

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	08/23	Grupo Financiero	
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	91,9659	-9,65	62,68	25,06							259	122	122	348	348	-227	-227	3.064	-16,10	142,18	142,18	ANDBANK ESPA	
2	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	263,2705	-0,25	45,47	19,07	9,63						32	1.445	11.214	48	4.181	1.397	7.033	26.775	5,45	104,27	104,27	MUTUA MADRIL	
3	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	262,6428	-0,30	44,85	18,29	9,16	14,18	15,07	13,42	10,40		2593	1.292	12.859	632	10.013	660	2.846	62.546	0,80	51,97	51,97	MUTUA MADRIL	
4	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	13,7796	-1,34	35,43	17,39	11,46	13,85					466	480	27.157	596	6.223	-117	20.933	46.492	-1,59	180,62	180,62	CAIXABANK	
5	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,4120	0,24	34,41	16,98	10,02	9,65	13,30				14742	1.873	19.547	2.416	32.504	-542	-12.957	342.236	0,08	28,82	28,82	IBERCAJA	
6	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	32,3780	-1,44	34,35	15,99	10,14	12,49	15,83	12,03	9,09	6,53	32362	9.618	117.555	8.801	96.533	816	21.022	713.860	-1,32	38,68	38,68	CAIXABANK	
7	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,7096	0,16	33,55	15,86	8,96	8,60	12,26	8,81	5,66		6746	1.817	19.038	2.099	15.509	-282	3.529	119.805	-0,08	37,77	37,77	IBERCAJA	
8	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,7385	-1,73	33,33	12,72	5,67						8163	16	378	37	1.937	-21	-1.558	8.899	-1,97	12,68	12,68	CREDIT AGRI	
9	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,7012	-1,74	33,29	12,67	5,62						1							1.148	-1,74	33,29	33,29	CREDIT AGRI	
10	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,5148	-1,76	33,06	12,39	5,35																	CREDIT AGRI	
11	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,5146	-1,76	33,06	12,39	5,35						394	508	8.036	1.449	9.863	-942	-1.827	64.066	-3,25	28,78	28,78	CREDIT AGRI	
12	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,3326	-1,78	32,84	12,11	5,09						561	32	319	195	2.641	-163	-2.322	19.760	-2,59	17,73	17,73	CREDIT AGRI	
13	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,1500	-1,80	32,62	11,83	4,83						10981	1.027	17.672	2.162	23.470	-1.135	-5.797	158.175	-2,52	27,52	27,52	CREDIT AGRI	
14	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	115,5386	-0,16	31,09	18,40							27	21	21			21	21	1.143	1,76	18,08	18,08	ANDBANK ESPA	
15	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,3454	-3,18	30,86	13,41							18		332	7	162	-7	170	1.885	-3,52	46,90	46,90	RENTA 4	
16	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,1700	-3,24	30,29	12,68							1776	501	5.655	185	4.062	316	1.594	12.129	-0,60	51,65	51,65	RENTA 4	
17	BBVA BOLSA TECNOLÓGIA Y	35,4778	0,00	28,49	12,98	9,31	13,84	15,50	11,81	8,48	6,47	62099	10.814	140.331	8.258	81.298	2.557	59.033	1.118.259	0,24	36,10	36,10	BBVA	
18	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5829	-1,93	25,31	10,71	4,82	-2,27					25	1	4	0	0	0	3	804	-1,87	25,89	25,89	GR.BCA.MARCH	
19	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.005,8733	0,02	25,15	15,90	12,13						5531	67	11.468	294	2.491	-226	8.978	22.969	-0,98	62,46	62,46	CAJA RURAL	
20	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,3782	-10,07	24,61	9,83	-4,36	-2,06					29		5		107		-102	1.626	-10,07	16,79	16,79	ANDBANK ESPA	
21	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	384,5814	-0,40	24,19	13,29							52	15	143		26	15	117	5.210	-0,10	27,32	27,32	CAJA RURAL	
22	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	21,6917	-0,66	23,97	19,63	10,33	7,30	7,93				168	0	26	2	502	-2	-476	30.947	-0,66	21,89	21,89	MUTUA MADRIL	
23	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	379,7498	-0,44	23,77	12,72							740	169	1.152	233	1.477	-64	-325	6.983	-1,35	18,49	18,49	CAJA RURAL	
24	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	928,4994	-0,13	23,66	13,84	10,13	6,46	7,94	6,70	5,05		5836	2.223	24.559	2.701	15.897	-478	8.662	104.886	-0,59	35,95	35,95	CAJA RURAL	
25	AURUM RENTA VARIABLE, FI	21,1934	-1,61	22,22	16,61	5,71	3,10	4,59	3,37			126	38	200	5	72	33	128	8.385	-1,23	24,30	24,30	SANTANDER	
26	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,1588	-1,74	22,20	10,95	12,48	5,59					41	2	323		703	2	-381	3.492	-1,70	8,75	8,75	ANDBANK ESPA	
27	GVC GAESCO, GVC GAESCO 300 PLACES	14,9894	-5,58	21,95	19,29	13,09	-2,67					492	2.556	13.022	1.889	18.034	667	-5.012	54.581	-4,34	11,14	11,14	GVC GAESCO	
28	GVC GAESCO, GVC GAESCO 300 PLACES	14,0632	-5,64	21,34	18,40	12,36	-3,36					3	0	17	50	713	-50	-697	1.648	-8,34	-15,54	-15,54	GVC GAESCO	
29	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,2763	0,05	21,15	8,42							59	4	207	1	32	3	175	1.173	0,28	44,73	44,73	ANDBANK ESPA	
30	GVC GAESCO, GVC GAESCO 300 PLACES	13,0329	-5,70	20,74	17,51	11,51	-4,10					4474	1.294	17.446	1.503	14.719	-209	2.726	83.270	-5,93	25,07	25,07	GVC GAESCO	
31	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	53,0920	-1,97	20,46	23,54	10,62	3,67	6,34	9,00	8,95	9,51	10965	3.509	36.938	7.126	79.335	-3.616	-42.397	1.226.569	-2,25	16,14	16,14	BESTINVER	
32	BESTINFOND, F.I.	239,6407	-1,78	20,39	23,31	10,47	2,86	5,94	7,86	8,82	9,82	18382	1.919	31.732	6.463	111.584	-4.545	-79.853	1.434.096	-2,09	13,61	13,61	BESTINVER	
33	BESTVALUE, F.I.	222,8297	-1,87	20,20	23,43	11,41	3,23	6,11				293		200	1.443	4.842	-1.443	-4.642	320.382	-2,31	18,36	18,36	BESTINVER	
34	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,2700	-2,02	19,71	13,38							6				103		-103	2.120	-2,02	13,76	13,76	RENTA 4	
35	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,2577	-2,03	19,59	13,21							136	1	83	1	126	-0	-43	978	-2,04	13,96	13,96	RENTA 4	
36	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	268,3344	-2,78	19,50	15,23	7,46	6,50	7,38				2759	903	12.698	1.377	19.530	-474	-6.832	140.566	-3,11	13,52	13,52	BESTINVER	
37	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,8824	-0,64	19,11	12,04	9,52	7,25					15273	391	49.940	701	18.063	-309	31.878	83.397	-1,01	89,27	89,27	IBERCAJA	
38	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.206,1794	-1,53	18,72	11,82	13,12	9,30					2		10				10	21	-1,53	132,31	132,31	BANKINTER	
39	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	11,5729	-0,44	18,52	20,78	16,79	3,83					118	831	29.345	178	1.498	653	27.847	54.549	0,78	146,95	146,95	SANTA LUCIA	
40	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,0894	-0,72	18,39	11,02	8,53	6,28	7,73	6,38	4,65	3,67	2258	647	6.008	361	5.154	286	853	39.187	0,01	20,96	20,96	IBERCAJA	
41	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,4656	-2,02	18,14	10,57	3,69	7,11					24853	827	14.424	2.250	30.185	-1.423	-15.761	248.814	-2,58	10,84	10,84	IBERCAJA	
42	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.106,5804	-1,60	18,09	10,93	12,22	8,43	6,89	2,32	6,38		2346	565	8.678	547	6.670	18	2.008	36.773	-1,54	25,20	25,20	BANKINTER	
43	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,6944	-0,56	17,45	19,11	15,14	2,38					154	20	964	13	239	7	725	1.538	-0,10	126,36	126,36	SANTA LUCIA	
44	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,9055	-2,11	17,30	9,38	2,57	5,96					9377	1.031	17.348	1.043	12.920	-12	4.428	128.348	-2,12	21,61	21,61	IBERCAJA	
45	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,6321	-0,58	16,80	16,69	13,36						15	8	86	1	51	7	35	122	5,55	66,05	66,05	SANTA LUCIA	
46	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,2582	-5,14	16,34	13,34	7,80	-3,79	1,08	0,44	0,02		114	0	7		80	0	-73	5.450	-5,14	14,76	14,76	GESINTER	
