

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
	1 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	151,4055	-3,37	37,44	22,10							1						17	-3,34	-53,46	ANDBANK ESPA	
2 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	268,1569	-3,43	34,06	18,79							366	57	57	78	78	-21	-21	4,725	-3,85	38,09	ANDBANK ESPA	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,7754	-4,52	33,64	1,54	-17,10	-4,72					2045	160	3.511	922	3.252	-762	260	18,443	-8,42	34,95	RENTA 4	
4 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,2859	-7,02	31,58	11,36	3,05	2,87	1,41	2,61			394	744	3.754	769	4.011	-25	-258	9,862	-7,09	27,00	ANDBANK ESPA	
5 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	17,8427	-0,58	28,51	10,30	13,77	12,04					6912	2.956	14.695	876	9.846	2.080	4.849	74,347	2,35	37,96	RENTA 4	
6 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,1731	-4,33	22,74	5,45	-0,51	-2,52					294	51	829	271	684	-220	146	14,725	-5,81	23,92	ANDBANK ESPA	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,8029	0,01	21,17								5		2.702				2.702	6,457	0,01	122,01	RENTA 4	
8 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,7698	-0,06	20,39								75	91	7.457	10	420	81	7.037	7,865	0,98	5.444,80	RENTA 4	
9 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	12,2447	-1,16	19,71	21,79							259	183	1.272	7	147	176	1.124	6,410	1,65	47,03	CREAND WM	
10 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,1648	-1,92	19,01	13,80							102	235	1.851	67	746	167	1.105	10,523	-0,33	33,55	ANDBANK ESPA	
11 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	143,3137	-1,12	18,55	6,47							20	6	34		82	6	-48	1,930	-0,81	15,82	ANDBANK ESPA	
12 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,3992	-2,61	17,19	13,63	10,15	-4,44					413	47	951	119	1.461	-71	-509	9,749	-3,31	10,51	RENTA 4	
13 MM GLOBAL, FI	111,2136	-0,80	15,92	12,20							208	0	3	1	77	-0	-74	3,845	-0,81	11,67	GESIURIS	
14 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,0871	-0,84	15,77	13,64	7,76	-1,23					21		1.000				1.000	1,735	-0,84	201,49	CREAND WM	
15 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	142,1141	-0,92	15,15	4,54							101	13	123	47	134	-34	-11	8,120	-1,34	15,08	ANDBANK ESPA	
16 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,0389	-0,77	14,01	11,31	5,22	3,51	4,58	4,86			342	129	2.738	1.543	18.776	-1.414	-16.038	132,141	-1,83	1,14	MUTUA MADRIL	
17 LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,2697	-0,22	13,58	2,96							105	1	33		710	1	-677	14,399	-0,22	8,29	SINGULAR	
18 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9993	-0,83	13,43	10,48							514	206	10.310	327	3.643	-121	6.667	61,673	-1,03	28,38	MUTUA MADRIL	
19 GESRIOJA, FI	10,9148	-2,08	13,33	9,77	3,94	3,56	5,83	1,28	3,26	1,58	109		1		158		-157	8,154	-2,08	10,95	TREA ASSET	
20 IGVF FI	7,5892	-1,56	12,77	6,29		-0,36	3,23				101		0		0		0	14,585	-1,56	12,78	ANDBANK ESPA	
21 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,6425	-1,54	12,06	8,59	13,25	1,47					9		889	3	60	-3	829	5,485	-1,59	33,04	TRESSIS	
22 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,6453	-1,42	11,97	7,05							3	11	344		118	11	226	3,698	-1,11	19,54	SANTANDER	
23 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,2280	0,06	11,81	8,27							194	34	1.060	70	1.661	-36	-601	9,190	-0,33	4,44	RENTA 4	
24 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,6697	-0,64	11,77	5,65							9		0		11		-11	3,792	-0,64	11,45	MAPFRE	
25 GVC GAESCO	27,4553	-2,99	11,75	13,68	10,48	3,23	4,85	3,81	6,15	6,22	864	114	2.340	74	3.652	40	-1.311	63,702	-2,92	9,52	GVC GAESCO	
26 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,8161	-2,99	11,69	6,56	8,63						118	30	921	10	2.696	20	-1.775	14,622	-2,86	-0,42	RENTA 4	
27 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,3059	-1,64	11,69	8,06	12,71	0,96	3,14				409	311	4.910	123	2.599	188	2.311	26,780	-0,94	22,68	TRESSIS	
28 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,6149	-1,31	11,58	6,74							3	11	197	30	65	-19	132	3,367	-1,87	16,35	SANTANDER	
29 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C LBK	10,8474	-1,38	11,53	7,20	6,73	5,79					2		10		10		10	-1,41	104,500		UNICAJA	
30 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	92,1467	-2,15	11,50	15,30							30		0		0	-0	-0	2,362	-2,15	23,34	ANDBANK ESPA	
31 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I LBK	10,9044	-1,39	11,50	7,13	6,91						1		10		0		10	10	-1,42	34,700,0	UNICAJA	
32 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	16,1819	-1,06	11,24	8,98	8,39	3,95	4,73	3,27	5,72	4,46	124	0	901	483	2.661	-482	-1.760	86,825	-1,61	9,03	CAIXABANK	
33 INVERBANSER, FI	47,8048	-0,74	11,08	8,15	9,18	4,87	5,72	4,09	5,40	3,65	581	116	1.663	49	5.159	67	-3.496	94,035	-0,67	6,79	SANTANDER	
34 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	21,4824	-0,81	11,01	11,56	17,11	8,84					494			132	709	-132	-709	24,087	-1,35	7,74	RENTA 4	
35 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P LBK	10,5070	-1,42	11,00	6,28	5,83						3		2.510		2.615		-105	10,713	-1,42	9,47	UNICAJA	
36 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,9570	-0,81	10,98	10,14	8,24	3,97	5,10				230	606	3.626	30	867	576	2.758	18,099	2,47	31,62	GESIURIS	
37 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	18,0005	-0,91	10,84								22	3	1.876		1.876	3	1.876	1,984	-0,77	19,835,9	GESIURIS	
38 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,1756	-0,99	10,81	-7,96	-2,88	-2,03	1,49	-0,11	0,87	1,11	4026	2	14.252	169	2.974	-167	11.278	28,257	-1,57	85,41	TREA ASSET	
39 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,2852	-0,76	10,79	4,29	5,64	6,08	7,97	6,06	5,04		6900	1.190	16.201	761	13.510	429	2.690	253,385	-0,59	12,02	MAPFRE	
40 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,6431	-2,39	10,77	0,94	6,24	7,46					6068	1.522	113.714	3.708	79.154	-2.185	34.560	308,257	-3,17	26,05	CAIXABANK	
41 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,3329	-1,69	10,76	5,55							9				3		-3	12,579	-1,72	14,10	CAIXABANK	
42 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	21,1167	-0,85	10,64	10,99							770	877	11.327	233	2.703	644	8.625	17,500	2,95	123,48	RENTA 4	
43 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE A LBK	10,1083	-1,47	10,56	5,64	5,20	4,48	5,70	3,50			5109	915	9.151	628	11.093	287	-1.942	116,272	-1,22	8,65	UNICAJA	
44 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,8184	-1,72	10,54	4,07	6,72	6,18	8,52	7,95			104	13	406	10	518	3	-112	2,529	-1,61	-5,54	CAIXABANK	
45 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6199	-0,71	10,51								30	10	2.030		10	2.030	5,529	-0,53	80,34	GR.BCA.MARCH		
46 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,6122	-1,10	10,34	5,86							3	31	375		91	31	284	3,876	-0,30	19,40	SANTANDER	
47 TRUE CAPITAL, FI	12,3659	0,05	10,23	2,69							872	38	786	109	1.046	-71	-259	5,782	-1,17	5,35	CREAND WM	
48 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,9787	-2,45	10,18	0,14	5,39	6,61	8,82				14406	4.575	65.577	9.614	220.624	-5.040	-155.047	1.185,166	-2,98	-1,53	CAIXABANK	
49 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	105,1869	-2,39	10,08	3,81							54	17	17	6	11	11	1,984	-1,85	8,66	ANDBANK ESPA		
50 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,4436	-1,75	10,07	7,20							308	3	243	9	408	-6	-165	2,437	-2,01	2,36	BBVA	
51 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,1179	-1,75	10,04	2,85	3,93	0,27					139	501	1.278	29	143	472	1.134	12,982	2,04	20,92	GR.BCA.MARCH	
