

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022	
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,8552	-1,85	83,87	86,16	-4,97						165	201	1.492	57	315	144	1.177	11.773	-0,70	
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,6500	0,96	76,02	91,72							28	2.343	37.833	2.669	8.692	-326	29.141	65.900	0,45	307,51	RENTA 4
3 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,8654	0,92	75,35	89,62	34,57	17,84	15,99				2804	4.674	62.210	5.686	29.274	-1.012	32.936	85.278	-0,27	221,25	RENTA 4
4 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	70,6626	-8,06	35,53	28,85							68	76	964	109	724	-33	240	1.003	-10,99	71,90	ANDBANK ESPA
5 1 KESSLER GLOBAL FI	6,6901	-0,50	29,51	25,46	-6,59	-6,64					103	505	505	5	582	-5	-76	472	-1,54	8,91	GVC GAESCO
6 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.686,3353	6,22	12,53	11,90	5,23	3,94	2,23	2,16	2,10	2,23	365	130	532	115	636	15	-105	7.563	6,44	10,61	CREAND WM
7 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,8914	7,94	10,11	9,55							57	44	1.622	130	386	-86	1.236	1.748	2,83	561,94	CREAND WM
8 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,9355	-0,07	6,89	10,79	16,47	8,36					522			23	1.924	-23	-1.924	23.098	-0,17	-1,98	RENTA 4
9 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,6716	-0,11	6,38	10,21							362	1.032	7.395	94	1.486	938	5.908	7.502	14,25	497,49	RENTA 4
10 PENTATHLON, FI	70,6142	-0,37	4,96	5,79	0,64	0,82	1,06	2,27	1,27		134	293	1.378	432	1.175	-139	203	14.462	-1,31	6,49	RENTA 4
11 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	122,8670	4,78	3,90								85	6	936	2	748	4	188	8.255	4,84	6,17	ANDBANK ESPA
12 QUALITY GLOBAL,FI	591,9216	-0,88	3,40	4,99	-2,86	-2,57	-1,35	-1,11	-0,08		812	298	10.418	364	3.552	-66	6.865	17.923	-1,24	65,78	BBVA
13 FON FINECO GESTION FI	20,4436	0,63	2,95	4,47	0,30	0,43	1,76	1,99	2,93		3004	3.014	66.245	11.231	40.447	-8.218	25.798	336.531	-1,77	12,00	KUTXABANK
14 GAMMA GLOBAL, FI	10,7803	1,17	2,87								510	9.384	22.003	1.097	2.271	8.287	19.731	24.365	53,72	444,36	SINGULAR
15 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,2928	-0,53	2,58	3,93	0,41	0,15					81	11	624	89	432	-78	191	5.178	-1,99	6,53	RENTA 4
16 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,3192	0,61	2,44	3,82	2,73	2,32					416							88.599	-5,16	13,44	ACACIA INVER
17 MILLENIUM FUND FI	19,9265	2,23	1,94	1,89	1,51	2,17	8,66	4,03			931	311	514	3.332	101.531	-3.021	-101.017	77.640	-1,63	-56,23	KUTXABANK
18 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,9990	1,56	1,66	5,57							15	804	7.612	1.291	4.516	-487	3.097	14.577	-1,66	29,71	ANDBANK ESPA
19 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,3774	1,43	1,62	5,35							6	1.965	5.971		1.965	5.971	12.696	20,11		95,10	ANDBANK ESPA
20 FON FINECO GESTION II FI	8,2086	1,81	1,57	2,43	1,59	1,09	1,64	-0,47			2338	3.571	39.755	3.094	63.620	477	-23.865	220.993	2,04	-8,40	KUTXABANK
21 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,9296	3,82	1,44	4,71	8,33	6,73	6,61				1124	621	14.630	428	7.199	193	7.431	15.964	5,08	88,48	RENTA 4
22 FONDCOYUNTURA FI	273,1999	3,95	1,44	3,87	0,84	-0,03	1,73	-0,13	3,58	3,82	128	0	1.273	6	180	-6	1.093	7.523	3,87	18,96	RENTA 4
23 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,1886	1,44	1,33	5,09							28	1.088	10.099	36	3.341	1.052	6.758	16.580	8,32	68,32	ANDBANK ESPA
24 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,0983	1,43	1,31	5,18							196	1.572	13.448	1.117	6.730	456	6.718	24.401	3,41	41,30	ANDBANK ESPA
25 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,4001	-1,41	1,14								46	4	223		16	4	206	2.053	-1,23	12,50	ANDBANK ESPA
26 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,1902	3,71	1,09	2,57	-0,01	0,34	1,11	1,61	1,87	1,45	107		89	5	11.704	-5	-11.615	51	-5,26	-99,58	GVC GAESCO
27 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7679	3,02	0,13	1,15	3,02	1,18	2,94				113	1.144	26.890	102	4.381	1.042	22.510	74.474	4,49	44,62	SINGULAR
28 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	77,8140	-0,55	0,10								15		42		1.092		-1.050	52	-0,55	-95,22	ANDBANK ESPA
29 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	113,6703	-0,38	-0,01	1,23	2,34	0,59	1,23				7442	6.126	78.204	5.002	32.282	1.124	45.922	154.734	0,35	42,88	SANTANDER
30 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728		-0,25	-0,36							3							1			ANDBANK ESPA
31 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,5601	0,49	-0,51	-0,79							107				352		-352	137	0,49	-72,20	ANDBANK ESPA
32 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,4221	4,19	-0,58								471	107	732	13	63	94	669	968	15,64	222,83	SANTANDER
33 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,3224	2,82	-0,84	-0,47							40	297	486		336	297	150	1.528	18,53	18,45	CREAND WM
34 MEDIGESTION FI	10,2634	3,49	-1,23	0,36							397	4.165	24.575	395	3.145	3.769	21.430	38.444	14,82	131,31	ANDBANK ESPA
35 FON FINECO INVERSION FI	14,4796	5,12	-1,34	1,33	1,92	2,84					2638	6.223	93.275	3.029	34.205	3.194	59.070	305.201	6,26	23,71	KUTXABANK
36 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	12,7077	-8,94	-1,36	-7,09	-12,35	-11,00	-12,47				766	21.801	321.275	26.003	296.047	-4.202	25.228	42.696	-16,63	123,32	BANKINTER
37 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,3116	3,95	-1,47	0,08	-4,18	-3,49	-2,94				105			69	69	-69	-69	2.786	1,31	-3,97	GESIURIS
38 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,4757	2,02	-1,47	-0,45	6,77	2,48					84	100	1.217	54	1.445	46	-228	2.664	3,85	-9,33	RENTA 4
39 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,4890	0,34	-1,51								412	19	154	1	19	18	135	432	4,79	43,96	SANTANDER
40 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8855	-0,14	-1,87	-2,07	-1,23	-0,25	-6,34				84		0	0	0	-0	-0	2.962	-0,14	-1,87	ANDBANK ESPA
41 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,1327	1,48	-1,90	1,61	1,02	1,92	-1,79	2,41	2,11		117	268	3.953	0	264	268	3.689	24.595	2,60	15,67	ANDBANK ESPA
42 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,4118	1,83	-2,29	-1,76	6,58						129	3	164	0	295	3	-131	3.418	1,93	-5,84	ANDBANK ESPA
43 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2681	-0,08	-2,29	-1,16	6,93						28	0	3		398	0	-395	569	-0,04	-43,93	GR.BCA.MARCH
44 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	127,9230	4,96	-2,54								869	141	2.513	103	851	38	1.663	10.910	5,33	15,57	ANDBANK ESPA
45 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5890	0,95	-2,57	-1,37	-1,17	-1,17					16598	762	13.167	3.433	86.008	-2.671	-72.840	201.413	-0,38	-28,17	BBVA
46 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,3566	2,40	-2,83	-2,12	0,34	-0,77	2,02	1,68			102	0	66	3	140	-3	-75	6.934	2,35	-3,86	TREA ASSET
