

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022	
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,9712	9,68	65,52	63,72	-6,91						117	57	910	5	147	51	763	11.269	10,20	
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	32,9550	9,98	58,27	67,65							20	17.401	33.603	1.444	5.423	15.957	28.180	58.360	56,64	260,89	RENTA 4
3 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	32,3430	10,27	58,13	66,57	27,83	15,55	17,72				1789	4.513	35.212	6.810	14.995	-2.297	20.218	65.023	6,04	144,95	RENTA 4
4 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	74,0993	4,09	42,12								59	67	631	486	542	-419	89	909	-29,85	55,91	ANDBANK ESPA
5 1 KESSLER GLOBAL FI	6,7761	5,70	31,17	21,21	-8,46	-6,85					103		505	6	567	-6	-61	493	4,33	13,79	GVC GAESCO
6 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	14,5148	4,83	12,67	6,93	-11,13	-9,57	-11,93				818	25.005	225.677	28.620	213.286	-3.615	12.391	35.998	-3,58	88,29	BANKINTER
7 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.592,0563	-3,22	6,24	7,44	3,32	2,90	1,83	1,81	1,87	2,05	362	0	313	0	458	0	-146	7.099	-3,22	3,82	CREAND WM
8 GAMMA GLOBAL, FI	10,9763	0,86	4,74	7,97							347	749	10.063	9	925	740	9.138	13.989	6,47	212,54	SINGULAR
9 PENTATHLON, FI	70,3700	1,05	4,60	4,98	1,55	0,50	2,60	1,65	1,65		116	41	941	88	722	-47	218	14.425	0,72	6,22	RENTA 4
10 QUALITY GLOBAL,FI	595,5334	-0,12	4,03	3,69	-3,23	-2,32	-1,29	-0,94	0,02		811	282	8.391	510	2.401	-228	5.990	17.160	-1,43	58,72	BBVA
11 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,4064	0,55	3,98	5,20	1,69	0,23					76	109	493	13	319	96	174	5.230	2,44	7,61	RENTA 4
12 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,2549	2,46	3,67								51	162	979	0	110	162	869	1.269	17,93	380,53	CREAND WM
13 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,2556	2,12	3,25	7,69	19,55	8,73					530			35	1.756	-35	-1.756	22.479	1,97	-4,61	RENTA 4
14 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,0254	2,08	2,89	7,14							235	286	4.937	765	1.207	-479	3.729	5.106	-6,71	306,70	RENTA 4
15 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,9753	-0,37	2,29								44	12	205		13	12	191	2.061	0,21	12,95	ANDBANK ESPA
16 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,5273	-6,55	1,92								86	313	693	85	740	227	-47	7.849	-3,98	0,95	ANDBANK ESPA
17 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	79,2172	-0,32	1,91								17		42		1.066		-1.024	78	-0,32	-92,83	ANDBANK ESPA
18 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,6519	0,77	0,95	1,38	0,50	1,72	0,90				1096	200	2.310	255	2.923	-55	-613	15.290	0,42	-3,03	BBVA
19 FON FINECO GESTION FI	19,9919	-1,11	0,67	2,37	-0,34	0,05	1,67	2,04	3,07		3002	1.974	55.327	760	19.218	1.214	36.108	339.230	-0,76	12,89	KUTXABANK
20 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,1901	-0,76	0,63	1,80	2,20	2,05	2,61				399						95.050	1,34	21,70	ACACIA INVER	
21 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	114,0868	2,83	0,35	1,38	2,80	2,01	1,43				7018	6.299	59.316	2.581	23.426	3.718	35.890	145.319	5,61	34,19	SANTANDER
22 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,6849	-1,94	2,25	2,87	9,17	6,71	6,72				1168	1.270	12.552	631	5.006	639	7.546	15.887	1,98	87,57	RENTA 4
23 FONDCOYUNTURA FI	269,4099	-2,41	0,03	-1,39	2,17	-0,26	1,82	0,05	3,65	3,77	131	0	618		160	0	458	6.767	-2,40	7,00	RENTA 4
24 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,7946	-1,55	-0,21								279	221	459	4	18	217	441	739	38,33	146,28	SANTANDER
25 MILLENIUM FUND FI	19,5032	-1,82	-0,23	-0,22	1,71	1,70	8,92	3,99			1021		105	614	89.493	-614	-89.388	87.667	-2,49	-50,58	KUTXABANK
26 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728		-0,25								3							1			ANDBANK ESPA
27 FON FINECO GESTION II FI	8,0525	-1,48	-0,36	0,90	1,16	0,71	1,43	-0,95			2315	2.867	31.733	18.307	55.293	-15.439	-23.560	217.120	-7,93	-10,00	KUTXABANK
28 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,1634	-0,18	-0,47	2,99							5	50	3.640		50	3.640	10.137	0,31	55,78	ANDBANK ESPA	
29 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7818	-0,19	-0,55	3,11							13		4.829		3.225	1.604	12.757	-0,19	13,51	ANDBANK ESPA	
30 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8961	-0,22	-0,72	2,87							182	71	8.331	62	5.429	9	2.902	20.108	-0,17	16,44	ANDBANK ESPA
31 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9809	-0,20	-0,74	2,76							29	185	7.903	20	1.781	165	6.122	15.625	0,86	58,63	ANDBANK ESPA
32 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,7482	-0,83	-1,25								238	42	90	1	5	41	85	381	10,96	27,11	SANTANDER
33 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9022	-0,18	-1,44	-2,05	-1,68	-1,08	-0,42	-6,62			92		0	0	0	-0	-0	2.975	-0,18	-1,45	ANDBANK ESPA
34 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,6398	-0,86	-1,77	-1,51	3,52	1,15	2,92				116	4.171	21.865	442	1.879	3.730	19.986	70.525	4,58	36,96	UBS
35 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,6591	-1,10	-1,86	-1,39	-1,19	-0,89					17245	617	10.830	2.956	69.222	-2.339	-58.392	217.575	-2,14	-22,41	BBVA
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3084	1,72	-1,91	1,11	7,10						28	0	2	6	398	-6	-396	571	0,71	-43,79	GR.BCA.MARCH
37 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,5885	1,29	-1,99	-5,02	-5,02	-4,49	-3,63				95512	40.451	118.802	2.630	100.994	37.821	17.807	584.823	8,45	1,38	KUTXABANK
38 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	53,6767	0,72	-2,12								107				352	-352	135	0,72	-72,65	ANDBANK ESPA	
39 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,0698	-1,07	-2,20	-1,25	2,24	1,01	2,26	-1,80	2,57	2,03	117		598	0	252	-0	346	21.136	-1,07	-0,60	ANDBANK ESPA
40 I.M. 93 Renta F.I.	12,7310	-0,27	-2,43	-3,46	-0,10	-0,10	1,25	1,19	1,79	1,31	111	0	89	10	36	-9	53	11.839	-0,34	-2,00	GVC GAESCO
41 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,4709	-0,17	-2,52								94		2		3		-1	193	-0,17	-3,09	ANDBANK ESPA
42 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,1397	-0,34	-2,60	-2,60							39	23	139	3	335	20	-196	1.251	1,27	-2,98	CREAND WM
43 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,3868	-0,13	-2,60	-2,46	0,82	-0,44	2,29	1,67			104		56	21	132	-21	-77	6.948	-0,43	-3,66	TREA ASSET
44 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,9667	-0,30	-2,73	-2,70	-1,76	-1,47					8				1.620		-1.620	3.203	-0,30	-35,36	CREDIT SUISS
45 AMISTRA GLOBAL, FI	0,8092	-1,34	-2,94	-4,74	0,40	-1,78	-1,11				151		471	18	1.633	-18	-1.162	21.997	-1,42	-7,70	AMISTRA
46 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	123,3113	-1,53	-3,11								34	2	26	3	23	2	23	1.285	-1,41	-1,30	ANDBANK ESPA
47 NR FONDO 1, FI	87,4277	-1,21	-3,14	-1,55	0,42	-1,40	0,92	-0,04	1,33		111		0		0		0	12.897	-1,21	-3,14	TREA ASSET
48 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6028	-1,05	-3,39	-3,75	-1,06	-0,81					55999	2.468	580.975	13.266	217.645	-10.798	363.330	1.738.425	-1,65	21,31	BBVA
49 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,2889	-0,39	-3,44	-3,76	-2,83	-2,55					87	2	649	536	2.506	-534	-1.857	4.593	-10,74	-31,13	CREDIT SUISS
50 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,2151	-0,52	-3,53	-3,37	7,94	2,11					77	119	268	214	526	-95	-259	2.579	-4,07	-12,23	RENTA 4
51 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,2211	-1,32	-3,56	-4,61	-2,31		0,18				1687			1	50	-1	-50	220	-1,86	-21,07	TREA ASSET
52 TRUE CAPITAL, FI	12,0423	-3,67	-3,75	0,27							996	135	2.950	197	1.837	-62	1.113	6.326	-4,58	16,74	CREAND WM