52 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,2478	-2,61	10,00	6,39	1,46						1		16		2.583		-2.567	12	-2,60	-99,48	UNICAJA	
53 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,1674	-3,04	9,79	-4,30							656	236	1.146	62	578	174	568	6,867	-0,53	19,54	ANDBANK ESPA	
54 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,8900	-2,51	9,69	-0,53	4,69	5,90	8,06				78517	6.969	111.500	10.331	126.691	-3.362	-15.191	1.028,444	-2,95	6,68	CAIXABANK	
55 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	147,9176	-0,95	9,56	3,43	5,03	4,41					23	8	3.081	2	188	6	2.893	18,047	-0,91	31,27	TRESSIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	7,8737	-1,40	9,55	6,36	0,54					52		166	5	368	-5	-202	2.464	-1,60	0,84	
57	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,5459	-1,56	9,43	4,60	8,28	6,13				51813	5.324	306.848	8.127	114.138	-2.804	192.710	1.059.234	-1,82	34,91	BBVA	
58	ATMOS GLOBAL FI	10,3313	-1,97	9,35							81	45	2.597	309	378	-264	2.219	5.027	-6,88	103,78	RENTA 4	
59	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER FONDCOYUNTURA FI	122,3978	-2,22	9,31	0,12	3,14					731	1	62	20	289	-19	-227	2.017	-3,16	-1,95	BANKINTER	
61	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	7,0276	-2,70	9,22	5,24	0,51	1,15				10465	758	56.567	2.494	23.567	-1.735	33.000	274.854	-3,32	25,25	UNICAJA	
62	RENTA 4 GLOBAL FI	100,2079	-1,00	9,12	2,81	4,40	3,79	4,76	4,05		2286	2.207	28.358	742	19.153	1.465	9.205	117.821	0,26	18,79	TRESSIS	
63	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,4859	-1,28	9,10	7,71	1,28	-0,39	2,55	1,28	1,08	0,97	124	0	244	1	201	-1	43	14.804	-1,29	9,41	RENTA 4
64	FON FINECO INVERSION FI	116,1469	-2,28	8,84	-0,53	2,47					2190	174	2.987	523	4.967	-349	-1.980	31.337	-3,36	2,32	BANKINTER	
65	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	10,4806	-1,76	8,83	5,18						1092	979	14.212	45	817	934	13.394	19.657	3,16	257,84	BBVA	
66	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	15,5551	0,30	8,76	15,55	8,72	4,89				2708	609	37.581	6.812	66.878	-6.203	-29.297	295.074	-1,78	-1,20	KUTXABANK	
67	FON FINECO INVERSION FI	5,8650	-1,52	8,69	3,20						3	0	1	0	0	0	1	99	-1,49	9,46	CAIXABANK	
68	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	114,1197	-2,39	8,63	6,23						189	3	3	4	4	-2	7.515	-2,41	4,50	ANDBANK ESPA		
69	FON FINECO EUROLIDER FI	15,4925	-1,93	8,57	11,90	5,31	3,02	4,43	2,96	4,08	3,11	195		4.445	324	4.486	-324	-41	12.676	-4,37	7,86	KUTXABANK
70	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4735	-3,80	8,42	0,31						21		40		2		38	610	-3,80	15,83	CREAND WM	
71	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	12,1958	-1,75	8,41	8,96	6,07	4,30				136	3	2.333		188	3	2.145	5.685	-1,69	76,78	ANDBANK ESPA	
72	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	101,6791	-2,06	8,27	7,15						1120	1.141	21.145	2.899	10.003	-1.758	11.142	19.028	-10,25	169,51	SANTANDER	
73	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	103,3363	-3,54	8,25	3,49						50	1	6		236	1	-230	731	-3,44	-17,79	ANDBANK ESPA	
74	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	116,7672	-1,22	8,24	3,07	4,54	3,31				8		1.238	99	1.556	-99	-318	450	-19,10	-37,22	CAIXABANK	
75	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	4,5528	-0,81	8,20	4,22						2	57	758		52	57	706	4.515	0,48	29,00	SANTANDER	
76	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	8,9943	-1,56	8,18	3,25	6,28	4,35				152	80	2.832	159	2.222	-78	610	12.115	-2,19	13,92	CAIXABANK	
77	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	5,7903	-1,58	8,13	2,36						5		105		24		81	3.125	-1,58	10,98	CAIXABANK	
78	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	101,1784	-2,09	8,01	6,75						33		84.033		84.902		-869	61.070	-2,09	6,62	SANTANDER	
79	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	13,6704	-1,43	7,96	3,06	5,16	2,39	3,27	3,10		40945	5.435	68.391	9.459	96.602	-4.024	-28.210	1.021.433	-1,83	4,96	BBVA	
80	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7533	-1,36	7,93	3,40	5,84	4,03				657	1.199	9.666	797	5.567	402	4.099	52.293	-0,60	17,28	CAIXABANK	
81	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,7279	-1,59	7,89	2,84	5,86	3,94				1929	369	4.359	196	2.569	173	1.790	21.587	-0,79	17,97	CAIXABANK	
82	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,7553	-1,62	7,84	1,98						169	36	388	28	175	8	213	791	-0,64	49,06	CAIXABANK	
83	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	78,7466	-3,50	7,81	0,81						85	111	621	3	182	108	439	4.464	-1,09	19,69	ANDBANK ESPA	
84	FON FINECO INVERSION FI	100,7070	-2,12	7,76	6,38						67	4.392	35.317	37	23.610	4.355	11.707	41.769	9,22	50,55	SANTANDER	
85	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	22,2896	-1,46	7,73	5,14	4,27	2,81	4,91	4,70	5,70	2,49	96		740		79	661	9.007	-1,46	16,16	SANTANDER	
86	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	5,9328	-1,17	7,64	3,12						5		353		305		48	733	-1,17	16,04	CAIXABANK	
87	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	8,4949	-1,39	7,64	2,99	5,42	3,61				6074	1.469	17.011	984	8.983	486	8.028	86.862	-0,83	18,90	CAIXABANK	
88	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,7497	0,31	7,62	9,17						192		4	26	3.151	-26	-3.147	2.412	-0,75	-55,72	CREAND WM	
89	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,6760	0,29	7,60	3,76	3,28	1,80				328	113	9.504	1.112	13.257	-999	-3.753	51.495	-3,02	-0,46	MUTUA MADRIL	
90	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	10,6858	-1,64	7,52	7,29						67	0	179	10	1.728	-10	-1.549	3.831	-1,90	-24,04	ABANCA	
91	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	135,1449	-1,31	7,49	2,00	2,79	1,81	2,88	2,67	2,62	5797	285	3.160	1.096	18.297	-810	-15.137	112.626	-2,01	-5,59	CAIXABANK	
92	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,8058	-1,06	7,42	11,04	6,80	-0,65				47		46	46	90	-46	-45	2.741	-2,68	5,69	GR.BCA.MARCH	
93	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	11,2308	-1,53	7,41	6,32	6,71	1,61				56	2	168	16	71	-14	97	1.616	-2,36	14,40	RENTA 4	
94	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,1614	-1,04	7,39	4,56	4,13	2,60				66	1.059	8.283	3	3.198	1.056	5.085	31.860	2,36	28,08	MUTUA MADRIL	
95	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,1114	-0,86	7,27	2,31	4,84	0,67	2,40			59		100	14	870	-14	-770	2.716	-1,38	-16,75	ABANTE	
96	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	18,6649	-0,86	7,27	2,31	5,35	0,96	2,74	2,82		48		10		9		-9	2.096	-0,86	6,81	ABANTE	
97	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1078	-1,06	7,24	4,33						3		10		5.765		-5.755	24.817	-1,06	-13,43	MUTUA MADRIL	
98	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	1,1536	-2,34	7,19	2,69	-0,65					239	50	460	56	482	-6	-22	29.457	-2,36	7,12	ANDBANK ESPA	
99	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,7601	0,28	7,18	8,34						469	123	4.307	283	3.750	-160	557	4.789	-2,92	17,23	CREAND WM	
100	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	1.077,0698	-1,53	7,16	7,19	5,15					2	558	2.813	121	861	437	1.952	109.570	-1,13	9,12	LORETO MUTUA	
101	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	5,8598	-1,23	7,09	2,33						65	131	2.311	1	434	130	1.877	4.893	1,50	75,57	CAIXABANK	
102	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,7528	-2,01	7,08	2,52	1,58	-0,37	2,09			842	124	2.156	317	2.725	-193	-569	38.800	-2,50	5,53	LABORAL KUTX	
103	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	6,5614	-0,63	7,07	3,68	3,42	1,17				324		29.777	637	189.388	-637	-159.611	35.053	-2,42	-81,08	CAIXABANK	
