

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,7673	14,13	61,28	42,56							47	2	206		1	2	206	10,427	14,15	66,12	CREAND WM
2	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,3365	4,73	27,23								14		13	13	-13	-1	742	2,85	27,23	ANDBANK ESPA	
3	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	26,0422	13,48	25,07								17	2.000	3.201		855	2.000	2.347	22,724	24,98	40,52	RENTA 4
4	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	25,5398	13,45	24,87	22,81	20,91	8,47	14,30				822	2.761	5.518	406	1.852	2.355	3.666	37,176	21,46	40,05	RENTA 4
5	1 KESSLER GLOBAL FI	6,2312	11,65	20,62	-2,14	-10,45	-8,66					106	0	1	5	72	-5	-72	444	10,32	2,39	GVC GAESCO
6	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,8601	-5,42	12,21	4,63							154	139	488		49	139	439	4,236	-2,28	24,48	GR.BCA.MARCH
7	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.676,2747	-0,69	11,86	9,54	4,43	4,06	2,43	2,19	2,25	2,33	362	129	179	131	448	-2	-268	7,350	-0,72	7,49	CREAND WM
8	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	14,0481	1,82	9,04	-4,00	-12,32	-9,94	-13,14				731	22.803	112.143	17.935	93.019	4.868	19.124	40,278	16,20	110,67	BANKINTER
9	QUALITY GLOBAL,FI	604,2263	3,45	5,55	5,12	-2,68	-2,08	-0,85	-0,90	0,10		628	187	1.155	60	1.040	127	115	11,526	4,60	6,61	BBVA
10	GAMMA GLOBAL, FI	10,8955	0,02	3,97	8,96							197	1.202	4.406	1	548	1.201	3.858	8,556	16,34	91,17	SINGULAR
11	FONDCOYUNTURA FI	279,6231	-0,26	3,82	1,26	1,79	-0,14	2,35	0,16	3,30	4,30	125	0	83	75	91	-75	-8	6,558	-1,40	3,69	RENTA 4
12	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,3854	-0,30	3,72	4,26	1,18	-0,75					58	49	238	162	219	-113	19	5,062	-2,47	4,16	RENTA 4
13	PENTATHLON, FI	69,5878	-0,50	3,44	4,24	1,00	-0,40	3,11	1,08	0,84		112	349	616		59	290	467	14,513	1,52	6,87	RENTA 4
14	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,2582	0,87	3,26	12,35	15,38	8,95					546			100	1.439	-100	-1.439	22,803	0,44	-3,23	RENTA 4
15	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,0613	0,83	3,08								169	719	2.091	2	204	717	1.887	3,242	29,45	158,22	RENTA 4
16	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,5236	-4,26	3,06	2,59							4	99	1.983		99	1.983	8,729	-3,18	34,15	ANDBANK ESPA	
17	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,1315	-4,26	3,01	2,71							14		4.724	99	1.607	-99	3,117	14,686	-4,89	30,67	ANDBANK ESPA
18	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,2622	-4,25	2,95	2,48							166	566	6.310	807	5,023	-241	1,288	19,116	-5,33	10,69	ANDBANK ESPA
19	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,3420	-4,32	2,86	2,36							29	1.417	7,305	157	1,719	1,260	5,586	15,631	3,68	58,69	ANDBANK ESPA
20	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,7863	3,22	2,26	4,17	4,45	1,98	2,94	2,27	4,08		116		30		13		17	14,712	3,22	2,38	ATL CAPITAL
21	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,7281	1,55	1,61	3,77	1,37	1,13	1,46				1101	188	894	176	1,586	12	-693	15,317	1,63	-2,86	BBVA
22	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,9086	-0,76	1,34	8,47	9,41	6,30	7,02				1046	1.176	6,852	355	3,095	820	3,757	12,203	6,35	44,08	RENTA 4
23	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	78,6987	1,21	1,24								61	1	40		15	1	25	1,133	1,30	3,64	ANDBANK ESPA
24	I.M. 93 Renta F.I.	13,1982	-0,08	1,15	-0,95	-0,20	0,41	2,01	1,27	1,65	1,62	112		28				28	12,247	-0,08	1,38	GVC GAESCO
25	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	136,4599	0,37	0,44								39	135	153		2	135	151	1,984	7,64	8,71	ANDBANK ESPA
26	BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	9,8629	-0,04	0,21	2,05	-0,44	-0,59					17861	1.105	6,295	6,774	51,983	-5,669	-45,688	235,025	-2,39	-16,18	BBVA
27	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,1424	0,59	0,14	2,65	5,11	3,05	6,86	2,04	6,50		857	293	2,891	55	1,252	238	1,639	64,299	0,96	2,78	GVC GAESCO
28	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	14,1925	0,23	0,07	4,69	4,01	2,05	4,27				103	28	28	3	303	25	-275	3,224	1,01	-7,93	ABANTE
29	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,6623	-0,78	0,02	-6,32	-5,11	-3,91	-3,21				95450	12,863	54,195	12,510	49,768	353	4,427	581,485	-0,72	0,80	KUTXABANK
30	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,4209	-1,30	0,00	1,87	-2,95	-5,78	-3,16				105							2,901	-1,30	0,00	GESIURIS
31	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,9630		-0,04								13	2	2			2	2	302	0,68	0,64	SANTANDER
32	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,7440		-0,07								3						1				ANDBANK ESPA
33	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7468	0,57	-0,18	1,56	2,82	1,37	3,10				113	264	1,135	38	1,241	226	-106	51,300	1,02	-0,38	UBS
34	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,0134	-0,05	-0,20								73		5	30	205	-30	-200	7,560	-0,45	-2,78	ANDBANK ESPA
35	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	130,9438	0,30	-0,24								866	312	1,011	237	382	75	629	10,063	1,07	6,60	ANDBANK ESPA
36	MILLENIUM FUND FI	19,4979	-0,10	-0,25	0,85	1,64	1,81	10,24	3,83			1118			8,178	74,470	-8,178	-74,470	102,585	-7,47	-42,17	KUTXABANK
37	FON FINECO GESTION II FI	8,0246	-1,51	-0,71	0,80	1,23	0,70	1,48	-1,38			2250	2,662	21,266	4,434	30,160	-1,772	-8,894	230,731	-2,26	-4,36	KUTXABANK
38	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9311	-0,20	-0,71	-1,68	-1,27	-0,99	-0,50	-6,68			98	0	0	0	0	0	-0	2,997	-0,20	-0,72	ANDBANK ESPA
39	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,0915	0,17	-0,75	1,82	1,79	1,80					407							95,335	6,52	22,06	ACACIA INVER
40	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,3635	-0,17	-0,77	2,45	2,97	1,11	2,69	-1,81	1,84	2,53	123	221	421	135	192	86	229	21,327	0,23	0,30	ANDBANK ESPA
41	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1719	-2,59	-0,95	0,51	1,12	1,40					135	11	54	9	82	3	-28	3,761	-2,53	-1,71	RENTA 4
42	NR FONDO 1, FI	89,4082	-0,13	-0,95	2,05	0,23	1,29	1,12	-0,02	1,20		91					0	-0	13,188	-0,13	-0,95	TREA ASSET
43	FON FINECO GESTION FI	19,6493	-0,09	-1,05	1,18	-0,98	-0,32	1,78	1,95	2,52		2945	8,681	42,079	3,478	11,653	5,203	30,426	327,771	1,52	9,08	KUTXABANK
44	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,7105	0,73	-1,07	1,85	7,67	5,51					446	244	1,299	162	1,626	82	-327	11,623	1,45	-3,88	GR.BCA.MARCH
45	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	102,3088	-2,66	-1,14								36	0	1	66	207	-66	-206	1,289	-7,27	-14,60	ANDBANK ESPA
46	RENTA 4 GLOBAL FI	11,1526	-0,86	-1,22	-3,05	-2,56	-0,65	2,95	-0,00	0,64	1,93	149	1	30		29	1	1	3,220	-0,83	-1,19	RENTA 4
47	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5956	-2,65	-1,29	-3,73	-0,31	0,37					47			10	50	-10	-50	2,762	-2,98	-3,00	GR.BCA.MARCH
48	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	17,1417	-0,44	-1,29	0,54	4,89	2,67	5,67				222	1,632	3,521	5	163	1,626	3,358	12,157	14,74	35,72	GESIURIS
49	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,4270	-0,85	-1,40	-2,37	-2,91	-4,26	0,16				1735			1	42	-1	-42	233	-1,32	-16,38	TREA ASSET
50	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,5436	-0,17	-1,46	-0,47	0,99	-0,06	2,45	1,90			90		0		31	-30	-30	7,077	-0,17	-1,88	TREA ASSET
