

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	87,5001	-4,86	54,78	34,25							262	189	311	337	685	-148	-375	2.769	-9,65	118,81	
2 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	254,4466	-3,35	40,60	27,66	9,07						33	3.236	14.450	4.922	9.103	-1.686	5.347	24.177	-9,70	84,44	MUTUA MADRIL	
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	253,7044	-3,40	39,92	26,84	8,49	13,58	14,19	13,85	10,37		2648	1.532	14.391	827	10.840	705	3.551	61.116	-2,29	48,50	MUTUA MADRIL	
4 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	13,4292	-2,54	31,99	27,03	11,59	13,32					483	2.212	29.369	2.936	9.159	-724	20.209	44.576	-4,12	169,06	CAIXABANK	
5 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	31,5232	-2,64	30,81	25,51	10,26	11,97	15,32	12,60	9,21	6,54	32389	13.435	130.990	13.122	109.655	313	21.335	695.336	-2,59	35,09	CAIXABANK	
6 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,1727	-3,73	29,39	24,01	9,73	9,28	12,25				14574	1.364	20.911	5.305	37.809	-3.941	-16.898	325.602	-4,86	22,56	IBERCAJA	
7 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,1485	-3,52	28,63	19,20	5,23						8079	17	395	123	2.059	-106	-1.664	8.481	-4,70	7,39	CREDIT AGRI	
8 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,1119	-3,53	28,58	19,14	5,18						1							1.107	-3,53	28,58	CREDIT AGRI	
9 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,4922	-3,81	28,47	22,82	8,68	8,23	11,22	9,27	5,79		6714	1.896	20.934	3.141	18.650	-1.245	2.285	113.991	-4,85	31,09	IBERCAJA	
10 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,9288	-3,55	28,34	18,84	4,92																CREDIT AGRI	
11 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,9286	-3,55	28,34	18,84	4,92						393	487	8.523	1.940	11.803	-1.453	-3.280	60.354	-5,79	21,31	CREDIT AGRI	
12 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,7498	-3,57	28,10	18,55	4,66						548	53	372	562	3.204	-510	-2.832	18.549	-6,13	10,52	CREDIT AGRI	
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,5705	-3,59	27,86	18,25	4,40						10904	1.950	19.622	3.159	26.628	-1.209	-7.006	151.305	-4,34	21,98	CREDIT AGRI	
14 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,9949	-3,39	26,42	23,46							17		332	0	162	-0	170	1.821	-3,40	41,90	RENTA 4	
15 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	111,1789	-3,77	26,14	23,01							29	10	31	2	2	8	29	1.108	-3,10	14,42	ANDBANK ESPA	
16 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8201	-3,44	25,81	22,66							1779	306	5.961	303	4.364	3	1.597	11.710	-3,45	46,41	RENTA 4	
17 BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	34,3361	-3,82	24,35	18,54	9,59	13,58	14,95	12,36	8,66	6,53	62253	18.072	158.402	12.821	94.119	5.250	64.283	1.087.433	-2,76	32,34	BBVA	
18 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,4546	-1,34	23,63	19,30	4,86	-2,55					28	126	130	0	126	130	919	14,18	43,75	GR.BCA.MARCH		
19 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	986,0738	-1,97	22,69	22,82	12,91						5452	47	11.516	2.194	4.685	-2.147	6.831	20.378	-11,28	44,13	CAJA RURAL	
20 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	375,5495	-2,35	21,27	20,01							52	1	144	6	32	-5	112	5.083	-2,44	24,21	CAJA RURAL	
21 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	908,8772	-2,11	21,04	20,63	10,90	6,25	7,50	7,15	5,18		5848	2.691	27.249	2.090	17.987	601	9.263	103.267	-1,54	33,85	CAJA RURAL	
22 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	370,6790	-2,39	20,82	19,41							724	169	1.321	393	1.871	-225	-549	6.597	-5,52	11,95	CAJA RURAL	
23 AURUM RENTA VARIABLE, FI	20,7195	-2,24	19,49	24,71	5,70	3,13	4,35	3,30			128	21	221	3	75	18	146	8.215	-2,03	21,77	SANTANDER	
24 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,8018	-2,52	19,12	17,04	13,39	5,12					41	60	382	703	60	-321	3.464	-0,82	7,87	ANDBANK ESPA		
25 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	20,8423	-3,92	19,11	27,13	8,92	6,78	7,23				167	4	30	2	504	2	-474	29.737	-3,91	17,13	MUTUA MADRIL	
26 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,9458	-4,61	18,87	14,40	-6,22	-2,71					28		5	0	107	-0	-102	1.551	-4,62	11,39	ANDBANK ESPA	
27 BESTVALUE, F.I.	218,8400	-1,79	18,05	30,28	11,30	3,11	5,38				291		200	165	5.007	-165	-4.807	314.481	-1,84	16,18	BESTINVER	
28 BESTINFOND, F.I.	234,8080	-2,02	17,97	30,51	10,18	2,69	5,19	8,03	8,76	9,84	18364	4.532	36.264	10.242	121.826	-5.710	-85.562	1.399.599	-2,41	10,88	BESTINVER	
29 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	51,9834	-2,09	17,94	30,42	10,29	3,45	5,61	9,06	8,93	9,57	10960	5.683	42.621	12.890	92.225	-7.207	-49.604	1.193.812	-2,67	13,04	BESTINVER	
30 BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	262,5113	-2,17	16,90	20,68	6,11	6,24	6,55				2752	926	13.623	992	20.522	-67	-6.899	137.458	-2,21	11,01	BESTINVER	
31 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8736	-3,92	16,40	12,99							61	4	212	2	34	3	178	1.129	-3,71	39,37	ANDBANK ESPA	
32 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,5016	-2,40	16,26	18,14	9,93	6,61					15043	26.454	76.395	1.469	19.531	24.986	56.864	106.378	27,56	141,43	IBERCAJA	
33 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,2421	-4,99	15,87	27,91	13,07	-3,34					485	46	13.068	1.423	19.457	-1.377	-6.389	50.513	-7,45	2,86	GVC GAESCO	
34 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,7166	-2,47	15,47	17,07	8,93	5,66	7,27	6,86	4,86	3,64	2287	1.011	7.018	831	5.985	180	1.033	38.401	-2,00	18,53	IBERCAJA	
35 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,3539	-5,04	15,22	26,95	12,37	-4,02					3		17	713		-697	1.565	-5,04	-19,80	GVC GAESCO		
36 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	67,4758	-0,97	14,96	31,18	14,43	1,90					2		350		350		2.389	-0,97	34,68	METAGESTION		
37 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,3679	-5,10	14,58	26,00	11,51	-4,75					4373	511	17.957	2.570	17.290	-2.059	667	77.000	-7,53	15,65	GVC GAESCO	
38 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9992	-4,32	14,54	17,43							6				103		-103	2.029	-4,32	8,85	RENTA 4	
39 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	63,8409	-1,09	14,50	30,45	13,59	1,21					54	6	478	63	769	-57	-291	176	-24,99	-59,15	METAGESTION	
40 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	11,1766	-3,42	14,46	28,05	16,02	2,53					119	277	29.622	383	1.882	-106	27.741	52.581	-3,61	138,04	SANTA LUCIA	
41 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,9867	-4,33	14,41	17,25							136	13	95	2	127	11	-32	946	-3,25	10,26	RENTA 4	
42 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.120,6168	-3,88	14,11	18,40	11,61	8,55					2		10		10		20	-3,90	123,25	BANKINTER		
43 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,0933	-3,93	13,50	15,00	2,73	6,25					24444	843	15.267	3.911	34.096	-3.067	-18.828	236.028	-5,14	5,14	IBERCAJA	
44 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.023,5530	-3,94	13,43	17,46	10,72	7,69	6,35	3,62	6,22		2321	990	9.667	971	7.641	19	2.027	35.335	-3,91	20,30	BANKINTER	
45 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,3163	-3,54	13,30	26,28	14,37	1,09					160	76	1.040	17	256	58	784	1.539	0,13	126,65	SANTA LUCIA	
46 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	10,4390	-1,05	13,14	14,89							142	110	319	48	194	62	126	13.996	-0,63	14,20	WELZIA	
47 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,8886	-1,09	12,76	14,38							8				89		-89	577	-1,09	-3,04	WELZIA	
48 GDP WORLD EQUITY, FI	13,2480	-0,64	12,62	15,26		6,60					185	120	1.558	12	2.546	109	-988	15.873	0,03	5,46	UNIVERSE	
49 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	10,6482	-0,71	12,59	13,27							29	2	73		311	2	-237	7.505	-0,68	9,06	CREAND WM	
