

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2022							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
1 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,9132	12,01	77,28	78,71							23	674	34.277		5.423	674	28.854	66.085	13,24	308,66	RENTA 4
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,1656	11,82	76,82	78,04	33,53	16,80	17,62				2264	10.935	46.147	1.652	16.646	9.283	29.501	82.566	26,98	211,04	RENTA 4
3 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,4385	-6,68	54,46	33,58	-8,73						128	344	1.254	57	204	286	1.050	9.788	-13,14	55,95	CREAND WM
4 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	76,8144	3,66	47,33								68	81	712	73	615	7	96	950	4,49	62,91	ANDBANK ESPA
5 1 KESSLER GLOBAL FI	6,7520	-0,36	30,70	14,49	-8,06	-6,82					103		505	5	572	-5	-66	487	-1,37	12,24	GVC GAESCO
6 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	15,2949	5,37	18,72	10,18	-8,17	-7,70	-11,32				854	31.234	256.911	30.916	244.202	318	12.709	38.341	6,51	100,54	BANKINTER
7 QUALITY GLOBAL,FI	598,4549	0,49	4,55	4,56	-3,11	-2,30	-1,20	-0,95	0,05		811	503	8.894	201	2.602	302	6.292	17.546	2,25	62,29	BBVA
8 PENTATHLON, FI	69,9523	-0,59	3,98	3,12	0,20	0,57	1,67	1,56	2,05		122	51	992	12	734	39	258	14.379	-0,32	5,88	RENTA 4
9 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	117,5555	3,04	3,41	1,39	3,98	1,04	1,82				7112	7.101	66.417	1.678	25.104	5.423	41.313	155.303	6,87	43,41	SANTANDER
10 GAMMA GLOBAL, FI	10,7813	-1,78	2,88	4,18							401	1.254	11.317	110	1.035	1.144	10.282	14.874	6,32	232,30	SINGULAR
11 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,3128	-1,11	2,82	2,72	0,82	0,07					85	98	590	15	334	82	256	5.255	0,47	8,12	RENTA 4
12 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	78,8339	-0,48	1,42								15		42	25	1.092	-25	-1.050	53	-32,45	-95,15	ANDBANK ESPA
13 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,8814	-1,94	1,24	5,10	17,46	8,00					527			107	1.863	-107	-1.863	21.936	-2,42	-6,91	RENTA 4
14 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	18,6476	-1,99	0,85	4,56							273	900	5.836	142	1.349	758	4.487	5.747	12,55	357,74	RENTA 4
15 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,6784	2,51	0,46	-2,14	-3,59	-3,95	-3,36				94985	2.890	121.692	29.498	130.493	-26.608	-8.801	571.538	-2,27	-0,93	KUTXABANK
16 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.504,0807	-5,53	0,37	1,72	0,96	1,65	1,21	1,41	1,54	1,79	364	59	371	46	505	12	-133	6.719	-5,36	-1,74	CREAND WM
17 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728		-0,25								3							1			ANDBANK ESPA
18 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,1169	-1,02	-0,39	0,68	1,75	1,77	2,43				400							94.065	-1,04	20,44	ACACIA INVER
19 FON FINECO GESTION FI	19,7319	-1,30	-0,64	1,21	-0,90	-0,30	1,48	1,85	3,46		3029	6.429	61.756	4.509	23.728	1.920	38.028	336.716	-0,74	12,06	KUTXABANK
20 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,1240	-0,39	-0,86	0,68							5		3.640				3.640	10.097	-0,39	55,17	ANDBANK ESPA
21 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7430	-0,40	-0,94	0,80							13	35	4.864		3.225	35	1.639	12.742	-0,12	13,37	ANDBANK ESPA
22 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8545	-0,42	-1,14	0,56							188	532	8.863	20	5.449	512	3.414	20.533	2,11	18,90	ANDBANK ESPA
23 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9405	-0,40	-1,14	0,46							29	164	8.067		1.781	164	6.286	15.726	0,65	59,65	ANDBANK ESPA
24 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	53,9806	0,57	-1,57								107				352		-352	136	0,56	-72,50	ANDBANK ESPA
25 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8967	-0,14	-1,58	-2,06	-1,88	-1,18	-0,39	-6,33			90		0	0	0	-0	-0	2.970	-0,14	-1,59	ANDBANK ESPA
26 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,1314	-0,62	-1,87								314	32	122	10	15	22	107	402	5,30	33,85	SANTANDER
27 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,6984	-5,43	-1,95								56	95	1.074	12	122	83	951	1.278	0,75	384,15	CREAND WM
28 MILLENIUM FUND FI	19,1478	-1,82	-2,05	-2,07	0,51	1,33	8,69	3,69			997	23	128	2.537	92.030	-2.514	-91.901	83.589	-4,65	-52,88	KUTXABANK
29 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2899	-0,18	-2,08	2,97	7,20						28	0	3		398	0	-396	570	-0,14	-43,87	GR.BCA.MARCH
30 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,1697	-0,23	-2,74								93		2	0	3	-0	-1	192	-0,23	-3,32	ANDBANK ESPA
31 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,1516	-4,29	-3,38	-2,87	-1,26	0,72	0,44				1097	387	2.697	241	3.164	146	-467	14.775	-3,37	-6,30	BBVA
32 FON FINECO GESTION II FI	7,7956	-3,19	-3,54	-1,82	-0,11	0,03	1,11	-1,23			2334	3.060	34.793	2.258	57.551	802	-22.758	210.966	-2,83	-12,56	KUTXABANK
33 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	130,7815	-5,90	-3,74								44	12	217	3	16	9	200	1.948	-5,48	6,76	ANDBANK ESPA
34 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,4029	-2,65	-4,46	-3,24	-2,04	-1,50					17021	932	11.761	7.830	77.052	-6.898	-65.290	204.995	-5,78	-26,89	BBVA
35 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,7879	-1,79	-4,47	-1,52	-2,14	-2,27					3			1.838	3.458	-1.838	-3.458	1.336	-58,28	-73,03	CREDIT SUISS
36 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,4905	-1,17	-4,52	-4,83	-1,39	-1,04					55233	5.434	586.409	34.048	251.693	-28.613	334.716	1.689.625	-2,81	17,91	BBVA
37 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	19,5787	-2,45	-4,60	-3,72	1,23	0,53	1,73	-1,90	2,79	1,88	116		598	0	252	-0	346	20.619	-2,45	-3,03	ANDBANK ESPA
38 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	19,6550	-4,98	-4,74	-0,34	6,73	5,42	6,07				1134	348	12.900	1.198	6.204	-850	6.696	14.271	-10,17	68,49	RENTA 4
39 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,0995	-1,32	-4,83	-5,79	-2,66		-0,34				1682			0	51	-0	-51	216	-1,52	-22,27	TREA ASSET
40 FONDCOYUNTURA FI	255,9376	-5,00	-4,97	-7,75	-0,26	-1,48	1,19	-0,31	3,59	3,32	129	655	1.273	14	174	641	1.099	7.053	4,23	11,53	RENTA 4
41 NR FONDO 1, FI	85,7680	-1,90	-4,98	-2,84	-0,79	-1,94	0,60	-0,15	1,30		109		0	0	0	-0	0	12.652	-1,90	-4,98	TREA ASSET
42 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8835	-2,53	-5,06	-4,33							38	50	189	1	336	49	-147	1.268	1,38	-1,65	CREAND WM
43 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,4163	-3,37	-5,07	-5,19	1,80	0,12	2,49				115	3.831	25.696	1.949	3.828	1.882	21.868	70.011	-0,73	35,96	UBS
44 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,0376	-2,61	-5,14	-4,76	-0,27	-1,26	1,90	1,42			100		56	5	137	-5	-82	6.762	-2,68	-6,24	TREA ASSET
45 CS GLOBAL MARKET TRENDS FI, CS GLOBAL	9,1140	-1,88	-5,25	-2,59	-3,21	-3,34					84		649	288	2.794	-288	-2.145	4.221	-8,11	-36,72	CREDIT SUISS
46 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	12,3612	-2,90	-5,27	-6,96	-1,58	-0,93	0,83	1,04	1,80	1,12	111		89	5	41	-5	48	11.490	-2,95	-4,89	GVC GAESCO
