

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023	
	1 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	134,2633	5,40	21,88	-7,35							1						15	-64,31	-58,73	
2 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	243,3639	5,34	21,67	-8,05							340						4.103	1,81	19,90	ANDBANK ESPA	
3 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,3876	-4,35	20,09	-16,77	11,11	-0,62	0,97	2,72			430	17	1.721	924	1.545	-907	176	9.403	-12,82	21,08	ANDBANK ESPA
4 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6310	1,13	16,20	-18,49	-0,75	-2,21					273	80	471	70	301	10	171	13.971	1,20	17,57	ANDBANK ESPA
5 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,2169	1,90	14,31	-38,55	-13,61	-5,06					2135	184	1.403	459	1.412	-275	-8	15.554	0,03	13,81	RENTA 4
6 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	130,4882	2,48	13,21	10,51							91	246	708	4	148	242	560	9.488	5,23	20,42	ANDBANK ESPA
7 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	15,7136	-1,11	13,18	-15,81	18,61	10,69					6793	1.296	5.055	1.456	4.569	-160	486	61.427	-1,41	13,99	RENTA 4
8 ALGAR GLOBAL FUND FI	11,9717	-2,61	13,15	2,87	13,35	-4,35					425	263	647	352	975	-89	-328	9.591	-3,64	8,73	RENTA 4
9 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,9779	2,84	12,70								5		2.062				2.062	5.381	2,84	85,03	RENTA 4
10 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,9892	2,75	12,41								29	196	6.292	13	31	183	6.261	6.590	5,77	4.545,69	RENTA 4
11 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,7570	1,78	11,98	-1,25	11,85	-2,17					21		1.000				1.000	1.678	1,78	191,63	CREAND WM
12 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,4156	-0,93	11,61	7,47							239	121	367	12	20	110	346	5.216	1,23	19,65	CREAND WM
13 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	133,9911	4,28	10,84	-6,71							22	5	9				9	1.855	4,57	11,36	ANDBANK ESPA
14 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	11,6617	3,79	10,73	20,11							125	309	632	10	62	299	570	2.448	18,17	44,55	CREAND WM
15 MERCHFONDO, FI	134,2267	1,79	10,45	-7,74	25,30	10,20	12,94	12,18	9,13	6,59	3788	3.367	14.120	2.285	6.922	1.081	7.198	179.487	2,46	14,92	ANDBANK ESPA
16 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	20,6663	-2,77	10,40	-38,68	32,45						631	26	794	158	992	-132	-198	3.380	-6,41	4,23	CREAND WM
17 TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	11,9887	-2,31	9,11	-19,64	1,96	-1,32	1,74	-0,08	0,86	1,15	1842		25	93	746	-93	-721	15.935	-2,86	4,56	TREA ASSET
18 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9359	1,91	8,25	-2,98	8,53	3,24	4,51				359	752	1.227	4.754	8.110	-4.003	-6.883	134.352	-1,11	2,84	MUTUA MADRIL
19 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	26,5743	-4,01	8,17	-1,52	15,13	2,63	4,85	3,14	7,27		880	1.065	1.744	833	1.622	232	122	63.061	-3,62	8,41	GVC GAESCO
20 MM GLOBAL, FI	103,7252	2,14	8,11	-1,75							212							3.657	0,97	6,19	ANDBANK ESPA
21 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9043	1,84	8,04	-3,71							492	5.419	8.759	892	1.606	4.528	7.152	59.212	10,44	23,26	MUTUA MADRIL
22 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,3796	0,00	7,57	-4,60	15,51						99	65	227	3	1.978	62	-1.750	14.104	0,46	-3,95	RENTA 4
23 FON FINECO EUROLIDER FI	15,3326	1,20	7,45	5,60	7,68	4,15	4,54	3,03	5,06	2,71	102			43	182	-43	-182	12.443	0,84	5,88	KUTXABANK
24 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	132,3226	-0,35	7,21	-8,26							108	1	82	5	20	-3	62	7.628	-0,40	8,11	ANDBANK ESPA
25 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,5867	-1,31	7,15	-2,34	12,54	2,63	4,95	2,84	6,23		127	2	838	2	41	-0	797	86.123	-1,31	8,14	CAIXABANK
26 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	102,2812	2,58	7,14	-7,86							51	1	2	3	159	-2	-156	798	2,32	-10,30	ANDBANK ESPA
27 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,0423	-0,60	7,13	-2,70	17,71						8		826	2	20	-2	806	5.219	-0,63	26,59	TRESSIS
28 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,8903	-3,13	7,07	-14,51							647	186	445	45	263	141	182	6.317	-0,93	9,96	ANDBANK ESPA
29 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3661	0,23	7,05	-14,18							22		40	2	2	-2	39	603	-0,04	14,45	CREAND WM
30 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,7472	-0,64	7,00	-3,18	17,14	0,10	3,40				341	344	2.241	80	1.115	264	1.125	24.497	0,45	12,22	TRESSIS
31 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	119,6078	0,06	6,82	-9,84							777	6	15	40	95	-34	-80	2.117	-1,58	2,90	BANKINTER
32 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,7180	0,25	6,73								154	136	364	659	677	-522	-313	9.069	-5,32	3,06	RENTA 4
33 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	113,8090	0,01	6,65	-10,42	8,80						2328	487	1.395	580	1.657	-93	-263	32.406	-0,28	5,81	BANKINTER
34 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,2527	1,38	6,63	0,20	11,52	3,75	5,16				214	215	2.233	158	600	57	1.633	16.294	1,73	18,49	GESIURIS
35 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	111,9927	-0,74	6,61	0,09							185							7.305	-5,14	1,59	ANDBANK ESPA
36 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.071,3728	1,44	6,59	1,46	10,40						2	285	1.108	349	441	-64	667	107.701	1,38	7,26	LORETO MUTUA
37 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,2960	1,31	6,50								18		1.863				1.863	1.893	1,31	18.930,3	GESIURIS
38 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,9609	1,40	6,49	1,06	9,96						235	271	1.025	10	126	261	899	6.755	5,52	23,12	LORETO MUTUA
39 INVERBANSER, FI.	45,8010	-0,72	6,42	0,07	11,14	4,14	5,81	3,57	6,11	3,25	574	434	749	4.260	4.639	-3.826	-3.890	89.713	-4,89	1,88	SANTANDER
40 IGVF FI	7,1512	3,24	6,26	-14,33		-0,56	2,93				102	0	0			0	0	13.743	3,24	6,27	ANDBANK ESPA
41 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,9835	0,43	6,16	-4,95							10						4	3.609	0,43	6,05	MAPFRE
42 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,4040	0,50	6,15	-6,05							3	20	193	15	115	5	78	3.361	0,64	8,64	SANTANDER
43 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	115,3531	0,18	6,05	-7,65							35	2	13	3	3	-1	10	1.169	0,11	6,96	ANDBANK ESPA
44 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,3845	0,59	6,01	-6,24							3	24	75		4	24	71	3.140	1,37	8,52	SANTANDER
45 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,0579	-1,13	5,95								10							12.041	1,58	9,22	CAIXABANK
46 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5101	-0,94	5,92	-6,85							52		3.008				3.008	3.397	-0,94	816,94	CREAND WM
47 GESRIOJA, FI	10,2017	0,01	5,92	-7,50	11,19	3,11	5,30	0,74	3,66	0,78	113			6	141	-6	-141	7.637	-0,07	3,91	TREA ASSET
48 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,4932	-2,57	5,90	7,34	23,60	8,28					510			129	215	-129	-215	23.465	-3,09	4,96	RENTA 4
49 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6532	-0,19	5,90	-2,12	8,98	-0,35					48		46		45		1	2.747	-0,19	5,93	GR.BCA.MARCH
50 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6478	0,95	5,88	3,84							26	0	1				1	1.226	0,96	5,95	GR.BCA.MARCH
51 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,0237	-1,16	5,87	-7,08	13,92	6,88	8,37				109	393	393	0	215	392	178	2.709	1,54	1,15	CAIXABANK
