

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	1	GESTION BOUTIQUE VI, FI, OPPORTUNITY	101,7921	11,23	80,06	33,68							253						3.652	28,42		188,66
2	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	263,9199	2,65	45,83	14,08	12,50						32	3.000	9.769	256	4.133	2.744	5.635	25.391	15,46	93,71	MUTUA MADRIL
3	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	263,4360	2,59	45,28	13,34	11,98	15,35	15,07	13,71	10,89		2539	2.112	11.567	1.959	9.381	153	2.186	62.050	2,84	50,77	MUTUA MADRIL
4	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4288	10,92	38,57	18,09	-1,24	1,01					29		5	7	107	-7	-102	1.808	10,44	29,87	ANDBANK ESPA
5	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	13,9665	2,96	37,27	13,87	14,60	15,15					465	3.769	26.677	1.022	5.627	2.747	21.050	47.242	9,55	185,15	CAIXABANK
6	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	32,8505	2,85	36,31	12,51	13,24	13,78	15,93	12,55	9,49	5,93	32329	16.771	107.937	15.845	87.732	926	20.205	723.414	2,99	40,54	CAIXABANK
7	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,0340	2,78	35,68	11,55	8,66						8181	52	362	1.091	1.899	-1.039	-1.538	9.077	-7,97	14,94	CREDIT AGRI
8	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,9968	2,77	35,65	11,50	8,61						1							1.168	2,77	35,65	CREDIT AGRI
9	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,8107	2,75	35,45	11,22	8,34																CREDIT AGRI
10	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,8105	2,75	35,45	11,22	8,34						390	1.864	7.528	1.965	8.413	-101	-885	66.219	2,59	33,10	CREDIT AGRI
11	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,6287	2,73	35,25	10,94	8,07						566	53	287	396	2.446	-342	-2.159	20.285	0,97	20,86	CREDIT AGRI
12	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,6854	4,96	35,16	13,41							18	31	332	35	155	-4	177	1.954	4,74	52,26	RENTA 4
13	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,4463	2,71	35,05	10,67	7,80						11041	3.586	16.645	5.547	21.308	-1.961	-4.663	162.258	1,45	30,81	CREDIT AGRI
14	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,5100	4,90	34,65	12,68							1774	363	5.155	443	3.876	-81	1.278	12.202	4,21	52,56	RENTA 4
15	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,3965	3,15	34,08	12,98	11,40	10,19	13,29				14873	2.340	17.674	4.178	30.088	-1.838	-12.415	341.968	2,58	28,72	IBERCAJA
16	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,7005	3,06	33,34	11,90	10,33	9,13	12,22	9,21	5,99		6779	3.242	17.222	2.856	13.410	386	3.812	119.900	3,40	37,88	IBERCAJA
17	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FORMULA KAU	115,7281	2,26	31,30	14,10							26							1.123	2,45	16,03	ANDBANK ESPA
18	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,8749	2,65	29,15	27,18	20,11	-1,86					490	1.153	10.466	658	16.145	495	-5.679	57.056	3,55	16,18	GVC GAESCO
19	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,9035	2,58	28,59	26,23	19,40	-2,56					3		17		663		-647	1.798	2,58	-7,85	GVC GAESCO
20	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	35,4770	1,68	28,48	8,15	12,58	15,44	12,23	8,85	5,90		61989	18.901	129.516	10.408	73.040	8.493	56.476	1.115.624	2,48	35,78	BBVA
21	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,8204	2,52	28,04	25,29	18,49	-3,31					4501	1.743	16.152	2.933	13.216	-1.190	2.936	88.516	1,13	32,95	GVC GAESCO
22	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7717	3,80	27,78	12,09	6,24	-1,37					25	0	3		3		3	820	3,84	28,29	GR.BCA.MARCH
23	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.005,6676	2,68	25,12	11,94	13,96						5578	121	11.401	413	2.197	-292	9.204	23.196	-13,70	64,06	CAJA RURAL
24	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	21,8350	2,79	24,79	12,85	11,91	7,86	7,97				169		26		500		-474	31.153	2,79	22,70	MUTUA MADRIL
25	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	386,1171	2,49	24,68	8,37							52	27	128	7	26	20	102	5.216	2,89	27,45	CAJA RURAL
26	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,4099	3,88	24,37	11,44	15,96	6,37					41	1	321	21	703	-20	-382	3.553	3,27	10,63	ANDBANK ESPA
27	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	381,4282	2,45	24,32	7,83							746	146	983	428	1.245	-282	-261	7.078	-1,51	20,12	CAJA RURAL
28	AURUM RENTA VARIABLE, FI	21,5407	2,56	24,23	12,91	7,65	3,55	4,77	3,46			123	35	162	5	67	30	95	8.489	2,93	25,84	SANTANDER
29	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	929,7298	2,52	23,82	9,94	11,93	6,43	7,66	6,90	5,22		5827	4.009	22.336	2.834	13.196	1.175	9.140	105.506	3,74	36,75	CAJA RURAL
30	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	276,0048	2,99	22,91	12,97	9,46	6,77	7,64				2761	2.222	11.795	3.474	18.153	-1.252	-6.358	145.079	2,09	17,16	BESTINVER
31	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	54,1565	5,21	22,88	19,80	12,75	3,55	6,58	9,21	9,38	9,24	10970	3.903	33.429	11.600	72.209	-7.696	-38.781	1.254.827	4,53	18,81	BESTINVER
32	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,4887	5,72	22,64	16,29	10,80	-3,72	1,82	0,96	0,39		114	0	6	5	80	-5	-73	5.745	5,63	20,97	GESINTER
33	BESTINFOND, F.I.	243,9857	5,03	22,58	19,22	12,43	2,73	6,19	8,06	9,02	9,64	18401	4.953	29.813	15.097	105.121	-10.144	-75.308	1.464.779	4,28	16,04	BESTINVER
34	BESTVALUE, F.I.	227,0748	4,90	22,49	20,24	13,40	3,10	6,38				294		200	17	3.400	-17	-3.200	327.945	4,90	21,15	BESTINVER
35	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,3990	2,81	22,17	9,63							6				103		-103	2.164	2,81	16,10	RENTA 4
36	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,3873	2,80	22,07	9,46							137	1	82	6	125	-5	-43	998	2,27	16,33	RENTA 4
37	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,2715	1,24	21,09	2,09							60	13	204	0	31	13	173	1.169	2,36	44,32	ANDBANK ESPA
38	TORSAN VALUE FI	1,4147	1,48	20,89	3,16	16,35						116		521		388		134	5.657	1,49	24,44	GESIURIS
39	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,6606	1,19	20,58	8,77	6,25	7,84					25210	1.690	13.597	3.491	27.935	-1.801	-14.338	255.406	0,47	13,77	IBERCAJA
40	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.240,5192	0,72	20,57	5,02	15,76						2		10		10		22	0,75	135,92	BANKINTER	
41	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.140,8221	0,65	20,01	4,18	14,84	8,44	7,17	2,36	6,67		2338	1.006	8.113	1.308	6.123	-302	1.990	37.349	-0,17	27,16	BANKINTER
42	DEEP VALUE INTERNACIONAL FI	13,1637	1,91	19,92	11,79	13,49	2,52					155	0	1.235	764	1.792	-764	-558	58.959	0,60	18,93	GESIURIS
43	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,9848	1,72	19,88	8,84	11,25	7,42					15452	30.978	49.549	817	17.362	30.161	32.187	84.250	58,96	91,21	IBERCAJA
44	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,0973	1,10	19,83	7,60	5,11	6,68					9412	2.555	16.317	1.722	11.878	833	4.440	131.127	1,77	24,24	IBERCAJA
45	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,1349	5,70	19,49	-0,56							2		2.858	402	1.554	-402	1.304	6.284	-0,75	54,74	GVC GAESCO
46	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,1985	1,65	19,25	7,85	10,24	6,45	7,64	6,71	4,92	3,01	2252	674	5.361	341	4.793	334	568	39.182	2,55	20,94	IBERCAJA
47	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0436	5,64	19,08	-1,16																	GVC GAESCO
48	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	11,6246	0,10	19,05	13,54	19,35	3,59					116	9.174	28.514	282	1.320	8.892	27.194	54.125	19,99	145,03	SANTA LUCIA
49	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	69,7484	5,15	18,83	30,26	15,46	2,44					3		350		350		-537	2.470	5,15	39,21	METAGESTION
