

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022			
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,0225	21,29	87,35	75,15	-2,80						136	38	1.292	54	259	-17	1.033	11.856	21,12	88,89	CREAND WM	
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,3024	-1,65	74,35	86,78							27	1.213	35.490	600	6.022	613	29.467	65.607	-0,72	305,70	RENTA 4		
3 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,5400	-1,73	73,76	85,06	32,10	16,56	16,79				2684	11.389	57.536	6.941	23.588	4.448	33.949	85.508	3,56	222,12	RENTA 4		
4 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	76,8563	0,05	47,41								73	176	888	0	616	176	272	1.126	18,55	93,12	ANDBANK ESPA		
5 1 KESSLER GLOBAL FI	6,7238	-0,42	30,16	23,74	-7,56	-6,71					103		505	5	577	-5	-71	480	-1,44	10,61	GVC GAESCO		
6 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	13,9560	-8,75	8,33	5,61	-10,38	-8,83	-11,93				850	42.563	299.474	25.842	270.044	16.721	29.430	51.212	33,57	167,86	BANKINTER		
7 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,9499	5,66	6,97	7,83	18,39	9,07					523			38	1.901	-38	-1.901	23.138	5,48	-1,81	RENTA 4		
8 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,6942	5,61	6,51	7,27							299	527	6.363	44	1.393	483	4.970	6.566	14,25	422,96	RENTA 4		
9 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.587,5931	5,55	5,94	8,41	3,44	2,33	1,65	1,76	1,82	2,00	364		30	402	17	522	13	-120	7.105	5,76	3,91	CREAND WM	
10 PENTATHLON, FI	70,8735	1,32	5,35	4,79	0,83	0,87	1,29	2,14	1,60		128	94	1.086	9	743	85	342	14.654	1,91	7,91	RENTA 4		
11 QUALITY GLOBAL,FI	597,1797	-0,21	4,32	4,97	-2,89	-2,33	-1,21	-1,08	-0,01		826	1.226	10.120	586	3.188	640	6.931	18.149	3,44	67,87	BBVA		
12 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,3366	0,29	3,12	3,68	0,92	0,20					84	22	612	9	344	13	269	5.283	0,53	8,69	RENTA 4		
13 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	139,3594	6,56	2,58								44	2	219		16	2	203	2.079	6,69	13,90	ANDBANK ESPA		
14 FON FINECO GESTION FI	20,3157	2,96	2,30	3,54	0,06	0,29	1,72	1,99	3,13		3007	1.475	63.231	5.488	29.216	-4.012	34.016	342.610	1,75	14,02	KUTXABANK		
15 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,0901	4,04	2,01								53	504	1.578	133	256	371	1.322	1.700	32,95	543,69	CREAND WM		
16 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,2747	2,22	1,82	3,01	2,50	2,20					400							93.424	-0,68	19,61	ACACIA INVER		
17 GAMMA GLOBAL, FI	10,6559	-1,16	1,69	2,75							446	1.302	12.619	139	1.174	1.163	11.445	15.851	6,57	254,13	SINGULAR		
18 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	78,2412	-0,75	0,65								15		42		1.092		-1.050	53	-0,76	-95,19	ANDBANK ESPA		
19 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	114,0993	-2,94	0,37	1,72	3,07	0,51	1,40				7259	5.661	72.078	2.176	27.280	3.485	44.798	154.193	-0,72	42,38	SANTANDER		
20 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,2315	1,06	0,19	0,40							5	365	4.006		365	4.006	10.570	4,68	62,43	ANDBANK ESPA			
21 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,8456	1,05	0,10	0,35							15	1.944	6.808		3.225	1.944	3.583	14.823	16,34	31,90	ANDBANK ESPA		
22 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,0443	1,04	-0,11	0,15							26	944	9.011	1.524	3.305	-580	5.706	15.307	-2,66	55,40	ANDBANK ESPA		
23 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,9557	1,03	-0,12	0,10							195	3.012	11.875	164	5.613	2.848	6.263	23.595	14,91	36,63	ANDBANK ESPA		
24 FON FINECO GESTION II FI	8,0629	3,43	-0,23	0,32	1,01	0,71	1,45	-1,00			2317	1.392	36.184	2.975	60.526	-1.583	-24.341	216.584	2,66	-10,23	KUTXABANK		
25 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728		-0,25								3							1			ANDBANK ESPA		
26 MILLENIUM FUND FI	19,4920	1,80	-0,28	-0,37	1,03	1,69	8,76	3,82			956	75	203	6.170	98.199	-6.095	-97.996	78.925	-5,58	-55,51	KUTXABANK		
27 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	117,2568	6,20	-0,84								85	108	929	6	746	102	184	7.874	7,61	1,26	ANDBANK ESPA		
28 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,2955	0,58	-1,00								107				352		-352	136	0,58	-72,34	ANDBANK ESPA		
29 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8910	-0,15	-1,73	-2,07	-1,86	-1,27	-0,37	-6,55			87		0	0	0	-0	-0	2.966	-0,15	-1,73	ANDBANK ESPA		
30 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,1509	0,02	-1,85								355	13	135	3	18	10	117	412	2,64	37,39	SANTANDER		
31 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2760	-0,14	-2,22	-0,59	7,78						28	0	3		398	0	-395	570	-0,08	-43,91	GR.BCA.MARCH		
32 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,1590	2,56	-2,30	0,73	7,47	5,75	6,37				1125	1.108	14.009	567	6.771	542	7.238	15.192	6,45	79,36	RENTA 4		
33 FONDCOYUNTURA FI	262,8101	2,69	-2,42	-3,19	0,41	-0,97	1,37	-0,42	3,63	3,84	129	0	1.273		174	0	1.099	7.243	2,69	14,53	RENTA 4		
34 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	12,7181	2,89	-2,53	-4,11	-0,67	-0,52	0,96	1,22	1,84	1,38	107		89	11.658	11.699	-11.658	-11.610	54	-99,53	-99,55	GVC GAESCO		
35 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,5692	2,38	-2,81	-3,56	2,41	0,39	2,69				113	50	25.746	450	4.278	-400	21.468	71.272	1,80	38,41	SINGULAR		
36 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	129,8599	-0,24	-2,97								93		2		3		-1	192	-0,24	-3,55	ANDBANK ESPA		
37 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	19,8396	1,33	-3,32	-2,64	1,65	0,65	1,77	-2,06	2,63	2,10	117	3.086	3.685	11	264	3.075	3.421	23.972	16,26	12,74	ANDBANK ESPA		
38 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,2286	3,21	-3,42	-5,40	7,06	1,65					79	222	1.117	341	1.391	-119	-274	2.565	-1,48	-12,69	RENTA 4		
39 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,4987	1,02	-3,49	-2,60	-1,62	-1,40					16757	644	12.405	5.523	82.575	-4.879	-70.169	202.176	-1,38	-27,90	BBVA		
40 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0390	1,57	-3,56	-5,37							38	0	189		336	0	-146	1.289	1,61	-0,07	CREAND WM		
41 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2063	3,13	-4,05	-5,64	7,20						130	6	160	14	294	-8	-134	3.353	2,87	-7,62	ANDBANK ESPA		
42 NR FONDO 1, FI	86,3458	0,67	-4,34	-3,34	-0,45	-1,86	0,64	-0,33	1,33		109		0		0		0	12.737	0,67	-4,34	TREA ASSET		
43 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,5008	0,11	-4,41	-4,38	-1,36	-1,03					54359	3.467	589.876	37.499	289.192	-34.032	300.684	1.657.390	-1,91	15,66	BBVA		
44 CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,7895	0,02	-4,46	-4,56	-2,17	-2,89					3				3.458		-3.458	1.337	0,02	-73,03	CREDIT SUISS		
45 OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,3010	4,85	-4,47	-2,36	-6,16	-5,10					130	12.422	16.845	2	3.695	12.419	13.150	16.462	328,24	377,92	RENTA 4		
46 MEDIGESTION FI	9,9176	3,39	-4,56	-3,72							395	228	20.410	567	2.750	-339	17.660	33.483	2,31	101,46	ANDBANK ESPA		
47 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI	9,1253	0,28	-4,56	-4,99	-2,48		-0,60				1673			1	52	-1	-52	216	-0,20	-22,43	TREA ASSET		