47 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	95,0953	-1,37	-5,63	-5,37	-2,30	-1,38					153721	8.898	5.145.848	99.191	601.083	-90.293	4.544.765	4.529.663	-3,28	2.478,29	SANTANDER
48 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3055	-1,74	-5,74	-4,81	-2,25	-1,16	-0,60				230807	23.222	479.217	150.629	1.267.635	-127.407	-788.417	7.437.204	-3,38	-14,54	BBVA
49 AMISTRA GLOBAL, FI	0,7849	-3,00	-5,85	-7,20	-1,23	-2,12					151		471	5	1.638	-5	-1.167	21.332	-3,02	-10,49	AMISTRA
50 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,5986	-2,29	-5,96	-4,27	2,80	-0,25	1,82	1,67	4,81		119		215		274		-59	13.455	-2,29	-6,37	ATL CAPITAL
51 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	93,9605	-5,85	-6,04								363	116	575	17	35	99	540	790	6,98	163,48	SANTANDER
52 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,8486	-3,00	-6,42	-6,20	6,48	1,11					80	627	895	523	1.049	104	-155	2.604	0,97	-11,38	RENTA 4
53 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	110,4159	-8,39	-6,63								86	128	821	0	740	128	81	7.317	-6,79	-5,90	ANDBANK ESPA
54 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5186	-2,07	-6,66	-5,62							15	26.343	31.034	1	101	26.342	30.933	22.738	630,10	34.540,1	CAIXABANK
55 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,4432	-2,09	-6,83	-5,85	-1,25	-1,20					1068		6.491	39	4.989	-39	1.503	23.196	9,10	6,59	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación										Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022					
	56	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	9,6263	-2,06	-6,92	-7,01	-0,70						10					150		60	90	1.590	-2,06	-1,66	RENTA 4		
57	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8661	-2,92	-6,96	-6,87	6,74						133	3				155	30	281	-27	-126	3.259	-3,69	-10,20	ANDBANK ESPA		
58	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8049	-2,08	-6,99	-6,37	0,31						178	104				666	72	1.552	31	-886	8.774	-1,75	-15,21	UNICAJA		
59	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,7229	-2,05	-7,10	-6,24							30	5				215		44	5	172	190	0,54	723,71	UNICAJA		
60	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,7218	-2,05	-7,10	-6,25							53	0				53		282	0	-229	645	-2,03	-31,05	UNICAJA		
61	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,7218	-2,05	-7,10	-6,25							365	1				426	23	633	-22	-207	4.305	-2,54	-11,41	UNICAJA		
62	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,7218	-2,05	-7,10	-6,25							185	69				452	39	362	30	89	5.175	-1,50	-5,68	UNICAJA		
63	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,4360	-1,98	-7,12	-5,87	-3,09	-2,36					28					50		148		-98	1.025	-1,98	-15,06	ANDBANK ESPA		
64	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,4741	-2,09	-7,20	-7,38	-1,10	-1,15	1,68	1,68	2,89		116	0				17		74	0	-57	1.263	-2,07	-11,04	RENTA 4		
65	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,6821	-2,11	-7,23	-6,70	-0,05	-1,03					2197	172				1.686	387	4.122	-215	-2.436	40.043	-2,62	-12,37	UNICAJA		
66	VALOR GLOBAL, FI	8,7701	-2,95	-7,38	-5,25	-0,51						98					11.700	120	120	-120	11.580	18.042	-3,59	148,42	TREA ASSET		
67	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1478	-2,15	-7,39	-6,61	-2,11	-2,09	-0,01	0,15	1,46		1192	25.945				32.254	16.637	25.858	9.308	6.396	32.674	148,46	116,89	CAIXABANK		
68	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	110,7990	0,39	-7,46	-7,26	-1,22	-0,54	1,91				2651	720				8.149	6.064	51.088	-5.344	-42.939	229.719	-1,90	-21,86	SANTANDER		
69	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	8,9448	-3,24	-7,62	-6,59	-0,75	-2,24					101					1.888		479	-3	1.409	23.865	-3,25	-2,09	CREAND WM		
70	MEDIGESTION FI	9,5922	-2,09	-7,69	-5,11							391	10.271				20.182		311	2.183	9.960	18.000	32.728	40,35	96,92	ANDBANK ESPA	
71	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,7915	-3,22	-7,70	-3,93	3,67	4,23					550	133				3.012		78	2.329	55	683	11.809	-2,78	-2,34	GR.BCA.MARCH	
72	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,0890	-2,64	-7,95	-5,43	0,72	-1,22					129	319				6.264		128	372	190	5.893	9.335	-0,62	144,00	RENTA 4	
73	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	6,8184	-2,77	-8,12	-5,34	-7,00	-5,96	-3,76				105							0			2.665	-2,77	-8,12	GESIURIS		
74	RENTA 4 GLOBAL FI	10,3627	-2,82	-8,21	-8,78	-4,77	-2,34	2,04	-0,51	1,35	0,94	147	0				30		26	60	-26	-30	2.961	-3,66	-9,12	RENTA 4	
75	FONMASTER-I F.I.	19,1957	-3,25	-8,37	-8,09	0,99	1,18	2,01	0,74	1,25	1,23	162										25.152	-3,31	-9,41	MDEF GESTEFI		
76	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7018	-2,45	-8,41	-8,00							1					6.128	15	24.029	-15	-17.901	1	-94,22	-100,00	UNICAJA		
77	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,0408	-3,43	-8,41	-6,08	0,18	1,48					4300	270				3.892	6.718	80.100	-6.448	-76.208	348.378	-5,15	-24,20	CAIXABANK		
78	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,2351	-2,96	-8,61	-5,81	-0,71	0,36	1,52				269854	64.070	1.084.351	109.267		1.051.357		-45.197		32.994	8.597.325	-3,46	-8,34	BBVA		
79	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	6,8575	-3,46	-8,68	-6,45	-0,22	1,08					27107	1.752				22.021	9.394	90.187	-7.642	-68.166	532.487	-4,80	-18,59	CAIXABANK		
80	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,5075	1,32	-8,70	-4,67	-5,06						22					48		0		48	781	1,33	-2,61	ANDBANK ESPA		
81	HIGH RATE, FI	22,6457	-4,43	-8,74	-8,20	3,17	2,25	4,07	3,88	4,54	3,68	119	150				33.442		15.863	150	17.579	59.333	-4,20	27,82	INTERMONEY		
82	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,8171	0,03	-8,75	-8,84	-1,08						438					825	319	3.582	-319	-2.757	21.657	-1,43	-18,82	UNICAJA		
83	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	12,9324	-5,19	-8,81	-8,12	2,54	-0,25	3,05				104					30	7	326	-7	-296	2.918	-5,40	-16,66	ABANTE		
84	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,1192	-3,39	-8,86	-7,29	0,50	1,19	3,31	0,76	3,09		705	1.740				3.974	101	1.778	1.640	2.196	18.457	6,04	2,93	RENTA 4		
85	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	10,7781	-4,49	-8,89	-4,69	-5,60						130	608				4.423	625	3.693	-17	731	3.844	-4,93	11,60	RENTA 4		
86	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,6718	-2,54	-9,01	-8,72	-2,48	-1,48					45259	4.710				183.821	13.754	163.404	-9.044	20.417	1.337.659	-3,19	-7,82	UNICAJA		
87	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,7358	-0,01	-9,06	-9,25	-1,52						1599	63				953		174	3.156	-111	-2.203	17.658	-0,64	-18,83	UNICAJA	
88	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,3318	-2,74	-9,11	-6,55	-0,06	-0,76					112							1	532	-1	-532	6.118	-2,75	-15,96	INTERMONEY	
89	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,0015	-3,42	-9,13	-7,83							1924	580				13.961		767	6.219	-187	7.742	30.898	-4,00	18,50	RENTA 4	
90	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	15,6294	-3,76	-9,21	-7,70	-0,01	-1,01	2,04	1,18	2,74	2,24	128								2.431		-2.431	22.687	-3,76	-17,47	ATL CAPITAL	