47	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	12,7438	-3,19	16,09	12,57	10,84	2,18					155	5	1.240		1.792	5	-553	57.083	-3,18	15,15	15,15	GESIURIS	
48	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	68,1392	-2,31	16,09	27,34	13,18						2		350		350		350	2.413	-2,31	36,00	36,00	METAGESTION	
49	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	64,5443	-2,48	15,76	26,72	12,38						56	75	472	3	706	72	-234	235	40,16	-45,54	-45,54	METAGESTION	
50	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	10,1470	-1,76	15,10	12,48							151		5	50	294	-50	-289	5.605	-2,62	9,27	9,27	ANDBANK ESPA	
51	GCO Internacional, FI	14,3574	-1,02	14,83	11,87	8,12</																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
56	PANZA VALOR, FI	16,8100	-1,06	14,47							367	543	16.640	206	1.418	337	15.222	33.668	-0,09	92,86	PANZA	
57	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	10,5500	0,12	14,34	7,78						143	1	209	36	146	-36	64	14.085	-0,14	14,92	WELZIA	
58	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	238,4407	-0,89	14,29	6,11	10,16					17	294	8.798	1.239	7.544	-945	1.254	17.230	-6,17	22,60	MUTUA MADRIL	
59	MARANGO EQUITY FUND, FI	13,6340	-2,58	14,28	7,38	3,09	6,08				182	5	428	28	1.809	-23	-1.382	15.813	-2,73	4,13	RENTA 4	
60	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	237,0706	-0,90	14,18	5,95	10,03	6,92	7,98	6,91	6,75	1780	747	8.365	328	6.054	419	2.311	45.448	0,04	20,34	MUTUA MADRIL	
61	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	147,4358	-2,06	14,15	9,28	7,15	5,68				592	1.127	14.504	1.041	10.711	86	3.793	13.391	-1,38	63,11	BANKINTER	
62	GVC GAESCO, GVC GAESCO GLB EQ VALUE P	8,6683	-4,15	14,14	-3,25						8					89	-89	584	0,08	-1,97	WELZIA	
63	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,9976	0,08	14,00	7,30						8					89	-89	584	0,08	-1,97	WELZIA	
64	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	145,5988	-1,78	13,96	10,92	16,72					13		550	40	297	-40	253	1.951	-3,77	33,78	TRESSIS	
65	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	7,4240	-0,89	13,95	5,51	10,22	4,52				31				12		-12	2.598	-0,89	13,40	FONDITEL	
66	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	140,6280	-1,83	13,64	10,43	16,14					423	403	4.539	139	929	263	3.610	5.857	2,82	214,38	TRESSIS	
67	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,2959	-2,75	13,53	7,14						8		266	5	41	-5	225	1.555	-3,07	34,24	RENTA 4	
68	GVC GAESCO, GVC GAESCO GLB EQ VALUE A	8,5334	-4,22	13,46	-4,12						61	2	296		84	2	212	926	-4,04	51,25	GVC GAESCO	
69	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,8134	-0,94	13,44	4,81	8,83	3,45				47	32	2.033	23	87	10	1.945	20.256	-0,89	26,70	FONDITEL	
70	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSEY DINAMIC	10,7246	-0,72	13,40	9,30						28		71		311		-240	7.557	-0,72	9,81	CREAND WM	
71	GDP WORLD EQUITY, FI	13,3340	-2,46	13,35	7,37		6,92				181	14	1.438	3	2.534	11	-1.096	15.868	-2,39	5,43	UNIVERSE	
72	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,5844	-0,97	13,18	4,44	8,45	3,09	1,06			179	0	120	1	21	-0	99	2.075	-0,99	19,36	FONDITEL	
73	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,2092	-2,80	13,04	6,45						282	123	1.080	245	697	-123	383	2.264	-7,78	36,45	RENTA 4	
74	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,8318	-2,20	12,98	-0,66	-0,39					72	0	44	1	80	-1	-37	236	-2,78	-3,07	ARQUIA	
75	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	459,4961	-1,18	12,95	7,27	8,61					2729	76	3.910	376	2.068	-301	1.843	16.145	-3,03	28,91	CAJA RURAL	
76	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.767,7700	-2,01	12,79	5,94	7,51	-0,73	2,84	3,39	4,58	3,27	68		750		-750	4.462	-2,01	-4,13	ANDBANK ESPA		
77	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,6022	-2,23	12,71	-1,01						10		83		8		76	190	-2,23	92,89	ARQUIA	
78	PANZA INVERSIONES, FI	16,3700	-1,21	12,52							987	820	52.823	134	1.688	686	51.135	90.185	-0,47	158,03	PANZA	
79	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	105,5486	-2,00	12,50	8,57						78	569	10.706	635	1.462	-66	9.245	14.480	-2,39	247,95	BANKINTER	
80	METAVALOR DIVIDENDO FI	66,8596	0,56	12,50	10,45	11,31	3,05				121	559	8.721	291	4.500	268	4.222	48.621	1,13	23,85	METAGESTION	
81	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,8794	-1,34	12,41	12,06	-0,41	-2,40				10689	365	38.225	567	7.036	-203	31.190	85.657	-1,57	77,83	IBERCAJA	
82	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,3529	-2,27	12,38	-1,46	-1,34	-2,42				333	1	146	3	289	-2	-142	3.738	-2,31	8,06	ARQUIA	
83	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	171,2448	0,70	12,32	8,61	10,56	7,83				4128	35	805	156	2.172	-121	-1.367	11.820	-0,34	-0,22	BANKINTER	
84	TORSAN VALUE FI	1,3135	-7,15	12,25	1,82	10,55					116		521		388		134	5.252	-7,16	15,54	GESIURIS	
85	MYINVESTOR ACWI, FI	0,8841	-1,50	12,24	-0,34						1231	489	2.295	136	1.675	352	620	5.127	5,80	28,18	ANDBANK ESPA	
86	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,3502	-2,16	12,23	9,56	7,58	6,16	7,19			95	882	5.262	608	19.565	274	-14.303	105.047	-1,91	-1,75	SANTA LUCIA	
87	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,2791	-1,56	12,19	8,30	6,79	5,04				114	219	617	45	356	174	260	4.705	2,21	19,04	ABANCA	
88	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,2293	-2,17	12,12	9,34	7,20					3				3.965		-3.965	52.359	-2,17	4,30	SANTA LUCIA	
89	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,8091	-1,52	12,11							4		14.566		100		14.466	17.681	-1,52	816,00	DEUTSCHE BAN	
90	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	13,4169	-1,41	12,07	15,77	20,28	4,90				6				1.086		-1.086	5.254	-1,41	-7,90	ANDBANK ESPA	
91	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.546,2596	-2,09	12,04	4,88	6,43	-1,74				32	0	2		0	0	2	210	-2,06	13,04	ANDBANK ESPA	
92	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,0348	-2,19	11,97	9,17	7,20	5,82				58	5	22	18	188	-13	-166	1.967	-2,84	2,84	SANTA LUCIA	
93	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,1080	-2,06	11,94	7,37	5,62	4,75				6		3.480		13.215		-9.735	400.240	-2,06	9,28	KUTXABANK	
94	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,0014	-0,74	11,90	2,82						73	0	284	27	129	-27	154	3.648	-1,46	17,34	ANDBANK ESPA	
95	AZVALOR MANAGERS, FI	146,8293	-2,04	11,89	7,49	24,20					1046	743	14.413	277	5.836	466	8.577	68.298	-1,36	29,11	AZVALOR	
96	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,9414	-2,20	11,86	8,96	6,83					2		0		5		-5	84	-2,20	5,18	SANTA LUCIA	
97	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	16,3842	-2,91	11,86	11,85	11,59	6,30				176	33	3.206	105	834	-72	2.372	20.979	-3,24	26,65	RENTA 4	
98	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	436,6000	-1,31	11,81	5,65	6,97	4,94				2175	375	3.889	513	5.972	-138	-2.083	29.632	-1,77	4,30	CAJA RURAL	
99	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	13,1205	-1,44	11,79	15,38	19,91	4,54				2439	844	10.475	340	9.366	504	1.110	85.488	-0,86	13,36	ANDBANK ESPA	
100	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	169,5151	0,63	11,72	7,75	9,68	6,97	8,62	6,49		1588	250	4.635	261	4.611	-11	24	34.035	0,60	11,81	BANKINTER	
101	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,5257	-0,60	11,70	10,28						45	3	105		17	3	88	810	-0,28	25,84	CREAND WM	
102	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,1585	-1,42	11,66	10,93	-1,42	-3,39	3,19	2,51		1661	222	4.108	202	3.088	20	1.020	16.092	-1,30	19,33	IBERCAJA	