50	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	66,1836	5,38	18,70	29,78	14,69	1,79					56	3	396	10	703	-7	-306	168	0,84	-61,15	METAGESTION
51	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,9097	5,56	18,46	-2,04							61	3	294	4	84	-1	210	965	5,47	57,61	GVC GAESCO
52	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,7550	-0,07	18,11	11,96	17,65	2,15					150	420	944	160	226	261	718	1.539	20,53	126,58	SANTA LUCIA
53	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	120,7782	2,57	17,82	2,50	2,40						206	166	301	91	839	74		9.188	3,43	10,98	GALA CAPITAL
54	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,6936	-0,09	1																		

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	Mes		2023
56 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	10,3284	4,19	17,16	11,38							154		5	58	245	-58	-240	5.756	3,13	12,21	ANDBANK ESPA		
57 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	95,6635	2,60	17,09	20,74	22,87						391	83	1.778	109	1.609	-27	169	4.609	2,03	19,77	GVC GAESCO		
58 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	143,4855	2,87	16,90	8,76	10,56						3500	4.379	6.728	81	114	4.298	6.614	6.785	189,35	81.451,3	BANKINTER		
59 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	11,6490	4,14	16,89								14	10	388	8	8	2	379	410	4,77	409,670	ANDBANK ESPA		
60 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5303	3,40	16,74	5,10							8		266		36		230	1.604	3,40	38,48	RENTA 4		
61 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	93,6817	2,55	16,69	20,02	22,14						1		985		1.693		-709	664	2,55	-46,75	GVC GAESCO		
62 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	150,5415	2,83	16,55	8,20	10,00	6,31					570	1.872	13.377	1.444	9.670	428	3.706	13.578	6,24	65,39	BANKINTER		
63 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,4458	3,34	16,30	4,41							286	202	957	45	451	157	506	2.455	10,62	47,97	RENTA 4		
64 GDP WORLD EQUITY, FI	13,6709	3,07	16,21	8,77		7,40					178	264	1.424	1.315	2.532	-1.051	-1.108	16.257	-3,55	8,01	UNIVERSE		
65 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	90,8079	2,47	16,08	18,95	21,06	4,30	6,62	5,01	3,98		1030	156	2.254	682	3.553	-526	-1.299	23.169	0,14	9,57	GVC GAESCO		
66 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	148,2320	4,21	16,03	9,75	19,40						14		550	257	257	-257	293	2.027	-7,51	39,03	TRESSIS		
67 GCO Internacional, FI	14,5056	1,54	16,01	9,64	10,07	8,24	8,61	6,60	5,42	2,75	607	2.863	17.699	716	5.637	2.148	12.061	160.671	2,94	26,15	CATALANA OCC		
68 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	143,2425	4,17	15,75	9,22	18,81						404	740	4.136	156	790	584	3.346	5.696	16,37	205,75	TRESSIS		
69 PANZA VALOR, FI	16,9900	5,46	15,69								357	208	16.097	526	1.212	-318	14.886	33.698	4,47	93,03	PANZA		
70 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,0759	1,93	15,52	-1,88	0,80						75	0	43	0	79	-0	-35	242	1,85	-0,30	ARQUIA		
71 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	240,5789	2,45	15,32	4,55	12,38						17	3.468	8.504	641	6.305	2.827	2.199	18.364	21,76	30,67	MUTUA MADRIL		
72 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,7987	1,90	15,29	-2,22							10		83	8	8	-8	76	195	-2,06	97,30	ARQUIA		
73 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	239,2269	2,44	15,22	4,39	12,24	7,14	7,98	7,11	7,06		1748	1.691	7.617	897	5.725	795	1.892	45.432	4,33	20,30	MUTUA MADRIL		
74 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	16,8749	1,76	15,21	11,40	13,80	6,50					182	760	3.173	101	729	659	2.443	21.681	5,04	30,89	RENTA 4		
75 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.824,5060	1,28	15,11	6,59	10,67	-0,13	3,05	3,51	4,71	3,05	68				750	-750	4.554	1,28	-2,17	ANDBANK ESPA			
76 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,5702	1,86	14,99	-2,66	-0,19	-2,35					334	3	145	48	286	-45	-141	3.826	0,64	10,62	ARQUIA		
77 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	7,4903	2,43	14,97	4,34	10,61	4,67					31				12	-12	2.621	2,43	14,42	FONDITEL			
78 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	12,3032	2,44	14,82	5,19	2,55						499	376	4.429	457	2.341	-81	2.088	26.281	9,99	25,45	GINVEST		
79 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	107,7050	2,74	14,80	8,14							79	144	10.137	416	827	-271	9.310	14.835	0,87	256,48	BANKINTER		
80 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,8441	2,48	14,71	8,21	10,38	7,03	7,28				95	546	4.380	1.722	18.957	-1.176	-14.577	107.087	1,35	0,16	SANTA LUCIA		
81 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	109,2810	3,06	14,66	7,04	5,28						1	5	234	41	183	-36	51	1.657	0,83	18,49	SANTANDER		
82 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,7225	2,47	14,61	8,00	10,00						3			3.794	3.965	-3.794	-3.965	53.521	-4,38	6,62	SANTA LUCIA		
83 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,8782	2,38	14,52	3,64	9,22	3,59					49	24	2.000	8	65	16	1.935	20.439	2,46	27,84	FONDITEL		
84 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,5285	2,45	14,48	7,83	9,99	6,70					57	1	17		170	1	-153	2.024	2,50	5,84	SANTA LUCIA		
85 FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.600,6696	1,19	14,44	5,52	9,55	-1,15					32	0	2	2	0	0	214	1,22	15,41	ANDBANK ESPA			
86 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,4349	2,44	14,38	7,62	9,61						2		0		5	-5	86	2,44	7,55	SANTA LUCIA			
87 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,3633	2,06	14,30	5,84	7,96	5,26					6		3.480		13.215		-9.735	408.678	2,06	11,58	KUTXABANK		
88 RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	464,9869	2,38	14,30	5,60							2737	143	3.835	283	1.691	-140	2.143	16.649	1,51	32,93	CAJA RURAL		
89 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,6490	2,35	14,29	3,28	8,84	3,23	1,04				179	0	119		20	0	99	2.095	2,37	20,55	FONDITEL		
90 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	10,8022	2,58	14,22	8,71							28		71		311		-240	7.611	2,58	10,60	CREAND WM		
91 AZVALOR MANAGERS, FI	149,8800	6,51	14,22	11,99	27,58						1030	1.770	13.670	993	5.559	777	8.111	69.239	27,70	30,89	AZVALOR		
92 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	10,5374	1,15	14,21	1,46							143	16	208	11	109	5	99	14.104	1,19	15,08	WELZIA		
93 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,1846	1,98	14,02	12,20	9,80	6,14					73060	974	21.452	1.493	62.668	-519	-41.217	401.974	1,84	3,07	KUTXABANK		
94 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,1775	2,38	13,98	7,03	9,17	5,87					250	41	211	91	402	-50	-191	3.369	0,87	7,52	SANTA LUCIA		
95 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,4895	1,97	13,97	6,79	8,77	5,14					107	62	398	116	311	-53	86	4.603	0,80	16,47	ABANCA		
96 MYINVESTOR ACWI, FI	0,8976	2,56	13,95	-2,57							1190	778	1.807	49	1.538	729	268	4.846	21,20	21,15	ANDBANK ESPA		
97 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,0540	3,38	13,94	5,92	1,64	-2,38					10775	6.956	37.861	1.134	6.468	5.822	31.392	87.027	10,85	80,67	IBERCAJA		
98 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	105,4877	2,96	13,93	5,87	4,13						1311	121	1.417	501	2.481	-380	-1.064	17.789	0,77	7,20	SANTANDER		
99 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,9894	1,11	13,91	1,00							8		2	2	89	-2	-89	583	0,77	-2,06	WELZIA		
100 PANZA INVERSIONES, FI	16,5700	4,21	13,89								967	1.491	52.003	61	1.554	1.429	50.449	90.608	5,94	159,25	PANZA		