91	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6218	-2,74	-9,24	-8,26	-1,52	-0,93					10							7		-7	71	-2,73	-16,88	CREDIT AGRI		
92	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6852	-2,74	-9,28	-8,31	-1,57	-0,96					125					18.471	5.436	58.233	-5.436	-39.762	178.370	-5,60	-25,46	CREDIT AGRI		
93	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,4489	-5,05	-9,34	-10,74	3,49	2,02	3,18	2,24	4,42		103					2.058	1.006	1.278	-1.006	780	17.100	-10,10	-5,64	INTERMONEY		
94	INVERBANSER, FI.	42,1189	-4,71	-9,41	-5,68	3,38	1,94	5,48	2,62	5,57	3,49	561	56				1.428	89	922	-33	506	83.278	-4,75	-8,90	SANTANDER		
95	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5237	-2,77	-9,48	-8,58	-1,87	-1,25					98					9.420	884	9.278	-884	141	48.010	-4,50	-9,46	CREDIT AGRI		
96	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4790	-2,77	-9,48	-8,58	-1,87	-1,25					8819	3.062				182.866	28.575	242.110	-25.513	-59.244	1.463.943	-4,41	-12,96	CREDIT AGRI		
97	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,3657	-2,79	-9,52	-7,11	-0,66						2										180	-2,79	-9,52	INTERMONEY		
98	FONDANETO, FI	8,1746	-3,20	-9,53	-9,23	-1,76	-0,99	1,65	0,30	2,39		100					439	45	132	-45	307	8.227	-3,70	-6,42	SANTANDER		
99	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4467	-2,77	-9,55	-8,67	-1,97	-1,35					1668	107				9.696	819	10.649	-713	-952	63.867	-3,83	-11,01	CREDIT AGRI		
100	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,3228	-2,78	-9,61	-8,76	-2,07	-1,45	0,41				58500	2.844				163.001	26.638	260.922	-23.794	-97.921	1.388.058	-4,40	-15,39	CREDIT AGRI		
101	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4367	-4,33	-9,63	-6,27	1,83						8	568				628			568	628	618	792,37	6.408,63	CAIXABANK		
102	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,2253	-2,54	-9,66	-7,03	0,97	-0,94					68	6				467		64	6	403	3.630	-2,39	0,54	RENTA 4		
103	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2264	-2,22	-9,70	-4,69	-4,55						10									-632	10.445	-2,23	-14,64	BCO. CAMINOS		
104	TRUE CAPITAL, FI	11,2910	-6,24	-9,75	-3,27							993	182				3.132	147	1.984	35	1.148	5.964	-5,71	10,08	CREAND WM		
105	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,0606	-5,11	-9,81	-11,36	2,77	1,31					23					6	10	56	-10	-50	667	-6,47	-15,80	INTERMONEY		
106	OLEA NEUTRAL, FI	15,5850	-4,63	-9,82	-8,57	0,22	1,03	4,2																			

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	111	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,1172	-4,38	-10,15	-6,99	1,04					3812	4.851	84.970	4.152	42.147	700	42.823	286.239	-4,16	4,29	
112	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,1046	-3,33	-10,17	-7,35	-1,04	0,97				442	3.518	7.458		2.228	3.518	5.230	19.787	17,23	32,35	CAIXABANK	
113	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4671	-4,49	-10,24	-7,54	1,31					39	8	415	1	100	7	315	987	-3,82	28,75	ATL CAPITAL	
114	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,2351	-2,92	-10,29	-6,12						22		499				499	5.416	-2,92	-1,90	CREAND WM	
115	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,2534	-4,69	-10,34	-4,67	4,82	5,58				55233	3.210	143.951	17.788	625.496	-14.578	-481.545	925.040	-6,13	-40,19	BBVA	
116	FonsVila-Real, F.I	6,3458	-1,95	-10,40	-10,67	-5,16	-3,55	2,23	-2,78		99	0	4	400	452	-400	-448	23.148	-3,61	-12,10	GVC GAESCO	
117	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,0349	-4,42	-10,42	-7,36	0,64					17650	6.023	92.311	4.806	49.638	1.217	42.673	305.759	-4,05	2,90	CAIXABANK	
118	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	8,9218	-3,44	-10,43							2							949	-3,44	-10,43	CREAND WM	
119	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	90,9287	-5,25	-10,43	-12,74	-1,01					21	321	659	15	987	307	-328	1.005	33,71	-30,66	CAIXABANK	
120	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,6057	-1,61	-10,52	-9,74	-2,75	-1,28	-0,24			85245	19.211	359.059	67.937	683.214	-48.726	-324.155	3.676.284	-2,89	-17,62	SANTANDER	
121	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,6527	-1,61	-10,52	-9,74	-2,77					1545	62	11.254	1.704	14.041	-1.642	-2.787	49.379	-4,76	-15,10	SANTANDER	
122	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	99,9048	-1,61	-10,52	-9,74	-2,81	-1,39	-0,40			14589	862	22.743	3.090	29.059	-2.228	-6.316	158.213	-2,98	-14,08	SANTANDER	
123	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,4527	-3,38	-10,70	-8,07	-1,86	0,10	2,56	1,24	3,08	851	8.816	18.601	5.546	22.688	3.270	-4.086	22.232	45,16	35,36	CAIXABANK	
124	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	50,1610	-5,41	-10,71							308	23	1.420	19	1.361	4	59	5.943	-5,35	-10,03	ANDBANK ESPA	
125	CO PATRIMONIO, FI	14,1040	-3,55	-10,71	-10,11	-6,18	-4,17	-0,20	-1,72		1189	3	1.000	124	1.994	-121	-994	12.132	-4,47	-17,17	GESIURIS	
126	ACTIVE VALUE SELECTION FI	10,1883	-4,03	-10,72	-9,79	1,40					33		3.000	1	885	-1	2.115	7.643	-4,04	18,63	CREDIT SUISS	
127	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,1085	-4,55	-10,75	-8,24	0,64	-0,52	1,58	0,14		183	4	1.883	55	724	-50	1.159	8.195	-5,12	2,61	ATL CAPITAL	
128	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	17,4426	-4,56	-10,78	-10,64	-4,40	-2,29	2,08	-0,32		324	83	4.018	42	6.002	41	-1.984	35.082	-4,45	-14,99	GESIURIS	
129	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,4957	-2,34	-10,83	-10,52	-2,13	-2,38	0,53	0,77	1,10	1,09	108	0	2	25	1.047	-25	-1.045	3.700	-3,09	-29,58	CAIXABANK
130	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	102,8031	-5,29	-10,83	-9,15	-0,17	-0,77				255	0	100	565	5.610	-565	-5.510	12.514	-9,26	-36,68	CAIXABANK	
131	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,8415	-4,88	-10,84	-7,05	1,73	2,86				6460	8.652	117.530	7.757	73.891	895	43.639	488.702	-4,71	-2,94	CAIXABANK	
132	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,4581	-3,43	-10,90	-10,25	-1,53					37	35	291		50	35	240	2.096	-1,82	-0,13	ANDBANK ESPA	
133	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI	15,4686	-5,12	-10,93	-9,88	1,69	0,66	4,32			215	0	3.558	50	804	-50	2.755	10.416	-5,57	16,29	GESIURIS	
134	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,1339	-3,32	-11,09	-9,72	-1,88	-1,40	0,07	0,56		652	316	8.886	1.415	14.402	-1.099	-5.516	46.736	-5,50	-20,23	TRESSIS	
135	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,6373	-4,91	-11,11	-7,42	1,33	2,45				38911	11.241	145.426	9.363	92.631	1.879	52.795	625.904	-4,64	-3,63	CAIXABANK	
136	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,3939	-4,80	-11,22	-5,59						265	718	11.371	387	1.192	331	10.179	13.046	-2,44	275,60	CREAND WM	
137	MARCH GLOB. ASSET ALLOCAT F.I	11,5679	-2,86	-11,32	-9,48	-0,46	0,17	2,69	1,86	2,63	86		748	301	61.203	-301	-60.455	6.654	-6,96	-90,92	GR.BCA.MARCH	
138	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,3708	-3,89	-11,38	-11,31	-5,59	-3,72				104	0	69	9	1.373	-8	-1.304	2.735	-4,17	-39,11	RENTA 4	
139	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,1716	-3,88	-11,45	-8,02	0,97					6		268		1.941		-1.672	2.395	-3,88	-46,21	UBS	
