

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	
1 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	153,6299	2,98	39,46	33,24							1						17	2,98	-52,78	ANDBANK ESPA	
2 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	272,4407	2,92	36,21	29,62							351						4.711	3,22	37,66	ANDBANK ESPA	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6474	3,65	32,05	7,36	-15,97	-3,41					2105	1.163	3.052	265	2.113	898	939	18.923	8,89	38,46	RENDA 4
4 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,8716	7,32	26,28	16,18	1,01	0,81	1,54	2,91			409	387	2.480	85	2.162	303	318	10.003	10,53	28,82	ANDBANK ESPA
5 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3642	5,70	25,05	15,09	0,44	-1,85					293	68	706	36	406	31	300	15.172	5,92	27,68	ANDBANK ESPA
6 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	17,2186	6,52	24,01	16,10	14,09	10,95					6788	1.761	9.343	1.469	7.562	291	1.781	68.722	6,98	27,52	RENDA 4
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,6539	2,17	19,64								5		2.540				2.540	6.210	2,17	113,53	RENDA 4
8 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,6393	2,09	19,06								78	560	7.329	96	354	464	6.975	7.716	8,72	5.339,82	RENDA 4
9 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	136,7492	2,67	18,65	20,74							94	90	1.055	180	494	-90	561	9.947	1,73	26,24	ANDBANK ESPA
10 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,9636	3,78	16,96	29,99							246	42	938	39	63	3	875	6.017	3,85	38,02	CREAND WM
11 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,3333	3,42	16,57	21,82	9,47	-5,08					415	35	837	172	1.318	-137	-481	9.725	1,96	10,24	RENDA 4
12 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,0700	1,35	15,57	20,54	8,35	-2,52					21		1.000				1.000	1.732	1,35	200,98	CREAND WM
13 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	139,4507	3,99	15,35	10,12							22	4	26			4	26	1.949	4,21	16,97	ANDBANK ESPA
14 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	141,6283	5,31	14,75	13,66							103	12	108	42	65	-30	43	8.146	4,92	15,46	ANDBANK ESPA
15 MM GLOBAL, FI	109,8596	3,98	14,51	18,16							211	0	1	23	54	-23	-53	3.819	3,35	10,89	GESIURIS
16 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,0237	3,01	13,16	13,69	5,94	3,72	5,00				347	212	2.376	5.214	16.138	-5.001	-13.762	133.438	-0,75	2,14	MUTUA MADRIL
17 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9869	2,95	12,73	12,83							505	308	9.619	328	2.752	-20	6.867	61.481	2,91	27,98	MUTUA MADRIL
18 IGVF FI	7,5559	2,93	12,28	8,51		-0,09	3,58				101	0	0			0	0	14.521	2,93	12,28	ANDBANK ESPA
19 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,5215	3,84	12,02	14,14	11,03	3,02	5,24	3,98	6,55		864	48	2.000	236	3.068	-188	-1.068	64.096	3,54	10,19	GVC GAESCO
20 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,8211	3,18	11,74	12,34	10,28						104	15	875	209	2.686	-194	-1.810	14.593	1,81	-0,62	RENDA 4
21 GESRIOJA, FI	10,7574	3,61	11,69	15,97	6,40	3,59	6,20	1,13	3,37	1,02	111			17	158	-17	-158	8.035	3,39	9,34	TREA ASSET
22 LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,1156	2,13	11,69	4,03							104		32	604	709	-604	-676	14.160	-2,09	6,50	SINGULAR
23 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,6140	2,91	11,22	11,90							3	38	316	2	117	36	199	3.646	3,96	17,85	SANTANDER
24 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	116,4790	3,41	10,88	15,48							188							7.685	1,93	6,86	ANDBANK ESPA
25 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,1326	2,39	10,86	7,08							185	281	866	52	1.469	229	-602	9.110	5,06	3,53	RENDA 4
26 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,5833	2,76	10,82	11,16							3	37	135	9	35	28	100	3.313	3,66	14,48	SANTANDER
27 TRUE CAPITAL, FI	12,4064	3,15	10,59	8,79							894	70	621	136	809	-66	-188	5.872	1,97	7,00	CREAND WM
28 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,4625	3,32	10,58	11,62	12,61	1,16					9		889	8	47	-8	842	5.426	3,18	31,59	TRESSIS
29 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C L BK	10,7423	3,71	10,45	11,05	10,08	6,22					2		10				10	10	3,70	103,500	UNICAJA
30 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I L BK	10,8002	3,70	10,43	10,98	10,24						1		10				10	10	3,71	34.400,0	UNICAJA
31 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,6131	3,05	10,42	9,50	8,14	8,21					5976	14.533	98.868	11.356	68.785	3.177	30.083	303.305	4,15	24,02	CAIXABANK
32 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,4959	2,27	10,35	11,99							9		0	7	11	-7	-11	3.744	2,07	10,03	MAPFRE
33 GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	105,4429	6,34	10,35	5,57							53							1.977	5,56	8,28	ANDBANK ESPA
34 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,1416	3,28	10,31	11,07	12,07	0,67	3,33				397	544	3.985	377	2.425	168	1.560	25.708	3,98	17,76	TRESSIS
35 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,3044	3,00	10,26								10							12.527	3,02	13,63	CAIXABANK
36 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,2038	3,93	10,15	0,14							644	74	835	56	419	18	416	6.738	4,21	17,29	ANDBANK ESPA
37 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,7432	2,98	10,10	10,19	8,53	6,67	8,75	7,95			104		393	108	498	-108	-106	2.526	-1,22	-5,66	CAIXABANK
38 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P L BK	10,4126	3,68	10,00	9,95	9,09						3	1.000	2.510		2.615	1.000	-105	10.617	14,48	8,49	UNICAJA
39 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,9524	2,98	9,99	8,63	7,29	7,36	8,88				14597	12.043	51.954	30.195	186.938	-18.151	-134.984	1.203.507	1,56	-0,00	CAIXABANK
40 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,7912	1,14	9,95	8,37	8,89	3,71	5,23				228	138	2.945	45	737	93	2.209	17.386	1,69	26,43	GESIURIS
41 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,8537	1,39	9,94								19	4	1.867			4	1.867	1.958	1,62	19.584,6	GESIURIS
42 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	80,2093	3,82	9,82	10,38							77	35	329	33	133	2	196	4.301	3,88	15,32	ANDBANK ESPA
43 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,9731	3,16	9,81	10,56	9,17	3,30	5,17	3,21	5,84	3,96	126	60	899	36	154	24	745	88.204	3,19	10,76	CAIXABANK
44 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE A L BK	10,0277	3,62	9,67	9,30	8,43	4,93	6,00	3,42			5133	1.124	6.659	1.751	8.683	-627	-2.024	115.253	3,05	7,70	UNICAJA
45 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,1476	2,15	9,65	10,55	7,30	6,28	7,99	6,14	5,27		6914	2.090	12.688	1.856	11.166	235	1.523	249.590	2,25	10,34	MAPFRE
46 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,8814	2,92	9,62	7,90	6,57	6,64	8,12				79298	12.063	93.794	18.907	100.279	-6.844	-6.485	1.037.278	2,33	7,59	CAIXABANK
47 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,5814	2,35	9,61	9,80							3	4	240	14	91	-10	149	3.715	2,08	14,45	SANTANDER