51	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2552	-1,78	-1,49	1,80							47	8	47	48	269	-40	-221	1,052	-5,36	-18,41	CREAND WM
52	CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	10,0896	-0,93	-1,53	2,45	-1,23	-1,07					12			25	357	-25	-357	4,524	-1,47	-8,71	CREDIT SUISS
53	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	131,7631	-0,23	-1,55								94		2	0	3	-0	-1	194	-0,32	-2,13	ANDBANK ESPA
54	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,4435	0,65	-1,72	0,08	5,84	2,57						0	2	10	139	-10	-137	2,749	0,30	-6,42	RENTA 4
55	ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA	113,2855	-0,																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
56	CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,4383	-1,02	-1,88	1,34	-2,31	-2,15					74	107	107	4	522	103	-415	6.128	0,66	-8,12	CREDIT SUISS
57	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,9772	-1,05	-1,91	3,79	5,35	3,16	4,52	3,16	3,51		105		1.585		105		1.480	19.217	-1,05	6,04	INTERMONEY
58	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,7496	-0,60	-1,91	-2,47	-0,39						56348	21.002	522.527	17.194	113.534	3.808	408.993	1.811.081	-0,39	26,38	BBVA
59	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6114	-0,27	-2,00	3,62	3,71						36	78	166	61	94	17	72	824	1,86	7,52	ATL CAPITAL
60	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,5763	-1,11	-2,14	3,07	4,61	2,44					23		6		26		-20	756	-1,11	-4,54	INTERMONEY
61	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,6961	-0,00	-2,17	-1,24	-0,77	-0,33	0,12				241662	42.654	297.763	102.485	644.493	-59.831	-346.729	8.167.836	-0,73	-6,14	BBVA
62	INVERBANSE, FI	45,4712	-0,65	-2,20	4,74	6,03	3,62	6,80	3,24	4,49	4,24	565	158	858	88	544	70	314	89.713	-0,57	-1,86	SANTANDER
63	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,2616	-0,33	-2,25	2,84	3,05	1,48	2,76	0,78			159	385	1.274	61	433	325	841	8.652	3,53	8,33	ATL CAPITAL
64	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,4104	0,80	-2,30	-0,68	6,39						136		8		208	8	-151	3.397	1,04	-6,40	ANDBANK ESPA
65	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	53,5636	-1,07	-2,33								107				352		-352	135	-1,07	-72,71	ANDBANK ESPA
66	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9113	-0,77	-2,44	-0,39	-1,51	-1,08					29		50		50		-0	1.177	-0,77	-2,47	ANDBANK ESPA
67	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	6,0886	-1,19	-2,45	-5,96	1,76						186	60	465	219	640	-159	-175	9.922	-2,73	-4,10	UNICAJA
68	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8132	-0,07	-2,46		-0,39	-2,76					151		145	30	1.241	-30	-1.096	22.172	-0,20	-6,96	AMISTRA
69	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,3240	-0,52	-2,52	6,79							11							11.928	-0,52	-2,52	BCO. CAMINOS
70	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,9684	-1,21	-2,56	-6,29	1,39	-0,05					2275	253	999	294	2.151	-42	-1.152	43.387	-1,31	-5,05	UNICAJA
71	VALOR GLOBAL, FI	9,2266	-1,02	-2,56	0,99	0,15						49				0	-0	-0	7.076	-1,02	-2,57	TREA ASSET
72	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,0758	-0,44	-2,57	-1,58	0,68						10		90				90	1.664	-0,44	2,92	RENTA 4
73	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,7685	-1,38	-2,60	0,55	1,60	0,29	3,13	1,70	2,53	2,64	129			8	2.411	-8	-2.411	24.361	-1,41	-11,38	ATL CAPITAL
74	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,3086	-0,55	-2,62	6,45	-0,97	-0,53	2,79				94	20	20			20	20	534	3,28	1,16	BCO. CAMINOS
75	TRUE CAPITAL, FI	12,1772	-1,34	-2,67	9,87							1007	177	1.738	256	935	-79	803	6.063	-2,63	11,90	CREAND WM
76	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,0275	-2,30	-2,67	-3,21	-1,84	-0,04	3,16	0,25			331	2	36	1.516	3.445	-1.514	-3.409	36.771	-6,17	-10,90	GESIURIS
77	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9332	-0,47	-2,70	-1,98	0,28	-0,24	2,36	2,05	2,58		118	0	13	0	34	0	-21	1.360	-0,47	-4,17	RENTA 4
78	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	110,5054	1,90	-2,80	-7,94	2,07	-0,60	1,09				6008	9.390	27.477	4.098	13.106	5.292	14.371	119.564	6,65	10,40	SANTANDER
79	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,4090	-0,64	-2,82	-2,20	0,18	-1,42					103	1	407	3	95	-2	312	23.998	-0,64	-1,54	CREAND WM
80	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5885	-1,25	-2,85	0,08	3,23	2,83	4,12	1,27	2,13		725	64	1.965	130	511	-66	1.454	18.846	-1,59	5,10	RENTA 4
81	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	112,4566	-0,57	-2,90	2,14	-0,38	0,97					1			105	684	-105	-684	10.515	-1,55	-8,82	MUTUA MADRIL
82	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	111,1989	-0,57	-2,90	2,14	-0,44						4	1.940	1.959	39	1.466	1.901	492	5.207	55,81	6,34	MUTUA MADRIL
83	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	110,9096	-0,58	-2,93	2,04	-0,54	0,82					514	752	2.325	164	1.269	588	1.057	11.794	4,77	6,67	MUTUA MADRIL
84	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,6005	-1,12	-2,94								29	2	569		29	2	540	787	-0,92	198,06	CREAND WM
85	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	98,5015	-1,13	-2,97	-2,94	0,56						21	16	337	122	952	-107	-615	792	-12,73	-45,35	CAIXABANK
86	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4755	-1,28	-2,98	-0,64							1855	1.204	8.978	735	3.193	469	5.785	30.978	0,23	18,81	RENTA 4
87	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	101,3139	-0,62	-3,08	1,58	-0,93						111	10	85	6	123	3	-38	488	0,06	-10,15	MUTUA MADRIL
88	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	111,6449	-1,17	-3,16	0,70	1,42	0,87					289	0	55	646	3.530	-646	-3.475	15.691	-5,05	-20,60	CAIXABANK
89	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE B	9,2114	-0,51	-3,28	-6,79	5,45	1,57	3,45				38				6	-6	-6	16.214	-0,51	-3,31	IBERCAJA
90	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,4410	-0,47	-3,28	4,20	-5,73	-2,66					137	0	2.676	381	3.058	-381	-382	2.951	-11,74	-14,33	RENTA 4
91	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,1230	-0,84	-3,29								11			97	97	-97	-97	4	-96,01	-96,11	ANDBANK ESPA
92	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,4319	-1,14	-3,32	1,70	2,70	2,48					4647	417	2.369	8.243	42.874	-7.826	-40.504	404.252	-3,00	-12,05	CAIXABANK
93	RENTA 4 NEXUS, FI	14,5958	-2,14	-3,38	-3,99	1,04	0,36	3,56				4088	205	2.526	646	5.847	-441	-3.321	90.018	-2,62	-7,00	RENTA 4
94	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,8485	-0,95	-3,42	-1,84							9							58	0,05	-11,00	CAIXABANK
95	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,2504	-1,17	-3,45	1,30	2,29	2,08					28741	2.740	13.108	13.036	49.897	-10.296	-36.789	595.132	-2,84	-9,02	CAIXABANK
96	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,2654	-0,54	-3,50	6,06	7,97						56350	15.907	99.798	7.727	554.277	8.180	-454.480	1.023.927	0,25	-33,80	BBVA
97	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7805	-0,98	-3,50	-2,08	-0,22	-0,43					1072			35	229	-35	-229	19.209	-0,07	-11,73	CAIXABANK