50 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,5477	-4,02	12,59	13,77	1,63	5,11					9320	834	18.181	1.932	14.852	-1.098	3.329	122.116	-4,86	15,71	IBERCAJA	
51 GCO Internacional, FI	14,0656	-2,03	12,49	15,98	8,25	7,26	8,27	6,52	5,31	3,32	603	2.269	22.692	655	6.733	1.613	15.960	159.648	-1,05	25,35	CATALANA OCC	
52 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	143,5761	-1,39	12,38	19,24	16,68						13	5	555	228	525	-223	30	1.703	-12,72	16,76	TRESSIS	
53 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	13,4491	0,24	12,34	24,23	21,80	5,05					6				1.086		-1.086	5.267	0,24	-7,68	ANDBANK ESPA	
54 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,9031	-2,40	12,33	15,87							150		5	0	295	-0	-289	5.470	-2,41	6,64	ANDBANK ESPA	
55 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,2222	-3,86	12,30	25,12																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2023									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023	
56 DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	12,3230	-3,30	12,26	17,65	10,29	1,85					154	5	1.245	24	1.817	-19	-572	55.180	-3,33	11,31	GESIURIS	
57 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	7,3133	-1,49	12,25	10,41	9,79	4,16					31				12		-12	2.559	-1,49	11,71	FONDITEL	
58 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	233,8128	-1,94	12,08	11,41	10,15						18	338	9.136	5.174	12.719	-4.837	-3.583	12.124	-29,64	-13,73	MUTUA MADRIL	
59 GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,1016	-3,68	12,06	20,89	7,79	-4,30	-0,13	1,14	-0,23	-1,37	114	0	7	141	220	-141	-214	5.113	-6,19	7,66	GESINTER	
60 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	13,1477	0,21	12,02	23,81	21,43	4,68					2434	286	10.762	996	10.361	-709	401	84.963	-0,61	12,66	ANDBANK ESPA	
61 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	138,5971	-1,44	12,00	18,70	16,10						457	895	5.434	130	1.059	765	4.375	6.529	11,47	250,45	TRESSIS	
62 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	11,1601	-2,44	11,98								19	22	410		8	22	402	415	2,88	414,700	ANDBANK ESPA	
63 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	232,4407	-1,95	11,95	11,24	10,02	6,36	7,47	7,58	6,77		1860	3.058	11.423	880	6.934	2.178	4.489	46.719	2,80	23,71	MUTUA MADRIL	
64 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,7081	-1,55	11,69	9,67	8,40	3,09					46	24	2.057	34	121	-10	1.935	19.933	-1,60	24,68	FONDITEL	
65 ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,9499		11,62	19,17	8,61						56	107	220	156	428	-50	-208	2.695		3,21	ATL CAPITAL	
66 PANZA VALOR, FI	16,3700	-2,62	11,47								373	452	17.092	30	1.448	421	15.644	33.190	-1,42	90,12	PANZA	
67 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	114,1965	-2,86	11,40	9,79	-0,45						205	39	352	0	864	39	-512	8.711	-2,44	5,23	GALA CAPITAL	
68 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,4808	-1,57	11,40	9,29	8,03	2,73	0,81				179	0	120		21	0	99	2.042	-1,55	17,51	FONDITEL	
69 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,2240		11,05	10,30	5,97						82	36	201	162	412	-126	-211	5.324		4,88	ATL CAPITAL	
70 ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,3817		11,02	18,28	7,81	4,28					525	260	3.818	925	3.120	-665	699	23.186		15,96	ATL CAPITAL	
71 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,4584	-0,64	10,99	20,67							46	6	111	1	18	5	93	809	-0,05	25,77	CREAND WM	
72 RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	450,5751	-1,94	10,75	13,30	8,47						2318	75	3.985	2.434	4.502	-2.359	-516	13.477	-16,52	7,60	CAJA RURAL	
73 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	118,9867	1,74	10,74	22,83							9252	2.085	91.078	4.381	66.403	-2.296	24.676	666.168	1,39	15,04	COBAS AM	
74 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,6721	-1,27	10,69								4		14.566		100		14.466	17.457	-1,27	804,38	DEUTSCHE BAN	
75 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	107,4130	1,72	10,53	22,52	26,82	1,54					1577	128	3.725	1.924	85.833	-1.796	-82.108	56.468	-1,44	-55,60	COBAS AM	
76 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,7618		10,45	9,49	5,14						823	343	2.012	1.049	6.993	-706	-4.980	36.604		-2,64	ATL CAPITAL	
77 AZVALOR MANAGERS, FI	144,7870	-1,39	10,34	13,53	25,61						1067	2.102	16.515	278	6.114	1.824	10.401	69.167	1,27	30,75	AZVALOR	
78 BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	16,1595	-1,37	10,32	18,27	12,22	6,03					170	13	3.219	377	1.212	-364	2.007	20.332	-3,08	22,74	RENTA 4	
79 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	157,9080	1,70	10,32	22,21							1360	667	9.599	136	3.081	531	6.517	33.181	3,37	38,38	COBAS AM	
80 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	135,3554	-3,72	10,28	14,62	7,13						1463	0	6.729	2.945	3.158	-2.945	3.572	3.458	-47,21	41,458,0	BANKINTER	
81 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8513	-1,50	10,22	6,37							71		284	18	147	-18	136	3.576	-2,00	15,00	ANDBANK ESPA	
82 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	167,9348	-1,93	10,14	13,49	10,40	7,61					4034	1.066	1.871	341	2.513	725	-642	12.293	4,01	3,78	BANKINTER	
83 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,2491	-1,32	10,11	13,95	7,60	5,85					465	1.725	17.760	33	1.821	1.692	15.938	24.986	5,75	212,36	DEUTSCHE BAN	
84 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,6058	-2,12	10,03	19,40	-0,38	-2,32					12902	6.434	44.660	1.290	8.326	5.144	36.334	89.045	3,95	84,86	IBERCAJA	
85 METAVALOR DIVIDENDO FI	65,3598	-2,24	9,97	17,09	11,04	2,49					124	1.667	10.388	366	4.865	1.302	5.523	48.810	0,39	24,33	METAGESTION	
86 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	119,2508	1,68	9,93	21,25							5611	2.039	62.711	7.605	35.031	-5.566	27.680	444.903	0,41	17,54	COBAS AM	
87 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,0087	-2,04	9,90	13,87	6,48	4,60					119	35	652	10	366	25	285	4.633	-1,52	17,23	ABANCA	
88 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	141,8930	-3,76	9,86	14,04	6,59	4,76					599	440	14.944	1.100	11.811	-660	3.133	12.254	-8,49	49,26	BANKINTER	
89 MARANGO EQUITY FUND, FI	13,1040	-3,89	9,84	12,41	1,90	5,32					179	4	431	49	1.858	-45	-1.427	15.155	-4,16	-0,20	RENTA 4	
90 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	104,0378	1,66	9,72	20,93	27,58	1,94					1451	3.669	8.027	1.447	44.949	2.222	-36.922	70.466	5,00	-28,78	COBAS AM	
91 MYINVESTOR ACWI, FI	0,8635	-2,33	9,62	6,62							1297	193	2.489	127	1.802	67	687	5.073	-1,05	26,83	ANDBANK ESPA	
92 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	161,3522	1,63	9,51	20,63							1311	1.122	13.642	185	2.552	937	11.090	75.621	2,93	28,94	COBAS AM	
93 RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	427,5889	-2,06	9,50	11,59	6,83	4,65					2147	356	4.245	560	6.532	-204	-2.287	28.817	-2,75	1,44	CAJA RURAL	
94 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,9066	-1,10	9,49	9,73	9,10	6,66					2008	0	12.097	526	13.671	-526	-1.574	24.491	-3,17	3,22	CAIXABANK	
95 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	166,1292	-2,00	9,49	12,59	9,52	6,75	8,00	6,33			1597	1.012	5.647	308	4.918	705	729	34.041	0,02	11,83	BANKINTER	
96 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,3665	-4,50	9,44	5,17							2		2.858	604	2.158	-604	699	5.169	-14,23	27,28	GVC GAESCO	
97 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,9913	-3,67	9,36	13,40							7	5	271	0	42	5	230	1.503	-3,35	29,74	RENTA 4	
98 PANZA INVERSIONES, FI	15,9100	-2,81	9,36								1012	972	53.796	66	1.755	906	52.041	88.544	-1,82	153,34	PANZA	