48 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	95,4231	1,56	-4,58								406	50	625	15	50	35	575	838	5,95	179,17	SANTANDER		
49 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	10,9726	-1,61	-4,93	-4,33	-1,60	0,13	0,40				1083	159	2.856	484	3.648	-324	-791	14.216	-3,78	-9,84	BBVA		
50 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,0428	0,04	-5,10	-5,34	-0,34	-1,39	1,87	1,33			100	10	66		137	10	-72	6.775	0,19	-6,07	TREA ASSET		
51 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,0339	3,16	-5,21	-4,87	-5,90	-5,04	-3,27				105				0		-0	2.750	3,16	-5,21	GESIURIS		
52 TRUE CAPITAL, FI	11,8480	4,93	-5,30	-2,37							994	130	3.262	93	2.077	37	1.185	6.296	5,57	16,20	CREAND WM		
53 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	95,4044	0,33	-5,32	-5,25	-2,15	-1,35					151269	12.541	5.158.389	114.775	715.858	-102.234	4.442.531	4.441.834	-1,94	2.428,30	SANTANDER		
54 CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,1070	-0,08	-5,33	-5,60	-3,24	-3,95					76		649	766	3.611	-2.911	-3.611	3.451	-18,23	-48,25	CREDIT SUISS		
55 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3206	0,15	-5,60	-4,96	-2,11	-1,26	-0,57	0,20			227157	21.979	501.196	156.337	1.423.971	-134.357	-922.775	7.313.439	-1,66	-15,96	BBVA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes		2022		
56	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5857	1,59	-5,64	-5,39	-2,54	-2,31				28		50		148		-98	1.042	1,59	-13,71	ANDBANK ESPA		
57	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,3566	3,28	-5,82	-5,94	3,28	0,23	3,37			104		30		326		-296	3.014	3,28	-13,92	ABANTE		
58	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8742	1,19	-5,88	-6,88	1,09					176		666	94	1.646	-94	-980	8.783	0,11	-15,11	UNICAJA		
59	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,6017	0,02	-5,94	-5,62	2,91	-0,46	1,78	1,71	4,50	119	42	257		274	42	-17	13.500	0,33	-6,06	ATL CAPITAL		
60	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5836	0,68	-6,02	-5,40						22	6.957	37.991		101	6.957	37.890	28.444	25,10	43.233,3	CAIXABANK		
61	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	112,5004	1,54	-6,04	-6,41	-0,76	-0,43	1,99			2623	1.011	9.160	3.516	54.604	-2.505	-45.444	230.723	0,44	-21,52	SANTANDER		
62	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	9,7169	0,94	-6,04	-5,64	-0,57					10		150		60		90	1.605	0,94	-0,74	RENTA 4		
63	INVERBANSER, FI,	43,6688	3,68	-6,07	-5,52	4,31	2,43	5,74	2,66	5,20	3,89	564	1.605	3.033	6	928	1.599	2.105	87.987	5,65	-3,75	SANTANDER	
64	FON FINECO INVERSION FI	13,7740	6,85	-6,15	-5,97	0,99	0,90				2613	8.986	87.052	9.307	31.176	-322	55.876	287.210	6,69	16,42	KUTXABANK		
65	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,7481	1,16	-6,16	-7,21	0,72	-0,81				2174	78	1.764	918	5.040	-840	-3.276	39.664	-0,95	-13,20	UNICAJA		
66	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5057	0,66	-6,21	-5,63	-0,99	-1,18				1062	669	7.160	2.671	7.660	-2.002	-500	22.098	-4,73	1,54	CAIXABANK		
67	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,6635	3,33	-6,32	-5,89	4,17	2,61	3,41	2,43	4,47	103		2.058	35	1.313	-35	745	17.632	3,11	-2,70	INTERMONEY		
68	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,5601	0,91	-6,36	-6,02	-0,97	-1,24	1,71	1,60	2,73	115	0	18		74	0	-57	1.274	0,93	-10,21	RENTA 4		
69	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,0535	1,22	-6,50	-6,48	-0,75	-1,84				101		1.888	3	482	-3	1.406	24.152	1,20	-0,91	CREAND WM		
70	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,7488	0,45	-6,68	-6,19						29		215	6	50	-6	166	185	-2,69	701,56	UNICAJA		
71	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,7477	0,45	-6,68	-6,19						52	0	53	27	309	-27	-256	621	-3,75	-33,63	UNICAJA		
72	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,7477	0,45	-6,68	-6,19						186	5	456	11	373	-6	83	5.192	0,33	-5,37	UNICAJA		
73	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,7477	0,45	-6,68	-6,19						350	1	427	297	930	-296	-503	4.028	-6,45	-17,12	UNICAJA		
74	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,5935	2,53	-6,81	-6,02	0,70	-0,37				115	8.989	8.989		532	8.989	8.457	15.423	152,11	111,88	INTERMONEY		
75	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1845	0,60	-6,84	-6,39	-1,84	-2,07	0,01	0,10	1,30	1187	781	33.035	1.206	27.065	-425	5.971	32.930	0,78	118,59	CAIXABANK		
76	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,2585	3,27	-6,86	-6,55	3,45	1,89				23		6		56		-50	689	3,26	-13,05	INTERMONEY		
77	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,9235	3,66	-6,95	-6,50	2,34					40	15	431	3	103	12	327	1.035	4,95	35,13	ATL CAPITAL		
78	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1007	1,07	-6,96	-7,15	0,61	-1,24				129		148	269	640	-121	5.772	9.315	-0,21	143,47	RENTA 4		
79	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,7394	3,67	-7,06	-4,80	6,10	5,74				54360	2.372	146.323	18.557	644.054	-16.185	-497.730	942.457	1,88	-39,07	BBVA		
80	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	121,8786	7,59	-7,15							875	182	2.372	64	747	118	1.625	10.357	8,89	9,72	ANDBANK ESPA		
81	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	15,9831	2,26	-7,16	-7,20	0,74	-0,79	2,23	1,29	2,67	2,33	128		2.431		-2.431	23.200	2,26	-15,60	ATL CAPITAL			
82	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,2520	1,87	-7,16	-6,20	1,00	1,22	3,43	0,66	2,83	703	552	4.526	168	1.946	385	2.581	19.194	4,00	7,04	RENTA 4		
83	CO PATRIMONIO, FI	14,6523	3,89	-7,24	-7,87	-5,18	-3,63	0,30	-1,55		1177	20	1.020	217	2.212	-198	-1.192	12.401	2,22	-15,33	GESIURIS		
84	HIGH RATE, FI	23,0164	1,64	-7,25	-6,15	2,93	2,60	4,17	3,99	4,47	3,84	119	1.000	34.442	1.051	16.914	-51	17.528	60.243	1,53	29,78	INTERMONEY	
85	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,5980	2,48	-7,27	-6,58	0,10					1		121		121	-121	-121	62	-65,72	-68,98	INTERMONEY		
86	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,1240	1,18	-7,33	-6,21	0,63	1,31				4194	382	4.274	10.850	90.950	-10.468	-86.676	341.953	-1,84	-25,60	CAIXABANK		
87	VALOR GLOBAL, FI	8,7732	0,04	-7,35	-6,79	-0,77	-2,34				97	1	11.701	0	120	0	11.580	18.049	0,04	148,52	TREA ASSET		
88	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,1297	1,83	-7,47	-6,67	0,41					1954	2.156	16.117	887	7.105	1.270	9.012	32.745	5,98	25,59	RENTA 4		
89	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,3875	-7,91	-7,48	-8,61	-6,01	-5,47	-4,11			94287	2.046	123.738	9.757	140.249	-7.711	-16.511	518.958	-9,20	-10,04	KUTXABANK		
90	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5440	3,60	-7,54	-7,20	1,65	0,00	1,99	0,34		188	273	2.157	104	828	169	1.328	8.664	5,72	8,49	ATL CAPITAL		
91	OLEA NEUTRAL, FI	15,9651	2,44	-7,62	-7,55	0,49	1,22	4,35			901	331	10.752	783	4.761	-452	5.991	62.099	1,68	1,59	OLEA		
92	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	6,9362	1,15	-7,63	-6,58	0,23	0,91				26555	1.422	23.443	13.485	103.672	-12.063	-80.229	526.451	-1,13	-19,52	CAIXABANK		