103	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,9499	-1,71	11,62	10,00	8,01	5,16				56	12	114	18	272	-6	-158	2.695	-1,92	3,21	ATL CAPITAL	
104	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,4538	-1,58	11,59	7,01	7,92	6,15				465	2.248	16.035	150	1.788	2.098	14.246	23.628	8,05	195,39	DEUTSCHE BAN	
105	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,3011	-1,17	11,59	6,27	8,77	6,57				1						348	11.559	-1,17	11,59	ABANTE	
106	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term	11,9470	-2,90	11,49	5,23	0,27					499	935	5.364	57	2.397	878	2.966	26.406	0,47	26,04	GINVEST	
107	PROFIT BOLSA, FI	1.847,9553	-1,18	11,49	19,60	13,73	7,06	6,95	4,91	5,53	206	56	1.756	25	889	31	867	19.739	-1,02	16,84	PROFIT	
108	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7003	-2,25	11,41	8,36	6,40	5,00				250	5	216	3	405	2	-189	3.295	-2,20	5,16	SANTA LUCIA	
109	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,5541	-2,26	11,30	8,15	6,04					20	15	146		143	15	3	112	13,62	16,13	SANTA LUCIA	
110	GVC GAESCO, GVC GAESCO MULTINACIONAL	90,9033	-4,98	11,27	16,27	19,02					391	24	1.801	132	1.741	-108	60	4.272	-7,31	11,01	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes		2023	
111	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	139,6441	-1,86	11,26	7,14	7,02	5,73				177	2.800	43.472	1.285	34.697	1.515	8.775	188.620	-1,07	17,02	BANKINTER	
112	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,8687	-1,21	11,21	5,74	8,22	6,02				452	312	12.418	3	8.767	309	3.651	54.964	-0,65	19,80	ABANTE	
113	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,4854	-2,16	11,10	6,16	4,48	3,75	5,42	4,21	3,94	1430	218	2.207	227	2.236	-10	-29	17.980	-2,21	10,90	KUTXABANK	
114	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,2240	-1,03	11,05	4,12	5,69					82	14	165	20	251	-5	-85	5.324	-1,13	4,88	ATL CAPITAL	
115	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,3817	-1,78	11,02	9,12	7,18	4,42				539	162	3.559	74	2.195	88	1.364	23.186	-1,41	15,96	ATL CAPITAL	
116	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,9674	-2,65	11,00	15,11	7,70	5,47				72981	1.851	23.303	853	63.521	998	-40.218	392.285	-2,41	0,58	KUTXABANK	
117	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,6110	-0,66	10,90	4,70	8,17					302	1.564	16.070	809	7.094	756	8.976	91.522	0,18	23,54	GR.BCA.MARCH	
118	GVC GAESCO, GVCGAESCO MULTINACIONAL	88,9748	-5,02	10,82	15,58	18,31					2	392	1.377		1.693	392	-316	1.028	54,82	-17,56	GVC GAESCO	
119	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	105,6013	-3,37	10,80	10,36	3,10					1	33	267		195	21	72	1.624	-2,04	16,08	SANTANDER	
120	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,6775	-1,00	10,72	4,21						21	1	1.078		42	1	1.036	4.547	-0,99	43,49	TRESSIS	
121	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,0057	-0,98	10,71	3,40	9,12	6,92				2049	1	12.096	151	13.145	-150	-1.048	25.292	-1,57	6,59	CAIXABANK	
122	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	135,3950	-1,92	10,71	3,56						6	179	829	59	272	120	557	844	14,26	234,67	BANKINTER	
123	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	132,9956	-1,92	10,71	6,34	6,22	4,95				605	2.074	20.304	797	17.247	1.277	3.058	77.667	-0,28	15,53	BANKINTER	
124	CARTERA NARANJA 90, FI	13,4405	-1,62	10,69	5,86	8,47	6,19				13496	4.216	33.635	3.539	26.394	677	7.240	149.784	-1,17	16,46	CREDIT AGRI	
125	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,6504	-2,31	10,67	8,15	4,69	3,63				465	761	9.055	1.394	7.785	-633	1.270	59.625	-3,33	13,09	KUTXABANK	
126	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	132,7279	-1,94	10,60	6,18						315	950	7.466	662	5.140	288	2.326	7.755	1,88	60,55	BANKINTER	
127	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,8016	-1,33	10,60	6,24	7,14	5,58				138016	153	8	195	120	804	-112	-609	4.572	-3,71		INTERMONEY
128	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	14,0921	-0,66	10,50	5,30	6,94					226	242	3.003	146	990	96	2.013	18.079	-0,13	24,90	GR.BCA.MARCH	
129	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,7618	-1,10	10,45	3,28	4,84					835	85	1.670	86	5.944	-1	-4.275	36.604	-1,10	-2,64	ATL CAPITAL	
130	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,4572	-2,34	10,45	7,83	4,38	3,32				800	1.036	8.847	1.033	6.228	4	2.618	31.361	-2,32	20,77	KUTXABANK	
131	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,3610	-2,35	10,34	7,67	4,22	3,16	4,06	3,75	3,96	11,3610	15792	2.056	19.369	1.355	16.012	701	3.357	116.136	-1,76	13,73	KUTXABANK
132	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,5959	-1,02	10,33	2,86	8,55	6,36	8,35			24		876	0	1.814	-0	-938	9.908	-1,03	0,37	CAIXABANK	
133	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0645	0,66	10,32	17,46						1588		6.247	509	1.772	-509	4.474	15.114	-2,66	58,45	ANDBANK ESPA	
134	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	132,6408	-1,67	10,30	5,86	5,17	3,97				62	900	3.490	3	9.288	897	-5.797	29.030	1,50	-9,06	BANKINTER	
135	ABANTE BOLSA F.I.	20,8290	-1,27	10,29	4,40	7,83	5,86	7,88	6,61	5,24	4504	3.915	62.231	572	37.548	3.342	24.683	462.017	-0,54	16,78	ABANTE	
136	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,6758	-1,05	10,28	4,41						39	27	2.242		444	27	1.798	2.677	-0,04	267,48	TRESSIS	
137	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,1111	-2,58	10,24	6,68	9,92					41	47	227	53	4.811	-6	-4.584	2.830	-2,76	-58,14	RENTA 4	
138	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	121,3613	-1,68	10,23	5,75	5,03	3,83				189	351	3.365	158	2.759	193	606	18.309	-0,61	14,18	BANKINTER	
139	GVC GAESCO, GVCGaesco Multinacional F.I.	86,1793	-5,10	10,16	14,54	17,26	3,98	6,28	4,45	3,50	1024	450	2.704	1.234	4.786	-784	-2.082	21.210	-8,45	0,31	GVC GAESCO	
140	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,5579	-2,75	10,16	13,81	6,53	4,46	5,17	3,62	1,01	256	39	1.250	116	827	-77	423	4.010	-4,59	23,31	KUTXABANK	
141	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	11,2124	-1,02	10,14	7,95						30	120	1.042		7	120	1.035	4.893	1,49	40,43	CREAND WM	
142	GVC GAESCO, FINANCIALFOND CLASE I FUND	29,5910	-2,36	10,10																		GVC GAESCO
143	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	125,7742	-1,70	10,05	5,49	5,28					1039	234	2.327	88	1.567	145	760	7.937	0,14	22,15	BANKINTER	
144	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	101,8406	-3,46	9,99	9,16	1,97					1304	81	1.498	70	2.551	11	-1.053	17.184	-3,40	3,55	SANTANDER	
145	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,3695	-1,63	9,92	10,27						65	2	5.831	7	3.282	-5	2.549	13.427	-1,67	35,94	UBS	
146	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	10,6298	-0,62	9,83							44		1.133		8		1.125	4.759	-0,62	47,91	WELZIA	
147	PANZA PREMIUM, FI	15,5500	-1,71	9,82							184	294	4.540	58	610	236	3.931	9.473	0,85	71,22	PANZA	
148	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,2318	-1,09	9,79	2,12	7,76	5,60	7,53			1059	787	21.846	809	12.479	-22	9.367	86.340	-1,11	23,84	CAIXABANK	
149	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3454	-1,80	9,78	5,00	1,88	4,06				325		362	105	1.964	-105	-1.603	12.987	-2,58	-2,57	BCO. CAMINOS	
150	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,6937	-2,64	9,77	5,99	9,21	7,27				5254	734	11.284	965	8.243	-231	3.042	58.247	-3,01	15,99	RENTA 4	
151	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	15,0365	-1,00	9,68	2,67	6,51	4,50				3806	451	3.609	628	8.642	-177	-5.033	73.609	-1,24	2,42	TREA ASSET	