47 QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,2047	2,12	-2,92	-1,50	-0,87	0,92	0,56				1072	118	2.974	201	3.849	-83	-874	14.432	1,52	-8,47	BBVA
48 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,7577	3,00	-2,99	-0,84	3,32	1,07	3,64				103		30	12	338	-12	-308	3.092	2,59	-11,69	ABANTE
49 NR FONDO 1, FI	87,4725	1,30	-3,09	-1,71	-0,28	-1,56	0,75	-0,13	1,29		109		0		0		0	12.903	1,30	-3,09	TREA ASSET
50 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	129,5563	-0,23	-3,20	-3,42							92		2	5	8	-5	-6	186	-2,74	-6,19	ANDBANK ESPA
51 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,4108	3,77	-3,45	-1,00	3,15						42	79	510	116	220	-37	290	1.038	0,26	35,48	ATL CAPITAL
52 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	9,9706	2,61	-3,59	-2,55	-0,01						10		150	2	62	-2	88	1.645	2,48	1,72	RENTA 4
53 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,5672	0,70	-3,75	-3,63	-1,10	-0,89					53971	3.462	593.338	20.488	309.680	-17.026	283.659	1.651.872	-0,33	15,27	BBVA
54 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,8354	2,58	-3,90	-3,40	4,54	2,95	3,48	2,66	4,03		103	40	2.098		1.313	40	785	18.128	2,81	0,03	INTERMONEY
55 FON FINECO EUROLIDER FI	14,6373	4,72	-3,91	-1,53	1,25	2,25	4,22	2,17	3,87	3,33	100		3.602	101	4.892	-101	-1.290	12.105	3,83	-13,53	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-noviembre-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022		
56 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,8067	2,58	-3,94	-2,93	-0,41	-0,68	1,96	1,81	2,70		116	1	19		74	1	-55	1.309	2,68	-7,80	RENTA 4	
57 HIGH RATE, FI	23,8292	3,53	-3,97	-3,03	3,17	3,07	4,48	4,43	4,58	3,91	119		34.442		16.914		17.528	62.371	3,53	34,37	INTERMONEY	
58 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,7491	1,41	-3,99	-3,66	-1,66	-1,09					149647	8.219	5.166.608	82.028	797.886	-73.809	4.368.722	4.430.078	-0,26	2.421,61	SANTANDER	
59 INVERBANSE, FI.	44,5976	2,13	-4,07	-0,95	4,70	3,22	5,87	2,83	5,09	3,79	567	215	3.248		1.877	-734	1.371	89.100	1,27	-2,53	SANTANDER	
60 CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,8261	0,37	-4,10	-2,40	-1,97	-2,73					2				370	3.829	-370	-3.829	972	-27,29	-80,39	CREDIT SUISS
61 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,0096	3,71	-4,11	-1,74	2,44	0,91	2,31	0,88			193	189	2.346	60	888	129	1.458	9.116	5,21	14,14	ATL CAPITAL	
62 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	97,2516	3,96	-4,20	-2,47	0,24						26	101	1.009	199	1.186	-97	-177	1.240	-3,72	-14,49	CAIXABANK	
63 CO PATRIMONIO, FI	15,1292	3,25	-4,22	-2,16	-4,44	-2,78	0,67	-1,27			1169	6	1.026	118	2.330	-112	-1.304	12.692	2,34	-13,34	GESIURIS	
64 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	16,6301	3,93	-4,24	-0,43	2,96	2,34	5,01				219	105	5.164		812	105	4.352	12.871	4,83	43,69	GESIURIS	
65 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2649	10,38	-4,37	-2,17	0,50	0,22					47				80		-80	2.646	10,38	-7,08	GR.BCA.MARCH	
66 OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,3094	0,07	-4,40	-2,47	-7,13	-4,82					127	25	16.870	3.738	7.433	-3.713	9.437	12.753	-22,53	270,26	RENTA 4	
67 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7069	1,26	-4,45	-3,67	-2,20	-2,05					28		50		148		-98	1.055	1,26	-12,62	ANDBANK ESPA	
68 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,4162	2,52	-4,52	-4,08	3,81	2,23					23		6	10	66	-10	-60	696	1,05	-12,14	INTERMONEY	
69 OLEA NEUTRAL, FI	16,4978	3,34	-4,54	-3,20	1,32	2,02	4,61				899	783	11.535	412	5.173	371	6.363	64.542	3,93	5,58	OLEA	
70 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,4092	2,67	-4,68	-3,28	1,08	-0,02	2,38	1,48	2,67	2,42	128				2.431		-2.431	23.819	2,67	-13,35	ATL CAPITAL	
71 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	109,8417	3,91	-4,73	-3,02	1,10	0,35					232	0	100	462	6.646	-462	-6.546	12.290	0,05	-37,81	CAIXABANK	
72 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4406	2,60	-4,75	-2,89	1,50	1,85	3,63	0,86	2,72		701	1.368	5.894	847	2.793	521	3.102	20.202	5,25	12,67	RENTA 4	
73 TRUE CAPITAL, FI	11,9065	0,49	-4,83	-0,38							988	143	3.405	206	2.283	-63	1.122	6.264	-0,51	15,61	CREAND WM	
74 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,8066	2,01	-4,93	-3,41	0,98	0,22					115		8.989		532		8.457	15.733	2,01	116,14	INTERMONEY	
75 QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3922	0,69	-4,95	-4,18	-1,93	-1,16	-0,50	0,24			224816	22.317	523.513	108.955	1.532.926	-86.638	-1.009.413	7.277.022	-0,50	-16,38	BBVA	
76 CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,1328	0,28	-5,06	-3,46	-3,04	-3,80					71		649	608	4.169	-608	-3.519	2.851	-17,38	-57,25	CREDIT SUISS	
77 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3127	2,57	-5,09	-3,43	0,91						1990	7.516	23.633	4.777	11.882	2.739	11.751	36.351	11,02	39,42	RENTA 4	
78 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	25,7143	7,19	-5,13	-0,33	2,08	1,26	5,30	1,87	6,71		868	551	4.074	68	1.967	483	2.107	61.390	8,05	-1,87	GVC GAESCO	
79 METRÓPOLIS RENTA, FI	16,4124	2,51	-5,36	-2,85	0,69	0,83	2,22	2,18	2,37	2,59	97	11	190	0	429	11	-240	9.162	2,63	-7,72	BBVA	
80 VALOR GLOBAL, FI	8,9615	2,15	-5,36	-3,72	-0,55	-1,72					96		11.701	104	224	-104	11.477	18.331	1,56	152,41	TREA ASSET	
81 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	104,2103	5,65	-5,38	-3,12	0,90						8		62	523	523	-523	-461	2.343	-14,38	-37,25	ALTAIR FIN.	
82 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6462	0,65	-5,40	-4,75							24	28.196	66.187	469	570	27.727	65.617	49.475	73,94	75.272,6	CAIXABANK	
83 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,7863	1,96	-5,45	-3,99	0,37						1			121		-121	63	1,96	-68,37		INTERMONEY	
84 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5659	0,63	-5,62	-4,98	-0,89	-1,00					1057	2.447	9.607	324	7.984	2.123	1.623	23.720	7,34	9,00	CAIXABANK	
85 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7209	2,24	-5,64	-3,52	2,80						12	141	1.485	153	183	-12	1.302	1.336	1,13	13.958,3	CAIXABANK	
86 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	12,8675	3,42	-5,72	-0,44	1,29						7		1.080		2.234		-1.154	4.360	3,42	-25,62	TRESSIS	
87 LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8834	0,16	-5,73	-6,17	0,94						175		666	35	1.681	-35	-1.015	8.762	-0,24	-15,32	UNICAJA	
88 ESTRATEGIA INVERSION, FI	13,9313	1,40	-5,76	-2,90	5,47	6,15					53971	2.639	148.963	10.171	654.225	-7.532	-505.262	947.974	0,59	-38,71	BBVA	
89 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0415	5,62	-5,77	-3,74	0,23	-1,38					254	147	2.663	576	2.896	-429	-233	29.530	4,01	-6,34	ALTAIR FIN.	