104	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	9,7537	-0,58	7,04	3,90						26	0	1		0		1	1.240	-0,57	7,16	GR.BCA.MARCH	
105	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	81,9469	-0,68	7,04	0,75						105	9	152	99	677	-90	-524	1.335	-6,96	-23,68	ANDBANK ESPA	
106	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	14,6593	-0,92	6,96	4,88	3,19	-0,01	2,03			3579	250	9.019	1.546	10.023	-1.296	-1.004	80.145	-2,50	5,97	RENTA 4	
107	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,2103	-0,65	6,92	3,47	3,23	1,01	3,48			85		1.001	353	25.949	-353	-24.948	84.325	-1,07	-18,13	CAIXABANK	
108	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	10,2350	-0,60	6,88	5,88						46		3.226	10	1.987	-10	1.239	32.459	-0,63	11,13	RENTA 4	
109	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	11,0007	-1,56	6,87	6,76	4,73					251	149	2.483	108	685	41	1.798	7.681	-1,03	39,99	LORETO MUTUA	
110	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8230	-1,27	6,80	1,92						512	421	5.594	158	1.134	263	4.460	7.596	2,28	166,84	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,9349	-0,67	6,70	3,16	2,92	0,71	3,17			1072		325	3.104	1.380	60.112	-1.055	-57.008	177.596	-1,26	-19,80	CAIXABANK	
112	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,4405	-0,62	6,61	5,61						243		357	4.945	65	1.752	292	3.194	3.439	8,62	1.500,58	RENTA 4	
113	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	215,5758	-1,05	6,59	0,23	2,89	4,09	6,70	5,77	5,19	4867		326	2.861	595	9.255	-269	-6.394	106.259	-1,30	0,39	SANTANDER	
114	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	221,8333	-1,05	6,59	0,23	2,93	4,33				21708		2.243	27.062	4.022	50.993	-1.779	-23.931	578.148	-1,35	2,25	SANTANDER	
115	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,2497	-0,59	6,53	5,90	3,28	1,01				108			15		2.422	-2.407	-2.407	13.923	-0,59	-9,44	INTERMONEY	
116	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	53,7004	-2,46	6,45	1,27						310		146	3.385	28	4.218	118	-832	2.950	1,56	-16,85	ANDBANK ESPA	
117	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,9180	0,14	6,40	5,91	7,10	1,87				26		0	72		47	0	25	684	0,18	11,07	GR.BCA.MARCH	
118	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	108,9050	-0,89	6,39							2			371		2.686		-2.315	3.761	-0,89	-34,71	CREDIT AGRI	
119	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	13,0837	-1,89	6,33	7,11	5,84	3,23				67		3	73		10	-8	-880	1.864	-2,29	-27,98	RENTA 4	
120	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,7052	-1,45	6,30	5,58						46			887		31	-31	851	2.567	-2,65	53,80	CREAND WM	
121	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	120,7440	-0,57	6,29	1,64	1,01	1,92				100				28	1.220	-28	-1.220	23.972	-0,68	0,99	TRESSIS	
122	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,3760	-1,05	6,13	1,60	4,73	3,41				6531		3.878	59.303	3.637	55.296	241	4.007	521.174	-1,01	6,94	CAIXABANK	
123	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,1417	-0,64	6,11	5,26	2,66	0,40				1							65	65	-0,64	6,11	INTERMONEY	
124	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,3441	-0,74	6,10	1,50						64		28	9.709	3.250	63.233	-3.222	-53.524	39.129	-8,16	-54,16	CAIXABANK	
125	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,5100	-0,65	6,09	6,93	2,61					9			100	120	331	-120	-231	1.497	-8,04	-8,39	RENTA 4	
126	MEDIGESTION FI	10,7367	-0,81	6,07	9,59	2,51					504		1.249	6.510	77	5.583	1.172	926	41.860	2,04	8,42	ANDBANK ESPA	
127	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,0827	-0,87	6,06	2,48	4,26	2,36	4,05	3,56	3,43	113			94	573	2.671	-573	-2.577	124.859	-1,33	3,88	ABANTE	
128	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	17,0636	-1,05	6,06	5,07	3,28	0,76	1,92	1,91	2,58	129			871	0	2.495	-0	-1.624	23.122	-1,05	-0,99	ATL CAPITAL	
129	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	112,5111	-1,67	6,06	3,99	3,19	0,29				1				45	933	-45	-933	8.747	-2,17	-4,21	MUTUA MADRIL	
130	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8859	-0,57	6,00	2,35	4,58					22		1	5.328		5.391	1	-63	1.514	-0,53	1,20	CAIXABANK	
131	HORIZONTE GLOBAL F.I.	16,3090	-1,52	5,98	5,19	1,81	2,50	4,51	2,57	4,24	3,39			14	1	21	-1	-7	20.068	-1,52	5,93	GR.BCA.MARCH	
132	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,2199	-1,91	5,95	2,59	10,30	6,81	5,85			1180			614	4.102	456	2.450	158	1.652	17.741	-1,06	16,85	RENTA 4
133	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,0424	-0,76	5,90	1,22	3,86	1,48				789		395	1.172	3	28.166	392	-26.994	49.356	-0,07	-30,14	CAIXABANK	
134	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,3163	-0,67	5,89	6,61	2,24	0,13	2,09	2,32	2,82	127		18	524	36	716	-18	-192	13.111	-0,81	4,37	RENTA 4	
135	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,9399	-1,46	5,86	6,79	6,45	2,28				42		6	28	9	63	-3	-35	1.088	-1,72	-0,14	ATL CAPITAL	
136	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,1281	-1,09	5,85	1,20	4,32	3,00				39682		7.104	85.876	5.391	67.907	1.713	17.969	684.686	-0,84	8,78	CAIXABANK	
137	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,5543	-0,92	5,85	3,92						297		9	20.997	60	15.822	-51	5.175	97.253	-0,98	11,83	BBVA	
138	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I LBK	8,5825	-1,08	5,80	2,37	1,91					1			10		10		10	10	-1,07	101,500	UNICAJA	
139	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C LBK	8,7049	-1,08	5,80	2,42	1,90	2,79				2			10		10		10	10	-1,07	101,700	UNICAJA	
140	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	826,6064	-0,63	5,76	0,88	0,26	1,16	2,31	2,13		2266		1.498	21.091	3.074	42.716	-1.577	-21.625	175.732	-1,51	-6,03	TRESSIS	
141	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,6992	-1,65	5,72	1,36	5,80	4,06				160			556	4	1.002	-4	-446	16.807	-1,75	3,05	CREDIT AGRI	
142	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,4282	-1,73	5,71	4,24	1,38	1,11	2,29	1,87	2,19	1,68				7	154	6	46	666	-0,76	13,48	MUTUA MADRIL	
143	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	100,6204	-1,72	5,67	3,42	2,63	-0,29				144		13	200		7							MUTUA MADRIL
144	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,9198	-0,34	5,66	1,95	2,21	1,76				131		0	30.356	189	65.944	-189	-35.588	68.948	-0,68	-24,63	CAIXABANK	
145	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,8335	-1,66	5,65	1,25	5,70	3,96				7								14.660	-1,66	5,65	CREDIT AGRI	
146	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,1281	-1,43	5,64	3,02						1272		15	337	139	4.548	-125	-4.211	19.018	-2,07	-13,87	BBVA	
147	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	110,4477	-1,58	5,63	3,54	2,98	0,10				525		147	2.016	33	2.112	114	-96	12.144	-0,64	4,78	MUTUA MADRIL	
148	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	92,0569	-0,55	5,63	5,88						35		1	1	2	2	-2	-2	761	-0,76	-1,13	ANDBANK ESPA	
149	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	781,5005	-0,98	5,62	1,45	0,84	1,11	3,06			372		107	3.215	64	2.113	44	1.101	23.126	-0,79	10,88	CREDIT AGRI	
150	OLEA NEUTRAL, FI	16,9685	-0,35	5,58	3,84	5,09	2,78	4,23			1021		257	5.510	261	4.108	-4	1.402	69.343	-0,35	7,81	OLEA	
151	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,8577	-1,55	5,56	3,19	2,17	-1,12	3,30	0,82	2,66	318		28	3.195	9	19.646	19	-16.451	33.213	-1,50	-29,72	GESIURIS	
152	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,7424	-0,65	5,50	5,00						21								4.574	-0,65	5,50	GR.BCA.MARCH	
153	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	67,3196	-1,72	5,48	2,38						1			10				10	11	-1,77	1.136,67	UNICAJA	