152	GVC GAESCO, FINANCIALFOND CLASE P FUND	29,4236	-2,41	9,66																		GVC GAESCO
153	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,5221	-1,58	9,56	7,32	5,28	3,93				7							11	-1,60	9,50	IBERCAJA	
154	CREAND ACCIONES, FI	28,1721	-2,75	9,50	7,24	6,75	4,52	3,97	1,94	3,41	2,60	190	40	1.203	11.585	40	-10.383	7.497	-2,23	-54,32	CREAND WM	
155	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,9983	-1,16	9,43	3,56	4,73	3,86				11679	2.612	20.346	1.808	17.740	804	2.605	155.838	-0,64	11,34	CREDIT AGRI	
156	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3116	-1,83	9,42	4,48	1,37	3,56				791	54	359	177	2.473	-123	-2.114	20.084	-2,44	-1,31	BCO. CAMINOS	
157	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,2276	-1,70	9,37	9,45	8,43	3,21	2,62	1,97	1,85	48	51	1.861		2.682	51	-820	5.344	-0,74	-4,29	UBS	
158	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,8384	-1,14	9,29	1,40	7,01	4,86	6,77	5,54	4,62	13457	815	55.776	1.307	14.933	-492	40.844	140.109	-1,50	57,02	CAIXABANK	
159	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	12,1612	-2,53	9,28	-0,21	1,85					355	104	606	4	7.882	100	-7.277	3.046	0,79	-68,05	ANDBANK ESPA	
160	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,0700	-1,62	9,19	6,78	4,75	3,51	5,02	3,92	4,00	4659	1.003	10.014	1.251	15.355	-248	-5.340	116.227	-1,83	4,33	IBERCAJA	
161	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,0213	-1,20	9,11	2,18	7,52	6,03	5,28	3,19	4,09	3255	341	2.750	255	3.552	85	-802	34.973	-0,95	6,64	LABORAL KUTX	
162	GVC GAESCO, FINANCIALFOND CLASE A FUND	29,1744	-2,48	9,00	10,34	7,44	2,78	4,95	3,44	4,10	3,98	115		42	11		31	8.031	-2,48	9,42	GVC GAESCO	
163	WELZIA WORLD EQUITY FI	15,3494	-2,40	8,96	5,41	4,09	3,56	4,32	2,58		281	6	744	534	52.296	-528	-51.552	29.270	-4,14	-61,55	WELZIA	
164	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,5024	-2,57	8,89	-0,75	1,32					2432	194	2.536	609	12.074	-415	-9.539	53.715	-3,32	-7,97	ANDBANK ESPA	
165	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	116,9521	-1,73	8,85	7,98						9246	4.655	88.993	4.600	62.022	56	26.971	657.059	-1,72	13,47	COBAS AM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023	
166 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,1517	-2,16	8,77	-0,03							989	213	4.188	211	5.832	2	-1.644	28.128	-2,14	2,54	TRESSIS
167 BEKA OPTIMA GLOBAL FI	115,3773	-1,88	8,77	4,28	8,72						2476	671	4.723	363	3.612	308	1.111	51.069	-1,27	11,30	GALA CAPITAL
168 QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,8012	-1,85	8,68	-0,31	4,10	5,04	6,14	6,14	4,82	3,69	92601	7.066	116.953	13.201	154.696	-6.135	-37.743	2.037.167	-2,14	6,65	BBVA
169 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,7128	-1,08	8,67	2,11	6,62						71	0	56	2	104	-1	-48	337	-1,49	-5,46	ARQUIA
170 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	105,5988	-1,75	8,66	7,70	23,55	1,31					1647	155	3.597	3.851	83.908	-3.696	-80.312	57.296	-7,65	-54,94	COBAS AM
171 IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,0698	-1,27	8,60	4,87	6,23	6,00					16365	98	8.318	974	93.183	-876	-84.866	81.858	-2,32	-47,12	IBERCAJA
172 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9854	-2,45	8,58								29		1.450				1.450	7.315	-2,45	36,82	GESIURIS
173 RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,2680	-0,81	8,53	3,86	6,90	4,30					1103	224	3.883	287	6.335	-63	-2.452	30.380	-1,01	0,35	ABANTE
174 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,3649	-3,38	8,52	1,21							3712	110	5.768	306	5.649	-197	119	32.380	-3,97	9,16	GR.BCA.MARCH
175 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	155,2729	-1,77	8,48	7,43							1325	567	8.931	45	2.945	522	5.987	32.100	-0,15	33,87	COBAS AM
176 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,6514	-3,40	8,38	1,00							7				2.509	-2.509	7.964	-3,40	-17,56	GR.BCA.MARCH	
177 IMANTIA FUTURO, F.I.	25,3877	-3,77	8,18	2,59	1,92	4,24	3,49	3,13			2888	4	186	98	2.290	-94	-2.104	23.481	-4,16	-0,79	ABANCA
178 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,9147	-3,43	8,15	-1,54							44		14		33		-19	1.255	-3,43	6,57	ANDBANK ESPA
179 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,8549	-0,81	8,14	4,12							4		3				3	1.174	-0,81	8,47	CREAND WM
180 BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,5665	-2,62	8,13	2,03	1,22	2,86	3,62	3,07	3,42		6195	593	7.526	656	16.155	-63	-8.630	115.505	-2,68	0,42	BBVA
181 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	117,2844	-1,85	8,12	6,44							5591	2.753	60.672	2.806	27.426	-53	33.246	443.095	-1,86	17,06	COBAS AM
182 SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	82,2111	-3,31	8,08	-0,10							11		238	6		-6	213	295	-5,26	328,57	SINGULAR
183 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,3876	-3,51	8,08	4,66	5,05	-1,96					1137	90	655	88	921	2	-266	3.589	-3,46	0,55	GESCONSULT
184 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,5141	-1,15	8,06	1,25	5,72	4,82					201	1	394	96	1.297	-95	-903	13.645	-1,84	1,17	ARQUIA
185 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,7702	-1,15	8,06	1,25							102	0	55		133	0	-78	2.355	-1,15	4,43	ARQUIA
186 IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,6050	-1,33	8,05	4,08	5,43	5,20					8279	699	11.245	1.907	14.416	-1.208	-3.171	165.866	-2,05	6,00	IBERCAJA
187 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,8187	-0,82	8,04	3,96							18		2				0	43	-0,82	9,04	CREAND WM
188 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,9199	-2,43	8,03	8,52	5,12	3,59					38	0	50	11	184	-11	-134	962	-3,50	-5,18	ANDBANK ESPA
189 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,1600	-0,76	8,02								150	237	2.875	2	998	235	1.877	6.520	2,89	8,39	SOLVENTIS
190 DOR BEST MANAGERS, FI	12,6126	-4,17	8,00	7,86							141	1	164		1.026	1	-862	17.128	-4,17	2,82	UNIVERSE
191 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	102,3440	-1,87	7,93	6,16	24,33	1,80					1510	405	4.358	2.212	43.502	-1.807	-39.144	67.113	-4,45	-32,17	COBAS AM
192 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,0506	-3,45	7,91	0,35							4867	306	7.643	1.445	22.063	-1.139	-14.421	176.879	-4,08	-0,36	GR.BCA.MARCH
193 SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	80,3962	-3,34	7,79	-0,50							242	188	3.054	63	1.652	125	1.402	5.965	-1,27	42,08	SINGULAR
194 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	190,1717	-3,10	7,79	6,30	8,51						3060	68	10.546	1.067	14.643	-998	-4.097	81.260	-4,28	2,59	MUTUA MADRIL
195 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	158,7581	-1,90	7,75	5,89							1280	676	12.520	143	2.367	533	10.153	73.471	-1,19	25,28	COBAS AM
196 GESTION TALENTO FI	11,7337	-2,03	7,75	5,77	9,60	1,33	1,46				251	0	1.944	16	1.650	-16	294	10.930	-2,18	10,83	ANDBANK ESPA
197 FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	9,4558	-2,11	7,75	0,55							68		891		242		648	1.812	-2,11	69,71	GR.BCA.MARCH
198 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,0080	-1,19	7,72	0,77	5,21	4,29					575	19	211	60	525	-41	-314	5.572	-1,91	1,84	ARQUIA
199 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	12,8536	-0,45	7,72	10,36	13,12	4,78					998	1	17	11	67	-11	-50	394	-3,11	-4,60	GR.BCA.MARCH
200 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,6130	-0,46	7,72	5,81							4		6.209		5.791		418	6.463	-0,45	15,32	GR.BCA.MARCH
201 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,1300	-0,76	7,67	11,33	4,57	-1,50					66		4.429	5	410	-5	4.019	9.119	-0,89	216,67	SOLVENTIS