53 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,9173	0,47	-3,75	-3,94	3,36	0,58	2,02	1,83	4,42		119		215	161	274	-161	-59	13.770	-0,70	-4,18	ATL CAPITAL
54 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,6400	-1,99	-3,82	-3,34	4,93	1,32	3,64				104	2	30	319	2	-289	3.085	1,92	-1,92	-11,90	ABANTE
55 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,4878	-1,81	-4,08	-4,23	-1,61	-0,74	-0,40				234261	17.410	455.995	60.994	1.117.005	-43.584	-661.010	7.697.435	-2,35	-11,55	BBVA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
56	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1926	-0,43	-4,16	-4,29	8,01					136	4	151	20	250	-17	-99	3.384	-0,91	-6,76	ANDBANK ESPA	
57	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,4145	-0,80	-4,32	-4,86	-1,91	-1,15				155450	8.333	5.136.950	48.789	501.892	-40.456	4.635.058	4.683.497	-1,65	2.565,85	SANTANDER	
58	HIGH RATE, FI	23,6962	-0,05	-4,51	-3,50	5,27	3,51	4,79	4,18	4,50	3,95	119	3.270	33.292	0	15.863	3.270	17.429	61.935	5,48	33,43	INTERMONEY
59	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,7921	0,11	-4,51	-4,10	5,36	3,26	3,97	2,63	4,42	105		2.058	50	272	-50	1.786	19.020	-0,15	4,95	INTERMONEY	
60	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,2443	-0,53	-4,52	-3,70	0,50	-1,59				102		1.888	13	477	-13	1.412	24.666	-0,58	1,20	CREAND WM	
61	VALOR GLOBAL, FI	9,0365	-0,82	-4,57	-2,65	0,72					102		11.700		0		11.700	18.713	-0,82	157,67	TREA ASSET	
62	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,2842	-0,42	-4,61	-1,41	-4,98	-4,30				132	39	3.815	7	3.067	32	748	4.043	0,36	17,39	RENTA 4	
63	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,2176	-1,88	-4,63	-3,36	4,88	5,63				541	165	2.879	105	2.251	60	628	12.147	-1,41	0,45	GR.BCA.MARCH	
64	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7198	-1,30	-4,68	-4,11						11	4.679	4.691	100	100	4.579	4.591	3.114	4.564,96	4.644,56	CAIXABANK	
65	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6447	-1,32	-4,84	-4,35	-0,47	-0,67				1070	6.491	6.491	20	4.950	6.471	1.541	21.261	29,46	-2,30	CAIXABANK	
66	INVERBANSER, FI	44,2018	-1,80	-4,93	-1,50	5,62	3,18	6,22	3,00	5,17	3,85	559	49	1.372	39	833	10	539	87.431	-1,78	-4,36	SANTANDER
67	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,3867	0,05	-4,96	-4,77	4,63	2,54				23		6		46		-40	713	0,05	-9,98	INTERMONEY	
68	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	9,8286	-1,08	-4,96	-5,55	0,25					10		150		60		90	1.623	-1,08	0,40	RENTA 4	
69	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,9283	0,53	-5,01	-5,24	0,82					180		562		1.479		-917	8.930	0,53	-13,70	UNICAJA	
70	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,8296	-0,16	-5,15	-2,88	-2,53	-1,20				43	0	20	13	1.651	-13	-1.631	374	-3,38	-82,06	ANDBANK ESPA	
71	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,8428	-0,31	-5,15	-4,98						29		210		44		167	189	-0,31	719,30	UNICAJA	
72	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,2908	-1,97	-5,16	-3,31	1,79	2,46				4368	174	3.623	3.584	73.382	-3.410	-69.760	367.307	-2,85	-20,09	CAIXABANK	
73	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,8417	-0,31	-5,16	-5,00						188	3	383	17	324	-14	59	5.253	-0,58	-4,25	UNICAJA	
74	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,8417	-0,31	-5,16	-5,00						368	1	425	89	610	-88	-185	4.418	-2,26	-9,10	UNICAJA	
75	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,8417	-0,31	-5,16	-5,00						53	0	53	14	282	-14	-229	659	-2,38	-29,62	UNICAJA	
76	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,6764	-1,12	-5,22	-5,93	-0,15	-0,71	1,99	1,86	2,72	116	0	17	19	74	-19	-57	1.289	-2,56	-9,16	RENTA 4	
77	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,8045	0,50	-5,24	-5,58	0,45	-0,58				2211	50	1.515	213	3.735	-163	-2.220	41.122	0,11	-10,01	UNICAJA	
78	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6263	-1,78	-5,24	-5,28	-2,49	-1,72				28		50		148		-98	1.046	-1,78	-13,35	ANDBANK ESPA	
79	FONMASTER-I F.I.	19,8397	-1,07	-5,29	-5,29	2,10	1,97	2,52	0,93	1,35	1,41	163					26.014	-1,11	-6,31	MDEF GESTEFI		
80	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,2828	-1,38	-5,36	-5,13	-1,34	-1,56	0,27	0,34	1,36	949	304	6.309	3.182	9.221	-2.878	-2.912	13.151	-2,45	-12,71	CAIXABANK	
81	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,8372	-1,65	-5,37	-2,65	3,22					145	140	1.661	0	1.794	140	-133	10.442	-0,31	-6,35	GR.BCA.MARCH	
82	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,1033	-2,00	-5,41	-3,69	1,38	2,05				27485	1.560	20.269	5.167	80.793	-3.607	-60.524	559.312	-2,62	-14,49	CAIXABANK	
83	OLEA NEUTRAL, FI	16,3408	-0,98	-5,45	-4,05	2,77	2,31	5,08			929	355	9.607	105	3.262	250	6.345	63.943	-0,60	4,60	OLEA	
84	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1185	-0,54	-5,46	-5,33	1,92	-0,02				124	20	5.945	87	243	-67	5.702	9.393	-1,24	145,52	RENTA 4	
85	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	95,9644	-1,81	-5,47	-8,52	1,35					20		337		972		-635	752	-1,81	-48,14	CAIXABANK	
86	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,0125	-2,23	-5,50	-7,50	-7,65	-5,82	-3,55			105				0		-0	2.741	-2,23	-5,50	GESIURIS	
87	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7277	-2,10	-5,54	-2,94	3,89					4		60		60		69	69	-2,11	629,37	CAIXABANK	
88	RENTA 4 GLOBAL FI	10,6633	-1,87	-5,55	-7,26	-3,55	-1,74	2,30	-0,34	0,98	1,34	149	0	30	5	34	-4	3.074	-2,02	-5,67	RENTA 4	
89	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	53,0272	-3,02	-5,61							307	42	1.397	73	1.342	-31	55	6.279	-3,48	-4,95	ANDBANK ESPA	
90	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3692	-1,95	-5,66	-5,03	1,88	2,11	3,80	1,04	2,66	711	20	2.234	286	1.677	-266	556	17.406	-3,40	-2,93	RENTA 4	
91	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,2405	-0,81	-5,66	-4,87	1,61	-0,01	2,63	1,46	2,72	2,43	128			2.431		-2.431	23.574	-0,81	-14,24	ATL CAPITAL	
92	MEDIGESTION FI	9,7969	-1,37	-5,72	-4,37						385	1	9.912	21	1.872	-20	8.040	23.319	-1,45	40,31	ANDBANK ESPA	
93	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,6083	-1,85	-5,82	-4,67	0,61	1,19	1,93			271269	46.954	1.020.281	51.238	942.090	-4.284	78.191	8.905.557	-1,89	-5,05	BBVA	
94	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	108,5497	-1,86	-5,85	-4,96	2,21	0,56				262	3	100	186	5.045	-184	-4.945	13.791	-3,12	-30,21	CAIXABANK	
95	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,2498	-1,98	-5,91	-5,51						1920	314	13.381	394	5.452	-80	7.929	32.187	-2,22	23,45	RENTA 4	
96	ESTRATEGIA INVERSION, FI	13,9063	-1,85	-5,93	-2,27	7,46	6,82				56002	1.559	140.741	6.843	607.708	-5.283	-466.967	985.452	-2,36	-36,29	BBVA	
97	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,0531	-2,63	-6,02	-4,36	3,28					39	13	407		100	13	308	1.026	-1,41	33,87	ATL CAPITAL	
98	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3977	-2,17	-6,03	-3,68	3,08					3803	3.859	80.119	3.077	37.995	782	42.124	298.668	-1,91	8,82	CAIXABANK	
99	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,8451	-0,71	-6,10	-5,81						10	3	6.128	10.698	24.014	-10.695	-17.886	16	-99,85	-99,91	UNICAJA	
100	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	92,2096	-0,22	-6,10	-5,89	-2,67					105334	866	48.023	3.034	32.574	-2.168	15.448	186.408	-1,36	1,62	SANTANDER	
101	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	16,3037	-2,98	-6,12	-6,15	4,27	2,00	4,98			217	3	3.558	37	753	-34	2.805	11.030	-3,27	23,14	GESIURIS	
102	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,2440	-2,08	-6,27	-3,48	4,15	4,26				6444	5.928	108.879	4.610	66.134	1.318	42.744	512.877	-1,83	1,86	CAIXABANK	