154	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,2000	-0,20	5,48	4,00						22		1	409		60	1	349	1.278	-0,24	94,65	SOLVENTIS	
155	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,6788	-0,37	5,46	1,67	1,93	1,47				429			1.000		14.399	-13.399		13.642	-0,45	-41,90	CAIXABANK	
156	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4975	-0,64	5,45	1,56	3,78					3815		2.373	35.251	3.102	36.983	-729	-1.733	297.420	-0,88	4,82	CAIXABANK	
157	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4982	-1,69	5,41	0,90	5,33	3,60				5								3.976	-1,69	5,41	CREDIT AGRI	
158	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,5237	-1,69	5,41	0,90	5,33	3,60				325		59	3.765	415	13.032	-356	-9.267	55.541	-2,32	-9,89	CREDIT AGRI	
159	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,5544	-0,82	5,39	0,49	3,05	0,63	3,73	3,35	3,46	858		205	12.869	183	8.981	22	3.887	26.526	-0,83	-3,79	CAIXABANK	
160	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0494	-2,49	5,38	0,49						4			7.018		2.200		4.818	40.379	-2,49	19,81	SINGULAR	
161	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,7788	-0,89	5,38	1,35	2,47	0,62	1,32	2,08		259327		33.931	495.957	55.348	723.517	-21.418	-227.560	8.667.956	-1,13	2,64	BBVA	
162	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Currency	10,3915	-1,61	5,37																			GVC GAESCO
163	BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,5323	-0,92	5,35	0,26	0,86	-1,85	2,04	0,62		560		179	336	100	2.479	79	-2.143	13.685	-0,36	-9,23	ABANCA	
164	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,8384	0,05	5,34	3,94	1,81	0,68				56		4	8	3	769	0	-761	2.844	0,06	-17,22	RENTA 4	
165	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	100,4473	-3,13	5,34	0,65						1040		210	1.220	40	399	170	821	1.868	6,60	88,27	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4931	-1,70	5,34	0,80	5,22	3,49				166	2	128	14	1.087	-12	-959	6.760	-1,87	-8,01	CREDIT AGRICOLE		
167	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P LBK	8,2289	-1,11	5,33	1,58	0,95					5		1.140		1.114		25	8.141	-1,11	5,32	UNICAJA		
168	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,4462	-1,52	5,33	6,00	5,66	1,61	2,11	1,81		204	46	1.373	60	912	-14	461	9.699	-1,67	10,74	ATL CAPITAL		
169	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	130,5270	-2,34	5,31	-0,96	-6,50	-0,04	1,62			164	12	1.738	15	4.998	-3	-3.260	22.683	-2,35	-8,17	MUTUA MADRIL		
170	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3089	-2,84	5,30	2,44						14							15.776	-2,85	20,46	ACACIA INVER		
171	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,3172	-1,71	5,27	0,70	5,12	3,39				4766	275	7.449	733	12.189	-458	-4.740	81.327	-2,27	-0,64	CREDIT AGRICOLE		
172	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	10,0125	-2,53	5,25	-0,70						13		485		486		-1	2.345	-2,53	5,46	SINGULAR		
173	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	107,1418	-1,00	5,19	8,11	4,04					6		50		88		-38	2.370	-1,00	3,52	ALTAIR FIN.		
174	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5739	-0,06	5,19	4,59						6		2.396	350	3.305	-350	-909	19.215	-1,85	0,67	RENTA 4		
175	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	114,4072	-4,70	5,18	-7,22						33	28	44	1	22	28	22	1.170	-2,40	7,07	ANDBANK ESPA		
176	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3866	-0,67	5,17	1,15	3,36					17866	3.126	42.571	3.367	38.646	-240	3.925	328.183	-0,74	6,48	CAIXABANK		
177	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,6698	-2,28	5,15	-0,86	3,20	4,39				1244	387	31.006	1.185	107.312	-799	-76.306	44.660	-4,01	-61,07	CAIXABANK		
178	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2880	-2,87	5,13	2,21	6,12	2,61				10							1.941	-2,87	21,16	ACACIA INVER		
179	CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,5474	-0,96	5,08	6,32	1,86	-2,12	1,20	-0,46	1,55	1093	11	631	48	1.064	-38	-433	12.392	-1,26	1,48	GESIURIS		
180	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,8382	-0,86	5,07	0,02						770	86	152	131	589	-45	-437	5.925	-1,69	0,48	CAIXABANK		
181	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6914	-0,08	5,04	4,37	3,23	2,33	3,81	2,37	2,62	667	66	725	152	1.966	-86	-1.242	18.530	-0,54	-1,70	RENTA 4		
182	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2742	-2,88	5,03	2,05						98							793	-2,88	2,61	ACACIA INVER		
183	MERCHFONDO, FI	127,6210	-11,53	5,02	-1,13	7,41	5,84	11,12	11,09	7,63	7,73	3827	1.881	23.756	835	16.399	1.046	7.357	171.024	-10,97	9,50	ANDBANK ESPA	
184	QUANTOP FI	10,2378	-0,05	4,98	2,03						97		5.174	35	1.620	-35	3.555	70.132	-0,10	10,80	UBS		
185	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,7860	-0,43	4,95	0,94	1,13	0,63	2,34	1,91	2,64	796	51	22.471	258	8.093	-207	14.378	23.952	-1,31	23,55	CAIXABANK		
186	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Currency	10,3487	-1,66	4,95							27		31.301		159			31.144	-1,66	55,255,1	GVC GAESCO		
187	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A LBK	8,0074	-1,16	4,94	1,02	0,39	1,28	2,43	1,79		22632	2.913	25.442	6.264	52.353	-3.351	-26.911	669.305	-1,65	0,82	UNICAJA		
188	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,9279	0,01	4,94	4,04	2,24	0,38	2,13	2,26		107	25	662		1.432	25	-770	6.450	0,40	-6,40	TREA ASSET		
189	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,6625	0,58	4,94							64		49.505	27	3.432	27	46.073	61.557	0,54	356,70	KUTXABANK		
190	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,9983	-1,83	4,93	1,33						464	398	8.404	170	5.858	-227	2.546	21.982	-0,78	25,89	CREAND WM		
191	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0672	-1,03	4,87	7,62	3,35	-0,02				231	0	2.026	355	3.568	-355	-1.542	28.909	-2,24	1,26	ALTAIR FIN.		
192	VALOR GLOBAL, FI	9,1918	-0,33	4,86	1,72	3,79	-0,67				101		0		84		-84	18.826	-0,33	4,39	TREA ASSET		
193	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,9933	-2,56	4,85	-1,23						90	5	265	1	201	4	64	276	-1,14	33,59	SINGULAR		
194	GVC GAESCO, I.M. 93 RENTA CLASE E	13,7374	-0,48	4,84							6		112		1.039		-928	54.908	-0,48	3,07	GVC GAESCO		
195	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,9441	-0,40	4,83	3,09	1,66	2,09				107		0	250	1.425	-250	-1.425	6.382	-4,16	-14,55	CREAND WM		
196	FON FINECO GESTION II FI	8,5656	0,89	4,82	6,37	3,41	1,51	1,80	1,31		2668	2.872	46.717	1.169	27.770	1.702	18.947	251.189	1,58	13,64	KUTXABANK		
197	IMPASSIVE WEALTH, FI	121,5517	-1,56	4,80	1,15						566	65	889	224	1.480	-159	-591	15.209	-2,59	0,85	ANDBANK ESPA		
198	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,9252	-0,45	4,80	0,71						1036	21	3.489	79	1.856	-58	1.633	10.827	-1,02	30,30	CAIXABANK		
199	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3652	-2,33	4,78	-1,38	2,66	3,88	3,38			24		635	299	1.876	-299	-1.241	11.426	-4,85	-5,44	CAIXABANK		
200	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5367	-0,11	4,77	3,96	2,59					2242	718	9.726	420	6.026	298	3.700	42.595	0,60	14,87	RENTA 4		
201	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	65,8754	-1,80	4,71	1,27	-1,24	-0,53	-0,09	0,34	0,76	36042	3.153	24.319	8.895	88.202	-5.742	-63.883	1.010.624	-2,36	-1,60	UNICAJA		
202	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	91,0133	-2,28	4,63	-1,30	2,46					119110	19.151	224.594	3.891	118.286	15.260	106.308	348.375	2,16	110,61	SANTANDER		
203	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	102,8482	-1,07	4,59	7,20	3,16					34		102		2.673		-2.571	3.373	-1,07	-40,77	ALTAIR FIN.		