48 FON FINECO EUROLIDER FI	15,6388	2,26	9,60	13,83	5,78	3,20	4,64	3,15	4,35	2,69	99		35	3.648	4.088	-3.648	-4.052	8.774	-28,03	-25,34	KUTXABANK
49 INVERBANSER, FI,	47,1641	3,04	9,59	9,13	9,37	4,52	6,06	3,98	5,46	3,27	573	293	1.293	131	4.994	162	-3.701	92.574	3,22	5,13	SANTANDER
50 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	122,6023	1,86	9,49	7,25							750	23	60		89	-66	-184	2.065	-1,29	0,36	BANKINTER
51 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,3913	4,32	9,46	9,29							309	138	212	42	385	96	-173	2.416	8,65	1,46	BBVA
52 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,2114	4,80	9,45	9,28	2,54						1		16		2.583		-2.567	12	4,78	-99,48	UNICAJA
53 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,8658	2,79	9,44	5,69	0,63						52		166	93	363	-93		2.467	-0,98	0,94	GR.BCA.MARCH
54 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,0196	-0,54	9,39	-4,95	-0,17	-1,98	1,81	-0,10	0,83	1,13	4067	14.224	14.250	390	1.733	13.834	12.516	29.128	88,37	91,12	TREA ASSET
55 MERCHFONDO, FI	132,7050	4,12	9,20	14,37	10,52	9,32	12,08	12,33	8,44	6,78	3832	1.039	20.512	2.267	12.613	-1.228	7.898	178.250	3,42	14,13	ANDBANK ESPA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2023				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
56	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	116,4694	1,81	9,14	6,55	4,16						2247	659	2.398	746	3.747	-87	-1.349	32.057	1,55	4,67	BANKINTER	
57	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5221	2,11	9,04	11,86							21		40		2		38	613	2,11	16,49	CREAND WM	
58	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,0051	4,70	8,87	8,10	1,60	1,44					10565	634	54.771	5.070	15.563	-4.436	39.207	280.158	3,05	27,66	UNICAJA	
59	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	103,8261	3,17	8,76	8,19							50	0	4	13	236	-13	-232	733	1,36	-17,65	ANDBANK ESPA	
60	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,9873	2,34	8,62	5,31	4,72						141	385	775	0	110	385	666	12.341	5,69	14,96	GR.BCA.MARCH	
61	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,4312	2,91	8,56	8,59	9,59	6,46					51646	28.081	279.110	17.891	91.891	10.190	187.218	1.045.360	3,93	33,14	BBVA	
62	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,4425	2,85	8,44								892	3.693	9.931	225	608	3.468	9.322	15.507	32,77	182,29	BBVA	
63	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	146,3881	2,80	8,42	7,54	6,20	4,58					23	2.170	3.071	1	84	2.169	2.988	17.956	17,11	30,60	TRESSIS	
64	RENTA 4 GLOBAL FI	11,4141	1,68	8,42	5,46	-0,24	-0,66	2,77	1,17	1,12	0,74	129	100	243	11	107	89	136	14.806	2,30	9,43	RENTA 4	
65	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	101,6167	2,68	8,21	9,22							1038	608	19.933	1.047	1.202	-439	18.731	26.544	0,99	275,96	SANTANDER	
66	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,9285	2,04	8,15	12,64	19,21	8,34					499			32	464	-32	-464	23.706	1,90	6,04	RENTA 4	
67	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	99,2727	2,75	8,10	6,90	5,57	3,96	4,80	3,79			2268	1.931	23.197	2.604	17.347	-674	5.850	113.365	2,14	14,29	TRESSIS	
68	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,3859	4,91	8,08								29	650	1.620			650	1.620	5.002	21,01	63,13	GR.BCA.MARCH	
69	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,8292	2,33	8,02	7,29							3		1				1	98	2,34	8,73	CAIXABANK	
70	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	101,1799	2,65	8,01	8,82							40	2.474	74.322	3.947	68.716	-1.473	5.606	67.519	0,44	17,88	SANTANDER	
71	FON FINECO INVERSION FI	15,4422	1,16	7,97	16,34	8,89	4,69					2765	4.215	36.419	3.278	45.448	937	-9.029	313.154	1,47	4,85	KUTXABANK	
72	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,5901	2,00	7,88	12,06							700	884	8.832	204	2.295	680	6.536	15.014	6,84	91,73	RENTA 4	
73	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	100,7684	2,62	7,82	8,44							56	1.538	29.891		23.573	1.538	6.318	36.427	7,19	31,29	SANTANDER	
74	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2662	2,66	7,75	7,67	7,46	1,80					55	99	153	20	51	78	102	1.626	8,00	15,11	RENTA 4	
75	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,9517	2,26	7,67	7,51	7,13	4,66					151	776	2.195	381	1.812	395	383	11.832	5,76	11,26	CAIXABANK	
76	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,7625	2,27	7,61	6,41							4	50	50		24	50	26	3.055	3,96	8,52	CAIXABANK	
77	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,5218	1,77	7,47	7,06							2	63	584		52	63	532	4.310	3,29	23,14	SANTANDER	
78	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,0895	3,29	7,46	9,45	8,83	3,80					136	8	1.699	58	188	-50	1.511	5.014	2,27	55,92	ANDBANK ESPA	
79	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,6925	2,22	7,45	7,08	6,71	4,25					1901	810	3.363	592	1.891	219	1.472	21.179	3,30	15,74	CAIXABANK	
80	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	20,1110	0,63	7,44	9,83	25,53						631	5	817	89	1.217	-85	-400	3.087	-2,18	-4,81	CREAND WM	
81	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,7316	2,24	7,40	6,02							155	81	323	18	115	62	208	782	11,10	47,46	CAIXABANK	
82	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,7084	2,13	7,38	7,12	6,58	4,29					644	1.441	6.731	626	4.275	815	2.457	50.392	3,82	13,02	CAIXABANK	
83	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,5842	3,29	7,27	5,27	6,48	2,62	3,40	2,98			41134	11.525	53.086	16.868	73.702	-5.343	-20.616	1.022.575	2,75	5,08	BBVA	
84	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	115,7062	2,87	7,26	7,47	5,84	3,14					11	442	1.138	246	769	196	369	1.141	24,38	59,26	CAIXABANK	
85	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,7653	2,62	7,25	6,78	2,22	-0,17	2,17				851	280	1.750	320	1.851	-40	-102	39.330	2,52	6,97	LABORAL KUTX	
86	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,6405	2,08	7,24	6,40	4,23	2,01					314	716	8.153	149	11.847	567	-3.694	51.332	3,39	-0,78	MUTUA MADRIL	
87	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,0988	2,05	7,18	7,21	5,89	0,49	2,68				61		100	333	787	-333	-687	2.796	-8,90	-14,31	ABANTE	
88	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,6493	2,05	7,18	7,21	6,40	0,78	3,04	2,62			48				9		-9	2.094	2,05	6,72	ABANTE	
89	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4571	2,10	7,16	6,69	6,15	3,87					5946	2.669	12.556	1.344	6.805	1.325	5.751	84.196	3,74	15,25	CAIXABANK	
90	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,0452	0,70	7,13	5,73							310	108	3.164	81	4.134	27	-970	2.831	1,66	-20,18	ANDBANK ESPA	
91	FonsVila-Real, F.I	6,8080	2,29	7,11	4,79	3,72	-2,49	2,12	-1,49			103	90	113		30.278	90	-30.164	9.820	3,24	-74,05	GVC GAESCO	
92	FONDICOYUNTURA FI	289,8425	1,75	7,09	5,13	5,46	1,23	2,09	1,16	3,42	3,28	135	3	3.459	20	128	-17	3.331	11.498	1,60	54,29	RENTA 4	
93	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	105,2340	4,16	7,02	13,77	5,00						35		102		2.668		-2.566	3.358	0,90	-41,03	ALTAIR FIN.	