99 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	102,5610	-2,83	9,32	12,97							78		10.706	65	1.527	-65	9.179	14.005	-3,28	236,53	BANKINTER	
100 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0540	-0,99	9,23	26,30							1573		6.247	135	1.908	-135	4.339	14.830	-1,87	55,48	ANDBANK ESPA	
101 ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,9994	-2,11	9,23	10,59	8,24	6,03					1							341	-2,11	9,23	ABANTE	
102 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,8904	-2,21	9,20	18,20	-1,38	-3,31	2,34	3,63			1653	144	4.253	275	3.363	-131	890	15.605	-3,02	15,72	IBERCAJA	
103 JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,9229	-1,20	9,17	10,29	7,03						225	557	3.560	212	1.202	345	2.358	18.202	0,68	25,75	GR.BCA.MARCH	
104 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2,677,2709	-3,27	9,10	9,51	6,44	-0,89	2,02	3,64	4,55	3,17	68				750		-750	4.316	-3,27	-7,27	ANDBANK ESPA	
105 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,3948	-1,14	9,06	9,15	8,53	6,10	7,96				25	394	1.270	2	1.816	392	-546	10.180	2,75	3,12	CAIXABANK	
106 PROFIT BOLSA, FI	1,807,5770	-2,19	9,05	23,32	13,09	6,43	6,40	5,54	5,62		202	66	1.822	220	1.109	-154	713	19.157	-2,95	13,40	PROFIT	
107 ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,3797	-1,70	9,01	8,60	8,09						315	1.397	17.467	1.019	8.113	377	9.353	90.342	-1,29	21,94	GR.BCA.MARCH	
108 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,2745	-4,54	8,95	4,54																		GVC GAESCO
109 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	88,9922	-2,10	8,93	25,41	18,75						390	8	1.809	51	1.792	-43	17	4.139	-3,12	7,55	GVC GAESCO	
110 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,9035	-3,72	8,83	12,67							281	26	1.105	49	746	-23	360	2.157	-4,72	30,02	RENTA 4	

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
	111	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,5707	-2,15	8,82	10,04	7,70	5,48				461	1.289	13.707	110	8.876	1.179	4.830	54.952	-0,02		19,78
112	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,7657	-2,83	8,78	12,15	4,88	4,12				6		3.480		13.215		-9.735	388.922	-2,83	6,19	KUTXABANK	
113	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	29,2295	-1,22	8,75	17,52																GVC GAESCO	
114	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,7922	-2,20	8,56	20,43	7,12	5,05				72774	1.049	24.351	1.529	65.050	-481	-40.699	383.178	-2,32	-1,75	KUTXABANK	
115	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	11,0511	-1,44	8,55	14,83						30	5	1.047		7	5	1.040	4.827	-1,34	38,54	CREAND WM	
116	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	189,5721	1,41	8,50	17,38	34,81	11,87				600	1.096	11.226	728	4.339	368	6.887	69.941	1,96	16,04	AZVALOR	
117	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,0368	-1,20	8,48	8,36	7,75	5,33	7,15			1056	1.162	23.007	1.671	14.150	-510	8.857	84.803	-1,78	21,63	CAIXABANK	
118	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	87,0612	-2,15	8,44	24,66	18,04					2		1.377	204	1.897	-204	-520	802	-22,05	-35,74	GVC GAESCO	
119	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,3871	-4,11	8,34	4,48	-1,74					69	0	44	10	90	-10	-47	216	-8,35	-11,16	ARQUIA	
120	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.460,9741	-3,35	8,29	8,42	5,37	-1,89				31	0	2	2	2	-1	0	202	-3,96	8,56	ANDBANK ESPA	
121	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	29,0498	-1,27	8,27	16,82																GVC GAESCO	
122	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,4391	-2,23	8,25	9,24						21	201	1.279		42	201	1.237	4.646	2,18	46,62	TRESSIS	
123	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,5084	-2,12	8,25	9,79	6,86	5,03				152	24	219	31	835	-7	-616	4.468	-2,28	-5,23	INTERMONEY	
124	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,1398	-4,61	8,22	3,61						63	2	297		84	2	213	885	-4,46	44,51	GVC GAESCO	
125	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	135,7759	-2,77	8,18	11,61	6,56	5,02				179	4.014	47.486	1.853	36.550	2.161	10.936	185.526	-1,64	15,10	BANKINTER	
126	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,2467	-4,13	8,06	4,12						10		83		8		76	182	-4,14	84,92	ARQUIA	
127	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,4990	-3,81	7,96	14,30	6,86	5,35	6,31			95	491	5.753	1.158	20.723	-667	-14.970	100.398	-4,43	-6,09	SANTA LUCIA	
128	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,6517	-1,26	7,91	7,61	7,00	4,60	6,38	6,22	4,78	13361	1.021	56.797	2.037	16.970	-1.016	39.828	137.339	-1,98	53,92	CAIXABANK	
129	CARTERA NARANJA 90, FI	13,0980	-2,55	7,87	9,96	7,87	5,61				13514	4.647	38.282	3.218	29.612	1.429	8.670	147.360	-1,62	14,58	CREDIT AGRIC	
130	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,1503	-2,92	7,86	10,88	3,73	3,13	4,68	4,91	4,07	1438	189	2.396	103	2.338	87	58	17.541	-2,45	8,19	KUTXABANK	
131	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,3810	-3,82	7,84	14,07	6,49					3				3.965		-3.965	50.361	-3,82	0,32	SANTA LUCIA	
132	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,4323	-2,28	7,77	9,25						49	835	3.077	53	497	782	2.580	3.379	26,23	363,85	TRESSIS	
133	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	129,5539	-2,33	7,74	10,14	4,67	3,41				61	480	3.970	1.676	10.964	-1.197	-6.994	27.181	-6,37	-14,85	BANKINTER	
134	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	84,2635	-2,22	7,71	23,55	16,99	3,36	5,33	5,26	3,72	1016	29	2.734	920	5.706	-891	-2.973	19.854	-6,39	-6,10	GVC GAESCO	
135	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,9631	-4,17	7,69	3,65	-2,67	-3,31				331	10	156	13	302	-4	-146	3.578	-4,26	3,46	ARQUIA	
136	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,1895	-3,84	7,67	13,90	6,49	5,01				58	1	23		188	1	-165	1.892	-3,79	-1,06	SANTA LUCIA	
137	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	118,5273	-2,34	7,66	10,03	4,53	3,28				189	669	4.034	419	3.178	250	856	18.128	-0,99	13,05	BANKINTER	
138	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,3848	-2,29	7,63	19,06	5,95	4,04	4,54	4,30	0,87	256	11	1.261	45	872	-34	390	3.885	-3,11	19,47	KUTXABANK	
139	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV	11,5286	-3,50	7,59	11,04	-0,88					519	119	5.483	36	2.433	83	3.050	25.561	-3,20	22,01	GINVEST	
140	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	131,5634	-2,83	7,58	7,88						5		829	50	323	-50	506	771	-8,61	205,86	BANKINTER	
141	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	129,2319	-2,83	7,58	10,77	5,77	4,24				611	2.153	22.458	1.249	18.495	905	3.963	76.354	-1,69	13,58	BANKINTER	
142	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,3244	-2,80	7,57	13,20	4,05	2,98				463	793	9.848	676	8.461	117	1.387	58.065	-2,62	10,14	KUTXABANK	
143	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,0980	-3,84	7,56	13,67	6,12					2		0		5		-5	81	-3,85	1,13	SANTA LUCIA	
144	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	28,7824	-1,34	7,54	15,77	7,57	2,30	4,47	3,65	4,07	3,92	115	34	76	53	64	-19	12	7.905	-1,57	7,71	GVC GAESCO
145	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,5944	-0,22	7,48	5,59		-3,07				3		6.209	5	5.797	-5	412	6.444	-0,30	14,98	GR.BCA.MARCH	
146	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	12,8257	-0,22	7,48	18,56	13,82	4,90				970	1	18	18	85	-17	-67	376	-4,61	-9,00	GR.BCA.MARCH	
147	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	122,8127	-2,35	7,46	9,77	4,78					1052	399	2.727	221	1.788	179	939	7.928	-0,12	22,01	BANKINTER	
148	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	128,9559	-2,84	7,46	10,61						331	675	8.141	313	5.453	362	2.688	7.887	1,71	63,29	BANKINTER	