101 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,0529	2,37	13,88	6,82	8,80						19	6	131		143	6	-12	98	9,61	2,20	SANTA LUCIA		
102 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,9755	2,69	13,83								4	18	14.566	100	100	-82	14.466	17.953	2,21	830,10	DEUTSCHE BAN		
103 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	13,6087	5,28	13,67	15,67	22,72	4,86					6				1.086		-1.086	5.329	5,28	-6,58	ANDBANK ESPA		
104 ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,2106	2,64	13,57	8,35	10,56	5,40					57	25	101	38	254	-13	-152	2.748	2,15	5,23	ATL CAPITAL		
105 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,7388	1,96	13,55	4,65	6,80	4,27	5,48	4,38	4,32		1424	236	1.989	229	2.009	7	-20	18.387	2,00	13,41	KUTXABANK		
106 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	13,3127	5,24	13,43	15,29	22,35	4,50					2442	806	9.631	2.492	9.025	-1.686	606	86.229	3,16	14,34	ANDBANK ESPA		
107 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	142,2924	2,70	13,37	6,83	8,87	5,99					173	3.501	40.672	1.208	33.412	2.293	7.260	190.654	4,02	18,29	BANKINTER		
108 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,7011	2,63	13,37	5,78	10,06	6,75					443	2.730	13.787	367	1.638	2.363	12.148	21.867	15,47	173,38	DEUTSCHE BAN		
109 RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	442,3880	2,25	13,29	4,01	8,75	4,80					2193	598	3.514	1.097	5.460	-499	-1.946	30.166	0,55	6,19	CAJA RURAL		
110 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,9264	1,92	13,29	6,71	6,68	3,75					458	1.958	8.294	642	6.391	1.316	1.903	61.682	4,16	17,00	KUTXABANK		

Inverco 31/07/23

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes		2023	
111	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,3339	3,29	13,27	4,86	0,61	-3,37	3,29	2,80		1672	357	3.886	457	2.886	-100	1.000	16.303	2,65	20,90	IBERCAJA	
112	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,7714	1,88	13,27	10,92	8,62	5,14	5,38	3,88	1,16	259	48	1.212	127	711	-79	501	4.203	-0,00	29,25	KUTXABANK	
113	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,5647	2,04	13,16	5,35	12,50					37	64	179	954	4.758	-890	-4.579	2.910	-21,96	-56,96	RENTA 4	
114	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,7316	1,89	13,09	6,39	6,36	3,44				802	1.248	7.810	631	5.196	617	2.615	32.106	3,91	23,63	KUTXABANK	
115	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,6426	2,57	13,03	7,48	9,72	4,66				538	697	3.396	345	2.120	352	1.276	23.517	4,19	17,62	ATL CAPITAL	
116	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,6346	1,88	13,00	6,23	6,21	3,28	4,18	3,95	4,21	15720	2.566	17.313	2.516	14.657	49	2.656	118.213	1,93	15,77	KUTXABANK	
117	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,4703	2,22	12,91	4,79	10,93	7,06				1							352	2,22	12,90	ABANTE	
118	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	138,0506	2,64	12,88	3,27						5	50	650	100	213	-50	437	738	-4,04	192,91	BANKINTER	
119	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	135,6042	2,64	12,88	6,04	8,05	5,21				596	1.155	18.230	2.010	16.450	-854	1.781	77.885	1,49	15,86	BANKINTER	
120	PROFIT BOLSA, FI	1.869,9496	2,29	12,82	17,37	15,74	7,20	7,02	5,10	5,65	208	84	1.700	36	864	48	836	19.942	2,54	18,04	PROFIT	
121	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	135,3484	2,62	12,78	5,88						302	332	6.516	285	4.478	47	2.038	7.612	3,27	57,59	BANKINTER	
122	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	30,3051	3,36	12,76																	GVC GAESCO	
123	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,1457	1,98	12,74	4,67	11,78	8,10				5240	1.357	10.550	2.167	7.278	-810	3.272	60.057	0,57	19,59	RENTA 4	
124	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,0759	2,09	12,74	1,55						76	4	284	21	103	-17	181	3.703	1,63	19,08	ANDBANK ESPA	
125	DOR BEST MANAGERS, FI	13,1619	6,13	12,70	10,91						141	10	164	101	1.026	-91	-863	17.874	5,56	7,30	UNIVERSE	
126	CREAND ACCIONES, FI	28,9676	1,03	12,59	2,69	9,26	4,92	4,24	2,16	3,59	2,31	188	271	1.162	171	11.585	100	-10.423	7.668	2,39	-53,28	CREAND WM
127	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,0388	2,17	12,58	4,26	10,37	6,51				450	1.004	12.106	488	8.764	515	3.343	55.322	3,15	20,58	ABANTE	
128	CARTERA NARANJA 90, FI	13,6615	2,36	12,51	4,36	10,19					13496	4.593	29.419	3.066	22.855	1.527	6.563	151.553	3,43	17,84	CREDIT AGRI	
129	IMANTIA FUTURO, F.I.	26,3833	1,95	12,42	3,06	4,45	4,79	3,89	3,55		2909	4	182	171	2.192	-167	-2.010	24.499	1,25	3,51	ABANCA	
130	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,5889	3,02	12,37	11,13						44	2	103	14	17	-12	85	812	1,55	26,20	CREAND WM	
131	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	30,1491	3,31	12,36																	GVC GAESCO	
132	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,7630	2,45	12,32	2,68						3762	901	5.658	1.339	5.343	-438	316	33.721	1,08	13,68	GR.BCA.MARCH	
133	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,3618	1,71	12,21	3,04	7,33					83	30	151	89	231	-59	-80	5.385	0,57	6,08	ATL CAPITAL	
134	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,0264	2,43	12,19	2,47						7				2.509		-2.509	8.245	2,43	-14,66	GR.BCA.MARCH	
135	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	134,8955	2,70	12,18	5,23	6,99	4,26				61	0	2.590		9.285	0	-6.694	28.601	2,70	-10,41	BANKINTER	
136	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	12,4770	3,34	12,12	0,49	4,01					354	8	502	106	7.878	-98	-7.376	3.022	-0,02	-68,30	ANDBANK ESPA	
137	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	123,4348	2,69	12,11	5,13	6,85	4,13				189	210	3.014	408	2.601	-198	413	18.422	1,59	14,88	BANKINTER	
138	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,9873	2,15	12,08	5,53	9,07	5,97				154	18	187	113	684	-96	-497	4.748	0,10	0,72	INTERMONEY	
139	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,7658	3,38	12,01	5,36	6,71	-2,22				1147	132	565	209	833	-77	-268	3.718	1,22	4,16	GESCONSULT	
140	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,1956	2,28	11,99	-2,51						44	0	14	21	33	-20	-19	1.299	0,68	10,35	ANDBANK ESPA	
141	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	127,9492	2,67	11,96	4,87	7,10					1031	320	2.094	120	1.479	200	615	7.926	5,36	21,98	BANKINTER	
142	METAVALOR DIVIDENDO FI	66,4844	1,46	11,86	5,51	11,00	2,18				121	1.584	8.163	563	4.209	1.021	3.953	48.077	3,71	22,46	METAGESTION	
143	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,7856	2,06	11,84	2,42						21	1.064	1.077		42	1.064	1.036	4.592	33,38	44,92	TRESSIS	
144	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,0949	2,40	11,81	2,80	11,15	7,28				2080	183	12.095	1.462	12.993	-1.280	-898	25.696	-2,55	8,30	CAIXABANK	
145	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3700	2,33	11,79	4,96	3,59	4,15				328	0	362	305	1.860	-305	-1.498	13.331	0,02	0,01	BCO. CAMINOS	
146	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	29,9166	3,23	11,78	11,95	9,41	3,02	5,10	3,63	4,28	3,94	115	10	42		11	10	8.235	3,36	12,21	GVC GAESCO	
147	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	85,0222	3,00	11,78	0,79						12		238		19		219	312	3,00	352,38	SINGULAR	
148	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,4460	2,37	11,77	1,81						4910	1.318	7.337	2.135	20.619	-817	-13.282	184.398	1,92	3,87	GR.BCA.MARCH	
149	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,8328	3,29	11,77	-0,05	3,46					2454	79	2.341	2.140	11.465	-2.061	-9.124	55.562	-0,51	-4,81	ANDBANK ESPA	
150	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,5084	-0,79	11,74	7,46						67	108	5.829	534	3.275	-426	2.554	13.655	-3,79	38,26	UBS	