202 BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	201,1082	-1,93	7,63	3,18	7,59	-5,35	-3,37	-5,41	-4,88	-3,60	3079	85	2.364	147	3.414	-62	-1.051	21.841	-2,20	2,60	BBVA
203 MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	114,1821	-2,68	7,42	-0,87							12		203		2.494		-2.291	8.888	-2,68	-14,66	MUTUA MADRIL
204 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	404,3698	-2,05	7,36	10,35	11,33						12		4.232	5	6.311	-5	-2.079	23.865	-2,07	-1,80	MUTUA MADRIL
205 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	185,7425	-3,15	7,33	5,61	7,96	4,15	5,18	4,07	4,92	3,28	1050	45	3.737	330	3.914	-286	-177	20.182	-4,50	6,48	MUTUA MADRIL
206 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,6057	-0,14	7,28	9,50							45	110	440		74	110	366	1.591	7,35	40,73	GR.BCA.MARCH
207 SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	313,3190	-0,96	7,19	0,90	3,85	1,92	2,55	1,55	0,91	-0,01	820	1.216	7.516	415	7.757	801	-241	62.947	0,32	6,66	SANTANDER
208 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9938	-1,22	7,18	4,40	5,07						72	11	255	7	174	3	81	2.764	-1,10	10,56	ANDBANK ESPA
209 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.045,2868	-0,90	7,14	4,28	0,80	0,30					851	88	16.649	66	2.311	22	14.338	30.266	-0,83	106,78	GR.BCA.MARCH
210 MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	112,7611	-2,71	7,13	-1,27							1336	38	380	179	5.893	-141	-5.513	22.981	-3,31	-13,73	MUTUA MADRIL
211 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1539	-3,37	7,10	3,75							50	28	762	4	61	24	700	2.239	-2,31	55,67	RENTA 4
212 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	25,1959	-0,67	7,09	5,34	10,00						10		148		123		24	18.537	-0,67	7,25	BBVA
213 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9183	-2,11	7,05	0,69							28		80				80	668	-2,10	22,45	GESIURIS
214 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	186,9292	-1,31	6,98	12,89	31,96	12,30					582	2.013	10.130	289	3.611	1.724	6.519	68.598	1,24	13,81	AZVALOR
215 GVC GAESCO	16,6983	-1,83	6,93	6,88	11,43	4,05	6,89	5,99	5,72	4,40	1577	141	3.724	198	2.846	-57	878	32.654	-2,00	9,93	GVC GAESCO
216 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,6173	-2,70	6,92	3,98	6,68	8,52	4,60				13348	341	5.016	1.320	18.643	-979	-13.627	120.363	-3,49	-4,03	IBERCAJA
217 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	396,6895	-2,16	6,90	9,64	10,76	3,65	6,82	6,10	8,15		1079	134	2.241	321	5.524	-186	-3.283	28.688	-2,79	-4,22	MUTUA MADRIL
218 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,2469	-2,94	6,89	0,70	9,46						5794	10	201	17	423	-8	-222	4.148	-3,11	1,40	CREDIT AGRI
219 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,5429	-2,41	6,88	10,59	9,85	0,49	2,33				2						2	2	-2,41	6,58	IBERCAJA
220 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.108,0972	-0,56	6,86	9,04	11,77	3,57	5,73	5,54	5,10		940	62	2.439	64	1.775	-1	664	32.014	-0,56	9,12	GR.BCA.MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
221	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,2228	-2,94	6,85	0,65	9,41					1							995	-2,94	6,85	CREDIT AGRICOLE	
222	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	16,2255	-2,42	6,77	0,59	5,23	4,56	6,55	4,68		1186	12	683	14	1.702	-2	-1.019	17.040	-2,52	0,48	GESIURIS	
223	GVC GAESCO, GVC GAESCO OP. EMP. INMOB. RV	22,7762	-1,01	6,75	-3,09	2,24	1,95	6,38			2				800		-800	671	-1,01	-52,56	GVC GAESCO	
224	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	97,0742	-2,92	6,67	5,18						3							2.828	-2,92	6,67	MUTUA MADRIL	
225	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.079,5398	-1,96	6,67	1,56	4,18	1,91	2,40	2,32	2,51	2,42	368	3	113	110	5.747	-107	-5.634	10.861	-2,92	-30,53	ABANCA
226	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,1007	-2,96	6,67	0,40	9,13					569	261	6.405	652	14.767	-392	-8.362	87.920	-3,39	-2,64	CREDIT AGRICOLE	
227	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,1008	-2,96	6,67	0,40	9,13					2							3.147	-2,96	6,67	CREDIT AGRICOLE	
228	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0468	-3,42	6,64	3,08						349	100	859	32	484	68	375	2.143	-0,29	29,19	RENTA 4	
229	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,3813	-2,70	6,60	-1,59	0,77	2,98				15727	708	11.950	422	6.363	286	5.587	187.699	-2,55	9,93	LABORAL KUTXA	
230	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9801	-2,98	6,49	0,15	8,86					597	13	414	378	3.880	-365	-3.466	20.645	-4,66	-8,87	CREDIT AGRICOLE	
231	ACACIA PREMIUM FI	2,1351	-2,61	6,37	4,32	7,08		7,10			137							12.043	-2,61	16,07	ACACIA INVER	
232	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	24,2069	-0,76	6,34	4,23	8,91	6,21	7,78	6,21	5,05	4,74	30851	1.445	37.210	3.895	65.650	-2.449	-28.440	561.976	-1,19	1,11	BBVA
233	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,8604	-3,00	6,32	-0,10	8,59					11707	897	14.369	1.750	25.780	-853	-11.411	176.281	-3,47	-0,18	CREDIT AGRICOLE	
234	GVC GAESCO, GVC GAESCO OP. EMP. INMOB. RV	20,7657	-1,07	6,22	-3,82	1,51	1,21	5,61														GVC GAESCO
235	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	96,2592	-2,97	6,21	4,50						25	26	97	35	45	-8	53	296	-5,73	28,37	MUTUA MADRIL	
236	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,9901	-2,49	6,20	9,56	8,83	-0,45	1,43	-0,33	-0,86	1327	337	3.882	298	5.917	39	-2.035	12.226	-2,15	-9,74	IBERCAJA	
237	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	119,2266	-3,64	6,17	-3,09						596	189	4.401	78	1.077	111	3.324	6.643	-1,98	115,03	SANTANDER	
238	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,1079	-2,79	6,17	2,86	5,55	7,44	4,03			15113	1.098	13.618	2.804	21.692	-1.707	-8.074	215.219	-3,55	2,33	IBERCAJA	
239	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9564	-1,50	6,15	3,57						1	23	657	35	118	-12	538	1.297	-2,43	82,99	GR.BCA.MARCH	
240	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	108,6982	-0,81	5,97	2,76	2,97	1,83				474	360	3.832	349	9.751	11	-5.918	24.153	-0,77	-15,17	MUTUA MADRIL	
241	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	18,8939	-1,98	5,82	3,01	5,65	5,34				80			154	381	1.508	-381	-1.355	3.827	-10,85	-21,91	ANDBANK ESPA
242	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6176	-1,38	5,80	-2,24	-5,13	-0,82				59			2.313	8	73	-8	2.239	3.369	-1,61	224,08	ANDBANK ESPA
243	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	112,3100	-1,21	5,80	6,17						744	136	2.925	94	1.621	42	1.305	19.742	-0,99	13,33	COBAS AM	
244	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	97,0226	-1,22	5,73	6,07	21,64	0,42				164	1	480	174	3.091	-173	-2.611	2.288	-8,16	-50,99	COBAS AM	
245	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	135,1006	-1,22	5,69	6,01						104	2	463	8	240	-5	223	2.006	-1,48	18,31	COBAS AM	
246	GVC GAESCO, GVC GAESCO OP EMP INMOB RV	19,2654	-1,13	5,69	-4,53	0,77	0,46	4,83			442	19	314	31	1.632	-13	-1.318	6.241	-1,34	-12,83	GVC GAESCO	
247	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	106,6442	-0,84	5,68	2,34	2,72	1,46				3	119	119	11	11	108	108	555	23,21	31,31	MUTUA MADRIL	
248	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,7400	-2,47	5,66	-3,13	6,09	0,96	6,15			2			53	20	2.009	-20	-1.956	7	-74,95	-99,62	IBERCAJA
249	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9583	-1,56	5,61	2,78						89			14	0	0	13	503	-1,58	8,50	GR.BCA.MARCH	
250	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	103,3505	-0,85	5,58	2,20						1				500		-500	1.130	-0,85	-27,31	MUTUA MADRIL	