149	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,1339	-2,82	7,33	12,86	3,74	2,67				799	812	9.658	802	7.030	10	2.628	30.481	-2,81	17,38	KUTXABANK	
150	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,6066	0,01	7,29	12,78						45		440		74		366	1.591	0,01	40,74	GR.BCA.MARCH	
151	ABANTE BOLSA F.I.	20,2618	-2,72	7,29	9,42	7,11	5,18	7,39	7,27	5,37	4554	6.579	68.810	5.036	42.584	1.542	26.225	450.979	-2,39	13,99	ABANTE	
152	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,0391	-2,83	7,21	12,69	3,59	2,52	3,41	3,89	4,02	15830	2.294	21.664	1.888	17.900	407	3.764	113.240	-2,49	10,90	KUTXABANK	
153	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,6926	-2,29	7,18	7,97	6,05	4,23				3755	337	3.946	2.578	11.221	-2.241	-7.275	69.718	-5,29	-2,99	TREA ASSET	
154	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	113,7526	1,28	7,16	19,65						745	34	2.959	167	1.788	-134	1.171	19.861	0,60	14,01	COBAS AM	
155	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	98,2607	1,28	7,08	19,53	25,53	0,45				159	4	483	58	3.149	-54	-2.665	2.262	-1,10	-51,53	COBAS AM	
156	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,8939	-3,90	7,07	13,05	5,69	4,20				251	21	238	6	412	15	-174	3.181	-3,45	1,53	SANTA LUCIA	
157	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	136,8190	1,27	7,04	19,47						106	11	475		240	11	234	2.043	1,83	20,47	COBAS AM	
158	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	113,4705	-1,65	6,97	9,71	8,55					2457	669	5.391	1.248	4.859	-579	532	49.656	-2,77	8,22	GALA CAPITAL	
159	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7128	-3,90	6,96	12,83	5,33					21	3	150		143	3	7	111	-1,00	14,96	SANTA LUCIA	
160	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9704	-1,52	6,93							29		1.450				1.450	7.204	-1,52	34,74	GESIURIS	
161	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3104	-2,60	6,93	11,14	1,16	3,40				321		362	80	2.044	-80	-1.682	12.570	-3,21	-5,70	BCO. CAMINOS	
162	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,2175	-2,43	6,89	11,48	4,83	3,44				7						11		-2,44	6,83	IBERCAJA	
163	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,8154	-2,05	6,87	6,27	7,17	5,51	4,64	3,97	3,95	3275	407	3.158	457	4.010	-50	-852	34.207	-2,19	4,30	LABORAL KUTX	
164	DOR BEST MANAGERS, FI	12,4750	-1,09	6,82	16,18						142	2	166		1.026	2	-860	16.944	-1,08	1,71	UNIVERSE	
165	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,8825	-1,69	6,76	10,60	5,80	5,60				13730	81	8.399	39.664	132.847	-39.583	-124.448	41.101	-49,79	-73,45	IBERCAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-septiembre-2023							
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
166	TORSAN VALUE FI	1,2484	-4,96	6,68	7,16	9,66						116	15	536	388	15	149	5.006	-4,67	10,14	GESIURIS		
167	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,0400	-1,31	6,61								148	32	2.907	46	1.044	-14	1.863	6.417	-1,57	6,68	SOLVENTIS	
168	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,0236	3,32	6,59	2,00	0,48	0,88	0,99				53	9	345	31	35	-22	309	1.550	1,84	35,51	ANDBANK ESPA	
169	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,6856	-2,61	6,58	7,25	3,99	3,27					11632	4.913	25.258	3.275	21.016	1.638	4.243	153.388	-1,57	9,59	CREDIT AGRI	
170	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	25,0662	-0,51	6,54	11,20	10,53						10		148		123		24	18.441	-0,52	6,70	BBVA	
171	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,5489	-1,97	6,54	5,09	3,39	4,66	5,78	6,83	4,96	3,89	92064	9.757	126.710	23.672	178.368	-13.915	-51.658	1.983.233	-2,65	3,83	BBVA	
172	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,2769	-2,65	6,52	10,57	0,63	2,91					781	28	387	408	2.881	-380	-2.493	19.182	-4,50	-5,74	BCO. CAMINOS	
173	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.104,6033	-0,32	6,52	17,15	12,47	3,68	5,29	6,24	5,29	2,48	938	194	2.633	382	2.157	-188	476	31.724	-0,90	8,13	GR.BCA.MARCH	
174	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	11,8532	-2,53	6,51	5,09	0,76						347	3	609	150	8.032	-147	-7.423	2.825	-7,25	-70,37	ANDBANK ESPA	
175	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	227,1937	0,96	6,50	16,95	38,89	13,65					13958	14.174	195.853	5.497	69.085	8.677	126.768	1.827.743	1,44	14,74	AZVALOR	
176	PANZA PREMIUM, FI	15,0800	-3,02	6,50								186	122	4.663	447	1.057	-324	3.606	8.863	-6,44	60,19	PANZA	
177	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7469	-2,47	6,49	10,93	4,30	3,02	4,34	4,35	4,14		4639	941	10.955	1.960	17.315	-1.019	-6.360	112.351	-3,34	0,85	IBERCAJA	
178	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,5110	-3,51	6,37	11,13	8,20						39	0	227	207	5.017	-206	-4.790	2.528	-10,67	-62,61	RENTA 4	
179	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,0239	-1,99	6,37	8,27	6,34	3,75					1109	261	4.144	308	6.642	-47	-2.499	29.730	-2,14	-1,80	ABANTE	
180	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,4335	-2,20	6,29	6,43	6,22						68	0	56	12	116	-12	-60	318	-5,72	-10,87	ARQUIA	
181	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	101,2846	-4,09	6,27	16,87	0,92						1	14	281	10	205	4	76	1.561	-3,85	11,60	SANTANDER	
182	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,0901	-3,34	6,25	12,95							66	452	6.283	8	3.290	444	2.993	13.413	-0,10	35,80	UBS	
183	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,4192	-1,75	6,16	9,77	5,00	4,80					8233	550	11.794	2.104	16.520	-1.555	-4.726	161.413	-2,68	3,15	IBERCAJA	
184	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,0000	-1,42	6,13	18,84	3,22						66	250	4.679		410	250	4.269	9.240	1,33	220,89	SOLVENTIS	
185	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,1806	-2,57	6,09	4,52	0,23						2394	158	2.694	905	12.979	-747	-10.286	51.595	-3,95	-11,60	ANDBANK ESPA	
186	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,8702	-1,12	5,97	8,38	4,97						72	13	267	28	202	-15	65	2.718	-1,67	8,71	ANDBANK ESPA	
187	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,6664	-1,96	5,91	14,87	4,20	3,47					37	0	51	5	190	-5	-139	938	-2,47	-7,52	ANDBANK ESPA	
188	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,0997	-3,56	5,86	10,41	7,50	6,47					5247	1.137	12.421	1.011	9.254	126	3.168	56.292	-3,36	12,09	RENTA 4	
189	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,4884	-0,98	5,82	16,91	12,02	0,08	1,80				2						2	-0,62	5,92	IBERCAJA		
190	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	9,2827	-1,83	5,78	5,06							68		891	108	351	-108	540	1.671	-7,80	56,48	GR.BCA.MARCH	
191	GESTION TALENTO FI	11,5171	-1,85	5,76	12,32	9,38	1,08	1,18				247	2	1.946	122	1.772	-120	174	10.610	-2,93	7,58	ANDBANK ESPA	
192	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	24,0611	-0,60	5,70	10,02	9,43	6,23	7,56	6,73	5,33	5,05	30566	3.168	40.379	7.599	73.249	-4.431	-32.871	554.204	-1,38	-0,29	BBVA	
193	CREAND ACCIONES, FI	27,1890	-3,49	5,68	11,76	6,21	3,73	3,25	2,12	3,38	2,75	190	34	1.237		11.585	34	-10.348	7.268	-3,05	-55,72	CREAND WM	
194	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9481	-3,40	5,65	12,10	7,38	2,63	2,09	2,08	1,95		51	596	2.457	80	2.762	516	-305	5.671	6,11	1,56	UBS	
195	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,1854	-2,26	5,61	5,53	5,32	4,31					199	70	464	71	1.368	-1	-904	13.335	-2,28	-1,14	ARQUIA	
196	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,5035	-2,27	5,61	5,53							101	0	55	21	154	-21	-98	2.281	-3,12	1,17	ARQUIA	
197	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	197,3059	-1,89	5,60	10,09	10,95	-6,01	-4,00	-5,29	-4,80	-3,02	3044	105	2.469	442	3.856	-336	-1.387	21.096	-3,41	-0,90	BBVA	