94	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,1097	2,15	6,89	7,23	5,08	2,81					63	1.676	5.826	110	2.133	1.566	3.693	30.263	7,53	21,66	MUTUA MADRIL	
95	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8906	1,98	6,88	6,68							5		353		305		48	728	1,98	15,21	CAIXABANK	
96	FONTIBREFONDO, FI	22,1045	2,64	6,84	8,60	5,25	2,96	5,07	4,58	6,00	1,55	103	6		8	32	-2	-26	8.258	2,62	6,49	SANTANDER	
97	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7329	1,00	6,82	8,66							26	0	1			0	1	1.237	1,01	6,91	GR.BCA.MARCH	
98	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,0605	2,13	6,78	6,99		2,76					3				5.765		-5.765	24.702	2,13	-13,83	MUTUA MADRIL	
99	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1487	4,23	6,74	8,20	2,33						238	0	137	7	225	-7	-88	29.262	4,20	6,41	ANDBANK ESPA	
100	ATMOS GLOBAL FI	10,0824	4,78	6,71								54	560	1.593	5	69	555	1.525	4.184	20,85	69,63	RENTA 4	
101	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	134,1524	2,78	6,70	6,35	4,07	1,65	2,97	2,58	2,86		5918	383	2.501	2.771	15.081	-2.388	-12.580	114.349	0,66	-4,14	CAIXABANK	
102	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,3658	1,04	6,68	8,72	10,82	7,40	5,99				1162	453	2.683	199	1.936	254	747	16.957	2,58	11,69	RENTA 4	
103	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,7374	1,86	6,62	10,44							45		627		5		622	2.349	1,86	40,76	CREAND WM	
104	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	101,6650	2,18	6,61	6,81							843	178	839	54	329	124	510	1.578	10,89	59,02	SANTANDER	
105	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,2023	0,86	6,54	5,95							45	969	3.075	1.170	1.967	-201	1.108	32.225	0,22	10,33	RENTA 4	
106	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8257	1,91	6,46	5,86							56	890	1.685	120	433	771	1.252	4.238	24,69	52,06	CAIXABANK	
107	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,5733	1,74	6,39	4,44							73	2	177	94	1.575	-92	-1.398	3.942	-0,59	-21,83	ABANCA	
108	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.069,2666	0,95	6,38	6,51	5,24						2	284	1.966	126	668	159	1.298	108.123	1,10	7,68	LORETO MUTUA	
109	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,4938	1,85	6,32	7,00	2,76	1,39	2,50	1,83	2,26	1,50	162		556	345	995	-345	-439	16.910	-0,20	3,68	CREDIT AGRI	
110	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL																						

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

Datos a 30-junio-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	2023	Mes	2023	
111	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7930	1,88	6,25	5,43							464	1.236	4.489	223	842	1.013	3.647	6.743	20,00	136,87	CAIXABANK	
112	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,7448	2,16	6,18	6,63	5,19	4,81					3014	3.572	28.614	45.174	68.730	-41.602	-40.117	81.604	-32,37	-28,87	CAIXABANK	
113	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	112,6346	0,92	6,17	6,23	3,31	0,40					1			162	799	-162	-799	8.890	-0,88	-2,64	MUTUA MADRIL	
114	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,9284	0,92	6,17	6,09	4,82						246	763	2.071	145	476	617	1.595	7.430	10,04	35,42	LORETO MUTUA	
115	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3197	2,84	6,17	6,77							14							15.907	2,40	21,46	ACACIA INVER	
116	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	131,5743	3,86	6,16	3,02	-3,16	0,29	1,73				167	11	1.249	730	4.118	-719	-2.869	23.247	0,70	-5,88	MUTUA MADRIL	
117	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,2040	1,76	6,10	6,77	3,82	0,86					109		15	1.112	2.242	-1.112	-2.226	14.046	-5,75	-8,64	INTERMONEY	
118	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2992	2,83	6,05	6,54	7,57	3,02					9							1.858	-3,19	16,01	ACACIA INVER	
119	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2856	2,82	5,97	6,37							98							800	2,82	3,53	ACACIA INVER	
120	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,4762	2,12	5,90	6,07	4,64	4,31	3,64				25		635		1.578		-942	11.855	2,11	-1,89	CAIXABANK	
121	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	100,8250	0,88	5,88	5,65	2,74						136	17	129	29	136	-12	-7	614	-1,03	4,71	MUTUA MADRIL	
122	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,0417	1,41	5,82	6,92	4,79	2,38	4,10	3,50	3,71		114	94	94	644	1.736	-550	-1.642	125.515	0,96	4,43	ABANTE	
123	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,1108	1,71	5,79	6,13	3,20						1							65	1,71	5,78	INTERMONEY	
124	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6393	1,45	5,76	7,44	6,17	-0,75					48		46		45		1	2.743	1,45	5,79	GR.BCA.MARCH	
125	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	110,5783	0,86	5,76	5,77	3,09	0,21					518	297	1.320	568	1.774	-271	-454	11.801	-1,40	1,82	MUTUA MADRIL	
126	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,9669	2,09	5,76	5,78	4,36	3,98	3,22				2597	850	9.808	7.918	45.938	-7.068	-36.130	178.788	-1,80	-12,27	CAIXABANK	
127	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	213,8485	2,00	5,74	3,60	4,48	4,50	6,72	5,66	5,52		4952	451	2.243	836	6.563	-385	-4.320	107.478	1,64	1,54	SANTANDER	
128	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	220,0558	2,00	5,74	3,60	4,55	4,75					22011	3.563	22.573	9.389	41.381	-5.826	-18.808	578.623	0,98	2,33	SANTANDER	
129	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,4829	0,06	5,67	4,20	2,84	-0,14	2,24				3640	666	8.616	1.681	7.693	-1.015	922	81.093	-1,18	7,23	RENTA 4	
130	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	108,1682	1,35	5,67								2	0	371		2.686	0	-2.315	3.735	1,36	-35,15	CREDIT AGRI	
131	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,3383	1,54	5,66	4,94	5,40	3,65					6495	12.479	48.540	7.121	46.672	5.358	1.869	516.675	2,61	6,02	CAIXABANK	
132	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,4714	1,99	5,60	5,17	4,62	0,99					2126	4.305	29.201	79.384	117.930	-75.079	-88.729	106.148	-40,36	-42,69	CAIXABANK	
133	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	114,8594	2,77	5,60	-1,81							34	0	16		22	0	-6	1.147	2,79	4,95	ANDBANK ESPA	
134	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,8377	3,10	5,59	6,64							111	9	129	22	494	-13	-365	1.475	2,20	-15,70	ANDBANK ESPA	
135	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,0744	1,98	5,49	4,96	4,43	0,83	3,45				89		1.001	3.671	22.889	-3.671	-21.888	86.264	-2,21	-16,25	CAIXABANK	
136	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,8902	1,34	5,48	7,60	7,32	2,18					44	2	20		23	2	-3	1.116	-1,10	2,48	ATL CAPITAL	
137	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,0971	1,51	5,45	4,52	4,99	3,24					39630	13.753	70.211	10.301	54.135	3.452	16.076	680.164	2,03	8,06	CAIXABANK	
138	MEDIGESTION FI	10,6712	0,60	5,42	8,80							464	933	3.610	464	3.588	469	22	40.719	1,77	5,46	ANDBANK ESPA	
139	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,9992	2,04	5,40	5,07	3,66	3,34	2,64	4,11			18560	961	24.649	7.836	36.939	-6.875	-12.290	207.659	-1,25	-0,62	CAIXABANK	
140	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I LBK	8,5487	1,95	5,38	4,53	4,11						1		10		0		10	10	1,91	101,100	UNICAJA	
141	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	119,7040	1,54	5,38	3,41	1,67	1,98					100			15	1.052	-15	-1.052	23.934	1,48	0,83	TRESSIS	
142	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C LBK	8,6696	1,96	5,37	4,51	4,10	3,12					2		10		10		10	2,01	101,300	UNICAJA		
143	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,1022	2,43	5,34	3,73							1294	116	269	723	4.104	-607	-3.835	19.338	-0,71	-12,42	BBVA	
144	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,8205	1,95	5,34	4,65	4,12	0,53	3,14				1120	361	2.429	8.712	47.376	-8.350	-44.946	187.354	-2,41	-15,39	CAIXABANK	
145	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,1818	0,79	5,29	2,25							21	2	239		60	2	179	1.106	1,00	68,45	SOLVENTIS	
146	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8390	1,24	5,28	4,64	5,21						24	80	5.314	271	5.274	-190	40	1.607	-9,47	7,42	CAIXABANK	
147	HORIZONTE GLOBAL F.I.	16,1982	2,13	5,26	7,64	2,94	2,64	5,03	2,45	4,37	2,87	93		0		20		-20	19.919	2,13	5,15	GR.BCA.MARCH	
148	BANKO A SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,5241	1,42	5,22	2,68	1,56	-1,73	2,38	0,44			568	24	152	352	2.310	-327	-2.158	13.655	-0,97	-9,43	ABANCA	