204	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,8568	-2,35	4,59	-1,65	2,38	3,56	2,96			2493	289	10.162	2.033	53.847	-1.744	-43.685	169.313	-3,35	-16,92	CAIXABANK		
205	GVC GAESCO, I.M. 93 RENTA CLASE I	13,6856	-0,51	4,56																	GVC GAESCO		
206	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1451	0,25	4,47	2,38	2,33	-0,92				126	0	73	0	88	0	-15	9.606	0,26	4,30	RENTA 4		
207	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	99,9288	-0,68	4,47	3,38						108		18.598		18.454		144	55.315	-0,68	4,62	GESNORTE		
208	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,2668	-0,00	4,47	0,24	3,25	-0,94				105	100	3.077	6	5.737	94	-2.661	22.022	0,43	-6,82	CREAND WM		
209	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,4537	-0,59	4,42	2,57						290	21	53.515	955	67.659	-934	-14.144	246.906	-0,97	-1,27	BBVA		
210	GVC GAESCO, I.M. 93 RENTA CLASE P	13,6533	-0,53	4,38																	GVC GAESCO		
211	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,6191	-0,90	4,31	2,30						790	971	24.415	1.016	22.349	-45	2.066	10.553	-1,31	31,31	SANTANDER		
212	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4842	-0,45	4,23							63		48.478		1.217		47.261	62.387	-0,45	356,39	KUTXABANK		
213	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	12,5365	0,38	4,15	-0,92	0,15	-1,27	0,72	1,75		4035	3	2.457	167	3.941	-164	-1.484	37.011	-0,07	0,15	TREA ASSET		
214	GVC GAESCO, I.M.93 RENTA CLASE A	13,6082	-0,56	4,14	6,89	5,48	0,74	0,61	2,25	1,83	1,22	102		16	5	54	231	-2,62	-10,79	GVC GAESCO			
215	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,8652	-2,41	4,12	-2,31	1,70	2,91	2,38	4,10		18086	427	26.046	2.903	45.000	-2.475	-18.953	198.501	-3,61	-5,01	CAIXABANK		
216	AFI GLOBAL FI	4,9300	-0,60	4,10	1,23	0,36	-1,12	0,25	0,06	1,80	-0,43	138	10	609		745	10	-136	16.448	-0,38	3,31	AFI INVERSIONES	
217	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,2213	-0,92	4,10	2,00						159		126.341	2.471	66.997	-2.471	59.344	301.172	-1,73	29,88	SANTANDER		
218	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,7724	-2,13	4,07	-0,32	0,05					56				432		-432	1.644	-2,13	-17,57	GR.BCA.MARCH		
219	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9760	0,29	4,06	3,63	0,99	-1,32				28			306	312	-306	-312	769	-28,43	-26,16	ANDBANK ESPA		
220	MILLENIUM FUND FI	20,4023	-0,62	4,03	4,61	3,44	2,52	7,77	4,54		697		9	905	24.416	-905	-24.407	50.734	-2,36	-30,01	KUTXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3569	0,49	4,02	-3,68	-4,74					52		3.008			3.008	3.336	0,49	800,43	
222	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,9628	-0,95	4,00	2,91	-0,05	-2,17				116	93	344	20	141	73	204	3,091	1,44	11,31	RENTA 4	
223	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	111,8520	-1,24	3,99	-1,96	-0,13	1,40	0,18			8859	5.202	49.598	2.629	28.610	2.573	20.988	173.659	0,23	18,28	SANTANDER	
224	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	138,6262	-0,48	3,97	-0,23	1,19	1,04	2,82			5337	413	5.602	1.135	12.663	-722	-7.061	74.909	-1,43	-5,09	SANTANDER	
225	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	140,8250	-0,48	3,97	-0,23	1,19	1,11	2,96			160250	15.675	208.465	117.795	1.101.351	-102.120	-892.886	7.403.079	-1,84	-7,36	SANTANDER	
226	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,6164	0,26	3,95	5,93	4,03		2,76			586						112.298	-0,67	27,75	ACACIA INVER		
227	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,0221	-0,95	3,88	1,68						118	2.524	64.597	323	74.195	2.201	-9.598	87.512	1,62	-6,30	SANTANDER	
228	FON FINECO GESTION III FI	10,5020	0,27	3,87	4,69						1263	1.633	27.416	23	4.285	1.610	23.130	59.231	3,07	72,57	KUTXABANK	
229	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,6486	-1,42	3,84	1,43						26	100	202		1	100	201	7.425	-0,08	6,74	CREAND WM	
230	RIVER PATRIMONIO, FI	120,6176	0,10	3,83	-1,19						604	91	569	241	1.025	-456	13.424	-1,02	0,10	ANDBANK ESPA		
231	FON FINECO GESTION FI	21,2633	0,24	3,79	6,36	3,78	1,21	1,86	2,33	2,81	3207	2.553	32.718	1.064	42.020	1.489	-9.302	338.441	0,68	0,95	KUTXABANK	
232	FONMASTER 1, FI	20,1180	-0,59	3,75	1,40	2,13	2,06	2,49	1,17	1,28	160		3.650	33	238	-33	3.412	28.044	-0,71	10,86	MDEF GESTEFI	
233	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,2708	-0,35	3,74	-0,27	2,23	1,62				3446	32	372	2.008	57.076	-1.976	-56.703	272.961	-1,07	-14,35	CAIXABANK	
234	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,5430	-0,56	3,69	2,32						2						4.148	-0,56	3,69	TRESSIS		
235	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,6072	-0,13	3,67	0,79	-1,20	-0,26	0,26	0,85		535	95	4.290	863	12.440	-768	-8.150	37.090	-2,16	-15,24	TRESSIS	
236	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,6188	0,13	3,58	2,87	2,30	1,46	1,73	2,07	2,35	89		31		8.827		-8.796	827	0,13	-91,12	BBVA	
237	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,2881	-0,33	3,52	3,21						68		5.054		112	4.942	24.488	-0,33	30,29	CREAND WM		
238	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,0556	-0,38	3,46	-0,67	1,83	1,22				22617	526	4.895	3.648	71.525	-3.122	-66.631	446.109	-1,08	-10,16	CAIXABANK	
239	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,3500	-0,59	3,45	1,97						95	50	441	6	320	44	121	9.646	-0,14	4,79	TRESSIS	
240	METAVALOR GLOBAL FI	74,6938	-2,14	3,21	-0,42	-1,51	-3,21	1,43	1,32		242	296	2.845	3.222	27.200	-2.926	-24.355	246.060	-3,30	-6,12	METAGESTION	
241	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,6316	-0,37	3,19	4,31	4,17					120	24	344	107	318	-82	26	18.519	-0,81	3,35	INTERMONEY	
242	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,5216	-0,37	3,13	0,32	0,31	-0,80	-0,41	0,33		207987	9.412	143.477	-54.772	833.806	-45.359	-690.329	6.612.472	-1,05	-6,74	BBVA	
243	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,8752	-0,39	3,08	1,57						171	4	55.575	796	50.957	-792	4.617	144.133	-0,94	6,45	BBVA	
244	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,2372	-2,63	3,06	-3,56	2,27	1,31	1,27			967	16	818	193	2.830	-178	-2.012	12.360	-4,00	-11,44	BBVA	
245	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	99,2143	-0,57	3,02	1,44						3026	202	6.798	48	12.432	154	-5.634	8.078	1,37	-39,16	SANTANDER	
246	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,8932	-0,38	2,98	3,82	5,74	1,55	2,84			149		6.925	2.298	7.977	-2.298	-1.052	78.175	-3,22	1,58	SINGULAR	
247	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6277	-0,05	2,97	2,63	4,15	1,59				96	15	1.104	46	936	-31	168	5.496	-0,61	6,15	RENTA 4	
248	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,3694	-0,07	2,94	1,49	3,19	1,77	1,59	-0,03	2,08	1,93	109	10	97	0	1.701	10	-1.604	23.324	-0,03	-3,73	ANDBANK ESPA
249	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6304	-0,92	2,89	-0,57	2,63	1,85				8				42		-42	110	-0,92	-25,96	CREDIT AGRI	
250	HIGH RATE, FI	24,3731	-1,02	2,89	2,86	6,05	2,85	4,37	5,21	4,61	3,73	118		106		590		-485	63.301	-1,02	2,09	INTERMONEY
251	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6971	-0,92	2,85	-0,62	2,58	1,80				26		1.702		3.355		-1.653	34.364	-0,92	-1,90	CREDIT AGRI	
252	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,8640	-0,59	2,84	1,17						70		120.900	1.320	89.332	-1.320	31.568	154.554	-1,43	29,38	SANTANDER	
253	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,1155	-0,42	2,78	3,68	3,54					55		388	6	324	-6	64	1.463	-0,82	6,42	INTERMONEY	
254	LIBERBANK GLOBAL, CLASE C LBK GLOBAL	7,3023	0,97	2,76	-0,37	-1,51	-2,81				2		10				10	0,98	103,300	UNICAJA		
255	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,5347	-0,61	2,67	0,92						161	354	45.381	2.622	31.490	-2.268	13.891	76.230	-3,49	25,87	SANTANDER	
256	GVC GAESCO	6,5225	-2,56	2,62	0,78	2,34	-3,33	1,53	-1,51		103		113		30.278		-30.164	9.408	-2,56	-75,14	GVC GAESCO	
257	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4096	-0,95	2,62	-0,97	2,22	1,44				1708	407	15.357	3.280	52.405	-2.872	-37.048	311.479	-1,86	-8,38	CREDIT AGRI	
258	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4732	-0,95	2,62	-0,97	2,22	1,44				17				2.800		-2.800	9.646	-0,95	-20,60	CREDIT AGRI	