198	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,4893	-1,25	5,59	13,82	12,02	3,63	6,24	6,78	5,82	4,54	1579	234	3.958	222	3.068	12	890	32.258	-1,21	8,60	GVC GAESCO	
199	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9052	-1,43	5,53	6,62							28		80				80	659	-1,43	20,70	GESIURIS	
200	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,6991		5,50	6,86	6,53	3,80					25		770	208	208	-208	561	27.630	-1,61	6,78	ATL CAPITAL	
201	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,6310	-2,53	5,41	7,80							4		3				3	1.145	-2,53	5,72	CREAND WM	
202	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	97,5893	-4,17	5,40	15,59	-0,18						1293	52	1.550	367	2.918	-315	-1.368	16.159	-5,96	-2,63	SANTANDER	
203	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5946	-2,54	5,29	7,64							18		2				0	42	-2,54	6,27	CREAND WM	
204	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,6854	-2,30	5,24	5,03	4,82	3,78					576	71	282	41	565	31	-283	5.474	-1,75	0,05	ARQUIA	
205	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.026,1895	-1,83	5,18	8,87	0,50	0,04					840	43	16.692	627	2.938	-584	13.754	29.136	-3,73	99,06	GR.BCA.MARCH	
206	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	4,93													-622				-100,00	TRESSIS
207	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,9477	-1,06	5,07	15,82	10,97	-0,86	0,90	0,16	-0,70		1304	726	4.608	1.116	7.033	-390	-2.425	11.695	-4,34	-13,66	IBERCAJA	
208	IMANTIA FUTURO, F.I.	24,6209	-3,02	4,91	10,51	1,28	3,59	2,81	3,40			2872	1	187	106	2.396	-105	-2.209	22.668	-3,46	-4,23	ABANCA	
209	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9162		4,90	6,03	5,66	2,93					32						393	-0,94	3,91	ATL CAPITAL		
210	WELZIA WORLD EQUITY FI	14,7749	-3,74	4,88	10,79	3,46	2,70	3,58	3,19			279	66	810	2.041	54.337	-1.975	-53.527	26.203	-10,48	-65,58	WELZIA	
211	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	184,8933	-2,78	4,80	13,68	8,81						2996	117	10.662	9.986	24.629	-9.869	-13.967	69.274	-14,75	-12,54	MUTUA MADRIL	
212	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,0609	-3,15	4,68	11,60	5,27	-2,57					1126	53	709	113	1.034	-59	-325	3.419	-4,73	-4,21	GESCONSULT	
213	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	15,9067	-1,96	4,67	6,91	4,76	4,12	6,06	5,30			1184	86	769	59	1.761	27	-991	16.732	-1,81	-1,33	GESIURIS	
214	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	305,9292	-2,36	4,66	2,96	3,49	1,45	2,12	1,82	0,82	0,23	823	981	8.497	686	8.443	295	54	61.756	-1,89	4,65	SANTANDER	
215	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.058,8449	-1,92	4,63	7,03	3,93	1,35	1,91	2,15	2,41	2,37	366	7	120	122	5.869	-116	-5.749	10.538	-2,87	-32,60	ABANCA	
216	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	107,2321	-1,35	4,54	6,54	2,67	1,53					465	239	4.071	914	10.664	-675	-6.593	23.157	-4,12	-18,66	MUTUA MADRIL	
217	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	717,9153	-0,53	4,46	10,47	11,99	2,97					97		38	7	6.367	-7	-6.328	120	-5,86	-98,04	BANKINTER	
218	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	4,27									2				33				-100,00	TRESSIS
219	ACACIA PREMIUM FI	2,0954	-1,86	4,39	11,19	6,72	1,43	6,60				137							11.820	-1,86	13,92	ACACIA INVER	
220	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,7824	-4,04	4,38	4,01							957	305	4.493	1.297	7.129	-992	-2.636	26.009	-7,53	-5,19	TRESSIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023			
221	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	10,1007	-4,98	4,37							113	85	1.217		8	85	1.210	4.605	-3,23	43,14	WELZIA		
222	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,2321	-3,50	4,35	7,28	0,47	2,15	2,97	3,85	3,44	6153	447	7.973	1.300	17.455	-853	-9.482	110.633	-4,22	-3,82	BBVA		
223	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	180,4906	-2,83	4,29	12,94	8,24	3,50	4,16	4,74	5,00	1029	107	3.844	560	4.474	-453	-629	19.165	-5,04	1,11	MUTUA MADRIL		
224	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	110,7972	-2,96	4,24	3,15	2,98					10	8	210	3.471	5.965	-3.463	-5.755	5.167	-41,86	-50,38	MUTUA MADRIL		
225	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	105,1705	-1,38	4,22	6,11	2,42	1,17				4	4.920	5.039		11	4.920	5.028	5.421	876,68	1.182,48	MUTUA MADRIL		
226	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	101,9105	-1,39	4,11	5,96						1				500		-500	1.114	-1,39	-28,32	MUTUA MADRIL		
227	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	125,7630	-1,02	4,03	2,94						411	169	934	27	85	141	849	5.473	1,60	10.602,2	ANDBANK ESPA		
228	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,4514	-1,73	3,97	1,71	-5,17	-1,15				59		2.313	45	119	-45	2.194	3.267	-3,04	214,22	ANDBANK ESPA		
229	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	391,4310	-3,20	3,93	17,42	10,80					11	9	4.241	1.461	7.771	-1.452	-3.531	21.685	-9,14	-10,77	MUTUA MADRIL		
230	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	109,3823	-3,00	3,92	2,74	2,55					1291	58	438	1.118	7.011	-1.059	-6.572	21.248	-7,54	-20,23	MUTUA MADRIL		
231	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	655,8233	-0,59	3,87	9,64	11,15	2,15	2,50	0,80	2,22	911	203	9.092	1.367	10.779	-1.164	-1.687	14.896	-7,72	-7,47	BANKINTER		
232	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	78,9926	-3,91	3,85	4,05						9		238	12	38	-12	201	272	-7,88	294,79	SINGULAR		
233	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	101,1334	-1,44	3,68	5,38	1,54	0,41				234	13	282	698	2.401	-685	-2.119	6.712	-10,51	-21,11	MUTUA MADRIL		
234	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	10,8576	-4,46	3,68	4,66						3590	162	5.930	1.815	7.464	-1.653	-1.534	29.309	-9,49	-1,20	GR.BCA.MARCH		
235	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,1011	-1,31	3,66	3,12	-3,18					81		785	361	3.438	-361	-2.653	31.893	-2,41	-4,43	GR.BCA.MARCH		
236	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	94,2283	-2,93	3,55	11,85						3							2.746	-2,93	3,55	MUTUA MADRIL		
237	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	77,2233	-3,95	3,54	3,64						240	433	3.486	406	2.058	27	1.429	5.758	-3,47	37,16	SINGULAR		
238	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,1742	-4,48	3,52	4,45						7				2.509		-2.509	7.608	-4,48	-21,25	GR.BCA.MARCH		
239	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	17,2559	0,90	3,43	13,62	23,39					32	100	216	9	69	91	147	2.026	5,63	10,22	CREAND WM		
240	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	383,7913	-3,25	3,43	16,66	10,22	3,54	5,90	6,74	8,10	7,67	1074	240	2.480	226	5.750	13	-3.270	27.766	-3,21	-7,30	MUTUA MADRIL	
241	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3715	-1,18	3,18	10,01	1,36	2,60	1,64			98		81		350		-269	2.760	-1,19	-5,92	SINGULAR		
242	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9472	-1,41	3,16	5,15						13	338	458		340	338	118	11.028	1,70	4,19	GESIURIS		
243	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	93,3872	-2,98	3,04	11,13						25		97		45		53	287	-2,98	24,54	MUTUA MADRIL		
244	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,5500	-4,53	3,02	3,78						4810	1.691	9.334	4.480	26.543	-2.789	-17.209	166.156	-6,06	-6,40	GR.BCA.MARCH		
245	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE C DP FONDOS	18,3762	-2,74	2,92	7,51	4,94	4,76				79		154		1.508		-1.355	3.714	-2,95	-24,21	ANDBANK ESPA		
246	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7464	-3,78	2,85	5,12	7,62					5742	10	211	43	466	-34	-255	3.958	-4,58	-3,24	CREDIT AGRI		
247	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7226	-3,78	2,81	5,07	7,57					1							957	-3,78	2,81	CREDIT AGRI		