149	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	67,1181	2,38	5,17	4,10							1		10		10		10	11	2,40	1.133,33	UNICAJA	
150	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	777,6387	1,26	5,10	3,12	2,39	1,29	3,07				370	1.281	2.551	263	1.925	1.018	626	22.534	6,02	8,04	CREDIT AGRI	
151	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	113,0411	1,83	5,09	-2,50	0,29	1,60	0,39				8375	7.517	38.354	4.323	22.562	3.194	15.792	170.315	3,77	16,00	SANTANDER	
152	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,4153	1,28	5,09	6,79	6,53	1,53	2,24	1,79			208	0	861		354	0	507	9.726	1,43	11,05	ATL CAPITAL	
153	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	820,5300	1,48	4,98	2,64	0,91	1,22	2,37	1,97			2283	1.624	17.752	6.298	35.208	-4.674	-17.456	178.583	-1,13	-4,50	TRESSIS	
154	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P LBK	8,2012	1,92	4,97	3,57	3,10						4		10		1.114		-1.104	6.992	1,92	-9,55	UNICAJA	
155	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,3977	1,57	4,95	6,07	2,99						9		100		211		-111	1.600	1,57	-2,09	RENTA 4	
156	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,5990	2,49	4,95	4,37	7,36	4,22					13							1.600	1,57	-2,09	CREDIT AGRI	
157	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,9126	3,09	4,94	7,21	8,77	2,65					70	6	62	28	339	-22	-276	2.434	2,16	-5,96	RENTA 4	
158	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,2299	1,72	4,93	4,37							49	449	9.212	5.969	55.536	-5.520	-46.324	45.722	-9,11	-46,44	CAIXABANK	
159	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,7347	2,48	4,90	4,27	7,26	4,12					7							14.556	2,48	4,90	CREDIT AGRI	
160	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,8751	2,09	4,89	6,14	3,54	0,41	2,13	1,88	2,60	2,42	133		100		832		-732	23.747	2,09	1,68	ATL CAPITAL	
161	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4618	1,18	4,87	3,83	4,39						3835	7.327	30.024	4.799	30.370	2.528	-345	297.162	2,04	4,73	CAIXABANK	
162	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6838	0,80	4,87	4,73							21							4.546	0,80	4,87	GR.BCA.MARCH	
163	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7609	1,76	4,87	12,94	7,99	1,69					26	0	71	45	47	-45	25	674	-4,66	9,39	GR.BCA.MARCH	
164	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,2108	1,55	4,81	5,73	2,60	-0,04	2,12	2,24	2,83		126	39	502	99	486	-59	16	13.185	1,09	4,96	RENTA 4	
165	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,4504	1,89	4,81	6,31							302	1.615	20.834	341	12.902	1.274	7.932	99.052	3,23	13,90	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																		Datos a 30-junio-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023	
166 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,9152	1,70	4,79	4,09	5,17	1,37					800		774	403	28.151	-403	-27.377	48.551	0,77	-31,27	CAIXABANK
167 QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,6991	1,76	4,72	1,98	3,04	0,67	1,34	2,06			261100	76.909	398.536	139.272	548.834	-62.363	-150.298	8.690.966	1,03	2,91	BBVA
168 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4351	2,45	4,72	3,90	6,88	3,75					344	151	3.174	3.287	10.226	-3.136	-7.053	57.390	-2,87	-6,89	CREDIT AGRICULTUE
169 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4097	2,45	4,72	3,90	6,88	3,75					5							3.950	2,45	4,72	CREDIT AGRICULTUE
170 LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A LBK	7,9879	1,88	4,69	3,00	2,53	1,58	2,69	1,81			22816	2.644	18.992	7.868	39.341	-5.223	-20.349	674.285	1,09	1,57	UNICAJA
171 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4070	2,44	4,66	3,80	6,77	3,65					170	2	125	158	915	-156	-790	6.885	0,16	-6,31	CREDIT AGRICULTUE
172 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3558	1,14	4,66	3,42	3,98						17907	6.234	36.056	6.562	31.563	-328	4.493	327.167	1,04	6,15	CAIXABANK
173 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3190	2,26	4,63																		GVC GAESCO
174 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2344	2,43	4,61	3,69	6,67	3,54					4842	646	5.027	1.900	9.690	-1.253	-4.662	80.899	0,87	-1,16	CREDIT AGRICULTUE
175 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,7998	1,15	4,59	2,62	2,75	1,74					118	2.517	28.888	1.105	54.977	1.412	-26.088	72.624	3,13	-20,61	CAIXABANK
176 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	65,7929	2,29	4,58	2,97	-0,24	-0,49	-0,03	0,38	0,78		36427	2.073	16.712	13.808	67.333	-11.734	-50.621	1.022.581	1,13	-0,43	UNICAJA
177 MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	90,9554	3,15	4,56	2,69	4,21						102607		16.262	13.743		2.519	173.387	1,89	4,82	SANTANDER	
178 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5251	0,28	4,51	5,69	2,39						6		2.396	2.893		-497	19.502	0,28	2,17	RENTA 4	
179 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,5665	1,13	4,45	2,34	2,46	1,44					430	1.000	1.000	1.171	8.029	-171	-7.029	18.301	0,52	-22,06	CAIXABANK
180 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,6832	1,21	4,42								6		112	1.039	1.039	-1.039	-928	54.691	-0,69	2,67	GVC GAESCO
181 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	106,3483	1,26	4,41	11,47	4,88						6		50		88		-38	2.353	1,26	2,75	ALTAIR FIN.
182 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,4838	1,64	4,41	3,33	4,33	0,51	4,05	3,36	3,71		871	390	12.652	652	8.314	-262	4.338	26.766	0,57	-2,92	CAIXABANK
183 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6445	0,26	4,40	5,27	3,82	2,32	3,87	2,27	2,71		676	52	621	236	1.682	-184	-1.061	18.597	-0,72	-1,34	RENTA 4
184 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2870	2,21	4,32								26		31.271	45	158	-45	31.114	32.529	2,07	54.874,7	GVC GAESCO
185 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7409	1,19	4,30	4,72	2,19	0,44					58	3	4	76	357	-73	-353	3.223	-1,05	-6,20	RENTA 4
186 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,7930	1,64	4,27	3,39	2,25						60			20	134	-20	-134	1.944	0,58	-2,56	GR.BCA.MARCH
187 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,6408	1,18	4,22																		GVC GAESCO
188 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4958	0,23	4,20	4,85	3,18						2218	1.510	7.451	719	4.842	791	2.609	41.272	2,18	11,30	RENTA 4
189 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0601	1,22	4,18	10,98	4,18	-0,02					233	0	1.895	417	2.980	-416	-1.085	29.175	-0,21	2,19	ALTAIR FIN.
190 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,7538	1,60	4,16								784	4	34	73	336	-69	-303	6.015	0,37	2,02	CAIXABANK
191 QUANTOP FI	10,1569	0,27	4,15								98	3	5.089	246	923	-243	4.165	70.190	-0,08	10,89	CREDIT SUISSE
192 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,8219	0,11	4,14	5,05	2,49	0,21	2,16	2,11			97		637	0	1.111	-0	-474	6.696	0,11	-2,83	TREASURY ASSET
193 CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,4000	1,40	4,09	6,77	1,43	-2,24	1,47	-0,44	1,60		1111	287	555	227	949	60	-394	12.314	1,90	0,83	GESIURIS
194 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,6144	1,16	4,09																		GVC GAESCO
195 NR FONDO 1, FI	89,6969		4,08	4,12	2,75	-0,84	0,94	0,35	1,42	0,92	37				12.931		-12.931	130		-98,97	TREASURY ASSET
196 MILLENIUM FUND FI	20,4108	0,83	4,08	5,72	3,88	2,58	8,52	4,66			747			2.042	21.471	-2.042	-21.471	53.695	-2,88	-25,92	KUTXABANK
197 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,7208	1,07	4,07	1,60	1,65	0,59	2,44	1,90	2,72		821	1.228	13.287	1.468	5.629	-239	7.658	24.376	0,42	25,74	CAIXABANK
198 IMPASSIVE WEALTH, FI	120,7056	1,13	4,07	3,08							583	101	758	161	1.081	-61	-323	15.370	0,73	1,91	ANDBANK ESPAÑA
199 OLEA NEUTRAL, FI	16,7225	0,17	4,05	4,77	4,06	2,57	4,34				1001	725	4.656	387	3.723	337	933	67.873	0,67	5,53	OLEA
200 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	9,9145	1,46	3,97	-0,85							4		7.018		2.200		4.818	39.837	1,46	18,20	SINGULAR
201 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,8454	1,05	3,96								1055	100	3.434	348	1.486	-247	1.948	10.397	-0,79	25,13	CAIXABANK
202 VALOR GLOBAL, FI	9,1079	0,43	3,91	1,82	3,03	-1,47					101		0	61	84	-61	-84	18.654	0,10	3,44	TREASURY ASSET
203 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,5775	1,13	3,91	6,84	5,36	0,76	0,62	2,33	1,92	1,14	102		16	5	44	-5	-28	240	-0,89	-7,23	GVC GAESCO