151	PANZA PREMIUM, FI	15,8200	0,19	11,72							181	912	4.247	16	552	896	3.695	9.393	10,93	69,77	PANZA	
152	ABANTE BOLSA F.I.	21,0959	1,54	11,70	2,31	9,89	6,33	7,88	6,91	5,60	4485	5.846	58.316	4.997	36.975	849	21.340	464.531	1,73	17,41	ABANTE	
153	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,9036	1,64	11,68	2,21	6,42					835	688	1.585	618	5.858	70	-4.273	37.012	1,84	-1,55	ATL CAPITAL	
154	WELZIA WORLD EQUITY FI	15,7268	2,41	11,64	5,33	6,55	4,21	4,45	2,77		281	185	738	1.147	51.762	-962	-51.023	30.534	-0,74	-59,89	WELZIA	
155	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,7012	1,70	11,63	2,90	9,86					286	2.188	14.505	1.309	6.285	879	8.220	91.358	2,71	23,31	GR.BCA.MARCH	
156	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	170,0562	2,19	11,54	4,73	12,14					4171	601	769	194	2.016	407	-1.246	11.860	5,82	0,12	BANKINTER	
157	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	83,1735	2,96	11,52	0,39						237	217	2.865	322	1.589	-105	1.276	6.042	1,14	43,92	SINGULAR	
158	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,7781	2,35	11,47	2,26	10,57	6,71	8,28			24	2	876	0	1.814	2	-938	10.011	2,37	1,41	CAIXABANK	
159	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3361	2,29	11,46	4,44	3,07	3,66				796	61	305	616	2.296	-555	-1.991	20.586	-0,47	1,16	BCO. CAMINOS	
160	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,7894	2,00	11,45	2,82						37	129	2.215	363	444	-234	1.771	2.678	-6,13	267,62	TRESSIS	
161	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0102	2,27	11,32							29		1.450				1.450	7.499	2,27	40,26	GESIURIS	
162	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7233	1,22	11,32	5,44	7,16	3,92				7				7		915	4.821	11,18	38,37	CREAND WM	
163	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	11,3283	1,75	11,28	7,26						29	401	922			401		4.821	11,18	38,37	CREAND WM	
164	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,3695	-0,86	11,25	6,66	9,92	3,48	2,66	2,10	1,90	48	331	1.811	1	2.682	330	-871	5.384	5,65	-3,57	UBS	
165	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	196,2522	2,30	11,24	4,08	10,94					3077	3.126	10.477	5.866	13.576	-2.740	-3.099	84.895	-0,99	7,18	MUTUA MADRIL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
	166	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	14,1864	2,51	11,24	3,81	8,87					224	673	2.762	25	844	648	1.918	18.102	6,42		25,06
167	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,3540	1,15	11,18	-0,14						993	402	3.975	494	5.622	-92	-1.646	28.744	0,82	4,78	TRESSIS	
168	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,8243	2,40	11,05	2,15	3,78	3,47	3,85	3,26	3,66	6223	813	6.933	1.970	15.500	-1.157	-8.567	118.685	1,39	3,18	BBVA	
169	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	168,4529	2,12	11,02	3,90	11,24	6,83	8,33	6,47		1586	730	4.385	524	4.349	206	35	33.832	2,77	11,15	BANKINTER	
170	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,4100	2,29	11,00	1,52	9,77	5,95	7,47			1063	319	21.059	1.548	11.669	-1.229	9.389	87.312	0,83	25,23	CAIXABANK	
171	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,2855	1,17	10,99	4,91	6,62	3,51	5,08	4,20	4,25	4645	866	9.011	1.610	14.103	-744	-5.092	118.394	0,54	6,27	IBERCAJA	
172	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	117,5908	3,28	10,86	4,43	10,38					2461	535	4.052	530	3.249	4	803	51.728	3,29	12,73	GALA CAPITAL	
173	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,4730	2,20	10,84	3,45						48	36	734		57	36	676	2.292	3,86	59,36	RENTA 4	
174	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	191,7873	2,24	10,82	3,41	10,39	4,15	5,54	4,56	5,21	2,63	1059	189	3.692	389	3.583	-200	109	21.133	1,27	11,49	MUTUA MADRIL
175	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	15,1889	1,86	10,80	0,85	8,30	5,13				3831	410	3.158	1.503	8.014	-1.093	-4.856	74.537	0,36	3,71	TREA ASSET	
176	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	119,0069	7,31	10,76	10,79						9227	3.763	84.338	12.788	57.423	-9.025	26.916	668.573	5,84	15,46	COBAS AM	
177	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,2420	1,18	10,73	7,35	6,04	3,92				38	8	50		174	8	-123	997	2,05	-1,74	ANDBANK ESPA	
178	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,0420	2,28	10,73	-0,15	6,20	5,65	6,37	6,49	5,21	3,18	92978	13.393	109.887	24.200	141.495	-10.807	-31.608	2.081.782	1,75	8,99	BBVA
179	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,1386	1,74	10,71	1,30	5,93					11679	2.671	17.734	3.183	15.932	-513	1.802	156.841	1,40	12,06	CREDIT AGRI	
180	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	107,4779	7,28	10,59	10,51	27,05	0,97				1736	157	3.441	3.011	80.057	-2.854	-76.616	62.042	2,43	-51,21	COBAS AM	
181	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,0102	2,23	10,55	0,81	9,01	5,21	6,70	5,83	4,95	13531	824	54.961	1.464	13.626	-640	41.335	142.237	1,76	59,40	CAIXABANK	
182	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	10,6966	1,90	10,52							44	50	1.133		50	1.125	4.789	2,99	48,84	WELZIA		
183	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,1427	2,06	10,44	1,19	9,58	6,37	5,19	3,09	4,29	3251	264	2.410	686	3.297	-421	-887	35.307	0,84	7,66	LABORAL KUTX	
184	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	158,0694	7,26	10,43	10,23						1306	910	8.364	1.805	2.900	-895	5.464	32.148	4,34	34,07	COBAS AM	
185	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3674	2,14	10,42	2,78						353	94	759	23	452	72	306	2.149	5,76	29,56	RENTA 4	
186	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	117,3255	1,81	10,38	-0,09						12	160	203	805	2.494	-646	-2.291	9.132	-4,96	-12,31	MUTUA MADRIL	
187	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	123,7321	2,26	10,18	-0,93						581	363	4.212	98	999	265	3.213	6.777	6,42	119,38	SANTANDER	
188	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	119,4989	7,82	10,16	9,84						5552	2.474	57.918	5.475	24.620	-3.000	33.299	451.507	7,10	19,28	COBAS AM	
189	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	115,9047	1,78	10,12	-0,49						1346	23	342	639	5.714	-617	-5.372	23.768	-0,85	-10,77	MUTUA MADRIL	
190	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,6476	1,20	10,12	0,61	12,02					5812	56	192	57	406	-1	-214	4.281	1,17	4,66	CREDIT AGRI	
191	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,6232	1,20	10,09	0,56	11,96					1							1.025	1,20	10,09	CREDIT AGRI	
192	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	9,6592	2,26	10,07	-0,48						68	15	891		242	15	648	1.851	3,10	73,36	GR.BCA.MARCH	
193	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	104,2995	7,80	9,99	9,55	28,33	1,45				1593	266	3.953	1.843	41.290	-1.577	-37.337	70.236	5,39	-29,01	COBAS AM	
194	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,2119	2,19	9,99	3,62	8,29	6,35				16631	407	8.220	33.673	92.209	-33.266	-83.989	83.804	-27,12	-45,86	IBERCAJA	
195	GESTION TALENTO FI	11,9773	2,99	9,99	4,91	11,52	1,72	1,63			252	7	1.943	602	1.633	-595	310	11.173	-2,36	13,30	ANDBANK ESPA	
196	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,5005	1,18	9,93	0,31	11,68					2							3.243	1,18	9,93	CREDIT AGRI	
197	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,5003	1,18	9,93	0,31	11,68					564	1.391	6.144	3.349	14.114	-1.958	-7.970	91.005	-0,98	0,77	CREDIT AGRI	
198	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,8843	-0,18	9,89	1,75	9,36	4,83				13558	1.078	4.675	2.574	17.323	-1.496	-12.648	124.719	-1,37	-0,55	IBERCAJA	
