

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	1 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,4246	6,43	95,70	95,70	-4,20						178	384	1.876	98	413	286	1.463	12.837	9,04	104,53	
2 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,5928	-0,16	75,74	75,74							29	2.046	39.879	4.072	12.764	-2.026	27.115	63.760	-3,25	294,28	RENTA 4	
3 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,7754	-0,25	74,91	74,91	30,92	17,57	15,31				2973	6.565	68.775	4.974	34.247	1.591	34.527	86.654	1,61	226,44	RENTA 4	
4 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	73,4841	3,99	40,94	40,94							62	9	973	43	767	-34	206	1.008	0,59	72,91	ANDBANK ESPA	
5 1 KESSLER GLOBAL FI	6,6584	-0,47	28,89	28,89	-5,89	-6,63					102		505	5	587	-5	-81	465	-1,53	7,24	GVC GAESCO	
6 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.656,3609	-1,78	10,53	10,53	4,14	3,32	2,02	2,03	1,96	2,14	365	196	728	208	845	-12	-117	7.416	-1,94	8,46	CREAND WM	
7 PENTATHLON, FI	71,8398	1,74	6,78	6,78	1,10	1,27	0,91	2,24	1,89		151	175	1.554	384	1.559	-208	-5	14.501	0,27	6,78	RENTA 4	
8 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,5312	-3,31	6,47	6,47							60	20	1.642	16	402	4	1.240	1.693	-3,13	541,24	CREAND WM	
9 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,3512	-2,93	3,76	3,76	14,01	7,49					517			67	1.991	-67	-1.991	22.355	-3,22	-5,13	RENTA 4	
10 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,3786	1,03	3,64	3,64	0,91	0,47					82	7	630	60	492	-53	138	5.178	0,01	6,54	RENTA 4	
11 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,0866	-2,97	3,22	3,22							401	703	8.097	147	1.633	556	6.464	7.831	4,39	523,69	RENTA 4	
12 FON FINECO GESTION FI	20,4866	0,21	3,17	3,17	0,41	0,50	1,76	1,98	2,97		3022	11.845	78.090	13.829	54.276	-1.984	23.815	335.272	-0,37	11,58	KUTXABANK	
13 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	13,2903	4,58	3,16	3,16	-10,62	-10,48	-11,92				731	15.826	337.100	23.143	319.190	-7.318	17.910	37.189	-12,90	94,51	BANKINTER	
14 QUALITY GLOBAL, FI	589,3214	-0,44	2,95	2,95	-3,29	-2,75	-1,63	-1,12	-0,07		822	394	10.811	266	3.819	127	6.993	17.972	0,27	66,23	BBVA	
15 GAMMA GLOBAL, FI	10,7780	-0,02	2,85	2,85							547	2.718	24.721	415	2.686	2.303	22.034	26.661	9,42	495,66	SINGULAR	
16 ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,3272	0,11	2,55	2,55	2,79	2,33					436							87.901	-0,79	12,54	ACACIA INVER	
17 FON FINECO GESTION II FI	8,1714	-0,45	1,11	1,11	1,35	1,01	1,58	-0,26			2366	4.027	43.782	2.974	66.594	1.053	-22.811	221.048	0,03	-8,38	KUTXABANK	
18 FONDCOYUNTURA FI	270,6475	-0,93	0,49	0,49	-0,48	-0,26	1,46	-0,00	3,68	3,70	129	0	1.273	1	181	-0	1.092	7.452	-0,94	17,84	RENTA 4	
19 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,1052	1,00	0,48	0,48							107				352		-352	139	1,00	-71,93	ANDBANK ESPA	
20 MILLENIUM FUND FI	19,6112	-1,58	0,32	0,32	0,93	2,02	8,02	3,83			896		514	3.962	105.493	-3.962	-104.979	72.484	-6,64	-59,14	KUTXABANK	
21 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,0671	-0,93	0,14	0,14	-0,45	0,18	0,64	1,56	1,97	1,34	108	213	302	5	11.709	209	-11.407	259	408,07	-97,86	GVC GAESCO	
22 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728		-0,25	-0,25							3							1			ANDBANK ESPA	
23 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,1693	-2,01	-0,41	-0,41							6	120	6.091				120	6.091	12,562	-1,05	93,05	ANDBANK ESPA
24 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	77,3829	-0,55	-0,45	-0,45							14		42	1	1.093	-1	-1.051	51	-3,31	-95,38	ANDBANK ESPA	
25 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7849	-2,14	-0,52	-0,52							15	21	7.634		4.516	21	3.118	14.286	-2,00	27,12	ANDBANK ESPA	
26 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9803	-2,04	-0,74	-0,74							29	597	10.696		3.341	597	7.355	16.838	1,56	70,94	ANDBANK ESPA	
27 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8896	-2,07	-0,78	-0,78							196	549	13.997	656	7.386	-107	6.612	23.789	-2,50	37,76	ANDBANK ESPA	
28 GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,6938	-1,09	-0,97	-0,97	2,12	0,84	2,75				115	3.793	30.683	478	4.858	3.315	25.825	76.959	3,34	49,45	SINGULAR	
29 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,4544	-0,04	-1,55	-1,55							451	19	173	1	20	18	153	450	4,23	50,05	SANTANDER	
30 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8811	-0,11	-1,98	-1,98	-2,16	-1,25	-0,19	-5,76			84	90	90		90	90	90	3,048	2,92	1,00	ANDBANK ESPA	
31 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2616	-0,06	-2,35	-2,35	6,90						28	50	53	3	401	47	-348	616	8,18	-39,34	GR.BCA.MARCH	
32 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	115,2581	-6,19	-2,53	-2,53							87	146	1.082	6	754	140	328	7.880	-4,54	1,34	ANDBANK ESPA	
33 FON FINECO INVERSION FI	14,3018	-1,23	-2,55	-2,55	1,06	2,96					2660	4.913	98.188	7.719	41.924	-2.806	56.264	298.659	-2,14	21,06	KUTXABANK	
34 MEDIGESTION FI	10,1222	-1,38	-2,59	-2,59							399	797	25.372	96	3.241	701	22.131	38.610	0,43	132,31	ANDBANK ESPA	
35 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,9137	1,15	-2,80	-2,80	4,19	2,76	3,40	2,74	5,06		103		2.098		1.313		785	18.336	1,15	1,18	INTERMONEY	
36 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,3047	-1,37	-2,82	-2,82	5,45	1,78					84	0	1.217	39	1.484	-39	-267	2.588	-2,83	-11,90	RENTA 4	
37 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,0276	-4,31	-2,93	-2,93	6,33	5,82	5,86				1126	637	15.266	728	7.927	-92	7.339	15.182	-4,90	79,25	RENTA 4	
38 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	129,8919	0,26	-2,95	-2,95							90		2	6	14	-6	-12	181	-2,87	-8,88	ANDBANK ESPA	
39 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,0704	-2,44	-3,26	-3,26							39	200	687	20	355	181	331	1.669	9,25	29,41	CREAND WM	
40 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,2724	-0,62	-3,43	-3,43	-0,12	-0,94	1,88	1,54			104	0	66	0	140	0	-75	6.891	-0,62	-4,45	TREA ASSET	
41 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,4859	1,09	-3,48	-3,48	3,46	2,09					23		6		66		-60	703	1,09	-11,19	INTERMONEY	
42 DP FLEXIBLE GLOBAL FI	19,7880	-1,71	-3,58	-3,58	0,99	0,71	1,59	-1,60	2,61	2,04	119	78	4.031	25	289	53	3.742	24.226	-1,50	13,94	ANDBANK ESPA	
43 AMISTRA GLOBAL, FI	0,8036		-3,61	-3,61	-0,41	-1,80					150	906	1.377	946	2.584	-40	-1.208	21.783	-1,82	-8,60	AMISTRA	
44 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2498	-1,42	-3,67	-3,67	5,19						129	7	171	160	455	-153	-284	3.216	-5,90	-11,39	ANDBANK ESPA	
45 BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,4653	-1,29	-3,83	-3,83	-1,81	-1,42					16466	822	13.989	2.938	88.945	-2.115	-74.956	196.715	-2,33	-29,84	BBVA	
46 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,5477	-0,20	-3,94	-3,94	-1,23	-0,92					53695	47.745	641.083	75.746	385.425	-28.001	255.658	1.620.625	-1,89	13,09	BBVA	
47 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	9,9071	-0,64	-4,21	-4,21	-0,33						10	151	301	151	213		88	1.635	-0,61	1,10	RENTA 4	
48 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,1080	-2,78	-4,21	-4,21	-5,98	-4,39	-3,09				105				69		-69	2.708	-2,78	-6,64	GESIURIS	
49 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,5648	-1,40	-4,35	-4,35	2,16	0,51	3,36				101		30	83	421	-83	-391	2.966	-4,08	-15,29	ABANTE	
50 NR FONDO 1, FI	86,1822	-1,48	-4,52	-4,52	-0,91	-1,84	0,57	-0,20	1,39		109		0		0		0	12.713	-1,48	-4,52	TREA ASSET	
