

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
1 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	30,0277	13,56	44,21	47,64							20	5.500	15.202		901	5.500	14.301	39.297	31,87	143,00	RENTA 4	
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	29,4446	13,46	43,96	46,87	26,36	12,69	17,43				1327	12.302	20.719	1.588	4.331	10.714	16.388	55.832	40,21	110,33	RENTA 4	
3 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	6,8132	-13,84	41,47	22,03							104	610	816	32	33	577	783	9.663	-9,27	53,96	CREAND WM	
4 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	73,2249	7,48	40,44								35	99	168	5	18	94	150	978	19,40	67,73	ANDBANK ESPA	
5 1 KESSLER GLOBAL FI	6,4379	0,64	24,62	6,65	-9,55	-7,97					106		1	4	81	-4	-80	450	-0,23	3,83	GVC GAESCO	
6 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	14,9690	8,61	16,19	6,30	-10,00	-9,05	-12,44				859	40.521	178.476	38.770	170.286	1.751	8.189	32.279	17,40	68,83	BANKINTER	
7 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.598,5053	-5,30	6,67	6,67	3,06	3,12	2,04	1,88	1,96	2,08	362	0	312	7	458	-7	-146	7.127	-5,39	4,23	CREAND WM	
8 QUALITY GLOBAL,FI	600,5451	-0,25	4,91	4,47	-2,80	-2,13	-1,15	-0,93	0,10		777	3.409	6.634	143	1.333	3.266	5.302	16.614	24,02	53,67	BBVA	
9 PENTATHLON, FI	70,1083	0,36	4,21	4,89	1,46	0,09	3,10	1,31	1,49		129	148	886	37	500	111	386	14.540	1,13	7,07	RENTA 4	
10 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,1941	2,28	3,06								34	15	584	80	109	-66	474	862	-4,96	226,56	CREAND WM	
11 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	79,8029	-0,20	2,66								17	1	42	45	988	-44	-946	158	-21,87	-85,59	ANDBANK ESPA	
12 KUTXABANK 0/100 CATERAS, FI	3,7498	3,60	2,41	-2,01	-4,04	-3,51	-3,09				95900	11.752	75.755	5.487	70.162	6.264	5.593	596.783	4,76	3,45	KUTXABANK	
13 FONDCOYUNTURA FI	275,7017	-2,89	2,36	-2,05	1,89	0,20	2,20	-0,00	3,53	3,76	131	410	608	1	160	409	448	6.915	3,15	9,34	RENTA 4	
14 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,2753	-1,76	2,36	3,41	1,16	-0,26					71	52	347	10	255	41	93	5.069	-0,95	4,29	RENTA 4	
15 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	115,9364	6,61	1,98	-0,69	3,44	0,25	1,61				6720	8.680	46.129	2.482	17.481	6.198	28.648	140.191	11,70	29,45	SANTANDER	
16 GAMMA GLOBAL, FI	10,6260	-2,70	1,40								277	2.555	7.922	118	680	2.438	7.242	11.686	22,56	161,08	SINGULAR	
17 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728	-0,12	-0,25								3							1			ANDBANK ESPA	
18 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,5800	-3,94	-0,38	5,58	16,46	7,67					535			106	1.672	-106	-1.672	21.772	-4,39	-7,61	RENTA 4	
19 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,3740	-3,98	-0,63								216	1.827	4.398	105	409	1.722	3.989	5.177	42,20	312,31	RENTA 4	
20 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,0914	-1,19	-0,75	0,63	1,81	1,84					392							92.699	-1,94	18,69	ACACIA INVER	
21 FON FINECO GESTION FI	19,7004	-1,04	-0,79	1,40	-0,86	-0,17	1,70	1,92	2,96		2969	2.567	51.746	2.789	16.414	-222	35.332	333.542	-1,10	11,00	KUTXABANK	
22 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9166	-0,18	-1,08	-1,90	-1,38	-1,02	-0,47	-6,76			93		0		0		-0	2.986	-0,18	-1,08	ANDBANK ESPA	
23 MILLENIUM FUND FI	19,3063	-1,31	-1,23	-0,81	1,21	1,48	10,22	3,72			1047		105	3.248	85.645	-3.248	-85.540	90.598	-4,71	-48,93	KUTXABANK	
24 FON FINECO GESTION II FI	7,9783	-1,35	-1,28	-0,02	0,91	0,59	1,40	-1,69			2283	2.878	27.089	1.234	33.346	1.644	-6.256	232.032	-0,64	-3,82	KUTXABANK	
25 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,0987	-2,30	-1,90								159	19	37	1	18	36	330	3,29	10,00	SANTANDER		
26 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	131,0517	-0,25	-2,08								94		2		3	-1	193	-0,25	-2,66	ANDBANK ESPA		
27 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,6300	-2,06	-2,15	-1,06	-1,23	-0,98					17498	1.254	9.385	3.769	62.494	-2.515	-53.109	222.165	-3,15	-20,77	BBVA	
28 I.M. 93 Renta F.I.	12,7085	-3,76	-2,60	-5,02	-0,77	-0,26	1,59	1,00	1,68	1,32	113	61	89		61	89	11.854	-3,26	-1,88	GVC GAESCO		
29 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,5615	-3,62	-2,93	-3,37	2,43	0,89	2,92				115	5.138	8.390	133	1.398	5.005	6.993	56.862	5,56	10,42	UBS	
30 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,2767	-0,54	-2,97	-3,95	-2,23	-4,29	0,70				1702			1	44	-1	-44	227	-1,01	-18,46	TREA ASSET	
31 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,9401	-1,87	-2,99	-0,73	-1,76	-1,30					10			490	897	-490	-897	3.922	-12,68	-20,85	CREDIT SUISS	
32 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	19,8723	-2,34	-3,16	-1,63	2,29	0,81	2,48	-2,01	2,17	1,83	119	12	598	2	246	10	352	20.934	-2,29	-1,55	ANDBANK ESPA	
33 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,9981	-3,13	-3,20	-3,43	3,26	0,89	2,32	1,64	4,20		117	0	30	5	18	-4	13	13.923	-3,16	-3,11	ATL CAPITAL	
34 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6183	-1,17	-3,23	-3,66	-0,89	-0,78					56691	20.113	569.660	31.094	175.274	-10.982	394.386	1.772.135	-1,78	23,66	BBVA	
35 ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA	111,5934	0,22	-3,31	-0,86							92	20	528	72	530	-52	-2	3.333	-1,26	-3,79	ANATTEA SM.S	
36 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	53,0091	-0,03	-3,34								107				352		-352	133	-0,03	-73,00	ANDBANK ESPA	
37 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,1419	-3,71	-3,46	-3,49	-0,56	0,76	0,67				1113	473	1.932	577	2.338	-104	-405	14.825	-4,37	-5,98	BBVA	
38 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,2814	-1,95	-3,51	-1,82	-2,84	-2,37					78	440	547	835	1.658	-394	-1.110	5.335	-8,69	-20,00	CREDIT SUISS	
39 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,5084	-1,11	-3,89	-3,49	-1,53	-0,65	-0,25				237114	48.813	402.756	169.060	956.979	-120.246	-554.223	7.818.491	-2,61	-10,16	BBVA	
40 RENTA 4 GLOBAL FI	10,8227	-3,60	-4,14	-4,47	-3,39	-1,39	2,24	-0,31	0,86	1,55	149		30		29		1	3.125	-3,60	-4,11	RENTA 4	
41 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	113,2603	-7,27	-4,22								76	121	240		631	121	-391	7.070	-5,75	-9,07	ANDBANK ESPA	
42 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,1569	-2,11	-4,27	-3,97	0,21	-0,71	2,35	1,53			105	0	30	81	111	-81	-81	6.824	-3,24	-5,38	TREA ASSET	
43 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,2613	-1,80	-4,47	-4,40	-1,91	-1,35					158375	546.513	5.116.105	125.165	339.752	421.348	4.776.353	4.816.858	7,62	2.641,76	SANTANDER	