93	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,3614	1,03	-7,66	-6,21	-0,33	0,26	1,64	1,42		267808	59.615	1.143.966	113.921	1.165.278	-54.306	-21.312	8.631.296	0,40	-7,98	BBVA		
94	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,0106	2,50	-7,68	-6,32	0,10	0,18	2,09	2,03	2,25	2,52	102		178	50	429	-50	8.927	1,92	-10,09	BBVA		
95	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,5738	2,13	-7,70	-6,15	2,57					12	716	1.344	30	30	686	1.314	1.321	113,59	13.801,5	CAIXABANK		
96	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	93,5469	2,88	-7,85	-12,41	-0,45					24	249	908		987	249	-80	1.288	28,08	-11,18	CAIXABANK		
97	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	16,0007	3,44	-7,86	-7,88	2,30	1,20	4,69			217	1.500	5.058	8	812	1.492	4.246	12.278	17,87	37,07	GESIURIS		
98	RENTA 4 GLOBAL FI	10,3890	0,25	-7,98	-9,07	-4,59	-2,43	1,98	-0,68	0,94	1,12	124		30	2.740	2.800	-2.740	221	-92,52	-93,21	RENTA 4		
99	FONMASTER-I F.I.	19,2526	0,30	-8,09	-7,77	1,14	1,09	2,22	0,73	1,22	1,23	162						25.486	1,33	-8,21	MDEF GESTEFI		
100	FONDANETO, FI	8,3042	1,59	-8,10	-7,90	-1,27	-0,82	1,69	0,31	2,37	1,30	100		439	7	139	-7	300	8.350	1,49	-5,03	SANTANDER	
101	FON FINECO EUROLIDER FI	13,9778	4,34	-8,24	-7,71	0,08	1,00	3,99	1,82	3,84	3,22	102	0	3.602	293	4.791	-293	-1.189	11.659	1,73	-16,72	KUTXABANK	
102	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2456	1,57	-8,29	-5,39	-3,49					1			10.309	10.941	-10.309	-10.941	151	-98,56	-98,77	BCO. CAMINOS		
103	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2434	2,06	-8,30	-6,88	1,78					3768	4.021	88.991	7.939	50.086	-3.919	38.905	288.174	0,68	5,00	CAIXABANK		
104	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	105,7096	2,83	-8,31	-7,90	0,41	-0,37				242	0	100	574	6.184	-574	-6.084	12.285	-1,83	-37,84	CAIXABANK		
105	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,5097	1,81	-8,36	-6,87	0,02	1,28				20	5.510	105.364	9	5.760	5.501	99.604	85.812	8,56	71.428,3	CAIXABANK		
106	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6913	-0,78	-8,42	-6,96	3,86	3,56				545	183	3.195	164	2.492	20	703	11.736	-0,62	-2,94	GR.BCA.MARCH		
107	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7002	-0,03	-8,43	-8,27						1		6.128		24.029		-17.901	1		-100,00	UNICAJA		
108	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,3407	1,25	-8,53	-8,50	1,42	-1,25				67	0	467	81	146	-81	322	3.594	-1,00	-0,46	RENTA 4		
109	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2292	1,54	-8,53	-5,69	-3,80	-2,24	1,65			80		39	290	408	-290	-370	110	-72,42	-79,22	BCO. CAMINOS		
110	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,8288	0,20	-8,56	-9,21	-0,54					426		825	579	4.161	-579	-3.336	21.118	-2,49	-20,84	UNICAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022			
111 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,3027	1,78	-8,57	-7,13	-0,27	0,97					442	3.431	10.889	2.459	4.687	972	6.202	21.139	6,83	41,39	CAIXABANK
112 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,1573	2,03	-8,60	-7,25	1,38						17616	5.555	97.866	6.129	55.767	-575	42.099	311.380	1,84	4,79	CAIXABANK
113 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,0223	2,31	-8,79	-7,11	2,46	2,82					6454	6.797	124.327	8.261	82.152	-1.464	42.175	498.496	2,00	-0,99	CAIXABANK
114 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	12,4424	7,36	-8,83	-6,79	1,87						7	1.080	1.080	155	2.234	926	-1.154	4.216	38,20	-28,08	TRESSIS
115 ALCALA MULTIGESTION FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,6468	2,69	-8,83	-5,96							290	2.711	14.082	262	1.454	2.449	12.627	15.892	21,81	357,54	CREAND WM
116 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,7451	0,16	-8,91	-9,61	-0,99						1573	6	959	320	3.476	-314	-2.517	17.372	-1,62	-20,14	UNICAJA
117 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6578	0,34	-8,93	-8,46	-1,40	-1,04					10				7		-7	71	0,34	-16,60	CREDIT AGRI
118 ALCALA MULTIGESTION FI, ALCALA MUL/GOOD	9,0704	1,67	-8,94								2							965	1,67	-8,94	CREAND WM
119 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7209	0,33	-8,97	-8,51	-1,44	-1,07					123		18.471	3.056	61.289	-3.056	-42.818	175.912	-1,38	-26,49	CREDIT AGRI
120 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,0384	3,46	-9,02	-6,89							17	22.269	119.506		840	22.269	118.666	106.350	25,55	20.297,7	CAIXABANK
121 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,8108	2,27	-9,09	-7,48	2,06	2,41					38789	9.421	154.847	11.499	104.130	-2.078	50.717	638.018	1,94	-1,77	CAIXABANK
122 UNIFOND CONSERVADOR FI, UNIFOND	5,6649	-0,12	-9,12	-9,04	-2,54	-1,63					44694	3.044	186.864	17.998	181.402	-14.954	5.463	1.321.057	-1,24	-8,96	UNICAJA
123 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,5810	1,72	-9,16	-7,85	-1,09	0,11	2,69	1,21	2,79		835	341	18.943	3.285	25.973	-2.944	-7.030	20.166	-9,29	22,78	CAIXABANK
124 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	95,4445	3,03	-9,17	-9,66							111	2	10.128		2		10.126	110.702	3,03	-0,67	GESNORTE
125 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5562	0,31	-9,20	-8,78	-1,74	-1,36					99	1.137	10.557	316	9.594	822	963	48.987	2,03	-7,62	CREDIT AGRI
126 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5114	0,31	-9,20	-8,78	-1,74	-1,36					8678	2.004	184.870	30.662	272.772	-28.658	-87.902	1.439.727	-1,65	-14,40	CREDIT AGRI
127 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,1858	7,31	-9,21	-7,24	1,38	-0,92	3,69				316	3.022	5.761	1.099	1.793	1.923	3.968	23.361	17,48	9,68	TRESSIS
128 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,7135	3,44	-9,23	-6,94	2,20	0,55					804		2.452	89	1.877	-89	575	69.031	1,31	-5,27	CAIXABANK
129 ALCALA MULTIGESTION FI, ALCALA	9,3405	1,14	-9,27	-7,78							25	1.000	1.499			1.000	1.499	5.494	1,45	-0,48	CREAND WM
130 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4781	0,30	-9,27	-8,87	-1,84	-1,46					1642	202	9.898	1.311	11.960	-1.109	-2.061	62.946	-1,44	-12,29	CREDIT AGRI
131 GESIURIS PATRIMONIAL FI	17,7338	1,67	-9,29	-10,47	-3,90	-2,13	2,43	-0,29			322	10	4.028	200	6.202	-190	-2.174	35.476	1,12	-14,04	GESIURIS
132 SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,3529	0,29	-9,35	-8,97	-1,94	-1,56	0,48				57436	2.198	165.199	28.425	289.347	-26.227	-124.148	1.365.806	-1,60	-16,75	CREDIT AGRI
133 ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,3391	1,48	-9,40	-9,17	1,94						33		3.000	50	935	-50	2.065	7.706	0,82	19,61	CREAND WM
134 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	104,9006	2,76	-9,43	-9,09	-3,13	-0,85					1			86	1.232	-86	-1.232	9.277	1,80	-19,56	MUTUA MADRIL
135 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	103,7274	2,76	-9,43	-9,09	-3,17						1		2.014		5.675	-3.662	857	2,76	-82,49	MUTUA MADRIL	
136 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	12,9926	2,57	-9,44	-6,95	2,07	2,01	4,02	1,75			41663	6.789	123.106	13.811	162.441	-7.023	-39.335	998.082	1,84	-12,85	BBVA