90 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1145	1,25	-5,80	-5,38	0,62	-0,70					127	22	6.434	59	699	-37	5.735	9.394	0,85	145,54	RENTA 4	
91 ANAPURNA GLOBAL, ANAPURNA, FI	8,9966	-1,41	-5,90	-6,46	-2,87		-0,92				1955	266	266	1	53	264	212	477	120,95	71,39	TREA ASSET	
92 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	108,9441	3,85	-5,93	-3,89	-2,23	0,06					1			150	1.382	-150	-1.382	9.483	2,21	-17,77	MUTUA MADRIL	
93 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	107,7257	3,85	-5,93	-3,89	-2,24						1		2.014		5.675		-3.662	890	3,85	-81,81	MUTUA MADRIL	
94 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	107,3825	3,85	-6,02	-3,98	-2,35	-0,07					511	42	4.225	188	2.584	-146	1.642	11.974	2,57	8,30	MUTUA MADRIL	
95 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.018.6532	5,17	-6,02	-4,46	1,65						2	260	80.801	229	79.531	31	1.270	102.142	5,20	-4,85	LORETO MUTUA	
96 LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,7555	0,13	-6,04	-6,50	0,58	-0,74					2160	100	1.865	250	5.290	-150	-3.426	39.564	-0,25	-13,42	UNICAJA	
97 FONMASTER-I F.I.	19,6675	2,15	-6,11	-5,74	1,58	1,50	2,23	0,96	1,26	1,28	161						26.007	2,04	-6,34	DEF GESTEFI		
98 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	100,6745	5,58	-6,12	-3,94	0,04						49		334	434	1.115	-434	-781	6.201	-1,47	-16,76	ALTAIR FIN.	
99 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,5970	3,37	-6,14	-0,92	0,80	0,06	3,78				321	453	6.214	1.859	3.651	-1.405	2.563	22.688	-2,88	6,52	TRESSIS	
100 CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,2126	1,24	-6,17	-4,68	0,61	1,68					4098	90	4.364	8.876	99.827	-8.787	-95.463	337.361	-1,34	-26,60	CAIXABANK	
101 FONDANETO, FI	8,4756	2,06	-6,20	-5,47	-0,71	-0,35	1,86	0,34	2,39	1,31	100		439	23	162	-23	277	8.499	1,78	-3,33	SANTANDER	
102 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,9208	2,84	-6,24	-5,13							317	802	14.884	47	1.502	754	13.382	17.103	7,62	392,38	CREAND WM	
103 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,0765	0,25	-6,26	-6,28	-0,90	-1,59					101		1.888	27	509	-27	1.380	24.186	0,14	-0,77	CREAND WM	
104 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3790	2,17	-6,30	-4,26	1,99						3768	4.517	93.507	5.559	55.644	-1.042	37.863	293.380	1,81	6,89	CAIXABANK	
105 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,2198	0,57	-6,30	-5,74	-1,74	-1,88	0,02	0,18	1,22		1169	276	33.311	9.105	36.170	-8.829	-2.858	32.089	-2,56	113,00	CAIXABANK	
106 RENTA 4 GLOBAL FI	10,5741	1,78	-6,34	-5,74	-4,10	-2,13	2,09	-0,55	0,86	1,08	115		30	33	2.833	-33	-2.803	192	-13,28	-94,11	RENTA 4	
107 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,4353	5,14	-6,37	-4,84	1,24						215	192	1.523	7	739	184	784	5.471	8,85	8,96	LORETO MUTUA	
108 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	97,8336	3,81	-6,41	-4,41	-2,77						134	24	354	9	270	14	84	593	6,46	9,09	MUTUA MADRIL	
109 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2962	5,49	-6,47	-4,28		2,98					14							13.141	5,50	20,34	ACACIA INVER	
110 CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,0201	1,21	-6,51	-5,06	0,21	1,27					26128	1.269	24.712	12.276	115.948	-11.006	-91.235	521.748	-0,89	-20,24	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2022			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022	
111	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,7571	0,14	-6,55	-5,65						29		215	5	55	-5	161	181	-2,55	681,13	UNICAJA	
112	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,7560	0,14	-6,55	-5,66						344	125	552	158	1.088	-33	-536	4.001	-0,67	-17,68	UNICAJA	
113	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,7560	0,14	-6,55	-5,66						186	10	467	3	377	7	90	5.206	0,28	-5,11	UNICAJA	
114	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,7560	0,14	-6,55	-5,66						52	0	53		309	0	-255	622	0,18	-33,52	UNICAJA	
115	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2889	2,14	-6,65	-4,64	1,59					17632	5.322	103.187	5.381	61.148	-59	42.040	317.985	2,12	7,01	CAIXABANK	
116	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2778	5,48	-6,65	-4,49	3,86	2,75				8							1.671	5,48	-6,38	ACACIA INVER	
117	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5316	2,04	-6,66	-5,95	2,09	-0,66				69	43	510	203	349	-161	161	3.506	-2,43	-2,88	RENTA 4	
118	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2655	5,47	-6,78	-4,63		2,60				98							745	5,46	-6,06	ACACIA INVER	
119	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,1942	2,14	-6,83	-4,39	2,51	3,39				6429	5.302	129.629	7.704	89.856	-2.402	39.774	506.746	1,65	0,65	CAIXABANK	
120	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,2116	2,69	-6,85	-5,11	-3,10	-1,51	2,75	-0,04		326	280	4.308	151	6.353	129	-2.045	36.560	3,06	-11,41	GESIURIS	
121	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,6305	2,82	-6,85	-5,98	2,59					33		3.000	317	1.252	-317	1.748	7.605	-1,31	18,04	CREAND WM	
122	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,4688	0,87	-6,86	-5,17	-0,36	0,39	1,67	1,43		267063	62.437	1.206.402	75.262	1.240.540	-12.825	-34.137	8.693.322	0,72	-7,32	BBVA	
123	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,3504	3,50	-7,01							35	1	31		5	1	27	1.237	3,56	-4,99	ANDBANK ESPA	
124	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	97,6664	2,33	-7,05	-7,06						111	78.930	89.058	78.940	78.942	-10	10.116	113.269	2,32	1,64	GESNORTE	
125	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2500	1,98	-7,14							1			55	55	-55	-55	929	-3,77	-12,37	CREAND WM	
126	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,9755	2,11	-7,17	-4,77	2,10	2,98				38840	8.998	163.845	7.338	111.467	1.660	52.377	653.153	2,37	0,56	CAIXABANK	
127	CAIXABANK DESTINO 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,6499	1,22	-7,24	-5,79	0,18	1,51				46	189	105.553	3	5.763	186	99.790	87.553	2,03	72,879,3	CAIXABANK	
128	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	111,0505	-1,29	-7,25	-6,37	-1,66	-0,56	1,80			2602	1.618	10.778	7.161	61.765	-5.543	-50.987	222.240	-3,68	-24,40	SANTANDER	
129	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,8434	1,20	-7,33	-6,28	3,62	4,10				538	74	3.270	251	2.743	-176	527	11.700	-0,31	-3,24	GR.BCA.MARCH	
130	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,4378	1,20	-7,48	-6,05	-0,11	1,21				442	5.692	16.581	337	5.024	5.355	11.557	26.209	23,99	75,31	CAIXABANK	
131	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,7288	2,39	-7,48	-4,19	1,70	0,67				49	50	178	12	381	38	-202	1.452	5,24	-18,61	RENTA 4	
132	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8190	1,51	-7,56	-6,72	-1,06	-0,62				10				7		-7	72	1,51	-15,34	CREDIT AGRI	
133	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,5163	1,88	-7,56	-4,90						25	2	1.500			2	1.500	5.599	1,91	1,42	CREAND WM	
134	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7546	0,95	-7,56	-6,82						1		6.128		24.029		-17.901	1	1,09	-100,00	UNICAJA	
135	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8826	1,51	-7,60	-6,77	-1,10	-0,67				120		18.471	6.171	67.460	-6.171	-48.989	172.319	-2,04	-27,99	CREDIT AGRI	
136	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	90,7015	8,15	-7,64	-6,31	-4,74					101342	889	50.877	4.716	44.953	-3.827	5.924	173.437	5,74	-5,45	SANTANDER	
137	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,3536	-1,82	-7,65	-6,38	2,16	-0,71	1,56	1,65	4,16	118		257	81	355	-81	-98	13.173	-2,42	-8,33	ATL CAPITAL	
138	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4535	2,91	-7,68	-4,82	2,91	3,84				607	611	13.566	2.493	12.305	-1.882	1.262	46.737	-1,20	-5,75	CAIXABANK	
139	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,5905	3,01	-7,69	-5,81	2,00	2,03	4,21	3,12	3,41	114		379	96	6.199	-96	-5.819	124.175	2,93	-11,74	ABANTE	
140	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,7179	2,84	-7,70	-7,35	-4,54	-2,96				105	5	74		1.373	5	-1.299	2.853	3,02	-36,47	RENTA 4	