44 NR FONDO 1, FI	86,1517	-2,23	-4,56	-3,63	-0,78	-1,88	0,84	-0,25	1,17		111	0	0	0	0	0	0	12.708	-2,23	-4,56	TREA ASSET	
45 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,5203	-5,15	-4,67	-3,24	3,26	0,99	3,84				103	28	5	308	-5	-280	3.066	-5,30	-12,43	ABANTE		
46 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,2048	-2,81	-4,72	-2,90	6,33	5,20					502	712	2.355	80	1.733	632	622	12.129	2,48	0,31	GR.BCA.MARCH	
47 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	19,6513	-6,95	-4,76	0,21	7,31	5,36	6,57				1115	2.780	10.683	290	4.086	2.490	6.597	14.222	12,15	67,91	RENTA 4	
48 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	95,1859	-5,72	-4,81								191	151	183	5	5	146	178	456	36,27	52,08	SANTANDER	
49 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,0445	-4,29	-4,87	-5,95	5,90	1,75					83	36	38	28	260	9	-222	2.578	-3,97	-12,24	RENTA 4	
50 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	129,1728	-3,38	-4,92								43	13	178	12	13	165	1.891	-3,34	3,60	ANDBANK ESPA		
51 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,8617	-0,16	-4,93	-4,40	-1,69	-0,72					46	0	19	61	1.581	-60	-1.562	444	-12,11	-78,72	ANDBANK ESPA	
52 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	9,8029	-3,02	-5,21	-4,77	0,19						10		90		90		90	1.619	-3,02	0,14	RENTA 4	
53 AMISTRA GLOBAL, FI	0,7901	-4,09	-5,23	-11,38	-1,22	-2,28					151	12	471	9	1.610	3	-1.139	21.502	-4,07	-9,78	AMISTRA	
54 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6613	-1,44	-5,26	-4,16							9							59	-0,29	-10,31	CAIXABANK	
55 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5906	-1,46	-5,37	-4,40	-0,65	-0,86					1069			2.402	2.711	-2.402	-2.711	17.735	-8,36	-18,50	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 30-junio-2022							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
56 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,6577	-3,05	-5,40	-5,15	-0,21	-0,74	2,12	1,83	2,64		116	0	16	43	0	-27	1.317	-3,03	-7,19	RENTA 4	
57 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0454	-4,19	-5,42	-6,51	6,22						136	69	142	6	230	62	-89	3.349	-2,40	-7,71	ANDBANK ESPA
58 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	16,4177	-5,15	-5,46	-5,37	4,11	2,00	5,50				222	4	3.551	58	540	-54	3.010	11.309	-5,57	26,25	GESIURIS
59 VALOR GLOBAL, FI	8,9448	-2,40	-5,54	-4,85	0,45						53	7	7		0	7		6.867	-2,40	-5,44	TREA ASSET
60 MEDIGESTION FI	9,8082	-1,52	-5,61	-3,35							373	327	9.092	266	1.545	61	7.547	22.851	-1,26	37,49	ANDBANK ESPA
61 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5831	-2,40	-5,67	-4,41	-2,58	-1,83					28		50	97	148	-97	-98	1.041	-10,72	-13,73	ANDBANK ESPA
62 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,2558	-1,53	-5,76	-5,18	-1,53	-1,76	0,46	0,25	1,21		968	2.122	4.241	769	4.718	1.352	-476	13.111	-1,08	-12,97	CAIXABANK
63 LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8768	-2,33	-5,84	-8,55	0,47						184	30	562	39	1.337	-9	-775	8.995	-2,43	-13,07	UNICAJA
64 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	6,9810	-8,20	-5,92	-6,33	-6,75	-6,23	-3,50				105			0	0	-0	-0	2.729	-8,20	-5,92	GESIURIS
65 LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,7575	-2,36	-6,00	-8,87	0,11	-0,75					2250	173	1.323	495	2.960	-322	-1.636	41.374	-3,10	-9,46	UNICAJA
66 GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,3207	-4,73	-6,29	-9,42	-3,19	-0,93	2,85	-0,03			326	394	879	1.490	5.682	-1.096	-4.803	34.023	-7,70	-17,56	GESIURIS
67 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,7222	-4,91	-6,61	-6,15							44	68	115	61	329	7	-214	1.183	-4,49	-8,31	CREAND WM
68 UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,8078	-2,59	-6,70	-5,99							5269	628	6.071	246	13.058	382	-6.987	10.769	0,88	-42,37	UNICAJA
69 SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	90,6214	-2,05	-6,93	-7,10	-2,45	-1,85					1163	2.162	20.817	2.627	40.370	-465	-19.553	159.793	-2,34	-16,54	SANTANDER
70 QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,4531	-2,36	-6,98	-4,45	0,14	0,94	2,06				272807	129.662	910.566	124.945	801.239	4.717	109.326	8.826.710	-2,31	-5,89	BBVA
71 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,0029	-3,10	-7,02	-5,67	-0,52	-2,21					102	1.462	1.888	361	459	1.100	1.430	24.040	1,37	-1,37	CREAND WM
72 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,2620	-3,65	-7,03	-5,60	1,62	1,83	3,91	0,85	2,42		725	121	2.213	82	831	40	1.382	17.965	-3,45	0,19	RENTA 4
73 INVERBANSE, FI.	43,2171	-4,80	-7,04	-3,20	4,58	2,71	6,21	2,73	4,75	3,72	561	86	1.146	101	766	-15	380	85.325	-4,82	-6,66	SANTANDER
74 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,9094	-4,64	-7,06	-3,73	2,39						38	171	337	6	100	166	238	946	15,42	23,43	ATL CAPITAL
75 HIGH RATE, FI	23,0612	-2,27	-7,07	-4,14	3,23	3,04	4,94	3,86	4,22	3,90	120	28.098	28.122	15.606	15.853	12.492	12.270	55.228	25,73	18,98	INTERMONEY
76 UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7920	-2,67	-7,08	-6,60	-1,62	-0,92					45909	17.472	168.789	19.815	125.735	-2.342	43.054	1.388.664	-2,84	-4,30	UNICAJA
77 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,0988	-4,24	-7,13	-7,76	0,23	-0,18					128	5.764	5.817	2	109	5.762	5.708	9.234	152,52	141,35	RENTA 4
78 FONMASTER-I F.I.	19,4426	-2,71	-7,19	-6,24	1,83	1,44	2,60	0,70	1,21	1,37	164						25.541	-3,04	-8,01	MDEF GESTEFI	
79 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,1491	-3,68	-7,22	-6,16							1896	1.567	12.270	655	4.665	912	7.605	31.415	-0,82	20,49	RENTA 4
80 LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,7151	-2,45	-7,23								29	48	210	6	44	42	167	185	25,98	701,43	UNICAJA
81 LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,7141	-2,44	-7,23	-6,43							54		53	36	267	-36	-215	658	-7,49	-29,70	UNICAJA
82 LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,7141	-2,44	-7,23	-6,43							191	7	320	67	264	-59	55	5.134	-3,56	-6,42	UNICAJA
83 LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,7141	-2,44	-7,23	-6,43							383	1	423	47	443	-46	-20	4.483	-3,44	-7,76	UNICAJA
84 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,9090	0,31	-7,31	-7,61	-0,81						457		825	371	2.646	-371	-1.821	22.946	-1,29	-13,98	UNICAJA
85 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.003,8919	-4,89	-7,39	-8,34	1,04						2	40.423	41.869	40.342	41.200	82	669	100.060	-4,80	-6,79	LORETO MUTUA