140	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,1507	-3,96	-11,48	-10,84	-1,31	-1,39	0,87	1,29		4248	15	10.957	479	11.551	-464	-594	39.251	-5,06	-13,23	TREA ASSET	
141	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,8818	-2,25	-11,66	-11,42	-3,34	-1,70	-0,40			14668	486	42.581	3.866	479.254	-3.380	-436.673	303.029	-3,32	-62,62	IBERCAJA	
142	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	12,6672	-4,50	-11,71	-6,91	1,22	1,99	3,67			41869	6.119	116.318	10.918	148.630	-4.799	-32.312	980.053	-4,96	-14,43	BBVA	
143	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	14,8216	-3,91	-11,73	-8,49	0,43	1,63	4,36	1,50	5,42	85	500	973		26.904	500	-25.931	8.528	2,07	-77,06	UBS	
144	AFI GLOBAL FI	4,6600	-4,31	-11,74	-10,56	-4,39	-2,41	0,06	-0,09	1,90	145	24	274	14	264	10	10	15.761	-4,32	-9,63	AFI INVERSIONES	
145	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	120,1199	-3,12	-11,80	-10,94	-1,46	-0,59	1,10	1,16		177	41	1.023	67	9.218	-25	-8.195	41.288	-3,18	-25,79	RENTA 4	
146	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	92,6358	-4,16	-11,84	-10,69						111		10.126		2		10.124	107.442	-4,16	-3,59	GESNORTE	
147	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,1637	-6,85	-11,85	-9,04	0,59					144	333	1.994	15	1.808	319	186	10.032	-3,92	-10,02	GR.BCA.MARCH	
148	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	102,0834	-5,65	-11,86	-8,57	-3,90	-1,13				1			103	1.146	-103	-1.146	9.113	-6,68	-20,98	MUTUA MADRIL	
149	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	100,9417	-5,65	-11,86	-8,57	-3,94					1		2.014		5.675		-3.662	834	-5,65	-82,96	MUTUA MADRIL	
150	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	100,6369	-5,66	-11,92	-8,66	-4,04	-1,26				527	20	4.142	191	2.180	-171	1.962	11.535	-7,01	4,33	MUTUA MADRIL	
151	RENTA 4 NEXUS, FI	13,2904	-4,91	-12,02	-12,26	-1,79	-1,54	1,86			3890	186	5.029	1.073	12.209	-887	-7.180	78.309	-5,96	-19,10	RENTA 4	
152	FON FINECO EUROLIDER FI	13,3969	-3,23	-12,06	-9,76	-1,12	0,48	3,76	1,59	4,06	2,87	101		3.602	31	4.498	-31	-896	11.460	-3,48	-18,14	KUTXABANK
153	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,7028	-4,79	-12,07	-7,31						6	51.352	97.237	1	840	51.351	96.396	84.705	99,12	16.146,3	CAIXABANK	
154	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1930	-4,31	-12,12	-9,22	1,47	1,19				9		7	11	-7	-11	147		-8,55	-18,08	CREDIT AGRI	
155	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,4913	-2,31	-12,13	-12,04	-4,02	-2,35	-0,75	0,09		41215	288	13.492	19.339	175.149	-19.051	-161.656	1.108.039	-3,94	-22,77	IBERCAJA	
156	IMPASSIVE WEALTH, FI	115,2181	-4,12	-12,15							578	307	2.568	139	1.074	169	1.494	14.734	-3,05	-3,01	ANDBANK ESPA	
157	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2624	-4,31	-12,16	-9,27	1,42	1,15				27		14.937		16.168		-1.231	35.935	-4,31	-14,96	CREDIT AGRI	
158	FON FINECO INVERSION FI	12,8915	-4,23	-12,16	-9,97	-0,84	0,35				2588	9.327	78.066	7.577	21.868	1.750	56.198	269.212	-3,61	9,12	KUTXABANK	
159	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	111,7604	-9,37	-12,19							34	2	28	1	5	24	1.165		-9,32	-10,50	ANDBANK ESPA	
160	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	91,7568	-5,69	-12,22	-9,07	-4,43					137	33	317	15	232	18	85	558	-2,74	2,61	MUTUA MADRIL	
161	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,3244	-4,81	-12,25	-7,57	1,32	0,17				806		2.452	66	1.788	-66	664	68.140	-6,72	-6,49	CAIXABANK	
162	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0209	-4,34	-12,39	-9,58	1,07	0,82				1944	1.522	73.176	5.030	57.376	-3.508	15.800	345.489	-5,29	-8,82	CREDIT AGRI	
163	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0823	-4,34	-12,39	-9,58	1,07	0,82				21		2.141		3.989		-1.848	12.043	-4,34	-23,50	CREDIT AGRI	
164	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0044	-4,35	-12,45	-9,67	0,97	0,72				455	64	4.219	216								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
166	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	946.5885	-5,80	-12,67	-12,54	-0,94						2	37.655	80.286	37.666	79.118	-11	1.168	94.818	-5,80	-11,67	LORETO MUTUA	
167	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	137.0564	-2,90	-12,70	-10,43	0,08	1,30	3,21				177941	23.374	505.458	117.084	1.079.291	-93.710	-573.833	8.339.406	-3,97	-18,14	SANTANDER	
168	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	134.9163	-2,90	-12,70	-10,43	0,02	1,19	3,05				6014	563	26.676	1.502	16.232	-939	10.444	81.861	-3,99	-1,60	SANTANDER	
169	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7.1514	-4,87	-12,76	-8,29	0,46	-1,17	3,78	2,63	3,93		954	3.630	23.045	8.009	24.525	-4.379	-1.480	27.647	2,69	-7,64	CAIXABANK	
170	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	16.6113	-5,86	-12,83	-8,73	0,79	1,06	3,59	2,29	3,25		114		379	92	6.007	-92	-5.627	117.450	-5,93	-16,52	ABANTE	
171	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	7.9818	-5,71	-12,83	-8,43	1,80	3,05					611	296	12.582	340	9.299	-44	3.283	46.102	-5,81	-7,03	CAIXABANK	
172	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10.1446	-4,97	-12,86	-13,17	0,86						58	26.097	39.620	9.340	9.902	16.757	29.718	42.590	55,76	172,08	MUTUA MADRIL	
173	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	9.7036	-5,83	-12,93	-12,89	-1,34						209	31	1.330		732	31	598	4.912	-5,27	-2,17	LORETO MUTUA	
174	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	76.5877	-3,78	-13,00	-12,09	-6,68	-4,94					21274	3.278	776.297	10.452	66.096	-7.174	710.201	674.915	-4,78	1.784,13	SANTANDER	
175	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10.1163	-4,98	-13,02	-10,23							3	3.012	9.564		3.012	9.564	15.662	16,43	99,52	MUTUA MADRIL		
176	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	7.7746	-5,75	-13,09	-8,79	1,39	2,64					5521	1.246	18.828	1.028	11.957	217	6.871	71.448	-5,47	-4,87	CAIXABANK	
177	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8.6663	-2,70	-13,17	-12,96							1748	32	6.121	3.248	35.898	-3.216	-29.777	37.269	-10,33	-50,42	BBVA	
178	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8.4001	3,72	-13,21	-17,59							161		1.111		63		1.048	3.801	3,72	11,70	GR.BCA.MARCH	
179	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	8.9603	-3,92	-13,30	-12,98							2		8				8	3.895	-3,92	-13,13	TRESSIS	
180	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	85.1251	-7,68	-13,32	-14,16	-5,23						104100	967	48.990	3.491	36.065	-2.524	12.925	169.654	-8,99	-7,51	SANTANDER	
181	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	9.7723	-5,03	-13,37	-10,71	0,08						281	6.090	20.522	315	7.584	5.775	12.938	42.319	9,20	19,39	MUTUA MADRIL	
182	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8.1836	-6,05	-13,37	-8,59	2,19	3,45					145	645	4.998	1.322	3.956	-6,77	1.042	10.708	-11,63	-9,20	CAIXABANK	
183	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	8.8073	-3,95	-13,53	-13,28							110	11	731		376	11	355	8.981	-3,84	-10,20	TRESSIS	
