDBANK ESPA	
292	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	18,9217	-3,38	-10,09	6,14	12,22	8,19	10,68				142	0	72	6	26	-6	45	16.094	-3,54	-10,13	CAIXABANK	
293	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,4344	-2,08	-10,15	0,42	13,18	9,60					19867	23.094	52.567	90.221	146.262	-67.127	-93.695	1.791.584	-5,67	-14,82	CAIXABANK	
294	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,7991	-3,65	-10,20	12,15	9,54	4,02	6,16				358	1.645	2.925	309	720	1.336	2.204	56.438	-1,37	-6,64	WELZIA	
295	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,4586	-2,13	-10,25	-0,24	12,42	8,86					87241	30.306	70.034	46.016	79.193	-15.709	-9.160	1.194.263	-3,55	-11,35	CAIXABANK	
296	MEDIOLANUM EXCELLENT	11,0396	-8,22	-10,83	-3,74	0,14	-0,20	1,53	1,45	1,69		99			5.409	5.409	-5.409	-5.409	65	-98,83	-98,86	MEDIOLANUM	
297	IGVF FI	8,2288	-3,30	-11,00			3,31	5,01				105	0	0		8	0	-8	15.817	-3,30	-11,04	ANDBANK ESPA	
298	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	85,6651	-1,47	-12,17								65	60	168		10	60	158	4.026	0,05	-8,70	ANDBANK ESPA	
299	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	160,5602	-1,77	-12,55	-12,99	7,86	6,23					233	57	63	553	6.561	-496	-6.498	32.886	-3,21	-26,18	MUTUA MADRIL	
300	ARTE FINANCIERO, FI	6,7497	-8,67	-13,16	-9,14	-0,94	0,58	0,27	-2,37	0,17		198			1	20	-1	-20	3.261	-8,70	-13,62	TREA ASSET	
301	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,2331	-3,39	-13,55	-8,71							241	1.087	1.196		167	1.087	1.029	29.559	0,33	-10,40	ANDBANK ESPA	
302	ALGAR GLOBAL FUND FI	11,4528	-5,36	-13,68	-0,18	-5,80	-2,17					477	8	25	495	965	-487	-941	14.070	-8,40	-18,87	RENTA 4	
303	GESRIOJA, FI	10,7551	-3,92	-14,84	-6,73	8,02	5,53	4,77	0,41	2,88		132			0	11	-0	-11	8.229	-3,92	-14,95	TREA ASSET	
304	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8543	-5,47	-14,94	-5,50	2,37	2,23					208	364	982	2	69	362	913	15.708	-3,27	-9,94	ANDBANK ESPA	
305	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1814	-7,84	-15,95	-16,27	-1,32	-1,66	-0,80	-3,60	-0,95		119	2	62	10	104	-8	-42	630	-9,01	-21,08	RENTA 4	
306	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	15,1674	-3,44	-16,15	-25,08	2,60	6,15					2518	845	1.763	1.359	3.519	-514	-1.756	27.422	-5,23	-21,04	RENTA 4	
307	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	31,8166	0,79	-18,34	-33,09							888	212	575	100	451	112	124	6.130	2,69	-16,76	CREAND WM	
308	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE B GRANTIA	66,9312	-16,55	-27,44								1							1.439	-16,55	-27,44	GRANTIA	
309	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE A GRANTIA	55,4537	-16,57	-27,48								14							631	-16,57	-27,48	GRANTIA	
310	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							98	-1,39	-11,99	ACCI	
311	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											183							25.844	3,15	1,85	ABACO CAPITA	
312	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29							35.222	-6,68	-6,68	OMEGA	
313	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9028	-0,75									1		100				100	98	-0,75		CAIXABANK	
314	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	100,0000										1							300			SANTANDER	
315	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA	
316	CODEx GLOBAL FUND, FI, CLASE I											20							3.437	-0,48	0,22	360 CORA	
317	ATTITUDE SHERPA, FI											107							15.285	-0,29	4,02	ATTITUDE ASE	
318	FON FINECO GESTION III FI	9,9825										1							299			KUTXABANK	
319	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONVERSADOR, FI	9,9862										2	300	300			300	300	300			BBVA	
320	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9184	-0,49									2	52	152			52	152	151	52,05			CAIXABANK
321	ABANDO EQUITIES, FI											125							6.535	-3,91	-7,05	DUX INVERSORES	
322	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9167	-0,51									11	176	276			176	276	274	176,79			CAIXABANK
323	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9068	-0,69									1		100				100	98	-0,69			CAIXABANK
324	PATRIVAL, FI											205							51.265	-5,82	-14,54	PATRIVALOR	
325	CODEx GLOBAL FUND, FI, CLASE R											87							4.778	-2,41	-3,46	360 CORA	
326	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	89,7774	-0,15									4							15	-0,18	-0,65	ANDBANK ESPA	
327	ESFERA I, FI, ESFERA I / ARCA GLOBAL, CLASE A	111,0253	-3,17									185							7.483	-2,40	-6,03	ANDBANK ESPA	
328	RIVER PATRIMONIO, FI	126,2440	-0,12									655							13.651	-2,18	-2,92	ANDBANK ESPA	
329	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3614	-0,63									1							56	-0,62		GR.BCA.MARCH	
330	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											303							14.566	-2,78	-5,66	B&H CAPITAL	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
331	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											16							1.712	2,19	4,90	ABACO CAPITAL	
332	KRONOS, FI	95,2324	-0,17			36,37						1027							13.502	17,03	27,37	ANDBANK ESPA	