137 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4386	-0,81	-9,44	-7,85	-4,87						22		48		0		48	774	-0,81	-3,40	ANDBANK ESPA
138 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	103,4054	2,75	-9,50	-9,18	-3,27	-0,97					519	41	4.184	216	2.396	-174	1.788	11.674	1,20	5,58	MUTUA MADRIL
139 SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	88,0580	0,38	-9,56	-9,98	-3,43	-2,48					1126	947	25.748	1.396	47.873	-449	-22.125	152.752	0,08	-20,22	SANTANDER
140 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4781	5,05	-9,65	-9,11	1,85	-0,08					50	2	129	7	369	-5	-240	1.379	4,68	-22,67	RENTA 4
141 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5755	1,24	-9,79	-9,54	-1,18						38	68	358	3	53	65	305	2.187	4,34	4,20	ANDBANK ESPA
142 FonsVila-Real, F.I	6,3884	0,67	-9,80	-9,98	-4,96	-3,31	2,17	-3,03			98	0	4	0	452	0	-447	23.304	0,67	-11,51	GVC GAESCO
143 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,3926	3,37	-9,82	-7,67	1,34	-0,32	4,04	2,75	3,75		946	57	23.102	6.456	30.981	-6.399	-7.879	27.753	0,38	-7,28	CAIXABANK
144 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	94,2450	2,71	-9,84	-9,58	-3,66						134	13	330	29	261	-16	70	557	-0,13	2,47	MUTUA MADRIL
145 LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,6293	4,70	-9,90	-10,53	-1,07						2						0				UNICAJA
146 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	50,5728	0,82	-9,98								310	25	1.444	31	1.392	-6	53	5.986	0,72	-9,38	ANDBANK ESPA
147 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,3490	2,02	-10,07	-9,28	1,08						142	200	2.195	0	1.808	200	386	10.435	4,02	-6,41	GR.BCA.MARCH
148 MARCH GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	11,7262	1,37	-10,11	-9,49	-0,08	0,18	2,87	1,95	2,65		75		748	2.672	63.875	-2.672	-63.126	4.047	-39,19	-94,48	GR.BCA.MARCH
149 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,3963	1,48	-10,14	-8,41	1,46						6		268		1.941		-1.672	2.430	1,48	-45,42	SINGULAR
150 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	114,3477	2,32	-10,15								34	2	31		5	2	26	1.195	2,50	-8,26	ANDBANK ESPA
151 HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,2476	1,02	-10,18	-9,43	-1,49	-1,33	0,17	0,60			637	775	9.661	1.454	15.856	-679	-6.195	46.536	-0,43	-20,57	TRESSIS
152 EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,4770	1,27	-10,25	-10,53	-5,22	-3,60					104	0	69		1.373	0	-1.304	2.770	1,27	-38,34	RENTA 4
153 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2147	2,92	-10,29	-8,31	2,69	3,10					609	374	12.955	512	9.811	-139	3.144	47.307	2,61	-4,60	CAIXABANK
154 LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,3794	4,75	-10,31	-11,06	-1,63						1		42		385		-343	0		-100,00	UNICAJA
155 CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,5535	0,55	-10,34	-10,48	-2,00	-2,39	0,52	0,76	1,12	1,11	105	87	89	149	1.196	-62	-1.107	3.657	-1,16	-30,39	CAIXABANK
156 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,7675	0,16	-10,38	-9,77	-2,64	-1,44	-0,24				84080	17.460	376.519	84.772	767.986	-67.312	-391.467	3.614.671	-1,68	-19,00	SANTANDER
157 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,8257	0,16	-10,38	-9,77	-2,66						1501	135	11.389	1.563	15.604	-1.428	-4.215	48.023	-2,75	-17,43	SANTANDER
158 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,0639	0,16	-10,38	-9,77	-2,69	-1,55	-0,39				14350	401	23.144	3.684	32.743	-3.283	-9.599	155.169	-1,92	-15,73	SANTANDER
159 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,0771	2,80	-10,38	-8,33	1,63	1,24	3,95	2,56	3,37		114		379	95	6.102	-95	-5.723	120.646	2,72	-14,25	ABANTE
160 AFI GLOBAL FI	4,7300	1,50	-10,42	-9,56	-4,01	-2,39	0,13	0,09	1,61		144	55	329		264	55	65	16.033	1,72	-8,07	AFI INVERSIONES
161 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	98,6342	6,23	-10,45	-10,32	-0,78						10	12	62			12	62	2.736	6,72	-26,71	ALTAIR FIN.
162 PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,0357	1,44	-10,46	-8,84	0,90	1,62	4,54	1,46	5,46		84		973	677	27.581	-677	-26.608	7.974	-6,49	-78,55	SINGULAR
163 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,4220	2,73	-10,48	-9,34	1,64						61	6.070	45.690	1	9.903	6.069	35.787	49.978	17,35	219,27	MUTUA MADRIL
164 EDR GLOBAL ADAGIO, FI	121,8765	1,46	-10,51	-10,42	-0,93	-0,46	1,29	1,21			176		1.023	709	9.927	-709	-8.904	41.177	-0,27	-25,98	RENTA 4
165 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	7,9988	2,88	-10,58	-8,68	2,29	2,69					5548	1.211	20.039	945	12.902	266	7.137	73.779	3,26	-1,76	CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022			
166	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	968,5514	2,32	-10,65	-11,64	-0,04					2	255	80.542	184	79.303	71	1.239	97.091	2,40	-9,55	LORETO MUTUA		
167	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,3910	2,72	-10,66	-9,55						3		9.564				9.564	16.087	2,72	104,94	MUTUA MADRIL		
168	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3756	1,63	-10,69	-9,52	1,92	1,12				9				11		-11	149	1,63	-16,75	CREDIT AGRI		
169	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4456	1,63	-10,73	-9,57	1,87	1,08				27	14.937			16.168		-1.231	36.519	1,63	-13,58	CREDIT AGRI		
170	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,4290	3,00	-10,77	-8,59	3,13	3,46				143	235	5.233	391	4.347	-156	886	10.871	1,53	-4,50	CAIXABANK		
171	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	0,9861	6,19	-10,78	-10,73	-1,44	-2,56				257	423	2.516	318	2.320	105	197	28.390	6,63	-9,96	ALTAIR FIN.		
172	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,9474	0,95	-10,82	-10,95	-2,98	-1,57	-0,34			14418	452	43.032	5.942	485.196	-5.491	-442.164	300.400	-0,87	-62,95	IBERCAJA		
173	IMPASSIVE WEALTH, FI	116,9474	1,50	-10,83							576	176	2.743	36	1.110	139	1.633	15.096	2,46	-0,63	ANDBANK ESPA		
174	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	9,9253	2,58	-10,94	-11,99	-0,44					209	2	1.332			2	600	5.026	2,32	0,09	LORETO MUTUA		
175	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2592	1,60	-10,99	-9,88	1,52	0,75				21		2.141		3.989		-1.848	12.235	1,60	-22,27	CREDIT AGRI		
176	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1968	1,60	-10,99	-9,88	1,52	0,75				1929	909	74.085	4.242	61.618	-3.333	12.467	347.641	0,62	-8,25	CREDIT AGRI		
177	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,0329	2,67	-11,06	-10,04	0,85					279	151	20.673	3.978	11.562	-3.827	9.111	39.492	-6,68	11,41	MUTUA MADRIL		
178	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1791	1,59	-11,06	-9,97	1,41	0,65				448	69	4.288	330	2.490	-2.61	1.798	19.075	0,20	-2,82	CREDIT AGRI		
179	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,2066	2,96	-11,07	-8,95	2,72	3,05				1771	279	6.255	479	4.956	-200	1.299	18.546	1,85	-5,04	CAIXABANK		
180	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	95,3542	6,15	-11,08	-11,08	-1,62					53		334	60	681	-60	-347	6.293	5,10	-15,51	ALTAIR FIN.		