259	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7465	0,01	2,61	0,27						41	2	6.069	4.616	61.707	-4.614	-55.638	9.292	-27,16	-83,28	CAIXABANK	
260	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9034	-0,52	2,59	1,12	0,24	-0,23				45	0	868		63	0	805	3.231	-0,52	36,93	ANDBANK ESPA	
261	LIBERBANK GLOBAL, CLASE P LBK GLOBAL	7,5326	0,92	2,57	-0,60	-1,01	-2,43				1		10		0		10	0,88	51.450,0	UNICAJA		
262	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3821	-0,96	2,55	-1,07	2,12	1,34				394	3	251	253	2.256	-250	-2.005	16.638	-2,43	-8,54	CREDIT AGRI	
263	FONDANETO, FI	8,6072	0,30	2,54	1,93	-0,29	0,37	1,56	0,74	2,31	1,06			7	770	-7	-770	6.755	0,19	-8,04	SANTANDER	
264	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2158	-0,97	2,48	-1,17	2,01	1,24				12107	454	16.172	2.406	41.294	-1.951	-25.122	270.851	-1,68	-6,28	CREDIT AGRI	
265	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6468	-0,01	2,44	0,02	-0,33	-0,36				1038		7	4	8.412	-4	-8.406	18.877	2,51	-27,47	CAIXABANK	
266	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Equity	10,1015	-0,93	2,43																	GVC GAESCO	
267	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8014	-0,21	2,42	2,08						1		4		696		-692	4.901	-0,21	-10,26	RENTA 4	
268	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	92,8547	-1,69	2,41	1,85						26		1		230		-230	755	-1,69	-21,06	ANDBANK ESPA	
269	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,2255	0,09	2,37	2,63	-0,43	-0,53	-0,12			11881	217	5.141	1.841	97.436	-1.624	-92.295	215.366	-0,66	-28,61	IBERCAJA	
270	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,1891	0,04	2,35	-1,28	-1,91	-1,65				51813	5.534	102.675	10.268	163.937	-4.734	-61.262	1.376.532	-0,30	-2,04	BBVA	
271	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,3483	-0,16	2,33	-0,08	-1,50	-1,05				1315	87	1.074	931	10.068	-844	-8.994	37.920	-2,35	-17,48	SANTANDER	
272	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	103,1904	-0,16	2,33	-0,08	-1,50	-0,97	-0,07			76971	8.745	119.949	39.012	473.578	-30.267	-353.629	3.219.582	-1,09	-7,90	SANTANDER	
273	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,4630	-0,16	2,33	-0,08	-1,50	-1,05	-0,21			13213	631	9.114	1.955	18.569	-1.324	-9.455	146.656	-1,06	-3,93	SANTANDER	
274	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,3818	-2,58	2,32	3,99	7,54	-2,01	4,38			32	0	2	3	119	-3	-117	183	-4,05	-37,82	ANDBANK ESPA	
275	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	124,0884	-0,66	2,32	0,08	-1,57	0,16	1,54	1,49		161	60	1.233	118	5.365	-58	-4.132	37.270	-0,81	-7,97	RENTA 4	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	990,8567	-1,44	2,26	3,35	-0,18	0,32					341	46	1.146	4.569	28.595	-4.523	-27.449	22.601	-17,89	-53,86	SANTANDER
277	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	11,0165	0,22	2,21	0,37							653	660	11.842	833	7.233	-173	4.609	31.933	-0,32	19,77	SINGULAR
278	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,7377	-0,36	2,20	-0,29	0,59	2,16					9		863		355		508	2.993	-0,36	23,13	SINGULAR
279	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,9275	-0,74	2,15	0,23							1307	19	173	389	6.769	-370	-6.596	26.458	-2,11	-18,37	BBVA
280	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	115,0567	-0,37	2,14	4,25	1,53	0,44	2,10				2322	464	13.817	2.791	39.984	-2.327	-26.167	202.048	-1,51	-9,69	SANTANDER
281	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,6801	0,06	2,12	-1,20							1092	1.090	14.025	76	844	1.014	13.180	22.412	4,83	150,90	BBVA
282	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,9823	-1,70	2,08	4,89	7,61	4,00	5,39	4,36			345	1	1.497	364	24.178	-362	-22.680	32.077	-2,80	-39,97	WELZIA
283	QUALITY GLOBAL,FI	601,1180	-0,30	2,00	0,94	3,34	-2,08	-1,63	-0,85	-0,06		714	101	906	99	6.063	2	-5.157	13.107	-0,29	-27,07	BBVA
284	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Equity	10,0565	-0,98	1,98								41	0	4.240	2	280	-2	3.960	4.093	-1,03	6.816,63	GVC GAESCO
285	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,0070	-1,52	1,96								21		35		1.552		-1.517	2.058	-1,52	-41,77	TRESSIS
286	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,2373	-0,07	1,93	-0,72	-1,14	-1,22	-0,20	0,41	1,12		1016	3.007	28.080	232	27.327	2.775	753	27.409	1,78	-21,59	CAIXABANK
287	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	85,7858	-1,18	1,92	-3,20							2603	909	2.487	784	3.223	125	-736	41.627	-0,88	3,76	ANDBANK ESPA
288	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6647	-0,27	1,91	-8,15	-4,87	-5,37	-1,18	-2,71	-1,03		99	0	55	1	162	-1	-108	425	-0,48	-18,88	RENTA 4
289	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,3148	-0,39	1,91	-0,72	0,08	1,65	3,63	3,15	4,71		107		1.673		1.668		6	8.042	-0,40	2,10	SINGULAR
290	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,6458	-0,21	1,91	-0,14	0,30	-0,82					15572	317	5.576	1.911	30.335	-1.594	-24.759	175.439	-1,11	-10,82	BBVA
291	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,5601	-3,14	1,91	-2,84							130	5	650	16	133	-10	517	3.278	-3,44	20,90	ANDBANK ESPA
292	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,7715	0,03	1,89	1,91	-1,13	-1,22	-0,50	0,21			35749	306	3.862	13.376	152.079	-13.070	-148.217	957.037	-1,32	-11,88	IBERCAJA
293	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0107	-0,55	1,89								4		422	245	656	-245	-234	2.481	-9,53	-6,93	GESIURIS
294	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7674	-0,08	1,86	-0,82							2086	7	512	303	4.117	-296	-3.605	20.582	1,26	-13,84	CAIXABANK
295	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,0465	-0,21	1,86	0,02							3630	231	18.597	65	11.231	166	7.366	19.433	0,65	64,69	SANTANDER
296	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,5960	-0,66	1,76	-0,00	-1,74	-3,26					18960	1.718	12.872	6.985	87.792	-5.267	-74.920	597.749	-1,53	-9,61	SANTANDER
297	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2645	-0,94	1,76	0,27							25		481		50		431	1.468	-0,94	43,99	CREAND WM
298	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,0040	0,29	1,74	1,13							1092	974	12.097	161	2.670	813	9.427	19.652	4,63	96,91	BBVA
299	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,7957	-0,23	1,73	-0,17							42		34.191	1.970	14.338	-1.970	19.853	86.743	-2,45	32,19	SANTANDER
300	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,0310	0,11	1,70	3,52	6,76	3,40	3,62	3,15	4,08		103		1.128	49	6.661	-49	-5.533	13.019	-0,26	-29,00	INTERMONEY
301	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P LBK	5,9036	-0,65	1,69	-0,42	-0,34	0,15					158		80	65	943	-65	-863	7.945	-1,46	-8,31	UNICAJA
302	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,7084	0,32	1,68	1,10	-0,80	-0,39					51809	4.551	79.841	9.941	410.665	-5.389	-330.824	1.313.522	-0,09	-18,95	BBVA
303	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,2245	-0,28	1,64	3,02	-2,70	-2,80	-2,55	-2,30			105		550		413		137	2.896	-0,28	6,93	GESIURIS
304	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8264	-0,32	1,63	-0,86	-0,62	-0,37					10							72	-0,30	1,64	CREDIT AGRI
305	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	934,7379	-1,52	1,62	2,37	-1,19	-0,70	0,75	1,66	1,81	1,99	1290	41	2.871	902	5.797	-861	-2.926	41.836	-3,52	-5,02	SANTANDER
306	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8861	-0,32	1,60	-0,91	-0,67	-0,42					89		4.107	2.192	47.012	-2.192	-42.905	126.249	-2,03	-24,26	CREDIT AGRI
307	LIBERBANK GLOBAL, CLASE A LBK GLOBAL	6,7633	0,85	1,57	-2,30	-3,04	-4,12	-1,19	-0,08	2,15		1642	3	255	522	3.728	-519	-3.473	23.366	-1,37	-11,92	UNICAJA
308	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,4606	-0,25	1,56	-0,42							41	437	8.332	1.285	18.923	-848	-10.591	19.803	-4,36	-34,02	SANTANDER
309	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,8762	-1,12	1,55	-1,04	1,48						124	0	4.260	35	350	-35	3.910	20.447	-1,29	25,90	ANDBANK ESPA
310	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	99,9341	0,49	1,50	1,20							956	48	288	6	77	42	211	668	7,35	48,50	SANTANDER