204 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,5564	0,68	3,89								62	5.896	48.877	75	3.379	5.821	45.497	60.370	11,47	347,90	KUTXABANK
205 AFI GLOBAL FI	4,9200	0,82	3,89	2,93	0,47	-1,23	0,38	0,16	1,96	-0,98	143	0	523	513	720	-513	-197	16.336	-2,28	2,61	AFI INVERSIONES
206 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,6528	3,46	3,89	3,14							26		101				101	7.328	3,46	5,35	CREAND WM
207 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,8808	1,44	3,87	-0,55							13	100	385		486	100	-101	2.215	6,18	-0,37	SINGULAR
208 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4480	1,08	3,87								61	6.528	47.940	226	1.087	6.302	46.852	61.763	12,66	351,82	KUTXABANK
209 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	99,3384	0,94	3,85	5,95							109		17.650	7.811	17.506	-7.811	144	54.988	-11,65	4,00	GESNORTE
210 GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	90,5068	2,99	3,85	1,49							35							750	0,88	-2,62	ANDBANK ESPAÑA
211 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,0612	1,09	3,72	3,41							708	2.661	23.327	2.162	13.680	499	9.647	18.051	3,97	124,60	SANTANDER
212 BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,3765	1,26	3,65	3,53							292	2.844	52.893	1.651	55.631	1.193	-2.738	256.541	1,74	2,58	BBVA
213 EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,9312	1,90	3,64	3,97	0,60	-2,21					112	3	152		119	3	33	2.910	2,00	4,79	RENTA 4
214 GESIURIS PATRIMONIO, FI	18,5095	0,30	3,61	1,03	1,95	-1,40	3,53	0,78	2,63		321	26	2.932	329	18.868	-303	-15.936	33.118	-0,61	-29,92	GESIURIS
215 FON FINECO GESTION II FI	8,4646	0,50	3,59	6,10	3,87	1,39	1,73	0,82			2616	4.036	40.103	1.939	25.317	2.097	14.786	244.081	1,38	10,42	KUTXABANK
216 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,5325	0,49	3,58	3,28							2							4.144	0,49	3,58	TRESSIS
217 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,7158	1,06	3,57	3,10							160	5.256	121.958	4.624	59.910	632	62.048	302.311	1,27	30,37	SANTANDER
218 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,8674	1,40	3,53	-1,05							91	30	249	16	199	14	50	259	7,40	25,63	SINGULAR
219 ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,7989	0,47	3,43	4,05	2,27	1,73					107	0	0		1.175	0	-1.175	6.545	0,47	-12,38	CREAND WM
220 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,5766	1,04	3,41	2,79							114	406	59.339	402	66.763	4	-7.424	89.286	1,04	-4,40	SANTANDER

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023			
	221	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,3453	0,46	3,40	2,92						97	50	391	251	314	-201	77	9.598	-1,61	4,26	TRESSIS	
222	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,5720	0,08	3,34	6,78	4,60	2,87	2,79			589							108.966	2,46	23,96	ACACIA INVER		
223	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,5693	0,30	3,27	5,43	2,77	1,44	1,84	2,10	2,35	89		31	5.689	8.827	-5.689	-8.796	824	-87,27	-91,14	BBVA		
224	FON FINECO GESTION III FI	10,4391	0,59	3,24	5,00						1175	2.622	22.891	217	3.432	2.405	19.459	55.214	5,18	60,87	KUTXABANK		
225	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	139,7979	0,86	3,21	1,07	2,12	1,34	3,04			168349	27.334	172.744	106.331	664.072	-78.997	-491.328	7.749.765	-0,16	-3,02	SANTANDER		
226	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	137,6150	0,86	3,21	1,07	2,11	1,26	2,89			5596	911	3.719	831	7.720	80	-4.001	77.405	0,96	-1,92	SANTANDER		
227	METAVALOR GLOBAL FI	74,6425	1,55	3,14	3,22	-1,91	-3,46	1,70	1,34		248	346	2.456	4.008	19.880	-3.662	-17.424	252.830	0,10	-3,54	METAGESTION		
228	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	998,7028	1,88	3,07	6,49	1,03	0,38				10187	112	1.032	12.904	23.919	-12.792	-22.887	27.381	-30,77	-44,10	SANTANDER		
229	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8790	0,81	3,05	3,09	-0,05	-1,31				28					6	-6	1.067	0,81	2,47	ANDBANK ESPA		
230	FON FINECO GESTION FI	21,1113	0,31	3,05	7,16	3,97	1,14	1,95	2,39	2,87	3160	5.640	24.435	2.603	38.376	3.037	-13.940	331.389	1,24	-1,16	KUTXABANK		
231	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,2196	0,69	3,01	1,50	2,41	1,70				3491	35	306	7.133	50.626	-7.097	-50.320	277.433	-1,82	-12,95	CAIXABANK		
232	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,2283	1,73	2,98	0,78	1,91	1,02	1,20			995	38	661	829	2.397	-790	-1.735	12.622	-4,25	-9,56	BBVA		
233	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6266	-0,69	2,96	4,25	3,66	1,40				103	140	840	249	759	-109	81	5.409	-2,66	4,46	RENTA 4		
234	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,2711	-2,05	2,95	-0,20	-5,52					52		3.008				3.008	3.302	-2,05	791,19	CREAND WM		
235	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,3912	-0,90	2,94	0,41	0,59	-1,26	0,89	1,58		3938	0	0	418	3.163	-418	-3.163	34.907	-2,07	-5,54	TREA ASSET		
236	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,5172	0,53	2,87	1,10	-1,05	-0,36	0,25	0,78		549	152	3.784	1.527	10.559	-1.374	-6.775	38.175	-2,96	-12,76	TRESSIS		
237	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,0106	0,66	2,80	1,10	2,00	1,30				22999	554	3.828	8.231	62.300	-7.677	-58.472	451.435	-1,02	-9,08	CAIXABANK		
238	FONMASTER-I F.I.	19,9108	0,67	2,68	2,41	2,63	1,89	2,39	1,37	1,21	161		3.650		29		3.621	27.963	-2,23	10,54	MDEF GESTEFI		
239	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	115,6221	0,80	2,64	4,66	2,70	0,70	2,24			2410	1.716	12.764	4.713	33.020	-2.997	-20.256	208.986	-0,63	-6,59	SANTANDER		
240	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,4251	3,73	2,63	4,06	7,59	-2,62	3,74			32	0	1	48	112	-47	-111	190	-17,36	-35,53	ANDBANK ESPA		
241	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,3030	0,14	2,60	2,17	3,17	1,52	1,58	-0,31	2,24	110		87	148	1.660	-148	-1.573	23.278	-0,49	-3,91	ANDBANK ESPA		
242	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,7756	2,16	2,59	4,54						463	922	7.251	1.309	4.823	-386	2.429	21.365	0,36	22,35	CREAND WM		
243	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	943,6612	1,80	2,59	5,48	0,01	-0,65	0,98	1,73	1,93	1300	326	2.536	996	3.921	-670	-1.385	43.794	0,26	-0,58	SANTANDER		
244	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,7914	0,54	2,58	2,53						2778	242	6.402	2.989	3.336	-2.747	3.066	16.705	-13,69	25,83	SANTANDER		
245	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,0996	0,24	2,58	1,07	2,85	-1,78				105	2.892	2.898	5.576	5.724	-2.685	-2.826	21.460	-10,75	-9,20	CREAND WM		
246	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,8259	0,64	2,57	2,08						173	1.275	55.038	4.601	45.252	-3.326	9.786	148.606	-1,56	9,75	BBVA		
247	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,4627	0,68	2,55	-0,43	0,41	-0,91	-0,45	0,32		210876	19.653	112.414	136.106	665.900	-116.453	-553.486	6.712.106	-1,04	-5,34	BBVA		
248	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,1868	0,63	2,50							68		5.043	71	92	-71	4.952	24.257	0,34	29,06	CREAND WM		
249	RIVER PATRIMONIO, FI	119,0499	0,95	2,49	-0,48						633	188	188	290	290	-102	-102	13.604	0,20	1,44	ANDBANK ESPA		
250	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1232	0,30	2,47	2,22	3,97	-1,22				124	0	73	24	88	-24	-15	9.422	0,06	2,31	RENTA 4		
251	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9792	-0,16	2,46	-1,82	-0,89					55	36	50	96	152	-60	-102	1.657	-3,63	-3,46	BCO. CAMINOS		
252	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,4870	0,52	2,45	2,26						61	13.552	120.764	2.755	85.522	10.797	35.242	157.629	7,90	31,95	SANTANDER		
253	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	86,1729	-1,17	2,38	-1,96						2684	866	866	1.511	1.511	-645	-645	41.903	-2,67	4,44	ANDBANK ESPA		
254	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,0235	5,36	2,36	10,53	9,94	3,88	5,47	4,49		349	252	1.128	119	20.661	133	-19.533	35.368	5,77	-33,81	WELZIA		
255	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	124,0933	0,67	2,32	1,98	-1,21	0,26	1,31	1,45		164	387	1.119	1.380	4.503	-994	-3.385	38.015	-1,90	-6,13	RENTA 4		
256	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,2007	0,50	2,32	2,01						164	564	42.315	4.663	24.822	-4.099	17.493	79.568	-4,42	31,38	SANTANDER		
257	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7953	-0,31	2,26	1,92						1	4	696	696	696	-696	-692	4.893	-12,73	-10,41	RENTA 4		
258	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8707	0,60	2,25	2,48	1,10	-0,30				45	50	807	7	63	44	744	3.160	2,01	33,92	ANDBANK ESPA		