181	FONTIBREFOND, FI	20,9228	4,62	-11,10	-10,31	2,32	1,75	5,23	2,88	6,17	2,56	123			2	164	-2	-164	7.855	4,60	-12,87	SANTANDER	
182	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0250	1,58	-11,14	-10,06	1,31	0,55				13308	919	70.372	4.412	67.346	-3.493	3.026	294.333	0,38	-10,68	CREDIT AGRI		
183	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2287	3,73	-11,34	-10,57	1,68					14							12.457	3,73	14,07	ACACIA INVER		
184	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,5493	0,89	-11,34	-11,58	-3,67	-2,23	-0,69	0,09		40604	699	14.191	21.309	196.458	-20.610	-182.266	1.097.232	-0,98	-23,52	IBERCAJA		
185	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	14,5919	3,96	-11,36	-12,22	3,64	0,43	4,49	1,86	5,83	128	0	31.248	1	120	-1	31.128	78.513	3,96	43,51	CAIXABANK		
186	Fonduisssona Global Bolsa, F.I.	23,9900	8,53	-11,49	-11,82	1,20	-0,27	4,71	1,00	6,72	867	108	3.523	141	1.899	-33	1.623	56.814	8,47	-9,18	GVC GAESCO		
187	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2114	3,71	-11,50	-10,78	2,54	1,45				8							1.584	3,71	-11,24	ACACIA INVER		
188	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,1357	1,96	-11,61	-11,36						2		8				8	3.971	1,96	-11,43	TRESSIS		
189	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,1999	3,69	-11,61	-10,91	1,30					98							707	11,11	-10,92	ACACIA INVER		
190	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,9424	4,52	-11,61	-12,53	-2,94	-3,90	-0,58	-0,16	2,52	1878	4	263	652	4.003	-648	-3.740	28.350	2,16	-21,66	UNICAJA		
191	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,3390	3,27	-11,81	-9,45	0,73	-0,40	2,60			78	0	1	16	842	-16	-841	3.580	2,79	-28,03	ABANTE		
192	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,7109	3,27	-11,81	-9,24	1,22	-0,10	2,97	1,21		48		10		93		-84	1.999	3,27	-15,25	ABANTE		
193	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,2013	2,73	-11,82	-10,12	0,76	-0,28				2116	12.426	99.644	6.500	35.897	5.927	63.747	189.625	6,15	28,85	CAIXABANK		
194	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	8,9771	1,93	-11,86	-11,67						110		731		376		355	9.155	1,93	-8,47	TRESSIS		
195	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	111,2083	3,13	-11,89	-9,49	3,20					6	569	934	60	353	509	580	593	692,37	8,480,75	CAIXABANK		
196	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,6668	2,72	-11,96	-10,29	0,60	-0,43	3,65			117		2.717	4.118	38.126	-4.118	-35.409	117.603	-0,78	-31,76	CAIXABANK		
197	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	135,9712	0,78	-12,01	-10,71	0,33	0,93	3,13			5930	707	27.383	1.869	18.101	-1.162	9.282	81.332	-0,65	-2,23	SANTANDER		
198	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	138,1280	0,78	-12,01	-10,71	0,38	1,04	3,28			176114	25.063	530.521	128.164	1.207.455	-103.101	-676.934	8.300.772	-0,46	-18,52	SANTANDER		
199	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,0724	-0,64	-12,05	-12,04	-1,55	-1,60	0,73	1,23		4224	0	10.957	668	12.219	-668	-1.262	38.334	-2,34	-15,26	TREA ASSET		
200	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,4805	2,69	-12,19	-10,56	0,29	-0,73	3,34			1432	2.260	10.050	9.566	85.624	-7.306	-75.574	237.684	-0,43	-32,78	CAIXABANK		
201	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	62,7215	1,80	-12,25	-12,16						4		10.491		44.621		-34.130	9	1,85	-99,98	UNICAJA		
202	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	77,1450	0,73	-12,37	-11,37	-6,13	-4,81				20994	2.147	778.444	15.063	81.159	-12.916	697.285	666.837	-1,20	1,761,57	SANTANDER		
203	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	139,2993	4,23	-12,59	-10,51	4,44	3,55				16		3.302	254	2.513	-254	789	14.194	2,37	-9,68	TRESSIS		
204	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	129,8364	3,03	-12,66	-12,11	1,48	0,45	3,15	1,49	2,60	6558	817	6.710	3.044	36.383	-2.226	-29.673	127.802	1,24	-28,72	CAIXABANK		
205	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	10,8948	2,46	-12,67	-12,13	2,04					120	2.901	5.124	378	1.581	2.524	3.543	17.347	20,03	8,49	INTERMONEY		
206	RENTA 4 NEXUS, FI	13,1842	-0,80	-12,72	-13,42	-2,14	-1,92	1,64			3840	81	5.111	2.353	14.562	-2.272	-9.452	75.410	-3,70	-22,09	RENTA 4		
207	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	115,4126	2,46	-12,88	-11,60	0,62	1,14				111	649	1.309	125	1.938	524	-629	19.976	5,29	-15,70	TRESSIS		
208	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	61,9460	1,71	-12,94	-12,95	-2,40	-2,25	-0,31	-0,22	0,51	38002	1.630	229.412	11.997	123.013	-10.368	106.399	1.022.307	0,68	-4,32	UNICAJA		
209	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	94,8414	4,18	-13,02	-11,05	3,81	2,94	4,81	2,65		2182	3.503	36.535	2.458	17.391	1.045	19.144	98.023	5,29	6,38	TRESSIS		
210	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,4636	2,41	-13,11	-12,65	1,43					46	51	575	15	73	36	502	1.282	5,47	37,00	INTERMONEY		
211	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,4008	0,01	-13,20	-14,88						163	90	1.201		63	90	1.138	3.892	2,39	14,37	GR.BCA.MARCH		
212	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,6611	-0,06	-13,22	-12,99						1631	29	6.150	2.860	38.758	-2.831	-32.608	34.408	-7,68	-54,23	BBVA		
213	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9555	4,34	-13,30	-12,64	-1,27					50		103	2	455	-2	-352	1.737	4,20	-26,53	BCO. CAMINOS		
214	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,4622	3,83	-13,31	-13,27	2,68	1,60	4,92	1,10	4,52	3,82		46	5	137	-5	-91	19.034	3,81	-13,71	GR.BCA.MARCH		
215	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,2842	8,01	-13,33	-9,40	6,74	2,49	5,85	2,34		363	1	4.861	104	3.033	-104	1.829	54.366	8,30	-10,07	WELZIA		
216	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,2994	2,41	-13,37	-14,62	-3,17	-1,77				47				80		-80	2.397	2,41	-15,82	GR.BCA.MARCH		
217	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	795,0679	2,39	-13,42	-12,26	-0,13	0,38	2,36	1,21		2429	3.458	36.424	2.646	26.875	811	9.548	196.992	2,82	-9,55	TRESSIS		
218	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	939,7191	2,43	-13,56	-12,80	-1,02					10629	205	7.699	489	10.370	-284	-2.671	47.436	1,82	-18,48	SANTANDER		
219	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9411	4,28	-13,67	-13,08	-1,79					516	2	3.208	777	3.848	-775	-640	17.919	-0,11	-17,29	BCO. CAMINOS		
220	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,2834	3,15	-13,74	-14,33						2	74	1.583		23	74	1.560	3.474	5,41	48,88	SANTANDER		

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
	221	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0262	10,40	-13,77	-12,65						197	63	914	33	194	30	720	4.061	11,28		13,78
222	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,0850	3,33	-13,94	-12,16	4,46	2,94															CREDIT AGRI
223	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2243	3,32	-14,01	-12,25	4,36	2,84				7		5.954		1.081		4.873	14.015	3,32	27,25	CREDIT AGRI	
224	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	8,9743	0,79	-14,05	-13,37	-4,05	-2,35				54359	2.493	201.516	27.557	236.564	-25.064	-35.048	1.291.293	-1,15	-16,51	BBVA	
225	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	12,5787	4,53	-14,16	-12,50						11		87		1.019		-932	3.500	4,53	-31,85	MAPFRE	
226	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	893,4980	2,35	-14,24	-13,65	-2,06	-2,05	0,61	0,57	1,73	1316	165	2.118	1.021	10.036	-856	-7.918	43.301	0,35	-26,82	SANTANDER	
227	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,9414	3,29	-14,26	-12,56	4,00	2,51				5		1.950		584		1.366	3.812	3,29	27,37	CREDIT AGRI	
228	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,9659	3,29	-14,26	-12,56	4,00	2,50				386	596	21.201	443	19.609	153	1.592	64.645	3,53	-12,77	CREDIT AGRI	
229	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,2693	3,98	-14,31	-14,61						3	78	2.072	6	42	72	2.030	3.188	6,42	109,15	SANTANDER	
230	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,9474	3,28	-14,33	-12,65	3,89	2,40				192	72	2.208	146	2.243	-75	-35	7.555	2,24	-15,28	CREDIT AGRI	
231	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,7892	3,27	-14,40	-12,73	3,79	2,30				5115	633	21.340	701	20.264	-68	1.075	83.227	3,18	-13,85	CREDIT AGRI	
232	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	6,9208	-0,54	-14,51	-14,51	-1,21					2							0			UNICAJA	