103	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3137	-2,20	-6,28	-4,07	2,67					17609	4.739	86.288	3.777	44.831	963	41.457	318.650	-1,91	7,23	CAIXABANK	
104	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,6855	-2,69	-6,49	-5,08	2,60	0,66	2,11	0,44		185	38	1.879	6	670	32	1.209	8.637	-2,34	8,15	ATL CAPITAL	
105	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,0320	-2,12	-6,52	-3,87	3,74	3,84				38814	8.701	134.184	6.969	83.268	1.732	50.916	656.344	-1,86	1,05	CAIXABANK	
106	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,2755	0,26	-6,52	-7,25	-2,69	-1,18	2,60	0,03		326	3.048	3.935	113	5.960	2.935	-2.025	36.718	8,97	-11,03	GESIURIS	
107	FONDANETO, FI	8,4444	-1,51	-6,55	-6,66	-0,66	-0,19	2,15	0,62	2,14	101		439	7	87	-7	352	8.543	-1,59	-2,83	SANTANDER	
108	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,6232	-1,57	-6,55	-5,34	1,14	0,00				112			0	531	-0	-531	6.291	-1,57	-13,58	INTERMONEY	
109	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	108,1975	-2,58	-6,58	-3,75	-1,47	0,28				1			42	1.043	-42	-1.043	9.765	-2,99	-15,33	MUTUA MADRIL	
110	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	106,9874	-2,58	-6,58	-3,75	-1,55					1	50	2.014		5.675	50	-3.662	884	3,10	-81,94	MUTUA MADRIL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes		2022
111 UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,8195	-0,79	-6,64	-6,50	-1,62	-0,89					45601	3.676	179.110	8.178	149.650	-4.502	29.460	1.381.677	-1,11	-4,78	UNICAJA
112 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	106,6731	-2,59	-6,64	-3,85	-1,64	0,13					540	99	4.122	107	1.989	-8	2.133	12.404	-2,66	12,19	MUTUA MADRIL
113 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,9208	-1,32	-6,69	-6,38	-0,56	-0,28					10				7	-7	73	-1,33	-14,55	CREDIT AGRICOLE	
114 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,9864	-1,32	-6,72	-6,43	-0,60	-0,30					127		18.471	3.021	52.797	-3.021	-34.326	188.944	-2,86	-21,04	CREDIT AGRICOLE
115 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,8674	-0,42	-6,75	-2,69							247	559	10.653	223	805	336	9.848	13.373	2,12	285,00	CREAND WM
116 METRÓPOLIS RENTA, FI	16,1547	-1,65	-6,85	-4,63	0,63	0,63	2,58	2,13	2,32	2,60	104		174		379		-206	9.053	-1,65	-8,82	BBVA
117 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	122,2020	-1,14	-6,90								883	220	2.009	100	634	120	1.375	10.124	0,02	7,24	ANDBANK ESPAÑA
118 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8230	-1,35	-6,90	-6,71	-0,90	-0,59					99	500	9.420	289	8.394	211	1.026	50.272	-0,94	-5,20	CREDIT AGRICOLE
119 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7771	-1,35	-6,90	-6,71	-0,90	-0,59					8936	1.894	179.804	7.333	213.535	-5.439	-33.731	1.531.500	-1,70	-8,94	CREDIT AGRICOLE
120 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,6917	-1,61	-6,91	-4,64	0,55	2,20					9	14.726	62.737	2	5.751	14.724	56.987	47.721	23,95	39.677,8	CAIXABANK
121 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,6346	-1,62	-6,92	-5,91	0,54						2						185	-1,62	-6,92	INTERMONEY	
122 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	97,2964	-2,63	-6,92	-4,28	-2,01						135	49	284	26	217	23	68	573	1,37	5,50	MUTUA MADRIL
123 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7447	-1,36	-6,97	-6,80	-1,00	-0,69					1691	148	9.590	432	9.829	-285	-240	66.412	-1,78	-7,46	CREDIT AGRICOLE
124 ACTIVE VALUE SELECTION FI	10,6161	-0,98	-6,98	-6,54	2,83						62		3.000	1	885	-1	2.115	7.965	-1,00	23,62	CREDIT SUISSE
125 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6181	-1,37	-7,03	-6,89	-1,10	-0,79	0,68				59411	3.077	160.157	9.897	234.284	-6.820	-74.127	1.451.917	-1,82	-11,50	CREDIT AGRICOLE
126 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,4867	-1,63	-7,08	-4,90	0,26	1,89					441	3.940	3.940		2.228	3.940	1.712	16.880	14,33	12,90	CAIXABANK
127 SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	90,3352	-1,70	-7,22	-8,43	-2,55	-1,85					1155	469	23.630	1.261	44.258	-792	-20.628	158.222	-2,19	-17,36	SANTANDER
128 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2400	-1,63	-7,24								2						983	-1,63	-7,24	CREAND WM	
129 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.004,8531	-3,50	-7,30	-8,06	1,46						2	505	42.631	127	41.452	378	1.179	100.657	-3,14	-6,23	LORETO MUTUA
130 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,4655	-0,03	-7,30	-6,18	2,09	-0,13					67	60	461		64	60	397	3.719	1,60	3,01	RENTA 4
131 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,6454	-2,63	-7,40	-4,88	3,37	2,60	4,27	2,78	3,39		114		379	88	5.914	-88	-5.535	124.856	-2,70	-11,26	ABANTE
132 CO PATRIMONIO, FI	14,6230	-1,10	-7,43	-7,09	-4,71	-3,20	0,20	-1,43			1200	4	998	80	1.871	-77	-873	12.700	-1,69	-13,29	GESIURIS
133 RENTA 4 NEXUS, FI	13,9769	-2,70	-7,48	-8,25	0,17	-0,37	2,69				3927	131	4.843	1.478	11.136	-1.348	-6.293	83.269	-4,20	-13,97	RENTA 4
134 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,2647	-1,77	-7,54	-5,09	3,40	3,35	4,33				42006	5.845	110.199	8.018	137.712	-2.173	-27.513	1.031.189	-1,98	-9,96	BBVA
135 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,3042	-3,53	-7,54	-8,43	1,06						205	8	1.299	11	732	-2	568	5.186	-3,58	3,27	LORETO MUTUA
136 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4656	-2,31	-7,55	-4,32	4,63	4,69					614	549	12.286	481	8.959	68	3.327	48.946	-2,18	-1,29	CAIXABANK
137 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,7137	-1,69	-7,57	-5,65	-0,59	1,01	3,00	1,56	2,75		792	38	9.785	7.337	17.142	-7.299	-7.357	15.316	-8,39	-6,75	CAIXABANK
138 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,5125	-1,04	-7,59	-5,78							22		499				499	5.578	-1,04	1,04	CREAND WM
139 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,1910	-1,44	-7,64	-3,61							4	18.779	45.885	614	839	18.164	45.046	42.539	58,80	8.058,91	CAIXABANK
140 GEST_DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST_DYNAMIC	1,2543	-1,33	-7,65	-5,56	-3,32						10				632	-632	10.683	-1,33	-12,69	BCO_CAMINOS	
141 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7939	-1,54	-7,73	-8,00	-0,12						37	0	255		50	0	205	2.135	-1,54	1,72	ANDBANK ESPAÑA
142 AFI GLOBAL FI	4,8700	-2,40	-7,77	-6,88	-2,68	-1,23	0,43	0,16	1,82		145	0	250		250	0	-0	16.472	-2,32	-5,55	AFI INVERSIONES
143 EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,7095	-1,01	-7,79	-8,76	-4,12	-2,25					105	0	69		1.364	0	-1.296	2.854	-1,00	-36,46	RENTA 4
144 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7108	-2,32	-7,79	-4,21	5,22	5,19					148	794	4.353	19	2.634	775	1.719	12.116	4,14	6,44	CAIXABANK
145 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2485	-2,34	-7,79	-4,70	4,21	4,27					5521	1.268	17.583	999	10.929	269	6.654	75.583	-2,00	0,64	CAIXABANK
146 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2777	-1,98	-7,80	-6,65		3,50					14						12.953	-1,98	18,62	ACACIA INVER	
147 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,8969	-1,46	-7,81	-3,87	3,79	1,60					807	2.452	2.452	0	1.722	2.452	730	73.050	0,18	0,24	CAIXABANK
148 SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	110,3708	0,39	-7,82	-8,63	-0,87	-0,37	2,02				2675	201	7.429	1.569	45.024	-1.368	-37.595	234.168	-0,19	-20,35	SANTANDER
149 TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,6523	-1,25	-7,82	-7,77	0,14	-0,30	1,41	1,62			4295	208	10.942	1.264	11.072	-1.057	-130	41.345	-3,68	-8,60	TREA ASSET
150 GEST_DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST_DYNAMIC	1,2384	-1,35	-7,84	-5,86	-3,63	-1,81	2,14				92	0	20	113	113	-112	-92	394	-23,10	-25,35	BCO_CAMINOS