184	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	7.9704	-6,08	-13,63	-8,96	1,78	3,04					1783	449	5.977	315	4.477	134	1.500	18.209	-5,42	-6,77	CAIXABANK	
185	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	113.2824	-7,30	-13,70								883	181	2.190	49	683	132	1.507	9.512	-6,04	0,76	ANDBANK ESPA	
186	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	61.6132	-6,30	-13,80	-13,16							4		10.491	5	44.621	-5	-34.130	9	-41,33	-99,98	UNICAJA	
187	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7.2871	-3,84	-13,94	-12,17	-2,79						2							0			UNICAJA	
188	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9.9748	-5,57	-13,99	-10,85	0,52	-0,89					50	2	127	41	363	-39	-236	1.318	-8,22	-26,12	RENTA 4	
189	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	6.9582	-2,43	-14,05	-13,29	-1,02						2							0			UNICAJA	
190	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6.0363	-4,61	-14,17	-10,73	0,07	-0,50					2116	4.280	87.217	3.457	29.397	823	57.820	178.645	-4,17	21,39	CAIXABANK	
191	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	6.9106	-2,43	-14,20	-13,60	-1,59						1		373		3.751		-3.378	0		-100,00	UNICAJA	
192	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9.4111	-4,63	-14,29	-10,91	-0,10	-0,65	3,48				123	10	2.717	1.896	34.008	-1.886	-31.292	118.533	-6,09	-31,22	CAIXABANK	
193	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7.0451	-3,88	-14,37	-12,79	-3,35						1		42		385		-343	0		-100,00	UNICAJA	
194	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	60.9037	-6,37	-14,41	-13,92	-2,98	-2,42	-0,41	-0,33	0,41		38360	5.616	227.783	10.290	111.016	-4.675	116.767	1.015.404	-6,80	-4,96	UNICAJA	
195	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8.2582	-4,65	-14,49	-11,18	-0,40	-0,95	3,17				1476	312	7.790	9.992	76.058	-9.680	-68.268	238.703	-8,30	-32,49	CAIXABANK	
196	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1.1845	-7,29	-14,53	-11,75	1,40						14						12.009	-7,29	9,97	ACACIA INVER		
197	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	107.8383	-4,81	-14,56	-9,50	2,33						5	39	365		293	39	72	75	91,82	982,92	CAIXABANK	
198	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	13.8854	-5,99	-14,60	-9,58	-0,12	-0,85	2,28				79		1	137	825	-137	-824	3.483	-9,42	-29,99	ABANTE	
199	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17.1506	-5,99	-14,60	-9,12	0,37	-0,54	2,65	1,14			48		10		93		-84	1.936	-5,99	-17,93	ABANTE	
200	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6.7476	-2,52	-14,62	-14,07	-1,90						5				1.088		-1.088	5.119	-2,52	-29,22	UNICAJA	
201	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1.1681	-7,31	-14,66	-11,94	1,82	1,17					8							1.527	-7,31	-14,41	ACACIA INVER	
202	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	8.9040	-4,34	-14,73	-13,72	-4,34	-2,34					55234	4.032	199.023	25.769	209.006	-21.738	-9.984	1.306.261	-5,88	-15,54	BBVA	
203	MEDIOLANUM EXCELLEN	10.5551	0,00	-14,74	-12,53	-2,01	-1,22	0,93	0,92	2,39		1			0	5.474	-0	-5.474	0	-20,00	-99,99	MEDIOLANUM	
204	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	14.0356	-5,48	-14,74	-12,65	2,69	-0,12	4,23	1,84	6,20		130	17.445	31.248	37	119	17.408	31.129	75.520	20,75	38,04	CAIXABANK	
205	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1.1572	-7,32	-14,76	-12,07	1,02						97						636	-7,32	-19,83	ACACIA INVER		
206	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	10.6332	-4,65	-14,77	-14,35	1,55						118	9	2.222	560	1.203	-551	1.019	14.452	-8,04	-9,61	INTERMONEY	
207	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6.5983	-2,56	-14,97	-14,55	-2,44	-1,61	0,04	0,26			28611	1.272	73.119	13.429	119.035	-12.157	-45.916	791.235	-4,02	-19,83	UNICAJA	
208	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	112.6441	-5,17	-14,97	-11,91	-0,26	0,89					108	19	660	75	1.813	-56	-1.153	18.973	-5,44	-19,94	TRESSIS	
209	FONTIBREFONDO, FI	19.9980	-5,67	-15,03	-12,15	1,07	1,32	4,75	2,72	6,32	1,83	124			12	162	-12	-162	7.509	-5,82	-16,70	SANTANDER	
210	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	11.5894	-7,75	-15,08	-9,52	-0,44						4			50	2.080	-50	-2.080	3.050	-9,11	-47,96	TRESSIS	
211	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10.2176	-4,69	-15,15	-14,86	0,95						44	60	524		58	60	466	1.216	0,09	29,90	INTERMONEY	
212	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	126.0132	-4,89	-15,23	-12,13	0,62	0,13	2,64	1,40	2,74		6656	264	5.893	3.523	33.339	-3.260	-27.446	126.231	-7,19	-29,59	CAIXABANK	
213	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	11.3553	-7,79	-15,39	-9,95	-0,92	-2,13	3,11				318	3	2.739	136	694	-133	2.045	19.885	-8,39	-6,64	TRESSIS	
214	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9.0805	-6,69	-15,41	-17,48	-4,17	-2,58					47				80		-80	2.341	-6,69	-17,80	GR.BCA.MARCH	
215	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6.6421	-4,05	-15,43	-14,14	-4,60	-4,46	-0,98	-0,31	2,41		1900	49	259	264	3.351	-215	-3.092	27.751	-4,77	-23,31	UNICAJA	
216	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	776.4902	-5,23	-15,44	-12,57	-1,00	0,14	2,07	1,28			2439	942	32.966	2.868	24.229	-1.926	8.737	191.583	-6,15	-12,04	TRESSIS	
217	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	917.4153	-4,31	-15,62	-14,09	-1,96						10786	166	7.494	427	9.881	-261	-2.387	46.589	-4,83	-19,94	SANTANDER	
218	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	92.8487	-6,31	-15,70	-13,98	-2,62						9		50		50		50	2.564	-6,31	-31,33	ALTAIR FIN.	
219	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	87.9234	-4,39	-																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	221	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7406	-2,08	-16,02	-12,70	10,39						147	1	1.424	240	835	-239	589	14.005		-3,72
222	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	86,8816	-4,70	-16,05							33	0	1	50	333	-50	-332	977	-9,27	-35,27	ANDBANK ESPA	
223	BANKO A SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,1668	-5,35	-16,12	-12,90	-4,77	-2,82	2,62	-1,87		513	157	1.194	186	2.327	-29	-1.133	15.581	-5,57	-21,51	ABANCA	
224	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	133,6472	-6,55	-16,13	-10,75	3,06	3,10				17	3	3.302	23	2.259	-19	1.043	13.865	-6,67	-11,77	TRESSIS	
225	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	205,2087	-4,59	-16,14	-11,50	3,68	4,61	6,96	3,89	5,67	5202	236	6.144	986	13.924	-750	-7.780	109.628	-5,22	-21,43	SANTANDER	
226	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	211,1654	-4,59	-16,14	-11,50	3,87	4,94				22523	2.597	46.263	4.356	56.246	-1.759	-9.983	582.138	-4,88	-17,57	SANTANDER	
227	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	872,9953	-4,39	-16,21	-14,96	-2,97	-2,37	0,41	0,48	1,64	1323	180	1.953	823	9.015	-643	-7.062	43.151	-5,77	-27,07	SANTANDER	
228	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	89,8259	-6,38	-16,23	-14,71	-3,45					53		334	3	621	-3	-287	5.988	-6,42	-19,61	ALTAIR FIN.	