52 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,6926	0,31	5,85	-6,17	12,51	6,32	7,51	5,78	5,42		6920	3.909	7.151	2.195	5.965	1.714	1.186	240.625	1,04	6,38	MAPFRE
53 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	99,3319	-0,63	5,77								930	55	12.737	52	122	3	12.615	19.862	-0,61	181,32	SANTANDER
54 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,1874	-2,61	5,77	6,79							681	2.083	6.454	526	765	1.557	5.690	13.885	9,54	77,32	RENTA 4
55 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,9962	-0,66	5,68								40	8.918	69.396	5.063	60.557	3.855	8.839	69.274	5,16	20,94	SANTANDER

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	56 FONDCOYUNTURA FI	285,8296	0,13	5,61	1,95	9,85	1,57	1,97	0,73	3,87	3,18	136	33	3.441		33	33	3.408	11.416	0,43	53,19	
57 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,6796	-0,69	5,59								53	8.960	23.157	7.100	20.008	1.860	3.149	32.528	5,49	17,24	SANTANDER	
58 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	6,1355	4,53	5,57	0,46	0,65						400	31	31	290	1.622	-259	-1.591	20.195	3,19	-2,38	UNICAJA	
59 FON FINECO INVERSION FI	15,0937	0,72	5,54	7,58	13,07	5,17					2701	2.963	19.772	16.950	36.075	-13.987	-16.303	298.887	-3,80	0,08	KUTXABANK	
60 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,4615	1,21	5,52	-3,04	5,48	-0,15	2,24				3750	508	7.506	900	4.266	-391	3.241	83.291	0,73	10,14	RENTA 4	
61 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	53,2042	-0,66	5,46	-2,95							310	835	936	950	1.136	-115	-201	3.542	-3,74	-0,16	ANDBANK ESPA	
62 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,6959	0,29	5,45	-5,68	8,09						146	191	298	1	35	190	263	11.585	1,99	7,91	GR.BCA.MARCH	
63 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	6,0362	4,49	5,45	0,01	0,20						1490	125	195	396	810	-271	-614	17.184	2,45	1,33	UNICAJA	
64 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0556	-1,12	5,45	0,56							3		474			474	36.013	-1,12	6,85	SINGULAR		
65 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	10,0274	-1,20	5,41	0,61							12	168	223	51	486	116	-263	2.086	4,91	-6,19	SINGULAR	
66 ATMOS GLOBAL FI	9,9586	1,26	5,40								36	45	675	52	62	-7	613	3.220	0,97	30,53	RENTA 4	
67 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,4034	0,81	5,35	-5,92							3	32	145	40	45	-8	100	3.522	0,58	8,50	SANTANDER	
68 LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,5890	1,96	5,24	-14,56							99			84	105	-84	-105	13.885	1,33	4,43	SINGULAR	
69 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	10,0261	-1,07	5,19	0,26							94	46	207	117	133	-71	74	287	-21,22	38,96	SINGULAR	
70 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,9951	-1,14	5,15	-3,11	10,07	1,36					57	7	32	10	12	-3	20	1.504	-1,37	6,53	RENTA 4	
71 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,1542	-0,72	5,15	-9,23	13,75	8,27					5705	24.431	57.969	8.355	38.804	16.076	19.165	278.761	5,02	13,99	CAIXABANK	
72 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	10,2201	1,03	5,08	-9,68	13,79	5,98					1						0				UNICAJA	
73 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	10,2764	1,03	5,08	-9,70	14,04						2						0				UNICAJA	
74 RENTA 4 GLOBAL FI	11,0600	2,27	5,05	-1,69	-1,25	-1,21	2,48	0,43	1,28	0,67	122	22	131	1	93	22	38	14.252	2,43	5,33	RENTA 4	
75 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	111,4317	-0,32	5,04	-1,48	3,65	0,48					1			203	334	-203	-334	9.256	-2,47	1,38	MUTUA MADRIL	
76 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	99,5548	0,64	5,02	-0,07	8,73	0,73					29	253	475	214	460	39	15	1.282	3,68	6,10	CAIXABANK	
77 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	76,6543	-0,26	4,95	-12,26							76	115	255		90	115	164	4.079	2,66	9,37	ANDBANK ESPA	
78 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,2670	-0,79	4,94	-9,96	12,85	7,41	8,15				15323	8.997	29.780	37.198	96.699	-28.201	-66.919	1.214.602	-3,05	0,92	CAIXABANK	
79 CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,4219	0,82	4,94	-1,19	4,58	-2,97					42			302	727	-302	-727	2.114	-11,90	-22,10	CREDIT SUISS	
80 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3044	-0,33	4,94	-3,64							14						15.791	14,53	20,58	ACACIA INVER		
81 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,4814	-7,22	4,93	5,10							222	3	4	5	21	-2	-17	5.697	-7,28	4,59	CREAND WM	
82 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	99,8851	-0,36	4,90	-2,02	3,09	-0,25					134	22	45	9	53	13	-8	608	1,80	3,59	MUTUA MADRIL	
83 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2849	-0,34	4,88	-3,85	13,19						9						1.794	-0,35	12,01	ACACIA INVER		
84 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0315	0,68	4,87								26	1	607	7	10	-6	596	1.860	0,34	52,28	GESIURIS	
85 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	112,2200	0,59	4,87	-0,67	9,66	1,00					222	23	100	1.220	1.735	-1.198	-1.636	10.753	-9,56	-9,04	CAIXABANK	
86 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2719	-0,36	4,84	-4,00							99						830	-0,36	7,37	ACACIA INVER		
87 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,9198	0,94	4,80	-10,70	12,80						3		1.500		2.615		-1.115	9.150	0,94	-6,50	UNICAJA	
88 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,2674	-0,84	4,77	-10,56	12,10	6,69	7,39				80970	13.639	63.960	19.404	48.951	-5.765	15.009	1.013.043	-1,47	5,08	CAIXABANK	
89 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	109,4908	-0,30	4,72	-1,85	3,45	0,28					514	208	538	199	680	10	-142	11.993	-0,22	3,48	MUTUA MADRIL	
90 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,0277	1,14	4,72								35		57	262	285	-262	-228	30.355	0,27	3,93	RENTA 4	
91 IMANTIA PRO QUANT,FI	10,4056	3,94	4,70	-10,23							80		103	15	1.274	-15	-1.171	4.105	3,55	-18,60	ABANCA	
92 ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,0822	-0,30	4,70								585	1.362	4.807	87	205	1.275	4.603	10.353	13,92	88,47	BBVA	
93 MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	129,7471	1,96	4,68	-18,84	2,72	0,18	1,66				174	0	1.227	1.560	2.130	-1.560	-904	24.902	-4,17	0,81	MUTUA MADRIL	
94 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,9816	1,18	4,68	-9,03							313	23	43	120	253	-97	-209	2.278	-3,05	-4,31	BBVA	
95 TRUE CAPITAL, FI	11,7403	0,23	4,66	-4,88							943	81	286	106	438	-25	-153	5.589	-0,22	1,84	CREAND WM	
96 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,5675	0,88	4,64	-11,24	12,13	4,66	5,39	2,88			5190	1.139	3.765	2.080	4.090	-941	-325	111.635	0,03	4,32	UNICAJA	
97 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,4803	-7,35	4,63								444	1.715	2.894	14	44	1.701	2.850	7.089	21,25	73,52	CREAND WM	
98 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6450	0,45	4,61	-5,91							3	1	1		1	1	95	1,09	5,29	CAIXABANK		
99 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,2387	1,08	4,55								70	77	325	14	26	64	299	525	15,13	144,25	RENTA 4	
100 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,8927	-0,12	4,51	-3,14	12,12	6,53					52134	6.004	242.323	19.574	44.326	-13.570	197.996	1.017.356	-1,46	29,58	BBVA	
101 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,7222	0,50	4,51	-5,42	8,81	0,62	2,36				65		100	126	222	-126	-122	3.285	-3,26	0,67	ABANTE	
102 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,1842	0,50	4,51	-5,42	9,34	0,92	2,72	2,36			47				9		-9	2.042	0,50	4,06	ABANTE	