51 HIGH RATE, FI	23,6889	-0,59	-4,54	-4,54	2,56	2,78	4,30	4,39	4,65	3,81	119		34.442		16.914			17.528	62,003	-0,59	33,57	INTERMONEY
52 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,7421	-0,66	-4,57	-4,57	-0,72	-0,93	1,87	1,79	2,84		122	11.282	11.301	1	75	11.281	11.226	12.562	860,01	785,10	RENTA 4	
53 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,0963	-0,67	-4,63	-4,63	-1,87	-1,20					148768	6.528	5.173.136	70.205	868.091	-63.677	4.305.045	4.336.877	-2,10	2.368,55	SANTANDER	
54 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	95,3586	-4,09	-4,64	-4,64							509	69	801	4	67	65	734	992	2,46	230,77	SANTANDER	
55 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,1686	-1,81	-5,19	-5,19	2,14						43	72	582	2	222	70	360	1.089	4,93	42,17	ATL CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 31-diciembre-2022											
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022				
56	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	124,3550	-2,79	-5,26	-5,26						865	134	2.647	77	928	56	1.719	10.662	-2,27	12,94	ANDBANK ESPA			
57	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	107,5630	-5,37	-5,38	-5,38	0,05	-0,45	0,51			7523	6.151	84.355	5.757	38.039	394	46.316	146.825	-5,11	35,58	SANTANDER			
58	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	10,9036	-2,69	-5,53	-5,53	-2,65	0,09	0,26			1066	77	3.051	166	4.015	-89	-964	13.957	-3,29	-11,48	BBVA			
59	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5866	-1,24	-5,63	-5,63	-2,00	-2,37				28		50		148		-98	1.042	-1,24	-13,70	ANDBANK ESPA			
60	CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,6688	-1,60	-5,64	-5,64	-2,86	-3,38				2				3.829		-3.829	956	-1,60	-80,70	CREDIT SUISS			
61	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	128,1695	-6,72	-5,66	-5,66						45	10	232	10	26	-0	206	1.914	-6,75	4,90	ANDBANK ESPA			
62	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,1423	-1,48	-5,81	-5,81	-8,22	-5,06				127	2	16.872	3	7.436	-1	9.436	12.564	-1,48	264,77	RENTA 4			
63	ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI (EN	9,0014	0,05	-5,85	-5,85	-2,85	-4,93	-1,09			1947		266	2	55	-2	210	475	-0,36	70,76	TREA ASSET			
64	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7661	-1,87	-5,90	-5,90	1,43	0,41	2,03	0,76		191	65	2.410	254	1.142	-190	1.268	8.758	-3,92	9,67	ATL CAPITAL			
65	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	112,6514	1,44	-5,91	-5,91	-1,48	-0,27	1,86			2587	1.873	12.651	3.570	65.335	-1.697	-52.684	223.738	0,67	-23,89	SANTANDER			
66	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,7803	0,40	-6,17	-6,17						28		215	2	57	-2	159	179	-0,68	675,85	UNICAJA			
67	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,7792	0,40	-6,17	-6,17						52	0	54		309	0	-255	625	0,44	-33,23	UNICAJA			
68	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,7792	0,40	-6,17	-6,17						340	1	553	81	1.170	-81	-617	3.936	-1,63	-19,02	UNICAJA			
69	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,7792	0,40	-6,17	-6,17						185	5	471	112	489	-107	-17	5.120	-1,66	-6,68	UNICAJA			
70	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3221	-1,59	-6,26	-6,26	0,79	1,41	3,43	0,85	2,98	696	189	6.084	1.227	4.020	-1.038	2.064	18.849	-6,70	5,12	RENTA 4			
71	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0598	-2,00	-6,28	-6,28	0,23	-0,51				47				80		-80	2.593	-2,00	-8,94	GR.BCA.MARCH			
72	FON FINECO EUROLIDER FI	14,2691	-2,52	-6,33	-6,33	0,26	1,95	3,80	1,95	4,12	3,10			3.602	49	4.941	-49	-1.339	11.752	-2,91	-16,05	KUTXABANK		
73	CO PATRIMONIO, FI	14,7953	-2,21	-6,34	-6,34	-5,16	-3,05	0,46	-1,40		1163	11	1.037	215	2.544	-204	-1.508	12.212	-3,78	-16,62	GESIURIS			
74	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,0890	-1,95	-6,54	-6,54	0,10	-0,60	1,99	1,36	2,72	2,31			128		2.431	-2.431	23.354	-1,95	-15,04	ATL CAPITAL			
75	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	94,7953	-2,53	-6,62	-6,62	-1,09	-1,06				27	122	1.131	122	1.308	0	-177	1.208	-2,58	-16,69	CAIXABANK			
76	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,1939	-1,62	-6,63	-6,63	0,20					2025	2.236	25.869	900	12.782	1.336	13.087	37.083	2,01	42,22	RENTA 4			
77	CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	8,9783	-1,69	-6,66	-6,66	-3,92	-4,43				60		649	89	4.258	-89	-3.609	2.714	-4,81	-59,30	CREDIT SUISS			
78	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,2026	-1,82	-6,68	-6,68	-2,83	-1,57	-0,73	0,10		223541	16.913	540.426	71.316	1.604.242	-54.403	-1.063.816	7.090.580	-2,56	-18,52	BBVA			
79	RENTA 4 GLOBAL FI	10,5281	-0,44	-6,75	-6,75	-4,48	-2,12	1,98	-0,45	1,17	0,97			111	13.421	13.451	1	2.834	13.420	10.617	13.530	6.947,81	315,21	RENTA 4
80	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	16,1807	-2,70	-6,83	-6,83	1,68	1,87	4,63			218		1.314	6.478	63	875	1.251	5.602	13.572	6,84	53,52	GESIURIS		
81	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,4984	-1,53	-6,85	-6,85						23	1.101	67.288	0	571	1.101	66.717	55.567	12,31	84.553,8	CAIXABANK			
82	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8057	-1,32	-6,98	-6,98	0,41					175	50	716	31	1.712	19	-996	8.666	-1,10	-16,25	UNICAJA			
83	OLEA NEUTRAL, FI	16,0713	-2,59	-7,01	-7,01	0,11	1,50	4,09			960	3.378	14.913	1.923	7.095	1.455	7.818	64.319	-0,35	5,22	OLEA			
84	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,4174	-1,55	-7,08	-7,08	-1,48	-1,33				1061	29.917	39.524	30.009	37.992	-91	1.532	26.028	9,73	19,60	CAIXABANK			
85	FONDANETO, FI	8,3941	-0,96	-7,10	-7,10	-1,18	-0,51	1,72	0,22	2,42	1,20			99	439	1.081	1.243	-1.081	-804	7.345	-13,57	-16,45	SANTANDER	
86	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,5597	-2,28	-7,11	-7,11	-0,04	-0,23				115		8.989		532		8.457	15.374	-2,29	111,20	INTERMONEY			
87	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	107,0131	-2,58	-7,18	-7,18	-0,25	-0,39				232	28	128	180	6.827	-153	-6.699	11.822	-3,82	-40,18	CAIXABANK			
88	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.005,1151	-1,33	-7,27	-7,27	0,72					2	39.844	120.645	40.224	119.755	-380	890	100.409	-1,70	-6,46	LORETO MUTUA			
89	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2591	0,67	-7,30	-7,30	-2,87					1				10.941		-10.941	152	0,67	-98,76	BCO. CAMINOS			
90	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,6778	-1,35	-7,30	-7,30	0,05	-0,99				2149	25	1.890	255	5.546	-230	-3.656	38.800	-1,93	-15,09	UNICAJA			
91	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,0961	-1,65	-7,35	-7,35	-0,30	-1,48				127	0	6.435	30	729	-29	5.706	9.210	-1,96	140,72	RENTA 4			
92	VALOR GLOBAL, FI	8,7655	-2,19	-7,43	-7,43	-1,41	-2,32				99	104	11.804		224	104	11.580	18.034	-1,62	148,32	TREA ASSET			
93	INVERBANSER, FI	43,0371	-3,50	-7,43	-7,43	3,19	2,53	5,27	2,69	5,31	3,54			568	2.146	5.394	67	1.944	2.079	3.450	88.059	-1,17	-3,67	SANTANDER
94	FONMASTER-I F.I.	19,3903	-1,41	-7,44	-7,44	0,84	1,23	2,04	0,87	1,25	1,18			162				25.297	-2,73	-8,89	MDEF GESTEFI			
95	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7616	0,12	-7,45	-7,45						1		6.128		24.029		-17.901	1		-100,00	UNICAJA			
96	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,0446	-2,24	-7,48	-7,48	-0,34	0,44	1,90	2,00	2,24	2,48			96	356	546	0	429	356	116	9.306	1,57	-6,27	BBVA
97	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	101,8573	-2,26	-7,52	-7,52	0,02					8		62		523		-461	2.290	-2,26	-38,66	ALTAIR FIN.			