98	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,0251	-2,48	-3,57	1,33	3,48						149	209	1.077	15	1.734	194	-657	10.101	-0,62	-9,41	GR.BCA.MARCH
99	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	6,0013	-2,06	-3,60	-3,19							5123	149	5.325	11.059	12.632	-10.910	-7.307	10.808	-50,77	-42,16	UNICAJA
100	FONMASTER-I F.I.	20,1909	-0,87	-3,61	-1,09	3,01	2,16	2,68	0,99	1,21	1,59	163							26.617	-1,19	-4,14	MDEF GESTEFI
101	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE A	8,8038	-0,60	-3,62	-7,77	4,34	0,63	2,98				2200	91	2.382	321	2.650	-230	-269	27.304	-1,43	-4,81	IBERCAJA
102	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,8950	-0,64	-3,68	0,16	1,32	1,63	2,57				271317	141.277	634.422	65.979	570.325	75.298	64.097	9.094.680	0,18	-3,04	BBVA
103	MEDIGESTION FI	10,0071	-1,83	-3,69	0,27							367	62	8.727	316	1.098	-254	7.629	23.399	-2,86	40,78	ANDBANK ESPA
104	OLEA NEUTRAL, FI	16,6424	-0,25	-3,70	1,84	3,31	2,60	5,26				932	208	7.366	454	1.755	-246	5.610	64.377	-0,63	5,31	OLEA
105	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8556	-1,43	-3,75	3,14							2							9	-1,40	-3,68	CAIXABANK
106	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,3885	-1,04	-3,76	-2,89	-1,11	-1,34	0,67	0,45	1,12		984	646	1.172	327	3.729	319	-2.557	12.983	-1,57	-13,82	CAIXABANK
107	HIGH RATE, FI	23,8813	-1,28	-3,76	1,80	4,38	3,64	5,30	4,14	4,11	4,18	122		25	156	247	-156	-222	44.454	-1,62	-4,23	INTERMONEY
108	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,9950	-2><																			

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
111	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,5368	-1,49	-3,99	2,36							3725	12,469	55,622	3,449	19,257	9,020	36,365	299,294	1,54	9,05	CAIXABANK	
112	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	93,4792	-1,06	-3,99	-3,40	-1,45	-1,31					1158	2,020	15,143	2,207	36,210	-187	-21,067	163,320	-1,17	-14,70	SANTANDER	
113	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,1198	-2,01	-4,11	1,89	2,96	1,61					61	34	86	188	207	-154	-121	1,591	-10,49	-10,81	RENTA 4	
114	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4596	-1,52	-4,11	1,95							17177	13,262	59,025	4,945	26,754	8,317	32,271	316,696	1,10	6,58	CAIXABANK	
115	ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK	92,1660	-1,56	-4,26								23	1	101		5	1	96	792	-1,43	8,80	ANATTEA SM.S	
116	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0596	-1,94	-4,28	4,36	4,55						31	0	1	3	8	-3	-7	965	-2,21	-4,94	GR.BCA.MARCH	
117	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,4168	-1,60	-4,30	3,11	4,85	4,25					6360	16,965	76,133	6,821	36,933	10,143	39,200	520,148	0,33	3,31	CAIXABANK	
118	BNP P.GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	12,4819	-1,35	-4,32	-1,06	2,49	1,80	3,72	2,33	2,94		116		447		35	35	-35	411	70,490	-1,40	-3,76	BNP PARIB ES
119	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,1943	-1,18	-4,35	-2,30	0,63	0,13					10				7		-7	74	-1,18	-12,41	CREDIT AGRI	
120	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	93,9341	-1,62	-4,35	-2,46							109800	5,193	41,690	1,857	14,995	3,336	26,695	201,522	0,04	9,86	SANTANDER	
121	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3254	-2,09	-4,36	-0,32							14							13,436	14,87	23,04	ACACIA INVER	
122	ACTIVE VALUE SELECTION FI	10,9142	-1,20	-4,36	-1,43	4,35						96		3,000	5	93	-5	2,907	9,015	-1,26	39,93	CREDIT SUISS	
123	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2635	-1,18	-4,37	-2,35	0,58	0,13					141	1,600	11,775	2,796	16,538	-1,196	-4,763	224,088	-1,72	-6,36	CREDIT AGRI	
124	IMPASSIVE WEALTH, FI	125,3911	-1,68	-4,39								599	414	1,505	109	429	305	1,076	15,596	0,27	2,66	ANDBANK ESPA	
125	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3082	-2,11	-4,43	-0,55	5,40	3,56					8							1,710	-2,11	-4,15	ACACIA INVER	
126	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,2114	-1,64	-4,43	2,70	4,44	3,84					38391	20,169	91,220	9,105	50,398	11,064	40,821	660,792	0,02	1,74	CAIXABANK	
127	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0601	-1,21	-4,46	-2,64	0,27	-0,15					9148	13,299	124,124	19,380	124,895	-6,081	-771	1,605,360	-1,58	-4,55	CREDIT AGRI	
128	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,1072	-1,21	-4,46	-2,64	0,27	-0,15					100	902	6,540	1,771	5,914	-869	625	51,208	-2,85	-3,43	CREDIT AGRI	
129	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	68,2934	-3,79	-4,46	-3,05							9965	371	9,913	21,492	23,762	-21,121	-13,849	20,738	-51,39	-41,81	UNICAJA	
130	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2968	-2,12	-4,47	-0,70							96							697	-2,12	-12,09	ACACIA INVER	
131	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0306	-1,22	-4,49	-2,74	0,17	-0,25					1739	901	7,515	798	5,710	104	1,805	70,278	-1,07	-2,07	CREDIT AGRI	
132	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,9043	-1,23	-4,52	-2,83	0,07	-0,35	0,89				61270	12,556	116,258	16,211	133,950	-3,655	-17,692	1,548,830	-1,46	-5,60	CREDIT AGRI	
133	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,8806	-0,72	-4,54								24	19	159	18	38	1	122	145	-0,36	525,49	UNICAJA	
134	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,8794	-0,72	-4,54	-3,28							56	11	52	4	231	6	-179	714	0,14	-23,75	UNICAJA	
135	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,8794	-0,72	-4,54	-3,28							389	28	275	15	222	13	53	4,687	-0,45	-3,55	UNICAJA	
136	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,8794	-0,72	-4,54	-3,28							195	4	308		95	4	214	5,443	-0,64	-0,79	UNICAJA	
137	AFI GLOBAL FI	5,0400	-2,14	-4,55	-0,84	-1,43	-0,89	1,05	0,12	0,97		145	25	133	150	200	-125	-67	17,083	-2,81	-2,05	AFI INVERSIONES	
138	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,8496	-2,20	-4,56	-0,91	1,10	0,35					113				403		-403	6,556	-2,20	-9,94	INTERMONEY	
139	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,9078	-0,39	-4,61	-1,42	-2,78	-1,12					56	0	15	269	1,258	-269	-1,243	764	-25,96	-63,35	ANDBANK ESPA	
140	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,4986	-1,96	-4,64								2							1,011	-1,96	-4,64	CREAND WM	
141	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7342	-1,49	-4,67	-2,23	2,78	0,13					67	0	401	0	64	0	336	3,763	-1,49	4,22	RENTA 4	
142	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,0092	-2,95	-4,68	2,65	1,68						6				158		-158	5,434	-2,95	-7,29	TRESSIS	
143	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.033,1510	-2,16	-4,69	-4,78	1,64						2	256	1,271	9	849	247	422	102,721	-1,92	-4,31	LORETO MUTUA	
144	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	67,7996	-3,88	-4,72	-3,75	0,78	-0,13	0,84	0,32	0,69		38298	33,783	174,572	8,912	64,127	24,871	110,445	1,124,509	-1,75	5,25	UNICAJA	
145	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	16,3214	-0,64	-4,74	0,54	4,58						7	100	100	340	1,546	-240	-1,446	2,804	-8,32	-37,02	UBS	
146	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,8598	-2,25	-4,74	-1,50	0,50						2							189	-2,25	-4,74	INTERMONEY	
147	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	104,9044	-3,84	-4,75	-0,82	1,96						9	50	50			50	50	2,897	-2,20	-22,41	ALTAIR FIN.	