103 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,3626	-0,27	4,44	-4,55	6,91	1,54					303	829	4.469	503	8.625	326	-4.156	49.572	0,40	-4,18	MUTUA MADRIL	
104 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,6822	0,48	4,42	-4,78	9,97	4,78					144	344	928	205	553	139	375	11.475	1,69	7,91	CAIXABANK	
105 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5912	0,38	4,41	-6,68							3						2.940	0,38	4,41	CAIXABANK		
106 UNIFOND DINµMICO, FI, UNIFOND DINµMICO	6,8770	-0,96	4,38	-8,44							2		6		2.582		-2.577	2	-1,14	-99,93	UNICAJA	
107 FonsVila-Real, F.I	6,6339	-0,11	4,37	-1,61	4,19	-2,54	1,73	-2,01			108		23	0	7.463	-0	-7.440	32.108	-0,11	-15,15	GVC GAESCO	
108 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,4392	0,45	4,32	-5,16	9,54	4,36					1821	707	1.467	285	791	422	676	19.772	2,67	8,05	CAIXABANK	
109 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5668	0,35	4,31	-7,02							138	98	176	46	80	53	96	650	9,34	22,48	CAIXABANK	
110 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,3880	0,86	4,29	-6,45							2	114	318	49	52	65	266	3.919	2,57	11,96	SANTANDER	

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	111	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,4931	2,63	4,26	-11,67	-1,20					56	35	35	191	196	-156	-161	2.384	-3,79		-2,43
112	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,7272	-0,65	4,24	0,58	10,00	2,18				45	3	18	13	13	-10	5	1.140	-1,58	4,64	ATL CAPITAL	
113	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4531	0,53	4,23	-4,57	9,22	4,34				625	933	3.337	1.074	2.144	-141	1.193	47.665	0,23	6,90	CAIXABANK	
114	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	106,6880	0,77	4,22							2	24	371	853	2.067	-829	-1.696	4.302	-15,69	-25,32	CREDIT AGRI	
115	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2173	0,50	4,13	-4,96	8,79	3,93				5756	2.654	6.062	965	2.662	1.689	3.400	79.495	2,71	8,82	CAIXABANK	
116	UNIFOND DINµMICO, FI, UNIFOND DINµMICO	6,6984	-1,04	4,10	-9,43	3,72	0,80				8970	872	2.184	1.892	5.019	-1.020	-2.835	225.628	-1,50	2,82	UNICAJA	
117	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7086	1,15	4,08	3,44	11,03	3,74				135	137	1.670	83	113	55	1.558	4.902	2,25	52,42	ANDBANK ESPA	
118	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,2826	-0,72	4,05	-0,18	9,21	1,54	2,01	1,62		202	59	597	225	324	-166	273	9.383	-2,44	7,13	ATL CAPITAL	
119	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,0595	0,47	4,03							20	94	180			94	180	1.070	18,15	62,96	SOLVENTIS	
120	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,5854	-0,33	3,99	-6,51	9,61	4,31				3051	5.894	17.523	4.492	12.997	1.402	4.525	123.781	0,81	7,90	CAIXABANK	
121	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,8007	-4,79	3,99	44,01	32,19					233	462	3.173	377	1.945	85	1.228	14.464	-4,26	12,67	CREAND WM	
122	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,1555	0,16	3,98	-0,81						715	103	364	168	217	-65	147	1.180	-4,95	18,91	SANTANDER	
123	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,5749	0,80	3,97	-4,63	5,15	-1,09	3,31	0,72	3,25	337	1.989	2.902	640	16.198	1.349	-13.296	35.876	4,76	-24,08	GESIURIS	
124	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7299	0,55	3,96	-4,63						7		221			221	876	0,55	38,76	CAIXABANK		
125	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,7964	1,01	3,95	1,70	3,72	0,25	1,94	2,12		101	0	0	200	287	-200	-287	6.873	-1,88	-0,26	TREA ASSET	
126	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	769,0652	0,68	3,94	-7,68	6,07	1,13	2,87			385	431	1.114	647	1.403	-217	-289	21.387	-0,34	2,54	CREDIT AGRI	
127	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,7988	-0,21	3,90	-3,81	7,79	2,33				59	100	1.558	33	941	67	617	26.439	-1,81	6,29	MUTUA MADRIL	
128	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,2741	-0,37	3,86	-7,00	9,04	3,82	3,34			27	635	635		811	635	-175	12.399	5,05	2,61	CAIXABANK	
129	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,7568	-0,22	3,85	-4,02	2,29					3				5.765		-5.765	24.024	-0,22	-16,20	MUTUA MADRIL	
130	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5885	0,49	3,84	-1,43						21						4.502	0,49	3,84	GR.BCA.MARCH		
131	FONTIBREFONDO, FI	21,4827	-0,22	3,83	-4,40	8,03	2,33	4,65	4,30	6,59	1,14	104			12	24	-12	-24	8.028	-0,37	3,52	SANTANDER
132	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	140,1772	-0,38	3,82	-7,90	9,36	4,13				15	300	400		300	400	14.679	1,73	6,77	TRESSIS		
133	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,7924	-0,38	3,82	-1,31	14,08	7,19	5,84			1159	599	1.805	463	1.049	136	756	16.518	0,44	8,80	RENTA 4	
134	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,7813	-0,40	3,79	-7,26	8,74	3,48	2,91			2904	6.187	7.888	8.639	23.162	-2.452	-15.275	196.251	-1,67	-3,70	CAIXABANK	
135	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6779	0,48	3,76	-5,37						41	416	486	86	244	330	242	3.139	12,45	12,61	CAIXABANK	
136	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,6884	0,18	3,75	-4,21	7,03	2,40	3,75	3,48	3,89	113			311	510	-311	-510	124.181	-0,08	3,32	ABANTE	
137	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	104,2355	-8,62	3,67	-17,47						30						1.079	-8,52	3,96	ANDBANK ESPA		
138	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	95,2029	-0,43	3,67	-8,45	8,71	3,51	4,24	3,46		2307	6.183	16.308	2.332	6.231	3.851	10.077	112.919	3,12	13,84	TRESSIS	
139	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6517	0,44	3,66	-5,74						343	895	1.856	89	161	807	1.695	4.650	21,80	63,35	CAIXABANK	
140	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,5039	0,83	3,64	-9,00	2,95	-0,59	1,64			853	322	1.164	180	862	142	302	38.408	1,21	4,47	LABORAL KUTX	
141	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,9427	0,98	3,63	-1,37	4,44	0,75				113		15	42	1.028	-42	-1.012	14.913	0,69	-2,99	INTERMONEY	
142	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,8125	-0,45	3,62	-7,88	8,01	2,85	2,35	4,10		19705	18.506	21.667	6.872	16.728	11.634	4.939	221.317	4,97	5,91	CAIXABANK	
143	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,1955	-0,44	3,56	-4,99	5,70	0,91	2,35	1,61	2,39	166	500	521	1	150	499	372	17.275	2,59	5,92	CREDIT AGRI	
144	CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,3210	0,91	3,55	0,62	3,98	-2,07	1,20	-0,56	2,17	1139	116	206	141	364	-26	-158	12.489	0,71	2,27	GESIURIS	
145	VALOR GLOBAL, FI	9,0757	0,19	3,54	-2,64	5,45	-1,26				105	0	0	8	8	-8	-8	18.664	0,14	3,49	TREA ASSET	
146	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	87,1428	2,04	3,54	-8,69						2795						42.730	2,99	6,51	ANDBANK ESPA		
147	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	93,8664	3,20	3,53	-10,69						29		0	4	209	-4	-209	784	2,60	-18,00	ANDBANK ESPA	
148	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,1934	-0,62	3,52	-1,17	17,43	5,01	5,57	3,94		357	326	523	2.046	13.649	-1.721	-13.126	42.180	-4,52	-21,06	WELZIA	
149	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	81,7245	3,46	3,51	-13,53						114	46	93	5	70	41	23	3.179	4,81	4,22	GR.BCA.MARCH	
150	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,8897	0,93	3,47	-1,96	3,81					1						64	0,92	3,47	INTERMONEY		