251	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	116,3567	-3,71	5,54	-3,96	0,79	1,81				17000	652	19.476	5.467	86.971	-4.815	-67.495	457.222	-4,72	-8,10	SANTANDER	
252	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,6991	-0,66	5,50	3,72	6,22	3,74				25			770		770		28.082	-0,66	8,53	ATL CAPITAL	
253	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	225,0269	-1,32	5,49	13,93	35,49	13,73				13810	10.355	181.679	3.416	63.588	6.939	118.091	1.801.755	-0,94	13,10	AZVALOR	
254	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,7229	-1,83	5,46	-0,02	5,41					164	1	6	9	471	-8	-465	857	-2,75	-32,32	ARQUIA	
255	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	18,3848	-2,03	5,39	2,42	5,10	4,80	6,69	4,47		250	2	661	64	1.916	-62	-1.256	17.340	-2,38	-1,96	ANDBANK ESPA	
256	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,6507	-1,86	5,21	-0,37						84			59	166		-107	1.724	-1,86	-1,12	ARQUIA	
257	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	102,6088	-0,90	5,19	1,64	1,84	0,71				243	7	269	197	1.703	-190	-1.433	7.501	-3,35	-11,84	MUTUA MADRIL	
258	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	127,0606	-1,31	5,11	-5,03						422	765	765	58	707	707	5387	10.434,0	-10,43	10,43	ANDBANK ESPA	
259	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	-3,15										622		-622				-100,00	TRESSIS
260	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,2217	0,29	5,03	0,01	-2,60					81			785	44	3.077	-44	-2.292	32.681	0,15	-2,07	GR.BCA.MARCH
261	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	721,7558	-2,38	5,02	5,68	10,08	3,06				100			38	5	6.360	-5	-6.321	128	-6,16	-97,92	BANKINTER
262	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	25,1101	-2,55	4,99	-4,06	4,76	-0,19	5,35	5,00	5,57	1394	88	1.609	339	3.588	-252	-1.979	14.216	-4,24	-7,77	IBERCAJA	
263	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,2108	-1,90	4,90	-0,82	4,42	1,19	2,88			964	72	377	77	691	-5	-313	18.207	-1,93	3,08	ARQUIA	
264	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9162	-0,73	4,90	2,84	5,32	2,86				32							397	-0,73	4,90	ATL CAPITAL	
265	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9726	-2,39	4,74	1,67	4,52					182	151	1.395	135	2.276	15	-881	7.643	-2,17	-5,98	SINGULAR	
266	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,0081	-1,79	4,71	1,44	2,71					164	1	2.291	15	2.563	-13	-272	12.474	-1,89	2,51	SINGULAR	
267	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9607		4,63	3,77						12			120	340		-220	10.844	-0,00	2,45	GESIURIS	
268	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,0119	0,19	4,59	2,32						32	3	320		1	3	319	673	0,58	104,01	ANDBANK ESPA	
269	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	659,7382	-2,44	4,49	4,89	9,26	2,24	2,94	0,19	2,01	929	236	8.889	461	9.412	-224	-523	16.142	-3,80	0,27	BANKINTER	
270	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,4479	-1,87	4,42	5,57	1,13	2,83	1,83			98	0	81	45	350	-45	-269	2.793	-3,44	-4,79	SINGULAR	
271	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	-3,76										33		-30				-100,00	TRESSIS
272	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE P L BK	9,2349	-2,63	4,21	0,95	3,50	5,99				1			10	0		10	10	-2,56	34.166,6	UNICAJA	
273	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9515	-0,05	4,21	3,14						112	23	255	0	75	23	179	1.171	1,99	23,26	GESIURIS	
274	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE C L BK	9,4557	-2,61	4,17	0,73	3,78	6,50				1782	1	5.664	59	3.224	-58	2.440	2.696	-4,67	9.489,15	UNICAJA	
275	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6250	0,06	4,13	4,94	12,82	7,89				4128	1.837	96.446	2.243	83.927	-406	12.519	271.456	-0,10	9,33	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023			
276	GVC GAESCO	13,5473	-1,99	3,82	-6,08	-1,16	1,77	6,57	6,85	5,95	3,60	1518	131	2.248	284	5.029	-153	-2.781	32.606	-2,45	-4,25	GVC GAESCO	
277	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,8860	0,01	3,73	4,34	12,17	7,27					47	631	4.105	52	9.436	579	-5.332	28.327	2,07	-13,49	CAIXABANK	
278	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,0527	-3,25	3,60	-2,30	1,69	4,82					3119	128	20.224	313	31.955	-185	-11.731	30.659	-3,83	-24,53	C. INGENIERO	
279	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE A LBK	8,6537	-2,68	3,57	-0,15	2,23	4,79	3,71				5083	133	49.664	770	6.840	-636	42.824	81.925	-3,44	125,51	UNICAJA	
280	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	435,5030	-4,60	3,54	4,90	9,61	2,99					3722	2	145	134	2.205	-132	-2.060	4.438	-7,36	-28,23	BANKINTER	
281	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,9870	-1,47	3,54								25728	230	21.600	180	2.589	50	19.012	19.520	-1,21	6.482,43	CAIXABANK	
282	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,5263	-0,03	3,42	3,87	11,67	6,79					3025	1.419	22.862	2.656	82.789	-1.237	-59.927	235.148	-0,55	-18,24	CAIXABANK	
283	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,2718	-3,56	3,38	-2,10	0,44						94913	4.584	261.435	2.376	146.006	2.208	115.429	881.429	-3,32	19,05	KUTXABANK	
284	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	27,5745	-0,05	3,28	3,67	11,45	6,58	10,42	10,95	8,03	6,28	22425	2.580	35.785	4.492	71.494	-1.912	-35.709	325.152	-0,63	-7,25	CAIXABANK	
285	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0317	0,58	3,17	3,17							366	378	2.373	18	33	360	2.341	2.383	18,88		ANDBANK ESPA	
286	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,6694	-0,52	3,17	-2,19	-0,73	0,23	0,74				52	5	336	1	4	5	332	1.522	-0,18	33,07	ANDBANK ESPA	
287	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,8580	-2,32	3,11	-5,80							116		2.251	241	3.671	-241	-1.421	4.536	-7,20	-21,51	CAIXABANK	
288	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	398,6956	-4,67	2,99	4,06	8,74	2,17	5,71	4,86			1530	230	13.104	602	15.493	-372	-2.389	26.796	-5,96	-5,40	BANKINTER	
289	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,2681	-3,33	2,95	-3,22	0,07	3,25	6,38	5,73	4,67		4885	320	5.967	1.096	12.288	-776	-6.320	107.119	-4,02	-2,70	C. INGENIERO	
290	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	17,1017	-2,10	2,51	4,62	21,23						33	0	116	3	59	-3	57	1.918	-2,25	4,34	CREAND WM	
291	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7505	-2,40	2,45	-6,70							22				1.665		-1.665	3.958	-2,40	-28,10	CAIXABANK	
292	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,6776	-2,39	2,27	-2,35	7,08	1,16	3,75				505	33	586	4	1.996	29	-1.409	9.978	-2,11	-10,33	GESIURIS	
293	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,6505	-2,42	2,23	-7,01	-3,16	-2,46	2,01	2,58	2,99		1323	5	795	1.220	33.626	-1.214	-32.831	81.621	-3,86	-27,22	CAIXABANK	
294	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,2582	-2,44	2,11	-7,17	-3,33	-2,63	1,82				13472	134	2.741	3.044	40.046	-2.910	-37.304	135.178	-4,50	-20,05	CAIXABANK	
295	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,2808	-3,65	2,10	-8,91							49		1.775	120	2.399	-120	-624	1.398	-11,35	-29,73	CAIXABANK	
296	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,2186	-4,87	2,05	-0,12																		CREDIT AGRI
297	GVC GAESCO, GVC GAESCO 1K + RV CLASE I	104,5287	-0,72	1,96	0,63	9,29	1,34					2				318		-318	9.353	-0,72	-1,36	GVC GAESCO	
298	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.018,5882	-0,85	1,86	1,86							1		2.757				2.757	2.808	-0,85		GR.BCA.MARCH	
299	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1449	-4,91	1,71	-0,62																		CREDIT AGRI