233	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	83,8691	-1,48	-14,60	-15,43	-5,67					102286	998	49.988	4.172	40.237	-3.174	9.751	164.025	-3,32	-10,58	SANTANDER	
234	UNIFOND DINÁMICO, FI, UNIFOND DINÁMICO	6,4963	3,74	-14,61	-14,52						1717	0	1.519	38	4.559	-38	-3.040	3.005	2,42	-54,59	UNICAJA	
235	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	131,7344	4,90	-14,61							109	70	1.146	52	3.763	19	-2.617	7.519	5,16	-35,84	ANDBANK ESPA	
236	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	208,8932	1,80	-14,63	-12,32	4,37	4,27	7,34	3,83	5,41	5162	175	6.319	1.269	15.193	-1.094	-8.874	110.487	0,78	-20,81	SANTANDER	
237	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	214,9568	1,80	-14,63	-12,32	4,55	4,58				22431	2.842	49.105	7.474	63.720	-4.632	-14.615	587.891	0,99	-16,75	SANTANDER	
238	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	6,8748	-0,52	-14,65	-14,75	-1,75					1		373		3.751		-3.378	0			UNICAJA	
239	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	10,6813	5,11	-14,66	-15,34	2,93					94	202	4.732	0	625	202	4.107	14.288	6,64	15,93	RENTA 4	
240	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,2710	1,69	-14,70	-13,44	-4,45	-2,94	2,75	-1,99		501	5	1.199	123	2.450	-117	-1.251	15.726	0,93	-20,78	ABANCA	
241	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	88,8209	1,02	-14,86	-15,23	-4,81					236	1.024	2.043	243	5.311	781	-3.268	17.004	5,87	-27,65	SANTANDER	
242	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,5103	3,21	-15,03	-14,94	2,32					65		30	13	244	-13	-214	2.093	2,59	-22,71	GR.BCA.MARCH	
243	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	12,3588	4,43	-15,14	-13,69	6,29	5,27	8,42	4,04	4,72	6965	1.089	25.608	1.090	40.814	-1	-15.206	233.840	3,85	-20,57	MAPFRE	
244	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	87,8193	1,08	-15,14							33	1	1	334	-1	-333	986	0,98	-34,64	ANDBANK ESPA		
245	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,7059	-0,62	-15,14	-15,28	-2,09					5		250	1.338	-250	-1.338	4.838	-5,50	-33,11	UNICAJA		
246	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,2497	4,68	-15,16	-15,01						3	33	2.606		39	33	2.567	3.108	5,79	253,21	SANTANDER	
247	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	744,5587	2,73	-15,32	-14,85	0,29	0,11	3,27			398	3.648	4.929	523	4.076	3.124	853	24.249	18,01	-13,30	CREDIT AGRI	
248	UNIFOND DINÁMICO, FI, UNIFOND DINÁMICO	6,3559	3,64	-15,33	-15,36	-2,06	-0,56				9205	332	38.895	2.086	28.134	-1.754	10.761	219.168	2,80	-11,85	UNICAJA	
249	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,2334	4,42	-15,48	-15,33						3	21	2.505	4	41	17	2.464	2.914	5,04	274,50	SANTANDER	
250	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,5544	-0,67	-15,53	-15,75	-2,62	-1,90	-0,06	0,16		27930	558	73.677	25.924	144.959	-25.366	-71.281	760.604	-3,87	-22,94	UNICAJA	
251	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4631	1,51	-15,55	-21,37						21		10		11		-0	570	1,51	-15,56	CREAND WM	
252	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,4415	3,14	-15,56	-13,86	4,49	3,64				2689	8.583	56.650	5.093	78.078	3.491	-21.428	110.777	6,61	-27,55	CAIXABANK	
253	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	10,7652	3,00	-15,61	-15,00	-0,69	-0,45	2,31	0,63	2,13	1,55	169	2.183	2.253	189	483	1.993	10.852	26,94	1,55	CREDIT AGRI	
254	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,6089	1,61	-15,79	-15,05						1558	18	3.996	1.555	18.566	-1.537	-14.570	23.346	-4,75	-47,18	BBVA	
255	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,1010	3,09	-15,93	-14,31	3,94	3,16	3,68			33		351		9.838		-9.487	14.531	3,09	-47,94	CAIXABANK	
256	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,1725	3,47	-15,95	-15,00	8,34	7,82				4718	32.312	138.128	10.029	70.024	22.283	68.105	223.683	14,28	15,65	CAIXABANK	
257	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7298	-0,08	-16,09	-16,14	10,24					145	6	1.429	263	1.098	-257	332	13.735	-1,92	-14,46	ANDBANK ESPA	
258	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,6275	3,07	-16,12	-14,54	3,66	2,82	3,24			3385	174	18.222	12.454	136.534	-12.279	-118.311	227.333	-2,32	-44,21	CAIXABANK	
259	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,7918	4,15	-16,12	-15,18	0,63	1,22	4,58			442	414	10.555	2.127	28.152	-1.713	-17.597	112.820	2,58	-27,05	MUTUA MADRIL	
260	METAVALOR GLOBAL FI	72,4953	2,15	-16,39	-16,55	-8,30	-3,83	1,69	1,10		268	560	9.126	3.607	45.996	-3.047	-36.869	270.457	1,00	-25,89	METAGESTION	
261	ARTE FINANCIERO, FI	6,4910	-0,02	-16,49	-15,86	-2,73	-1,50	0,28	-3,66	0,40	179		10	173	-10	-173	2.986	-0,34	-20,92	TREA ASSET		
262	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,3428	3,40	-16,50	-15,67	7,49	6,97				16741	6.457	170.738	50.264	582.676	-43.809	-411.938	1.336.091	-0,03	-36,48	CAIXABANK	
263	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,2244	5,15	-16,54							130	29	1.934	50	185	-21	1.749	1.870	3,94	1.697,57	ANDBANK ESPA	
264	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,6721	3,01	-16,59	-15,12	2,96	2,21	2,68	3,55		19335	903	32.483	6.403	84.609	-5.500	-52.126	222.211	0,48	-32,13	CAIXABANK	
265	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	17,5450	5,13	-16,63	-14,85	6,44	5,28	9,18			117	0	73	8.814	12.300	-8.814	-12.227	2.773	-74,52	-84,51	CAIXABANK	
266	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,7681	4,09	-16,65	-15,81						437	794	21.539	270	6.027	524	15.512	48.682	5,21	17,47	MUTUA MADRIL	
267	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,3752	3,34	-16,97	-16,24	6,77	6,25				82914	9.631	207.924	19.093	291.508	-9.462	-83.584	1.031.903	2,18	-23,40	CAIXABANK	
268	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,1300	1,41	-17,19	-16,10	1,56					1						0	0			UNICAJA	
269	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,0139	1,39	-17,27	-16,20	1,56					1						0	0			UNICAJA	
270	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,8531	2,00	-17,53							21	5	573		0	5	573	1.738	2,30	16,22	ANDBANK ESPA	
271	ALGAR GLOBAL FUND FI	10,8938	6,43	-17,90	-17,59	-3,29	-6,85				419	4	1.993	1.967	5.996	-1.963	-4.003	10.281	-11,08	-40,72	RENTA 4	
272	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	7,7321	1,31	-17,90	-17,00	0,54					6				4.204		-4.204	8.086	1,31	-43,79	UNICAJA	
273	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,5555	3,13	-18,01	-16,46						348	7	638	124	1.493	-116	-856	2.527	-1,47	-38,44	BBVA	
274	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	15,1668	1,89	-18,14	-18,76	12,41	9,46				6815	1.309	29.207	1.530	15.705	-221	13.502	57.715	1,48	2,70	RENTA 4	
275	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,5585</																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 31-octubre-2022								
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
276	GESRIOJA, FI	10,3122	11,02	-18,35	-18,10	6,16	2,88	5,21	-0,04	3,82	2,34	127	1	78	25	107	-24	-29	7.869	10,67	-18,67	TREA ASSET	
277	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	9,6762	2,84	-18,83	-16,83	5,88						2							0			UNICAJA	
278	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	9,6253	2,85	-18,95	-17,05	5,54						1							0			UNICAJA	
279	LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,4805	-1,38	-19,06	-17,92							101		60	22	344	-22	-284	13.867	-1,53	-20,59	SINGULAR	
280	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,2401	2,45	-19,23	-11,58							56		65		255		-190	2.574	2,45	-24,05	GR.BCA.MARCH	
281	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	115,8218	3,03	-19,26	-19,25							836	0	82	21	3.648	-21	-3.567	2.182	2,01	-67,89	BANKINTER	
282	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	8,7121	5,99	-19,43	-20,70	-4,29	-4,03					22		100	2	29	-2	71	576	5,62	-10,07	CREAND WM	
283	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,3813	2,70	-19,59	-17,76	4,80						4		7.400				7.400	9.699	2,70	145,17	UNICAJA	
284	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	110,5033	2,97	-19,70	-19,78	3,36						2430	139	5.851	638	20.890	-499	-15.039	32.502	1,37	-43,82	BANKINTER	
285	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,0706	2,65	-19,99	-18,25	4,10	3,22	5,39	1,59			5262	689	27.752	1.664	17.367	-975	10.385	106.612	1,71	-13,27	UNICAJA	