86 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5619	-4,70	-7,41	-4,45	1,72	0,52	2,36	0,29			180	87	1.766	49	636	37	1.130	8.475	-4,27	6,12	ATL CAPITAL
87 CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,1129	-3,37	-7,47	-4,46	1,30	1,87					4476	335	3.263	8.352	62.249	-8.016	-58.986	368.825	-5,41	-19,76	CAIXABANK
88 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,8331	0,27	-7,51	-8,03	-1,25						1634	15	831	274	2.489	-260	-1.658	18.508	-1,12	-14,92	UNICAJA
89 GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2554	-2,26	-7,57	-1,54							10				632	-632	10.693	-2,26	-12,61	BCO. CAMINOS	
90 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,3014	-4,92	-7,57	-8,71	0,64						197	101	1.230		721	101	510	5.128	-3,02	2,12	LORETO MUTUA
91 OLEA NEUTRAL, FI	15,9618	-4,80	-7,64	-4,63	1,86	1,75	5,13				931	566	8.470	318	2.530	248	5.941	62.066	-4,43	1,53	OLEA
92 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	15,8988	-4,19	-7,65	-6,51	0,46	-0,50	2,68	1,32	2,43	2,36	129				2.411		-2.411	23.098	-4,19	-15,98	ATL CAPITAL
93 CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	6,9346	-3,40	-7,65	-4,83	0,90	1,47					27936	1.737	17.075	8.451	69.031	-6.713	-51.956	554.349	-4,55	-15,25	CAIXABANK
94 FONDANETO, FI	8,3433	-3,90	-7,66	-7,61	-0,88	-0,47	2,15	0,54	1,85		101		439	7	58	-7	381	8.470	-3,98	-3,66	SANTANDER
95 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8050	-2,68	-7,67	-6,61	-0,68	-0,48					10				7		-7	72	-2,68	-15,45	CREDIT AGRI
96 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,4936	-2,98	-7,69	-5,07	0,41	-0,36					113			126	529	-126	-529	6.216	-4,88	-14,61	INTERMONEY
97 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8708	-2,68	-7,70	-6,66	-0,72	-0,50					133		14.237	19.263	40.959	-19.263	-26.722	194.478	-11,41	-18,73	CREDIT AGRI
98 GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2402	-2,28	-7,71	-1,85	-2,64	-1,73	2,38				94	0	20		0	20	506	-2,27	-4,10	BCO. CAMINOS	
99 SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	110,4715	-3,31	-7,73	-7,19	-1,06	-0,40	1,96				2723	1.120	5.613	9.453	32.328	-8.333	-26.715	245.269	-6,43	-16,57	SANTANDER
100 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9026	-7,76	-7,75	-11,43	-2,23	-1,01					47			30	80	-30	-80	2.553	-8,80	-10,36	GR.BCA.MARCH
101 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	93,6170	-4,72	-7,78	-9,67	-0,47						20		337		972		-635	734	-4,72	-49,41	CAIXABANK
102 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7146	-2,71	-7,84	-6,94	-1,03	-0,78					98	1.200	7.740	1.560	7.712	-360	28	48.781	-3,47	-8,01	CREDIT AGRI
103 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6691	-2,71	-7,84	-6,94	-1,03	-0,78					9071	6.096	139.242	24.788	169.918	-18.692	-30.676	1.519.104	-3,88	-9,68	CREDIT AGRI
104 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6389	-2,71	-7,88	-7,03	-1,13	-0,88					1717	651	8.963	1.402	8.043	-751	920	66.905	-3,79	-6,77	CREDIT AGRI
105 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,7765	-2,64	-7,92	-4,71	3,11						6	168	268		1.941	168	-1.672	2.490	4,36	-44,07	UBS
106 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5153	-2,72	-7,93	-7,13	-1,23	-0,98	0,62				60226	7.864	135.249	21.233	178.126	-13.369	-42.878	1.468.760	-3,60	-10,48	CREDIT AGRI
107 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,5267	-3,02	-7,96	-5,64	-0,20						2						183	-3,02	-7,96	INTERMONEY	
108 RENTA 4 NEXUS, FI	13,8992	-3,56	-7,99	-10,25	-0,34	-0,54	3,05				3979	149	2.887	1.566	8.792	-1.417	-5.905	83.170	-5,17	-14,08	RENTA 4
109 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	106,0024	-4,76	-8,06	-6,30	0,38	-0,04					279	2	94	273	4.275	-271	-4.181	14.215	-6,49	-28,07	CAIXABANK
110 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	116,9793	-1,90	-8,09								33	2	22		3	2	18	1.215	-1,71	-6,73	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022		
111	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,4291	-2,67	-8,12	-5,18	2,55	2,62	5,71	1,37	5,32	102		473	4,851	20,508	-4,851	-20,034	14,715	-26,71	-60,42	UBS	
112	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,4451	-0,52	-8,20							21			51	51	-51	-51	1,115	-4,78	-12,14	ANDBANK ESPA	
113	ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK	88,3377	-1,66	-8,24	-2,67						23		101	100	106	-100	-5	656	-14,80	-9,80	ANATTEA SM.S	
114	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,5355	-3,90	-8,24	-4,03						2							9	-3,96	-8,21	CAIXABANK	
115	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO L, FI	16,6388	-2,80	-8,25	-7,51	0,21	0,40	2,31	1,99		95		6		710		-705	3,728	-2,80	-22,14	MUTUA MADRIL	
116	FonsVila-Real, F.I	6,4965	-2,83	-8,27	-9,26	-4,70	-3,12	3,42	-2,82		101		2	8	8	-8	-6	24,150	-2,86	-8,29	GVC GAESCO	
117	BNP P.GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	11,9614	-3,32	-8,31	-6,36	1,05	1,03	3,32	2,03	2,68	105		748	2,912	2,947	-2,912	-2,199	64,920	-7,49	-11,36	BNP PARIB ES	
118	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO	16,5286	-2,83	-8,39	-7,96						20				23		-23	512	-2,83	-12,12	MUTUA MADRIL	
119	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,4981	-2,68	-8,45	-4,88	0,69	1,93				8			6	21	-6	-21	103	-4,05	-14,05	CAIXABANK	
120	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	106,0263	-5,58	-8,45	-4,39	-2,31	-0,32				1			108	937	-108	-937	9,671	-6,58	-16,14	MUTUA MADRIL	
121	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	104,8405	-5,58	-8,45	-4,39	-2,37					1	5	1,964	1,516	5,675	-1,511	-3,712	819	-66,51	-83,28	MUTUA MADRIL	
122	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	104,5503	-5,58	-8,50	-4,48	-2,47	-0,46				543	740	3,580	243	1,657	497	1,923	11,953	-1,63	8,11	MUTUA MADRIL	
123	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,3017	-2,70	-8,58	-5,14	0,39	1,63				440			0	2,228	-0	-2,228	13,176	0,48	-11,87	CAIXABANK	
124	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	119,9976	-6,39	-8,58							876	239	1,640	65	475	174	1,165	9,737	-4,73	3,14	ANDBANK ESPA	
125	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2233	-3,96	-8,59	-4,76						3789	5,229	71,333	4,824	29,322	406	42,011	290,407	-3,83	5,81	CAIXABANK	
126	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,1038	-3,21	-8,60							2							969	-3,21	-8,60	CREAND WM	
127	CO PATRIMONIO, FI	14,4242	-5,03	-8,69	-9,25	-5,81	-3,40	0,28	-1,59		1208	27	946	56	1,233	-30	-287	13,110	-5,24	-10,49	GESIURIS	