151	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,4122	0,03	3,39	-0,28						44	84	495	3	3	81	492	2.148	0,40	28,69	CREAND WM	
152	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,3954	-0,29	3,38	-7,13	11,63	4,33														CREDIT AGRI	
153	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,1566	0,63	3,35	-4,65	8,03	3,78				6462	8.014	23.044	9.497	23.193	-1.482	-150	503.506	0,34	3,32	CAIXABANK	
154	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,5324	-0,30	3,35	-7,22	11,52	4,23				7							14.341	-0,30	3,35	CREDIT AGRI	
155	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,4059	1,10	3,32	-8,72	3,21	-1,38	2,14	0,09		469	5	19	1.134	1.411	-1.129	-1.392	14.170	-6,46	-6,01	ABANCA	
156	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1118	-0,72	3,31	-10,48	8,83					238	1	97		217	1	-120	28.291	-0,72	2,88	ANDBANK ESPA	
157	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,4342	-1,22	3,30	-6,74	1,91	-0,45	0,84	1,62		4027		0	882	1.949	-882	-1.949	36.239	-3,56	-1,94	TREA ASSET	
158	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2487	-0,33	3,26	-7,55	11,13	3,87				372	718	2.475	2.471	3.799	-1.754	-1.325	62.306	-3,09	1,08	CREDIT AGRI	
159	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2237	-0,33	3,26	-7,55	11,13	3,88				5							3.895	-0,33	3,26	CREDIT AGRI	
160	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,9285	0,60	3,25	-5,03	7,60	3,37				39275	14.844	36.102	10.728	27.545	4.116	8.557	658.531	1,24	4,62	CAIXABANK	
161	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8297	1,85	3,25	1,95	2,49		-0,85			153		180	195	318	-195	-138	22.350	0,95	2,60	AMISTRA	
162	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2243	-0,34	3,24	-7,64	11,02	3,77				181	2	120	293	453	-291	-333	7.249	-4,27	-1,36	CREDIT AGRI	
163	MILLENIUM FUND FI	20,2434	0,84	3,22	3,72	5,85	2,73	8,64	4,65		823		5.136	13.062		-5.136	-13.062	61.630	-6,98	-14,97	KUTXABANK	
164	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,0574	-0,35	3,21	-7,73	10,91	3,67				4988	1.093	3.068	1.556	4.158	-462	-1.090	83.387	-0,91	1,88	CREDIT AGRI	
165	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,0678	0,82	3,20	-5,12	8,33	2,52	3,13	2,59		41462	8.340	28.875	14.184	36.682	-5.844	-7.808	996.337	0,22	2,38	BBVA	

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

Datos a 31-marzo-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
		166	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	111,3252	-1,57	3,20	-5,29	8,99						12	141	472	59	156	82	316	1.050	7,00	
167	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7019	0,39	3,17	-3,64	7,83						19	82	2.458	1.200	2.818	-1.118	-360	1.175	-48,80	-21,45	CAIXABANK	
168	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,4849	1,12	3,12	-9,04	7,05	3,05					1							0			UNICAJA	
169	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,5913	-0,19	3,12	-2,42	5,75	0,34	1,94	1,70	2,89	2,38	135			365	687	-365	-687	23.391	-1,75	0,16	ATL CAPITAL	
170	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	999,0583	-0,67	3,11	-3,55	3,08	0,52					10345	170	631	546	1.365	-376	-734	49.769	-1,42	1,61	SANTANDER	
171	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,6702	-0,50	3,08	-5,10	6,92						61			31	111	-31	-111	1.944	-2,09	-2,54	GR.BCA.MARCH	
172	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,7622	0,04	3,08	-2,58	4,60	1,49					101		0	200	875	-200	-875	6.821	-2,84	-8,68	CREAND WM	
173	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6361	2,07	3,07	2,68	4,00	1,38					100	273	341	56	255	218	86	5.421	6,35	4,69	RENTA 4	
174	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,8693	1,03	3,05	-3,39	3,48	2,90					6							2.505	1,03	3,05	SINGULAR	
175	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,3597	1,11	3,05	-9,13	7,02						1							0			UNICAJA	
176	MEDIGESTION FI	10,4304	0,96	3,04	2,32							435	342	2.083	574	2.794	-232	-710	39.077	0,36	1,21	ANDBANK ESPA	
177	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,4145	0,09	3,04								659	654	4.601	1.054	1.429	-400	3.172	11.519	-3,32	43,33	SANTANDER	
178	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	110,8355	0,62	3,04	2,20	-1,30	0,95	0,41				8102	6.228	19.260	3.156	11.920	3.072	7.340	158.619	2,61	8,03	SANTANDER	
179	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	104,9180	-0,93	3,00	-3,82	8,34						6	50	50	39	88	11	-38	2.321	-0,48	1,37	ALTAIR FIN.	
180	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,2702	-0,36	3,00	3,06							310	1.193	18.418	4.361	9.607	-3.168	8.811	98.225	-3,52	12,95	BBVA	
181	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,8141	-0,47	3,00	-3,57							441	1.752	4.745	284	2.834	1.468	1.910	20.922	-7,07	19,82	CREAND WM	
182	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3446	0,32	2,97	-4,39	6,98						3824	4.829	14.663	6.431	13.813	-1.602	850	293.007	-0,22	3,27	CAIXABANK	
183	METAVALOR GLOBAL FI	74,5175	0,66	2,97	-5,64	0,06	-2,63	1,66	1,35			258	318	1.769	3.518	9.184	-3.201	-7.414	262.433	-0,57	0,12	METAGESTION	
184	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,1448	0,06	2,97								152	12.349	84.008	3.106	29.546	9.243	54.462	292.978	3,36	26,35	SANTANDER	
185	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,4704	0,99	2,95	-3,80	2,95	2,38	4,09	3,12	5,71		99	64	67	26	1.512	38	-1.444	6.665	1,58	-15,39	SINGULAR	
186	IMPASSIVE WEALTH, FI	119,3902	0,11	2,94	-6,39							596	113	367	77	334	36	32	15.557	0,35	3,15	ANDBANK ESPA	
187	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	129,4106	-1,66	2,93	-6,29	7,17	1,06	2,64	2,36	3,07		6182	1.068	1.621	2.613	6.141	-1.544	-4.520	118.289	-2,93	-0,84	CAIXABANK	
188	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,8940	0,91	2,93	-8,30							1367	49	105	573	2.171	-524	-2.067	20.651	-1,62	-6,48	BBVA	
189	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,3153	0,59	2,92	-2,70	-4,75	-3,42	-2,85	-2,02			106		300	1	2	-1	298	3.083	0,56	13,84	GESIURIS	
190	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,0799	0,04	2,89								109	4.750	43.517	9.390	61.368	-4.640	-17.851	78.412	-5,53	-16,04	SANTANDER	
191	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0470	-0,97	2,89	-4,25	7,62	-0,46					239	119	1.197	341	2.344	-222	-1.147	28.430	-1,58	-0,42	ALTAIR FIN.	
192	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2467	0,29	2,87	-4,77	6,56						17920	7.195	20.329	6.144	15.617	1.050	4.713	321.765	0,62	4,40	CAIXABANK	
193	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	91,4332	1,28	2,86	-5,10							19		22	25	-22	-25	962	-1,01	0,23	ANDBANK ESPA		
194	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,9509	-2,25	2,85	-1,48	13,16	1,52	3,33	2,21			100		8	33	-8	-33	3.018	-2,49	1,76	ABANTE		
195	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	8,0346	1,04	2,84	-9,98	5,96						6							7.950	1,04	2,84	UNICAJA	
196	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3023	0,10	2,84	-6,51	7,16	0,39					2148	5.540	16.505	10.231	27.205	-4.691	-10.699	179.736	-2,47	-2,96	CAIXABANK	
197	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8161	0,08	2,79	-6,70	6,97	0,24	3,33				103		1.001	5.801	11.421	-5.801	-10.419	95.434	-5,71	-7,34	CAIXABANK	
198	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	101,0730	-1,01	2,79	-4,64	7,42						39	100	102	436	2.519	-336	-2.417	3.478	-9,90	-38,93	ALTAIR FIN.	
