















FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes		2023
386 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,2042	-2,20	-5,26	-12,82	-8,21	-6,57	-4,70				93381	37.804	45.752	3.973	8.053	33.831	37.699	555.789	4,06	1,54	KUTXABANK
387 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.565,1230	-1,57	-5,51	-1,11	2,90	2,88	1,42	1,60	1,61	1,89	369	0	150		24	0	126	7.132	-1,57	-3,83	CREAND WM
388 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	65,6479	-1,77	-10,66	14,90							53	0	0	6	33	-6	-32	870	-2,42	-13,78	ANDBANK ESPA
389 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,8256	-1,84	-11,02	-15,20	-17,04	-12,67	-12,81				652	15.472	38.150	15.066	31.929	406	6.222	38.896	-0,83	4,59	BANKINTER
390 GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	33,7587	0,99	-25,11	-28,52							6						0	0	0,91	-25,17	ANDBANK ESPA
391 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											104						5.932	-0,00	4,49	ARCANO	
392 GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	10,9983										4	1.602	1.602			1.602	1.602	1.602			SINGULAR
393 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											191						14.739	0,34	2,16	DUX INVERSORES	
394 ABANDO EQUITIES, FI											116						7.556	1,55	14,08	DUX INVERSORES	
395 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											251						32.293	-2,87	1,40	DUX INVERSORES	
396 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											14						2.382	1,23	0,51	360 CORA	
397 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											180						20.925	-2,05	4,65	ABACO CAPITA	
398 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1						14.753	1,22	4,39	ORIENT. CAPIT	
399 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											116						2.643	-2,60	-0,83	DUX INVERSORES	
400 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											5						249	-0,00	3,26	ARCANO	
401 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS
402 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	109,8364	-0,23		-0,80	-0,02						3		1.110	6	6	-6	1.104	1.114	-0,75		MUTUA MADRIL
403 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I																					RENTA 4
404 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											160						14.536	-0,03	6,51	DUX INVERSORES	
405 WAM GLOBAL ALLOCATION FI											146	3.982	9.488	1.240	1.711	2.742	7.777	18.333	16,87	77,00	WELCOME AM
406 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											18						1.949	-0,30	6,86	ABACO CAPITA	
407 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											15						20.436	1,25	20,48	ORIENT. CAPIT	
408 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
409 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12						8	0,37	10,45	ACCI	
410 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	9,9676	-0,06									10	1.971	2.091			1.971	2.091	2.031	3.294,20		CREAND WM
411 ROLNIK CONVICTION, FI											210						3.139	-2,15	15,35	ROLNIK	
412 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											80						3.066	-4,95	-12,54	360 CORA	
413 AGAVE, FI											168						39.467	-0,71	0,16	DUX INVERSORES	
414 PATRIVAL, FI											205						45.746	-2,78	-6,68	PATRIVALOR	
415 ALTERNA GLOBAL, FI											15						855	-2,55	1,14	ACTINVER	
416 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264						9.833	0,43	10,48	EUROAGENTES	
417 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2						52	0,40	-14,24	ACCI	
418 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											189						9.780	-4,35	2,69	ABACO CAPITA	
419 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											290						14.318	0,67	10,08	B&H CAPITAL	
420 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											110						22.792	2,71	9,18	A & G	
421 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,0000																				ANDBANK ESPA
422 TOGAEST INVERSIONES, FI											116						11.844	1,68	8,08	DUX INVERSORES	
423 ATTITUDE SHERPA, FI											114						37.311	1,67	8,43	ATTITUDE ASE	
424 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											2						5.085	1,48	6,17	DUX INVERSORES	
425 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											170						22.956	2,46	5,88	DUX INVERSORES	
426 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																				CAIXABANK
427 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66						78	0,40	10,53	ACCI	
428 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA
429 CARTESIO Y, FI											1499						200.562	0,69	6,40	CARTESIO	
430 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31						3.284	0,40	10,53	ACCI	
431 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											31						16.429	-0,21	7,34	ABACO CAPITA	
432 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											1						1.029	-0,00	-58,35	ARCANO	
Rentabilidad media anual (%)		-0,37	3,04	-3,65	2,28	0,74	2,42	1,53	3,22	2,14	2045127	1.177.635	1.842.234	1.478.023	2.305.126	-300.389	-462.892	63.252.436			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,96	1,48	-4,96	0,64	-0,05	1,96	1,50	2,03	1,30											