151 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,7840	-2,08	-7,88	-5,97	2,44						6		268		1.941		-1.672	2.492	-2,08	-44,04	UBS
152 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2602	-2,00	-7,93	-6,86	5,33	3,27					8						1.648	-2,00	-7,66	ACACIA INVER	
153 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	12,5629	-3,10	-7,95	-3,97	3,52						4			120	2.029	-120	-2.029	3.356	-6,31	-42,74	TRESSIS
154 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	96,6605	-1,67	-8,01	-7,98							111		10.126		2		10.124	112.110	-1,67	0,60	GESNORTE
155 UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	65,7526	-1,80	-8,01	-7,79							7	29	10.491	19.843	44.615	-19.814	-34.125	15	-99,93	-99,96	UNICAJA
156 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2486	-2,01	-8,02	-6,99		3,11					98						686	1,47	-13,50	ACACIA INVER	
157 HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,5159	-2,57	-8,03	-7,67	-0,66	-0,61	0,48	0,80			666	390	8.570	962	12.987	-572	-4.417	49.454	-3,66	-15,59	TRESSIS
158 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,4867	-2,35	-8,04	-4,59	4,81	4,77					1775	428	5.528	350	4.162	78	1.366	19.252	-1,96	-1,43	CAIXABANK
159 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,4253	-2,12	-8,14	-6,41	1,89	2,61					85		473	92	26.904	-92	-26.431	8.355	-3,16	-77,53	UBS
160 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6972	-1,82	-8,17	-6,32	3,32	2,38					9				4		-4	161	-1,81	-10,43	CREDIT AGRICOLE
161 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7702	-1,82	-8,20	-6,37	3,27	2,35					27		14.937	4.002	16.168	-4.002	-1.231	37.555	-11,15	-11,13	CREDIT AGRICOLE
162 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,3140	-3,14	-8,25	-4,43	3,02	0,03	4,09				318	25	2.736	127	558	-102	2.178	21.707	-3,57	1,91	TRESSIS
163 FON FINCO INVERSION FI	13,4615	-3,77	-8,28	-7,96	2,09	2,77					2568	4.382	68.740	341	14.291	4.041	54.448	279.291	-2,41	13,21	KUTXABANK
164 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,5174	-1,52	-8,29	-4,63	2,91	0,70	4,38	3,10	3,35		928	3	19.415	3.447	16.516	-3.444	2.899	26.923	-3,71	-10,06	CAIXABANK
165 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,6748	-2,48	-8,31	-5,94	3,11						58	713	13.523		562	713	12.961	27.344	0,07	74,68	MUTUA MADRIL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
166	IMPASSIVE WEALTH, FI	120,1723	-2,16	-8,37							582	136	2.260	132	936	4	1.325	15.197	-2,13	0,04	ANDBANK ESPA	
167	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5211	-1,85	-8,41	-6,70	2,91	2,01				1967	2.839	71.654	1.676	52.346	1.163	19.308	364.805	-1,54	-3,72	CREDIT AGRI	
168	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5853	-1,85	-8,41	-6,70	2,91	2,01				21	500	2.141		3.989	500	-1.848	12.589	2,14	-20,02	CREDIT AGRI	
169	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,6469	-2,50	-8,46	-6,16						2		6.552				6.552	13.452	-2,50	71,37	MUTUA MADRIL	
170	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5048	-1,86	-8,47	-6,79	2,81	1,91				463	101	4.155	68	1.944	33	2.211	20.060	-1,70	2,20	CREDIT AGRI	
171	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3481	-1,87	-8,53	-6,88	2,71	1,81				13629	1.862	67.681	2.158	58.061	-296	9.620	309.763	-1,96	-5,99	CREDIT AGRI	
172	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	65,0502	-1,89	-8,58	-8,56	-0,80	-1,01	0,32	0,14	0,68	38538	3.298	222.167	5.417	100.725	-2.119	121.441	1.089.441	-2,08	1,97	UNICAJA	
173	FonsVila-Real, F.I	6,4719	-0,65	-8,62	-9,44	-4,23	-3,04	2,66	-2,62		99	0	4	43	52	-43	-48	24.016	-0,83	-8,80	GVC GAESCO	
174	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9791	-3,45	-8,63	-7,38	-0,44					49	5	80	2	405	3	-325	1.789	-3,29	-22,37	BCO. CAMINOS	
175	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,7472	-1,28	-8,69	-8,96	-1,34	-1,81	0,81	0,97	1,23	109	0			1.022	0	-1.020	3.818	-1,34	-27,33	CAIXABANK	
176	MARCH GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	11,9083	-1,40	-8,71	-7,80	0,75	1,03	3,02	2,15	2,71	95		748	55	60.902	-55	-60.154	7.152	-2,14	-90,24	BNP PARIB ES	
177	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,8154	-0,71	-8,78	-9,29	-1,11					446		825	226	3.263	-226	-2.438	21.971	-1,72	-17,64	UNICAJA	
178	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,2895	-2,54	-8,79	-6,66	2,31					274	510	14.432	76	7.269	434	7.163	38.755	-1,47	9,33	MUTUA MADRIL	
179	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,5628	-3,02	-8,92	-7,57	3,10	0,69				52	3	125	10	321	-7	-197	1.436	-3,50	-19,50	RENTA 4	
180	GEST. SELECCION, FI, GEST.	0,9655	-3,49	-8,94	-7,85						194	0	1.592	102	1.041	-102	551	7.408	-4,77	-3,44	BCO. CAMINOS	
181	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	123,9940	-1,09	-8,95	-9,36	-0,49	0,21	1,46	1,42		176	209	982	41	9.151	168	-8.169	42.645	-0,71	-23,35	RENTA 4	
182	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,7362	-0,75	-9,05	-9,70	-1,56					1605	5	890	198	2.982	-193	-2.092	17.772	-1,81	-18,31	UNICAJA	
183	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,4348	-1,15	-9,05	-8,89	-2,26					1580	38	11.192	424	12.337	-386	-1.145	51.845	-1,88	-10,86	SANTANDER	
184	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	103,2722	-1,15	-9,05	-8,89	-2,25	-0,90	-0,05			86103	13.074	339.848	31.561	615.277	-18.487	-275.429	3.785.735	-1,63	-15,17	SANTANDER	
185	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,5435	-1,15	-9,05	-8,89	-2,31	-1,01	-0,21			14717	451	21.881	1.454	25.969	-1.003	-4.088	163.065	-1,75	-11,45	SANTANDER	
186	FON FINECO EUROLIDER FI	13,8447	-2,93	-9,12	-7,91	0,62	1,80	4,22	1,91	3,51	102	0	3.602	44	4.467	-44	-866	11.874	-3,28	-15,18	KUTXABANK	
187	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,7701	-2,63	-9,16	-5,44	2,37	0,76	2,96			84		1	6	689	-6	-688	3.845	-2,78	-22,70	ABANTE	
188	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,2433	-2,63	-9,16	-5,11	2,87	1,11	3,33	1,59		48		10		93		-84	2.059	-2,63	-12,70	ABANTE	
189	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7318	-2,39	-9,34	-12,64	-2,48	-1,36				47				80		-80	2.509	-2,39	-11,91	GR.BCA.MARCH	
190	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,5971	-1,63	-9,58	-9,44	-4,99	-3,93				21503	1.890	773.019	7.010	55.644	-5.120	717.375	708.797	-2,33	1,878,71	SANTANDER	
191	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0404	-1,04	-9,62	-9,70	-2,51	-1,24	-0,19			14895	955	42.095	26.745	475.388	-25.789	-433.293	313.419	-8,46	-61,34	IBERCAJA	
192	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,3262	-2,72	-9,76	-10,51						2		8				8	4.054	-2,72	-9,58	TRESSIS	
193	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	14,8487	-1,85	-9,80	-8,61	5,44	1,38	5,08	2,28	5,89	132	13.752	13.803	1	82	13.752	13.720	62.545	24,47	14,32	CAIXABANK	
194	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,3963	-0,41	-9,89	-9,25	-5,45					22		48		0		48	770	-0,41	-3,88	ANDBANK ESPA	
195	FONTIBREFONDO, FI	21,2002	-2,09	-9,92	-8,47	3,64	2,95	5,49	3,25	6,02	126				150		-150	7.974	-2,09	-11,55	SANTANDER	
196	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,1696	-2,75	-9,97	-10,83						110	1	720	10	376	-9	344	9.340	-2,84	-6,61	TRESSIS	
197	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3283	-1,30	-10,01	-7,46	2,45	0,87				2110	2.784	82.937	850	25.941	1.934	56.997	186.425	-0,29	26,68	CAIXABANK	
198	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	99,1037	-3,03	-10,02	-8,45	-0,28					9		50				50	2.737	-3,03	-26,70	ALTAIR FIN.	