286	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,1437	2,07	-20,16	-19,23	-4,38	-2,13	1,54				851	248	6.345	243	3.420	5	2.925	36.102	2,09	-14,07	LABORAL KUTX	
287	IMANTIA PRO QUANT,FI	9,6743	1,38	-20,40	-18,81							114	9	1.275	406	1.933	-397	-658	4.875	-6,18	-30,77	ABANCA	
288	MERCHFONDO, FI	123,5848	5,83	-20,86	-20,59	8,43	9,30	14,39	9,62	8,51	6,92	3597	2.120	47.640	6.753	27.042	-4.633	20.598	160.523	2,78	-9,00	ANDBANK ESPA	
289	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,9162	4,30	-20,89	-20,94							19							127	365	4,30	-39,48	CREAND WM
290	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,9552	1,77	-20,97								581	133	2.516	59	674	74	1.842	6.024	3,07	7,28	ANDBANK ESPA	
291	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	3,8659	-2,74	-21,95	-23,83	-9,70	-7,59	-1,06	-3,60	-0,65		117	0	497	11	575	-11	-78	3.661	-3,41	-23,62	GESINTER	
292	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	8,1291	4,38	-22,03	-25,56	-7,24	-2,40	-0,03	0,90			442	15	5.505	124	3.391	-109	2.114	8.242	3,05	-6,41	ANDBANK ESPA	
293	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	75,0190	3,13	-23,09	-24,90							72	46	482		54	46	428	3.790	4,44	-14,05	ANDBANK ESPA	
294	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	93,6845	1,19	-23,15								61	1	28	147	450	-146	-422	985	-11,90	-44,85	ANDBANK ESPA	
295	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,0868	4,33	-23,81	-24,80	2,83						237		2.429	39	445	-39	1.984	26.905	4,16	-18,45	ANDBANK ESPA	
296	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	77,9680	0,69	-24,66	-23,72							122	39	760	3	368	36	391	2.932	1,93	-14,77	GR.BCA.MARCH	
297	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7100	0,26	-25,42	-28,02	-4,62	-5,66	-1,22	-3,93	-0,18		110	5	74	5	132	0	-58	544	0,32	-31,87	RENTA 4	
298	IGVF FI	6,8615	4,78	-25,79			-1,91	3,04				101		1		11		-10	13.186	4,78	-25,83	ANDBANK ESPA	
299	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	135,6798	2,61	-26,10								146	8	326	8	652	-0	-326	2.768	2,60	-32,95	ANDBANK ESPA	
300	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	74,3213	-10,88	-27,76								20				151		-151	796	-10,88	-37,33	ANDBANK ESPA	
301	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	11,0823	-4,68	-30,84	-31,48	-2,69	-3,39	0,95	-0,61	0,51	1,03	1924	0	439	581	8.626	-581	-8.187	15.957	-7,81	-51,29	TREA ASSET	
302	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	124,0889	2,19	-32,41	-36,32	-1,56	-0,61	1,65				182	7	175	24	7.501	-17	-7.327	24.696	2,12	-44,57	MUTUA MADRIL	
303	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,5352	-0,79	-38,75	-41,75	-7,07	-4,98					260	269	2.838	107	739	162	2.099	12.231	0,55	-29,87	ANDBANK ESPA	
304	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	21,4661	0,61	-44,90	-54,70							719	13	1.296	45	1.135	-32	161	3.815	-0,25	-48,19	CREAND WM	
305	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5352	-0,80	-47,28	-54,56	-12,10	-3,37					2226	128	4.832	275	7.722	-146	-2.889	16.383	-1,70	-52,82	RENTA 4	
306	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE	0,2626		-77,86	-80,00	-48,64						1957							264	-0,00	-77,86	TREA ASSET	
307	ATMOS GLOBAL FI	9,8543	-1,26									1		300				300	296	-1,26		RENTA 4	
308	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											114							20.189	5,43	-7,38	A & G	
309	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,6030	2,41									297	2.668	20.713	179	1.042	2.489	19.671	21.120	16,32		GR.BCA.MARCH	
310	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											67							1.295		-78,50	OMEGA	
311	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							78	-3,25	-30,33	ACCI	
312	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											15							1.710	5,53	4,77	ABACO CAPITA	
313	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,4337	2,63									51	76	523	0	34	76	489	466	22,88		CAIXABANK	
314	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	85,3083	-0,46			32,73						2605							40.259	0,35	279,77	ANDBANK ESPA	
315	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,2120	1,02									72	86	374	84	159	2	215	201	1,79		SINGULAR	
316	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA	
317	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	99,2140	10,75									30							1.023	12,82	-16,39	ANDBANK ESPA	
318	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2							2.439	0,87	-8,87	ARCANO	
319	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	12,7266	2,94																			GVC GAESCO	
320	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	12,7324	2,98									4	11.654	11.654			11.654	11.654	11.767			GVC GAESCO	
321	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,1875	1,06									13	119	3.839		602	119	3.237	2.942	5,32		SINGULAR	
322	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,6815	1,70									1000	31	10.299	125	210	-94	10.089	8.617	1,37		CAIXABANK	
323	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,4063	0,25									3025	188	12.473	107	489	81	11.984	11.820	0,95		SANTANDER	
324	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7238																				RENTA 4	
325	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	12,7231	2,92																			GVC GAESCO	
326	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
327	ROLNIK CONVICTION, FI											203							2.757	-0,19		ROLNIK	
328	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX													88				88				SOLVENTIS	
329	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							66	-3,25	-48,62	ACCI	
330	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,5308	2,39									189	218	3.212	131	591	87	2.621	2.497	6,15		CAIXABANK	

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022	
	331 FERMION FI	0,9900	1,60									114		6	0	321	-0	-315	11.602	1,60	
332 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	9,9464	-0,13									6	4.332	4.332			4.332	4.332	4.388	7.242,84		CREAND WM
333 ALTERNA GLOBAL, FI											16							872	1,63		ACTINVER
334 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,6043	2,48									328	456	7.012	117	1.395	339	5.617	6.732	8,03		GR.BCA.MARCH
335 GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	87,9264	1,32									37							776	-1,10	-11,09	ANDBANK ESPA
336 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											158							11.855	2,73	-12,66	DUX INVERSORES
337 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,3135	0,24									8	17.866	23.121	35	35	17.831	23.086	23.194	339,22		SANTANDER
338 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	106,3849	-0,13									134							1.342	-6,20	-55,49	ANDBANK ESPA
339 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29							35.222		-6,68	OMEGA
340 Bbva Patrimonio Global Conservador FI	9,5732	0,85									107	7.728	114.107	1.478	4.594	6.250	109.513	108.085	7,08		BBVA
341 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,7530	1,82									14	46	185	6	18	40	167	164	35,07		RENTA 4
342 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,1290	1,89									2	9.700	12.201			9.700	12.201	12.221	407,77		RENTA 4
343 TOGAEST INVERSIONES, FI											116							10.653	6,30	-5,28	DUX INVERSORES
344 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,3326	2,74									26		1.182		56		1.126	1.185	2,74		GR.BCA.MARCH
345 AMISTRA GLOBAL, FI											151		471		1.638		-1.167	22.002	3,14	-7,68	AMISTRA
346 PATRIVAL, FI											206							51.273	-2,79	-14,53	PATRIVALOR
347 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	95,5400	-5,91									55							1.961	-6,22	-28,20	ANDBANK ESPA
348 MEDIOLANUM EXCELLENT															5.474		-5.474			-100,00	MEDIOLANUM
349 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,5472	2,42									34	331	2.914	74	130	258	2.784	2.678	13,39		CAIXABANK
350 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,2232	1,29									536	79	8.173	16	112	63	8.061	7.815	2,11		SANTANDER
351 GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	105,6402	2,48									11							210	-74,88	-77,10	ANDBANK ESPA
352 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	92,7357	2,99									15	5.083	29.802			5.083	29.802	29.485	24,87		SANTANDER
353 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,1105	1,78									115	141	9.270	523	973	-382	8.298	8.393	-2,67		RENTA 4
354 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											14							2.381	-22,72	-30,59	360 CORA