311	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,7934	0,24	1,49	0,43	-1,79	-1,39	0,40	0,84	1,13	1,16	106	0	2.502	6	144	-6	2.358	6.104	0,14	66,48	CAIXABANK
312	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	102,0082	-4,48	1,46	-0,16							28	1	1				1	1.068	-4,42	2,90	ANDBANK ESPA
313	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A LBK	5,7601	-0,68	1,45	-0,76	-0,68	-0,26					1968	8	170	433	3.920	-425	-3.750	35.600	-1,86	-8,25	UNICAJA
314	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0062	-0,61	1,44								25		10				10	11	-0,62	1.031,31	GESIURIS
315	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6467	-0,35	1,39	-1,21	-0,97	-0,72					7107	232	27.228	11.441	269.728	-11.209	-242.500	1.179.380	-1,29	-15,96	CREDIT AGRI
316	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6920	-0,35	1,39	-1,21	-0,97	-0,72					80		611	776	9.677	-776	-9.066	39.312	-2,28	-17,69	CREDIT AGRI
317	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	89,7088	-0,35	1,39	-0,69	-1,69	-1,72					1017	152	13.025	1.370	26.977	-1.218	-13.952	137.035	-1,23	-7,99	SANTANDER
318	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6041	-0,35	1,33	-1,31	-1,07	-0,82					1442	24	869	550	6.790	-526	-5.921	55.788	-1,29	-8,43	CREDIT AGRI
319	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4687	-0,36	1,26	-1,41	-1,16	-0,92	0,45				50198	918	44.225	12.765	204.471	-11.847	-160.246	1.187.392	-1,35	-10,82	CREDIT AGRI
320	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,2824	-0,10	1,26	-0,02	4,49	-4,62	1,20				119	0	119	1	52	-1	67	12.789	-0,10	1,79	RENTA 4
321	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,5653	0,05	1,22	2,80	6,02	2,68					23		96	65	113	-65	-17	692	-8,49	-1,62	INTERMONEY
322	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,2319	-3,52	1,19	-2,95	-1,69	-5,46	-0,68	-1,84	-0,43	-1,17	118	30	56	0	101	30	-46	4.193	-2,76	-0,52	GESINTER
323	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,8098	-0,49	0,84	-0,60							1		10				10	11	-0,54	1.077,42	UNICAJA
324	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	129,2018	0,41	0,81	-7,03							42	0	28		44	0	-16	1.913	0,43	-0,06	ANDBANK ESPA
325	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	94,1927	-0,90	0,77	-5,96							31	6	6				6	9.548	-0,83	0,72	ANDBANK ESPA
326	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	96,6545	0,20	0,58	0,25	-1,52	-1,01					137500	6.769	71.519	52.723	615.781	-45.954	-544.262	3.816.542	-1,00	-12,00	SANTANDER
327	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,9004	-0,18	0,50	-0,05	-0,99	-0,94	0,22	-4,40			145		104.479		107.504		-3.025	57	-0,18	-98,14	ANDBANK ESPA
328	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	79,3319	-1,23	0,48	-4,12							105	8	141	29	132	-21	9	3.072	-1,91	0,72	GR.BCA.MARCH
329	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,3167	-0,13	0,46	-4,32	1,11	-0,11	1,16	1,90	3,45		110				264		-264	12.861	-0,13	-1,66	ATL CAPITAL
330	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	88,7683	-0,49	0,42	-3,47	-3,60						182		494	336	5.245	-336	-4.751	11.517	-3,34	-28,80	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 FERMION FI	1,0059	-2,32	0,41	1,61							114		25		0	25	11,813	-2,32		0,63
332 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,3500	0,05	0,35	-0,09							85		0	0	1	-1	181	0,04	-0,04	ANDBANK ESPA	
333 LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P LBK	5,8308	2,15	0,33	0,26	-1,46						372		379	240	3.574	-240	17.606	0,77	-14,89	UNICAJA	
334 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7362	-0,40	0,30	-1,42							313	47	1.858	77	2.562	-31	7.405	-0,80	-8,79	GR.BCA.MARCH	
335 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	6,9608	-0,30	0,24	-1,72	-2,43	-0,59					2		10			10	10	-0,30	99.300,0	UNICAJA	
336 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,0052	-0,30	0,17	-1,77	-2,11						1		10		0	10	10	-0,30	49.500,0	UNICAJA	
337 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,9004	-0,41	0,17	-1,61							1				1.026	-1.026	1.008	-0,41	-50,82	GR.BCA.MARCH	
338 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,7227	-0,58	0,13	-1,66	-1,88	-1,12					39489	588	11.742	32.018	212.220	-31.430	1.120.057	-3,30	-15,08	UNICAJA	
339 LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A LBK	5,7256	2,11	0,03	-1,90							1395	3	581		2.228	-264	15.274	0,38	-9,94	UNICAJA	
340 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5737		0,00	0,00							3						1			ANDBANK ESPA	
341 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,7557	-0,32	-0,16	-2,40	-2,89						3		10	800	800	-800	3.253	-20,12	-19,80	UNICAJA	
342 AMISTRA GLOBAL, FI	0,8018	-2,47	-0,22	-0,91	-1,63	-1,28	-1,17				152		224	67	458	-67	21.504	-2,78	-1,28	AMISTRA	
343 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,6592	-0,47	-0,26	-2,25							181	0	1.292	233	12.417	-233	8.684	-3,06	-56,62	GR.BCA.MARCH	
344 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8559	-0,03	-0,45	2,20							107						138	-0,04	-0,45	ANDBANK ESPA	
345 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,5729	-0,37	-0,53	-2,94	-3,43	-1,55	-0,27	0,22			24637	73	3.541	14.656	104.572	-14.584	648.690	-2,57	-13,89	UNICAJA	
346 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	5,7444	-0,26	-0,62	-1,68							25		30		31	-1	177	-0,26	-1,14	UNICAJA	
347 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	5,7433	-0,26	-0,62	-1,68							289	0	15	108	645	-108	3.276	-3,46	-16,76	UNICAJA	
348 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	5,7433	-0,26	-0,62	-1,68							45	0	2		46	0	576	-0,22	-7,78	UNICAJA	
349 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	5,7433	-0,26	-0,62	-1,68							171	0	18	34	255	-33	4.850	-0,94	-5,27	UNICAJA	
350 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	76,3202	-0,66	-1,37	-3,66							11		761		31	730	784	-0,66	1.450,99	ANDBANK ESPA	
351 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1782	0,17	-1,61	-2,60	1,31						21		10		21	-11	740	0,17	-3,03	ANDBANK ESPA	
352 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	122,2128	-3,03	-1,72	0,01							817	79	1.182	229	916	-151	10.754	-4,34	0,86	ANDBANK ESPA	
353 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	79,2728	-0,82	-1,73	-26,43							32	0	0	11	11	-10	1.615	-1,45	-4,79	ANDBANK ESPA	
354 Pentathlon FI	70,4566	0,53	-1,93	0,12	3,93	2,73	-0,32	2,06	1,35		120		380	2	622	-2	13.982	0,52	-3,58	RENTA 4	
355 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	96,2402	-0,16	-2,49	-11,47							4						55	-0,16	-2,48	ANDBANK ESPA	
356 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	85,8820	-5,37	-3,38	-5,80							18		3		235	-232	700	-5,37	-27,10	ANDBANK ESPA	
357 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,2311	-0,82	-3,72	6,91							31	20	3.008	482	3.660	-462	60.731	-1,57	-4,75	RENTA 4	
358 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,3362	-0,85	-4,02	6,16	30,16	17,29	12,64				2741	714	26.485	2.865	32.429	-2.151	77.030	-3,57	-11,11	RENTA 4	
359 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,0915	-9,75	-4,18	-1,59							133	29	1.696	106	762	-77	2.276	-12,45	34,42	CREAND WM	
360 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0507	-0,83	-4,83	-8,83	-0,49	1,98					406	7	344	167	3.253	-160	7.801	-2,86	-30,50	GR.BCA.MARCH	
361 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9186	-6,87	-6,61								25	245	1.709		126	245	2.604	2,19	113,29	GESIURIS	
362 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1,523,1059	0,61	-8,05	-4,33	-0,34	1,34	1,06	1,38	1,44	1,72	362	2	207	32	252	-30	6.768	0,17	-8,75	CREAND WM	
363 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	77,1504	0,13	-8,76	-13,20							2						12	0,08	-8,78	ANDBANK ESPA	
364 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	17,0668	-18,35	-8,83	-23,72	13,83						620		817	21	1.281	-21	2.567	-18,91	-20,86	CREAND WM	
365 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,1762	-2,02	-9,77	-9,71							8		3.459		410	3.049	14.127	-2,02	12,46	ANDBANK ESPA	
366 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	8,8232	-2,03	-9,83	-9,80							18	192	4.154	1.981	192	2.173	14.911	-0,77	4,37	ANDBANK ESPA	