199	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,6448	-1,09	-10,05	-10,34	-3,20	-1,88	-0,53	0,30		41668	315	13.205	9.994	155.810	-9.679	-142.605	1.153.453	-1,91	-19,60	IBERCAJA	
200	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	141,1531	-1,45	-10,09	-8,79	1,37	2,12	3,65			179320	19.042	482.084	60.559	962.207	-41.517	-480.123	8.683.770	-1,91	-14,76	SANTANDER	
201	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	138,9490	-1,45	-10,09	-8,79	0,57	2,01	3,49			6081	976	26.113	823	14.730	153	11.383	85.261	-1,28	2,49	SANTANDER	
202	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8680	-1,31	-10,13	-7,64	2,29	0,72	4,11			129		2.707	8.209	32.112	-8.209	-29.406	126.214	-7,24	-26,76	CAIXABANK	
203	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	113,2881	-1,05	-10,24	-6,90	4,60					3	33	326		293	33	33	39	522,17	464,54	CAIXABANK	
204	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	143,0123	-2,91	-10,26	-6,71	6,15	5,08				16		3.299	37	2.237	-37	1.062	14.856	-3,15	-5,46	TRESSIS	
205	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	0,9916	-3,07	-10,29	-8,97	-0,95	-1,93				267	74	2.093	53	1.768	21	324	28.667	-3,00	-9,08	ALTAIR FIN.	
206	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6613	-1,34	-10,31	-7,92	1,98	0,42	3,80			1527	11	7.478	4.170	66.066	-4.159	-58.588	260.318	-2,86	-26,38	CAIXABANK	
207	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	118,7907	-3,04	-10,33	-8,76	1,90	2,32				108		641	3	1.738	-3	-1.097	20.064	-3,05	-15,33	TRESSIS	
208	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO L, FI	16,2493	-7,44	-10,40	-10,42	-0,66	-0,16	1,81	1,85		99	4.740	4.831		3.098	4.740	1.734	6.174	287,00	28,91	MUTUA MADRIL	
209	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	6,8125	-1,90	-10,45	-10,03						1749	2	1.514	20	4.497	-18	-2.983	3.211	-2,44	-51,47	UNICAJA	
210	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,5779	-1,17	-10,50	-9,08	-1,15					2						0					UNICAJA
211	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	95,9443	-3,10	-10,53	-9,22	-1,13					53	2	334	51	618	-49	-284	6.399	-3,82	-14,10	ALTAIR FIN.	
212	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	97,4669	-2,96	-10,61	-7,26	5,52	4,45	5,16	3,47		2139	1.484	30.299	2.270	13.094	-786	17.206	98.746	-3,73	7,17	TRESSIS	
213	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,1514	-1,54	-10,62	-10,13	3,63					117	1	2.213	53	643	-52	1.570	15.715	-1,86	-1,71	INTERMONEY	
214	EDM VALORES UNO, FI, EDM VALORES UNO	16,1170	-7,54	-10,67	-10,94						25	242			23	242	219	724	34,10	24,30	MUTUA MADRIL	
215	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,9070	-2,54	-10,76	-11,83						1873	12	6.089	854	32.650	-842	-26.561	41.563	-4,44	-44,71	BBVA	
216	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	819,3652	-3,10	-10,78	-9,44	1,14	1,55	2,72	1,85		2473	960	32.024	1.654	21.361	-694	10.663	204.127	-3,42	-6,28	TRESSIS	
217	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,3081	-2,89	-10,86	-10,88	-2,71	-1,42				56002	2.023	194.991	10.336	183.237	-8.313	11.754	1.387.802	-3,45	-10,27	BBVA	
218	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	132,4941	-1,13	-10,87	-9,61	2,86	1,40	3,23	1,79	2,54	6744	260	5.629	1.936	29.816	-1.676	-24.187	136.012	-2,31	-24,14	CAIXABANK	
219	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	24,1517	-1,38	-10,90	-11,07	3,86	1,05	5,23	1,33	6,51	870	210	3.354	10	1.748	200	1.607	57.182	-1,04	-8,60	GVC GAESCO	
220	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,3293	-1,24	-10,92	-9,80	-1,70					1		42		385		-343	0			-100,00	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																				Datos a 31-agosto-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022			
221	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,7208	-1,59	-10,97	-10,67	3,01					42		1	464	58	1	406	1.215	-1,53	29,78	INTERMONEY		
222	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	6,6774	-1,99	-11,05	-10,88	-0,00	1,11				9346	616	38.086	2.915	24.732	-2.299	13.354	233.016	-2,92	-6,28	UNICAJA		
223	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,5159	-2,72	-11,11	-7,93	6,58	4,80														CREDIT AGRI		
224	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,6621	-2,73	-11,16	-8,02	6,47	4,72				7		5.954		1.081		4.873	14.479	-2,73	31,46	CREDIT AGRI		
225	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE B	8,4590	-3,15	-11,18	-12,63	3,96	0,35	1,82			22		13.015		15.624	-13.015	-15.624	48	-99,63	-99,72	IBERCAJA		
226	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,3776	-2,76	-11,37	-8,34	6,10	4,38				5		1.950		584		1.366	3.940	-2,76	31,66	CREDIT AGRI		
227	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,4029	-2,75	-11,37	-8,34	6,10	4,38				394	453	20.116	2	17.458	450	2.658	67.936	-2,13	-8,33	CREDIT AGRI		
228	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,5156	-3,01	-11,38	-9,55	-2,25	-1,16	3,35	-1,67		514	26	1.037	42	2.141	-16	-1.104	16.499	-3,11	-16,88	ABANCA		
229	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	91,1683	-2,88	-11,39							20			100	151	-100	-151	976	-8,79	-23,12	ANDBANK ESPA		
230	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,2363	-6,49	-11,40	-16,83	3,38	0,80	0,91	1,97		451	92	5.471	152	3.212	-59	2.260	9.519	-7,03	8,09	ANDBANK ESPA		
231	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,0883	-3,21	-11,41	-10,02	4,43					95	476	4.496		623	476	3.873	14.564	-0,07	18,34	RENTA 4		
232	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,3860	-2,76	-11,43	-8,43	6,00	4,28				200	31	2.116	18	1.861	12	255	8.109	-2,62	-9,07	CREDIT AGRI		
233	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,2247	-2,77	-11,49	-8,52	5,89	4,17				5203	540	19.805	937	17.823	-397	1.982	87.011	-3,20	-9,94	CREDIT AGRI		
234	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,9392	-2,29	-11,70	-8,66						11		87		1.019		-932	3.600	-2,29	-29,90	MAPFRE		
235	IBERCAJA ALPHA, IBERCAJA ALPHA CLASE A	8,0555	-3,24	-11,81	-13,55	2,86	-0,64	1,31			2094	25	2.716	326	4.186	-301	-1.471	23.818	-4,39	-16,96	IBERCAJA		
236	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	958,7635	-1,62	-11,81	-11,84	-0,34					10886	111	7.328	290	9.454	-179	-2.126	48.956	-1,97	-15,87	SANTANDER		
237	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	91,9594	-2,88	-11,85	-12,43	-3,88					244		1.017	323	5.003	-323	-3.986	16.861	-4,66	-28,26	SANTANDER		
238	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,9225	-1,37	-11,86	-11,13	-2,94	-3,28	-0,43	0,02	2,45	1911	59	210	185	3.087	-126	-2.877	29.140	-1,78	-19,48	UNICAJA		
239	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	135,9374	-2,09	-11,88							105	22	1.061	131	3.692	-109	-2.630	7.745	-3,39	-33,90	ANDBANK ESPA		
240	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	91,1695	-3,00	-11,90							33	0	1	4	284	-4	-283	1.077	-3,35	-28,65	ANDBANK ESPA		
241	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	7,1314	-1,22	-11,91	-11,76	-0,39					2						0	0			UNICAJA		
242	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,3607	-1,16	-11,96	-12,84	-4,93	-4,50	0,17	-2,78	-0,32	117	0	497	0	533	-0	-36	4.188	-1,10	-12,61	GESINTER		
243	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,3686	-3,00	-12,02							2	113	1.439		23	113	1.416	3.396	0,23	45,53	SANTANDER		
244	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	7,0826	-1,20	-12,07	-12,13	-0,97					1		373		3.751		-3.378	0		-100,00	UNICAJA		
245	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9689	-5,99	-12,09	-12,56	-0,78					51	10	80	206	444	-196	-364	1.750	-14,95	-25,97	BCO. CAMINOS		
246	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	215,0883	-1,71	-12,10	-8,76	5,88	6,11	7,54	4,32	5,31	5240	320	5.908	948	12.938	-628	-7.030	115.669	-2,24	-17,10	SANTANDER		