248	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,6741	-3,15	2,80	7,20						1	23	680	7	125	16	555	1.272	-1,92	79,47	GR.BCA.MARCH		
249	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,2739	2,69	2,80	6,25	8,66	2,40				266	1	235	53	1.222	-53	-987	14.659	2,32	-3,71	ABANTE		
250	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	115,4262	-3,19	2,79	1,38						603	1.244	5.645	250	1.327	994	4.318	7.419	11,68	140,15	SANTANDER		
251	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,7822	-1,88	2,74	5,22	2,44					158	188	2.479	438	3.001	-250	-522	11.986	-3,91	-1,50	SINGULAR		
252	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9377	-1,45	2,69	4,51						114	20	274		75	20	199	1.173	0,21	23,52	GESIURIS		
253	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,6026	-3,80	2,62	4,81	7,30					564	178	6.583	1.274	16.041	-1.096	-9.458	83.496	-5,03	-7,54	CREDIT AGRI		
254	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,6027	-3,80	2,62	4,81	7,30					2							3.028	-3,80	2,62	CREDIT AGRI		
255	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,1044	-3,75	2,60	2,26	-0,43	2,31				15724	807	12.757	936	7.298	-129	5.459	180.526	-3,82	5,73	LABORAL KUTX		
256	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	105,1171	0,56	2,53	6,90	9,89	1,64				2				318		-318	9.406	0,56	-0,81	GVC GAESCO		
257	DP FONDOS RV GLOBAL FI, CLASE A DP FONDOS	17,8725	-2,79	2,45	6,89	4,39	4,23	6,06	4,52		246		661		1.916		-1.256	16.819	-3,01	-4,91	ANDBANK ESPA		
258	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,4840	-3,82	2,42	4,54	7,03					583	3	417	622	4.502	-619	-4.085	19.242	-6,80	-15,06	CREDIT AGRI		
259	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,2045	-4,29	2,33	6,27	5,84	7,70	4,04			12898	346	5.362	2.189	20.832	-1.843	-15.470	113.386	-5,80	-9,59	IBERCAJA		
260	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,3663	-3,84	2,23	4,28	6,76					11548	547	14.916	3.752	29.531	-3.205	-14.615	166.368	-5,62	-5,79	CREDIT AGRI		
261	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,6705	-3,21	2,21	6,38						88		14	12	12	-12	2	475	-5,51	2,52	GR.BCA.MARCH		
262	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,3561	-3,13	2,16	3,54	4,47					160	1	7	20	491	-19	-484	812	-5,30	-35,90	ARQUIA		
263	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,6522	-2,47	2,15	5,46	4,07					176	114	1.509	330	2.605	-216	-1.097	7.237	-5,30	-10,96	SINGULAR		
264	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,4400	-1,92	2,12	4,97	12,44	7,17				4125	4.391	100.836	4.030	87.957	360	12.879	266.608	-1,79	7,38	CAIXABANK		
265	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	112,5645	-3,26	2,10	0,47	0,12	1,14				16727	952	20.428	9.132	96.103	-8.180	-75.675	434.240	-5,03	-12,72	SANTANDER		
266	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	99,7908	0,50	1,96	6,10	9,11	0,89				89	5	5	1	101	4	-96	382	1,55	-18,06	GVC GAESCO		
267	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,2829	-3,16	1,89	3,18	4,05					81	10	69	22	188	-12	-119	1.657	-3,84	-4,91	ARQUIA		
268	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0182	-1,31	1,82	1,82						426	844	3.217	14	47	829	3.170	3.183	33,57		ANDBANK ESPA		
269	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,6659	-3,74	1,72	3,72	6,23	0,74	5,14			2		53		2.009		-1.956	7	-3,75	-99,63	IBERCAJA		
270	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,7356	-2,76	1,70	0,93						29	1	321	30	32	-30	290	625	-7,06	89,61	ANDBANK ESPA		
271	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,6717	-1,97	1,69	4,37	11,79	6,55				46	504	4.609	916	10.352	-411	-5.743	27.356	-3,43	-16,46	CAIXABANK		
272	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	12,7890	-3,19	1,55	2,71	3,50	0,47	2,26			959	62	439	163	854	-101	-414	17.528	-3,73	-0,76	ARQUIA		
273	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,7093	-4,38	1,52	5,15	4,71	6,62	3,47			14929	570	14.188	4.244	25.936	-3.674	-11.748	202.165	-6,07	-3,87	IBERCAJA		
274	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	13,2363	-2,30	1,43	2,83	-2,50	1,59	5,85	7,51	6,08	3,73	1506	22	2.271	253	5.282	-231	-3.011	31.630	-2,99	-7,12	GVC GAESCO	
275	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,3152	-2,01	1,35	3,91	11,29	6,08				2983	2.229	25.091	5.527	88.316	-3.298	-63.225	227.179	-3,39	-21,02	CAIXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
276	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	27,0172	-2,02	1,20	3,70	11,07	5,87	10,09	11,10	8,08	6,36	22267	3.283	39.067	5.928	77.422	-2.646	-38.355	315.982	-2,82	-9,86	CAIXABANK
277	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	24,1525	-3,81	0,98	2,72	4,90	-0,40	4,37	5,82	5,47		1366	56	1.665	292	3.879	-235	-2.214	13.447	-5,41	-12,76	IBERCAJA
278	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,5171	-5,53	0,85	3,28	1,75	0,92	5,40				2				800		-800	634	-5,53	-55,18	GVC GAESCO
279	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	9,7819	-2,69	0,81	2,08	0,88	4,27					3107	938	21.163	432	32.387	507	-11.224	30.336	-1,06	-25,33	C. INGENIERO
280	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	19,6057	-5,59	0,29	2,51	1,03	0,20	4,63														GVC GAESCO
281	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7221	-2,80	0,23	-2,93							116	280	2.531	301	3.972	-21	-1.441	4.394	-3,12	-23,96	CAIXABANK
282	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,3896	-2,11	0,11	3,77	5,70	1,00	3,26				500	474	1.061	579	2.575	-105	-1.514	9.663	-3,16	-13,17	GESIURIS
283	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,0114	-2,77	0,09	1,12	-0,74	2,70	5,70	6,41	4,82		4823	182	6.150	1.755	14.043	-1.573	-7.893	102.601	-4,22	-6,80	C. INGENIERO
284	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.000,4698	-1,78	0,05	0,05							1		2.757				2.757	2.758	-1,78		GR.BCA.MARCH
285	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE P LBK	8,8478	-4,19	-0,15	2,50	1,94	5,05					1		10		0		10	10	-4,18	32.733,3	UNICAJA
286	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE C LBK	9,0618	-4,17	-0,17	2,39	2,24	5,58					1735	2	5.666	63	3.287	-61	2.379	2.522	-6,42	8.873,50	UNICAJA
287	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	18,1780	-5,64	-0,27	1,74	0,31	-0,54	3,86				439	3	317	199	1.831	-196	-1.514	5.698	-8,69	-20,40	GVC GAESCO
288	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5199	-6,93	-0,31	6,80							52	29	791		791	29	729	2.111	-5,69	46,81	RENTA 4
289	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,7620	-3,76	-0,35								25604	463	22.064	278	2.867	186	19.197	18.970	-2,82	6.296,88	CAIXABANK
290	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,6139	-2,88	-0,49	-3,87							21			379	2.044	-379	-2.044	3.472	-12,29	-36,94	CAIXABANK
291	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,0768	-1,17	-0,54	3,55							34		1.089	2	1.523	-2	-434	4.045	-1,22	-10,74	BANKINTER
292	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	123,8343	-1,19	-0,68	3,34							423	17	791	133	1.820	-116	-1.028	4.150	-3,86	-20,52	BANKINTER
293	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,2544	-2,90	-0,73	-4,17	-3,33	-3,07	1,37	2,67	3,09		1260	48	843	4.576	38.202	-4.528	-37.359	74.788	-8,37	-33,31	CAIXABANK
294	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,4157	-6,98	-0,80	6,11							345	18	877	36	521	-18	357	1.976	-7,79	19,13	RENTA 4
295	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE A LBK	8,2872	-4,24	-0,82	1,50	0,72	3,88	3,07				5016	59	49.723	1.137	7.977	-1.078	41.746	77.407	-5,52	113,07	UNICAJA
296	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,0161	-4,08	-0,84	2,88	-0,64						94681	3.601	265.036	4.007	150.012	-405	115.024	845.081	-4,12	14,15	KUTXABANK