98	GEST. DYNAMIC STRATEGIES, FI, GEST. DYNAMIC	1,2423	0,67	-7,55	-7,55	-3,18	-1,96	1,51			74		39		490		-452	28	0,65	-94,69	BCO. CAMINOS			
99	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,3821	1,36	-7,63	-7,63	-5,88	-5,55	-4,13			93631	34.038	160.844	3.652	148.105	30.386	12.739	547.361	7,32	-5,12	KUTXABANK			
100	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,2931	-1,36	-7,64	-7,64	0,32					220	91	1.614		739	91	875	5.487	0,29	9,27	LORETO MUTUA			
101	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,5577	-2,34	-7,66	-7,66	-0,64					1				121		-121	61		-2,34	-69,11	INTERMONEY		
102	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1194	-1,61	-7,82	-7,82	-2,32	-2,21	-0,20	0,12	1,25	1160	24.848	58.160	9.663	45.832	15.185	12.327	34.954	8,93	132,02	CAIXABANK			
103	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0176	-2,29	-7,93	-7,93	-0,65	-1,76				251	230	2.893	538	3.434	-308	-540	28.549	-3,32	-9,45	ALTAIR FIN.			
104	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	98,3303	-2,33	-8,30	-8,30	-0,83					44		334	363	1.478	-363	-1.144	5.695	-8,16	-23,55	ALTAIR FIN.			
105	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7151	0,03	-8,31	-8,31	-2,49	-1,41				44221	2.038	191.183	7.110	199.494	-5.072	-8.311	1.318.946	-0,36	-9,10	UNICAJA			
106	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,2563	-0,73	-8,33	-8,33	1,38	-0,86	1,47	1,64	4,44	118		257		355		-98	13.077	-0,73	-9,00	ATL CAPITAL			
107	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	8,8707	-2,27	-8,38	-8,38	-2,04	-2,18				100		1.888	3	512	-3	1.377	23.635	-2,28	-3,03	CREAND WM			
108	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	106,0868	-2,62	-8,40	-8,40	-3,41	-0,52				1			104	1.487	-104	-1.487	9.131	-3,71	-20,83	MUTUA MADRIL			
109	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	104,5572	-2,63	-8,49	-8,49	-3,51	-0,65				506	101	4.327	169	2.753	-68	1.574	11.590	-3,21	4,82	MUTUA MADRIL			
110	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,4403	-1,79	-8,52	-8,52	1,54					90	1	3.001		1.252	1	1.749	7.470	-1,78	15,94	CREAND WM			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes		2022	
111	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,3394	-2,02	-8,54	-8,54	1,31	-1,09				68	0	510	0	349	0	161	3.436	-2,01	-4,84	RENTA 4	
112	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,1042	-1,58	-8,60	-8,60						23	106	106		55	106	51	1.019	9,77	-3,81	CREAND WM	
113	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	17,8651	-1,90	-8,62	-8,62	-3,71	-1,70	2,55	-0,15		332	14.039	18.347	2.623	8.976	11.416	9.371	47.258	29,26	14,51	GESIURIS	
114	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6627	-1,41	-8,63	-8,63	2,76	3,96				533	39	3.309	352	3.095	-313	214	11.225	-4,06	-7,17	GR.BCA.MARCH	
115	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,6177	-1,15	-8,76	-8,76	-4,90	-3,12				105	6	80	50	1.423	-44	-1.343	2.777	-2,68	-38,17	RENTA 4	
116	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4962	-3,34	-8,79	-8,79	1,29					15	208	1.693		183	208	1.510	1.496	12,05	15.651,6	CAIXABANK	
117	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	7,0089	-2,82	-8,82	-8,82	-0,59	1,06				4017	210	4.574	9.486	109.313	-9.276	-104.739	318.688	-5,54	-30,66	CAIXABANK	
118	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,8118	-0,74	-8,83	-8,83	-0,59					419	100	929	188	4.637	-88	-3.708	20.687	-1,16	-22,45	UNICAJA	
119	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	95,2231	-2,67	-8,90	-8,90	-3,94					134	11	365	1	271	10	94	587	-1,02	7,98	MUTUA MADRIL	
120	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	95,6569	-2,06	-8,96	-8,96						112	58	89.116	59.152	138.094	-59.094	-48.978	52.873	-53,32	-52,56	GESNORTE	
121	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6528	-1,54	-8,98	-8,98	-1,69	-0,90				10				7		-7	71	-1,54	-16,64	CREDIT AGRI	
122	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7150	-1,54	-9,02	-9,02	-1,73	-0,95				119		18.471	2.988	70.448	-2.988	-51.977	166.684	-3,27	-30,35	CREDIT AGRI	
123	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6534	-1,21	-9,06	-9,06	-1,45					40	97	539		97	97	460	2.359	2,98	12,41	ANDBANK ESPA	
124	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	88,4769	-1,08	-9,13	-9,13	-3,46	-2,32				1112	2.195	29.970	6.706	56.691	-4.511	-26.721	148.938	-3,95	-22,21	SANTANDER	
125	CAIXABANK DESTINO 2022, FI, CAIXABANK	6,8195	-2,86	-9,19	-9,19	-0,99	0,66				25635	1.304	26.016	11.736	127.684	-10.432	-101.668	496.536	-4,83	-24,09	CAIXABANK	
126	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,7241	-0,78	-9,24	-9,24	-1,04					1543	6	988	131	3.858	-125	-2.870	16.959	-1,50	-22,04	UNICAJA	
127	RENTA 4 NEXUS, FI	13,7056	-1,34	-9,27	-9,27	-1,49	-1,21	1,81			3764	174	5.432	1.808	17.643	-1.634	-12.211	75.626	-3,41	-21,87	RENTA 4	
128	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5004	-1,56	-9,29	-9,29	-2,03	-1,24				8554	1.804	190.406	16.732	313.535	-14.929	-123.129	1.403.290	-2,59	-16,56	CREDIT AGRI	
129	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5451	-1,57	-9,29	-9,29	-2,03	-1,24				97	750	11.307	970	11.516	-220	-209	47.762	-2,03	-9,93	CREDIT AGRI	
130	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	24,5677	-4,46	-9,36	-9,36	-0,16	0,30	4,47	1,86	6,83	866	61	4.135	563	2.530	-502	1.604	58.167	-5,25	-7,02	GVC GAESCO	
131	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4654	-1,57	-9,38	-9,38	-2,13	-1,34				1601	54	10.064	1.340	14.086	-1.286	-4.022	60.926	-3,59	-15,10	CREDIT AGRI	
132	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0583	-0,41	-9,39	-9,39	-2,56	-1,18	-0,29			14087	506	48.821	2.281	494.510	-1.776	-445.689	301.672	-0,99	-62,79	IBERCAJA	
133	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,1263	-2,75	-9,42	-9,42	-1,80	-0,31	1,23	1,25		266690	51.643	1.258.046	60.946	1.301.486	-9.303	-43.441	8.445.290	-2,85	-9,96	BBVA	
134	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,3386	-1,58	-9,47	-9,47	-2,22	-1,44	0,39			56213	2.472	170.277	15.113	327.110	-12.640	-156.833	1.331.487	-2,50	-18,84	CREDIT AGRI	
135	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,1617	-3,41	-9,50	-9,50	0,50					3783	4.668	98.175	4.286	59.931	382	38.245	283.736	-3,29	3,38	CAIXABANK	
136	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,6350	-0,56	-9,64	-9,64	-2,03	-2,12	0,50	0,78	1,14	1,07	105	0	89	19	1.215	-19	-1.126	3.667	-1,06	-30,22	CAIXABANK
137	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,2723	-0,02	-9,65	-9,65	2,17					119	5	5.231	135	1.721	-130	3.510	17.919	-0,74	12,07	INTERMONEY	
138	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,2915	-2,36	-9,74	-9,74						26	1.500	3.000		1.500	3.000	6.956	24,23	26,00	CREAND WM		
139	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4563	-2,54	-9,83	-9,83	0,41	-0,12				49	2	180	4	385	-2	-205	1.412	-2,71	-20,82	RENTA 4	
140	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,0726	-3,44	-9,86	-9,86	0,10					17669	4.872	108.059	3.694	64.841	1.179	43.218	308.208	-3,07	3,72	CAIXABANK	
141	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,5285	-3,95	-9,95	-9,95						349	2.079	16.963	999	2.500	1.081	14.462	17.462	2,10	402,72	CREAND WM	
142	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,6458	-0,47	-10,04	-10,04	-3,25	-1,87	-0,62	0,18		39876	234	14.742	12.503	224.354	-12.269	-209.613	1.086.038	-1,58	-24,30	IBERCAJA	
143	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,2929	-4,58	-10,08	-10,08	3,13	5,04				53699	2.698	151.661	123.743	777.968	-121.046	-626.308	785.144	-17,18	-49,24	BBVA	
144	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,3989	-2,05	-10,13	-10,13	0,86					6		268		1.941		-1.672	2.431	-2,05	-45,41	SINGULAR	
145	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,2818	-3,16	-10,17	-10,17	-0,99	0,83				53	8.052	113.605	398	6.161	7.654	107.444	91.480	4,49	76.152,4	CAIXABANK	
146	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,8153	-0,08	-10,19	-10,19	1,56					47	50	625		73	50	552	1.375	3,65	46,89	INTERMONEY	