247	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	221,3317	-1,71	-12,10	-8,76	6,10	6,45				22596	1.955	43.666	2.956	51.890	-1.001	-8.224	611.975	-1,87	-13,34	SANTANDER		
248	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,7364	-2,77	-12,21	-10,58	6,67	4,67				2371	915	36.712	904	70.493	11	-33.781	102.243	-2,76	-33,13	CAIXABANK		
249	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	913,0542	-1,70	-12,37	-12,59	-1,37	-1,36	0,90	0,79	1,86	1331	238	1.773	449	8.192	-211	-6.419	45.792	-2,14	-22,61	SANTANDER		
250	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9551	-6,03	-12,38	-13,01						531	110	3.186	233	2.783	-123	403	19.269	-6,61	-11,06	BCO. CAMINOS		
251	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	770,3183	-3,18	-12,39	-11,98	1,75	1,24	3,75			406		1.281	119	3.360	-119	-2.078	22.043	-3,68	-21,18	CREDIT AGRI		
252	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,9220	-1,29	-12,41	-12,55	-1,26					5				1.088		-1.088	5.252	-1,29	-27,39	UNICAJA		
253	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,5529	-1,47	-12,46	-10,63	10,72	10,02				3904	2.411	66.082	1.969	56.537	442	9.546	175.926	-1,15	-9,04	CAIXABANK		
254	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	134,6085	-2,85	-12,49							22	2	565		2	565	1.837	22.78	-2,75	22,78	ANDBANK ESPA		
255	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,5104	-2,81	-12,52	-11,05	6,12	4,19	4,33			36	51	351	796	8.901	-745	-8.550	16.071	-6,99	-42,42	CAIXABANK		
256	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,7392	-2,40	-12,52	-9,93	7,91	7,26	8,66	4,31	4,67	7010	1.082	22.742	653	37.584	429	-14.841	242.775	-2,24	-17,53	MAPFRE		
257	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,3570	-3,10	-12,55							3	44	1.957	4	36	40	1.921	3.140	-1,89	106,03	SANTANDER		
258	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,8072	-2,11	-12,63	-12,45	3,02					67		30	12	216	-12	-186	2.181	-2,62	-19,46	GR.BCA.MARCH		
259	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,0223	-2,83	-12,68	-11,29	5,82	3,84	3,88			3791	437	17.669	3.895	108.750	-3.457	-91.081	265.158	-4,05	-34,93	CAIXABANK		
260	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	16,1764	-3,54	-12,69	-8,35	16,14	12,31				6803	1.882	26.255	892	12.804	990	13.451	61.526	-2,02	9,48	RENTA 4		
261	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,7719	-1,34	-12,73	-13,03	-1,80	-1,08	0,37	0,46		29020	1.076	71.847	6.293	105.606	-5.217	-33.758	824.397	-1,96	-16,47	UNICAJA		
262	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,9575	-1,54	-12,93	-11,34	9,84	9,15				17814	9.969	158.425	19.305	470.622	-9.336	-312.198	1.501.107	-2,00	-28,63	CAIXABANK		
263	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,1224	-2,89	-13,07	-11,88	5,12	3,23	3,32	4,01		20154	1.220	30.527	3.050	69.567	-1.831	-39.039	245.279	-3,59	-25,08	CAIXABANK		
264	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,5041	-1,67	-13,07	-12,34	3,06	2,51	5,31	1,42	4,32	99		46	16	129	-16	-83	19.093	-1,75	-13,44	GR.BCA.MARCH		
265	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,6762	-2,86	-13,30	-10,58						19		127	127	127	-127	-127	400	-25,68	-33,67	CREAND WM		
266	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,9642	-1,59	-13,32	-11,94	9,11	8,42				84461	9.852	187.775	15.735	250.185	-5.883	-62.410	1.104.771	-1,98	-17,99	CAIXABANK		
267	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,2842	-0,96	-13,33	-7,97	6,85	3,26	5,80	2,65		363	1	4.789	104	2.716	-104	2.072	54.366	-1,15	-10,07	WELZIA		
268	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,8603	-2,36	-13,33	-13,32						1737	79	3.963	786	15.418	-707	-11.455	27.241	-4,77	-38,37	BBVA		
269	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,3395	-3,26	-13,37							3	49	2.535	8	36	41	2.499	3.104	-2,01	252,75	SANTANDER		
270	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,4992	-2,00	-13,43	-11,81	3,45					1						0	0			UNICAJA		
271	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,3841	-2,00	-13,45	-11,76	3,47					1						0	0			UNICAJA		
272	METAVALOR GLOBAL FI	75,0095	-2,30	-13,49	-13,67	-5,89	-2,86	2,18	1,36		270	1.018	7.931	2.627	39.181	-1.609	-31.249	285.651	-2,84	-21,73	METAGESTION		
273	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0539	1,79	-13,53	-10,96						197	141	710	33	150	108	560	3.901	4,63	9,28	CREAND WM		
274	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,3235	-3,35	-13,68							3	35	2.440	24	35	11	2.405	2.914	-2,98	274,55	SANTANDER		
275	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	8,1008	-2,06	-13,99	-12,68	2,44					7				2.893		-2.893	9.794	-2,06	-31,93	UNICAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022			
276	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	10,9636	-2,77	-14,06	-12,88	0,30	0,38	2,62	0,85	2,23	1,63	168	20	70	21	293	-1	-223	8.968	-2,78	-16,08	CREDIT AGRICOLE	
277	LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,0036	-2,68	-14,07	-12,37							101	0	60	6	263	-6	-203	14.806	-2,72	-15,21	SINGULAR	
278	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,0816	-2,71	-14,08	-11,15	8,87	7,40	9,61				131	0	73	650	706	-649	-633	14.653	-6,75	-18,17	CAIXABANK	
279	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,0117	-3,48	-14,23	-13,42	11,23						148	58	1.423	6	595	52	828	14.546	-3,14	-9,41	ANDBANK ESPA	
280	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,8317	-3,50	-14,25	-14,02	1,98	2,11	4,90				455	1.158	9.802	1.237	24.343	-79	-14.541	118.458	-3,56	-23,40	MUTUA MADRIL	
281	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,9262	-2,10	-14,30	-13,16	1,87	2,01	3,09	1,25			24040	3.619	120.917	4.357	68.447	-739	52.469	709.752	-2,20	-8,39	UNICAJA	
282	ARTE FINANCIERO, FI	6,6551	-0,15	-14,38	-14,80	-1,70	0,05	0,37	-2,99	0,43		180			27	163	-27	-163	3.071	-1,01	-18,65	TREA ASSET	
283	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	10,1785	-1,77	-14,62	-10,81	8,79						2							0			UNICAJA	
284	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,8097	-3,56	-14,69	-14,66							435	11.479	20.629	398	5.169	11.081	15.460	49.770	22,55	20,10	MUTUA MADRIL	
285	MEDIOLANUM EXCELLENT	10,5547	0,00	-14,74	-13,74	-1,96	-1,23	0,98	1,02	2,09		43			0	5.474	-0	-5.474	0	-10,00	-99,99	MEDIOLANUM	
286	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	122,2503	-1,94	-14,78	-13,59							863	4	74	2.787	3.591	-2.783	-3.517	2.357	-54,58	-65,32	BANKINTER	
287	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	10,1187	-1,81	-14,79	-11,21	8,38						1				3		-3	0			-99,69	UNICAJA
288	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	116,7634	-2,00	-15,15	-14,15	5,38						2508	286	5.456	791	19.504	-505	-14.048	35.396	-3,35	-38,82	BANKINTER	
289	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,8865	-1,90	-15,26	-11,80	7,75						4		7.400				7.400	10.221	-1,90	158,38	UNICAJA	
290	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,5625	-2,30	-15,48	-13,84	-1,75	-0,06	2,26				855	101	5.612	53	2.748	47	2.864	38.135	-2,19	-9,23	LABORAL KUTX	
291	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,8094	-2,29	-15,57	-11,69							378	6	605	113	1.168	-107	-564	2.904	-5,74	-29,25	BBVA	
292	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,5687	-1,95	-15,59	-12,33	6,97	5,42	6,13	2,32			5349	753	26.483	784	14.369	-31	12.114	114.285	-1,97	-7,02	UNICAJA	
293	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4473	2,42	-15,71	-21,41							21		10		11		-0	569	2,41	-15,71	CREAND WM	
294	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,6688	-3,63	-15,83								591	134	2.277	48	534	86	1.743	6.308	-2,36	12,34	ANDBANK ESPA	