199	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	99,9944	2,68	9,88	1,75						3							2.914	2,68	9,88	MUTUA MADRIL	
200	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,8515	1,53	9,86	1,30	8,77					73	0	56	0	103	-0	-47	342	1,46	-4,03	ARQUIA	
201	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	161,8257	7,77	9,83	9,28						1262	1.376	11.844	521	2.224	855	9.620	74.353	9,07	26,78	COBAS AM	
202	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,3789	1,15	9,77	0,06	11,40					605	67	401	574	3.502	-507	-3.101	21.654	-1,19	-4,42	CREDIT AGRI	
203	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	205,0649	2,19	9,75	0,06	9,98	-6,73	-3,26	-5,19	-4,77	-4,44	3099	87	2.279	412	3.267	-325	-988	22.333	0,70	4,92	BBVA
204	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	412,8440	2,45	9,61	5,07	14,42					12	564	4.232	384	6.306	179	-2.074	24.370	3,19	0,28	MUTUA MADRIL	
205	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,2583	1,13	9,61	-0,19	11,12					11764	2.342	13.473	3.729	24.030	-1.387	-10.557	182.612	0,36	3,40	CREDIT AGRI	
206	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	120,8460	2,18	9,61	-1,81	3,23	2,82				17173	4.330	18.824	11.857	81.504	-7.527	-62.680	479.878	0,58	-3,54	SANTANDER	
207	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0575	2,20	9,60	11,11						1612		6.247	124	1.263	-124	4.983	15.527	1,38	62,78	ANDBANK ESPA	
208	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,5864	1,90	9,56	-1,52	2,96	3,84				15719	923	11.242	1.033	5.941	-110	5.301	192.618	1,84	12,81	LABORAL KUTX	
209	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,6797	4,26	9,51	11,68	12,37	-0,05	2,37			2							2	3,75	9,21	IBERCAJA	
210	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,7481	2,12	9,51	2,84	7,47	5,54				8314	905	10.546	1.819	12.509	-914	-1.963	169.338	1,56	8,22	IBERCAJA	
211	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	99,2096	2,63	9,47	1,09						22	32	71		10	32	61	314	14,15	36,18	MUTUA MADRIL	
212	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	16,6277	2,75	9,41	0,56	7,63	5,10	6,59	5,12		1189	16	671	240	1.688	-224	-1.017	17.481	1,50	3,08	GESIURIS	
213	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,3682	1,05	9,41	1,68	8,22	4,49				1102	981	3.659	1.276	6.048	-296	-2.389	30.691	0,03	1,38	ABANTE	
214	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9381	3,26	9,36	-0,11						28		80				80	683	3,25	25,08	GESIURIS	
215	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,9073	1,46	9,32	0,45						102	0	55		133	0	-78	2.382	1,46	5,65	ARQUIA	
216	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,6831	1,46	9,32	0,44	7,85	5,17				203	122	393	572	1.201	-450	-808	13.902	-1,84	3,07	ARQUIA	
217	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	405,4303	2,44	9,26	4,44	13,86	4,07	7,14	6,54	8,46	1077	235	2.106	2.002	5.203	-1.767	-3.097	29.510	-3,55	-1,47	MUTUA MADRIL	
218	ACACIA PREMIUM FI	2,1924	2,53	9,22	4,55	9,07		7,29			137							12.367	2,53	19,19	ACACIA INVER	
219	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,3691	-0,27	9,21	0,65	8,19	7,98	4,27			15241	1.433	12.521	2.839	18.888	-1.406	-6.367	223.151	-0,90	6,10	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023				
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023				
221 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,1768	1,42	9,02	-0,03	7,33	4,64						580	33	192	59	464	-26	-273	5.680	0,94	3,82	ARQUIA	
222 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,8920	1,12	8,93	2,67								18	0	2	0	2	0	0	44	2,06	9,95	CREAND WM	
223 GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	17,0100	2,95	8,93	7,78	13,44	4,10	6,94	6,27	6,17	3,93		1586	410	3.583	297	2.648	113	935	33.322	3,31	12,18	GVC GAESCO	
224 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,0920	4,18	8,91	10,65	11,32	-0,99	1,47	-0,16	-0,75			1340	84	3.545	1.330	5.619	-1.246	-2.074	12.494	-5,58	-7,76	IBERCAJA	
225 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,2300	1,10	8,85									148	242	2.638	504	996	-2.632	1.642	6.337	-2,86	5,35	SOLVENTIS	
226 BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.101,1237	2,35	8,81	0,09	5,86	2,33	2,50	2,48	2,62	2,35		369	4	110	396	5.637	-392	-5.527	11.187	-1,19	-28,44	ABANCA	
227 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	456,5091	-0,78	8,54	1,41	13,25							3939	5	143	91	2.072	-87	-1.928	4.790	-2,55	-22,53	BANKINTER	
228 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1299	2,70	8,50	3,73	6,46							72	15	244	93	167	78	2.795	-0,22	11,79	ANDBANK ESPA		
229 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,2000	1,04	8,49	5,84	4,84							69	3.500	4.429	57	405	3.443	4.024	9.200	64,35	219,51	SOLVENTIS	
230 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	189,4036	7,53	8,40	12,84	34,86	11,68						573	361	8.117	94	3.322	267	4.795	67.755	7,97	12,41	AZVALOR	
231 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,4685	1,61	8,34	-4,10	8,83	1,12	6,09					10	3	53	1.748	1.988	-1.745	-1.936	28	-98,42	-98,48	IBERCAJA	
232 SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	316,3426	1,88	8,22	0,24	5,66	1,96	2,58	1,70	1,54	-0,41		815	438	6.300	853	7.342	-415	-1.042	62.746	1,20	6,32	SANTANDER	
233 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,6524	2,29	8,21	6,30								4	5	6.209	5	5.791	5	418	6.493	2,36	15,85	GR.BCA.MARCH	
234 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	12,9123	2,29	8,21	8,26	14,43	4,71						1017	1	16	7	55	-6	-39	406	0,79	-1,54	GR.BCA.MARCH	
235 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.054,8104	1,30	8,12	2,59	2,07	0,39						854	326	16.561	918	2.245	-592	14.316	30.519	-0,65	108,51	GR.BCA.MARCH	
236 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	418,2105	-0,85	8,04	0,60	12,35	2,97	6,27	5,12				1557	754	12.874	2.441	14.891	-1.688	-2.016	28.495	-6,42	0,60	BANKINTER	
237 DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	19,2763	2,17	7,96	2,93	7,64	5,75						81		154	475	1.127	-475	-974	4.293	-8,08	-12,41	ANDBANK ESPA	
238 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,0081	2,60	7,84	-7,03	3,82	1,64	6,16					2				800		-800	678	2,60	-52,07	GVC GAESCO	
239 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	25,3654	1,06	7,81	2,85	11,95							10	3	148		123	3	24	18.661	1,08	7,97	BBVA	
240 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,0928	1,24	7,77	2,29	2,22							1	51	634	13	83	38	551	1.330	4,28	87,54	GR.BCA.MARCH	
241 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	25,7678	1,53	7,74	-5,02	7,47	-0,03	5,30	5,26	5,80			1417	50	1.521	521	3.249	-472	-1.727	14.846	-1,63	-3,69	IBERCAJA	
242 DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	18,7667	2,12	7,58	2,35	7,08	5,21	6,77	4,71				250	23	658	138	1.852	-116	-1.194	17.764	1,43	0,43	ANDBANK ESPA	
243 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	739,3581	4,69	7,58	7,50	12,68							102	3	38	3.234	6.355	-3.231	-6.316	136	-95,80	-97,79	BANKINTER	
244 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.114,2877	2,18	7,46	6,97	13,06	3,50	5,76	5,78	5,29			944	437	2.376	192	1.712	244	665	32.194	2,98	9,73	GR.BCA.MARCH	
245 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,6203	0,63	7,43	7,42								45		330	12	74	-12	256	1.482	-0,18	31,09	GR.BCA.MARCH	
246 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,9419	2,05	7,43	-1,88	6,38							167	1	5	17	462	-16	-457	881	0,17	-30,40	ARQUIA	
247 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,9906	2,53	7,37	-7,72	3,08	0,90	5,39															GVC GAESCO	