148	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8039	-1,73	-4,76								21		450				450	5,699	-1,74	3,23	CREAND WM	
149	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,6087	-2,19	-4,81	-5,16	1,24						193	393	955	19	621	374	334	5,099	5,56	1,55	LORETO MUTUA	
150	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,7726	-2,99	-4,83	2,11	1,19	0,66	4,88				285	90	405	82	314	8	92	20,356	-2,94	-4,43	TRESSIS	
151	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	13,0611	-2,03	-4,84	-2,79	-0,41	0,42	1,87				5431	103	10,471	979	5,101	-876	5,369	48,315	-3,75	6,81	TREA ASSET	
152	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,9733	-0,67	-4,87	-0,01	4,00	3,25	5,99	1,73	5,20		117	288	473	1,647	12,674	-1,359	-12,200	23,242	-6,14	-37,48	UBS	
153	MEDIOLANUM EXCELLENT	11,7755	24,15	-4,88	-0,28	1,70	0,99	2,19	1,79	2,21		97				5,473		-5,473	1	23,91	-99,98	MEDIOLANUM	
154	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0512	-3,87	-4,89	-1,56	1,28	-0,72					268	254	1,149	109	698	146	451	30,529	-3,20	-3,17	ALTAIR FIN.	
155	CO PATRIMONIO, FI	15,0229	-1,34	-4,90	-4,14	-4,47	-2,72	0,69	-1,28			1215	466	820	87	899	379	-80	13,862	1,42	-5,36	GESIURIS	
156	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,9027	-1,98	-4,95	-2,64	0,71	0,05	0,94	1,00			701	900	6,859	906	6,872	-6	-13	55,625	-2,01	-5,05	TRESSIS	
157	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,1116	-1,92	-4,95	2,72	4,20	2,96	4,80	2,97	3,10		114			95	3,468	-95	-3,468	130,290	-1,99	-7,39	ABANTE	
158	FonsVila-Real, F.I	6,7298	-0,19	-4,98	-5,23	-3,71	-2,24	3,59	-2,50			102	0	2			0	2	25,025	-0,19	-4,97	GVC GAESCO	
159	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,9738	-1,91	-4,99	-5,51	-2,87	-2,32					107	4	51	53	444	-49	-392	3,886	-3,11	-13,49	RENTA 4	
160	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO L, FI	17,2287	-1,67	-5,00	-2,78	1,47	1,09	2,49	2,19			92	1	1		710	1	-709	3,856	-1,64	-19,48	MUTUA MADRIL	
161	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	101,8514	-3,90	-5,02	-1,66	1,10						53	59	264		62	59	202	7,295	-3,06	-2,07	ALTAIR FIN.	
162	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO	17,1252	-1,70	-5,09	-3,26							20				23		-23	530	-1,70	-8,94	MUTUA MADRIL	

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
166	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,6057	-1,21	-5,16	1,93	3,85	3,74	5,01				42123	13.560	69.382	8.892	88.954	4.668	-19.572	1.065.898	-0,78	-6,93	BBVA	
167	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,4452	-1,15	-5,17	0,21	1,64	0,55	2,62	2,33	2,46	2,78	100	10	156	60	379	-50	-224	9.198	-1,68	-7,36	BBVA	
168	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,8285	-2,68	-5,19	-0,75	5,80						113	41	1.696	54	330	-13	1.365	16.458	-2,75	2,93	INTERMONEY	
169	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	6,0429	-1,06	-5,21	-5,57							469	138	793	386	1.995	-248	-1.202	24.101	-2,06	-9,65	UNICAJA	
170	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,7181	-1,64	-5,21	-0,34	1,80	2,27					440				2.011	-2.011	-2.011	13.472	21,99	-9,89	CAIXABANK	
171	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,6784	-2,03	-5,22	3,27	5,36	4,71					616	1.754	8.794	588	5.330	1.165	3.464	50.336	0,27	1,51	CAIXABANK	
172	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,8753	-12,44	-5,28	-19,51	1,36	-0,70	1,81	2,20			481	411	5.152	359	2.460	52	2.692	10.649	-12,09	20,92	ANDBANK ESPA	
173	FON FINECO INVERSION FI	13,8963	-0,95	-5,31	-1,15	3,26	3,09					2459	8.654	34.149	922	10.134	7.733	24.014	257.323	2,09	4,31	KUTXABANK	
174	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,9697	-1,10	-5,35	-6,00							1675	76	779	398	1.931	-322	-1.151	19.460	-2,70	-10,55	UNICAJA	
175	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4673	-2,06	-5,35	2,86	4,94	4,29					5467	2.711	12.669	852	7.066	1.859	5.603	76.538	0,34	1,91	CAIXABANK	
176	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,3947	-2,73	-5,38	-1,34							38	105	260		11	105	249	1.125	7,06	20,17	INTERMONEY	
177	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0522	-1,50	-5,38	0,59	4,47	2,86					9				4		-4	166	-1,50	-7,71	CREDIT AGRI	
178	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,1294	-1,50	-5,40	0,54	4,42	2,86					29	2.001	8.056	2.638	4.820	-637	3.236	43.204	-2,93	2,24	CREDIT AGRI	
179	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,9343	-2,02	-5,43	3,88	5,90	5,20					144	251	2.582	143	1.952	108	630	11.345	-1,12	-0,34	CAIXABANK	
180	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,8897	-1,70	-5,46	-1,14	0,93	1,38	3,50	1,64	2,10		818	6.360	8.530	963	6.768	5.397	1.762	15.429	17,52	-6,06	CAIXABANK	
181	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,8868	-1,53	-5,50	0,18	4,05	2,53					1945	6.965	50.165	1.279	27.792	5.685	22.374	379.666	-0,05	0,20	CREDIT AGRI	
182	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,9530	-1,53	-5,50	0,18	4,05	2,53					22		1.641		2.710		-1.069	13.777	-1,53	-12,48	CREDIT AGRI	
183	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0290	-1,67	-5,52	-4,09	0,28						37	98	178	13	13	85	165	2.146	2,38	2,27	ANDBANK ESPA	
184	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,8739	-1,54	-5,54	0,08	3,95	2,43					462	492	3.213	82	1.364	410	1.849	20.334	0,46	3,59	CREDIT AGRI	
185	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7162	-2,05	-5,55	3,47	5,48	4,78					1773	770	3.856	384	2.429	386	1.427	19.833	-0,12	1,55	CAIXABANK	
186	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7162	-1,55	-5,57	-0,02	3,84	2,33					13789	7.485	50.679	3.263	34.296	4.221	16.383	326.952	-0,28	-0,78	CREDIT AGRI	
187	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,9897	-2,11	-5,60	-0,05	3,69						54		1.054	138	259	-138	795	15.539	-2,97	-0,73	MUTUA MADRIL	
188	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	53,0292	-3,27	-5,60								314	109	1.256	74	908	35	348	6.576	-2,78	-0,44	ANDBANK ESPA	
189	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,5356	-2,66	-5,63	-0,60	5,09	2,14	5,92	2,66	5,45		132	1	2	3	60	-2	-58	51.573	-2,67	-5,74	CAIXABANK	
190	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	83,0589	-0,94	-5,65	-3,37	-4,22	-3,71					22280	759.143	759.598	5.893	8.637	753.250	750.961	774.519	2.333,24	2.062,18	SANTANDER	
191	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,9691	-2,13	-5,69		3,78						2		3.695		3.695		3.695	10.938	-2,13	39,34	MUTUA MADRIL	
192	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	114,3757	-1,17	-5,81	-4,04	-0,66						1605	766	5.200	949	7.584	-183	-2.384	52.379	-1,50	-9,94	SANTANDER	
193	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	106,9575	-1,17	-5,81	-4,04	-0,61	-0,25	0,40				89026	34.357	262.219	58.244	322.242	-23.887	-60.023	4.142.231	-1,74	-7,18	SANTANDER	
194	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	105,1670	-1,17	-5,81	-4,04	-0,70	-0,38	0,23				15248	1.781	18.622	2.305	12.716	-524	5.906	179.135	-1,46	-2,72	SANTANDER	