297	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	12,8717	-2,92	-0,86	-4,34	-3,50	-3,24	1,18				13063	276	3.017	4.972	45.018	-4.696	-42.001	126.609	-6,34	-25,12	CAIXABANK
298	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	416,5597	-4,35	-0,96	12,04	8,39	2,17					2182	2	147	1.110	3.316	-1.109	-3.169	3.180	-28,35	-48,57	BANKINTER
299	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,2461	-8,45	-0,98	1,32							44		14	1	33	-1	-19	1.148	-8,49	-2,48	ANDBANK ESPA
300	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,8747	-0,70	-1,15	-0,07	8,95	7,95					484	226	2.569	318	6.044	-92	-3.475	9.835	-0,91	-37,74	ANDBANK ESPA
301	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,7911	-0,24	-1,34	-4,63							69	3	39	0	45	3	-7	882	0,07	-2,27	GR.BCA.MARCH
302	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9378	-1,92	-1,45	4,03							84	38	664	43	230	-6	434	3.504	-2,09	12,20	RENTA 4
303	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	381,1027	-4,41	-1,55	11,15	7,52	1,35	4,65	5,98			1450	137	13.241	1.474	16.966	-1.337	-3.725	24.296	-9,33	-14,23	BANKINTER
304	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,6676	-0,76	-1,69	-0,77	8,22	7,24	9,51				911	147	3.331	513	7.616	-367	-4.285	34.119	-1,80	-12,76	ANDBANK ESPA
305	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,0796	-3,81	-1,79	-5,47							43		1.775	153	2.552	-153	-777	1.194	-14,60	-39,99	CAIXABANK
306	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,8890	-1,44	-1,84	3,32	9,27	8,41	8,98				12693	973	14.132	2.591	113.131	-1.618	-98.999	203.745	-2,21	-33,88	IBERCAJA
307	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8615	-3,87	-1,91	1,11																	CREDIT AGRI
308	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,6536	-1,98	-1,93	3,36	-3,55						2301	110	2.285	387	2.912	-276	-627	15.426	-3,67	-5,70	RENTA 4
309	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7871	-3,91	-2,27	0,60																	CREDIT AGRI
310	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7500	-3,93	-2,46	0,35																	CREDIT AGRI
311	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7499	-3,93	-2,46	0,35							23		815	379	714	-379	101	3.287	-13,58	-0,41	CREDIT AGRI
312	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,6997	-3,89	-2,52	-6,41							5	10	90		675	10	-585	2.276	-3,49	-21,22	CAIXABANK
313	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,9120	-1,52	-2,55	2,32	8,22	7,37	8,02	8,68	6,10		6642	602	7.534	2.187	27.281	-1.586	-19.747	106.156	-2,95	-17,74	IBERCAJA
314	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,0981	-4,11	-2,63	1,08	7,87	0,37	-1,96				4590	226	6.122	3.865	19.276	-3.639	-13.154	48.043	-10,77	-22,93	BBVA
315	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7126	-3,95	-2,64	0,10							48		78	24	78	-24	-1	1.039	-6,14	-2,67	CREDIT AGRI
316	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,2119	-3,25	-2,64	-4,65	6,46	-4,28					395	32	367	15	793	17	-426	3.910	-2,84	-12,17	MEDIOLANUM
317	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,5614	-2,78	-2,73	0,35	7,36	7,22					532	49	767	41	965	8	-197	10.955	-2,70	-4,39	RENTA 4
318	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,6276	-3,91	-2,74	-6,69							203	6	267	1.277	10.683	-1.272	-10.416	11.819	-13,12	-47,39	CAIXABANK
319	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,6765	-3,97	-2,82	-0,15							1627	112	2.818	640	4.203	-528	-1.385	14.265	-7,36	-11,22	CREDIT AGRI
320	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	12,3136	-2,33	-3,02	-0,93							1274	132	6.035	342	9.749	-210	-3.714	30.772	-2,99	-5,74	SINGULAR
321	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	10,9726	-3,94	-3,03	-7,06	1,18	4,43	5,71				3695	134	1.589	1.786	15.595	-1.652	-14.006	35.562	-8,13	-29,62	CAIXABANK
322	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,0186	-3,77	-3,15	-3,15	6,24						8		2		43		-41	183	-3,77	-20,40	GVC GAESCO
323	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,7017	-3,31	-3,19	-5,36	5,66	-4,99					92	368	6.830	37	421	331	6.408	38.487	-2,49	15,53	MEDIOLANUM
324	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,4198	-3,35	-3,51	-5,79	5,19	-5,42					220	11	106	32	196	-20	-90	872	-5,47	-12,35	MEDIOLANUM
325	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	60,9899	-1,79	-3,68	5,80	1,53	3,10	2,43	1,81	2,65	1,91	6134	1	185	333	3.990	-333	-3.805	40.402	-2,58	-11,78	ABANCA
326	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	12,6459	-3,83	-3,69	-3,87	5,37						78	1	83	48	647	-48	-564	1.091	-7,84	-35,78	GVC GAESCO
327	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,3795	-3,80	-4,62	-7,17	3,53	-7,14					163	12	241	13	225	-1	16	1.939	-3,84	-3,78	MEDIOLANUM
328	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	5,9873	-3,85	-5,16	-7,87	2,74	-7,84					52		53		83		-30	998	-3,85	-8,21	MEDIOLANUM
329	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,4504	-5,77	-5,19	-24,54							18		2	2	10	-2	-8	769	-6,00	-6,08	ANDBANK ESPA
330	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	5,7710	-3,89	-5,48	-8,28	2,29	-8,25					57	5	23	0	9	5	13	438	-2,92	-2,66	MEDIOLANUM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 30-septiembre-2023										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023	
331	TRUE VALUE FI	18,5803	-5,19	-6,15	-4,31	6,43	0,78				8968	477	11.400	4.756	19.845	-4.279	-8.445	96.407	-9,13	-13,35	RENTA 4	
332	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,7960	-5,48	-6,65	-4,01	-1,51	3,35	4,29			6		5				5	28	-5,46	11,04	IBERCAJA	
333	TRUVI VALUE FI	0,9919	-0,20	-7,07	-2,03						108	5	1.317	48	407	-43	910	7.365	-0,76	3,92	GESIURIS	
334	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,3462	-5,89	-7,31	-1,41	5,71					1057		83		653	-83	-653	9.890	-6,64	-12,69	RENTA 4	
335	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,0171	-5,56	-7,35	-4,98	-2,51	2,31	3,44	1,97	5,11	2590	86	2.015	528	5.331	-442	-3.316	22.229	-7,35	-18,41	IBERCAJA	
336	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,4052	-5,90	-7,45	-1,60	5,50					2444		11	118	1.371	-118	-1.360	13.795	-6,68	-15,03	RENTA 4	
337	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	14,1605	-5,93	-7,73	-2,00						5872	372	7.285	405	2.799	-34	4.487	39.037	-6,01	2,91	RENTA 4	
338	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	11,8059	-5,48	-8,05	0,35	4,74					661	164	6.585	2.313	31.780	-2.149	-25.195	20.555	-14,26	-44,38	SINGULAR	
339	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,3949	-3,34	-8,55	-8,53						1618		53		527	-53	-527	12.113	-3,75	-12,07	RENTA 4	
340	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,3637	-3,35	-8,71	-8,74						4803	233	4.466	343	1.939	-110	2.527	33.992	-3,66	-2,25	RENTA 4	
341	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,4307	4,71	-9,91	3,52						414	50	6.160	197	203	-147	5.958	6.839	2,49	685,02	GVC GAESCO	
342	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2986	4,65	-10,31	2,90						641	35	2.675	181	4.677	-147	-2.002	7.150	2,54	-29,18	GVC GAESCO	
343	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,2268	-0,80	-10,72	-18,04						221	16	1.049	37	316	-20	733	2.831	-1,47	15,70	CREAND WM	
344	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,0114	-8,49	-14,22	-15,24	3,65					4303	369	6.587	627	8.815	-258	-2.228	20.914	-9,52	-21,88	RENTA 4	
345	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	79,9230	-8,35	-17,35	-16,15	-6,86					171	3.977	7.542	480	2.700	3.497	4.843	19.818	10,99	7,01	MUTUA MADRIL	