147	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	50,4489	-2,50	-10,20	-10,20						303	57	1.545	2.540	3.968	-2.483	-2.423	3.547	-42,14	-46,29	ANDBANK ESPA	
148	FonsVila-Real, F.I	6,3559	-1,24	-10,26	-10,26	-5,44	-3,01	1,62	-2,81		99		14.836		452		14.384	37.841	-1,24	43,70	GVC GAESCO	
149	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,8919	-3,69	-10,27	-10,27	0,82	2,53				6440	5.304	134.934	6.029	95.884	-724	39.049	487.336	-3,83	-3,21	CAIXABANK	
150	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2430	-4,10	-10,30	-10,30		2,02				14							13.096	-0,34	19,93	ACACIA INVER	
151	AFI GLOBAL FI	4,7358	-2,56	-10,31	-10,31	-4,37	-2,38	0,01	1,86		145	150	479		569		150	15.921	-1,65	-8,71	AFI INVERSIONES	
152	TRUE CAPITAL, FI	11,2179	-5,78	-10,34	-10,34						980	116	3.521	529	2.812	-413	710	5.488	-12,39	1,28	CREAND WM	
153	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,0738	-3,18	-10,42	-10,42	-1,27	0,53				440		16.581	2.183	7.207	-2.183	9.374	23.481	-10,41	57,05	CAIXABANK	
154	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2251	-4,12	-10,50	-10,50	1,77	1,79				8							1.602	-4,12	-10,24	ACACIA INVER	
155	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,0275	-2,08	-10,51	-10,51	0,33	1,63	4,16	1,73	5,45	100		993	0	27.693	-0	-26.700	7.877	-2,08	-78,81	SINGULAR	
156	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,0498	-3,07	-10,53	-10,53	0,78	1,31	3,84	2,81	3,50	114		379	165	6.363	-165	-5.984	120.195	-3,21	-14,57	ABANTE	
157	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,1958	-2,11	-10,59	-10,59	-1,93	-1,35	0,05	0,55		626	510	10.595	1.137	19.380	-626	-8.785	43.760	-3,49	-25,31	TRESSIS	
158	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,6787	-3,72	-10,63	-10,63	0,42	2,12				38885	7.199	171.044	6.586	118.054	613	52.991	629.436	-3,63	-3,09	CAIXABANK	
159	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2132	-4,13	-10,63	-10,63		1,64				99							773		-2,61	ACACIA INVER	
160	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	63,8192	-1,61	-10,72	-10,72						1		10.491	3	44.629	-3	-34.138	1	-75,27	-100,00	UNICAJA	
161	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,3931	-3,14	-10,73	-10,73	0,65	0,96				57	5.722	63.268	28.829	52.928	-23.107	10.340	24.874	-49,10	58,90	MUTUA MADRIL	
162	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,3123	-0,53	-10,80	-10,80	-6,35					22		48		0		48	763	-0,52	-4,84	ANDBANK ESPA	
163	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	12,1740	-5,39	-10,80	-10,80	-1,02					7		1.080	2	2.236	-2	-1.156	4.123	-5,43	-29,66	TRESSIS	
164	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	968,9652	-1,21	-10,87	-10,87	-0,62	-0,37				10502	567	8.587	394	11.184	173	-2.597	48.981	-0,87	-15,83	SANTANDER	
165	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,3583	-3,15	-10,94	-10,94						4	5.734	25.336		3.021	5.734	22.315	28.666	20,01	265,19	MUTUA MADRIL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
166	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,6767	-10,95	-10,95	6,26	3,22	6,24	3,02			366	3.191	8.052	5.170	8.202	-1.978	-150	53.435	-1,71	-11,61	WELZIA	
167	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	121,2741	-1,78	-10,95	-10,95	-1,47	-0,46	1,19	1,25		174	19	1.042	478	10.424	-459	-9.382	40.497	-2,88	-27,21	RENTA 4	
168	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,2034	-1,93	-10,95	-10,95						2		8			8	4.001	-1,93	-10,77	TRESSIS		
169	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,4185	-3,24	-11,11	-11,11	-2,08	-0,32	2,27	1,26	2,75	817	26	19.013	123	26.600	-97	-7.587	19.387	-3,62	18,03	CAIXABANK	
170	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	78,2183	-1,40	-11,15	-11,15	-6,12	-4,30				20679	1.656	781.400	8.529	98.975	-6.873	682.425	661.313	-2,40	1.746,15	SANTANDER	
171	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,8376	-1,41	-11,20	-11,20	-3,13	-1,56	-0,40			82980	22.996	422.480	61.962	900.805	-38.966	-478.325	3.495.565	-2,48	-21,67	SANTANDER	
172	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	99,1497	-1,41	-11,20	-11,20	-3,16	-1,66	-0,55			14198	1.782	26.248	1.973	36.946	-191	-10.698	152.663	-1,53	-17,09	SANTANDER	
173	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	107,8308	-1,41	-11,20	-11,20	-3,13					1464	42	11.436	1.273	17.299	-1.231	-5.863	45.951	-3,96	-21,00	SANTANDER	
174	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	11,9131	-5,43	-11,24	-11,24	-1,50	-1,24	2,95	1,50		320	950	7.164	534	4.186	416	2.979	21.830	-3,78	2,49	TRESSIS	
175	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3039	-2,88	-11,25	-11,25	0,92	1,19				11				11		148	-2,88	-17,27	CREDIT AGRI		
176	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,0383	-1,96	-11,26	-11,26						108	1	732	0	388	1	344	9.206	-1,95	-7,96	TRESSIS	
177	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3725	-2,89	-11,30	-11,30	0,87	1,14				27	1.308	16.245	2.531	18.699	-1.223	-2.454	35.032	-6,24	-17,10	CREDIT AGRI	
178	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	86,9853	-4,10	-11,42	-11,42	-6,29					100900	636	51.513	1.567	46.520	-931	4.993	165.415	-4,63	-9,82	SANTANDER	
179	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,1102	-4,06	-11,43	-11,43	1,04	2,88				605	479	14.046	736	13.041	-257	1.005	44.587	-4,60	-10,08	CAIXABANK	
180	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,1945	-3,94	-11,56	-11,56	-0,50					143	10	2.676		1.808	10	867	10.736	-3,85	-3,71	GR.BCA.MARCH	
181	IMPASSIVE WEALTH, FI	115,9815	-3,03	-11,57	-11,57						570	84	2.972	70	1.226	14	1.746	15.082	-2,94	-0,72	ANDBANK ESPA	
182	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	62,9125	-1,71	-11,59	-11,59	-2,22	-1,88	-0,32	-0,11	0,65	37717	1.865	233.111	4.796	137.960	-2.932	95.151	1.027.039	-1,99	-3,87	UNICAJA	
183	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1808	-2,91	-11,61	-11,61	0,52	0,80				21		2.141		3.989		12.150	-2,92	-22,82	CREDIT AGRI		
184	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1188	-2,92	-11,61	-11,61	0,52	0,80				1912	2.772	77.915	6.001	70.750	-3.229	7.165	339.962	-3,82	-10,28	CREDIT AGRI	
185	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	14,5464	-3,62	-11,64	-11,64	2,74	0,73	4,12	1,95	5,77	127	1.408	32.657		157	1.408	32.500	79.637	-1,89	45,56	CAIXABANK	
186	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,7495	-4,22	-11,64	-11,64						30	834	125.991	7.736	32.889	-6.902	93.102	85.360	-9,02	16.271,8	CAIXABANK	
187	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0994	-2,92	-11,70	-11,70	0,42	0,70				434	66	4.388	452	3.347	-385	1.041	18.192	-4,92	-7,32	CREDIT AGRI	
188	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	919,8441	-1,29	-11,72	-11,72	-1,63	-1,39	0,75	0,97	1,97	1315	304	2.507	560	10.949	-256	-8.442	44.049	-1,86	-25,55	SANTANDER	
189	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	12,6630	-3,88	-11,73	-11,73	-0,16	1,25	3,44	1,56		41598	9.891	139.969	7.964	178.846	1.927	-38.877	973.173	-3,69	-15,03	BBVA	
190	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	7,8917	-4,09	-11,78	-11,78	0,64	2,47				5567	958	21.939	755	14.533	203	7.406	73.053	-3,84	-2,73	CAIXABANK	
191	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	10,9445	-2,93	-11,79	-11,79	0,32	0,60				13130	2.149	74.064	3.246	74.267	-1.097	-203	288.995	-3,30	-12,30	CREDIT AGRI	
192	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,3710	-4,25	-11,89	-11,89	-0,02	-0,17				802		2.452	55	1.942	-55	509	70.645	-2,17	-3,06	CAIXABANK	
193	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,3143	-4,22	-11,99	-11,99	1,35	3,24				144	1	5.354	60	4.558	-59	795	10.634	-4,73	-6,58	CAIXABANK	
194	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,2285	-1,13	-12,03	-12,03						206	132	1.174	16	236	116	938	4.359	1,52	22,14	CREAND WM	
195	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	9,9220	-3,88	-12,04	-12,04	-0,40	0,04				301	15.763	37.391	1.800	15.495	13.963	21.896	51.734	31,17	45,95	MUTUA MADRIL	