355 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,5327	1,84									21		23.271	9	904	-9	22.367	22.063	1,80		RENTA 4
356 RIVER PATRIMONIO, FI	119,6805	1,32									703							14.063	1,86	0,01	ANDBANK ESPA
357 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	102,8279	2,83									1	5.430	5.730			5.430	5.730	5.785	1.828,49		CREDIT AGRI
358 GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	45,4034	-0,08									7							3	-0,08	-4,08	ANDBANK ESPA
359 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											31							14.755	4,90	-10,06	ABACO CAPITA
360 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,1917	0,22									36	4.769	16.932	649	829	4.120	16.103	16.032	34,97		SANTANDER
361 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							5	-3,29		ACCI
362 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	109,4752	6,32									182							7.529	6,36	-5,45	ANDBANK ESPA
363 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											187							18.719	5,72	-26,23	ABACO CAPITA
364 ATTITUDE SHERPA, FI											106							30.680	-1,20	108,77	ATTITUDE ASE
365 QUANTOP FI	9,8838	0,56									9	1.429	3.382			1.429	3.382	3.966	57,33		CREDIT SUISS
366 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											169							20.402	2,83	0,66	DUX INVERSORES
367 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,8582	7,33									224		4.264		20		4.245	5.387	7,33		CREAND WM
368 FON FINECO GESTION III FI	10,0612	0,59									481	4.390	25.099	906	1.194	3.484	23.905	24.428	17,40		KUTXABANK
369 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,6652	3,33									833	1	6.959	203	224	-202	6.735	5.927	-1,74		CAIXABANK
370 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											247							30.761	8,83	42,63	DUX INVERSORES
371 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,8616										2	150	150			150	150	148			TRESSIS
372 ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	9,8540	3,48									323	1.703	4.523	51	66	1.653	4.457	4.737	60,49		BBVA
373 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,1353	1,24									74	21.008	65.232	1.690	1.744	19.318	63.488	62.802	46,71		SANTANDER
374 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											1							57	-2,66		DUX INVERSORES
375 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,0000																				RENTA 4
376 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,9696										1	60	60			60	60	60			GR.BCA.MARCH
377 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	9,7224	1,61									11	57	532			57	532	521	14,00		SOLVENTIS
378 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,4507	2,67									3		219				219	209	2,67		CAIXABANK
379 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,0433	2,36									21		1		96	-95	4.053	2,36			GR.BCA.MARCH
380 MM GLOBAL, FI	98,6066	5,59									214							3.598	5,15	-4,74	ANDBANK ESPA
381 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	123,7217	1,27									20							200	-71,28	-70,57	ANDBANK ESPA
382 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,8014	2,47									1		3.000		2.201		799	1.131	2,47		GR.BCA.MARCH
383 GESTION BOUTIQUE V, FI, SERSAN ALGORITHMIC	102,7447										1							0		-99,95	ANDBANK ESPA
384 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	15,9870										1	0	0			0	0	0			GESIURIS
385 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000																	0			SINGULAR

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)												Datos a 31-octubre-2022										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
386 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											298							13.031	0,76	-15,60	B&H CAPITAL	
387 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											84							4.110	1,08	-16,96	360 CORA	
388 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,8532	7,23									283	681	2.582	3	12	678	2.569	2.952	39,45		CREAND WM	
389 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,0117	0,77									24	17.110	72.417	109	109	17.001	72.308	71.370	32,38		SANTANDER	
390 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,4831	2,74									1		100				100	91	2,73		CAIXABANK	
391 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	101,3356	0,39									38							2.115	0,54	-6,00	ANDBANK ESPA	
392 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	119,0823	4,20									3							61	4,20	-42,56	ANDBANK ESPA	
393 ABANDO EQUITIES, FI											115							6.226	4,37	-11,44	DUX INVERSORES	
394 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							8.767	5,45	-17,28	EUROAGENTES	
395 CARTESIO Y, FI											1493							181.880	5,97	-6,60	CARTESIO	
396 ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	9,4806	0,93									323	2.595	6.371	95	130	2.501	6.241	6.431	66,28		BBVA	
397 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	9,9632	-0,37									3	1.974	2.274			1.974	2.274	2.271	657,07		RENTA 4	
398 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											5							238	0,81	346,17	ARCANO	
399 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,1393	0,79									2253	158	13.620	49	236	109	13.384	13.042	1,64		SANTANDER	
400 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	101,0318	-0,07									2							22	-0,07	-59,27	ANDBANK ESPA	
401 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II											6							6.868		-44,43	OMEGA	
402 ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	9,7869	0,04									323	3.598	8.259	144	196	3.454	8.062	8.306	71,41		BBVA	
403 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	92,9078	3,02									839	51	6.301	24	111	27	6.190	6.968	3,42		SANTANDER	
404 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31				55		-55	3.253	-3,23	-31,13	ACCI	
405 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											103							5.721	0,40	19,54	ARCANO	
406 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											182							9.057	3,02	-6,17	ABACO CAPITA	
407 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6924	0,59									2340	176	30.744	794	1.072	-618	29.672	22.156	-0,35		CAIXABANK	
408 WAM GLOBAL ALLOCATION FI											138	0	10.422		5.887	0	4.535	10.335	2,03	62,15	WELCOME AM	
409 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS	
410 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											116							2.728	4,81	-12,19	DUX INVERSORES	
411 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											3							9.145	1,36		ORIENT. CAPIT	
412 AGAVE, FI											165							38.561	150,03	161,78	DUX INVERSORES	
413 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,0240	3,28									123	25.742	46.283	14	1.947	25.728	44.336	44.909	147,62		BBVA	
414 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	216,7114	4,14									371							3.759	3,26	-28,23	ANDBANK ESPA	
415 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											195							18.025	0,04	-5,68	DUX INVERSORES	
416 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	95,8914	0,75									34	6.937	22.061	40	70	6.897	21.991	21.893	47,11		SANTANDER	
417 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	5,8897	5,15									10	8.810	11.589	21	41	8.789	11.548	11.351	338,66		CAIXABANK	
418 BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,0381	1,86									159	18.719	111.563	456	11.747	18.263	99.817	98.879	25,16		BBVA	
419 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,5803	2,49									2		100				100	93	2,49		CAIXABANK	
420 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	92,5731	2,96									19	6.349	19.530	55	55	6.294	19.475	19.239	53,59		SANTANDER	
421 GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	93,8404	1,90									37							9.581	1,90	142,51	ANDBANK ESPA	
422 GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	88,6738	-0,11									2							14	-0,11	-6,07	ANDBANK ESPA	
423 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,0800	1,27									51	50.839	156.504		2.000	50.839	154.504	153.549	51,79		SANTANDER	
Rentabilidad media anual (%)		2,12	-9,79	-9,47	0,17	0,30	2,41	0,85	2,91	2,53	2087696	730.642	15.403.746	1.292.423	12.916.909	-561.781	2.486.836	63.581.406				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,04	-9,72	-8,78	-0,42	-0,13	2,21	1,31	1,89	1,72												