259	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,3089	0,82	2,25	2,25						25		481		50		431	1.475	0,82	44,68	CREAND WM		
260	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9613	-0,20	2,21	-2,32	-1,39					441	1	44	272	2.039	-272	-1.995	15.985	-1,86	-9,14	BCO. CAMINOS		
261	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5488	0,92	2,17	1,13	3,47	1,82				8				42		-42	109	0,92	-26,48	CREDIT AGRI		
262	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6160	0,91	2,14	1,08	3,42	1,77				27		1.321	240	1.621	-240	-300	35.475	0,24	1,27	CREDIT AGRI		
263	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	92,6098	0,68	2,14	0,44						27	0	1	13	230	-13	-229	753	-1,02	-21,25	ANDBANK ESPA		
264	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P LBK	5,9286	1,71	2,12	0,88	0,62	0,28				163	35	80	235	774	-200	-694	8.148	-0,75	-5,97	UNICAJA		
265	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,7529	-1,22	2,11	5,48						152	108	1.662	249	754	-141	907	2.569	-6,36	51,69	CREAND WM		
266	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,0185	1,92	2,07							21	30	35		1.552	30	-1.517	2.060	3,43	-41,71	TRESSIS		
267	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0596	1,38	2,00																		GVC GAESCO	
268	FONDANETO, FI	8,5606	0,03	1,98	2,60	0,14	0,23	1,67	0,77	2,40	99			7	742	-7	-742	6.747	-0,08	-8,15	SANTANDER		
269	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3372	0,88	1,96	0,72	3,05	1,41				1786	1.160	11.579	8.866	38.862	-7.706	-27.283	319.250	-1,49	-6,09	CREDIT AGRI		
270	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4004	0,88	1,96	0,72	3,05	1,41				18				2.283		-2.283	10.108	0,89	-16,80	CREDIT AGRI		
271	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A LBK	5,7880	1,68	1,94	0,53	0,27	-0,14				2012	23	150	727	3.042	-704	-2.892	36.634	-0,25	-5,58	UNICAJA		
272	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,6937	-0,13	1,91	-0,52	1,73	2,33				9	663	863	355	355	308	508	2.985	11,37	22,79	SINGULAR		
273	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3118	0,88	1,91	0,62	2,95	1,31				407	5	245	249	1.413	-244	-1.168	17.373	-0,52	-4,50	CREDIT AGRI		
274	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6635	-0,37	1,88	-4,45	-3,14	-5,18	-0,55	-2,76	-0,81	100	0	55		161	0	-107	425	-0,36	-18,76	RENTA 4		
275	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,1485	0,87	1,86	0,52	2,85	1,21				12319	703	10.942	7.120	31.174	-6.417	-20.232	274.105	-1,44	-5,15	CREDIT AGRI		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 30-junio-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
276	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,9022	0,66	1,86	-0,03						1336	28	143	1.209	5.816	-1.181	-5.672	27.304	-3,52	-15,76	BBVA	
277	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6729	0,16	1,84	0,12						32	75	5.768	12.050	56.816	-11.975	-51.048	12.364	-39,77	-77,75	CAIXABANK	
278	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,4116	4,99	1,80	-4,89						133	16	193	15	114	1	78	2.837	5,03	4,65	ANDBANK ESPA	
279	FERMION FI	1,0196	0,14	1,78	3,20						114		25		0		25	11.973	0,14	1,99	GESIURIS	
280	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	102,2981	1,51	1,75	4,04						28							1.059	1,58	2,11	ANDBANK ESPA	
281	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5784	0,14	1,71	-0,13	-0,18	-0,58				1039		7	646	3.529	-646	-3.522	21.678	3,31	-16,71	CAIXABANK	
282	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,2830	-0,16	1,70	-0,95	1,20	1,81	4,04	3,24	5,16	104	276	1.283	0	1.657	276	-374	7.644	3,57	-2,95	SINGULAR	
283	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	102,5306	0,14	1,68	-0,15	-1,23	-1,01	-0,13			79240	18.699	97.715	58.923	360.414	-40.224	-262.699	3.289.736	-1,07	-5,89	SANTANDER	
284	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,8143	0,14	1,68	-0,15	-1,23	-1,09	-0,27			13566	647	7.019	1.875	13.939	-1.228	-6.920	148.252	-0,68	-2,89	SANTANDER	
285	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,6411	0,14	1,68	-0,15	-1,23	-1,09				1372	97	973	879	7.753	-782	-6.780	39.895	-1,78	-13,18	SANTANDER	
286	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0258	1,33	1,67							40		4.208		276		3.932	4.053	1,33	6.749,40	GVC GAESCO	
287	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,8004	0,42	1,59	3,64	6,20	1,30	2,86			114	583	6.925	258	4.878	325	2.047	80.184	0,83	4,19	SINGULAR	
288	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,7345	0,03	1,54	1,34						3482	2.532	18.105	481	4.733	2.051	13.372	25.363	8,81	114,96	SANTANDER	
289	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,5162	0,01	1,45	1,15						37	86	26.277	3.826	11.553	-3.740	14.724	81.328	-4,38	23,94	SANTANDER	
290	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5998	0,77	1,42	-0,31	0,39	-0,93				15744	945	4.766	4.143	24.725	-3.198	-19.959	179.398	-1,00	-8,80	BBVA	
291	QUALITY GLOBAL,FI	597,6912	1,44	1,42	-0,48	2,79	-2,15	-1,57	-0,58	-0,05	732	92	747	1.093	5.124	-1.001	-4.377	13.813	-5,44	-23,14	BBVA	
292	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,2010	0,07	1,33	-0,88	-1,00	-1,44	-0,16	0,42	1,14	1024	9.719	22.067	3.339	26.468	6.380	-4.401	26.647	0,26	-23,77	CAIXABANK	
293	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,4220	0,73	1,33	3,51	5,33					120		320	140	192	-140	128	18.285	-0,03	2,05	INTERMONEY	
294	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,2299	-0,01	1,32	0,89						51	58	7.895	70	11.112	-12	-3.217	27.158	-0,05	-9,51	SANTANDER	
295	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7118	0,07	1,28							2136	147	448	826	3.250	-679	-2.802	20.143	2,93	-15,67	CAIXABANK	
296	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,1191	-0,04	1,15	0,44	-1,82	-3,44				19704	1.031	9.997	10.444	62.555	-9.413	-52.558	616.487	-1,54	-6,78	SANTANDER	
297	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,8224	0,93	1,13	-4,29	3,75					129	0	4.234	46	271	-46	3.963	20.415	0,70	25,70	ANDBANK ESPA	
298	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	89,4586	-0,25	1,11	-1,28	-1,37	-1,76				1068	1.088	12.159	6.123	21.627	-5.035	-9.468	141.132	-3,68	-5,24	SANTANDER	
299	HIGH RATE, FI	23,9448	1,14	1,08	3,83	6,64	2,84	4,52	5,03	4,60	3,23	118		106	171	413	-171	-307	62.363	0,87	0,58	INTERMONEY
300	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1330	0,15	1,06	3,05	-0,45	-0,87	-0,19			12288	1.642	4.712	69.884	93.312	-68.242	-88.600	216.276	-23,87	-28,31	IBERCAJA	
301	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,0712	-0,23	1,04	-1,52	-1,81	-1,98				51648	32.947	71.668	22.983	135.510	9.964	-63.842	1.356.278	0,50	-3,48	BBVA	
302	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,9264	0,69	1,03	2,89	4,70					56		385		302		83	1.457	0,68	6,00	INTERMONEY	
303	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7613	0,13	1,02	-0,40	-0,33	-0,50				10						72	0,13	1,02		CREDIT AGRI	
304	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8216	0,12	0,99	-0,45	-0,38	-0,54				102		4.107	6.638	31.834	-6.638	-27.728	140.645	-4,39	-15,62	CREDIT AGRI	
305	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,2387	0,14	0,87	4,05	4,40	-4,26				123	102	119		50	102	69	12.741	0,95	1,41	RENTA 4	
306	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6341	0,10	0,84	-0,75	-0,68	-0,84				86		611	3.255	6.673	-3.255	-6.062	42.103	-7,08	-11,85	CREDIT AGRI	
307	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5890	0,10	0,84	-0,75	-0,68	-0,84				7594	225	15.694	55.089	208.320	-54.864	-192.626	1.222.810	-4,19	-12,86	CREDIT AGRI	
308	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	9,9140	-0,19	0,82							892	3.744	7.915	108	2.336	3.636	5.579	15.641	30,01	56,72	BBVA	
309	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5485	0,09	0,79	-0,85	-0,78	-0,94				1481	27	792	1.232	5.003	-1.204	-4.210	57.204	-1,97	-6,11	CREDIT AGRI	
310	ARTE FINANCIERO, FI	6,3087	0,54	0,77	-2,04	-5,12	-1,30	-0,58	-3,41	0,44	-0,46	168		23	422	-23	-422	2.462	-0,40	-14,11	TREA ASSET	
311	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,7162	-0,10	0,76	0,31	-1,27	-1,51	0,52	0,76	1,10	1,06	107	900	2.451	10	68	890	2.384	6.087	16,99	65,99	CAIXABANK