196	FONTIBREFONDO, FI	20,6894	-3,97	-12,09	-12,09	0,98	1,45	4,97	3,13	6,17	2,08	119	3	3	9	180	-6	-177	7.754	-4,04	-13,98	SANTANDER
197	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,0373	-2,55	-12,30	-12,30	-2,01	-1,41	0,54	1,23		4168		10.957	744	13.497	-744	-2.540	36.956	-4,46	-18,30	TREA ASSET	
198	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,0896	-4,25	-12,34	-12,34	0,94	2,83				1772	163	6.606	98	5.289	64	1.317	18.299	-3,93	-6,31	CAIXABANK	
199	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	90,6686	-2,14	-12,39	-12,39						31		1	24	397	-24	-396	956	-4,49	-36,63	ANDBANK ESPA	
200	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,7394	-1,07	-12,44	-12,44						1546	4	6.159	873	41.085	-869	-34.926	32.411	-3,62	-56,88	BBVA	
201	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,1678	-4,30	-12,56	-12,56	-0,85	-1,03	3,70	2,85	3,72	924	5.002	36.216	213	31.988	4.789	4.228	27.571	-2,86	-7,89	CAIXABANK	
202	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,1283	-2,88	-12,86	-12,86	-0,86	-0,63				2124	9.454	116.127	5.648	54.622	3.806	61.505	185.225	-0,90	25,86	CAIXABANK	
203	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,5497	-2,89	-13,03	-13,03	-1,03	-0,78	3,22			115		2.717	8.098	51.634	-8.098	-48.917	102.997	-9,81	-40,23	CAIXABANK	
204	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,3442	-3,95	-13,26	-13,26	-3,43					2						0				UNICAJA	
205	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9557	-2,16	-13,28	-13,28	-1,50					49		103	20	476	-20	-373	1.716	-3,30	-27,39	BCO. CAMINOS	
206	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,3736	-2,92	-13,29	-13,29	-1,32	-1,08	2,91			1364	608	11.764	3.570	100.894	-2.962	-89.130	221.429	-4,18	-37,38	CAIXABANK	
207	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,3997	-4,37	-13,36	-13,36	-0,63	-0,47	2,61	1,59		48		10	2	95	-2	-85	1.962	-4,45	-16,80	ABANTE	
208	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,0870	-4,37	-13,36	-13,36	-1,11	-0,77	2,24			74		1	117	1.102	-117	-1.101	3.263	-7,61	-34,42	ABANTE	
209	UNIFOND DINμMICO, FI, UNIFOND DINμMICO	6,5887	-2,97	-13,39	-13,39						1697	1	1.526	680	5.249	-679	-3.723	2.384	-24,00	-63,97	UNICAJA	
210	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,8879	1,79	-13,61	-13,61						21	8	8	8	151	8	-142	960	2,68	-24,38	ANDBANK ESPA	
211	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	6,9932	0,16	-13,62	-13,62	-1,16					2						0				UNICAJA	
212	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,1059	-3,92	-13,64	-13,64	-3,98					1		42		385		-343	0		-100,00	UNICAJA	
213	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,3894	-4,23	-13,72	-13,72	1,17	1,44	4,48	1,29	4,51	3,48	97	46	137			18.944	-4,23	-14,12	GR.BCA.MARCH		
214	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	133,3310	-2,64	-13,72	-13,72	-1,11	0,54	2,66			5883	407	28.155	918	19.716	-511	8.439	78.924	-3,26	-5,13	SANTANDER	
215	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	135,4459	-2,64	-13,72	-13,72	-1,07	0,64	2,81			174253	25.853	583.883	91.901	1.412.063	-66.048	-828.180	7.991.052	-3,43	-21,56	SANTANDER	
216	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9405	-2,20	-13,72	-13,72	-2,04					503	21	3.229	91	4.188	-70	-959	17.593	-2,58	-18,79	BCO. CAMINOS	
217	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	6,9442	0,17	-13,79	-13,79	-1,68					1		373		3.751		-3.378	0		-100,00	UNICAJA	
218	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	8,9781	-1,97	-14,02	-14,02	-4,02	-2,24				53699	177.687	382.219	51.076	303.114	126.611	79.105	1.405.139	7,65	-9,15	BBVA	
219	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	113,5970	-3,81	-14,25	-14,25	-0,67	0,81				109	1.373	5.893	348	2.364	1.025	3.529	23.738	0,46	0,17	TRESSIS	
220	UNIFOND DINμMICO, FI, UNIFOND DINμMICO	6,4346	-3,06	-14,29	-14,29	-2,62	-0,27				9104	575	39.748	1.361	31.443	-786	8.306	219.450	-3,40	-11,74	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
221	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,7667	0,10	-14,37	-14,37	-2,04					4				2.153		-2.153	4.056	0,10	-43,92	UNICAJA	
222	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	107,8777	-3,82	-14,53	-14,53	0,90					8	112	1.228	18	505	94	722	716	10,60	10.265,5	CAIXABANK	
223	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	108,7709	-8,09	-14,54	-14,54						34	1	32	45	50	-45	-18	1.093	-11,68	-16,09	ANDBANK ESPA	
224	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,2679	3,37	-14,57	-14,57						164		1.451	236	299	-236	1.153	3.846	-2,79	13,02	GR.BCA.MARCH	
225	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,9577	-4,31	-14,78	-14,78	2,71	2,99														CREDIT AGRI	
226	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,6078	0,05	-14,84	-14,84	-2,58	-1,78	-0,11	0,22		27449	762	76.493	6.018	161.243	-5.256	-84.750	753.326	-0,64	-23,67	UNICAJA	
227	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,0935	-4,32	-14,86	-14,86	2,61	2,89				7		5.954		1.081		4.873	13.876	-4,32	25,99	CREDIT AGRI	
228	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	781,5809	-3,87	-14,89	-14,89	-1,41	0,06				2408	3.461	43.517	7.605	40.739	-4.143	2.778	187.000	-5,95	-14,14	TRESSIS	
229	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,8059	-4,35	-15,16	-15,16	2,25	2,54				5		1.950		1.366		1.366	3.772	-4,35	26,04	CREDIT AGRI	
230	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,8301	-4,35	-15,16	-15,16	2,25	2,54				377	101	21.758	853	22.536	-752	-778	61.640	-5,49	-16,82	CREDIT AGRI	
231	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,6589	-4,14	-15,22	-15,22	-5,33	-4,26	-1,23	-0,38	2,41	1846	32	314	584	4.728	-552	-4.414	26.527	-6,08	-26,70	UNICAJA	
232	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,8096	-4,36	-15,24	-15,24	2,15	2,44				188	12	2.281	73	2.445	-61	-164	7.348	-5,13	-17,60	CREDIT AGRI	
233	SABADELL URQUJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	10,8105	-3,05	-15,26	-15,26	-1,16	-0,25	2,13	0,84	2,14	1,46	168	5.590	7.863	85	580	5.506	7.283	16.309	44,99	52,62	CREDIT AGRI
234	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,2076	-3,79	-15,27	-15,27						2	67	1.688		38	67	1.650	3.500	-1,96	50,00	SANTANDER	
235	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	88,3944	-2,58	-15,27	-15,27	-4,78					239	342	2.756	904	6.767	-562	-4.011	16.176	-5,86	-31,17	SANTANDER	
236	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	135,0159	-5,53	-15,27	-15,27	1,91	2,94				15		3.302	9	2.523	-9	780	13.748	-5,59	-12,51	TRESSIS	
237	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,6511	-4,37	-15,33	-15,33	2,05	2,34				5068	738	23.302	903	22.713	-165	588	81.851	-4,56	-15,28	CREDIT AGRI	
238	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	125,7268	-3,91	-15,42	-15,42	-0,78	0,04	2,88	1,52	2,66	6407	198	7.254	1.770	41.513	-1.572	-34.259	119.290	-5,14	-33,46	CAIXABANK	
239	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,6410	-1,75	-15,47	-15,47						1475	15	4.058	567	19.994	-552	-15.935	22.081	-4,11	-50,04	BBVA	
240	RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	10,5792	-4,84	-15,47	-15,47	1,83					99	487	5.297	0	627	487	4.670	14.684	-1,64	19,32	RENDA 4	
241	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,1823	-1,67	-15,56	-15,56	-8,43	-6,33	-0,55	-2,74	-0,11	118	340	837	17	668	323	170	4.215	6,65	-12,05	GESINTER	
242	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,2003	-3,24	-15,66	-15,66	-5,90	-2,74	2,29	-1,12		489	9	1.250	442	2.991	-433	-1.741	15.076	-5,84	-24,05	ABANCA	
243	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	91,8330	-5,58	-15,78	-15,78	1,30	2,33	4,41	2,74		2252	2.197	43.446	1.844	19.853	353	23.593	99.188	-5,27	7,65	TRESSIS	
244	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	739,8957	-3,82	-15,85	-15,85	-0,88	-0,07	2,91			396	56	4.985	2.195	7.426	-2.139	-2.441	20.857	-12,68	-25,43	CREDIT AGRI	
245	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,1799	-4,27	-16,11	-16,11						3	59	2.218	7	58	52	2.160	3.246	-2,76	112,97	SANTANDER	