295	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,0992	2,66	-16,31	-18,30							161	24	1.111	5	63	18	1.048	3.665	3,18	7,70	GR.BCA.MARCH	
296	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,3349	-1,12	-16,43								131	65	1.876	8	116	57	1.760	1.884	1,71	1,19	ANDBANK ESPA	
297	MERCHFONDO, FI	129,0790	0,10	-17,34	-19,67	11,67	10,29	15,06	10,08	8,89	6,80	3627	834	28.154	663	19.167	170	8.987	154.739	0,19	-12,28	ANDBANK ESPA	
298	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,4026	-3,39	-17,42	-12,64	-10,24						56		65		255		-190	2.631	-3,39	-22,35	GR.BCA.MARCH	
299	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	13,2291	-3,15	-17,44	-17,75	4,15	0,56	2,92	0,63	1,40	1,81	1990	0	438	1.227	6.732	-1.226	-6.293	21.041	-8,25	-35,77	TREA ASSET	
300	ALGAR GLOBAL FUND FI	10,9118	-0,56	-17,76	-12,69	-5,83						433	9	1.987	85	3.488	-76	-1.501	12.868	-1,14	-25,80	RENTA 4	
301	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	8,8761	-5,28	-17,92	-20,63	-2,02	-3,87					10		100		27		73	588	-5,28	-8,08	CREAND WM	
302	IMANTIA PRO QUANT,FI	9,9596	-3,39	-18,05	-15,80							127	1	1.264	29	1.358	-28	-93	5.597	-3,88	-20,52	IMANTIA CAPI	
303	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	99,8518	-2,41	-18,09								63	1	25	27	238	-26	-213	1.273	-4,32	-28,75	ANDBANK ESPA	
304	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9899	-0,82	-19,79	-26,56	-1,01	-3,48	-0,33	-3,52	-0,15		113	0	68	5	124	-5	-55	588	-1,56	-26,32	RENTA 4	
305	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	78,1132	-1,42	-19,92								70	20	414	5	45	15	369	3.884	-1,05	-11,92	ANDBANK ESPA	
306	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	82,7374	-4,92	-20,05	-20,72							128	23	684	2	336	21	349	3.067	-4,29	-10,84	GR.BCA.MARCH	
307	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1234	-1,12	-21,24	-21,67							238	111	2.429		340	111	2.089	27.921	-0,73	-15,37	ANDBANK ESPA	
308	GESRIOJA, FI	9,9435	0,98	-21,27	-20,12	6,06	2,83	4,04	-0,29	3,38	2,26	129		77	25	79	-25	-2	7.615	0,65	-21,30	TREA ASSET	
309	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	142,6082	-0,08	-22,33								153	1	297	27	569	-26	-272	2.966	-0,95	-28,16	ANDBANK ESPA	
310	IGVF FI	7,1400	-5,52	-22,77			-0,30	3,81				101	0	1	2	11	-2	-10	13.722	-5,53	-22,82	ANDBANK ESPA	
311	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	131,7950	-2,04	-28,21	-31,41	0,24	1,14	2,42				189	1	147	27	7.424	-26	-7.277	26.282	-2,13	-41,01	MUTUA MADRIL	
312	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6469	-5,17	-30,78	-34,23	-2,17	-2,30					267	75	2.515	14	583	61	1.933	13.636	-4,77	-21,82	ANDBANK ESPA	
313	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6121	2,68	-41,33	-48,26	-9,86	-1,13					2296	260	4.537	414	7.216	-154	-2.679	18.465	1,90	-46,83	RENTA 4	
314	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	22,3735	3,71	-42,57	-46,42							734	20	1.267	48	1.048	-28	219	3.932	0,32	-46,60	CREAND WM	
315	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	0,2631	-0,27	-77,82	-79,75	-48,97						1957						265	-0,23	-77,82		TREA ASSET	
316	AGAVE, FI											162							16.419	0,40	11,47	DUX INVERSORES	
317	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,2416	-1,93									2		1.001				1.001	991	-1,93		RENTA 4	
318	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											156							12.317	-1,60	-9,26	DUX INVERSORES	
319	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	10,0835	-1,38									12	538	3.720	305	602	234	3.118	3.099	6,44		SINGULAR	
320	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											4						153	5,46	186,95		ARCANO	
321	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7135	-2,20									165	282	2.790	106	443	176	2.346	2.295	5,68		CAIXABANK	
322	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	225,7469	-3,78									375							4.023	-5,83	-23,18	ANDBANK ESPA	
323	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II											6							6.868		-44,43	OMEGA	
324	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	101,3218	-3,38									56							2.158	-2,53	-20,97	ANDBANK ESPA	
325	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											114							20.430	-0,86		A & G	
326	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											188							18.698	-5,95	-26,32	ABACO CAPITA	
327	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000										2										SINGULAR	
328	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	88,8876	-0,18																14	-0,19	-5,85	ANDBANK ESPA	
329	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											248							29.559	-2,51	37,06	DUX INVERSORES	
330	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	45,4864	-0,16									7							3	-0,21	-3,94	ANDBANK ESPA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
331 PATRIVAL, FI											204							51.527	0,35	-14,11	PATRIVALOR	
332 BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,1914	-1,44									112	19.507	76.651	4.911	8.188	14.596	68.462	68.433	24,67		BBVA	
333 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											15						1.736	1,736	-2,16	6,36	ABACO CAPITA	
334 Estrategia Crecimiento Sostenible FI	9,9642	-2,35									86	1.024	1.323			1.024	1.323	1.591	161,75		BBVA	
335 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2						2.498	2.498	-0,80	-6,64	ARCANO	
336 BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7226	-1,46									86	854	98.268	37	1.976	817	96.291	96.304	-0,63		BBVA	
337 FERMION FI	0,9900	-0,87									115		6		290		-283	11.633	-0,88		GESIURIS	
338 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7532	-2,10									1		100				100	96	-2,10		CAIXABANK	
339 ABANDO EQUITIES, FI											115							6.407	-2,58	-8,86	DUX INVERSORES	
340 ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK											23		101		106		-5	689	-5,25		ANATTEA SM.S	
341 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÁN, FI, LENNIX	9,8953										6	88	88				88	88	5		SOLVENTIS	
342 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6569	-2,42									3		219				219	217	-2,42		CAIXABANK	
343 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,8048	-0,80									2172	278	13.327	37	149	241	13.178	13.059	1,04		SANTANDER	
344 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											117							2.984	-0,54	-3,96	DUX INVERSORES	
345 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											31							14.909	-2,63	-9,13	ABACO CAPITA	
346 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	94,6675	-1,73									13	7.845	8.345			7.845	8.345	8.347	1.305,18		SANTANDER	
347 RIVER PATRIMONIO, FI	122,0648	-2,42									715							14.150	1,70	0,62	ANDBANK ESPA	
348 Estrategia Capital Sostenible FI	9,8924	-1,16									86	1.408	1.869	1	1	1.407	1.868	2.146	181,76		BBVA	
349 ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA											91		528		731		-203	3.229	-6,79		ANATTEA SM.S	
350 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	88,6258	-3,74				33,99					1414							16.887	-1,30	59,30	ANDBANK ESPA	
351 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7238										1		3.000		2.201		799	1.062	2,31		RENTA 4	
352 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0793	2,31									104							5.754	7,77	20,22	GR.BCA.MARCH	
353 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											21							881	-0,01	-3,86	ARCANO	
354 GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	108,7126	-0,01									1516							183.729	-2,69	-5,65	ANDBANK ESPA	
355 CARTESIO Y, FI											300	32	6.046	32	1.072	1	4.974	5.697	2,33		CARTESIO	
356 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,8906	2,33									1							60			GR.BCA.MARCH	