141	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,1794	1,40	-7,75	-5,50						28	5.652	125.158	24.313	25.153	-18.661	100.004	93.820	-11,78	17,894,5	CAIXABANK	
142	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,7296	2,95	-7,84	-6,33	2,11	1,68				70	11.856	57.546	14.196	24.099	-2.340	33.447	48.865	-2,23	212,17	MUTUA MADRIL	
143	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7128	1,48	-7,85	-7,05	-1,40	-0,95				97		10.557	952	10.546	-952	11	48.753	-0,48	-8,06	CREDIT AGRI	
144	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6673	1,48	-7,85	-7,05	-1,40	-0,96				8606	3.732	188.602	24.031	296.802	-20.299	-108.200	1.440.598	0,06	-14,35	CREDIT AGRI	
145	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	51,7408	2,31	-7,90	-5,39						306	44	1.488	37	1.428	7	60	6.131	2,43	-7,18	ANDBANK ESPA	
146	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2507	0,41	-7,91	-5,85	-3,31					1				10.941		-10.941	151	0,40	-98,76	BCO. CAMINOS	
147	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,5719	2,38	-7,93	-6,36	1,22					143	470	2.665		1.808	470	857	11.165	7,00	0,14	GR.BCA.MARCH	
148	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6327	1,48	-7,93	-7,14	-1,50	-1,05				1623	111	10.010	786	12.746	-675	-2.736	63.193	0,39	-11,94	CREDIT AGRI	
149	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7720	2,05	-7,94	-7,21	-0,79					39	85	443	26	79	59	364	2.291	4,76	9,16	ANDBANK ESPA	
150	AFI GLOBAL FI	4,8600	2,75	-7,95	-6,90	-3,26	-1,74	0,43	0,13	1,59	145	0	329	305	569	-304	-240	16.188	0,97	-7,18	AFI INVERSIONES	
151	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,8753	1,38	-7,98	-5,76	1,97	0,88				803		2.452	11	1.887	-11	564	72.215	4,61	-0,90	CAIXABANK	
152	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2286	2,87	-8,02	-5,20	2,50	3,43				5547	943	20.981	876	13.778	67	7.203	75.967	2,97	1,15	CAIXABANK	
153	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5047	1,47	-8,02	-7,23	-1,60	-1,15	0,54			56679	2.606	167.805	22.650	311.997	-20.044	-144.192	1.365.595	-0,02	-16,76	CREDIT AGRI	
154	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,6957	2,93	-8,04	-6,55						3	10.038	19.602	3.021	3.021	7.017	16.581	23.887	48,48	204,30	MUTUA MADRIL	
155	RENTA 4 NEXUS, FI	13,8911	5,36	-8,04	-7,13	-0,92	-0,86	2,02			3810	147	5.258	1.273	15.835	-1.126	-10.578	78.295	3,83	-19,11	RENTA 4	
156	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,6802	2,98	-8,11	-5,13	3,30	4,23				144	120	5.353	151	4.498	-31	854	11.163	2,68	-1,94	CAIXABANK	
157	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,6670	1,13	-8,13	-6,78	-0,93	0,34	2,72	1,40	2,63	824	44	18.987	504	26.477	-460	-7.490	20.115	-0,25	22,47	CAIXABANK	
158	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	89,4467	1,58	-8,14	-8,14	-3,03	-2,13				1127	2.027	27.775	2.112	49.985	-85	-22.210	155.069	1,52	-19,01	SANTANDER	
159	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,8552	0,45	-8,15	-8,68	-0,29					420	4	829	288	4.449	-284	-3.620	20.929	-0,89	-21,54	UNICAJA	
160	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2340	0,39	-8,17	-6,14	-3,62	-2,11	1,55			74		39	82	490	-82	-452	28	-74,61	-94,72	BCO. CAMINOS	
161	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,1735	1,39	-8,18	-5,26	1,91	2,25	4,04	1,80		41636	6.971	130.078	8.440	170.881	-1.469	-40.804	1.010.469	1,24	-11,77	BBVA	
162	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FL CLASE Q	15,7205	2,11	-8,25	-7,24	1,93					6		268		1.941		-1.672	2.482	2,11	-44,27	SINGULAR	
163	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,0932	3,44	-8,32	-6,22	4,35	1,45	4,75	2,11	5,57	127	0	31.249	37	157	-36	31.092	81.174	3,39	48,37	CAIXABANK	
164	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7136	0,86	-8,34	-7,65	-2,39	-1,41				44363	2.281	189.146	10.983	192.385	-8.702	-3.239	1.323.657	0,20	-8,78	UNICAJA	
165	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,4484	2,95	-8,45	-5,51	2,89	3,81				1772	188	6.443	235	5.191	-47	1.252	19.047	2,70	-2,48	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2022				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022			
166	FONTIBREFONDO, FI	21,5441	2,97	-8,46	-6,39	2,75	2,53	5,49	3,44	5,94	2,50	121			7	171	-7	-171	8.081	2,88	-10,36	SANTANDER	
167	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,3224	2,89	-8,50	-7,06	1,28	0,89					286	955	21.628	2.133	13.695	-1.178	7.933	39.441	-0,13	11,27	MUTUA MADRIL	
168	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,7690	0,42	-8,53	-9,09	-0,74						1553	23	981	251	3.727	-228	-2.746	17.217	-0,90	-20,86	UNICAJA	
169	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,3469	2,07	-8,61	-7,66	1,38	2,14	4,59	1,76	5,46		101	20	993	112	27.693	-92	-26.700	8.044	0,89	-78,36	SINGULAR	
170	MARCH GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.	11,9222	1,67	-8,61	-7,63	0,06	0,60	3,02	2,06	2,70		66		748	182	64.057	-182	-63.308	3.931	-2,86	-94,63	GR.BCA.MARCH	
171	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6394	2,32	-8,62	-6,71	2,20	1,81					9				11		-11	153	2,32	-14,81	CREDIT AGRI	
172	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,4902	1,32	-8,63	-6,48	1,12	0,00	4,18	3,05	3,56		931	8.112	31.214	794	31.775	7.318	-560	28.383	2,27	-5,18	CAIXABANK	
173	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7105	2,31	-8,66	-6,75	2,15	1,76					27		14.937		16.168		-1.231	37.365	2,31	-11,58	CREDIT AGRI	
174	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,4373	1,69	-8,66	-8,25	-1,14	-0,91	0,27	0,70			632	424	10.085	2.388	18.244	-1.964	-8.159	45.340	-2,57	-22,61	TRESSIS	
175	IMPASSIVE WEALTH, FI	119,6047	2,27	-8,81	-6,50							572	145	2.888	46	1.157	99	1.732	15.539	2,94	2,29	ANDBANK ESPA	
176	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,3367	-1,50	-8,87	-10,06	-6,17	-5,80	-4,23				93961	3.067	126.806	4.203	144.453	-1.136	-17.647	510.048	-1,72	-11,58	KUTXABANK	
177	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4527	2,29	-8,95	-7,08	1,79	1,42					1925	1.058	75.143	3.131	64.749	-2.073	10.394	353.476	1,68	-6,71	CREDIT AGRI	
178	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5165	2,29	-8,95	-7,08	1,79	1,42					21		2.141		3.989		-1.848	12.515	2,29	-20,50	CREDIT AGRI	
179	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0873	2,01	-9,02	-8,36	-2,39	-1,15	-0,16				14253	5.283	48.316	7.032	492.228	-1.749	-443.913	304.690	1,43	-62,42	IBERCAJA	
180	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4337	2,28	-9,04	-7,17	1,69	1,32					443		4.322	406	2.896	-372	1.426	19.133	0,31	-2,52	CREDIT AGRI	
181	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2751	2,27	-9,12	-7,27	1,59	1,22					13196	1.542	71.914	3.675	71.021	-2.133	893	298.848	1,53	-9,31	CREDIT AGRI	
182	FonsVila-Real, F.I	6,4359	0,74	-9,13	-6,67	-4,78	-2,99	2,08	-2,78			99	14.831	14.836		452	14.831	14.384	38.317	64,42	45,51	GVC GAESCO	
183	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,6946	1,34	-9,14	-8,64	-1,64	-2,03	0,62	0,83	1,18	1,13	104		0	89	0	1.196	-0	-1.107	3.706	1,33	-29,47	CAIXABANK
184	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,3845	2,72	-9,20	-8,73							2		8				8	4.079	2,72	-9,02	TRESSIS	
185	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	64,8661	3,42	-9,25	-8,09							2		10.491	5	44.626	-5	-34.135	4	-58,59	-99,99	UNICAJA	
186	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	123,4742	1,31	-9,33	-8,54	-0,70	-0,07	1,38	1,35			175		1.023	20	9.947	-20	-8.923	41.697	1,26	-25,05	RENTA 4	
187	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,7313	2,74	-9,40	-6,92	0,85	0,33	2,83				76		1	143	985	-143	-984	3.532	-1,37	-29,01	ABANTE	
188	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,1954	2,74	-9,40	-6,70	1,34	0,65	3,20	1,82			48		10		93		-84	2.054	2,74	-12,93	ABANTE	
189	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,2188	2,69	-9,49	-9,05							109		731	12	388	-12	343	9.389	2,56	-6,13	TRESSIS	
190	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,6772	1,95	-9,61	-9,01	-3,08	-1,82	-0,52	0,21			40195	316	14.507	15.394	211.851	-15.078	-197.344	1.103.441	0,57	-23,09	IBERCAJA	