246	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,2279	-1,44	-16,19	-16,19	1,00					1							0			UNICAJA	
247	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,1122	-1,47	-16,25	-16,25	1,02					1							0			UNICAJA	
248	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,7884	-3,49	-16,28	-16,28	-0,59	1,35	4,27			410	1.378	31.808	2.464	31.337	-1.085	471	130.646	-4,30	-15,52	MUTUA MADRIL	
249	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,3510	-3,91	-16,32	-16,32	0,74					63		30	13	312	-13	-282	1.995	-4,53	-26,33	GR.BCA.MARCH	
250	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6791	-0,46	-16,42	-16,42	8,15					144	1	4.336	39	1.434	-39	2.902	16.241	-0,70	1,14	ANDBANK ESPA	
251	METAVALOR GLOBAL FI	72,3699	-3,98	-16,54	-16,54	-9,33	-3,67	1,62	1,13		265	605	10.599	5.696	55.509	-5.090	-44.910	262.111	-5,78	-28,18	METAGESTION	
252	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,2297	-6,15	-16,55	-16,55						11		87		1.019		-932	3.403	-6,15	-33,74	MAPFRE	
253	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,7626	-3,54	-16,91	-16,91						457	1.023	22.715	1.038	7.729	-15	14.986	48.040	-3,53	15,93	MUTUA MADRIL	
254	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	7,8126	-1,54	-17,05	-17,05	-0,01					6				4.653		-4.653	7.730	-1,54	-46,27	UNICAJA	
255	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,1487	-4,75	-17,18	-17,18						3	42	2.672	1	44	41	2.628	3.094	-3,48	251,61	SANTANDER	
256	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,2943	-4,48	-17,23	-17,23	2,46	3,25				2865	6.715	71.620	4.356	86.729	2.360	-15.109	114.723	-2,54	-24,97	CAIXABANK	
257	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	208,1184	-4,14	-17,35	-17,35	1,95	3,91				22413	3.660	56.836	5.177	75.327	-1.517	-18.491	565.426	-4,39	-19,93	SANTANDER	
258	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	202,2476	-4,14	-17,35	-17,35	1,80	3,62	6,94	3,99	5,31	5091	602	7.122	984	17.155	-382	-10.033	105.847	-4,48	-24,14	SANTANDER	
259	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,1359	-4,65	-17,43	-17,43						3	34	2.564		51	34	2.513	2.893	-3,55	271,87	SANTANDER	
260	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,6302	-1,59	-17,51	-17,51	-0,56	0,35	2,37	0,92		23390	2.484	133.324	4.186	100.060	-1.703	33.265	663.859	-1,84	-14,31	UNICAJA	
261	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,8924	-4,52	-17,66	-17,66	1,93	2,76	3,17			28		681		949	12.373	-949	-11.692	12.084	-11,43	-56,71	CAIXABANK
262	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	11,9909	-6,26	-17,66	-17,66	3,64	4,54	7,93	4,30	4,81	6933	2.549	30.082	2.945	46.400	-396	-15.958	226.194	-6,41	-23,16	MAPFRE	
263	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,5799	-2,50	-17,77	-17,77						334	36	684	40	1.697	-4	-1.013	2.381	-2,60	-42,00	BBVA	
264	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,4244	-4,54	-17,89	-17,89	1,65	2,42	2,74			3129	602	19.361	9.175	157.001	-8.573	-137.640	203.789	-8,30	-49,99	CAIXABANK	
265	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	9,7798	-2,66	-17,96	-17,96	4,40					2							0			UNICAJA	
266	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	9,7259	-2,64	-18,10	-18,10	4,10					1				3		-3	0			UNICAJA	
267	IMANTIA PRO QUANT,FI	9,9384	-1,41	-18,23	-18,23						107		1.317	7	1.941	-7	-623	5.043	-1,54	-28,38	ABANCA	
268	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,4352	-4,60	-18,44	-18,44	0,97	1,81	2,18	3,57		18789	911	34.572	4.474	95.286	-3.564	-60.714	208.961	-6,15	-36,17	CAIXABANK	
269	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,4659	-2,74	-18,86	-18,86	3,27					4		7.400				7.400	9.786	-2,74	147,38	UNICAJA	
270	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,2402	-3,88	-19,08	-19,08	-5,06	-1,78	1,53			855	306	7.484	491	4.366	-186	3.118	36.765	-4,36		LABORAL KUTX	
271	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	17,0237	-4,95	-19,10	-19,10	3,52	4,87	8,61			114		74	7	12.316	-7	-12.242	2.678	-5,19	-85,05	CAIXABANK	
272	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,1432	-2,79	-19,35	-19,35	2,65	2,90	5,23	1,90		5228	464	28.855	765	18.923	-301	9.931	107.012	-3,06	-12,94	UNICAJA	
273	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	8,7134	-6,31	-19,42	-19,42	-6,31	-4,57				21		100		30	-0	71	576	-6,34	-10,08	CREAND WM	
274	ARTE FINANCIERO, FI	6,2603	-1,82	-19,46	-19,46	-4,64	-2,17	-0,34	-3,95	0,33	177			10	186	-10	-186	2.866	-2,16		TREA ASSET	
275	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,0343	-4,17	-19,71	-19,71						19				127		-127	370	-4,16	-38,58	CREAND WM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-diciembre-2022						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
276	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,1871	-3,29	-19,82	-19,82	-11,93					57		65	68	367	-68	-302	2.444	-5,90	-27,88	GR.BCA.MARCH	
277	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	123,4206	-7,62	-20,00	-20,00						109	2	1.161	1	3.766	1	-2.605	7.056	-7,61	-39,79	ANDBANK ESPA	
278	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	8,7059	-6,22	-20,22	-20,22	4,39	6,69				5176	31.828	192.862	10.469	89.281	21.360	103.580	244.557	1,93	26,44	CAIXABANK	
279	ALGAR GLOBAL FUND FI	10,5804	-6,00	-20,26	-20,26	-5,13	-7,24				406	1	2.023	631	7.215	-630	-5.192	8.821	-12,27	-49,14	RENTA 4	
280	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,5949	-6,29	-20,86	-20,86	3,56	5,85				16075	5.023	182.004	38.154	660.701	-33.131	-478.697	1.203.546	-8,74	-42,78	CAIXABANK	
281	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	76,5566	-5,48	-21,34	-21,34						131	14	1.982	10	246	4	1.736	1.750	-5,28	1.581,92	ANDBANK ESPA	
282	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,6634	-6,34	-21,39	-21,39	2,86	5,14				81976	8.399	226.434	15.428	322.424	-7.029	-95.990	964.088	-7,10	-28,44	CAIXABANK	
283	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,8904	-8,00	-21,41	-21,41						22	3	583		0	3	583	1.666	-7,83	11,38	ANDBANK ESPA	
284	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	95,4637	-3,18	-21,69	-21,69						56	1	29	87	567	-86	-538	890	-11,62	-50,21	ANDBANK ESPA	
285	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	111,9749	-5,71	-21,94	-21,94						810	2	84	22	3.705	-20	-3.621	2.057	-6,61	-69,73	BANKINTER	
286	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	7,8153	-6,33	-22,02	-22,02						23	0	10		11	0	-0	526	-6,31	-21,98	CREAND WM	
287	LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,1617	-4,82	-22,11	-22,11						100		60	23	395	-23	-335	13.296	-4,98	-23,86	SINGULAR	
288	MERCHFONDO, FI	121,5221	-12,17	-22,18	-22,18	5,27	5,79	12,67	10,26	8,77	6,86	3568	2.000	51.588	3.462	32.637	-1.462	18.951	156.184	-13,00	-11,46	ANDBANK ESPA
289	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	106,7171	-5,77	-22,45	-22,45	0,64					2375	101	6.276	679	22.096	-578	-15.821	30.627	-7,47	-47,06	BANKINTER	
290	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	78,9527	-1,63	-23,71	-23,71						119	37	889	45	416	-8	473	3.050	-1,89	-11,34	GR.BCA.MARCH	
291	GESRIOJA, FI	9,6314	-7,09	-23,74	-23,74	1,70	1,36	4,51	-0,21	3,53	1,69	127		78		107	-29	7.349	-7,09	-24,04	TREA ASSET	
292	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,0762	-4,07	-24,55	-24,55	2,44					237	861	3.290	4	450	856	2.841	27.498	-1,00	-16,65	ANDBANK ESPA	
293	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	7,8174	-8,91	-25,02	-25,02	-10,61	-5,04	-0,25	0,89		417	1	5.714	106	3.784	-105	1.930	7.765	-10,06	-11,82	ANDBANK ESPA	
294	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	13,8843	-10,54	-25,06	-25,06	6,06	6,97				6772	1.382	32.413	1.210	17.755	172	14.658	53.890	-10,29	-4,11	RENTA 4	
295	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	73,0388	-4,74	-25,12	-25,12						74	7	524	56	7	468	3.729	-4,56	-15,43	ANDBANK ESPA		
296	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	135,9676	-4,39	-25,95	-25,95						139	6	624	76	753	-70	-389	2.711	-6,79	-34,34	ANDBANK ESPA	