199	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,5312	1,04	2,78	6,38	8,68		2,82				501							103.283	12,40	17,50	ACACIA INVER	
200	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	89,3847	0,55	2,76	-6,38	3,21						102547	4.173	10.830	2.849	9.495	1.324	1.335	171.313	1,33	3,57	SANTANDER	
201	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	116,7192	0,33	2,75	-7,81	4,12	1,62					106			795	995	-795	-995	23.393	-2,97	-1,45	TRESSIS	
202	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	945,0260	-0,64	2,74	-4,58	1,99	-0,53	0,95	1,55	2,09		1315	539	1.903	675	1.897	-136	6	45.260	-0,94	2,75	SANTANDER	
203	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6007	0,05	2,71	-6,98	6,65	-0,06	3,02				1257	1.043	1.401	9.112	21.771	-8.069	-20.370	207.066	-3,73	-6,49	CAIXABANK	
204	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,8364	0,99	2,70	-10,48	5,38	1,48	2,40	1,53			23138	4.365	11.150	9.723	19.469	-5.359	-8.319	673.431	0,18	1,44	UNICAJA	
205	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	65,5152	-0,41	2,66	-7,71							1							1			UNICAJA	
206	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	207,5764	1,02	2,63	-8,82	9,18	4,98	6,36	5,32	5,86		4986	478	1.274	1.409	3.470	-931	-2.196	106.429	0,13	0,55	SANTANDER	
207	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	213,6016	1,02	2,63	-8,82	9,30	5,26					22206	3.714	12.076	7.811	19.766	-4.097	-7.690	572.604	0,29	1,27	SANTANDER	
208	AFI GLOBAL FI	4,8600		2,62	-5,63	1,83	-1,59	0,15	-0,12	2,46		146	198	207	7	7	192	201	16.531	1,25	3,83	AFI INVERSIONES	
209	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,5772	0,44	2,62	-4,41	4,74	1,59					99	3.547	11.669	7.133	10.478	-3.587	1.192	95.004	-3,15	3,85	CAIXABANK	
210	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,1662	0,77	2,62	0,45	3,36						9			85	105	-85	-105	1.570	-4,51	-3,93	RENTA 4	
211	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3881	1,17	2,61								6	2.388	2.396	21	21	2.367	2.375	21.974	13,47	15,13	RENTA 4	
212	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,0029	-0,23	2,60	-5,29							61	981	6.926	32.639	35.695	-31.657	-28.769	61.954	-30,27	-27,42	CAIXABANK	
213	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3177	0,62	2,57								52	26.422	30.824	71	71	26.351	30.754	44.926	145,10	228,65	KUTXABANK	
214	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	801,5670	0,27	2,56	-8,50	3,34	0,87	1,96	1,86			2373	5.537	12.076	4.620	11.756	918	320	192.132	0,75	2,74	TRESSIS	
215	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5091	1,16	2,55	-2,28	5,72	2,10	3,65	1,86	3,08		689	122	367	587	1.116	-464	-749	18.575	-1,34	-1,46	RENTA 4	
216	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,3560	0,42	2,55	-4,68	4,44	1,29					436			905	1.542	-905	-1.542	22.758	-3,35	-3,08	CAIXABANK	
217	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9902	0,74	2,55	0,10	2,96	-0,32	1,97	2,03	2,88		126	65	442	85	257	-20	185	13.066	0,58	4,01	RENTA 4	
218	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6587	-0,25	2,53	-5,55	8,12	0,76					802			26.408	27.627	-26.408	-27.627	47.467	-32,39	-32,81	CAIXABANK	
219	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,6121	-0,17	2,50	2,02	11,73	2,78																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
221	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,4314	0,16	2,48	-4,97						2							4.100	0,16	2,48	TRESSIS	
222	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5692	1,27	2,46	-3,16	2,07	0,05				59	0	1	116	174	-116	-173	3.344	-2,16	-2,67	RENTA 4	
223	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3703	1,12	2,45	-2,67	5,08					2106	1.057	3.390	1.060	2.163	-2	1.227	39.224	1,11	5,77	RENTA 4	
224	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1228	-0,10	2,44	-6,67	9,34	-0,30				126	0	72	0	4	0	69	9.502	-0,10	3,18	RENTA 4	
225	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,2542	0,13	2,39	-5,30						104	235	335	50	63	185	272	9.698	2,08	5,35	TRESSIS	
226	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,2501	0,06	2,39	2,82						278	10.930	40.334	9.814	24.120	1.116	16.214	272.310	0,49	8,89	BBVA	
227	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,4135	1,05	2,37	-4,35	3,91	0,54	1,13	1,80		264020	67.349	211.154	112.243	257.316	-44.895	-46.163	8.598.360	0,52	1,81	BBVA	
228	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,5940	0,36	2,37	-5,39	3,60	0,44	2,24	1,78	3,04	794	504	705	682	2.001	-178	-1.295	18.736	-0,85	-3,36	CAIXABANK	
229	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	64,3925	-0,51	2,35	-8,71	1,46	-1,15	-0,28	0,18	0,80	37274	4.336	10.811	11.272	26.374	-6.936	-15.562	1.035.653	-1,18	0,84	UNICAJA	
230	FONMASTER-I F.I.	19,8457	0,55	2,35	-2,56	4,88	1,83	2,11	1,18	1,33	1,22	162		3.650		29		3.621	28.816	0,88	13,91	MDEF GESTEFI
231	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,3360	-0,31	2,35	-6,25	7,24	-0,11	3,79	3,29	4,27		900	11.238	12.246	431	5.940	10.808	6.305	28.264	3,38	2,51	CAIXABANK
232	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,4098	-1,19	2,34							6			112			112	54.625	-1,19	2,54	GVC GAESCO	
233	OLEA NEUTRAL, FI	16,4466	-1,11	2,34	-1,42	5,49	2,39	4,05			977	620	2.812	446	2.010	174	801	66.625	-0,87	3,58	OLEA	
234	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,6891	0,34	2,31							951	213	319	272	672	-59	-353	8.203	-0,67	-1,28	CAIXABANK	
235	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8295	-0,51	2,29							4							3.136	-0,51	2,29	GR.BCA.MARCH	
236	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,3817	-1,22	2,24																		GVC GAESCO
237	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,2297	0,09	2,23	-0,83	4,12	1,54	1,77	-1,05	2,74	1,34	114		27	22	678	-22	-651	24.115	-0,00	-0,46	ANDBANK ESPA
238	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,5724	-0,35	2,23							798	15	18	36	160	-21	-142	6.085	4,38	3,20	CAIXABANK	
239	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	97,7847	-1,16	2,22	-2,56						110		17.650	10	10	-10	17.640	71.465	-1,17	35,16	GESNORTE	
240	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,8425	-0,30	2,22	2,00	9,54	1,75	2,75			110	2.568	5.581	857	2.198	1.712	3.383	82.021	1,82	6,58	SINGULAR	
241	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,4295	0,13	2,21							2652	225	679	58	157	167	522	14.091	1,33	6,14	SANTANDER	
242	FON FINECO GESTION FI	20,9389	0,46	2,21	6,47	5,49	0,92	1,90	2,43	3,05	3098	3.158	13.963	7.630	26.674	-4.472	-12.710	329.914	-0,88	-1,60	KUTXABANK	
243	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	95,5265	-1,20	2,20	-12,39						37							9.677	-1,18	2,08	ANDBANK ESPA	
244	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,3641	-1,25	2,17																		GVC GAESCO
245	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,7192	-0,78	2,14	-8,37	5,84	2,50	4,75	2,05	4,73	2,72	93		14	20	-14	-20	19.330	-0,85	2,04	GR.BCA.MARCH	
246	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,1911	0,10	2,14							63	65.124	100.233	64.306	75.219	818	25.014	146.984	0,67	23,04	SANTANDER	
247	QUANTOP FI	9,9603	0,43	2,14							78	171	4.062	385	475	-213	3.587	68.249	0,12	7,83	CREDIT SUISS	
248	FERMION FI	1,0229	-0,03	2,11	1,66						114			0	0	-0	-0	11.987	-0,03	2,11	GESIURIS	
249	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,3395	-1,28	2,08	0,99	5,91	0,93	0,84	2,02	2,06	1,10	105		1	5	30	-5	-29	235	-3,27	-9,07	GVC GAESCO
250	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,9667	0,08	2,08							141	12.797	28.025	888	15.927	11.909	12.098	73.974	19,47	22,15	SANTANDER	
251	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3719	0,60	2,08							54	26.192	33.471	43	2.511	26.149	30.960	44.871	142,67	232,91	KUTXABANK	
252	FON FINECO GESTION II FI	8,3408	0,95	2,07	2,37	6,33	1,29	1,64	1,31		2509	4.632	26.810	7.232	14.949	-2.599	11.861	237.607	-0,15	7,49	KUTXABANK	
253	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,7962	-0,21	2,07	-3,85	2,44	-2,66				110	60	136	95	115	-35	21	2.854	-1,46	2,77	RENTA 4	
254	NR FONDO 1, FI	87,9189	-0,98	2,02	-1,79	4,07	-1,06	0,69	0,18	1,49	37			0	12.931	-0	-12.931	128	-1,08	-99,00	TREA ASSET	
255	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5285	0,18	1,99	-5,78	6,42	1,96				10			21	21	-21	-21	130	-13,87	-12,31	CREDIT AGRI	