195	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,6205	-2,17	-5,85	-0,83	2,89						289	2.766	12.854	134	1.094	2.632	11.760	44.766	3,80	26,29	MUTUA MADRIL	
196	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	128,1282	-1,60	-5,92	-4,33	1,27	0,83	1,98				183		617	269	5.740	-269	-5.123	47.208	-2,15	-15,14	RENTA 4	
197	FON FINECO EUROLIDER FI	14,3169	-1,39	-6,02	-2,01	1,52	2,35	5,16	2,12	2,94		102		3.602	20	4.018	-20	-416	12.739	-1,55	-9,01	KUTXABANK	
198	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,8119	-1,52	-6,03	-3,28	-0,78						56350	18.963	145.925	12.838	103.690	6.124	42.235	1.494.818	-1,12	-3,35	BBVA	
199	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.020,0732	-1,52	-6,17	-3,69	1,18						11278	292	6.068	1.028	7.316	-736	-1.248	53.397	-2,85	-8,24	SANTANDER	
200	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,0426	-2,34	-6,18	-5,66	-0,66	-1,31	1,25	1,23	1,42	1,47	104	0	1	65	714	-65	-713	4.243	-3,79	-19,25	CAIXABANK	
201	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	119,3996	-4,41	-6,18								33	2	19		3	2	16	1.237	-4,22	-5,00	ANDBANK ESPA	
202	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,6956	-2,30	-6,19	-4,44							2	8	8		8	8	8	4.214	-2,11	-6,00	TRESSIS	
203	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,5440	-2,33	-6,30	-4,77							117	20	344	8	226	12	118	9.490	-2,21	-5,11	TRESSIS	
204	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,3380	-2,11	-6,31	1,96							4				59		-59	476	12,81	-8,69	CAIXABANK	
205	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	7,1250	-5,14	-6,34	-4,47							1793	33	1.463	3.710	4.325	-3.677	-2.862	3.485	-52,55	-47,32	UNICAJA	
206	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,0797	-2,14	-6,39	1,68	2,92	2,15					807		300	839	-300	-839	73.312	12,37	0,60	CAIXABANK		
207	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	974,5561	-1,59	-6,46	-4,62	0,24	-0,17	1,85	1,11	2,23		1381	72	1.070	1.203	4.870	-1.131	-3.800	51.597	-3,71	-12,79	SANTANDER	
208	FONTIBREFONDO, FI	22,0134	-2,04	-6,47	-1,76	4,46	3,55	6,04	3,49	4,87	2,86	132		81	86	-81	-86	8.348	-2,96	-7,40	SANTANDER		
209	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	7,0094	-5,23	-6,63	-5,29	1,63	2,03					9349	4.015	29.508	1.882	15.153	2.133	14.355	245.710	-4,43	-1,18	UNICAJA	
210	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,6529	-2,20	-6,64	0,87	2,03	1,25	4,79	3,06	2,89		966	14.534	19.380	570	10.769	13.965	8.610	29.355	11,31	-1,93	CAIXABANK	
211	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	96,0340	-0,32	-6,66								21							1.185	-0,32	-6,66	ANDBANK ESPA	
212	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,2690	-2,20	-6,69	-5,15	-1,28	-0,59	0,31				32743	4.505	36.015	33.302	227.374	-28.797	-191.358	573.432	-6,82	-29,27	IBERCAJA	
213	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,1555	-2,64	-6,79	2,38	1,77	0,98	3,48				90	0	1	11	433	-11	-432	4.218	-2,88	-15,22	ABANTE	
214																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
221	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,1918	-3,13	-7,18	-1,92	2,01	1,50	4,50				143	238	2.707	2.511	13.183	-2.273	-10.477	149.843	-4,55	-13,05	CAIXABANK
222	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,8209	-2,80	-7,22	-0,55	-1,28	-0,56	4,27	-1,61			532	172	940	85	1.189	88	-249	18.163	-2,35	-8,50	ABANCA
223	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,9549	-3,15	-7,27	-2,21	1,70	1,19	4,19				1649	492	5.677	10.084	38.354	-9.592	-32.677	295.921	-6,15	-16,31	CAIXABANK
224	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	850,7137	-2,89	-7,36	-2,41	2,99	2,25	3,24	2,05			2501	5.933	23.812	1.975	11.889	3.958	11.924	213.300	-1,09	-2,07	TRESSIS
225	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	147,6002	-3,03	-7,38	2,00	7,23	5,49					16	0	2.720			0	2.720	17.140	-3,03	9,07	TRESSIS
226	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,2442	-2,47	-7,38	-7,56							2290	107	5.870	2.518	18.658	-2.411	-12.789	57.171	-6,37	-23,94	BBVA
227	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	100,7971	-3,07	-7,56	1,39	6,59	4,86	5,45				2049	3.778	18.240	803	6.307	2.975	11.933	96.673	-0,08	4,92	TRESSIS
228	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,0440	-2,63	-7,63	2,06	7,72	5,33															CREDIT AGRI
229	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,2006	-2,64	-7,66	1,95	7,61	5,28					6	1.207	4.025		1.081	1.207	2.944	13.029	7,08	18,30	CREDIT AGRI
230	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,9214	-2,67	-7,77	1,60	7,23	4,95					5		1.950		584		1.366	4.100	-2,67	37,02	CREDIT AGRI
231	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,9477	-2,67	-7,77	1,60	7,23	4,95					392	1.659	15.403	1.515	11.941	145	3.462	71.612	-2,48	-3,37	CREDIT AGRI
232	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,9887	-0,51	-7,79	-0,69	13,59						145	187	904	50	445	138	460	15.260	0,38	-4,97	ANDBANK ESPA
233	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,9348	-2,68	-7,80	1,50	7,13	4,84					204	282	1.737	69	1.288	212	449	8.647	-0,28	-3,04	CREDIT AGRI
234	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,7716	-2,69	-7,83	1,39	7,02	4,74					5249	2.117	14.745	864	10.677	1.252	4.068	92.823	-1,40	-3,92	CREDIT AGRI
235	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,5713	-2,54	-7,94								2	87	1.078		6	87	1.072	3.193	0,16	36,82	SANTANDER
236	BEST MANAGER SELECTION, FI	809,0967	-2,88	-7,98	-3,61	2,96	2,30	4,51				430	250	1.009	181	1.670	70	-660	25.077	-2,63	-10,34	CREDIT AGRI
237	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	7,4370	-2,75	-8,14	-6,37	1,55						2							0			UNICAJA
238	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,4879	-3,69	-8,21	-2,05	5,00						95	605	3.084	8	34	597	3.050	14.234	0,37	15,66	RENTA 4
239	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	7,3829	-2,82	-8,34	-7,00	0,86						190	234	358	1.931	2.605	-1.696	-2.247	1.138	-60,86	-68,89	UNICAJA
240	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	7,2374	-2,84	-8,42	-7,24	0,66						6							6.624	-2,84	-8,42	UNICAJA
241	HORIZONTE GLOBAL F.I.	16,3105	-4,93	-8,55	-5,52	4,65	3,45	6,27	1,86	3,91		100		21	3	66	-3	-45	20.127	-4,94	-8,76	GR.BCA.MARCH
242	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	7,0936	-2,89	-8,58	-7,75	0,11	-0,35	0,93	0,84			30410	6.179	64.309	12.369	56.939	-6.190	7.371	906.118	-3,54	-8,19	UNICAJA
243	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,5547	-2,69	-8,59								3	1.258	1.714			1.258	1.714	3.069	62,49	101,35	SANTANDER
244	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	115,3090	-1,90	-8,64	-0,40	4,79						2		293	267	293	-267	0	6	-97,67	-8,68	CAIXABANK
245	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,7276	-3,16	-8,74	-5,79	-2,03						2							0			UNICAJA