297	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1716	-6,90	-26,63	-26,63						580	174	2.826	33	829	141	1.998	5.745	-4,61	2,30	ANDBANK ESPA	
298	IGVF FI	6,7296	-5,44	-27,21	-27,21		-2,28	2,52			101		1		11		-10	12.933	-5,44	-27,26	ANDBANK ESPA	
299	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,5959	-1,35	-27,71	-27,71	-6,87	-5,82	-1,62	-3,82	-0,14	109	0	75	3	136	-2	-62	523	-1,81	-34,42	RENTA 4	
300	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	10,9880	-6,47	-31,43	-31,43	-4,73	-3,29	0,71	-0,67	0,44	0,90	1885		439	329	9.220	-329	-8.781	15.241	-8,39	-53,48	TREA ASSET
301	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	123,9420	-4,06	-32,49	-32,49	-2,99	-0,56	1,36			179	520	736		8.041	520	-7.305	24.701	-2,00	-44,56	MUTUA MADRIL	
302	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,2882	-5,63	-40,53	-40,53	-9,89	-5,44				262	116	2.997	66	891	49	2.106	11.883	-5,25	-31,87	ANDBANK ESPA	
303	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	18,7192	-5,85	-51,95	-51,95	24,19					672	23	1.365	81	1.369	-57	-4	3.243	-7,47	-55,96	CREAND WM	
304	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,0631	-6,36	-55,42	-55,42	-18,27	-6,62				2143	121	5.136	275	8.220	-154	-3.084	13.667	-7,35	-60,65	RENTA 4	
305	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										291							13.007	-3,81	-15,75	B&H CAPITAL	
306	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7038	-1,78								370	694	9.421	379	1.842	315	7.579	8.119	2,15		GR.BCA.MARCH	
307	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6097	-0,42								4		3.190	50	108	-50	3.082	3.066	-2,02		GR.BCA.MARCH	
308	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,1036	-0,85								5	41.164	52.817			41.164	52.817	53.270	336,13			GVC GAESCO
309	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,1608									20	13.405	13.405			13.405	13.405	13.479				KUTXABANK
310	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,1110	-1,05								25	33.422	70.533	4.359	4.694	29.063	65.839	65.621	76,57			SANTANDER
311	PATRIVAL, FI										206							49.022		-18,28	PATRIVALOR	
312	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,5127	-1,59								11		3.839	841	1.443	-841	2.396	2.224	-28,16			SINGULAR
313	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,0111	-1,95								237	81.822	265.466	664	12.411	81.158	253.055	250.083	44,25			BBVA
314	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,9890	-5,17								224	3	4.267	10	34	-7	4.233	5.447	-5,28			CREAND WM
315	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	95,5545	-5,20								53							1.826	-11,46	-33,15	ANDBANK ESPA	
316	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										193							14.428	-13,44	-24,50	DUX INVERSORES	
317	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										185							19.995	-0,09	-21,21	ABACO CAPITA	
318	COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I										67							1.295		-78,50	OMEGA	
319	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	87,1532	-1,35								37							770	-1,32	-11,83	ANDBANK ESPA	
320	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A										5							241	-1,68	351,50	ARCANO	
321	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	102,3685	-3,73								2		5.730				5.730	5.760	-3,73			CREDIT AGRI
322	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										116							2.665	-2,93	-14,24	DUX INVERSORES	
323	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	100,7052	-0,21								1							12	-44,81	-77,54	ANDBANK ESPA	
324	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN SOSTENIBLE, FI	9,4792	-1,77								417	1.831	9.517	318	744	1.513	8.773	8.933	18,01			BBVA
325	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,3163	-1,67								96	53.311	264.551	24.080	31.380	29.231	233.171	231.881	12,35			SANTANDER
326	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	95,9710	-1,31								98	21.084	62.875	62	1.916	21.022	60.959	60.561	50,56			SANTANDER
327	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,9721	-5,26								323	571	3.813	2	105	569	3.708	4.085	9,80			CREAND WM
328	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	98,6963	-5,06								4							56	-13,56	-93,87	ANDBANK ESPA	
329	FERMION FI	1,0018	-0,84								114		6		321		-315	11.739	-0,84			GESIURIS
330	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							14.132	-2,52			ORIENT. CAPIT

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)												Datos a 31-diciembre-2022									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes		2022
331	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										31							15.306	-1,24	-6,70	ABACO CAPITA
332	MM GLOBAL, FI	95,9399	-5,08								213							3.444	-5,66	-8,83	ANDBANK ESPA
333	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,3238	-1,70								107	22.680	100.755	2.133	6.409	20.547	94.346	93.397	25,52		SANTANDER
334	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,0890	-0,88																		GVC GAESCO
335	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	5,7175	-4,93								10		11.589		41		11.548	11.025	-4,95		CAIXABANK
336	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	93,4737	-3,00								37							9.479	-3,75	139,94	ANDBANK ESPA
337	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,0591									20	13.684	13.684			13.684	13.684	13.670			KUTXABANK
338	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,0424	-4,04								133	127	9.775	0	1.001	127	8.774	8.799	-2,67		RENTA 4
339	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,1119	-3,74								26		1.182			56	1.126	1.157	-3,74		GR.BCA.MARCH
340	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,4522	-4,01								227	271	3.768	57	752	213	3.016	2.847	3,61		CAIXABANK
341	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,3550	-4,37								3		2.919				2.919	2.816	-4,37		CAIXABANK
342	ROLNIK CONVICTION, FI										210							2.721	-5,75		ROLNIK
343	ATMOS GLOBAL FI	9,4481	-5,21								22	1.434	2.560			1.434	2.560	2.467	117,08		RENTA 4
344	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	16,2402	-2,47								1		0				0	0			GESIURIS
345	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000									2										TRESSIS
346	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2						60	-5,26	-53,08		ACCI
347	QUANTOP FI	9,7520	-1,68								71	72.662	76.641	13.220	13.220	59.442	63.421	63.294	1.282,07		CREDIT SWISS
348	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12						7	44,78			ACCI
349	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	93,9094	-2,79								867	32	6.399	38	192	-6	6.207	7.060	-2,88		SANTANDER
350	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I										2						2.471	-1,61	-7,65		ARCANO
351	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,1315	-1,29								39	16.327	131.650	810	10.919	15.517	120.731	119.457	13,28		SANTANDER
352	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										2						4.789	8,57			DUX INVERSORES
353	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P										103						5.677	-3,57	18,63		ARCANO
354	WAM GLOBAL ALLOCATION FI										137	672	11.094	591	6.585	81	4.509	10.358	-0,99	62,50	WELCOME AM
355	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										170						21.682	0,17	6,97		DUX INVERSORES
356	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,0799	-0,90																		GVC GAESCO
357	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	84,5597	-3,86								2							13	-3,86	-10,43	ANDBANK ESPA
358	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																				ANDBANK ESPA
359	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX												88				88				SOLVENTIS
360	TOGAEST INVERSIONES, FI										116						10.959	-2,61	-2,56		DUX INVERSORES
361	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5887	-1,62								2308	69	30.846	286	1.852	-217	28.994	23.887	9,50		CAIXABANK