256	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5970	0,17	1,97	-5,83	6,37	1,91				26		240	997	1.381	-997	-1.142	34.570	-2,67	-1,32	CREDIT AGRI	
257	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	37,3088	0,81	1,96	62,58						33	1.572	2.169	215	668	1.357	1.501	66.510	2,91	4,31	RENTA 4	
258	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3286	0,14	1,89	-6,16	6,00	1,56				1883	1.840	8.955	6.333	15.718	-4.493	-6.762	339.591	-1,18	-0,11	CREDIT AGRI	
259	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3917	0,14	1,89	-6,16	6,00	1,56				19			1.697	1.697	-1.697	-1.697	10.692	0,14	-12,00	CREDIT AGRI	
260	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,1406	0,10	1,88	-5,01	4,42	1,90				3725	42	195	10.070	26.795	-10.028	-26.600	298.058	-3,18	-6,47	CAIXABANK	
261	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3060	0,13	1,86	-6,25	5,89	1,46				426	192	232	117	618	75	-386	18.149	0,55	-0,24	CREDIT AGRI	
262	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,4386	0,77	1,85	61,86	33,81	18,40	15,11			2963	5.408	13.661	2.539	13.301	2.869	360	88.575	4,18	2,22	RENTA 4	
263	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,1215	0,10	1,85							66	3.822	3.948	10	10	3.812	3.938	23.093	19,97	22,87	CREAND WM	
264	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1455	0,13	1,84	-6,34	5,79	1,36				12834	2.114	8.257	4.941	14.172	-2.827	-5.915	288.385	-0,86	-0,21	CREDIT AGRI	
265	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,1034	0,62	1,83	-3,86	3,81	0,55	0,32			1040	75	506	263	994	-187	-488	13.723	-0,75	-1,68	BBVA	
266	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,9409	0,06	1,78	-5,39	4,00	1,49				24006	655	2.101	12.370	36.206	-11.715	-34.105	471.258	-2,38	-5,09	CAIXABANK	
267	FONDANETO, FI	8,5415	-0,04	1,76	-3,15	2,14	0,02	1,78	0,88	2,61	0,97	99		39	70	-39	-70	7.403	-0,56	0,79	SANTANDER	
268	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,0198	-0,63	1,68	-4,75	4,71	-1,56				100	2	6	13	38	-12	-32	24.001	-0,67	1,55	CREAND WM	
269	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	135,5508	0,94	1,66	-7,15	4,01	1,34	2,77			5723	756	1.893	1.621	4.073	-865	-2.180	78.060	-0,17	-1,10	SANTANDER	
270	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	137,7009	0,94	1,66	-7,15	4,03	1,43	2,92			170832	32.023	103.556	151.428	339.375	-119.405	-235.819	7.887.562	-0,57	-1,30	SANTANDER	
271	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7379	0,41	1,65	-2,27						171	2.774	49.296	230	11.131	2.544	38.164	175.551	1,90	29,65	BBVA	
272	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	89,9335	1,18	1,65	-4,81	-0,51	-1,73				1076	1.356	4.399	3.528	9.112	-2.172	-4.713	146.642	-0,30	-1,54	SANTANDER	
273	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2539	-0,71	1,64	-4,49						26	370	420		370	420	1.455	33,08	42,74	CREAND WM		
274	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,3747	0,44	1,60	-6,33	0,03	-0,80	0,01	0,71		585	59	845	1.548	5.414	-1.488	-4.569	39.892	-3,19	-8,84	TRESSIS	
275	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8048	0,24	1,57	-3,87	3,61	-0,53				42	0	254			0	254	2.648	0,25	12,25	ANDBANK ESPA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023			
276	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7347	0,14	1,54	-2,54	-1,05	-1,74					28			6		-6	1.052	0,14	0,97	ANDBANK ESPA		
277	FON FINECO GESTION III FI	10,2672	0,26	1,54	2,57							950	2.498	12.460	267	814	2.230	11.645	46.565	5,31	35,67	KUTXABANK	
278	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9704	1,01	1,54	-8,75	1,77						46		0	0	37	-0	1.707	1.707	0,99	-0,55	BCO. CAMINOS	
279	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3501	1,02	1,45	-3,24	0,58	-1,11	-0,61	0,28			216590	17.395	62.438	161.103	343.557	-143.708	-281.119	6.910.832	-1,05	-2,54	BBVA	
280	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,6397	0,20	1,45								3323	3.568	6.480	128	277	3.440	6.203	18.174	23,68	54,03	SANTANDER	
281	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9538	0,96	1,41	-9,21	1,22						462	1	18	563	1.357	-563	-1.340	16.503	-2,40	-6,20	BCO. CAMINOS	
282	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,4682	0,18	1,40								34	404	20.516	215	2.958	189	17.558	84.107	0,40	28,17	SANTANDER	
283	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,2433	0,16	1,34								52	729	7.058	4.765	8.379	-4.036	-1.321	29.059	-12,08	-3,18	SANTANDER	
284	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	89,5516	1,40	1,31	-7,60	-1,11						212		125	792	2.138	-792	-2.013	14.369	-3,92	-11,17	SANTANDER	
285	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7584	1,04	1,26								1						5.531	1,04	1,27	RENTA 4		
286	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,0890	-0,17	1,24	-8,78	-0,18	-1,97					52135	5.687	29.177	26.785	71.491	-21.098	-42.314	1.380.437	-1,67	-1,76	BBVA	
287	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	122,7516	0,12	1,22	-5,73	0,71	0,01	1,20	1,43			171	85	85	1.617	1.780	-1.531	-1.694	39.281	-3,67	-3,00	RENTA 4	
288	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,8454	0,60	1,21	-6,68							1424	11	106	1.520	3.363	-1.509	-3.256	29.540	-4,33	-8,86	BBVA	
289	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7813	0,41	1,21	-4,83	1,22	-0,50					10						72	0,41	1,21	CREDIT AGRI		
290	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8430	0,40	1,19	-4,87	1,16	-0,55					112		3.190	5.964	14.812	-5.964	-11.621	157.059	-3,29	-5,77	CREDIT AGRI	
291	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6179	0,38	1,12	-5,16	0,86	-0,85					8139	1.779	13.723	34.517	90.023	-32.738	-76.300	1.342.741	-2,02	-4,31	CREDIT AGRI	
292	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6631	0,38	1,12	-5,16	0,86	-0,85					93			1.096	1.561	-1.096	-1.561	46.733	-1,93	-2,15	CREDIT AGRI	
293	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6042	0,33	1,11	-3,41							38	865	5.380	4	25.700	861	-20.319	35.191	-0,14	-36,67	CAIXABANK	
294	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,2114	-0,89	1,11	1,78	7,31	-1,80					37	0	1	12	42	-12	-41	257	-5,50	-12,68	ANDBANK ESPA	
295	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5799	0,37	1,09	-5,25	0,76	-0,95					1550	203	535	1.233	2.118	-1.030	-1.584	60.008	-1,33	-1,51	CREDIT AGRI	
296	ESTRATEGIA ACUMULACION ISR, FI	9,5823	-0,31	1,09								585	1.334	3.483	84	2.249	3.193	3.193	12.199	11,09	36,57	BBVA	
297	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6347	0,98	1,08	-11,75	1,75	-4,09	-1,02	-3,43	-0,12		102	0	1	19	111	-18	-109	419	-3,30	-19,91	RENTA 4	
298	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1343	-0,13	1,08	-4,01	1,39	-0,87	-0,17				12961	788	2.154	6.760	16.785	-5.972	-14.631	290.318	-2,14	-3,76	IBERCAJA	
299	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,0593	-0,06	1,08	-5,71	-0,02	-3,22					20155	2.167	5.425	14.414	30.096	-12.247	-24.671	643.771	-1,93	-2,65	SANTANDER	
300	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4491	0,36	1,07	-5,35	0,66	-1,05	0,32				53700	2.906	20.704	30.067	71.647	-27.161	-50.943	1.294.750	-1,71	-2,76	CREDIT AGRI	
301	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5164	0,31	1,05	-3,65	0,44	-0,92					1042		7	34	2.822	-34	-2.815	21.523	-2,14	-17,31	CAIXABANK	
302	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,8675	0,96	1,02	-5,87	-0,64	-1,15	-0,31				80699	16.178	50.770	81.102	182.838	-64.924	-132.068	3.398.700	-0,94	-2,77	SANTANDER	
303	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,9320	0,96	1,02	-5,87	-0,65						1415	5	537	715	4.511	-710	-3.974	42.435	-0,71	-7,65	SANTANDER	
304	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,1622	0,96	1,02	-5,87	-0,67	-1,24	-0,46				13785	625	3.826	3.012	8.318	-2.387	-4.492	149.710	-0,63	-1,93	SANTANDER	
305	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0017	-0,07	0,98								3	10	10	10	10	10	2.702	0,31	1,36	GESIURIS		
306	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	77,3025	-1,78	0,97	-18,56							124	28	73	337	374	-309	-301	1.473	-18,41	-15,79	ANDBANK ESPA	
307	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,7058	-0,18	0,90	-4,69	0,68	-1,56	-0,52	0,27			38302	356	1.154	27.689	55.352	-27.333	-54.199	1.041.746	-2,74	-4,08	IBERCAJA	
308	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1723	0,25	0,86	-4,39	-0,40	-1,79	-0,23	0,37	1,37		1099	92	9.341	3.728	19.985	-3.636	-10.644	29.557	-5,35	-15,44	CAIXABANK	