367 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	8,9918	-2,04	-9,90	-9,91							31	224	3.650	2.866	224	784	15.965	-0,63	-5,18	ANDBANK ESPA	
368 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	8,8998	-2,05	-10,01	-10,07							212	62	2.919	95	3.951	-34	20.482	-2,21	-13,90	ANDBANK ESPA	
369 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,9935	0,13	-11,49	-16,58	-10,94	-7,36	-5,32				92224	2.592	103.394	2.272	33.635	320	69.759	0,19	0,63	KUTXABANK	
370 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	64,2414	3,55	-12,58	-13,30							44		0		114	-114	769	3,54	-23,73	ANDBANK ESPA	
371 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,4842	4,24	-13,59	-20,88	-14,99	-12,60	-12,38				521	9.429	120.570	17.059	125.267	-7.630	27.953	-18,03	-24,83	BANKINTER	
372 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,1063	0,53	-14,05	-12,26							160		405	20	450	-20	3.225	-0,09	-16,16	GR.BCA.MARCH	
373 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	6,7208	-15,37	-28,69	-15,69	17,19						227	1	3.386	43	3.763	-42	8.681	-15,73	-32,38	CREAND WM	
374 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	1,8485	28,34	-95,90	-95,94							6						0		-92,52	ANDBANK ESPA	
375 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	14,6915	-0,81									5		89		89	89	90	-0,81		RENTA 4	
376 GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	11,0418	0,25									4		2.303		1.445	858	870	0,25		SINGULAR	
377 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31						3.621	-2,24	21,87	ACCI	
378 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	110,5742	-1,57		3,35	2,98						2		2.838		1.405	1.433	1.438	-1,57		MUTUA MADRIL	
379 ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	96,6885	-1,05									24			8	8	-8	121	-7,27	-49,79	GR.BCA.MARCH	
380 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	11,1412	2,37									75	155	1.956	48	224	106	1.915	8,62		ANDBANK ESPA	
381 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											300						15.625	-0,12	20,12	B&H CAPITAL	
382 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115						2.735	-0,25	2,65	DUX INVERSORES	
383 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,6164	0,26									12						929	50,40		ACACIA INVER	
384 GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Geopolitical	9,7046	-5,47																		GVC GAESCO	
385 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											184						14.792	-0,37	2,52	DUX INVERSORES	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	CARTESIO Y, FI										1491							203.696	-0,53	8,07	CARTESIO	
387	ATTITUDE SHERPA, FI										112							37.576	-0,07	9,20	ATTITUDE ASE TRESSIS	
388	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				
389	ABANDO EQUITIES, FI										113							7.266	-2,09	9,69	DUX INVERSORES	
390	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,1062	-0,88								24		2.092		15		2.077	2.045	-0,88		CREAND WM	
391	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										167							23.274	-0,75	7,34	DUX INVERSORES	
392	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										138							21.851	1,40	9,28	ABACO CAPITA	
393	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										252							34.662	-0,36	8,84	DUX INVERSORES	
394	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12							9	-2,28	21,49	ACCI	
395	CAIXABANK CORE MASTER, FI	5,9488	0,04								2344	36.841	37.141	39	39	36.802	37.102	37.105	12.380,1		CAIXABANK	
396	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										108							22.814	-0,30	9,29	A & G	
397	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	49,7824	-2,41								1		2.005				2.005	1.996	-2,41		ANDBANK ESPA	
398	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE	
399	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																				SOLVENTIS	
400	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																			CAIXABANK	
401	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	11,1999	2,55								77		179		5.328		600	179	4.728	5.645	5,94	ANDBANK ESPA
402	ROLNIK CONVICTION, FI										211							3.476	-6,41	27,72	ROLNIK	
403	AGAVE, FI										171							39.735	-1,25	0,84	DUX INVERSORES	
404	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,6164									10							1.291			ACACIA INVER	
405	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										197							10.193	1,41	7,02	ABACO CAPITA	
406	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,7317	-0,95								42	74	9.360	519	696	-444	8.663	9.041	-5,60		TRESSIS	
407	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										53							26.690	8,04	57,35	ORIENT. CAPIT	
408	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,2084	0,02								17	60	1.574		401	60	1.173	1.195	5,37		TRESSIS	
409	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										161		15.856	0	5.373	-0	10.483	21.233	-0,59	105,00	WELCOME AM	
410	TOGAEST INVERSIONES, FI										116							12.626	-0,80	15,21	DUX INVERSORES	
411	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	10,1299	-0,08								1		129.716				129.716	131.335	-0,08		ANDBANK ESPA	
412	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,5404	-2,43								3		4.529				4.529	4.620	-2,43		RENTA 4	
413	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										20							2.023	1,43	10,90	ABACO CAPITA	
414	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Geopolitical	9,6515	-5,57								8		1.305				1.305	1.271	-5,57		GVC GAESCO	
415	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										34							16.493	1,64	7,76	ABACO CAPITA	
416	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,3104	-0,93								8	697	4.781			697	4.781	4.888	15,63		TRESSIS	
417	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX										157							15.128	-2,41	10,85	DUX INVERSORES	
418	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66							86	-2,24	21,87	ACCI	
419	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	11,1785	2,45								1		45.000				45.000	78.538	2,46		ANDBANK ESPA	
420	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	9,9905	-0,02								3	524	1.224			524	1.224	924	208,06		CREAND WM	
421	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,2551	0,10								3		7.171				7.171	7.353	0,10		TRESSIS	
422	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Geopolitical	9,6758	-5,53								1		365		20		345	337	-5,53		GVC GAESCO	
423	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										24							5.190	0,49	8,38	DUX INVERSORES	
424	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							57	-2,24	-5,45	ACCI	
425	NR FONDO 1, FI										37				13.061		-13.061			-100,00	TREA ASSET	
426	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9541	-0,38								1		60				60	60	-0,38		GR.BCA.MARCH	
427	B&H RENTA FIJA, FI										595							15.592	3,70	40,95	B&H CAPITAL	
428	PATRIVAL, FI										216							48.886	-2,13	-0,28	PATRIVALOR	
429	GVC GAESCO, GVC Gaesco Crossover Geopolitical	9,7024	-5,48																		GVC GAESCO	
430	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	11,1440	2,40								5		2.233		165		2.068	2.233	2,41		ANDBANK ESPA	
431	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	98,2854	-1,01			0,56					103			4	134	-4	-134	5.459	-1,08	-3,85	GR.BCA.MARCH	
432	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	100,2129	-0,98			0,91					1							1.184	-0,98	-52,07	GR.BCA.MARCH	
433	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	101,0668	-0,81								12		2.726	80	147	-80	2.578	2.598	-3,80		WELCOME AM	
434	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							15.696	-0,80	11,07	ORIENT. CAPIT	
435	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,3301	-0,89								3		5.371	4	21	-4	5.349	5.536	-0,96		TRESSIS	
Rentabilidad media anual (%)		-1,06	4,80	1,71	2,71	1,15	2,44	2,02	2,82	2,41	1976212	274.933	5.156.795	657.755	9.671.453	-382.821	-4.514.658	60.732.137				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,69	3,96	0,81	1,43	0,50	2,06	1,74	1,92	1,53												