191	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,2750	3,49	-9,63	-8,60	2,77						122	102	5.226	5	1.586	97	3.640	18.052	4,06	12,90	INTERMONEY	
192	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,6464	0,22	-9,70	-8,87	-1,64						2						0				UNICAJA	
193	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	980,7885	4,37	-9,79	-8,06	-0,19						10564	321	8.020	420	10.790	-99	-2.770	49.409	4,16	-15,09	SANTANDER	
194	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,3255	2,83	-9,89	-8,49	-5,49	-4,14					20796	1.300	779.744	9.287	90.446	-7.987	689.298	677.592	1,61	1,791,60	SANTANDER	
195	HORIZONTE GLOBAL F.I.	16,0692	3,93	-9,91	-7,27	3,11	2,40	5,21	1,49	4,39	3,77	97		46		137		-91	19.781	3,93	-10,32	GR.BCA.MARCH	
196	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	102,2748	0,50	-9,93	-9,30	-2,60	-1,31	-0,23				83412	22.965	399.484	70.857	838.843	-47.892	-439.359	3.584.609	-0,83	-19,67	SANTANDER	
197	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,3682	0,50	-9,93	-9,30	-2,61						1481	5	11.394	422	16.026	-417	-4.632	47.844	-0,37	-17,74	SANTANDER	
198	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,5628	0,50	-9,93	-9,30	-2,64	-1,42	-0,38				14270	1.322	24.466	2.230	34.973	-908	-10.507	155.030	-0,09	-15,81	SANTANDER	
199	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,3523	2,32	-10,01	-9,00	-1,03	-0,75	0,85	1,45			4191		10.957	534	12.753	-534	-1.796	38.682	0,91	-14,49	TREA ASSET	
200	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	64,0098	3,33	-10,04	-8,94	-1,51	-1,57	-0,06	-0,01	0,46		37778	1.834	231.246	10.151	133.163	-8.317	98.083	1.047.900	2,50	-1,92	UNICAJA	
201	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,3961	0,23	-10,11	-9,34	-2,20						1		42		385		-343	0			-100,00	UNICAJA
202	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,8235	3,44	-10,12	-9,15	2,16						46		575		73		502	1.326	3,44	41,71	INTERMONEY	
203	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3098	1,75	-10,28	-7,54	0,61	0,13					2132	7.029	106.673	13.078	48.974	-6.048	57.698	186.905	-1,43	27,00	CAIXABANK	
204	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	142,9223	2,60	-10,31	-8,11	4,14	4,26					16		3.302	1	2.514	-1	788	14.562	2,60	-7,33	TRESSIS	
205	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,3562	-0,98	-10,32	-7,20	-5,90						22		48		0		48	767	-0,98	-4,34	ANDBANK ESPA	
206	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8343	1,73	-10,44	-7,72	0,44	-0,02	3,70				115		2.717	5.410	43.535	-5.410	-40.819	114.204	-2,89	-33,73	CAIXABANK	
207	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	92,6527	5,50	-10,47								32	0	1	38	373	-38	-372	1.001	1,51	-33,65	ANDBANK ESPA	
208	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	931,8194	4,29	-10,57	-9,00	-1,20	-1,06	0,97	0,99	1,97		1311	85	2.203	353	10.389	-268	-8.186	44.881	3,65	-24,15	SANTANDER	
209	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6253	1,71	-10,69	-7,99	0,14	-0,32	3,39				1389	1.106	11.156	11.700	97.324	-10.594	-86.168	231.082	-2,78	-34,65	CAIXABANK	
210	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	6,7905	4,53	-10,74	-8,85							1711	5	1.524	9	4.569	-4	-3.044	3.136	4,38	-52,60	UNICAJA	
211	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	97,2602	2,55	-10,80	-8,66	3,52	3,64	4,94	3,16			2229	4.714	41.249	619	18.010	4.095	23.239	104.709	6,82	13,64	TRESSIS	
212	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	118,0995	2,33	-10,85	-9,73	0,74	1,67					110	3.211	4.519	79	2.016	3.132	2.503	23.628	18,28	-0,29	TRESSIS	
213	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,5419	3,49	-10,93	-7,88	4,77	3,96																CREDIT AGRI
214	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,6850	3,48	-11,02	-7,97	4,67	3,86					7		5.954	1.081		4.873		14.503	3,48	31,68	CREDIT AGRI	
215	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,3452	3,18	-11,03	-7,58							198	128	1.042	26	220	102	822	4.294	5,74	20,31	CREAND WM	
216	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,0316	3,60	-11,07	-9,49							11		87	0	1.019	-0	-932	3.626	3,60	-29,40	MAPFRE	
217	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	112,1612	0,86	-11,13	-10,27	2,75						6	182	1.115	134	487	48	628	648	9,22	9.272,21	CAIXABANK	
218	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,1174	4,08	-11,17	-7,85	3,80						95	78	4.810	2	627	77	4.183	14.929	4,64	21,30	RENTA 4	
219	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,4137	3,45	-11,30	-8,29	4,30	3,52					378	456	21.657	2.073	21.683	-1.617	-26	65.221	0,89	-11,99	CREDIT AGRI	
220	SABADELL DINAMICO, F.I., SABADELL DINAMICO,	13,3883	3,45	-11,30	-8,29	4,31	3,52					5		1.950		584		1.366	3.943	3,45	31,77	CREDIT AGRI	

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
221	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9768	2,23	-11,37	-10,08	-0,84						50		103	1	456	-1	-353	1.775	2,19	-24,92	BCO. CAMINOS	
222	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	136,9480	0,72	-11,38	-10,05	0,04	1,13	3,08				5908	365	27.748	697	18.798	-332	8.950	81.582	0,31	-1,93	SANTANDER	
223	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	139,1203	0,72	-11,38	-10,05	0,08	1,24	3,23				175149	27.509	558.030	112.707	1.320.162	-85.198	-762.132	8.274.687	-0,31	-18,78	SANTANDER	
224	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,3934	3,44	-11,38	-8,38	4,20	3,42				190	60	2.269	128	2.372	-68	-103	7.746	2,53	-13,14	CREDIT AGRI		
225	MERCHFONDO, FI	138,3539	11,95	-11,40	-11,32	10,97	8,17	15,08	10,98	8,57	7,38	3596	1.949	49.588	2.133	29.175	-185	20.413	179.512	11,83	1,76	ANDBANK ESPA	
226	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	813,0774	2,27	-11,46	-10,40	-0,01	0,92	2,47	1,73			2424	3.632	40.056	6.259	33.134	-2.627	6.922	198.827	0,93	-8,71	TRESSIS	
227	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2288	3,44	-11,46	-8,47	4,10	3,31				5089	1.224	22.564	1.546	21.811	-322	754	85.763	3,05	-11,23	CREDIT AGRI		
228	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,8335	1,99	-11,50	-11,12						1566	4	6.155	1.454	40.212	-1.449	-34.057	33.627	-2,27	-55,27	BBVA		
229	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,9462	0,05	-11,56	-10,91	-3,53	-3,56	-0,66	-0,10	2,38		1861	19	282	141	4.144	-122	-3.862	28.243	-0,38	-21,95	UNICAJA	
230	UNIFOND DINÁMICO, FI, UNIFOND DINÁMICO	6,6377	4,43	-11,58	-9,77	-1,29	0,45				9145	278	39.174	1.948	30.081	-1.669	9.092	227.173	3,65	-8,63	UNICAJA		
231	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9617	2,19	-11,78	-10,53	-1,38					505	1	3.209	249	4.098	-249	-889	18.060	0,79	-16,64	BCO. CAMINOS		
232	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,3735	2,10	-11,92	-9,98						2	38	1.621	15	38	23	1.583	3.570	2,76	53,00	SANTANDER		
233	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	130,8360	0,77	-11,98	-10,19	1,04	0,80	3,16	1,77	2,49		6474	346	7.056	3.361	39.743	-3.014	-32.687	125.754	-1,60	-29,86	CAIXABANK	
234	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,7923	3,51	-12,16	-10,71	6,17	6,08	8,63	4,63	4,74		6946	1.924	27.532	2.281	43.095	-356	-15.563	241.683	3,35	-17,90	MAPFRE	
235	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,1589	2,06	-12,29	-11,30	-3,35	-1,88				53969	3.016	204.532	15.474	252.038	-12.458	-47.506	1.305.248	1,08	-15,61	BBVA		
236	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,3665	2,28	-12,36	-9,87						3	87	2.159	9	51	78	2.108	3.338	4,72	119,03	SANTANDER		
237	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	769,2721	3,32	-12,51	-10,66	0,85	0,80	3,45			404		4.929	1.154	5.231	-1.154	-302	23.885	-1,50	-14,60	CREDIT AGRI		
238	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,1511	3,58	-12,59	-10,57	0,09	0,33	2,56	1,03	2,25	1,62	167	20	2.273	12	496	8	1.777	11.248	3,66	5,26	CREDIT AGRI	
239	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,4078	2,18	-12,84	-11,36	-4,41	-2,19	2,71	-1,14			495	42	1.241	99	2.549	-57	-1.307	16.011	1,81	-19,34	ABANCA	
