













FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2022		Mes	2022	1	3	5	10	15	20		25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22		Mes
	331 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9995	1,57									1		100			100	100	100	1,56		
332 CARTESIO Y, FI											1516							195.838	0,45	0,57	CARTESIO	
333 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											174							20.659	0,72	1,93	DUX INVERSORES	
334 GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	89,6254	-0,17									3						14	-3,48	-4,10		ANDBANK ESPA	
335 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31					55	4,285	-55	4,27	-9,28	ACCI	
336 GLOBAL VALUE SELECTION FI											103		821		1.144		-322	50.452	-2,03		UBS	
337 BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	9,9689	-0,17									27	197	497			197	497	496	65,66		BBVA	
338 KRONOS, FI	95,4356	0,21							36,49		1148							15.214	12,68	43,52	ANDBANK ESPA	
339 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4																					RENTA 4	
340 GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	47,1521	-0,16									7							4	-0,06	-0,28	ANDBANK ESPA	
341 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							5	4,35		ACCI	
342 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA	
343 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	9,9653	-0,21									36	149	449			149	449	448	49,54		BBVA	
344 ESFERA I, FI, NUBEO	126,3058	5,98									31						1.209	8,16	-1,18		ANDBANK ESPA	
345 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											186						10.123	0,15	4,87		ABACO CAPITA	
346 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											117						20.950	-0,63	-3,90		A & G	
347 AGAVE, FI											116						15.357	2,73	4,26		DUX INVERSORES	
348 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											67						1.295		-78,50		OMEGA	
349 ESFERA I, FI, ESFERA I / QUANT USA	98,8235	-0,16									45						944	-0,84	8,13		ANDBANK ESPA	
350 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											201						19.039	1,66	-0,38		DUX INVERSORES	
351 RIVER PATRIMONIO, FI	130,7140	3,54									681						13.623	-0,20	-3,12		ANDBANK ESPA	
352 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2913	-0,75									4	210	210			210	210	266	373,12		GR.BCA.MARCH	
353 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P	100,6419										94						4.577	-1,33	-4,36		ARCANO	
354 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2						118	4,39	-8,13		ACCI	
355 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264						9.972	1,98	-5,92		EUROAGENTES	
356 ESFERA I, FI, ESFERA I / FLEXIGLOBAL	108,0296	-7,34									53						2.226	-7,34	-18,49		ANDBANK ESPA	
357 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I	102,1072										2						2.615	0,57	-2,30		ARCANO	
358 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	103,4067	-1,14									4						44	-1,14	-19,05		ANDBANK ESPA	
359 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											31						15.425	-9,95	-5,98		ABACO CAPITA	
360 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											20						3.403	-0,98	-0,77		360 CORA	
361 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9961	1,34									49	541	817	172	172	369	645	653	137,93		CAIXABANK	
362 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000										1							300			SINGULAR	
363 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	100,0000										17						1.715	0,18	5,09		ABACO CAPITA	
364 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											130		186		6.214		-6.029	29.459	-20,76		UBS	
365 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P											185						7.594	1,47	-4,65		ANDBANK ESPA	
366 ESFERA I, FI, ESFERA I / ARCA GLOBAL, CLASE A	111,8886	0,78									186						2.600	-6,30	-13,74		ANDBANK ESPA	
367 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	109,3558	-1,20									29						35.222		-6,68		OMEGA	
368 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											122						6.572	0,57	-6,51		DUX INVERSORES	
369 ABANDO EQUITIES, FI											27	197	839	8	8	188	831	845	34,52		GR.BCA.MARCH	
370 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	9,9565	3,60									106						16.036	4,91	9,12		ATTITUDE ASE	
371 ATTITUDE SHERPA, FI											204						50.146	-2,18	-16,41		PATRIVALOR	
372 PATRIVAL, FI											9				750		-750	3.500	-21,40		UBS	
373 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q																					TRESSIS	
374 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000										1						299				SINGULAR	
375 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,9669										2	300	300			300	300	0	1,09	-91,85	ANDBANK ESPA	
376 GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	102,6515	-0,42									1		100				100	100	1,50		CAIXABANK	
377 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9914	1,50									1										CAIXABANK	
378 ESFERA I, FI, KALDI	109,0346	2,55									32						3.757	4,54	-4,91		ANDBANK ESPA	
379 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A	99,6408										1						52	0,50	-2,49		ARCANO	
380 TOGAEST INVERSIONES, FI											110						10.364	-0,59	-7,85		DUX INVERSORES	
381 FON FINCO GESTION III FI	10,0101	0,28									57	3.230	3.230			3.230	3.230	3.531	1.079,09		KUTXABANK	
382 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,9726										1	120	120			120	120	60			CREAND WM	
383 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											164						12.879	1,49	-5,12		DUX INVERSORES	
384 MM GLOBAL, FI	101,9365	1,67									224						3.712	1,13	-1,71		ANDBANK ESPA	
385 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66						102	4,39	-8,13		ACCI	

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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022	
386 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	144,9179	-0,83									4							97	-0,83	-8,86	ANDBANK ESPA
387 ESFERA I, FI, ESTRATEGIA OPCIONES	121,6455	-2,53									24							693	-6,76	2,20	ANDBANK ESPA
388 GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	109,3995	3,58									21							886	3,58	-3,25	ANDBANK ESPA
389 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,0080	1,45									1		100				100	100	1,44		CAIXABANK
390 BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONVERSADOR, FI	9,9641	-0,22									14	507	807			507	807	806	169,05		BBVA
391 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9999	1,38									6	243	395			243	395	396	162,57		CAIXABANK
Rentabilidad media anual (%)		0,74	-3,51	0,68	3,22	2,15	3,21	1,47	2,41	3,15	1993929	1.159.322	5.301.908	1.779.759	6.801.536	-620.438	-1.499.628	64.261.038			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,55	-4,01	0,47	2,19	1,54	3,01	1,83	1,52	2,39											