128	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	10,8015	-4,10	-8,69	-3,71	-6,77	-4,30				132	1,000	3,776	2	3,060	998	716	3,840	27,75	11,49	RENTA 4	
129	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	95,4331	-5,62	-8,70	-4,91	-2,85					132	66	228	40	173	26	55	551	0,81	1,32	MUTUA MADRIL	
130	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,4937	-6,29	-8,71	-5,76	3,26	1,96	3,81	2,46	4,06	106	473	2,058	97	202	376	1,856	18,252	-4,37	0,71	INTERMONEY	
131	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,4839	-5,14	-8,77	-5,90	2,06					147	82	1,469	0	1,789	82	-320	9,885	-4,35	-11,34	GR.BCA.MARCH	
132	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,1457	-3,99	-8,77	-5,14						17560	7,865	77,289	5,532	36,713	2,333	40,576	309,335	-3,28	4,10	CAIXABANK	
133	TRUE CAPITAL, FI	11,4038	-3,78	-8,85	-0,61						998	317	2,708	241	1,338	77	1,370	6,228	-2,59	14,93	CREAND WM	
134	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,3022	-4,32	-8,90	-7,54	1,49	-0,57				67	0	401		64	0	337	3,596	-4,32	-0,40	RENTA 4	
135	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,5991	-2,77	-8,94	-5,90	-0,46	0,75	3,16	1,32	2,34	804	1,101	9,686	113	7,186	988	2,500	14,976	-0,18	-8,82	CAIXABANK	
136	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	51,1148	-3,38	-9,01							311	24	1,348	142	1,120	-118	228	6,219	-5,18	-5,85	ANDBANK ESPA	
137	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,3923	-3,03	-9,02	-7,51	-0,79	-0,87	0,51	0,66		685	349	7,729	2,351	10,995	-2,001	-3,266	50,052	-6,71	-14,57	TRESSIS	
138	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,1134	-6,34	-9,02	-6,41	2,54	1,25				23		6	20	46	-20	-40	682	-9,05	-13,83	INTERMONEY	
139	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,5905	-3,92	-9,05	-10,62	-4,36	-3,01				107	10	68	12	463	-3	-395	3,717	-3,99	-17,23	RENTA 4	
140	ACTIVE VALUE SELECTION FI	10,3785	-4,03	-9,06	-8,09	2,51					86		3,000	92	251	-92	2,749	8,419	-5,04	30,68	CREDIT SWISS	
141	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,3589	-3,88	-9,09	-6,14						22	49	499			49	499	5,488	-3,03	-0,59	CREAND WM	
142	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,2791	-10,42	-9,13	-8,14						5		3,590			3,590	9,209	-10,42	41,52	ANDBANK ESPA		
143	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	8,9322	-10,52	-9,19	-8,02						13		4,724		3,225		1,499	11,548	-10,52	2,75	ANDBANK ESPA	
144	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,6831	-2,22	-9,24	-9,02	-1,76	-1,92	0,95	0,99	1,23	1,22	104	0	1	69	931	-69	3,888	-4,01	-25,99	CAIXABANK	
145	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6323	-3,12	-9,26	-8,58	-0,69					38	0	255		13	0	242	2,136	-3,12	1,77	ANDBANK ESPA	
146	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,0412	-10,47	-9,30	-8,24						180	1,140	7,893	66	5,159	1,074	2,734	18,222	-5,07	5,52	ANDBANK ESPA	
147	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5284	-3,20	-9,33	-3,94	3,30					30	0	2	40	53	-40	-51	870	-7,50	-14,31	GR.BCA.MARCH	
148	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,1155	-10,44	-9,34	-8,34						29	103	7,618		1,719	103	5,899	14,067	-9,82	42,81	ANDBANK ESPA	
149	METRÓPOLIS RENTA, FI	15,7163	-4,11	-9,37	-5,96	0,16	-0,05	2,34	1,99	2,21	2,53	104		168	379		-211	8,802	-4,11	-11,34	BBVA	
150	AFI GLOBAL FI	4,7800	-3,82	-9,47	-7,71	-3,19	-1,76	0,63	-0,09	1,40	145	100	234		200	100	34	16,193	-3,22	-7,15	AFI INVERSIONES	
151	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9974	-3,33	-9,50	-8,65						52		69	15	154	-15	-86	2,057	-4,05	-12,96	BCO. CAMINOS	
152	FON FINECO INVERSION FI	13,2730	-5,46	-9,56	-7,45	1,26	2,46				2515	7,675	56,171	764	13,271	6,911	42,900	264,165	-2,97	7,08	KUTXABANK	
153	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,8109	-2,90	-9,57	-8,60	-2,14					1582	2,416	8,392	1,526	11,215	890	-2,823	49,894	-1,12	-14,22	SANTANDER	
154	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	102,6887	-2,90	-9,57	-8,60	-2,10	-1,01	-0,04			87176	23,577	310,146	99,707	506,982	-76,130	-196,836	3,842,156	-4,78	-13,90	SANTANDER	
155	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,9698	-2,90	-9,57	-8,60	-2,17	-1,13	-0,21			14885	877	20,781	4,470	21,647	-3,593	-866	165,329	-4,95	-10,22	SANTANDER	
156	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,9458	-4,54	-9,66	-5,16	3,13	3,38				6433	8,844	97,716	9,618	54,032	-774	43,685	495,276	-4,69	-1,63	CAIXABANK	
157	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9841	-3,37	-9,72	-9,12						538	90	2,962	251	2,210	-161	752	20,196	-4,16	-6,78	BCO. CAMINOS	
158	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4640	-6,30	-9,77	-6,69	1,77	0,44				53	21	112	31	260	-10	-148	1,471	-6,91	-17,54	RENTA 4	
159	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4052	-1,33	-9,80	-8,65	-5,49					22		48	0	0		48	771	-1,34	-3,78	ANDBANK ESPA	
160	UNIFOND MODERADO, FI, UNIFOND MODERADO,	64,4728	-5,12	-9,80	-8,89						9937	367	10,412	384	24,381	-17	-13,969	19,450	-5,25	-45,42	UNICAJA	
161	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	88,5711	-4,41	-9,81	-11,03						106940	1,632	46,261	4,285	25,635	-2,653	20,626	184,070	-5,76	0,35	SANTANDER	
162	FON FINECO EUROLIDER FI	13,7392	-4,45	-9,81	-7,33	0,09	1,65	4,92	1,76	3,01	3,18	100		3,602	38	4,094	-492	12,149	-4,75	-13,21	KUTXABANK	
163	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,7467	-4,57	-9,84	-5,54	2,72	2,97				38820	12,209	118,327	9,911	68,386	2,298	49,941	632,130	-4,24	-2,67	CAIXABANK	
164	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	12,9042	-3,88	-10,05	-5,36	2,35	2,70	4,40			42210	13,240	99,910	14,140	116,097	-900	-18,187	1,012,236	-3,96	-11,62	BBVA	
165	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,3411	-4,24	-10,09	-9,14	-1,56	-0,50	1,35	1,43		4354		84	10,669	3,108	9,035	-3,024	1,634	42,036	-10,48	-7,07	TREA ASSET

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
221	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9247	-7,96	-12,79	-9,31						201	28	1.592	127	874	-99	718	7.251	-9,09	-5,48	BCO. CAMINOS
222	MISTRAL CARTERA EQUILBRADA FI, CLASE R	799,4448	-4,55	-12,94	-9,60	0,87	0,89	2,74	1,51		2486	2.473	30.126	2.952	17.224	-480	12.902	201.347	-4,78	-7,56	TRESSIS
223	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	6,5990	-7,08	-13,26	-12,02						1772	30	1.506	42	4.416	-13	-2.909	3.182	-7,45	-51,90	UNICAJA
224	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	95,4014	-10,17	-13,38	-11,01	-1,42					9		50				50	2.634	-10,17	-29,44	ALTAIR FIN.