229	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,1527	-4,94	-16,37							2	70	1.509		23	70	1.486	3.296	-2,95	-41,24	SANTANDER	
230	ARTE FINANCIERO, FI	6,4921	-2,45	-16,47	-14,71	-2,54	-0,71	0,22	-3,37	0,51	179			0	163	-0	-163	2.996	-2,45	-20,64	TREA ASSET	
231	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	91,0395	-6,59	-16,51	-11,29	2,44	2,49	4,30	2,68		2162	2.732	33.032	1.839	14.933	894	18.099	93.101	-5,72	1,04	TRESSIS	
232	HORIZONTE GLOBAL F.I.	14,8912	-3,95	-16,51	-13,89	1,41	1,25	4,72	1,06	4,76	97		46	3	132	-3	-86	18.336	-3,97	-16,88	GR.BCA.MARCH	
233	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,6635	-6,31	-16,71	-11,84	3,62	2,90															CREDIT AGRI
234	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,7994	-6,31	-16,77	-11,93	3,52	2,82				7		5.954		1.081		4.873	13.564	-6,31	23,16	CREDIT AGRI	
235	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3376	-1,30	-16,80	-18,29						21		10		11		-0	561	-1,30	-16,81	CREAND WM	
236	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9158	-5,48	-16,90	-15,42	-2,46					50	23	103	9	453	14	-350	1.667	-4,76	-29,49	BCO. CAMINOS	
237	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,5531	-6,34	-16,99	-12,23	3,16	2,48				388	489	20.605	1.708	19.166	-1.220	1.438	62.443	-8,09	-15,74	CREDIT AGRI	
238	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,5293	-6,34	-16,99	-12,23	3,16	2,48				5		1.950		584		1.366	3.690	-6,34	23,32	CREDIT AGRI	
239	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,5362	-6,35	-17,05	-12,32	3,06	2,38				194	21	2.137	236	2.097	-215	40	7.389	-8,88	-17,14	CREDIT AGRI	
240	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,3841	-6,36	-17,12	-12,41	2,95	2,28				5152	901	20.706	1.740	19.563	-839	1.143	80.660	-7,30	-16,51	CREDIT AGRI	
241	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,4729	-4,37	-17,12	-15,16						1654	15	3.978	1.593	17.012	-1.578	-13.033	24.511	-10,02	-44,54	BBVA	
242	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9025	-5,51	-17,21	-15,84	-2,97					528	21	3.206	289	3.072	-268	135	17.939	-6,90	-17,20	BCO. CAMINOS	
243	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	724,7468	-5,92	-17,57	-15,41	-0,54	-0,23	3,01			407		1.281	194	3.553	-194	-2.272	20.547	-6,79	-26,53	CREDIT AGRI	
244	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,1060	-5,76	-17,59							3	37	1.994		36	37	1.958	2.995	-4,61	96,53	SANTANDER	
245	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,1830	-5,78	-17,68	-15,31	1,30					66		30	15	231	-15	-201	2.040	-6,46	-24,66	GR.BCA.MARCH	
246	UNIFOND DINÁMICO, FI, UNIFOND DINÁMICO	6,2621	-8,08	-17,68	-16,41						1738	5	1.519	24	4.521	-19	-3.002	2.934	-8,65	-55,66	UNICAJA	
247	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,0337	-7,00	-17,88	-13,13						11		87		1.019		-932	3.348	-7,00	-34,80	MAPFRE	
248	LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,5995	-4,49	-17,93	-14,15						101		60	60	323	-60	-262	14.083	-4,88	-19,35	SINGULAR	
249	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	10,4521	-4,67	-18,07	-15,88	-1,62	-0,79	2,07	0,51	2,15	168		70	1	294	-1	-224	8.549	-4,68	-20,00	CREDIT AGRI	
250	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,2150	-6,74	-18,13	-14,09	3,60	3,10				2587	11.355	48.067	2.492	72.985	8.863	-24.919	103.911	1,63	-32,04	CAIXABANK	
251	METAVALOR GLOBAL FI	70,9719	-5,38	-18,15	-16,54	-8,63	-4,11	1,55	0,99		270	635	8.567	3.209	42.389	-2.573	-33.822	267.784	-6,25	-26,62	METAGESTION	
252	UNIFOND DINÁMICO, FI, UNIFOND DINÁMICO	6,1325	-8,16	-18,31	-17,22	-3,10	-0,87				9298	478	38.563	1.316	26.048	-838	12.516	213.194	-8,51	-14,26	UNICAJA	
253	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,0169	-5,67	-18,34	-15,49	1,35					1							0			UNICAJA	
254	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	7,9042	-5,72	-18,40	-15,53	1,34					1							0			UNICAJA	
255	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,7978	-6,78	-18,45	-14,54	3,06	2,63	3,48			33		351	936	9.838	-936	-9.487	14.095	-12,30	-49,50	CAIXABANK	
256	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	22,1036	-8,48	-18,45	-17,81	-0,49	-1,56	4,03	0,75	6,58	869	60	3.415	10	1.758	50	1.657	52.380	-8,40	-16,27	GVC GAESCO	
257	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	125,5768	-7,62	-18,60							105	14	1.076	19	3.711	-5	-2.635	7.150	-7,69	-38,99	ANDBANK ESPA	
258	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,3407	-6,80	-18,62	-14,78	2,77	2,28	3,04			3576	379	18.048	15.330	124.080	-14.951	-106.032	232.737	-12,23	-42,88	CAIXABANK	
259	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	11,8341	-7,10	-18,74	-14,34	4,79	5,24	7,77	3,78	4,66	6992	1.777	24.519	2.141	39.724	-364	-15.205	225.165	-7,25	-23,51	MAPFRE	
260	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	8,8646	-7,21	-18,77	-14,92	7,36	7,83				4415	39.734	105.817	3.458	59.995	36.276	45.822	195.734	11,26	1,20	CAIXABANK	
261	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	10,1624	-8,35	-18,80	-16,53	1,17					94	34	4.530	2	625	32	3.905	13.379	-8,14	8,71	RENTA 4	
262	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,3947	-8,53	-18,94							20				151		-151	893	-8,53	-29,68	ANDBANK ESPA	
263	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,0596	-6,45	-18,96							3	38	2.573	3	39	35	2.534	2.937	-5,35	233,86	SANTANDER	
264	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	7,6320	-5,79	-18,97	-16,37	0,34					6			1.311	4.204	-1.311	-4.204	7.982	-18,50	-44,52	UNICAJA	
265	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3602	-6,85	-19,03	-15,35	2,09	1,68	2,48	3,37		19704	1.053	31.580	8.639	78.206	-7.586	-46.626	221.157	-9,83	-32,45	CAIXABANK	
266	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,0541	-6,23	-19,06							3	44	2.484	2	37	42	2.447	2.774	-4,81	256,53	SANTANDER	
267	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	124,3612	-7,61	-19,15							22	3	568	0	0	3	568	1.699	-7,47	13,61	ANDBANK ESPA	
268	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,8707	-7,27	-19,25	-15,60	6,51	6,97				17221	5.856	164.281	61.789	532.412	-55.933	-368.131	1.336.534	-10,96	-36,46	CAIXABANK	
269	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,4642	-5,83	-19,30	-16,83	-0,21	0,60	2,39	0,78		23893	5.191	126.108	8.201	76.648	-3.010	49.459	665.393	-6,25	-14,11	UNICAJA	
270	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,7204	-6,08	-19,46	-17,28	-0,47	0,61	4,01			453	340	10.141	1.682	26.025	-1.342	-15.883	109.980	-7,16	-28,88	MUTUA MADRIL	
271	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	14,8853	-7,98	-19,66	-13,59	12,29	9,74				6819	1.643	27.898	1.371	14.175	271	13.723	56.875	-7,56	1,20	RENTA 4	
272	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,9425	-7,32	-19,66	-16,17	5,80	6,26				83621	10.517	198.292	22.230	272.414	-11.712	-74.122	1.009.872	-8,59	-25,04	CAIXABANK	
273	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	3,9747	-8,85	-19,75	-20,07	-8,71	-6,87	-0,81	-3,39	-0,43	117	0	497	31	564	-31	-67	3.790	-9,52	-20,93	GESINTER	
274	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	13,2250	-7,42	-19,75	-11,93	3,70	1,36	4,94	1,82		364	72	4.860	212	2.928	-140	1.932	50.199	-7,66	-16,96	WELZIA	
275	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,6987	-6,1																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022			
	276	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,2958	-5,83	-20,49	-16,61							364	25	630	201	1.370	-176	-739	2.565	-11,70		-37,53
277	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	77,2431	-5,03	-20,63							133	29	1.905	19	135	10	1.770	1.799	-4,51	1.629,43		ANDBANK ESPA	
278	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	16,6883	-7,71	-20,70	-15,71	5,03	4,84	8,57			120	0	73	2.781	3.486	-2.781	-3.413	10.881	-25,74	-39,24		CAIXABANK	
279	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	9,4094	-7,56	-21,07	-15,65	5,52					2							0				UNICAJA	
280	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,0670	-4,53	-21,16	-13,30	-11,93					56		65		255		-190	2.512	-4,53	-25,87		GR.BCA.MARCH	
281	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	9,3583	-7,51	-21,20	-15,93	5,15					1				3		-3	0				-99,69	UNICAJA
282	IMANTIA PRO QUANT,FI	9,5422	-4,19	-21,49	-15,42						119	2	1.266	169	1.527	-168	-261	5.196	-7,15	-26,21		ABANCA	
283	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	112,4193	-8,04	-21,63	-18,24						843	7	81	37	3.627	-29	-3.546	2.139	-9,23	-68,52		BANKINTER	
284	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,1345	-7,61	-21,70	-16,55	4,49					4		7.400				7.400	9.444	-7,61	138,72		UNICAJA	