246	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,9512	-4,04	-8,83	-3,73	5,66						1							0			UNICAJA
247	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,1349	-6,30	-8,85								19	0	10	10	11	-10	-0	615	-7,79	-8,86	CREAND WM
248	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,8228	-4,10	-8,92	-3,74	5,63						1							0			UNICAJA
249	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4864	0,61	-8,93	-5,43	-5,12						22							730	0,61	-8,93	ANDBANK ESPA
250	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,5108	-2,27	-8,93	-11,11	-6,23	-4,27	0,43	-2,61	-1,02		117	0	477	50	487	-50	-11	4.355	-3,07	-9,14	CREAND WM
251	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	135,3257	-2,00	-8,96	-3,31	3,04	1,59	3,39	1,83	1,77		7120	674	3.875	2.169	17.575	-1.495	-13.700	149.765	-2,96	-16,47	CAIXABANK
252	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	222,6461	-2,20	-9,01	0,15	7,26	6,08	8,31	4,32	4,31		5406	1.734	4.554	1.053	7.429	681	-2.875	124.077	-1,68	-11,07	SANTANDER
253	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	229,1089	-2,20	-9,01	0,15	7,54	6,46					22752	7.098	32.518	4.225	31.028	2.873	1.490	643.649	-1,77	-8,86	SANTANDER
254	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,2991	-4,12	-9,04	-7,01							2048	558	3.499	1.012	7.587	-454	-4.088	36.234	-5,26	-18,02	BBVA
255	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,4802	-3,27	-9,09	-6,76	-2,53						169	25	42	203	272	-178	-230	112	-62,23	-69,77	UNICAJA
256	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	94,7964	-2,19	-9,13	-8,27	-2,22						266	415	666	980	2.232	-565	-1.566	19.837	-4,85	-15,60	SANTANDER
257	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	8,5546	-4,16	-9,17	-4,73	4,60						7				2.893		-2.893	10.342	-4,16	-28,12	UNICAJA
258	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,5460	-3,02	-9,25								3	2.070	2.350		23	2.070	2.327	3.072	183,62	249,12	SANTANDER
259	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	10,8091	-5,02	-9,33	-0,38	10,54						2							0			UNICAJA
260	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	8,3857	-4,20	-9,34	-5,25	4,02	2,79	3,89	1,65			24393	18.639	94.135	4.603	34.898	14.036	59.238	758.476	-2,43	-2,10	UNICAJA
261	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	7,1112	-3,36	-9,46	-7,92	-3,66	-3,10	0,07	0,31	2,19		1963	6	136	299	2.079	-293	-1.943	30.903	-4,26	-14,60	UNICAJA
262	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	10,7496	-5,00	-9,48	-0,89	10,03						1				3		-3	0			UNICAJA
263	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,5334	-3,06	-9,49								3	2.114	2.342	1	1	2.113	2.341	2.987	212,91	283,89	SANTANDER
264	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9302	-3,26	-9,64	-4,05	3,67	3,16	5,63				471	994	4.520	559	10.594	435	-6.074	133.803	-2,96	-13,48	MUTUA MADRIL
265	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	10,5412	-5,11	-9,64	-1,46	9,63						4		5.400				5.400	8.796	-5,11	122,34	UNICAJA
266	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	165,7743	-4,14	-9,71								167	71	260	16	443	55	-183	3.552	-2,64	-13,97	ANDBANK ESPA
267	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,5082	-1,80	-9,77								575	192	1.736	36	332	156	1.404	6.402	0,60	14,01	ANDBANK ESPA
268	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	10,2230	-5,15	-9,82	-2,05	8,71	6,28	7,35	2,82			5428	5.441	21.356	943	7.985	4.498	13.371	123.552	-1,68	0,52	UNICAJA
269	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9119	-3,32	-9,87	-4,75							447	409	8.678	708	1.937	-299	6.741	43.880	-3,97	5,89	MUTUA MADRIL
270	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,1935	-3,41	-9,97								11		87		1.019		-932	3.671	-3,41	-28,53	MAPFRE
271	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,1319	-0,99	-10,00	-8,62							69		30	5	112	-5	-82	2.354	-1,20	-13,05	GR.BCA.MARCH
272	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	8,0595	-5,00	-10,09	-4,42	-7,11						56				142		-142	2.916	-5,00	-13,93	GR.BCA.MARCH
273	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,8123	-3,65	-10,12	2,13	8,38	4,15	6,08				368	474	3.628	354	1.551	119	2.078	56.352	-3,46	-6,78	WELZIA
274	LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,4140	-6,35	-10,15	-5,86							102										

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022		
276	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,9024	-2,61	-10,33	-3,14	8,02	5,37					2234	3.430	24.644	2.811	64.090	619	-39.446	98.529	-2,03	-35,56	CAIXABANK	
277	METAVALOR GLOBAL FI	77,7384	-1,56	-10,34	-4,80	-5,34	-2,38	2,75				273	881	5.723	2.869	25.201	-1.989	-19.478	308.309	-2,19	-15,52	METAGESTION	
278	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,0510	-3,52	-10,38	-1,90	8,90	7,36	9,06	4,34	3,89		7195	3.036	16.237	1.559	25.488	1.477	-9.251	254.678	-2,98	-13,49	MAPFRE	
279	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,4236	-3,06	-10,45	-5,56	1,59	1,13	3,26	1,18	2,03	1,90	176		50	6	147	-6	-97	9.471	-3,12	-11,37	CREDIT AGRI	
280	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,7550	-2,65	-10,48	-3,64	7,47	4,90	4,89				44		300	798	6.119	-798	-5.819	19.283	-6,42	-30,91	CAIXABANK	
281	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,6197	-4,19	-10,53								23	7	530			7	530	1.841	-3,83	23,07	ANDBANK ESPA	
282	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,2650	-2,67	-10,56	-3,91	7,16	4,53	4,43				4419	1.745	15.232	13.413	59.828	-11.668	-44.596	320.217	-6,07	-21,41	CAIXABANK	
283	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,9422	-2,12	-10,64	-5,55							20							539	-2,12	-10,64	CREAND WM	
284	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,7407	-3,42	-10,74	-3,79	11,75	10,15					3496	4.022	24.933	8.772	31.371	-4.750	-6.438	164.697	-6,31	-14,85	CAIXABANK	
285	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,4177	-2,72	-10,76	-4,55	6,46	3,93	3,88	3,85			21678	3.317	23.383	8.535	38.075	-5.218	-14.692	277.275	-4,51	-15,31	CAIXABANK	
286	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,3021	-5,79	-10,85	-6,98							428	74	525	63	611	11	-86	3.567	-5,49	-13,12	BBVA	
287	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,2927	-3,48	-10,97	-4,55	10,87	9,27					19116	15.085	88.714	50.598	270.607	-35.512	-181.893	1.681.638	-5,68	-20,05	CAIXABANK	
288	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,3097	-3,54	-11,17	-5,19	10,13	8,54					86640	19.092	118.285	21.959	136.666	-2.866	-18.382	1.167.046	-4,07	-13,37	CAIXABANK	
289	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,9349	-3,77	-11,32	-4,56	-0,62	0,55	2,74				850	783	4.411	242	1.716	540	2.694	39.832	-2,48	-5,19	LABORAL KUTX	
290	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2219	-3,77	-12,09								181	65	381	18	85	47	296	3.424	-2,46	-4,05	CREAND WM	
291	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	126,0703	-4,97	-12,12	-4,95							2830	16	56	227	646	-211	-590	5.400	-8,46	-20,55	BANKINTER	