248 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2904	1,63	7,31	2,00	6,68							184	27	1.244	82	2.140	-55	-896	7.812	0,91	-3,89	SINGULAR	
249 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,1007	1,17	7,28	1,51								90	4	14		0	4	13	511	1,89	10,23	GR.BCA.MARCH	
250 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7522	2,60	7,28	-2,61	-3,47	-0,74						59	9	2.313	30	66	-21	2.247	3.424	1,95	229,40	ANDBANK ESPA	
251 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,6901	-1,41	7,26	-0,87																		CREDIT AGRI	
252 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,8719	2,02	7,21	-2,22								84		59	8	166	-8	-107	1.756	1,55	0,76	ARQUIA	
253 KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,5033	1,94	7,19	-1,65	2,89							94988	199.826	256.851	3.684	143.630	196.142	113.221	911.703	31,19	23,14	KUTXABANK	
254 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	24,3917	0,97	7,15	1,76	10,84	6,57	7,72	6,54	5,34	4,30		31052	3.415	35.765	11.044	61.756	-7.629	-25.990	568.755	-0,39	2,33	BBVA	
255 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	676,2584	4,63	7,11	6,69	11,84	2,50	2,99	0,28	1,84			946	281	8.653	1.573	8.952	-1.293	-299	16.780	-3,01	4,23	BANKINTER	
256 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	113,6843	6,79	7,09	7,44								736	66	2.789	232	1.527	-166	1.262	19.941	5,86	14,47	COBAS AM	
257 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,3903	0,46	7,08	-4,02	4,36	5,28						3140	378	20.096	320	31.642	58	-11.546	31.880	0,64	-21,53	C. INGENIERO	
258 LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE P LBK	9,4847	3,24	7,03	2,45	5,80	7,13						1		10		0		10	11	3,23	35,066,6	UNICAJA	
259 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	98,2181	6,78	7,03	7,33	24,89	-0,02						177	6	479	116	2.917	-110	-2.439	2.491	2,01	-46,64	COBAS AM	
260 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	136,7712	6,78	7,00	7,28								105	10	461	94	233	-84	229	2.036	2,52	20,09	COBAS AM	
261 LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE C LBK	9,7088	3,27	6,96	2,16	6,19	7,66						1810		5.664	2.991	3.165	-2.991	2.499	2.827	-50,26	9,958,56	UNICAJA	
262 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,6167	-1,45	6,95	-1,37																		CREDIT AGRI	
263 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,4667	1,98	6,93	-2,66	5,37	1,27	2,94					964	24	305	90	613	-66	-308	18.565	1,61	5,11	ARQUIA	
264 GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	19,4865	2,47	6,90	-8,41	2,35	0,16	4,61					442	99	296	223	1.601	-124	-1.305	6.326	0,47	-11,64	GVC GAESCO	
265 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	228,0415	7,23	6,90	16,32	38,49	13,41						13667	15.738	171.324	9.851	60.172	5.887	111.152	1.818.858	7,58	14,18	AZVALOR	
266 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	109,5820	1,63	6,83	1,17	3,83	1,77						475	238	3.473	473	9.402	-235	-5.929	24.339	0,64	-14,51	MUTUA MADRIL	
267 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5802	-1,47	6,80	-1,61																		CREDIT AGRI	
268 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5800	-1,47	6,80	-1,61								26	359	815	100	335	259	480	4.001	5,45	21,21	CREDIT AGRI	
269 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5409	2,10	6,70																			GVC GAESCO	
270 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5432	-1,49	6,64	-1,86								49	26	66		54	26	12	1.153	0,81	8,00	CREDIT AGRI	
271 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,2266	1,75	6,61	1,21	4,32							164	31	2.290	509	2.548	-478	-258	12.714	-2,00	4,49	SINGULAR	
272 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5313	2,09	6,61									1		3				3	5.005	2,09	6,69	GVC GAESCO	
273 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	107,5487	1,59	6,57	0,75	3,58	1,40						3							450	1,59	6,57	MUTUA MADRIL	
274 GESTION BOUTIQUE VI, FI, GESTIVALUE CAPITAL,	128,7472	3,44	6,50	-3,34								335							4.744	67,18	9,176,11	ANDBANK ESPA	
275 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 31-julio-2023							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
276	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,5076	-1,51	6,49	-2,10						1690	426	2.598	845	3.277	-420	-679	16.389	-4,00	1,99	CREDIT AGRICULTURE	
277	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	104,2395	1,58	6,49	0,62						1				500		-500	1.140	1,58	-26,69	MUTUA MADRIL	
278	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,5155	2,06	6,45																	GVC GAESCO	
279	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE A LBK	8,8920	3,20	6,42	1,28	4,49	5,88	3,95			5125	236	49.531	1.321	6.071	-1.085	43.460	84.845	1,86	133,55	UNICAJA	
280	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,5711	2,75	6,42	6,16	2,80	3,13	2,05			99	48	81	13	305	36	-224	2.892	4,08	-1,40	SINGULAR	
281	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4996	2,04	6,30																	GVC GAESCO	
282	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7833	1,95	6,19	2,80	7,18	3,79				25		770				770	28.268	1,95	9,25	ATL CAPITAL	
283	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	103,5397	1,54	6,15	0,06	2,70	0,65				244		262	104	1.506	-102	-1.244	7.761	0,21	-8,78	MUTUA MADRIL	
284	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4744	2,01	6,05							20		21		45		-24	305	2,01	-1,73	GVC GAESCO	
285	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,4808	2,45	5,97	-11,46						51	47	1.775	334	2.279	-287	-504	1.578	-13,55	-20,73	CAIXABANK	
286	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	13,8229	2,13	5,93	-7,89	0,48	2,02	6,82	7,29	6,55	3,14	1528	125	2.118	641	4.745	-515	-2.628	33.426	0,56	-1,84	GVC GAESCO
287	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0038	1,87	5,67	1,91	6,27	2,91				32							400	1,88	5,67	ATL CAPITAL	
288	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,9732	1,91	5,56	-7,69						120	234	2.251	939	3.430	-704	-1.179	4.887	-11,13	-15,43	CAIXABANK	
289	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,9782	-0,81	5,48	-4,80	2,44	5,09	6,07			6		5				5	31	-0,80	25,47	IBERCAJA	
290	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1601	2,37	5,36	-12,34						6	10	70	150	549	-140	-479	2.567	-2,92	-11,13	CAIXABANK	
291	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0853	2,34	5,17	-12,60						228	1	134	645	8.949	-644	-8.815	14.482	-2,13	-35,54	CAIXABANK	
292	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,6664	1,51	5,17	-4,90	10,44	1,67	-1,04			4906	150	5.777	2.535	14.345	-2.385	-8.569	56.747	-2,66	-8,97	BBVA	
293	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,0765	5,13	5,09							25846	6.117	21.370	1.691	2.409	4.426	18.961	19.759	36,41	6.563,06	CAIXABANK	
294	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	-5,28										622		-622				-100,00	TRESSIS
295	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,8671	1,83	4,97	-8,58						22		292		1.665	-292	-1.665	4.055	-5,17	-26,33	CAIXABANK	
296	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,8728	2,31	4,93	-12,95	5,84	6,21	6,78			3927	99	1.356	1.668	12.943	-1.568	-11.586	41.035	-1,54	-18,79	CAIXABANK	
297	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,9971	-0,89	4,86	-5,76	1,40	4,03	5,19	2,55	5,68	2675	144	1.722	1.005	4.360	-861	-2.639	25.895	-4,10	-4,95	IBERCAJA	
298	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,0128	3,33	4,77	-0,48	11,20	1,24	3,92			503	69	553	348	1.991	-279	-1.438	10.194	0,55	-8,39	GESIURIS	