285	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	6,9988	-7,45	-21,78	-18,28	-4,77	-2,01	1,37			852	486	6.098	429	3.177	57	2.920	35.364	-7,27	-15,82		LABORAL KUTX	
286	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,0815	-9,67	-21,90	-21,11						198	141	851	11	161	130	691	3.650	-6,43	2,25		CREAND WM	
287	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	107,3163	-8,09	-22,01	-18,77	2,77					2468	255	5.712	747	20.251	-492	-14.540	32.061	-9,42	-44,59		BANKINTER	
288	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	8,8365	-7,68	-22,05	-17,05	3,77	3,36	5,14	1,66		5306	581	27.063	1.334	15.703	-754	-11.360	104.821	-8,28	-14,72		UNICAJA	
289	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,7649	-7,75	-22,35							582	105	2.382	81	615	24	1.767	5.844	-7,36	4,08		ANDBANK ESPA	
290	ALGAR GLOBAL FUND FI	10,2356	-6,20	-22,86	-19,45	-5,45	-7,61				424	2	1.988	541	4.029	-539	-2.041	11.562	-10,15	-33,33		RENTA 4	
291	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	8,2196	-7,40	-23,99	-26,10	-5,28	-5,41				24	0	100		27	0	73	545	-7,37	-14,86		CREAND WM	
292	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	92,5806	-7,28	-24,05							62	2	27		303	-62	-276	1.118	-12,14	-37,40		ANDBANK ESPA	
293	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,5901	-12,52	-24,15	-20,27						19				127		-127	350	-12,52	-41,97		CREAND WM	
294	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	77,4327	-6,41	-25,18	-23,25						123	36	720	29	365	7	356	2.877	-6,21	-16,38		GR.BCA.MARCH	
295	MERCHFONDO, FI	116,7732	-9,53	-25,22	-22,79	6,74	8,55	13,20	9,27	8,91	6,29	3619	17.366	45.520	1.122	20.289	16.244	25.231	156.174	0,93	-11,47		ANDBANK ESPA
296	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	7,7882	-15,68	-25,30	-31,34	-7,26	-3,46	-0,73	0,69		450	19	5.490	56	3.267	-37	2.223	7.998	-15,98	-9,18		ANDBANK ESPA	
297	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	72,7415	-6,88	-25,42							72	22	435	10	54	12	381	3.629	-6,56	-17,70		ANDBANK ESPA	
298	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7005	-7,25	-25,61	-28,11	-4,74	-5,61	-1,22	-3,80	0,29	110	0	69	4	127	-3	-59	542	-7,83	-32,09		RENTA 4	
299	GESRIOJA, FI	9,2882	-6,59	-26,46	-22,13	3,10	1,05	3,77	-0,58	3,53	1,57	128	77	3	82	-3	-5	7.110	-6,63	-26,51		TREA ASSET	
300	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,0417	-7,27	-26,97	-25,49						237	237	2.429	65	406	-65	2.024	25.830	-7,49	-21,71		ANDBANK ESPA	
301	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	11,6261	-12,12	-27,44	-24,69	-0,77	-2,31	1,54	-0,26	0,74	1,21	1958	0	439	1.313	8.045	-1.313	-7.606	17.308	-17,74	-47,17		TREA ASSET
302	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	132,2272	-7,28	-27,98							147	21	318	74	643	-54	-326	2.698	-9,04	-34,65		ANDBANK ESPA	
303	IGVF FI	6,5485	-8,28	-29,17							101		1		11		-10	12.585	-8,28	-29,22		ANDBANK ESPA	
304	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	121,4238	-7,87	-33,86	-35,08	-2,04	-0,66	1,48			184	21	168	54	7.478	-33	-7.309	24.183	-7,99	-45,72		MUTUA MADRIL	
305	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,6033	-10,82	-38,27	-38,98	-6,01	-4,59				262	53	2.568	49	631	4	1.937	12.165	-10,79	-30,25		ANDBANK ESPA	
306	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	21,3369	-4,63	-45,24	-43,42						732	16	1.283	43	1.090	-27	192	3.825	-2,73	-48,06		CREAND WM	
307	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6124	-9,42	-46,86	-51,83	-11,71	-3,07				2268	167	4.704	231	7.447	-64	-2.743	16.666	-9,74	-52,01		RENTA 4	
308	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	0,2626	-0,19	-77,86	-80,04	-48,78					1957						264	-0,20	-77,86		TREA ASSET		
309	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,5787	-3,11								11	38	139	6	12	32	127	122	29,66			RENTA 4	
310	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,3604	-3,17								21	244	23.271	294	895	-49	22.376	21.673	-3,35			RENTA 4	
311	FERMION FI	0,9744	-1,58								115		6	32	321	-32	-315	11.419	-1,84			GESIURIS	
312	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II										6							6.868		-44,43		OMEGA	
313	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	45,4408	-0,10								7							3	-0,06			ANDBANK ESPA	
314	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,4927	-2,36								97	8.112	106.379	1.139	3.116	6.972	103.264	100.938	4,81			BBVA	
315	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,0000									1	300	300		300		300	300				RENTA 4	
316	ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	9,7827	-1,11								206	2.792	4.661	51	52	2.740	4.608	4.846	125,80			BBVA	
317	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,0838	-3,24								26		1.182		56		1.126	1.154	-3,24			GR.BCA.MARCH	
318	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	90,1847	-4,96								831	34	6.250	8	87	26	6.163	6.738	-4,61			SANTANDER	
319	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										3							9.022	-3,88			ORIENT. CAPIT	
320	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										188							17.706	-5,30	-30,22		ABACO CAPITA	
321	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	100,9427	-6,32								38							2.103	-6,60	-6,51		ANDBANK ESPA	
322	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,3537	-4,91								853	6.943	6.958	17	20	6.927	6.938	6.032	59.389,5			CAIXABANK	
323	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,5195	-3,40								1009	10.203	10.268	85	85	10.118	10.183	8.500	15.719,3			CAIXABANK	
324	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	8,8345	-4,78								21	0	1		96	0	-95	3.960	-4,78			GR.BCA.MARCH	
325	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,4159	-5,43								31	433	2.583	56	56	377	2.526	2.362	11,51			CAIXABANK	
326	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	9,5686	-2,44								7	10	475			10	475	457	-0,22			SOLVENTIS	
327	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,5174	3,95								1		3.000				2.201	799	1.104	3,95		GR.BCA.MARCH	
328	MM GLOBAL, FI	93,3881	-5,78								215							3.422	-6,53	-9,40		ANDBANK ESPA	
329	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	85,6987	-3,30			33,07					2593							40.120	137,58	278,46		ANDBANK ESPA	
330	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,3300	3,90								263	2.355	18.045	431	863	1.924	17.182	18.156	16,27			GR.BCA.MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2022							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022	
331	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	103,0883	-5,17								21							835	-5,17	-8,83	ANDBANK ESPA
332	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	5,6012	-6,65								11	2.779	2.779	20	20	2.758	2.758	2.588			CAIXABANK
333	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,3369	-6,09								1		100				100	89	-6,09		CAIXABANK
334	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	101,1034	-0,09								2							22	-30,44	-59,24	ANDBANK ESPA
335	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,1213	-6,76								252	358	1.901	7	9	351	1.892	2.116	9,51		CREAND WM
336	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										31							14.066	-5,65	-14,26	ABACO CAPITA
337	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																				ANDBANK ESPA
338	ATTITUDE SHERPA, FI										106							31.054	-7,85	111,32	ATTITUDE ASE
339	ANATTEA FI, ANATTEA MAYAK										23		101		106		-5	689		-5,25	ANATTEA SM.S
340	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX										6		88				88		-100,00		SOLVENTIS
341	AGAVE, FI	11,3234									162							15.423	-6,07	4,70	DUX INVERSORES
342	ANATTEA FI, ANATTEA KUTEMA										91		528		731		-203	3.229		-6,79	ANATTEA SM.S
343	ABANDO EQUITIES, FI	14,9284			3,46	1,68	4,34				115							5.965	-6,90	-15,15	DUX INVERSORES
344	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										300							12.933	-7,51	-16,23	B&H CAPITAL
345	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							68	-0,40	-46,89	ACCI
346	CARTESIO Y, FI										1508							171.635	-6,58	-11,86	CARTESIO
347	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	94,0094	-3,46								521	59	8.094	3	96	56	7.998	7.653	-2,75		SANTANDER
348	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66							80	-0,40	-27,98	ACCI
349	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31				55		-55	3.361	-0,37	-28,84	ACCI
350	ALTERNA GLOBAL, FI										16							858	6,73		ACTINVER
351	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P										104							5.699	-0,96	19,07	ARCANO