225	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,0838	-5,45	-13,38	-7,33	0,01	-0,35	2,82			86	1	206	667	-206	-666	3.687	-10,44	-25,89	ABANTE	
226	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,3957	-5,45	-13,38	-6,79	0,50	-0,02	3,19	1,10		48	10	22	93	-22	-84	1.963	-6,48	-16,75	ABANTE	
227	FONTIBREFONDO, FI	20,3546	-6,50	-13,51	-11,08	2,13	2,11	5,32	2,73	5,50	2,16	129		98		-98	7.708	-6,50	-14,50	SANTANDER	
228	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,3539	-4,61	-13,57	-9,55	-3,32	-1,90	3,72	-2,16		527	35	1.003	81	1.674	-46	-671	16.515	-4,88	-16,81	ABANCA
229	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	0,9552	-10,21	-13,58	-11,59	-2,07	-2,54				267	457	1.921	682	1.551	-225	369	27.663	-10,90	-12,27	ALTAIR FIN.
230	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,2226	-10,51	-13,66	-18,44	2,28	-0,96	1,83			37				6		-6	14.473	-10,51	-13,70	IBERCAJA
231	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	6,4802	-7,16	-13,68	-12,81	-0,88	0,61				9439	3.047	36.508	2.076	19.329	971	17.179	229.815	-6,81	-7,57	UNICAJA
232	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	937,8634	-6,77	-13,73	-12,04	-1,30					11026	589	7.042	699	8.773	-110	-1.731	48.642	-6,97	-16,41	SANTANDER
233	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	92,4935	-10,23	-13,75	-11,76	-2,25					54	49	332	346	409	-298	-77	6.374	-13,86	-14,44	ALTAIR FIN.
234	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE A	7,8447	-10,59	-14,12	-19,30	1,19	-1,90	1,34			2158	114	2.608	443	3.507	-329	-899	23.736	-11,76	-17,25	IBERCAJA
235	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	894,5929	-6,85	-14,14	-12,89	-2,27	-1,75	1,11	0,51	1,77	1359	130	1.271	725	7.140	-595	-5.869	45.405	-8,02	-23,26	SANTANDER
236	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILBRADO, FI	8,7745	-4,48	-14,17	-12,57						1853	50	3.835	2.791	12.763	-2.741	-8.928	29.468	-12,48	-33,33	BBVA
237	BEST MANAGER SELECTION, FI	754,0889	-6,20	-14,24	-11,97	0,92	0,87	3,79			414		1.009	542	2.984	-542	-1.975	22.098	-8,42	-20,99	CREDIT AGRI
238	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,0297	-6,54	-14,30	-8,85	5,35	4,04				7		5.954		1.081		4.873	13.960	-6,55	26,75	CREDIT AGRI
239	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,1728	-6,55	-14,35	-8,94	5,25	3,98				7		5.954		1.081		4.873	13.960	-6,55	26,75	CREDIT AGRI
240	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	12,9307	-6,58	-14,49	-9,26	4,88	3,64				399	727	17.716	1.160	15.442	-433	2.274	65.187	-7,22	-12,04	CREDIT AGRI
241	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	12,9062	-6,58	-14,49	-9,26	4,88	3,64				5		1.950		584		1.366	3.801	-6,58	-27,02	CREDIT AGRI
242	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	12,9166	-6,59	-14,54	-9,35	4,77	3,54				204	164	2.061	242	1.663	-77	398	7.967	-7,45	-10,67	CREDIT AGRI
243	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	136,1262	-6,04	-14,58	-8,20	4,71	3,80				17	1	3.281	263	294	-262	2.986	16.046	-7,55	2,11	TRESSIS
244	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	12,7631	-6,59	-14,58	-9,44	4,67	3,44				5253	1.213	17.475	1.754	14.150	-541	3.325	85.282	-7,19	-11,73	CREDIT AGRI
245	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	107,6643	-5,27	-14,69	-9,47	2,70					2		293		293		0	6	-5,31	-14,76	CAIXABANK
246	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,5545		-14,74	-12,02	-1,76	-1,19	1,18	0,98	1,93	97				5.473		-5.473	1		-99,98	MEDIOLANUM
247	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,2187	-6,64	-14,75	-13,85	-3,47					2							0			UNICAJA
248	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	92,8684	-6,09	-14,83	-8,75	4,09	3,18	4,96	2,92		2102	2.862	25.800	2.828	9.636	34	16.163	93.066	-6,07	1,00	TRESSIS
249	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,2236	-5,56	-14,94							2	98	1.210		19	98	1.191	3.069	-2,41	31,52	SANTANDER
250	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	6,9866	-6,59	-15,09	-14,60	-3,98					1		42		385		-343	0		-100,00	UNICAJA
251	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	126,1374	-5,35	-15,14	-12,11	0,99	0,32	2,94	1,26	1,96	6879	388	5.256	4.465	25.830	-4.076	-20.574	132.932	-8,11	-25,86	CAIXABANK
252	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,2957	-5,49	-15,50	-12,20	2,88					1							0			UNICAJA
253	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,1784	-5,47	-15,57	-12,28	2,87					1							0			UNICAJA
254	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,4391	-5,34	-15,60	-14,36						68		30	47	158	-47	-128	2.162	-7,31	-20,16	GR.BCA.MARCH
255	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,0479	-6,26	-15,63	-14,21	2,03	1,90	5,37	1,13	3,97	100		46	6	72	-6	-26	18.587	-6,29	-15,74	GR.BCA.MARCH
256	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	206,4233	-5,19	-15,64	-9,86	4,97	4,92	7,54	3,65	4,59	5313	212	5.290	1.026	10.427	-814	-5.137	112.836	-5,87	-19,13	SANTANDER
257	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	212,4152	-5,19	-15,64	-9,86	5,21	5,27				22695	3.184	40.052	6.975	43.563	-3.791	-3.511	591.855	-5,78	-16,19	SANTANDER
258	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,6208	-6,80	-15,70	-15,76	-5,14	-4,08	-0,70	-0,40	1,98	1932	2	142	272	2.580	-270	-2.438	28.295	-7,66	-21,81	UNICAJA
259	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	10,7419	-5,84	-15,79	-12,60	-0,23	0,04	2,72	0,63	2,02	1,58		50	1	243	-1	-193	8.815	-5,85	-17,50	CREDIT AGRI
260	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	10,5230	-7,36	-15,92	-14,09	2,07					94	324	3.454	6	45	318	3.409	13.399	-5,09	8,87	RENTA 4
261	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	7,9183	-5,53	-15,93	-13,11	1,87					7				2.893		-2.893	9.573	-5,53	-33,46	UNICAJA
262	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,7549	-5,58	-16,16	-13,59	1,31	1,37	3,12	0,98		24239	4.700	114.410	11.354	55.154	-6.654	59.257	701.090	-6,46	-9,50	UNICAJA
263	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,1724	-6,00	-16,26							3	81	1.853	24	26	57	1.827	2.919	-4,19	91,48	SANTANDER
264	LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,7622	-5,71	-16,38							102	1	59	80	210	-78	-151	14.460	-6,21	-17,20	SINGULAR
265	METAVALOR GLOBAL FI	72,3166	-5,19	-16,60	-14,91	-7,30	-3,63	2,05	1,25		270	401	6.565	4.153	33.796	-3.752	-27.231	279.260	-6,44	-23,48	METAGESTION