292	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	135,5647	-6,01	-12,12								112	17	881	1	3.476	16	-2.595	7.749	-5,82	-33,87	ANDBANK ESPA	
293	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	120,6760	-5,02	-12,31	-5,56							2697	447	4.082	895	14.538	-448	-10.456	40.388	-6,04	-30,19	BANKINTER	
294	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	90,1342	-4,63	-12,90	-11,23							134	105	482	32	293	74	189	3.173	-2,45	-7,78	GR.BCA.MARCH	
295	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,5807	-8,72	-12,94	-3,91							145	4	1.221	16	658	-12	563	6.618	-8,87	-6,02	IMANTIA CAPI	
296	ARTE FINANCIERO, FI	6,7427	0,81	-13,25	-11,96	-1,63	0,65	0,02	-2,71	0,20		186				91		-91	3.186	0,81	-15,60	TREA ASSET	
297	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	13,8813	-6,96	-13,37	-10,14	2,57	1,82	3,60	0,98	1,69	2,17	2087	27	167	1.060	2.801	-1.034	-2.635	25.897	-10,34	-20,95	TREA ASSET	
298	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	105,3305	-5,11	-13,59								69	3	19	57	184	-55	-165	1.393	-8,59	-22,02	ANDBANK ESPA	
299	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,3008	-5,87	-13,99	-18,82	-2,30	-2,58					11		100		9		91	638	-5,87	-0,35	CREAND WM	
300	MERCHFONDO, FI	130,7056	-10,16	-16,30	-11,92	7,53	10,52	14,92	9,93	7,15	7,96	3710	4.468	16.807	2.297	10.654	2.171	6.153	153.488	-8,95	-12,99	ANDBANK ESPA	
301	GESRIOJA, FI	10,5276	-4,54	-16,64	-9,23	5,71	4,36	5,08	0,06	2,87		128			4	16	-4	-16	8.051	-4,59	-16,79	TREA ASSET	
302	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	80,9980	-7,29	-16,96								69	37	250	30	39	8	211	3.858	-7,10	-12,52	ANDBANK ESPA	
303	ALGAR GLOBAL FUND FI	10,9934	-5,53	-17,15	-8,97	-6,57	-4,68					456	222	252	178	1.297	44	-1.045	13.398	-5,21	-22,75	RENTA 4	
304	IGVF FI	7,6336	-8,55	-17,44			1,05	4,55				103	0	1		8	0	-8	14.673	-8,55	-17,47	ANDBANK ESPA	
305	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1708	-5,73	-17,92	-14,81							241	564	2.095	22	225	543	1.870	28.869	-3,98	-12,49	ANDBANK ESPA	
306	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9701	-3,60	-20,19	-24,68	-4,09	-4,01	-0,26	-3,89	-1,25		115	1	64	3	118	-2	-54	587	-3,85	-26,50	RENTA 4	
307	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	146,2384	-8,53	-20,35	-19,14	3,69	3,92	3,87				206	2	89	243	7.031	-241	-6.941	29.520	-9,25	-33,74	MUTUA MADRIL	
308	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4991	-11,14	-24,66	-23,74	-2,52	-0,70					249	752	2.066	21	99	731	1.967	14.912	-6,76	-14,50	ANDBANK ESPA	
309	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	28,4440	-15,61	-26,99	-38,27							852	275	1.196	124	764	151	432	5.756	-13,46	-21,84	CREAND WM	
310	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE B GRANTIA	66,9999		-27,36												1.440		-1.440			-100,00	GRANTIA	
311	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,4110	-17,25	-31,39	-37,76	-6,08	2,06					2425	389	2.768	439	5.201	-50	-2.434	21.853	-17,42	-37,07	RENTA 4	
312	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE A GRANTIA	46,2680	-19,96	-39,49								1				626		-626	2	-20,07	-99,73	GRANTIA	
313	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	0,2756	-1,99	-76,77	-78,67	-52,49						1958							278	-1,99	-76,77	TREA ASSET	
314	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,9301										1							100			SANTANDER	
315	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											16							1.760	2,60	7,82	ABACO CAPITA	
316	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	109,5671	0,15									21							888	0,15	-3,10	ANDBANK ESPA	
317	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	103,4024	-5,17									31							3.627	-3,45	-8,19	ANDBANK ESPA	
318	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											189							23.121	-1,50	-8,89	ABACO CAPITA	
319	ALTERNA GLOBAL, FI											1							301			ACTINVER	
320	ABANDO EQUITIES, FI											122							6.594	0,33	-6,21	DUX INVERSORES	
321	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A	98,4236	-1,22									2							75	43,75	40,17	ARCANO	
322	RIVER PATRIMONIO, FI	130,0620	-0,50									712							14.039	3,05	-0,16	ANDBANK ESPA	
323	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P	99,4468	-1,19			0,94						96							4.779	4,41	-0,15	ARCANO	
324	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,9845	-0,15									53	88	88			88	88	88			SINGULAR	
325	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											80							4.387	-5,97	-11,35	360 CORA	
326	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	109,0069	-2,58									183							7.354	-3,15	-7,65	ANDBANK ESPA	
327	FON FINECO GESTION III FI	9,9082	-1,02									151	5.668	8.897			5.668	8.897	9.134	158,67		KUTXABANK	
328	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							108	-8,99	-16,39	ACCI	
329	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	89,4834	-0,16									2							14	-1,12	-5,18	ANDBANK ESPA	
330	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,8581	-2,22									1		100				100	98	-2,23		CAIXABANK	

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

Globales

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
331	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											255							21.478	-0,81	-0,41	DUX INVERSORES
332	AGAVE, FI											124							15.366	0,06	4,32	DUX INVERSORES
333	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4																					RENTA 4
334	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	109,3359	1,21									51						2.251	1,14	-17,57		ANDBANK ESPA
335	OLIMPO, FI, CLASE A OLIMPO FI	99,9091										1	300	300			300	300	300			GR.BCA.MARCH
336	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											174						20.598	-0,29	1,63	DUX INVERSORES	
337	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	94,3964	-4,48									44						896	-5,05	2,67	ANDBANK ESPA	
338	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											32						15.884	2,98	-3,18	ABACO CAPITA	
339	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,4670	-5,07									166	4.144	4.264			4.144	4.264	3.893	6.406,40		CREAND WM
340	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,8881	-0,76									37	3.688	4.495			3.688	4.495	4.463	453,63		BBVA
341	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7431	8,43									280	742	5.016	16	576	726	4.440	5.084	26,54		GR.BCA.MARCH
342	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	9,9511	-0,14									53	234	683	35	35	199	648	646	44,27		BBVA
343	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											116						21.187	1,13	-2,81	A & G	
344	WAM GLOBAL ALLOCATION FI											114	508	7.468	178	4.732	330	2.736	8.785	2,88	37,84	ANDBANK ESPA
345	MM GLOBAL, FI	99,5771	-2,31			-0,11						221						3.604	-2,91	-4,57	ANDBANK ESPA	
346	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	117,9098	-3,98									41						2.451	-3,57	8,93	ANDBANK ESPA	