300	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Momentum	10,0383	-4,77	1,61																			GVC GAESCO
301	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,4021	-3,45	1,54	-4,34	7,77	1,58	-1,88				4824	118	5.895	1.066	15.411	-947	-9.516	53.842	-5,12	-13,63	BBVA	
302	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1081	-4,93	1,54	-0,87							26		815		335		480	3.804	-4,93	15,24	CREDIT AGRI	
303	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1082	-4,93	1,54	-0,87																		CREDIT AGRI
304	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Momentum	10,0280	-4,78	1,51								1		3				3	4.766	-4,78	1,59	GVC GAESCO	
305	GVC GAESCO, GVC GAESCO 1K + RENTA	99,2934	-0,78	1,45	-0,13	8,51	0,58					89				100		-100	376	-0,78	-19,30	GVC GAESCO	
306	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,9304	-3,73	1,43	-9,81							5	10	80	126	675	-116	-595	2.358	-8,14	-18,37	CAIXABANK	
307	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0712	-4,95	1,37	-1,12							49	11	78		54	11	23	1.107	-3,98	3,70	CREDIT AGRI	
308	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Momentum	10,0108	-4,80	1,34																			GVC GAESCO
309	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,8568	-3,75	1,23	-10,08							220	127	261	457	9.406	-330	-9.145	13.604	-6,06	-39,45	CAIXABANK	
310	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,0354	-4,97	1,20	-1,36							1668	108	2.706	286	3.563	-178	-857	15.399	-6,04	-4,17	CREDIT AGRI	
311	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Momentum	9,9936	-4,82	1,17																			GVC GAESCO
312	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,4232	-3,79	0,96	-10,44	2,95	5,17	6,50				3852	99	1.455	866	13.809	-768	-12.354	38.711	-5,66	-23,39	CAIXABANK	
313	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Momentum	9,9661	-4,85	0,90								20	2	23		45	2	-22	293	-4,21	-5,87	GVC GAESCO	
314	GVC GAESCO, ACAPITAL FERTILITY AND	13,5292	-0,12	0,65	-3,94	8,39						8		2		43		-41	190	-0,12	-17,28	GVC GAESCO	
315	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	125,5507	0,65	0,65	3,13							34		1.089		1.521		-432	4.095	0,65	-9,64	BANKINTER	
316	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,4880	-1,24	0,63	-11,48	6,39	-4,07					399	25	335	7	778	18	-443	4.025	-0,78	-9,61	MEDIOLANUM	
317	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,7843	-2,84	0,62	-22,44							19		2		8		-6	818	-2,84	-0,09	ANDBANK ESPA	
318	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	125,3259	0,63	0,51	2,93							436	197	774	172	1.687	25	-912	4.316	1,20	-17,33	BANKINTER	
319	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,1721	-1,34	0,48	3,24							83	202	626	4	187	197	439	3.579	4,42	14,60	RENTA 4	
320	GVC GAESCO, ACAPITAL FERTILITY AND	13,1499	-0,19	0,15	-4,66	7,51						80		82	24	599	-24	-517	1.184	-2,21	-30,32	GVC GAESCO	
321	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,9656	-1,30	0,13	-12,14	5,60	-4,79					93	3.696	6.462	25	384	3.671	6.077	39.469	8,94	18,48	MEDIOLANUM	
322	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	10,9789	-2,37	0,11	1,78	8,95	1,85					269	1	235	20	1.169	-18	-935	14.326	-2,50	-5,89	ABANTE	
323	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,0062	-1,78	0,05	-0,47	8,30	7,99					535	96	718	31	924	65	-206	11.259	-1,22	-1,74	RENTA 4	
324	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,8886	-1,39	0,05	2,57	-3,39						2340	151	2.174	388	2.525	-237	-351	16.014	-2,83	-2,11	RENTA 4	
325	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,6768	-1,34	-0,17	-12,53	5,12	-5,21					224	12	95	4	164	7	-70	922	-0,52	-7,28	MEDIOLANUM	
326	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,1354	-0,43	-0,41	2,65	9,61	9,02	9,31				12865	958	13.159	1.507	110.541	-549	-97.382	208.339	-0,70	-32,39	IBERCAJA	
327	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	34,1141	0,46	-0,45	0,30	9,22	8,36					491	158	2.343	17	5.725	141	-3.382	9.925	1,91	-37,17	ANDBANK ESPA	
328	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	12,6079	-3,06	-0,70	-6,54							1295	334	5.903	307	9.406	27	-3.503	31.720	-2,99	-2,83	SINGULAR	
329	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,6312	-1,24	-0,86	-14,42	3,46	-6,97					164	12	229	11	212	1	17	2.016	-1,17	0,07	MEDIOLANUM	
330	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,9185	0,39	-0,94	-0,40	8,49	7,64	9,71				927	136	3.184	291	7.103	-156	-3.919	34.746	-0,05	-11,15	ANDBANK ESPA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
331	TRUE VALUE FI	19,5975	-4,55	-1,01	-7,31	6,59	1,57				9179	606	10,923	2,270	15,090	-1,664	-4,166	106,093	-6,02	-4,65	RENTA 4	
332	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,1417	-0,52	-1,05	1,66	8,56	7,97	8,32	8,33	5,96	6698	434	6,932	1,433	25,094	-999	-18,161	109,385	-1,42	-15,24	IBERCAJA	
333	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,8120	0,06	-1,10	-6,68						69	2	36	3	45	-1	-9	882	-0,00	-2,33	GR.BCA.MARCH	
334	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,7695	-6,37	-1,24	-8,00	-0,22	4,36	5,43			6		5			5	29	5	-6,39	17,45	IBERCAJA	
335	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2273	-1,30	-1,36	-15,06	2,68	-7,67				52		53			83	-30	1,038	-1,30	-4,53	MEDIOLANUM	
336	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,2435	-4,32	-1,51	-3,76	7,96					1075			70	570	-70	-570	10,593	-4,94	-6,48	RENTA 4	
337	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,3087	-4,34	-1,65	-3,95	7,75					2486		11	136	1,254	-136	-1,243	14,782	-5,19	-8,95	RENTA 4	
338	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,0045	-1,34	-1,65	-15,45	2,22	-8,08				59	5	18		9	5	9	452	-0,23	0,27	MEDIOLANUM	
339	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,9009	-6,45	-1,90	-8,93	-1,23	3,30	4,56	1,91	5,31	2647	207	1,929	443	4,803	-235	-2,874	23,993	-7,35	-11,93	IBERCAJA	
340	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,0536	-4,37	-1,91	-4,33						5920	400	6,914	265	2,393	135	4,520	41,532	-4,07	9,49	RENTA 4	
341	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	62,0989	-0,76	-1,93	2,46	2,06	3,47	3,19	1,66	2,61	1,92	6185	2	184	151	3,657	-149	-3,472	41,470	-1,11	-9,44	ABANCA
342	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	12,4905	-3,79	-2,71	-0,84	7,29					742	61	6,421	451	29,467	-390	-23,046	23,974	-5,31	-35,12	SINGULAR	
343	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,6158	-4,95	-5,39	-11,51						1640			135	474	-135	-474	12,586	-5,94	-8,64	RENTA 4	
344	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,5844	-4,97	-5,54	-11,72						4859	284	4,233	142	1,596	142	2,637	35,283	-4,59	1,46	RENTA 4	
345	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,0336	-8,98	-6,26	-23,83	6,88					4401	173	6,218	569	8,188	-396	-1,970	23,114	-10,53	-13,66	RENTA 4	
346	TRUVI VALUE FI	0,9939	-0,24	-6,89	-0,63						105		1,312	2	359	-2	953	7,421	-0,26	4,72	GESIURIS	
347	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	87,2038	-8,29	-9,82	-17,74	-4,43					172	50	3,565	107	2,219	-57	1,346	17,855	-8,56	-3,59	MUTUA MADRIL	
348	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,2930	-3,03	-10,00	-16,73						225	241	1,033	6	279	235	754	2,873	4,73	17,42	CREAND WM	
349	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	88,2049	-8,34	-10,21	-18,29	-4,05					843	357	5,649	186	5,800	171	-151	18,065	-7,48	-10,99	MUTUA MADRIL	
350	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,0669	-3,36	-12,86	-15,39						14		824		282		541	2,658	-3,36	6,70	WELZIA	