266	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,7800	-6,28	-16,67	-15,10	0,98	1,55	5,15			459	894	7.548	6.080	21.926	-5.186	-14.378	115.275	-10,29	-25,46	MUTUA MADRIL
267	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,1234	-3,62	-16,71							131	2	1.260	120	1.278	-117	-18	5.766	-5,51	-18,12	IMANTIA CAPI
268	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,4425	-6,04	-16,97	-10,64	-10,07					57	65	65	4	146	61	-80	2.753	-3,94	-18,74	GR.BCA.MARCH
269	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,7609	-6,34	-16,99	-15,73						432	140	9.063	1.023	3.758	-883	5.305	39.016	-8,38	-5,85	MUTUA MADRIL
270	ARTE FINANCIERO, FI	6,4401	-2,79	-17,14	-17,64	-2,39	-0,36	0,07	-3,35	0,14	183			28	129	-28	-129	3.005	-3,70	-20,39	TREA ASSET
271	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,2880	-6,42	-17,18	-13,34						20							500	-6,42	-17,18	CREAND WM
272	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	13,5926	-8,37	-17,52	-9,27	5,98	2,43	5,47	2,20		367	1.086	4.777	144	1.909	942	2.868	52.511	-6,70	-13,13	WELZIA
273	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,2633	-6,09	-17,58	-12,91	4,89	3,50				2288	2.402	29.840	2.347	67.880	55	-38.040	91.901	-6,03	-39,90	CAIXABANK
274	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,5930	-6,11	-17,65	-14,02						388	10	549	210	945	-200	-396	2.995	-11,83	-27,05	BBVA
275	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,6349	-3,62	-17,68							23	18	551				551	1.714	-2,62	14,60	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes		2022	
276	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,1232	-6,46	-17,68							3	17	2.378	1	3	16	2.375	2.750	-5,91	253,44	SANTANDER	
277	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,1232	-6,59	-17,69							3	42	2.435		23	42	2.412	2.868	-5,22	226,00	SANTANDER	
278	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,0508	-6,37	-17,77							11	1	87	0	1.019	0	-932	3.353	-6,37	-34,71	MAPFRE	
279	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,8765	-6,13	-17,79	-13,37	4,35	3,03	3,99			41		300	392	7.126	-392	-6.826	16.737	-8,27	-40,03	CAIXABANK	
280	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,4222	-6,16	-17,91	-13,60	4,06	2,67	3,54			3984	737	16.624	13.048	93.200	-12.312	-76.575	263.082	-10,30	-35,44	CAIXABANK	
281	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,4684	-6,21	-18,18	-14,18	3,37	2,08	2,99	3,33		20666	1.683	28.069	8.762	59.267	-7.078	-31.199	238.317	-8,87	-27,21	CAIXABANK	
282	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	11,8928	-6,48	-18,34	-13,33	6,08	5,64	8,26	3,54	3,99	7098	1.494	20.238	3.568	35.167	-2.074	-14.929	226.591	-7,34	-23,03	MAPFRE	
283	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	9,7316	-7,42	-18,37	-12,08	7,02					2							0			UNICAJA	
284	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	8,4968	-11,07	-18,50	-31,31	-0,41	-0,06	-0,00	1,16		464	62	5.320	88	2.709	-26	2.611	9.075	-11,35	3,05	ANDBANK ESPA	
285	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	9,6738	-7,43	-18,54	-12,60	6,56					1				3		-3	0			UNICAJA	
286	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	84,2713	-4,94	-18,57	-17,75						129	80	653	6	332	74	321	3.097	-2,58	-9,97	GR.BCA.MARCH	
287	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,2720	-5,98	-18,72	-15,34	-3,18	-0,90	2,12			858	288	5.345	325	2.316	-37	3.029	36.833	-6,05	-12,33	LABORAL KUTX	
288	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,4699	-7,51	-18,83	-13,07	6,06					4		7.400				7.400	9.791	-7,51	147,49	UNICAJA	
289	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,1748	-7,55	-19,07	-13,59	5,24	4,30	6,16	1,87		5414	1.227	25.297	2.775	12.569	-1.548	12.728	110.173	-8,83	-10,37	UNICAJA	
290	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	17,0097	-7,41	-19,17	-13,41	6,73	5,69	9,50			135	0	73	10	51	-9	22	14.351	-7,66	-19,86	CAIXABANK	
291	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	124,6028	-4,32	-19,23							110	38	1.037	7	3.560	30	-2.522	7.194	-3,91	-38,61	ANDBANK ESPA	
292	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,1879	-8,16	-19,29							592	164	2.075	110	466	55	5.48	5.923	-7,27	5,48	ANDBANK ESPA	
293	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	8,7791	-6,58	-19,55	-15,77	7,97	8,24				3679	2.665	44.453	8.022	47.777	-5.357	-3.324	149.473	-10,53	-22,72	CAIXABANK	
294	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,7646	-6,64	-19,87	-16,44	7,12	7,38				18269	7.538	142.211	55.095	400.955	-47.556	-258.743	1.424.047	-10,40	-32,30	CAIXABANK	
295	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	14,8302	-9,62	-19,96	-16,54	13,85	9,73				6722	1.924	22.886	1.994	10.852	-70	12.034	55.147	-9,69	-1,87	RENTA 4	
296	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,8653	-6,69	-20,14	-17,00	6,40	6,66				85533	12.831	168.187	47.446	215.933	-34.615	-47.745	1.026.869	-8,89	-23,78	CAIXABANK	
297	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	114,3169	-6,98	-20,31	-16,67						2768	7	66	43	755	-35	-689	4.801	-7,65	-29,35	BANKINTER	
298	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	109,3066	-7,03	-20,57	-17,21						2576	354	4.963	1.980	17.706	-1.626	-12.743	34.367	-11,14	-40,60	BANKINTER	
299	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	145,5313	-11,78	-20,74							162	28	291	30	478	-3	-187	3.113	-11,89	-24,60	ANDBANK ESPA	
300	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,2037	-7,73	-20,85	-13,95						193	163	544	32	117	131	427	3.449	-4,28	-3,36	CREAND WM	
301	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	12,6455	-6,52	-21,08	-19,07	0,93	0,21	2,68	0,32	1,20	1,65	2033	26	209	833	4.101	-807	-3.892	22.365	-9,71	-31,73	TREA ASSET
302	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	95,9641	-6,10	-21,28							66	1	22	0	199	1	-177	1.258	-6,02	-29,60	ANDBANK ESPA	
303	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	75,8060	-5,75	-22,11							115	417	1.782	1	102	416	1.680	1.682	23,75	1.516,82	ANDBANK ESPA	
304	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	8,3544	-8,84	-22,74	-26,27	-4,05	-4,51				10		100	19	27	-19	73	554	-11,89	-13,48	CREAND WM	
305	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8341	-2,87	-22,93	-28,71	-3,30	-4,84	-0,29	-3,97	-0,71	113	1	67		119	1	-52	568	-2,67	-28,84	RENTA 4	
306	ALGAR GLOBAL FUND FI	10,1238	-9,47	-23,70	-18,15	-7,54	-7,32				440	1.705	1.977	1.786	3.358	-81	-1.381	12.051	-9,75	-30,51	RENTA 4	