346	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	80,7974	-8,40	-17,75	-16,70	-6,49					816	542	6.191	960	6.760	-418	-569	16.154	-10,58	-20,40	MUTUA MADRIL	
347	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	5,6060	-7,60	-19,48	-17,55						15	116	940		282	116	658	2.563	-3,56	2,90	WELZIA	
348	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	5,5205	-7,66	-19,99	-18,55						94	50	408	31	78	19	330	443	-4,14	93,13	WELZIA	
349	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,4594	-2,08								1		613				613	581	-2,08		GVC GAESCO	
350	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM	
351	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,4824	-2,03								2		5.188		1.637		3.551	3.381	-2,03		GVC GAESCO	
352	MUZA, FI										147							21.400	1,06	8,68	MUZA	
353	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,8759	-2,57								28	3	36		24	3	12	53	2,65		RENTA 4	
354	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,2365	-0,16																		GVC GAESCO	
355	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,1897	-0,23								46	146	1.461	10	18	136	1.443	1.454	9,98		GVC GAESCO	
356	ROLNIK RESILIENCE, FI										36							347	-4,93	22,96	ROLNIK	
357	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																			COBAS AM	
358	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										351							73.366	-1,48	10,90	ORIENT. CAPIT	
359	CUADRANTE, FI, DINAMICO										78							21.128	-1,53	11,12	ORIENT. CAPIT	
360	TEMPERANTIA FI, CLASE A										130							5.344	-3,92	30,58	JULIUS BAER	
361	ATTITUDE SMALL CAPS, FI										107							3.759	0,53		ATTITUDE ASE	
362	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,2420	-2,59								31	150	171	132	315	18	-144	12.777	-2,43		RENTA 4	
363	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	11,7997	-5,42								237	37	10.907	661	2.401	-624	8.505	7.123	-12,90		SINGULAR	
364	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,8034	-4,52								94670	2.920	382.942	2.641	16.002	279	366.940	347.815	-4,45		KUTXABANK	
365	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,1528	-0,34								6		5	5		-5	-5	5.667	-0,43		GR.BCA.MARCH	
366	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL										422							23.921	-6,30	8,36	ORIENT. CAPIT	
367	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,5094	-1,92								23	0	554	5	51	-5	503	519	-2,85		GVC GAESCO	
368	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										217							38.660	1,19	19,17	A & G	
369	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7739	-4,53																		GVC GAESCO	
370	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																			SINGULAR	
371	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																			SINGULAR	
372	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,5264	-1,90																		GVC GAESCO	
373	TEMPERANTIA FI, CLASE I										16							2.223	-2,85	48,12	JULIUS BAER	
374	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,7687	-4,61								29	3	213	20	37	-17	176	165	-13,30		KUTXABANK	
375	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										50							3.594	-4,37	15,63	DUX INVERSORES	
376	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																			COBAS AM	
377	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										178							21.123	0,76	11,90	DUX INVERSORES	
378	EBN SINYCON VALOR, FI										142							4.784	7,92	18,33	EBN BCO. NEG0	
379	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,2632	-1,67								17		12.642		295		12.347	12.697	-3,54		WELZIA	
380	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	96,7865	-2,45								118249	8.338	188.563	2.421	7.881	5.917	180.682	171.510	0,93		SANTANDER	
381	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	12,3278	-2,28								7	100	3.363				100	3.363	969	8,58		SINGULAR
382	VALENTUM, FI, CLASE L										1							8.962	-1,70		VALENTUM	
383	LIERDE EQUITIES, F.I.										111							3.463	-1,06	19,01	AUGUSTUS CAPITAL	
384	UVE EQUITY FUND, F.I.	100,0000									2	300	300				300	300			SOLVENTIS	
385	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,2393	-0,16								2	180	280				180	280	279	179,38		GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		
386 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0494	-1,12									39	62	73			62	73	73	537,40		ANDBANK ESPA	
387 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7304	-4,59									3		694				694	748	-4,59		GVC GAESCO	
388 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											253							15.244	-4,01	7,26	B&H CAPITAL	
389 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,2227	-0,18									1		1.254				1.254	1.292	-0,18		GVC GAESCO	
390 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							7.204	-1,83	25,20	DUX INVERSORES	
391 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
392 HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI											2535							84.189	0,95	19,48	HOROS	
393 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,5508	-3,53									23		1.045		2		1.043	945	-3,53		CREAND WM	
394 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,5236	-1,90									2		2.222				2.222	2.263	-1,90		GVC GAESCO	
395 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,4396	-3,75									3	0	515			0	515	529	-3,74		SANTA LUCIA	
396 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
397 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											18							2.463	-1,43	-3,53	ORIENT. CAPIT	
398 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,6169	-2,61									18		1.250		2		1.248	4.496	-2,61		RENTA 4	
399 VALENTUM, FI, CLASE D											1							1.854	18,72		VALENTUM	
400 VALENTUM, FI, CLASE E											2288							100.303	-5,81	-11,74	VALENTUM	
401 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
402 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,2295	-1,72									61	21	247			21	247	251	4,99		WELZIA	
403 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7015	-4,63									17	0	186			0	186	186	-4,56		GVC GAESCO	
404 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.356	-2,85	12,84	JULIUS BAER	
405 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,4249	-2,16									53	5	785			5	785	741	-1,48		GVC GAESCO	
406 VALENTUM MAGNO, FI											253							6.225	-1,73	30,75	VALENTUM	
407 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											31							638	-5,02	-1,44	B&H CAPITAL	
408 TESIS INTERNACIONAL, FI	9,9669										3	4.232	4.232	300	300	3.932	3.932	3.920			ANDBANK ESPA	
409 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											104							4.230	-4,18	32,67	DUX INVERSORES	
410 TEMPERANTIA FI, CLASE B											20							9.478	-3,04	14,12	JULIUS BAER	
411 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,5830	-2,62									336	316	1.945	66	578	250	1.367	3.441	4,82		RENTA 4	
412 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	9,7720	-0,42									14	6	101		27	6	74	496	0,80		GR.BCA.MARCH	
413 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7768	-4,53																			GVC GAESCO	
414 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,5151	-1,91									1		1.313		1.081		232	311	-1,91		GVC GAESCO	
415 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							7.096	-4,99	41,78	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-2,61	6,63	9,61	6,94	3,20	5,08	5,25	4,66	3,93	1248356	257.919	3.710.588	380.755	3.498.371	-122.836	212.217	23.506.825				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,07	9,52	13,66	9,41	4,66	6,01	7,00	5,55	3,07												