299	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,9894	1,80	4,77	-8,88	-1,06	-2,00	2,06	2,89	3,26	1342	77	790	3.687	32.406	-3.610	-31.616	84.898	-2,42	-24,30	CAIXABANK	
300	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,1953	0,73	4,73	-2,53	-1,82					81	329	785	715	3.033	-386	-2.248	32.631	-0,45	-2,22	GR.BCA.MARCH	
301	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	17,4677	6,17	4,70	7,68	23,42					34	33	116		56	33	60	1.962	6,74	6,74	CREAND WM	
302	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,5895	1,78	4,66	-9,04	-1,24	-2,17	1,87			13723	226	2.608	4.863	37.002	-4.637	-34.394	141.549	-1,50	-16,28	CAIXABANK	
303	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9607	0,97	4,63	-0,04						12		120		340		-220	10.844	0,96	2,45	GESIURIS	
304	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	-5,88								2		33		-30				-100,00	TRESSIS
305	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,9927	1,55	4,39	1,73						30	13	318		1	13	317	669	3,55	102,83	ANDBANK ESPA	
306	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9520	0,91	4,26	-0,65						112	110	231	1	75	109	156	1.148	11,79	20,86	GESIURIS	
307	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6197	1,49	4,07	0,61	12,82	8,44				4132	43.150	94.609	4.835	81.684	38.315	12.925	271.716	19,18	9,44	CAIXABANK	
308	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,8853	1,44	3,72	0,03	12,17	7,82				45		3.474	1.096	9.385	-1.096	-5.911	27.753	-2,57	-15,25	CAIXABANK	
309	TRUE VALUE FI	20,5307	3,20	3,70	-6,59	10,84	3,07				9309	1.409	10.318	2.262	12.820	-853	-2.503	112.883	2,42	1,46	RENTA 4	
310	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,7248	7,24	3,70	-3,26	-0,18	0,28	0,74			51	5	330	1	4	4	327	1.525	7,51	33,31	ANDBANK ESPA	
311	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,9533	4,02	3,56	-20,90						19		2	1	8	-1	-6	842	3,95	2,83	ANDBANK ESPA	
312	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,5296	1,40	3,45	-0,42	11,67	7,34				3030	1.890	21.442	10.844	80.133	-8.954	-58.690	236.456	-2,39	-17,79	CAIXABANK	
313	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	27,5877	1,38	3,33	-0,61	11,45	7,13	10,20	11,42	8,05	22509	3.506	33.205	8.587	67.002	-5.081	-33.797	327.198	-0,22	-6,66	CAIXABANK	
314	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,2204	6,64	2,99	-17,15	10,64					4460	186	6.045	1.376	7.619	-1.190	-1.574	25.834	1,78	-3,50	RENTA 4	
315	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,9318	4,22	2,93	-5,28	11,48					1086			132	500	-132	-500	11.144	2,97	-1,62	RENTA 4	
316	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,0027	4,20	2,81	-5,47	11,25					2521		11	18	1.118	-18	-1.107	15.591	4,08	-3,96	RENTA 4	
317	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.027,3472	1,35	2,73	2,73						1		2.757				2.757	2.832	1,35		GR.BCA.MARCH	
318	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	105,2853	0,88	2,69	1,12	9,73	1,20				2				318		-318	9.421	0,88	-0,65	GVC GAESCO	
319	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,7414	4,17	2,58	-5,85						5944	523	6.514	153	2.128	370	4.385	43.293	5,08	14,13	RENTA 4	
320	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0257	1,94	2,57	2,57						336	1.451	1.995	10	15	1.441	1.981	2.005	273,33		ANDBANK ESPA	
321	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,2452	2,36	2,54	3,42	11,21	1,98				270	13	234	424	1.150	-412	-916	14.693	-0,46	-3,48	ABANTE	
322	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	13,0059	8,23	2,44	-4,15						1308	393	5.569	416	9.099	-23	-3.530	32.697	8,15	0,16	SINGULAR	
323	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	100,0759	0,81	2,25	0,36	8,95	0,44				89				100		-100	379	0,81	-18,67	GVC GAESCO	
324	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,5946	2,29	1,89	-14,65	7,65	-3,55				401	26	310	73	772	-47	-462	4.056	1,13	-8,90	MEDIOLANUM	
325	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,2956	0,67	1,86	-2,43	10,39	9,10				531	29	623	157	893	-127	-271	11.398	-0,45	-0,53	RENTA 4	
326	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3369	0,32	1,84	-1,14						76	75	425	141	183	-66	242	3.428	-1,62	9,75	RENTA 4	
327	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0562	0,26	1,46	-1,78	1,02					2359	316	2.023	225	2.137	91	-114	16.480	0,83	0,74	RENTA 4	
328	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,0707	2,22	1,45	-15,29	6,84	-4,27				93	376	2.766	25	360	351	2.406	36.228	3,23	8,75	MEDIOLANUM	
329	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,7811	2,18	1,19	-15,67	6,36	-4,70				224	12	83	5	160	7	-77	927	2,99	-6,79	MEDIOLANUM	
330	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	12,9820	-2,13	1,11	-0,69	10,65					775	184	6.360	2.914	29.016	-2.730	-22.656	25.319	-11,45	-31,48	SINGULAR	

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes		2023	
	331	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,5457	1,51	0,77	-8,55	9,48					8		2		43		-41	191		1,51	-17,18
332	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,7144	2,28	0,38	-17,49	4,68	-6,46				166	15	217	42	201	-28	16	2.040	0,88	1,25	MEDIOLANUM	
333	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,1744	1,45	0,33	-9,24	8,60					81	4	82	115	575	-111	-493	1.211	-7,32	-28,74	GVC GAESCO	
334	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,2101	-0,27	0,02	-1,80	9,72	9,40	9,18			13008	2.126	12.201	4.158	109.034	-2.031	-96.832	209.798	-1,22	-31,92	IBERCAJA	
335	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,7386	0,45	-0,01	-2,37						34	664	1.089	159	1.521	505	-432	4.069	14,57	-10,22	BANKINTER	
336	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,3095	2,22	-0,05	-18,11	3,89	-7,16				52		53	4	83	-4	-30	1.052	1,83	-3,27	MEDIOLANUM	
337	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,5364	0,43	-0,12	-2,56						438	49	577	273	1.514	-224	-937	4.265	-4,68	-18,31	BANKINTER	
338	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,0861	2,18	-0,31	-18,48	3,43	-7,58				57	5	13		9	2	4	453	2,61	0,50	MEDIOLANUM	
339	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9603	0,34	-0,47	-13,64						1658			43	339	-43	-339	13.380	0,02	-2,88	RENTA 4	
340	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,2202	-0,35	-0,54	-2,74	8,67	8,35	8,21	8,83	6,01	6762	705	6.498	2.836	23.660	-2.131	-17.162	110.956	-2,25	-14,02	IBERCAJA	
341	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9284	0,33	-0,61	-13,85						4889	464	3.949	112	1.454	352	2.495	36.979	1,29	6,34	RENTA 4	
342	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,9591	0,26	-0,91	-3,46	9,32	8,80				488	473	2.184	1.525	5.708	-1.052	-3.524	9.739	-9,70	-38,35	ANDBANK ESPA	
343	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,8066	-1,03	-1,16	-6,51						70	12	34	1	42	12	-9	882	0,28	-2,33	GR.BCA.MARCH	
344	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	62,5718	0,69	-1,18	-2,13	2,32	3,40	3,27	1,63	2,66	1,66	6215	1	182	334	3.505	-333	-3.323	41.936	-0,12	-8,43	ABANCA
345	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,7895	0,20	-1,32	-4,13	8,59	8,09	9,46			932	233	3.049	1.348	6.812	-1.115	-3.763	34.764	-2,98	-11,11	ANDBANK ESPA	
346	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	95,0814	0,89	-1,67	-11,21	-1,65					175	806	3.514	356	2.112	450	1.402	19.527	3,21	5,44	MUTUA MADRIL	
347	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	96,2261	0,83	-2,04	-11,81	-1,25					838	1.012	5.292	1.279	5.614	-267	-322	19.526	-0,56	-3,78	MUTUA MADRIL	