351	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	5,9786	-3,43	-13,35	-16,10						97		357		46		311	462	-3,43	101,47	WELZIA	
352	GVC GAESCO, GVC Gaesco Value Minus Growth MN	9,0069	-1,27	-13,96	-2,16						415	5,760	6,110	5	5	5,755	6,105	6,673	515,33	665,98	GVC GAESCO	
353	GVC GAESCO, GVC Gaesco Value Minus Growth MN	8,8851	-1,32	-14,30	-2,75						651	141	2,640	44	4,496	97	-1,856	6,973	0,05	-30,94	GVC GAESCO	
354	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Extr World Grow	11,2856	-8,07																		GVC GAESCO	
355	TEMPERANTIA FI, CLASE A										128							5,562	-2,44	35,90	JULIUS BAER	
356	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,8847	-0,46								3	0	515			0	515	550	-0,45		SANTA LUCIA	
357	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	12,4757	-3,72								241	43	10,870	427	1,741	-383	9,129	8,178	-8,03		SINGULAR	
358	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										2							7,468	-2,40	49,22	DUX INVERSORES	
359	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE										17							2,499	-3,10	-2,13	ORIENT. CAPIT	
360	TEMPERANTIA FI, CLASE J										2							1,396	-3,18	16,15	JULIUS BAER	
361	B&H ACCIONES, FI, CLASE C										252							15,880	-1,66	11,73	B&H CAPITAL	
362	ATTITUDE SMALL CAPS, FI										105							3,739	-2,73		ATTITUDE ASE	
363	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			WELZIA	
364	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																			SINGULAR	
365	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0475	-4,47								27	2	210	2	17	-0	193	191	-4,59		KUTXABANK	
366	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM	
367	TEMPERANTIA FI, CLASE B										20							9,775	-3,21	17,69	JULIUS BAER	
368	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																			SINGULAR	
369	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,1623	-2,19								26	1	33	5	24	-4	9	52	-8,82		RENTA 4	
370	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2519							83,393	-4,59	18,35	HOROS	
371	EBN SINYCON VALOR, FI										137							4,433		9,65	EBN BCO. NEGO	
372	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE										35							7,339	-0,72	27,54	DUX INVERSORES	
373	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross US Growth RVI,	10,7273	-1,36								2	1,024	2,222			1,024	2,222	2,307	76,92		GVC GAESCO	
374	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,5141	-2,20								30	1	21	183	183	-182	-162	13,095	-3,56		RENTA 4	
375	VALENTUM MAGNO, FI										259							6,335	-3,86	33,05	VALENTUM	
376	TEMPERANTIA FI, CLASE I										16							2,288	12,57	52,47	JULIUS BAER	
377	DLTV EUROPE, FI, CLASE A										104							4,415	-2,12	38,47	DUX INVERSORES	
378	GVC GAESCO, GVC GAESCO COLUMBUS EUROP	9,6606	-2,58								1		613				613	593	-2,58		GVC GAESCO	
379	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross US Growth RVI,	10,7200	-1,37								1	80	1,313	1,024	1,081	-944	232	317	-75,16		GVC GAESCO	
380	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross MS Quality RVI,	10,2132	-2,40								42	1	1,315		8	1	1,307	1,322	-2,34		GVC GAESCO	
381	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										217							38,204	-0,69	17,76	A & G	
382	VALENTUM, FI, CLASE L										1							9,117	-2,13		VALENTUM	
383	ROLNIK RESILIENCE, FI										31							365	-4,59	29,34	ROLNIK	
384	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM	
385	GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross MS Quality RVI,	10,2530	-2,33																		GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes		2023
386 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,1878	-0,82									6							5.692	-0,82		GR.BCA.MARCH
387 CUADRANTE, FI, DINAMICO											78							21.457	-1,20	12,85	ORIENT. CAPIT
388 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross US Growth RVI,	10,7298	-1,36																			GVC GAESCO
389 VALENTUM, FI, CLASE E											2322							106.494	-2,41	-6,29	VALENTUM
390 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											425							25.530	-2,76	15,65	ORIENT. CAPIT
391 GVC GAESCO, GVC GAESCO COLUMBUS EUROP	9,6793	-2,53									2	550	5.188		1.637	550	3.551	3.451	15,65		GVC GAESCO
392 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross MS Quality RVI,	10,2413	-2,35									1		1.254				1.254	1.295	-2,35		GVC GAESCO
393 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											344							74.465	-1,07	12,57	ORIENT. CAPIT
394 VALENTUM, FI, CLASE D											1							1.562	16,32		VALENTUM
395 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER
396 LIERDE EQUITIES, F.I.											111							3.500	-0,95	20,28	AUGUSTUS CAPITAL
397 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM
398 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0782	-4,37									94902	2.200	380.022	1.594	13.360	606	366.661	364.009	-4,22		KUTXABANK
399 SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	12,6157	-3,01									7		3.263				3.263	892	-3,01		SINGULAR
400 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE											17		12.642		295		12.347	13.162			WELZIA
401 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross US Growth RVI,	10,7151	-1,38									22		554		45		508	534	-1,38		GVC GAESCO
402 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	101,1796										16	11	11			11	11	11			ANDBANK ESPA
403 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											179							20.963	-0,81	11,05	DUX INVERSORES
404 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Extr World Grow	11,2212	-8,17									6	79	186			79	186	194	50,22		GVC GAESCO
405 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN
406 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,8676	-0,14									331	544	1.629	370	512	174	1.118	3.283	5,51		RENTA 4
407 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	9,8129	-0,90									13		95		27		68	493	-0,90		GR.BCA.MARCH
408 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross MS Quality RVI,	10,2553	-2,33									1		100				100	100	-2,33		GVC GAESCO
409 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											31							672	-1,89	3,78	B&H CAPITAL
410 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Extr World Grow	11,2881	-8,07																			GVC GAESCO
411 GVC GAESCO, GVC GAESCO COLUMBUS	9,6325	-2,66									52		780				780	752	-2,66		GVC GAESCO
412 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,9003	-2,39									23		1.045		2		1.043	979	-2,39		CREAND WM
413 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											50							3.758	-12,83	20,92	DUX INVERSORES
414 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,9017	-0,09									18		1.250		2		1.248	4.617	-0,09		RENTA 4
415 MUZA, FI											149							21.176	0,59	7,54	MUZA
416 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE											9		227				227	239			WELZIA
417 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	99,2215	-2,00									117272	9.912	180.225	2.418	5.460	7.494	174.765	169.927	2,54		SANTANDER
418 GVC GAESCO, GVC Gaesco Cross Extr World Grow	11,2469	-8,13									3		694				694	784	-8,13		GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)		-2,16	9,33	4,42	7,33	3,70	5,70	4,78	4,60	3,99	1258461	179.722	3.452.695	186.155	3.117.662	-6.434	335.033	24.139.970			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,79	11,84	8,18	9,54	5,03	6,50	6,53	5,39	2,91											