307	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,6183	-9,57	-23,98	-21,85						21	0	10	0	11	0	-0	513	-9,57	-23,99	CREAND WM	
308	IGVF FI	6,9636	-6,99	-24,68		-0,71	3,91				103	0	1		8	0	-8	13.385	-6,99	-24,72	ANDBANK ESPA	
309	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	72,6685	-6,26	-25,50							69	17	288		39	17	248	3.497	-5,79	-20,69	ANDBANK ESPA	
310	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,0616	-5,96	-25,57	-24,34						239	223	2.318	114	339	109	1.980	26.284	-5,57	-20,33	ANDBANK ESPA	
311	MERCHFONDO, FI	116,0276	-9,51	-25,69	-26,54	5,93	7,25	14,27	9,01	7,74	6,71	3657	6.933	26.035	2.420	15.403	4.513	10.633	140.693	-6,53	-20,24	ANDBANK ESPA
312	GESRIOJA, FI	9,2760	-13,54	-26,55	-22,60	2,26	1,49	3,72	-0,80	2,85	129	36	39	0	16	35	23	7.127	-13,17	-26,35	TREA ASSET	
313	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE B GRANTIA	66,9999		-27,36											1.440		-1.440				-100,00	GRANTIA
314	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	127,7218	-8,10	-30,43	-30,97	-0,98	0,88	2,39			191	1	110	59	7.354	-57	-7.244	25.501	-8,38	-42,76	MUTUA MADRIL	
315	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,0051	-11,09	-35,38	-37,48	-6,90	-3,88				265	127	2.414	449	550	-322	1.863	12.668	-13,27	-27,37	ANDBANK ESPA	
316	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9171	-1,97	-45,17	-51,11	-12,47	-2,18				2362	400	4.062	463	6.618	-63	-2.556	17.355	-2,25	-50,03	RENTA 4	
317	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	18,3106	-19,29	-53,00	-53,64						783	29	1.225	172	936	-143	289	3.366	-22,50	-54,30	CREAND WM	
318	GRANTIA PHOENIX FI, CLASE A GRANTIA	18,1362	-37,20	-76,28	-81,86						1				626		-626	1	-36,81	-99,90	GRANTIA	
319	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	0,2643	-2,07	-77,72	-79,55	-48,95					1957							266	-2,09	-77,72	TREA ASSET	
320	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										1							149	-0,47		ORIENT. CAPIT	
321	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,4063	-5,98								28	90	322	10	16	80	306	282	29,38		CAIXABANK	
322	TOGAEST INVERSIONES, FI										109							10.537	-0,52	-6,31	DUX INVERSORES	
323	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,5751	0,37								301	336	5.929	173	889	163	5.040	5.599	3,43		GR.BCA.MARCH	
324	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,7482	-3,49								8	6.475	9.400			6.475	9.400	9.370	206,65		SANTANDER	
325	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	92,9784	-5,90								5		11.916				11.916	11.651	-5,90		SANTANDER	
326	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,0227	0,76								67	8.493	10.570	3.125	3.253	5.369	7.317	7.358	278,33		BBVA	
327	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,2462	-3,95								19	0	1	96	96	-96	-96	4.144	-6,04		GR.BCA.MARCH	
328	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,3506	-2,81								2009	247	12.921	52	62	195	12.859	12.554	-1,30		SANTANDER	
329	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7238																			RENTA 4	
330	GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	102,7447									1							0			-99,95	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes	2022	
331	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,6257	-2,07								60	33.260	37.850	495	764	32.765	37.087	36.764	762,76		BBVA SINGULAR
332	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000																82	-13,04	-36,43	ACCI
333	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							82	-13,04	-36,43	ACCI
334	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	101,8004	-6,70								21							825	-6,70	-9,97	ANDBANK ESPA
335	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I										67							1.295		-78,50	OMEGA
336	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	99,0756	-11,32								39							2.076	-10,48	-7,70	ANDBANK ESPA
337	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										303							13.498	-7,44	-12,58	B&H CAPITAL
338	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31			55		-55		2.965	-13,02	-37,23	ACCI
339	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										123							2.973	-3,01	-4,30	DUX INVERSORES
340	ABANDO EQUITIES, FI										121							6.222	-8,46	-11,49	DUX INVERSORES
341	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,7955	-3,46								466	87	7.767	12	66	75	7.701	7.507	-2,50		SANTANDER
342	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	87,8936	-3,03			33,98					1259							15.707	-0,88	48,17	ANDBANK ESPA
343	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,2691	-2,85								12	4.823	5.523			4.823	5.523	5.570	597,05		SANTANDER
344	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,3086	-2,83								8		6.284				6.284	6.232	-2,83		SANTANDER
345	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	92,9249	-5,93								2		500				500	573	-5,93		SANTANDER
346	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										32							15.027	-6,43	-8,40	ABACO CAPITA
347	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	8,5480	-11,57								227		4.264				4.264	4.688	-11,57		CREAND WM
348	PATRIVAL, FI										204							50.237	3,70	-16,26	PATRIVALOR
349	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,6042	0,30								196	3.306	12.470	60	220	3.245	12.250	12.230	35,98		GR.BCA.MARCH
350	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										186							9.364	-7,29	-2,99	ABACO CAPITA
351	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A										3							113	51,42	110,64	ARCANO
352	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										253							20.874	-6,65	-3,21	DUX INVERSORES
353	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										15							1.743	-2,24	6,77	ABACO CAPITA
354	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	45,6261	-2,94								7							3	-3,06	-3,61	ANDBANK ESPA
355	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I										2							2.467	-3,88	-7,82	ARCANO
356	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	89,1810	-5,17								42							847	-4,85	-2,97	ANDBANK ESPA
357	FON FINECO GESTION III FI	9,9423	-0,32								296	2.004	17.433	10	160	1.994	17.273	17.559	12,47		KUTXABANK
358	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,6291	-2,12								22	22.727	23.027			22.727	23.027	22.933	7.670,77		RENTA 4