362	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	9,9709	-2,61								286	16.620	94.970	2.893	7.729	13.727	87.241	86.963	15,45		BBVA
363	MARCH GLOB. ASSET ALLOCAT F.I.												748	3.890	67.946	-3.890	-67.198		-100,00	-100,00	GR.BCA.MARCH
364	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,3963	-4,31								2	0	100			0	100	90	-3,79		CAIXABANK
365	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										183						9.525	-0,07	-1,33		ABACO CAPITA
366	CARTESIO Y, FI										1494						188.492	-2,32	-3,20		CARTESIO
367	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	105,0513	-4,72								180						7.191	-5,16	-9,70		ANDBANK ESPA
368	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	9,9379	-0,75								20	640	18.879		73	640	18.806	18.795	2,74		CREAND WM
369	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	93,4585	-2,85								29	2.642	27.952		55	2.642	27.897	27.744	7,19		SANTANDER
370	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	96,9489	-1,07								53	10.260	31.932	525	1.714	9.735	30.218	30.012	45,91		SANTANDER
371	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,5115	-3,92								5	651	845	186	186	465	659	632	232,39		CAIXABANK
372	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	105,9027	-0,27								84						480	-37,11	-84,08		ANDBANK ESPA
373	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										7						16.963	-14,10			ORIENT. CAPIT
374	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										159						13.648	4,33	0,54		DUX INVERSORES
375	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R										78						3.505	-11,40	-29,18		360 CORA
376	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	9,7410	-4,80								4	258	2.986			258	2.986	2.908	4,22		RENTA 4
377	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,2342	-1,75								21	200	201		96	200	105	4.335	2,91		GR.BCA.MARCH
378	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	45,0757	-0,64								6						0	-96,07	-96,24		ANDBANK ESPA
379	GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	200,0210	-8,48								353						3.422	-10,75	-34,66		ANDBANK ESPA
380	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										110						20.875	-1,38	-4,24		A & G
381	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	80,6700	-13,61								37						1.696	-13,42	-24,61		ANDBANK ESPA
382	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,2345	-1,03								3115	110	12.812	244	829	-134	11.983	11.799	-2,13		SANTANDER
383	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,3369	-4,40								58	41	634	1	70	40	564	530	3,41		CAIXABANK
384	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9919									1	60	60	59	59	1	1	1			GESIURIS
385	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I										14						2.370	1,36	-30,90		360 CORA

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
386 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,5760	-2,26									33	3.852	31.122	822	1.736	3.030	29.386	29.207	9,03		RENTA 4		
387 ALTERNA GLOBAL, FI											17							846	-5,38		ACTINVER		
388 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	9,5359	-4,64									3	34.404	34.404			34.404	34.404	33.703			SINGULAR		
389 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											17							1.824	-0,12	11,76	ABACO CAPITAL		
390 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	9,7763	-4,88									5	40	144			40	144	142	32,19		RENTA 4		
391 ATTITUDE SHERPA, FI											106							34.409	6,30	134,15	ATTITUDE ASE		
392 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9920										3	2.669	2.669			2.669	2.669	2.666			GESIURIS		
393 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,4704	-3,26									981	39	10.372	187	486	-148	9.886	8.309	-4,69		CAIXABANK		
394 AGAVE, FI											168							39.405	0,68	167,51	DUX INVERSORES		
395 ABANDO EQUITIES, FI											116							6.624	2,26	-5,78	DUX INVERSORES		
396 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	9,6698	-1,79									16	201	872			201	872	657	-1,56		SOLVENTIS		
397 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264							8.900	-5,04	-16,03	EUROAGENTES		
398 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	93,6774	-2,82									18	1.944	58.938		1.526	1.944	57.412	57.279	0,58		SANTANDER		
399 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,8151	0,41									16	3.388	3.538			3.388	3.538	3.535	2.310,62		TRESSIS		
400 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	95,5075	-1,65									579	193	8.445	38	183	155	8.262	8.037	0,26		SANTANDER		
401 ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLE, FI	9,8331	-0,20									417	1.029	10.663	468	966	562	9.697	9.980	5,74		BBVA		
402 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,6873	-1,86									316	871	23.205	1.100	2.942	-229	20.263	20.021	-2,97		GR.BCA.MARCH		
403 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	110,1607	-8,41									2							37	-40,90	-65,71	ANDBANK ESPA		
404 BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,5797	-1,33									141	10.598	143.913	1.791	6.862	8.806	137.051	135.402	5,43		BBVA		
405 RIVER PATRIMONIO, FI	116,1632	-3,64									685							13.410	-3,78	-4,63	ANDBANK ESPA		
406 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,4720	-3,98									37	126	3.172	100	236	26	2.936	2.787	-3,23		CAIXABANK		
407 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE											29							1.038	-5,46	-15,19	ANDBANK ESPA		
408 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	100,5426	-5,51									6							6.868	-44,43		OMEGA		
409 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II											29							35.222	-6,68		OMEGA		
410 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29												
411 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	84,1673	-3,49									2681							40.119	-3,69	278,46	ANDBANK ESPA		
412 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,8820	-1,80									2	1.000	4.000		2.201	1.000	1.799	2.049	92,93		GR.BCA.MARCH		
413 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,3020	-1,27									2387	147	13.977	73	378	74	13.599	13.276	-0,73		SANTANDER		
414 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7115	-0,33									1	5.480	5.480			5.480	5.480	5.462			RENTA 4		
415 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,5310	-1,62									88		374	2	161	-2	214	206	-2,34		SINGULAR		
416 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,2005	-1,57									5	2.779	18.996	0	0	2.779	18.996	19.087	14,95		RENTA 4		
417 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9836										15	1.292	1.292	59	59	1.233	1.233	1.221			GESIURIS		
418 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,7932	-2,28									26	36	248	6	31	29	217	215	12,87		RENTA 4		
419 FON FINECO GESTION III FI	10,1111	-0,31									700	4.250	35.483	356	1.793	3.894	33.691	34.322	12,41		KUTXABANK		
420 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31				55		-55	2.971	-5,25	-37,09	ACCI		
421 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	120,8855	-2,16									11							51	-46,28	-92,46	ANDBANK ESPA		
422 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											250							31.848	0,64	47,67	DUX INVERSORES		
423 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							71	-5,26	-36,39	ACCI		
424 ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLE, FI	9,6299	-4,58									417	681	6.498	1.058	1.140	-377	5.357	5.493	-10,74		BBVA		
425 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,3638	-4,34									818	2	6.971	135	411	-133	6.560	5.896	-4,23		CAIXABANK		
426 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE															266		-266		-100,00		TREA ASSET		
Rentabilidad media anual (%)		-2,62	-9,87	-9,87	-0,45	0,01	2,17	1,02	2,98	2,39	2065234	1.289.770	17.628.463	1.265.770	15.301.388	24.000	2.327.075	62.808.988					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,25	-10,59	-10,59	-1,41	-0,37	1,96	1,29	1,89	1,55													