312	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6202	-0,26	0,76	0,02	-0,85	-0,64				51643	29.608	53.018	22.990	381.600	6.618	-328.582	1.303.805	0,25	-19,55	BBVA	
313	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4155	0,08	0,74	-0,95	-0,88	-1,04	0,40			51162	1.428	25.544	34.140	159.059	-32.712	-133.515	1.208.054	-2,55	-9,27	CREDIT AGRI	
314	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,6928	0,09	0,71	2,32	-1,15	-1,57	-0,55	0,17		36685	333	2.306	21.580	118.718	-21.247	-116.412	977.511	-2,03	-9,99	IBERCAJA	
315	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8087	-0,01	0,63	2,35	-1,78	-1,31	-1,25			153	39	224	48	380	-9	-156	21.767	-0,05	-0,07	AMISTRA	
316	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,5391	-0,43	0,63							892	4.134	9.268	107	606	4.026	8.663	17.592	29,00	96,93	BBVA	
317	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	88,9472	-0,07	0,63	-2,75	-3,14					202	269	494	389	3.615	-120	-3.121	13.172	-0,97	-18,57	SANTANDER	
318	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	99,0586	-0,03	0,61	0,98						759	38	198	9	61	29	137	588	5,10	30,68	SANTANDER	
319	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9976	0,43	0,56							4	2	422		411	2	11	2.692	0,52	0,97	GESIURIS	
320	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,7777	0,11	0,28	-0,52						1		10				10	11	0,09	1.070,97	UNICAJA	
321	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,2240	0,07	0,26	-0,63						86		0		0		0	182	0,07	0,43	ANDBANK ESPA	
322	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9942	0,37	0,23							25		10				10	11	0,36	1.018,18	GESIURIS	
323	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	79,0162	-1,45	0,08	-6,24						110	4	127	2	96	2	30	3.081	-1,38	1,01	GR.BCA.MARCH	
324	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,1117	-1,93	0,05	1,87	-4,78	-3,38	-2,73	-2,43		105	50	350		413	50	-63	2.654	-0,04	-1,99	GESIURIS	
325	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7093	3,34	0,05	1,27						317	136	1.631	109	2.154	26	-523	7.570	3,70	-6,76	GR.BCA.MARCH	
326	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	10,7834	0,27	0,05	1,48						669	826	10.548	1.188	5.857	-362	4.691	31.336	-0,87	17,54	SINGULAR	
327	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,1842	1,90	0,05	-5,40	-1,22	-5,98	-0,56	-1,99	-0,22	-1,55	117	0	26	13	101	-13	4.116	1,46	-2,36	GESINTER	
328	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,1135	-0,35	0,02	-0,15	-1,76	-1,14				142137	8.763	58.230	89.285	471.271	-80.522	-413.041	3.926.232	-2,35	-9,47	SANTANDER	
329	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5737		0,00	0,00						3							1			ANDBANK ESPA	
330	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	6,9435	-0,20	-0,01	-1,96	-1,18	-0,46				2		10				10	10	-0,20	99.000,0	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 30-junio-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
331 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,8768	3,32	-0,05	1,07							1				1,026		-1,026	1,006	3,32	-50,92	GR.BCA.MARCH	
332 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	6,9886	-0,20	-0,07	-2,05	-0,81						1		10		0		10	10	-0,20	49,400,0	UNICAJA	
333 DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8779	0,02	-0,08	-0,99	-0,54	-1,00	0,19	-4,51			145		104,479		107,504		-3,025	56	0,02	-98,15	ANDBANK ESPA	
334 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,7007	0,03	-0,25	-1,58	-1,48	-1,17					41001	716	10,481	36,216	142,076	-35,500	-131,595	1,184,524	-2,87	-10,19	UNICAJA	
335 LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P LBK	5,7934	-5,48	-0,32	-1,96	-1,24						388	283	378	717	2,866	-434	-2,487	18,203	-7,65	-12,01	UNICAJA	
336 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,7424	-0,22	-0,36	-2,76	-1,64						3		10		0		10	4,051	-0,22	-0,11	UNICAJA	
337 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,6479	3,27	-0,37	0,41							205	64	1,234	1,835	10,476	-1,771	-9,242	10,561	-11,83	-47,25	GR.BCA.MARCH	
338 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,8830	0,59	-0,44	6,00	6,95	3,18	3,61	3,03	4,61		103		1,128	5,372	6,103	-5,372	-4,975	13,294	-28,27	-27,50	INTERMONEY	
339 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8424	-0,04	-0,48	3,46							107							138	-0,04	-0,48	ANDBANK ESPA	
340 LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A LBK	5,6933	-5,51	-0,54	-2,40	-1,68						1457	293	576	378	1,534	-84	-958	15,877	-6,03	-6,38	UNICAJA	
341 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	9,9342	2,98	-0,55	16,22							199		4	2,728	2,809	-2,728	-2,805	2,560	-50,64	-53,00	CREAND WM	
342 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,5662	-0,27	-0,63	-3,29	-2,18	-1,44	-0,18	0,27			25518	144	3,261	17,560	72,476	-17,416	-69,215	679,886	-2,75	-9,75	UNICAJA	
343 AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,4347	0,53	-0,79	5,26	6,21	2,46					23		96		3	45	-3	51	746	0,12	6,00	INTERMONEY
344 GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	92,7056	0,61	-0,82	-5,35							31							9,391	0,61	-0,93	ANDBANK ESPA	
345 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,8732	2,96	-0,90	15,25							468	356	4,055	2,726	2,911	-2,370	1,144	4,991	-30,19	22,17	CREAND WM	
346 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,1225	1,75	-1,01	-6,26	0,80	-0,51	1,16	1,81	3,82		110				264		-264	12,673	1,72	-3,09	ATL CAPITAL	
347 LIBERBANK GLOBAL, CLASE C LBK GLOBAL	7,0326	2,04	-1,03	0,66	-1,24	-3,25					2		10		10		10	2,05	99,500,0	UNICAJA		
348 LIBERBANK GLOBAL, CLASE P LBK GLOBAL	7,2609	2,00	-1,13	0,58	-0,68	-2,81					1		10		0		10	1,95	49,600,0	UNICAJA		
349 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,6827	1,46	-1,16	-1,93							43	3	28	3	40	-0	-12	1,880	1,46	-1,80	ANDBANK ESPA	
350 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	5,7033	0,57	-1,33	-0,21							25	0	30	10	31	-10	-1	176	-4,95	-1,85	UNICAJA	
351 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	5,7022	0,57	-1,33	-0,21							309	0	15	44	445	-44	-430	3,452	-0,69	-12,29	UNICAJA	
352 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	5,7022	0,57	-1,33	-0,21							176	0	18	30	149	-30	-132	4,919	-0,04	-3,92	UNICAJA	
353 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	5,7022	0,57	-1,33	-0,21							45	0	1	9	46	-9	-45	572	-1,03	-8,51	UNICAJA	
354 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,9788	-4,99	-1,68	19,82							33	34	2,494	1,600	2,918	-1,566	-425	62,252	-7,29	-2,36	RENTA 4	
355 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1622	0,13	-1,81	-2,89	-0,34						22		10		20		-10	739	0,13	-3,10	ANDBANK ESPA	
356 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	87,1985	2,80	-1,90	-7,67							19		3	188	226	-188	-223	720	-18,53	-25,03	ANDBANK ESPA	
357 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,0918	-5,04	-1,91	19,18	36,35	17,21	14,60				3034	2,527	24,404	7,287	23,740	-4,761	664	85,440	-10,00	-1,40	RENTA 4	
358 LIBERBANK GLOBAL, CLASE A LBK GLOBAL	6,5288	1,93	-1,95	-1,39	-2,76	-4,55	-1,30	-0,30	2,17		1680	3	249	486	2,799	-483	-2,551	23,463	-0,14	-11,55	UNICAJA	
359 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	75,8617	0,10	-1,97	-4,94							12	130	761	11	31	119	730	779	18,14	1,441,85	ANDBANK ESPA	
360 GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	96,7137	0,25	-2,01	-5,00							4							55	0,25	-2,01	ANDBANK ESPA	
361 PENTATHLON, FI	70,2263	-1,80	-2,25	0,17	2,46	1,70	-0,43	2,06	1,59		120	27	380	53	600	-26	-221	13,958	-1,99	-3,75	RENTA 4	
362 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	77,8978	3,46	-3,44	-21,38							34							1,601	2,38	-5,63	ANDBANK ESPA	
363 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,0545	3,34	-3,46	0,05							855	156	955	92	576	64	380	10,671	3,97	0,08	ANDBANK ESPA	
364 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1494	0,22	-4,05	-7,99	0,98	2,02					435	6	309	910	2,242	-904	-1,933	8,853	-9,13	-21,13	GR.BCA.MARCH	
365 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9149	-7,47	-6,98								24		607	100	117	-100	490	1,546	-13,02	26,58	GESIURIS	
366 GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	77,9546	-0,11	-7,81	-12,59							2							12	-0,11	-7,81	ANDBANK ESPA	
367 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1,507,8322	0,79	-8,97	-5,67	0,43	1,32	1,03	1,38	1,36	1,70	363	3	204	71	221	-68	-16	6,729	-0,21	-9,27	CREAND WM	