333	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							9.779	-3,06	-7,74	EUROAGENTES	
334	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											30							17.129	1,90	4,41	ABACO CAPITAL	
335	ESFERA I, FI, ESFERA I / QUANT USA	98,9850	0,96									47							952	-0,21	9,04	ANDBANK ESPA	
336	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31				55		-55	4.109	-1,37	-13,00	ACCI	
337	ESFERA I, FI, ESTRATEGIA OPCIONES	124,8042	-2,37									28							744	2,09	9,61	ANDBANK ESPA	
338	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9224	-0,43									1		100				100	99	-0,42		CAIXABANK	
339	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											67							1.295	-78,50	-78,50	OMEGA	
340	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							5			ACCI	
341	ESFERA I, FI, NUBEO	119,1787	-1,95									31							1.118	-1,56	-8,63	ANDBANK ESPA	
342	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											1							52	-1,65	-2,98	ARCANO	
343	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II											6							6.868	-44,43	-44,43	OMEGA	
344	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											95							4.639	-1,69	-3,07	ARCANO	
345	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	47,2265	-0,14									7							4	-0,23	-0,23	ANDBANK ESPA	
346	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											127							3.130	1,16	0,75	DUX INVERSOSES	
347	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	9,7328	-2,67									2	2.500	2.500			2.500	2.500	2.432			GR.BCA.MARCH	
348	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	105,6187	-0,93									21							856	-0,82	-6,59	ANDBANK ESPA	
349	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											202							18.727	-1,13	-2,01	DUX INVERSOSES	
350	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							20.511	0,90	1,20	DUX INVERSOSES	
351	TOGAEST INVERSIONES, FI											113							10.425	-4,90	-7,31	DUX INVERSOSES	
352	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	110,6878	-1,50									202							2.775	-6,78	-7,94	ANDBANK ESPA	
353	AGAVE, FI											113							14.949	1,37	1,48	DUX INVERSOSES	
354	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											179							10.108	3,78	4,71	ABACO CAPITAL	
355	ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI,	476,8588	0,33									1321							20.973	11,76	21,86	ANDBANK ESPA	
356	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	9,9862										2	300	300			300	300	300			BBVA	
357	ESFERA I, FI, KALDI	106,3185	-3,45									33							3.594	-3,21	-9,04	ANDBANK ESPA	
358	MM GLOBAL, FI	100,2658	-2,73									224							3.671	-2,60	-2,82	ANDBANK ESPA	
359	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	9,5575	-2,68									261	3.883	3.883	481	481	3.402	3.402	3.564	1.109,76		GR.BCA.MARCH	
360	CARTESIO Y, FI											1526							194.956	-1,43	0,12	CARTESIO	
361	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	9,9862										2	300	300			300	300	300			BBVA	
362	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	104,5997	-1,44									4							44	-1,45	-18,11	ANDBANK ESPA	
363	GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	103,0822	-0,42									2							0	-1,08	-91,94	ANDBANK ESPA	
364	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	146,1354	-2,90									4							98	-2,90	-8,10	ANDBANK ESPA	
365	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											260							21.450	-1,29	-0,54	DUX INVERSOSES	
366	ESFERA I, FI, ESFERA I / FLEXIGLOBAL	116,5882	-4,13									53							2.402	-5,06	-12,04	ANDBANK ESPA	
367	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											117							21.083	-3,80	-3,29	A & G	
368	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							113	-1,39	-11,99	ACCI	
369	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											166							12.690	-3,68	-6,51	DUX INVERSOSES	
370	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	267,0588	-2,95									379							4.464	-5,56	-14,76	ANDBANK ESPA	
371	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6710										9							4.431			GR.BCA.MARCH	
372	ESFERA I, FI, ESFERA I / NOAX GLOBAL	119,4220	-1,12									41							2.494	-0,88	10,87	ANDBANK ESPA	
373	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2							2.600	-1,58	-2,85	ARCANO	
374	WAM GLOBAL ALLOCATION FI											116	802	6.411	2.461	3.613	-1.659	2.798	8.921	-16,97	39,96	B.DEGR.PETER	
375	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	9,6108	-2,77									20	345	642			345	642	628	111,21		GR.BCA.MARCH	
376	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9008	-0,78									4	15	115			15	115	114	14,57		CAIXABANK	
377	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS	
Rentabilidad media anual (%)			-1,61	-4,25	2,35	3,37	2,17	3,17	1,48	2,56	3,10	1895100	1.503.826	3.940.430	1.765.717	4.899.502	-261.891	-959.072	61.517.864				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,85	-4,53	1,85	2,28	1,55	2,91	1,82	1,58	2,35												