309	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	129,2708	0,62	0,86	-4,92							44	4	12	6	14	-2	-1	1.930	0,51	0,79	ANDBANK ESPA	
310	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9454	0,61	0,84																		GVC GAESCO	
311	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6693	0,24	0,84								2235	60	184	672	1.543	-612	-1.359	20.638	-4,26	-13,60	CAIXABANK	
312	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0000	-0,11	0,82								25	10	10	10	10	10	1.014,00	1,025,25			GESIURIS	
313	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8497	-1,40	0,76	-5,06	2,34	-0,26					168	45	334	423	-334	-378	8.354	-5,19	-3,60	UNICAJA		
314	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	136,9798	-0,44	0,74	-20,79							139	29	169	11	52	18	117	2.848	0,19	5,03	ANDBANK ESPA	
315	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	7,0422	1,02	0,70	-7,92	1,54						2						0				UNICAJA	
316	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9293	0,56	0,69								18	135	31.186		112	135	31.074	31.357	0,99	52.894,0	GVC GAESCO	
317	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5293	0,23	0,68	-3,42	0,38	-1,09					16030	839	2.464	4.862	14.464	-4.023	-12.000	186.018	-1,91	-5,44	BBVA	
318	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,7159	-1,43	0,67	-5,39	1,97	-0,70					2092	42	110	557	1.341	-515	-1.231	37.837	-2,76	-2,48	UNICAJA	
319	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	6,9905	0,96	0,67	-7,99	1,06	-0,36					1						0				UNICAJA	
320	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	9,8973	0,50	0,65								585	1.012	2.814	105	2.038	907	776	10.824	9,71	8,45	BBVA	
321	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6092	0,49	0,64	-2,03	-0,30	-0,80					52130	4.853	15.344	28.196	315.440	-23.343	-300.097	1.330.742	-1,24	-17,89	BBVA	
322	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,6974	0,27	0,59	-5,39	0,78	-1,78	0,53	0,78	1,15	1,04	103	1.400	1.551	37	55	1.363	1.495	5.190	36,20	41,54	CAIXABANK	
323	RIVER PATRIMONIO, FI	116,7345	-1,23	0,49	-10,69							678							13.647	-1,61	1,76	ANDBANK ESPA	
324	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,7982	0,94	0,47	-8,74	0,63						4						4.075	0,93	0,46	UNICAJA		
325	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3058	0,75	0,43	0,46	8,90	0,67					26	0	71	1	1	-0	70	689	0,70	11,84	GR.BCA.MARCH	
326	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,3299	-0,40	0,41	-6,49							26		100			100	7.083	-0,40	1,82	CREAND WM		
327	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9008	-0,27	0,39																		GVC GAESCO	
328	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7826	-0,48	0,36	-5,63							1						1				1,08	UNICAJA
329	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,8112	0,29	0,36	-1,19							641	25	88	31	38	-6	50	501	-0,96	11,27	SANTANDER	
330	HIGH RATE, FI	23,7731	-3,22	0,36	-1,73	11,42	3,07	4,12	4,86	4,87	3,32	119		106	10	142	-10	-36	62.186	-3,23	0,29	INTERMONEY	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
331	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,6295	0,89	0,33	-9,24	0,07	-1,35	-0,15	0,34		26566	531	2.433	14.977	32.170	-14.446	-29.737	726.066	-1,09	-3,62	UNICAJA	
332	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,1779	-0,24	0,32	-2,76	6,76	-4,49				125		17	0	48	-0	-31	12.573	-0,24	0,07	RENTA 4	
333	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,3634	0,14	0,28	-3,00	-1,64	-1,20				144698	9.389	31.841	95.534	239.361	-86.145	-207.520	4.141.731	-1,90	-4,50	SANTANDER	
334	QUALITY GLOBAL,FI	590,6840	-0,27	0,23	1,13	2,27	-2,50	-1,72	-0,05		763	8	652	915	2.872	-907	-2.220	15.800	-5,69	-12,08	BBVA	
335	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8835	-0,33	0,23							40		4.208	276	2.76	-276	3.932	3.995	-6,87	6.652,17	GVC GAESCO	
336	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,8366	0,10	0,22							15			602	1.552	-602	-1.552	1.989	-23,18	-43,74	TRESSIS	
337	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	112,8656	-0,78	0,19	0,22	3,90	0,37	1,75			2509	1.522	8.979	7.795	16.793	-6.273	-7.814	216.365	-3,58	-3,30	SANTANDER	
338	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,1918	0,07	0,16	1,94						107							139	0,07	0,16	ANDBANK ESPA	
339	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7199	-0,58	0,08	-6,63	0,43	-1,27				43175	1.498	7.810	23.525	45.124	-22.027	-37.314	1.282.882	-2,26	-2,73	UNICAJA	
340	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	80,7341	-3,26	0,08	-34,25						36							1.677	-4,01	-1,12	ANDBANK ESPA	
341	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5737		0,00	-0,19						3							1			ANDBANK ESPA	
342	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	84,5238	-0,01	-0,04	-5,69						2							13	-0,05	-0,04	ANDBANK ESPA	
343	ARTE FINANCIERO, FI	6,2567	0,82	-0,06	-6,45	-3,28	-1,72	-0,75	-3,24	0,39	-0,49			24	83	-24	-83	2.782	-0,05	-2,94	TREA ASSET	
344	PENTATHLON, FI	71,7668	0,81	-0,10	2,62	4,19	0,86	0,04	2,34	1,89		60	334	34	451	26	-117	14.369	0,99	-0,91	RENTA 4	
345	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6615	-0,13	-0,14	-9,95	8,36					135	24	4.153	10	200	14	3.953	20.148	-0,06	24,06	ANDBANK ESPA	
346	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8745	0,18	-0,17	-1,63	0,84	-1,02	-0,01	-5,21		94	0	104.464	0	0	0	104.464	107.534	0,18	3.427,47	ANDBANK ESPA	
347	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	105,6705	-0,08	-0,22	-3,37						61							345	-13,31	-28,09	ANDBANK ESPA	
348	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,2660	-0,61	-0,56	-2,00	0,79					23		10	15	20	-15	-10	748	-2,56	-1,87	ANDBANK ESPA	
349	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	129,1156	-0,20	-0,60	-2,24						90							180	-0,20	-0,60	ANDBANK ESPA	
350	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	10,7119	-2,55	-0,61	-1,67						696	3.080	7.962	1.085	3.651	1.996	4.310	30.745	4,13	15,32	SINGULAR	
351	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,8643	-5,15	-0,71	-2,65	12,48	3,12	3,19	3,18	5,21	105			1.018			368	18.845	-5,15	2,78	INTERMONEY	
352	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,4284	-5,21	-0,89	-3,34	11,70					23			96	10	26	-10	70	763	-6,44	8,50	INTERMONEY
353	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,1317	-2,14	-0,94	-8,33	0,99	-0,15	1,15	1,86	4,42	114			160	161	-160	-161	12.790	-3,38	-2,20	ATL CAPITAL	
354	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,0353	-2,60	-0,99	-9,02	2,80	-2,83				1							0	0		UNICAJA	
355	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,2712	-2,60	-0,99	-8,88	3,40	-2,31				2							0	0		UNICAJA	
356	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	97,5160	-0,37	-1,20	-10,86						4							55	-0,37	-1,20	ANDBANK ESPA	
357	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	94,3759	0,97	-1,23	-12,64						53							1.796	1,43	-1,64	ANDBANK ESPA	
358	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	119,3101	-0,40	-1,30	-1,92						11							50	-0,39	-1,30	ANDBANK ESPA	
359	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,5561	-2,78	-1,54	-10,91	1,26	-4,11	-1,32	-0,29	2,55	1774	17	239	650	1.093	-633	-854	25.273	-5,15	-4,73	UNICAJA	
360	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	75,9576	-0,76	-1,84	-2,31						11			5	20	-5	-20	30	-13,97	-41,27	ANDBANK ESPA	
361	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,0644	-6,13	-1,84	-8,96	10,15					120	62	186	5	20	56	166	17.746	-5,83	-0,96	INTERMONEY	
362	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6872	-0,83	-1,94																	GVC GAESCO	
363	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6833	-0,84	-1,98							1			3				3	4.602	-0,84	-1,90	GVC GAESCO
364	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,6002	-6,17	-1,99	-9,51	9,49					54	35	344	192	192	-157	152	1.482	-15,05	7,79	INTERMONEY	
365	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6768	-0,86	-2,04																	GVC GAESCO	
366	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6703	-0,88	-2,10																	GVC GAESCO	
367	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6600	-0,92	-2,20							10			15				15	319	-0,92	2,58	GVC GAESCO
368	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,6461	-1,21	-2,30	-4,66						312	4	5	184	350	-181	-345	3.502	-6,05	-11,01	UNICAJA	