359	AGAVE, FI										160							16.175	-2,90	9,81	DUX INVERSORES
360	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,5033	-5,11								21	75	1.589			75	1.589	1.495	-0,34		CAIXABANK
361	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	99,8833	-2,66								52							2.095	-2,09	-23,28	ANDBANK ESPA
362	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	9,9577	-0,27								2	89	239			89	239	238	58,83		SOLVENTIS
363	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	98,3304	-16,22								30							987	-14,92	-19,34	ANDBANK ESPA
364	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										198							18.538	-3,15	-3,00	DUX INVERSORES
365	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,1336	-3,64								2	1	1.001			1	1.001	976	-3,54		RENTA 4
366	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										115							20.091	-7,18	-7,84	A & G
367	ATTITUDE SHERPA, FI										107							31.521	-3,19	114,50	ATTITUDE ASE
368	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	119,8418	-5,26								23							680	-5,26	0,25	ANDBANK ESPA
369	MM GLOBAL, FI	92,9765	-5,14								218							3.659	-6,00	-3,13	ANDBANK ESPA
370	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																			TRESSIS
371	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI										264							8.763	-8,64	-17,32	EUROAGENTES
372	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,4291	-1,84								2731	246	11.674	76	235	170	11.439	11.286	-0,35		SANTANDER
373	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	97,9475	-5,72								32							3.436	-5,72	-13,03	ANDBANK ESPA
374	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,9724	-3,16								56	75	201			75	201	199	54,41		SINGULAR
375	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	89,1853	-0,16								2							14	-0,15	-5,53	ANDBANK ESPA
376	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	93,0349	-5,87								772	86	6.039	13	21	73	6.018	6.809	-4,89		SANTANDER
377	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,4348	-11,70								143	909	909			909	909	1.104	241,74		CREAND WM
378	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										189							20.612	-0,78	-18,77	ABACO CAPITA
379	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II										6							6.868		-44,43	OMEGA
380	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,9007	-3,31								18	13.371	15.925			13.371	15.925	15.812	491,41		SANTANDER
381	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,4944	-5,14								136	293	2.360	29	327	264	2.033	1.908	9,72		CAIXABANK
382	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										173							20.052	-5,64	-1,07	DUX INVERSORES
383	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	210,1883	-8,17								381							3.852	-7,28	-26,44	ANDBANK ESPA
384	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																				SOLVENTIS
385	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																				ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 30-junio-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	06/22	Mes		2022
386 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,0000										4						458	57,48		RENTA 4	
387 ALTERNA GLOBAL, FI											5	200	1.005		298	200	708	694	34,30	ACTINVER	
388 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,9359	-3,16									12							5	-13,07	SINGULAR	
389 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											29									ACCI	
390 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III																		35.222		OMEGA	
391 ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	449,6362	-2,33									1560							24.314	-2,59	41,27	ANDBANK ESPA
392 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,3986	-1,85									1							97	-1,85		SANTANDER
393 WAM GLOBAL ALLOCATION FI											120	6	8.912	4	5.280	2	3.632	9.336	-3,20	46,48	ANDBANK ESPA
394 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,9575	-3,81									26	325	1.182		56	325	1.126	1.138	32,40		GR.BCA.MARCH
395 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											101							5.029	0,50	5,08	ARCANO
396 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,5216	-5,04									1		100				100	92	-5,04		CAIXABANK
397 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,7620	0,35									2		2.500	1.097	1.097	-1.097	1.403	1.612	-39,81		GR.BCA.MARCH
398 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	115,3043	-8,12									4							77	-8,11	-27,49	ANDBANK ESPA
399 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	107,0656	0,05									155							1.995	-13,44	-33,82	ANDBANK ESPA
400 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,3967	5,65									99	7.931	8.691	272	272	7.659	8.419	8.764	730,96		RENTA 4
401 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,3587	-1,87									6	1.914	2.214			1.914	2.214	2.287	471,37		SANTANDER
402 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,4332	-5,89									1		100				100	91	-5,89		CAIXABANK
403 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											18							3.176	-0,05	-7,39	360 CORA
404 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	101,4299	0,11									4							43	0,12	-20,59	ANDBANK ESPA
405 FERMION FI	0,9880	-1,35									90	0	6		290	0	-283	11.610	-1,35		GESIURIS
406 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	9,8299	-1,09									80	8.100	9.289	20	55	8.080	9.235	9.135	693,12		BBVA
407 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											86							4.306	0,13	-12,99	360 CORA
408 CARTESIO Y, FI											1519							185.632	-8,02	-4,67	CARTESIO
409 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	100,8647	-6,39									181							6.867	-5,76	-13,77	ANDBANK ESPA
410 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,4153	-5,95									3	119	219			119	219	208	116,49		CAIXABANK
411 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							71	-13,04	-36,43	ACCI
412 RIVER PATRIMONIO, FI	119,6292	-3,75									724							13.125	-3,87	-6,66	ANDBANK ESPA
413 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											163							11.852	-4,87	-12,69	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		-4,49	-10,46	-8,86	0,47	0,71	2,80	0,87	2,61	2,56	2182116	1.370.694	12.534.752	1.431.150	8.458.668	-60.455	4.076.084	65.516.549			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,14	-9,37	-7,28	-0,04	0,36	2,57	1,34	1,69	1,70											