240	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,7725	2,49	-12,91	-11,39	2,38					65		30	55	299	-55	-269	2.090	-0,16	-22,83	GR.BCA.MARCH		
241	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	90,7322	2,15	-13,03	-11,72	-4,04					233	371	2.414	552	5.863	-181	-3.449	17.183	1,05	-26,89	SANTANDER		
242	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,3554	2,49	-13,05	-9,88						3	24	2.630	4	43	20	2.587	3.205	3,14	264,31	SANTANDER		
243	METAVALOR GLOBAL FI	75,3733	3,97	-13,07	-11,64	-7,34	-2,68	2,11	1,38		265	867	9.994	3.818	49.814	-2.950	-39.820	278.198	2,86	-23,77	METAGESTION		
244	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,8530	3,42	-13,26	-10,55	1,09	2,14	4,84			442	19.875	30.430	722	28.874	19.153	1.556	136.511	21,00	-11,73	MUTUA MADRIL		
245	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,6362	2,62	-13,35	-11,98	4,45	4,23				2802	8.255	64.905	4.296	82.374	3.959	-17.469	117.711	6,26	-23,02	CAIXABANK		
246	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	133,5957	1,41	-13,40	-10,52						109	12	1.158	1	3.764	11	-2.606	7.637	1,57	-34,83	ANDBANK ESPA		
247	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,3374	2,46	-13,40	-10,38						3	25	2.530	10	51	15	2.479	3.000	2,95	285,55	SANTANDER		
248	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	6,9819	0,88	-13,76	-13,32	-1,05					2							0			UNICAJA		
249	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3607	2,57	-13,76	-12,44	3,91	3,75	3,83			31	330	681	1.586	11.424	-1.256	-10.743	13.642	-6,11	-51,12	CAIXABANK		
250	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	210,9779	1,00	-13,78	-11,42	3,55	4,62	7,33	4,30	5,12		5115	201	6.520	978	16.171	-777	-9.651	110.807	0,29	-20,58	SANTANDER	
251	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	217,1020	1,00	-13,78	-11,42	3,71	4,93				22453	4.071	53.176	6.430	70.150	-2.359	-16.974	591.374	0,59	-16,26	SANTANDER		
252	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,8273	3,35	-13,86	-11,22						433	153	21.692	665	6.692	-512	15.001	49.797	2,29	20,16	MUTUA MADRIL		
253	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	6,9321	0,83	-13,94	-13,57	-1,58					1		373		3.751		-3.378	0			-100,00	UNICAJA	
254	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,7946	2,16	-13,97	-12,66						1505	48	4.044	861	19.427	-813	-15.383	23.027	-1,37	-47,90	BBVA		
255	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,8728	2,55	-13,98	-12,68	3,62	3,41	3,39			3247	536	18.759	11.293	147.826	-10.756	-129.068	222.232	-2,24	-45,46	CAIXABANK		
256	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,3005	6,75	-13,99	-13,86	-3,61	-2,80				22		100		29		71	614	6,75	-4,00	CREAND WM		
257	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,2532	10,02	-14,13	-14,23	-7,51	-5,75	-0,13	-2,66	-0,33		117	0	497	75	650	-75	-153	3.952	7,98	-17,53	GESINTER	
258	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,7599	0,81	-14,46	-14,11	-1,93					4		815		2.153	-815	-2.153	4.052	-16,24	-43,98	UNICAJA		
259	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,9380	2,49	-14,51	-13,27	2,93	2,79	2,83	3,91		19012	1.178	33.661	6.202	90.811	-5.024	-57.150	222.665	0,20	-31,99	CAIXABANK		
260	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,4028	3,59	-14,58							22	7	580		0		580	1.808	3,98	20,85	ANDBANK ESPA		
261	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	17,9108	2,08	-14,89	-12,44	5,73	5,98	9,22			116	0	74	9	12.309	-8	-12.236	2.825	1,86	-84,23	CAIXABANK		
262	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,6043	0,76	-14,89	-14,58	-2,47	-1,73	-0,03	0,23		27622	2.053	75.731	10.267	155.226	-8.213	-79.495	758.141	-0,32	-23,19	UNICAJA		
263	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,2835	1,21	-14,93	-13,30	7,19	8,25				4983	22.905	161.034	8.789	78.813	14.116	82.221	239.937	7,27	24,05	CAIXABANK		
264	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,3485	2,69	-14,96	-13,30	1,97					1							0			UNICAJA		
265	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,2333	2,74	-15,00	-13,28	1,96					1							0			UNICAJA		
266	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	87,3267	17,50	-15,12							20				151		-151	935	17,50	-26,36	ANDBANK ESPA		
267	ALGAR GLOBAL FUND FI	11,2552	3,32	-15,17	-12,20	-3,12	-6,07				411	29	2.022	588	6.584	-559	-4.562	10.055	-2,20	-42,02	RENTA 4		
268	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,5069	1,14	-15,55	-13,99	6,34	7,39				16420	6.243	176.981	39.871	622.547	-33.628	-445.566	1.318.831	-1,29	-37,30	CAIXABANK		
269	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,7996	2,85	-15,67	-13,25						339	10	648	164	1.658	-154	-1.010	2.445	-3,25	-40,45	BBVA		
270	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	10,0469	3,83	-15,72	-12,99	6,16					2							0			UNICAJA		
271	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	7,9349	2,62	-15,75	-14,16	0,94					6			449	4.653	-449	-4.653	7.851	-2,91	-45,43	UNICAJA		
272	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,5321	5,44	-15,82	-13,68	-3,20	-0,92	1,97			853	833	7.178	454	3.874	379	3.304	38.440	6,48	-8,50	LABORAL KUTX		
273	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	9,9892	3,78	-15,88	-13,20	5,83																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-noviembre-2022								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero				
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes	2022					
276	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,7533	2,58	-16,17	-14,63	0,39	0,86	2,67	1,01					23432	2.284	130.841	7.488	95.874	-5.204	34.967	676.272	1,78	-12,71	UNICAJA	
277	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3835	5,90	-16,22	-16,48									19				127		-127	387	5,90	-35,91	CREAND WM	
278	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	15,5202	2,33	-16,23	-15,63	11,22	9,76							6806	1.824	31.031	840	16.545	984	14.485	60.074	4,09	6,89	RENTA 4	
279	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,7324	3,74	-16,58	-13,95	5,04								4		7.400				7.400	10.062	3,74	154,35	UNICAJA	
280	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3437	-1,41	-16,74	-21,11									23	0	10				11	0	562	-1,38	-16,73	CREAND WM
281	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,9979	-0,28	-16,77										133	33	1.968	51	236	-17	1.732	1.847	-1,22	1.675,64	ANDBANK ESPA	
282	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,4054	3,69	-17,03	-14,46	4,38	3,81	5,69	2,04					5232	638	28.391	791	18.158	-152	10.233	110.389	3,54	-10,19	UNICAJA	
283	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,0806	4,20	-17,06	-14,73									113	42	1.317	1	1.934	42	-617	5.122	5,07	-27,26	ABANCA	
284	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,4315	2,64	-17,09	-13,91	-10,82								57		65	44	299	-44	-234	2.597	0,91	-23,36	GR.BCA.MARCH	
285	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	118,7619	2,54	-17,21	-16,44									821	0	82	34	3.683	-34	-3.601	2.203	0,95	-67,58	BANKINTER	
286	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,9983	-4,79	-17,36	-17,93									165	251	1.451		63	251	1.389	3.956	1,65	16,26	GR.BCA.MARCH	
287	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	8,5816	5,57	-17,68	-14,18	-5,97	-2,20	0,53	1,37					427	207	5.712	286	3.678	-79	2.035	8.634	4,76	-1,96	ANDBANK ESPA	
288	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	113,2479	2,48	-17,70	-16,98	3,10								2410	325	6.175	528	21.417	-203	-15.242	33.100	1,84	-42,79	BANKINTER	
289	GESRIOJA, FI	10,3663	0,52	-17,92	-18,18	5,06	3,18	5,35	0,14	3,64	2,11			127		78		107	-0	-29	7.910	0,52	-18,25	TREA ASSET	
290	ARTE FINANCIERO, FI	6,3763	-1,77	-17,96	-16,22	-3,35	-1,72	0,05	-3,84	0,28				178				176	-3	-176	2.930	-1,88	-22,40	TREA ASSET	
291	LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,5746	1,11	-18,17										101		60	28	372	-28	-312	13.993	0,90	-19,87	SINGULAR	
292	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	98,5969	5,24	-19,12										61	1	28	31	472	-30	-452	1.006	2,16	-43,66	ANDBANK ESPA	