357 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,0000										1							60			CAIXABANK	
358 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	9,9683										25							762	0,73	12,23	CREAND WM	
359 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	133,7871	0,45									3							9.386	-1,47		ANDBANK ESPA	
360 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											123	20	10.418		5.822	20	4.596	10.533	-0,87	65,26	ORIENT. CAPIT	
361 WAM GLOBAL ALLOCATION FI											186							9.351	-2,20		ANDBANK ESPA	
362 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											86	1.241	1.634	0	0	1.240	1.633	1.888	170,72	-3,12	ABACO CAPITA	
363 Estrategia Acumulacion Sostenible FI	9,7978	-2,79									66							81	-0,91	-27,69	BBVA	
364 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											105	72	8.771	73	449	-1	8.322	8.644	-1,36		ACCI	
365 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI											181							7.320	-2,21		ANDBANK ESPA	
366 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,3699	-1,33									18							3.120	-0,76	-9,03	RENTA 4	
367 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	107,4246	-2,30									38							2.252	1,98	0,10	ANDBANK ESPA	
368 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											167							20.015	-2,40	-1,25	ANDBANK ESPA	
369 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	107,7498	2,40									21		23.027	319	601	-319	22.425	22.425	-3,73		DUX INVERSORES	
370 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											87							4.167	-1,97	-15,80	RENTA 4	
371 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,6668	-2,37									30							3.526	-2,80	-10,74	360 CORA	
372 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											28	191	2.150			191	2.150	2.118	7,33		ANDBANK ESPA	
373 GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	100,1665	-2,80									67							1.295			CAIXABANK	
374 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7266	-2,17									12							5	-0,95	-78,50	OMEGA	
375 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											1485							23.965	-4,56	39,25	ACCI	
376 ADAMANTIUM, FI, CLASE C	453,6171	-3,13									216							3.661	-6,63	-3,08	ANDBANK ESPA	
377 ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	99,1196	-1,70									2923	255	12.168	43	334	212	11.834	11.864	1,22		ANDBANK ESPA	
378 MM GLOBAL, FI	99,0220	-0,57									375	856	19.548		263	856	19.286	19.730	4,45		SANTANDER	
379 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	10,0312	-0,08									2							69	-26,92	-46,67	KUTXABANK	
380 FON FINECO GESTION III FI											506	193	8.035	12	93	181	7.942	7.870	1,31		ACCI	
381 ADAMANTIUM, FI, CLASE D	97,3768	-1,00									3							32	-26,12	-41,40	SANTANDER	
382 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	101,1913	-0,12									6	88	465			88	465	458	22,13		ANDBANK ESPA	
383 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	9,8079	-1,19									37	35	397	8	31	27	366	354	5,26		SOLVENTIS	
384 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÁN, FI, LENNIX	5,6437	-2,45																				CAIXABANK
385 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK																						

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
386 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	10,1181	-1,42									70	0	241			75	0	165	167	-1,38	SINGULAR	
387 ROLNIK CONVICTION, FI											194							3.059			ROLNIK	
388 TOGAEST INVERSIONES, FI											108							10.664	-3,25	-5,18	DUX INVERSORES	
389 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,7182	-0,82									15	20.468	26.752				20.468	26.752	26.544	316,35	SANTANDER	
390 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31					55		-55	3.374	-0,88	-28,57	ACCI
391 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																					TRESSIS
392 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	94,8956	-1,67									823	119	6.216	19	79	100	6.137	7.063	-0,29		SANTANDER	
393 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,3845	-1,05									27	8.914	30.733			8.914	30.733	30.791	38,91		SANTANDER	
394 ALTERNA GLOBAL, FI											15							804			22,34	ACTINVER
395 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	94,7784	-1,71									11	3.320	15.358			3.320	15.358	15.256	24,99		SANTANDER	
396 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6832	-2,36									1		100				100	95	-2,36		CAIXABANK	
397 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	123,9974	-3,71									3							64	-26,14	-40,19	ANDBANK ESPA	
398 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							9.014	-4,41	-14,95	EUROAGENTES	
399 GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	102,7447										1								-100,00	-100,00	ANDBANK ESPA	
400 QUANTOP FI	10,0344	-0,57									7		1.953					1.953	2.574	-0,57		CREDIT SUISS
401 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,2791	-1,02									10	1.510	11.840			1.510	11.840	11.941	13,00		SANTANDER	
402 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3877	-0,38									26		1.182			56		1.126	1.192	-0,38		GR.BCA.MARCH
403 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,8548	-1,45									5	65	65			65	65	54			CAIXABANK	
404 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,8363	-1,64									3	15	15	4	4	11	11	10			CAIXABANK	
405 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29							35.222		-6,68	OMEGA	
406 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,8472	0,71									226		4.264	11	11	-11	4.254	5.391	0,51		CREAND WM	
407 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,1559	-1,43									95	589	12.540	352	461	237	12.079	12.312	0,41		BBVA	
408 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,2781	-2,11									19		1		96		-96	4.159	-2,11		GR.BCA.MARCH	
409 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											301							13.983	-2,64	-9,43	B&H CAPITAL	
410 GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	86,9448	-2,73									38							786	-3,14	-9,95	ANDBANK ESPA	
411 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,9590	-0,59									2		5.255				5.255	5.383	-0,59		SANTANDER	
412 ATTITUDE SHERPA, FI											107							33.700	0,20	129,33	ATTITUDE ASE	
413 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,6366	-0,85									17	1.917	7.455	30	30	1.887	7.425	7.539	31,97		SANTANDER	
414 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,8481	-1,52									2	60	60			60	60	40			CAIXABANK	
415 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	106,6786	-0,19									141							1.827	-7,67	-39,40	ANDBANK ESPA	
416 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											198							18.739	-1,41	-1,94	DUX INVERSORES	
417 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,8552	0,60									227	379	1.543	2	3	378	1.541	1.933	24,75		CREAND WM	
418 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	102,1681	-4,25									30							1.034	-4,21	-15,52	ANDBANK ESPA	
419 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,8862	-1,14									1	101	101	6	6	95	95	94			RENTA 4	
420 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,9048	2,26									234	1.112	15.690	73	432	1.039	15.258	15.616	9,67		GR.BCA.MARCH	
421 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,8764	-0,61									16	895	6.705			895	6.705	6.793	14,34		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		-1,46	-7,87	-7,06	1,34	1,27	2,71	1,15	2,89	2,59	2127965	497.117	13.738.608	659.170	10.432.385	-162.053	3.306.224	65.867.510				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,52	-7,80	-6,88	0,55	0,72	2,53	1,55	1,93	1,71												