348	TRUVI VALUE FI	0,9963	2,68	-6,66	7,52						107		1.312	10	358	-10	954	7.440	2,51	4,99	GESIURIS	
349	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,5518	2,03	-7,19	-12,42						224	226	792	21	273	205	519	2.743	10,48	12,12	CREAND WM	
350	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,2780	-2,08	-9,83	-11,39						14		824	282	282	-282	541	2.750	-11,01	10,41	WELZIA	
351	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,1910	-2,15	-10,28	-12,14						97		357		46		311	479	-2,15	108,63	WELZIA	
352	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,1227	0,31	-12,85	-0,93						7		350				350	1.084	0,31	24,48	GVC GAESCO	
353	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0039	0,25	-13,16	-1,53						654	1.167	2.499	894	4.452	273	-1.953	6.970	3,75	-30,97	GVC GAESCO	
354	VALENTUM, FI, CLASE D										1							1.343	15,95		VALENTUM	
355	LIERDE EQUITIES, F.I.										111							3.533	-0,12	21,43	AUGUSTUS CAPITAL	
356	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										2							7.652	2,34	52,89	DUX INVERSORES	
357	ATTITUDE SMALL CAPS, FI										83							3.844	7,31		ATTITUDE ASE	
358	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										250							16.148	-1,49	13,62	B&H CAPITAL	
359	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										17							2.579	11,57	1,00	ORIENT. CAPIT	
360	B&H ACCIONES, FI, CLASE A										31							685	2,38	5,77	B&H CAPITAL	
361	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										35							7.392	2,51	28,45	DUX INVERSORES	
362	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,4646	4,43								40	642	1.314	8	8	634	1.306	1.354	101,06		GVC GAESCO	
363	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	12,2426	13,22								3		694				694	853	13,22		GVC GAESCO	
364	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	12,2769	13,29																		GVC GAESCO	
365	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																			BANKINTER	
366	CUADRANTE, FI, DINAMICO										77							21.718	1,87	14,22	ORIENT. CAPIT	
367	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM	
368	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	101,2461									115408	170.013	170.313	3.042	3.042	166.971	167.271	165.716			SANTANDER	
369	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,1425	0,50								23	51	1.045	2	2	49	1.043	1.003	5,77		CREAND WM	
370	MUZA, FI										149							21.052	-0,13	6,91	MUZA	
371	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,4997	4,51								1	100	100			100	100	102			GVC GAESCO	
372	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										343							75.268	3,88	13,78	ORIENT. CAPIT	
373	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										217							38.469	2,11	18,58	A & G	
374	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	13,0068	8,29								7	75	3.263		75	3.263		920	18,48		SINGULAR	
375	VALENTUM MAGNO, FI										260							6.589	5,89	38,39	VALENTUM	
376	TEMPERANTIA FI, CLASE B										20							10.099	0,42	21,59	JULIUS BAER	
377	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,6393	2,50								17	339	12.642	0	295	339	12.347	13.162	5,24		WELZIA	
378	DLTV EUROPE, FI, CLASE A										105							4.511	4,54	41,46	DUX INVERSORES	
379	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,4978	4,51																		GVC GAESCO	
380	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,9116	1,15								18	1.250	1.250	2	2	1.248	1.248	4.621	39,00		RENTA 4	
381	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,4880	4,49								1		1.254				1.254	1.326	4,49		GVC GAESCO	
382	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,6150	2,45								9	61	227			61	227	239	38,05		WELZIA	
383	VALENTUM, FI, CLASE L										1							9.316	13,21		VALENTUM	
384	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,2724									6							5.739			GR.BCA.MARCH	
385	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
386 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	12,2199	13,17									4		107			107		129	13,17		GVC GAESCO	
387 TEMPERANTIA FI, CLASE I											14							2.032	1,30	35,44	JULIUS BAER	
388 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
389 EBN SINYCON VALOR, FI											137							4.433		9,65	EBN BCO. NEGO	
390 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,8690	1,57									2		1.233	2	57	-2	1.176	1.275	1,41		GVC GAESCO	
391 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																				SINGULAR	
392 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3562	0,79									94977	110.750	377.822	2.403	11.766	108.347	366.056	380.033	42,56		KUTXABANK	
393 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
394 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,4118	1,87									28	8	33	2	20	6	13	57	13,33		ARIEMA	
395 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,8956	0,27									52	25	780			25	780	773	3,61		GVC GAESCO	
396 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2494							87.408	4,94	24,05	HOROS	
397 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,9310	0,40									2		4.638		1.637		3.001	2.984	0,40		GVC GAESCO	
398 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,8650	1,57									22	54	554		45	54	508	542	13,10		GVC GAESCO	
399 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	12,2792	13,29																			GVC GAESCO	
400 TEMPERANTIA FI, CLASE A											127							5.701	2,58	39,31	JULIUS BAER	
401 ROLNIK RESILIENCE, FI											31							382	10,66	35,56	ROLNIK	
402 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											50							4.312	10,71	38,72	DUX INVERSORES	
403 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											179							21.133	1,99	11,95	DUX INVERSORES	
404 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.441	4,33	19,97	JULIUS BAER	
405 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											427							26.255	5,24	18,93	ORIENT. CAPIT	
406 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,9393	0,11									3	0	515			0	515	552	0,12		SANTA LUCIA	
407 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,8830	1,10									316	367	1.085	48	142	320	943	3.112	13,13		RENTA 4	
408 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,8751	1,59									1		1.197				1.197	1.304	1,59		GVC GAESCO	
409 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
410 VALENTUM, FI, CLASE E											2338							109.118	-0,42	-3,98	VALENTUM	
411 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	12,9579	-2,06									240	295	10.826	469	1.314	-174	9.512	8.892	-3,91		SINGULAR	
412 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR	
413 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,8772	1,59																			GVC GAESCO	
414 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	9,9019										13	95	95	27	27	68	68	497			GR.BCA.MARCH	
415 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3303	0,70									28	28	208		15	28	193	200	17,01		KUTXABANK	
416 ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,7505	1,93									30	10	20			10	20	13.579	2,01		RENTA 4	
417 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,9168	0,35									1		613				613	609	0,35		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)	2,46	11,66	3,40	9,51	3,98	5,81	5,05	4,87	3,45	1260337	824.425	3.272.974	410.461	2.931.506	413.965	341.467	24.591.725					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,11	13,88	6,96	11,81	5,27	6,82	6,80	5,72	2,38													