293	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,9255	-0,27	-21,19	-20,96									580	136	2.652	122	796	15	1.856	6.022	-0,03	7,25	ANDBANK ESPA	
294	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1219	3,23	-21,35	-21,68	4,51								237		2.429		445		1.984	27.776	3,24	-15,81	ANDBANK ESPA	
295	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	76,6761	2,21	-21,39	-21,24									72	35	517	2	56	34	461	3.908	3,10	-11,39	ANDBANK ESPA	
296	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	80,2593	2,94	-22,44	-20,52									121	92	852	3	371	89	481	3.109	6,02	-9,64	GR.BCA.MARCH	
297	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	142,2084	4,81	-22,55										146	33	358	25	677	7	-319	2.909	5,07	-29,56	ANDBANK ESPA	
298	IGVF FI	7,1168	3,72	-23,03	-22,68		-1,07	3,31						101		1		11		-10	13.677	3,72	-23,07	ANDBANK ESPA	
299	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	11,7484	6,01	-26,68	-25,17	-2,07	-1,70	1,46	-0,20	0,79	1,22			1910	0	439	265	8.891	-265	-8.452	16.637	4,26	-49,22	TREA ASSET	
300	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6450	-1,75	-26,73	-25,77	-5,32	-1,36	-4,13	-0,62					111	0	74	1	134	-1	-59	533	-1,96	-33,21	RENTA 4	
301	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	129,1869	4,11	-29,63	-31,06	-1,06	0,24	1,97						177	41	215	539	8.041	-499	-7.825	25.205	2,06	-43,42	MUTUA MADRIL	
302	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,7826	2,90	-36,98	-36,91	-7,91	-4,05							264	43	2.881	85	824	-42	2.057	12.542	2,54	-28,09	ANDBANK ESPA	
303	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	19,8827	-7,38	-48,97	-58,93	26,28								692	46	1.342	153	1.288	-107	53	3.505	-8,13	-52,41	CREAND WM	
304	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6103	-9,70	-52,40	-54,40	-16,56	-5,31							2198	182	5.015	224	7.945	-41	-2.930	14.750	-9,97	-57,53	RENTA 4	
305	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0000																							SINGULAR
306	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX													159							13.081	10,34	-3,63	DUX INVERSORES	
307	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	96,3656	2,69											38							9.849	2,80	149,30	ANDBANK ESPA	
308	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-													116							2.745	0,62	-11,65	DUX INVERSORES	
309	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	87,9543	-0,81											2							14	-0,81	-6,83	ANDBANK ESPA	
310	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5997	2,73											3	2.700	2.919			2.700	2.919	2.944	1.307,85			CAIXABANK
311	ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	10,0925	2,42											388	1.294	5.816	17	82	1.277	5.734	6.154	29,91			BBVA
312	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II													6							6.868		-44,43	OMEGA	
313	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,2781	2,78											2	104	104			104	104	107				RENTA 4
314	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R													183							9.532	5,24	-1,25	ABACO CAPITA	
315	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	120,2743	1,00											3							62	1,00	-41,99	ANDBANK ESPA	
316	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,7895	1,12											988	34	10.334	89	299	-55	10.034	8.718	1,18		CAIXABANK	
317	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,2098	1,71											192	72.080	183.644		11.747	72.080	171.897	173.365	75,33			BBVA
318	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE													1							14.497				ORIENT. CAPIT
319	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6986	2,73											36	132	3.046	6	136	126	2.910	2.880	7,55			CAIXABANK
320	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5828	2,74											52	69	592	36	69	34	523	513	10,20			CAIXABANK
321	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7238																							RENTA 4
322	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	88,3434	0,47											37							780	0,50	-10,65	ANDBANK ESPA	
323	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,0218	2,76											18	27	212	7	25	21	187	190	15,71			RENTA 4
324	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	106,3353	3,41											2		5.730				5.730	5.983	3,41			CREDIT AGRI
325	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I													185							20.013	6,91	-21,13	ABACO CAPITA	
326	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	45,3654	-0,08											7							3	-0,08	-4,16	ANDBANK ESPA	
327	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,5812	6,71											309	660	3.242	91	103	570	3.139	3.720	26,05			CREAND WM
328	ROLNIK CONVICTION, FI													208							2.888	4,72			ROLNIK
329	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL													2							4.411	7.639,36			DUX INVERSORES
330	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,2481	1,41											78	19.730	41.791	1.784	1.854	17.946	39.937	40.223	83,73			SANTANDER

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
331 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7361	2,79									3	94	194			94	194	190	103,26		CAIXABANK		
332 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,7890	1,28									830	10	6.969	52	276	-42	6.693	6.156	3,87		CAIXABANK		
333 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	218,5593	0,85									364							3.834	2,00	-26,79	ANDBANK ESPA		
334 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											193							16.667	-7,53	-12,79	DUX INVERSORES		
335 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	100,9141	-0,12									2							22	-0,12	-59,31	ANDBANK ESPA		
336 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,2056	3,76																			GVC GAESCO		
337 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,3901	1,44									32	42.906	115.323	10.000	10.109	32.906	105.214	105.454	47,76		SANTANDER		
338 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											17							1.826	6,80	11,89	ABACO CAPITA		
339 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6799	2,70									208	285	3.497	104	695	181	2.802	2.747	10,03		CAIXABANK		
340 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29							35.222		-6,68	OMEGA		
341 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,2504	0,87									3100	229	12.702	96	585	133	12.117	12.057	2,00		SANTANDER		
342 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											170							21.646	6,10	6,79	DUX INVERSORES		
343 AMISTRA GLOBAL, FI											151		471		1.638		-1.167	22.187	0,84	-6,90	AMISTRA		
344 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	96,9725	1,93									85	12.843	78.075	2.532	4.276	10.311	73.799	74.408	18,48		SANTANDER		
345 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,1099	1,98									558	79	8.252	33	145	46	8.107	8.016	2,58		SANTANDER		
346 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,5408	1,46									2331	210	13.830	69	305	141	13.525	13.373	2,54		SANTANDER		
347 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,8983	-6,08									378	1.716	8.728	68	1.463	1.648	7.264	7.948	18,06		GR.BCA.MARCH		
348 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											248							31.644	2,87	46,73	DUX INVERSORES		
349 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	87,2130	2,23									2636							41.657	3,47	292,96	ANDBANK ESPA		
350 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,2322	2,70									4	454	2.728			454	2.728	2.791	22,87		RENTA 4		
351 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6391	2,85									1		100				100	94	2,85		CAIXABANK		
352 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA		
353 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6507	-3,20									4	3.130	3.190	58	58	3.072	3.132	3.129	5.131,03		GR.BCA.MARCH		
354 CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7470	0,56									2316	33	30.777	494	1.566	-461	29.211	21.814	-1,54		CAIXABANK		