368 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,0093	-3,58	-11,02	-19,75	-10,48	-7,35	-5,36				92394	33.931	92.992	4.086	27.521	29.845	65.470	549.447	1,88	0,38	KUTXABANK	
369 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,0463	0,13	-11,04	-2,51							8		3,329	23	165	-23	3,164	14,041	-0,04	11,78	ANDBANK ESPA	
370 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	8,6998	0,12	-11,09	-2,60							18		3,947		1,925		2,022	14,556	0,12	1,89	ANDBANK ESPA	
371 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	8,8676	0,11	-11,15	-2,72							29	17	2,281		2,866	17	-584	14,397	0,23	-14,50	ANDBANK ESPA	
372 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	8,7799	0,09	-11,22	-2,89							209	314	2,435	299	3,579	15	-1,144	20,085	0,17	-15,57	ANDBANK ESPA	
373 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	62,7739	-3,51	-14,57	-14,27							45		0	0	114	-0	-114	752	-3,53	-25,47	ANDBANK ESPA	
374 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,0478	-5,05	-14,61	18,12	30,36						232		3,383	259	3,679	-259	-296	10,472	-7,29	-18,43	CREAND WM	
375 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	6,9802	-4,36	-15,57	-18,10							162		405	245	421	-245	-16	3,196	-11,14	-16,89	GR.BCA.MARCH	
376 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,1959	-4,11	-15,76	-25,21	-16,32	-13,14	-13,07				571	9.861	99.766	8.818	97.514	1.042	2.252	33,854	-1,09	-8,97	BANKINTER	
377 1 KESSLER GLOBAL FI	5,5017	-4,44	-17,37	-14,54	-12,75	-9,57					90			5	33	-5	-33	355	-5,77	-23,70	GVC GAESCO	
378 GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	1,5482	109,58	-96,57	-96,61							6							0	109,59	-96,57	ANDBANK ESPA	
379 GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	10,8017	0,30									4	150	2,303	64	1,445	86	858	851	11,66		SINGULAR	
380 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											248							34,175	7,21	7,31	DUX INVERSORES	
381 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											155							14,783	2,10	8,32	DUX INVERSORES	
382 ALTERNA GLOBAL, FI											14							783	2,16	-7,46	ACTINVER	
383 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	110,6867	0,90		5,58	3,10						3		2,838	6	1,022	-6	1,815	1,823	0,57		MUTUA MADRIL	
384 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											104							5,527	2,46	-2,65	ARCANO	
385 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											1							256	-12,91	-89,21	ABANTE	

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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	Mes	2023		
	386 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9313	0,32									1	365	365			365	365	366			
387 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	10,3254	1,64									4	1.912	2.063			1.912	2.063	2.063	1.247,27		ANDBANK ESPA	
388 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											110							22.284	1,37	6,75	A & G	
389 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,0899	0,83									15	301	1.333		150	301	1.183	1.193	35,04		TRESSIS	
390 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							56	0,40	-6,53	ACCI	
391 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											147							21.030	0,23	5,18	ABACO CAPITA	
392 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115							2.717	3,03	1,97	DUX INVERSORES	
393 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											46							23.081	0,07	36,07	ORIENT. CAPIT	
394 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	100,6033	1,24									8	2.207	2.259			2.207	2.259	4.253,20			WELCOME AM	
395 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,1206	0,90									1	12	6.919			12	6.919	7.003	1,07		TRESSIS	
396 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	10,3298	1,61									70	181	1.630	65	148	116	1.482	1.533	9,91		ANDBANK ESPA	
397 PATRIVAL, FI											215							48.395	2,71	-1,28	PATRIVALOR	
398 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																				CAIXABANK	
399 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9499	0,37																			GVC GAESCO	
400 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											20							5.096	3,09	6,42	DUX INVERSORES	
401 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							3.580	0,40	20,47	ACCI	
402 TOGAEST INVERSIONES, FI											116							11.991	2,15	9,42	DUX INVERSORES	
403 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											24							128	-28,07	-47,00	ARCANO	
404 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,1341	0,86									24	0	2.092			0	2.092	2.065	0,87		CREAND WM	
405 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											167							23.203	2,10	7,01	DUX INVERSORES	
406 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9485	0,37																			GVC GAESCO	
407 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,2313	2,06									6	1.146	4.075			1.146	4.075	4.146	41,34		TRESSIS	
408 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9156	0,28									7	1.145	1.205			1.145	1.205	1.207	1.934,03		GVC GAESCO	
409 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											260							10.011	0,75	12,48	EUROAGENTES	
410 AGAVE, FI											171							38.927	1,57	-1,21	DUX INVERSORES	
411 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											198							9.862	2,36	3,54	ABACO CAPITA	
412 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											159	1.258	15.457	378	4.087	880	11.370	21.990	5,40	112,31	WELCOME AM	
413 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS	
414 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											184							14.152	-1,00	-1,91	DUX INVERSORES	
415 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	10,0476	0,19									1		129.716				129.716	130.268	0,19		ANDBANK ESPA	
416 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,6536	2,04									37	1.058	7.272	4	144	1.054	7.128	7.450	18,96		TRESSIS	
417 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											290							15.000	2,54	15,32	B&H CAPITAL	
418 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											2							0	-99,94	-99,99	ABANTE	
419 ATTITUDE SHERPA, FI											111							36.800	0,12	6,95	ATTITUDE ASE	
420 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.272	0,62	9,78	DUX INVERSORES	
421 ROLNIK CONVICTION, FI											211							3.527	3,70	29,60	ROLNIK	
422 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	10,3473	1,69									1		45.000				45.000	72.698	1,69		ANDBANK ESPA	
423 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											34							15.781	0,68	3,10	ABACO CAPITA	
424 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,4633	3,31									1	2.088	3.453			2.088	3.453	3.520	158,18		RENTA 4	
425 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	14,5149	0,05									5	85	89			85	89	89	2.106,47		RENTA 4	
426 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,2422	2,10									3	5.371		4	13	-4	5.358	5.497	2,02		TRESSIS	
427 CARTESIO Y, FI											1500							200.906	3,49	6,59	CARTESIO	
428 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	10,3484	1,82									76	432	4.950		462	432	4.488	4.994	11,43		ANDBANK ESPA	
429 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											20							1.934	0,59	6,06	ABACO CAPITA	
430 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																					SOLVENTIS	
431 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
432 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							9	0,36	20,20	ACCI	
433 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											1							1.170	0,82	-52,65	ARCANO	
434 B&H RENTA FIJA, FI											548							14.293	3,38	29,21	B&H CAPITAL	
435 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							15.584	1,02	10,27	ORIENT. CAPIT	
436 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							85	0,40	20,47	ACCI	
437 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,0509	0,75									1		2.005				2.005	2.007	0,75		ANDBANK ESPA	
Rentabilidad media anual (%)	1,63	4,19	3,97	3,43	1,08	2,55	1,86	2,87	1,77	2000106	593.257	4.204.618	1.421.041	7.411.873	-827.785	-3.207.255	61.634.460					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	1,01	3,34	1,96	1,96	0,47	2,16	1,72	1,96	1,21													