347	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,8522	-2,26									18	35	199	1	1	34	198	194	17,77		CAIXABANK
348	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29						35.222		-6,68	OMEGA	
349	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	93,6397	-1,88				35,80					1227						16.072	5,64	51,61	ANDBANK ESPA	
350	FERMION FI	1,0028	-0,34									59		0		290		-289	11.778	-0,33		GESIURIS
351	CARTESIO Y, FI											1515							196.971	0,58	1,15	CARTESIO
352	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	99,8904										1							100			SANTANDER
353	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8885	-1,86									9	326	721			326	721	709	79,18		CAIXABANK
354	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	235,4803	-11,03									375						4.199	-4,85	-19,83	ANDBANK ESPA	
355	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2961	0,05									16	634	844	56	56	578	788	845	217,93		GR.BCA.MARCH
356	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,7880	8,35									56	2.047	2.886		8	2.047	2.878	2.990	253,94		GR.BCA.MARCH
357	TOGAEST INVERSIONES, FI											110						10.452	0,85	-7,07	DUX INVERSORES	
358	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,6082										1							100			SANTANDER
359	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,6082										396	7.192	7.192	1	1	7.191	7.191	7.283			SANTANDER
360	OLIMPO, FI, CLASE B OLIMPO FI																					GR.BCA.MARCH
361	CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI													1.175.617	25.689	2.026.210	-25.689	-850.593		-100,00	-100,00	CAIXABANK
362	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,0000																				RENTA 4
363	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	120,0724	-1,29									23							681	-1,87	0,29	ANDBANK ESPA
364	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	9,8574										17	496	496			496	496	792			RENTA 4
365	ATTITUDE SHERPA, FI	9,2839										107							26.669	66,31	81,48	ATTITUDE ASE
366	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS
367	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											20							3.387	-0,48	-1,25	360 CORA
368	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,9301										1							100			SANTANDER
369	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,6082										2	1.500	1.500			1.500	1.500	1.612			SANTANDER
370	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31					55	-55	3.901	-8,97	-17,42	ACCI
371	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8829	-1,89									87	667	1.484	114	286	553	1.198	1.185	81,49		CAIXABANK
372	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,8261										670	5.820	5.820			5.820	5.820	7.031			SANTANDER
373	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											187							10.515	3,87	8,93	ABACO CAPITA
374	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											67							1.295		-78,50	OMEGA
375	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,8262										1							99			SANTANDER
376	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											304							14.707	-1,60	-4,75	B&H CAPITAL
377	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							93	-8,99	-16,39	ACCI
378	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,9301										2411	10.899	10.899	12	12	10.887	10.887	11.017			SANTANDER
379	PATRIVAL, FI											204							49.731	-0,83	-17,10	PATRIVALOR
380	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,9366	8,41									2		2.500				2.500	2.732	8,41		GR.BCA.MARCH
381	GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	102,7447	0,09									1										ANDBANK ESPA
382	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											200							19.120	0,43	0,05	DUX INVERSORES
383	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	47,0825	-0,15									7							4	-0,28	-0,56	ANDBANK ESPA
384	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	120,0416	-4,96									31							1.152	-4,69	-5,81	ANDBANK ESPA
385	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
386	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	129,0145	-10,97									4							87	-10,98	-18,87	ANDBANK ESPA	
387	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,8262										1							99			SANTANDER	
388	CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI													1	22.578	25.734	-22.578	-25.733		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
389	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							9.706	-2,66	-8,42	EUROAGENTES	
390	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											124							3.077	-1,14	-0,97	DUX INVERSORES	
391	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9002	-1,79									1		100				100	98	-1,79		CAIXABANK	
392	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	99,8904										1							100			SANTANDER	
393	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000																				SINGULAR	
394	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	9,9557	-0,13									42	442	939	128	128	314	811	809	63,07		BBVA	
395	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,8852										1	300	300			300	300	297			RENTA 4	
396	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6559	-0,74									11	0	0			0	0	4.424	-0,74		GR.BCA.MARCH	
397	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	99,8904										193	9.419	9.419	2	2	9.417	9.417	9.531			SANTANDER	
398	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	102,0906	-1,27									4							43	-1,28	-20,08	ANDBANK ESPA	
399	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											164							12.571	-2,39	-7,39	DUX INVERSORES	
400	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,8697	-2,16									1		100				100	98	-2,16		CAIXABANK	
401	ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	472,1111	-1,35									1521							24.618	3,76	43,04	ANDBANK ESPA	
402	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	100,0000										4							300	0,11	0,11	SANTANDER	
403	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							6	21,80		ACCI	
404	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,9447	-0,22									1		300				300	298	-0,22		SINGULAR	
405	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II											6							6.868		-44,43	OMEGA	
406	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	107,8996	-1,33									178							2.475	-4,83	-17,91	ANDBANK ESPA	
407	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I	100,9218	-1,16			1,30						2							2.584	-1,16	-3,43	ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)			-1,86	-5,28	-2,04	2,03	1,69	3,26	1,24	2,51	2,97	2036951	1.613.397	6.918.350	882.727	7.733.341	730.670	-814.991	64.299.921				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,39	-5,35	-1,86	1,35	1,20	2,97	1,69	1,59	2,18												