369	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,6461	-1,21	-2,30	-4,66						184	0	6		9	0	-3	4.999	-1,20	-2,36	UNICAJA	
370	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,6461	-1,21	-2,30	-4,66						49	0	1	15	18	-14	-17	593	-3,55	-5,03	UNICAJA	
371	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,6471	-1,21	-2,30	-4,66						26			20	9	15	-9	5	180	-5,98	0,16	UNICAJA
372	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	84,9995	-0,78	-2,47	-13,99						35							721	-4,25	-6,38	ANDBANK ESPA	
373	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3358	-2,35	-2,58	-9,37	2,97	3,38				488	44	228	268	737	-224	-509	10.436	-4,38	-7,03	GR.BCA.MARCH	
374	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,3848	-4,30	-2,98	4,81						334	204	1.328	310	1.273	-106	55	7.921	-5,55	-2,43	GR.BCA.MARCH	
375	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,5525	-4,32	-3,03	4,60						2							1.987	-4,32	-3,03	GR.BCA.MARCH	
376	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,3471	-4,37	-3,18	3,92						283	374	1.104	1.494	4.522	-1.120	-3.418	16.054	-10,56	-19,81	GR.BCA.MARCH	
377	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,8402	-2,62	-3,24	-10,47						8	1.608	3.062	46	1.608	3.015	15.119	8,85	20,36	ANDBANK ESPA		
378	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,4657	-2,63	-3,26	-10,55						17	2.781	2.815	1.613	1.623	1.168	1.191	15.028	5,71	5,19	ANDBANK ESPA	
379	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,6525	-2,63	-3,28	-10,69						28	1.064	1.778	2.781	2.781	-1.717	-1.003	15.249	-12,52	-9,44	ANDBANK ESPA	
380	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,5600	-2,65	-3,33	-10,80						206	201	1.571	1.053	2.726	-852	-1.155	21.848	-6,30	-8,16	ANDBANK ESPA	
381	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,8744	-4,79	-4,41	-8,94						859	208	510	120	292	88	218	10.403	-3,99	-2,43	ANDBANK ESPA	
382	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,2092	0,16	-5,11	-13,06	-9,27	-6,53	-4,68			92979	6.674	52.426	6.209	14.262	465	38.164	557.127	0,24	1,78	KUTXABANK	
383	1 KESSLER GLOBAL FI	6,1966	-5,71	-6,94	11,03	-11,38	-7,89				97			4	14	-4	-14	419	-6,61	-9,84	GVC GAESCO	
384	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,6940	-4,76	-6,94	-33,00						163		405	2	164	-2	241	3.805	-4,80	-1,08	GR.BCA.MARCH	
385	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.508,0987	-3,64	-8,95	-10,65	2,05	2,58		1,39	1,43	1,73	364	20	170	93	116	-72	6.801	-4,65	-8,30	CREAND WM	

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	386	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	64,5340	-1,70	-12,18	1,89							51	0	0	4	37	-4	-37	851		-2,19
387	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,5566	-2,27	-13,04	-16,24	-20,83	-13,37	-13,04				614	18.066	56.217	30.806	62.735	-12.740	-6.518	26.023	-33,10	-30,03	BANKINTER
388	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	34,3051	1,62	-23,89	-27,25							6						0	1,70	-23,89	ANDBANK ESPA	
389	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1						14.879	0,86	5,29	ORIENT. CAPIT	
390	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264						9.882	0,49	11,03	EUROAGENTES	
391	ATTITUDE SHERPA, FI											115						37.046	-0,71	7,66	ATTITUDE ASE	
392	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											5						249		3,26	ARCANO	
393	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,0475	0,80									10		2.091				2.047	0,80		CREAND WM	
394	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											20						1.962	0,64	7,55	ABACO CAPITA	
395	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											33						16.277	-0,92	6,34	ABACO CAPITA	
396	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,0000																			ANDBANK ESPA	
397	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31						3.485	6,10	17,27	ACCI	
398	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																				SOLVENTIS	
399	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	9,9918	0,14									36	2.168	2.168			2.168	2.168	2.525	743,62		ANDBANK ESPA
400	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											1						1.029		-58,35	ARCANO	
401	CARTESIO Y, FI											1505						196.874	-1,84	4,45	CARTESIO	
402	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	99,6768	-0,19										721	1.540				721	1.540	7,80		GESINTER
403	AGAVE, FI											168						39.274	-0,49	-0,33	DUX INVERSORES	
404	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											110						22.421	-1,63	7,40	A & G	
405	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9806										1	60	60				60	60			GVC GAESCO
406	WAM GLOBAL ALLOCATION FI											152	3.374	12.862	1.658	3.369	1.717	9.494	19.909	8,59	92,21	WELCOME AM
407	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											250						31.572	-2,23	-0,86	DUX INVERSORES	
408	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	10,0032	0,03									19	265	265			265	265	296	1.085,64		ANDBANK ESPA
409	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I																					RENTA 4
410	ABANDO EQUITIES, FI											115						7.261	-3,90	9,62	DUX INVERSORES	
411	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																				CAIXABANK
412	ROLNIK CONVICTION, FI											210						3.321	5,81	22,05	ROLNIK	
413	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12						8	6,06	17,14	ACCI	
414	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA
415	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											69						2.171	-29,18	-38,06	ABANTE	
416	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9852																				GVC GAESCO
417	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	10,0000																				ANDBANK ESPA
418	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											116						2.597	-1,73	-2,54	DUX INVERSORES	
419	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
420	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2						55	6,10	-9,01	ACCI	
421	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											170						22.712	-1,06	4,75	DUX INVERSORES	
422	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											2						4.963	-2,40	3,63	DUX INVERSORES	
423	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											176						20.462	-2,21	2,34	ABACO CAPITA	
424	PATRIVAL, FI											209						46.288	1,19	-5,58	PATRIVALOR	
425	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS
426	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	10,7208	-2,52									3		1.602	1.381	1.381	-1.381	221	209	-86,97		SINGULAR
427	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											292						14.568	1,74	12,00	B&H CAPITAL	
428	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											189						14.430	-2,10	0,02	DUX INVERSORES	
429	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											157						14.533	-0,02	6,49	DUX INVERSORES	
430	ALTERNA GLOBAL, FI											15						842	-1,62	-0,50	ACTINVER	
431	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9850																				GVC GAESCO
432	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	109,5298	-0,28		-2,06	3,45						3	998	2.108	1.006	1.012	-8	1.096	1.086	-2,48		MUTUA MADRIL
433	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											104						5.932		4,49	ARCANO	
434	TOGAEST INVERSIONES, FI											116						11.792	-0,44	7,60	DUX INVERSORES	
435	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	9,9964	0,11									1	45.000	45.000			45.000	45.000	70.233	181,35		ANDBANK ESPA
436	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9827																				GVC GAESCO
437	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											190						9.666	-1,17	1,48	ABACO CAPITA	
438	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66						83	6,10	17,28	ACCI	
439	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											13						2.068	-13,21	-12,76	ABANTE	
440	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											19						20.206	-1,13	19,12	ORIENT. CAPIT	

Rentabilidad media anual (%)	-0,10	2,93	-4,63	6,11	1,04	2,41	1,66	3,26	1,94	2028715	718.880	2.561.933	1.442.840	3.747.954	-723.960	-1.186.021	62.846.946
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,48	1,97	-5,02	3,50	0,34	2,01	1,59	2,06	1,11								