352	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,2946	-6,19								44	50	447	2	33	47	413	379	6,90		CAIXABANK
353	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	12,3632																			GVC GAESCO
354	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6356	-2,16								2376	30.509	30.568	278	278	30.230	30.290	22.234	56.046,9		CAIXABANK
355	RIVER PATRIMONIO, FI	118,1193	-3,23								718							13.807	-2,42	-1,81	ANDBANK ESPA
356	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX	10,1617			-0,66	-0,33					196							18.018	-3,85	-5,72	DUX INVERSORES
357	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,4446	-5,36								2	0	100			0	100	91	-4,87		CAIXABANK
358	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12							5	-0,43		ACCI
359	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	95,1806	-2,52								29	7.669	15.124		30	7.669	15.094	14.882	97,41		SANTANDER
360	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										187							8.792	-5,98	-8,92	ABACO CAPITA
361	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	208,1014	-7,82								375							3.640	-9,52	-30,49	ANDBANK ESPA
362	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	89,5800	-12,32								30							907	-12,27	-25,89	ANDBANK ESPA
363	ATMOS GLOBAL FI	9,9799									1	300	300			300	300	299			RENTA 4
364	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,3231	3,97								303	510	6.556	207	1.278	303	5.277	6.232	9,38		GR.BCA.MARCH
365	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE
366	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,3089	-6,15								3		219				219	204	-6,15		CAIXABANK
367	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R										85							4.066	-2,43	-17,85	360 CORA
368	ROLNIK CONVICTION, FI										197							2.763	-9,69		ROLNIK
369	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	90,0459	-4,99								14	9.361	24.719			9.361	24.719	23.612	54,77		SANTANDER
370	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,4017	-5,46								178	205	2.995	17	460	188	2.534	2.352	2,49		CAIXABANK
371	PATRIVAL, FI										204							52.746	2,37	-12,08	PATRIVALOR
372	QUANTOP FI	9,8283	-2,05								7		1.953				1.953	2.521	-2,05		CREDIT SUISS
373	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	92,0939	-8,06								37							9.402	166,62	138,00	ANDBANK ESPA
374	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A										5							236	54,24	342,60	ARCANO
375	FON FINECO GESTION III FI	10,0018	-0,29								396	1.160	20.709	25	288	1.135	20.421	20.807	5,46		KUTXABANK
376	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	9,9337	-4,21								110	358	9.129	0	450	357	8.679	8.623	-0,24		RENTA 4
377	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,1187	-9,88								73	48	289		75	48	213	197	18,15		SINGULAR
378	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	100,0000										300	300			300	300	300			CREDIT AGRI
379	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																			TRESSIS
380	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	9,7061	-4,43								102	8.001	20.541	1.472	1.933	6.529	18.608	18.136	47,31		BBVA
381	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR	10,3418				0,22					169							19.841	-0,87	-2,11	DUX INVERSORES
382	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I										67							1.295		-78,50	OMEGA
383	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	114,2816	-7,84								3							59	-7,84	-44,88	ANDBANK ESPA
384	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,0909	-9,84								12		3.720		602		3.118	2.794	-9,84		SINGULAR
385	ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	9,5224	-4,43								206	1.496	2.819	15	15	1.481	2.804	2.952	85,55		BBVA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2022										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
386	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	106,5221	-0,15								139							1.430	-21,70	-52,55	ANDBANK ESPA	
387	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III										29							35.222		-6,68	OMEGA	
388	TOGAEST INVERSIONES, FI	10,6415				-0,52	0,94				116							10.021	-6,03	-10,90	DUX INVERSORES	
389	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	93,8920	-3,48								22	93.825	105.665	2.000	2.000	91.825	103.665	101.157	747,11			SANTANDER
390	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	9,9593	-0,09								1							60		-0,08	CREAND WM	
391	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	9,3936	-4,13								206	2.142	3.776	35	35	2.107	3.740	3.867	104,87			BBVA
392	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,0000																				RENTA 4
393	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	6,9971	-3,38								2	1.500	2.501			1.500	2.501	2.407	142,89			RENTA 4
394	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	96,9809	-1,92								27	5.458	12.163	180	180	5.278	11.983	11.878	74,85			SANTANDER
395	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	122,1685	-8,68								24							695	-8,70	2,47	ANDBANK ESPA	
396	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-	10,7278									116							2.603	-12,76	-16,22	DUX INVERSORES	
397	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	12,3645																				GVC GAESCO
398	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX	11,1999									158							11.540	-6,31	-14,98	DUX INVERSORES	
399	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	9,8549	-3,30								139	16.194	92.845	3.102	11.291	13.092	81.554	79.001	15,44			BBVA
400	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	88,7733	-0,13								2							14	-0,12	-5,96	ANDBANK ESPA	
401	WAM GLOBAL ALLOCATION FI										132	3	10.422	65	5.887	-61	4.535	10.130	-3,83	58,93	ANDBANK ESPA	
402	GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	102,7447									1							0		-99,95	ANDBANK ESPA	
403	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI										264							8.314	-7,77	-21,55	EUROAGENTES	
404	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	101,5389	0,21								56							2.091	-3,12	-23,43	ANDBANK ESPA	
405	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,0818	-1,90								2		5.255				5.255	5.281	-1,90			SANTANDER
406	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000																				SINGULAR
407	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	86,7819	-0,19								38							785	-0,16	-10,10	ANDBANK ESPA	
408	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	102,9656	-4,15								182							7.079	-3,29	-11,11	ANDBANK ESPA	
409	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,1587	-1,88								2958	117	12.285	48	382	69	11.903	11.709	-1,31			SANTANDER
410	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	89,9147	-5,02								17	4.836	13.181			4.836	13.181	12.527	50,07			SANTANDER
411	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,1851	-6,72								224		4.264	9	20	-9	4.245	5.019	-6,88			CREAND WM
412	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I										2							2.418	-3,23	-9,65	ARCANO	
413	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	95,3850	-2,47								2211	135	13.462	38	187	97	13.275	12.832	-1,75			SANTANDER
414	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										15							1.620	-6,65	-0,72	ABACO CAPITA	
415	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										114							19.150	-6,26	-12,15	A & G	
416	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7238																				RENTA 4
417	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL	9,7580									1							59				DUX INVERSORES
418	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	95,2798	-2,50								19	28.555	55.307			28.555	55.307	53.911	103,10			SANTANDER
419	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	19,1534				2,65	3,28	6,05			248							28.265	-4,38	31,06	DUX INVERSORES	
420	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	12,3623																				GVC GAESCO
421	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	93,9705	-3,51								47	13.491	44.224	54	54	13.437	44.170	42.805	39,02			SANTANDER
422	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I										18							3.080	-1,27	-10,18	360 CORA	
Rentabilidad media anual (%)		-4,18	-11,63	-9,87	-0,43	0,18	2,29	0,79	3,00	2,26	2111675	944.606	14.673.733	1.218.967	11.625.324	-274.361	3.048.409	63.484.741				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,09	-10,65	-8,59	-0,77	-0,11	2,14	1,29	1,97	1,48												