355 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	93,3802	-7,85									38							1.959	-7,36	-12,92	ANDBANK ESPA		
356 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							64	-3,62	-50,48	ACCI		
357 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											7							19.748	115,95		ORIENT. CAPIT		
358 FON FINECO GESTION III FI	10,1426	0,81									599	6.134	31.233	243	1.437	5.891	29.796	30.533	24,99		KUTXABANK		
359 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							9.373	6,91	-11,57	EUROAGENTES		
360 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,0139	2,11									10		11.589		41		11.548	11.598	2,18		CAIXABANK		
361 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,0135	0,67									18	13.906	18.239	73	73	13.834	18.166	18.293	316,88		CREAND WM		
362 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,2158	3,80									4		11.654				11.654	12.214	3,80		GVC GAESCO		
363 ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	9,8526	0,67									387	1.375	9.634	302	498	1.073	9.136	9.439	13,63		BBVA		
364 WAM GLOBAL ALLOCATION FI											136	0	10.422	107	5.994	-107	4.428	10.461	1,22	64,13	WELCOME AM		
365 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,9985	0,83									43	4.740	21.672	360	1.189	4.380	20.483	20.569	28,30		SANTANDER		
366 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	96,2035	3,92									24	5.780	25.310		55	5.780	25.255	25.883	34,53		SANTANDER		
367 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											111							21.168	4,85	-2,90	A & G		
368 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											5							245	2,92	359,20	ARCANO		
369 PATRIVAL, FI											206							49.022	-4,39	-18,28	PATRIVALOR		
370 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE		
371 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX													88				88				SOLVENTIS		
372 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,5334	6,85									224		4.264	5	25	-5	4.240	5.751	6,75		CREAND WM		
373 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	96,6085	3,98									856	66	6.367	43	154	23	6.213	7.269	4,33		SANTANDER		
374 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	123,5481	-0,14									12							95	-52,32	-85,97	ANDBANK ESPA		
375 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											83							3.956	-3,73	-20,06	360 CORA		
376 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											67							1.295		-78,50	OMEGA		
377 GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	106,1885	-0,18									111							763	-43,13	-74,69	ANDBANK ESPA		
378 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	100,7918	5,50									54							2.062	5,17	-24,49	ANDBANK ESPA		
379 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							5	-3,66		ACCI		
380 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	96,4002	3,95									17	27.192	56.994	1.526	1.526	25.666	55.468	56.947	93,14		SANTANDER		
381 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	110,2596	0,72									181							7.583	0,71	-4,78	ANDBANK ESPA		
382 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE														266	266	-266	-266		-100,00	-100,00	TREA ASSET		
383 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,1415	0,85									11	13.990	37.111	300	335	13.690	36.776	37.163	60,23		SANTANDER		
384 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,3987	3,93									21		1		96		-95	4.213	3,93		GR.BCA.MARCH		
385 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS		

Inverco 30/11/22

(importe en miles de euros)

Globales

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)												Datos a 30-noviembre-2022										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	11/22	Mes		2022	
386 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,2376	2,13									169	32.067	78.350	2.888	4.835	29.178	73.514	75.328	67,73		BBVA	
387 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											294						13.523	3,77	-12,41		B&H CAPITAL	
388 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,6660	5,21									13		3.839		602		3.096	5,21			SINGULAR	
389 RIVER PATRIMONIO, FI	120,5570	0,73									702						13.937	-0,90	-0,89		ANDBANK ESPA	
390 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											2						2.512	2,99	-6,14		ARCANO	
391 ATMOS GLOBAL FI	9,9676	1,15									3	826	1.126			826	1.126	1.136	284,38		RENTA 4	
392 TOGAEST INVERSIONES, FI											116						11.253	5,63	0,05		DUX INVERSORES	
393 AGAVE, FI											167						39.137	1,49	165,69		DUX INVERSORES	
394 BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7086	1,41									128	19.208	133.315	477	5.071	18.731	128.434	128.434	18,83		BBVA	
395 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											14						2.338	-1,78	-31,82		360 CORA	
396 ATTITUDE SHERPA, FI											106						32.371	5,51	120,28		ATTITUDE ASE	
397 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,8894	-6,15									319	1.621	22.334	801	1.842	820	20.492	20.634	-2,30		GR.BCA.MARCH	
398 QUANTOP FI	9,9189	0,36									16	597	3.979			597	3.979	4.580	15,46		CREDIT SUISS	
399 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	96,9400	1,96									80	54.736	211.240	5.300	7.300	49.436	203.940	206.400	34,42		SANTANDER	
400 CARTESIO Y, FI											1507						192.966	6,10	-0,90		CARTESIO	
401 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											103						5.887	2,90	23,01		ARCANO	
402 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31				55		3.136	-3,59	-33,60		ACCI	
403 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,4654	3,51									124	377	9.648	28	1.001	349	8.647	9,041	7,71		RENTA 4	
404 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0815	-6,10									1		3.000		2.201		799	1,062	-6,10		GR.BCA.MARCH	
405 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,7975	2,78									25	3.998	27.270	10	914	3.988	26.355	26.788	21,42		RENTA 4	
406 MM GLOBAL, FI	101,0779	2,51									214						3.650	1,46	-3,35		ANDBANK ESPA	
407 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66						75	-3,62	-32,85		ACCI	
408 WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI											363		4.861		3.033		1.829	54.366	-10,07		WELZIA	
409 ABANDO EQUITIES, FI											115						6.477	4,04	-7,86		DUX INVERSORES	
410 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,1992	3,74																			GVC GAESCO	
411 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3157	2,62									4	4.016	16.217			4.016	16.217	16.604	35,86		RENTA 4	
412 ALTERNA GLOBAL, FI											17						894	2,51			ACTINVER	
413 GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	103,9619	-1,59									5						65	-69,04	-92,91		ANDBANK ESPA	
414 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	106,4095	7,25									30						1.097	7,29	-10,30		ANDBANK ESPA	
415 ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	9,6498	1,78									387	1.315	7.686	296	426	1.018	7.260	7.569	17,71		BBVA	
416 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,7751	-0,88									2		150				150	147	-0,87		TRESSIS	
417 FERMION FI	1,0103	2,05									114		6		321		-315	11.839	2,05		GESIURIS	
418 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											31						15.499	5,04	-5,53		ABACO CAPITA	
419 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	9,8460	1,27									14	139	671			139	671	667	28,02		SOLVENTIS	
420 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	16,6518	4,16									1		0				0	0			GESIURIS	
421 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,6883	5,17									89	0	374		159	0	215	211	5,19		SINGULAR	
422 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4656	1,43									26		1.182		56		1.126	1.202	1,43		GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		2,09	-7,61	-6,16	0,70	0,67	2,52	1,12	2,85	2,58	2073541	936.961	16.340.707	1.129.858	14.041.293	-192.896	2.299.414	64.250.128				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,32	-8,53	-7,21	-0,32	0,17	2,30	1,47	1,83	1,68												