

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 V FI, GESTION BOUTIQUE V	146,5980	-3,18	33,08	28,28							1						17	-3,17	-54,93	ANDBANK ESPA		
2 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	259,4838	-3,23	29,73	24,69							372	88	144	246	324	-158	-180	4.417	-6,52	29,09	ANDBANK ESPA	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3059	-4,36	27,82	7,21	-18,06	-5,58					2001	211	3.723	383	3.634	-171	88	17.468	-5,29	27,81	RENTA 4	
4 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,7997	-4,73	25,36	25,83	4,99	3,62	0,85	2,61			396	573	4.327	266	4.277	307	49	9.697	-1,68	24,87	ANDBANK ESPA	
5 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	17,4030	-2,46	25,34	16,91	13,34	11,85					6977	3.302	17.997	2.185	12.031	1.117	5.966	73.603	-1,00	36,58	RENTA 4	
6 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,6383	-1,39	19,48	16,38							5	48	2.750			48	2.750	6.415	-0,65	120,57	RENTA 4	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,5969	-1,47	18,62	15,97							95	116	7.573	103	522	14	7.051	7.763	-1,30	5.372,51	RENTA 4	
8 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6536	-5,11	16,47	12,21	-2,39	-3,41					296	274	1.103	408	1.092	-134	12	13.851	-5,94	16,56	ANDBANK ESPA	
9 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,8833	-2,95	16,18	30,85							286	303	1.575	69	217	234	1.358	6.453	0,68	48,03	CREAND WM	
10 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,5714	7,64	15,84	25,98							191		4	73	3.224	-73	-3.220	2.521	4,50	-53,72	CREAND WM	
11 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	12,6546	7,61	15,33	25,03							469	136	4.443	146	3.895	-9	548	5.148	7,49	26,02	CREAND WM	
12 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	132,0130	-3,76	14,54	19,56							106	383	2.234	28	774	355	1.459	10.479	-0,42	32,99	ANDBANK ESPA	
13 MM GLOBAL, FI	109,6505	-1,41	14,29	17,41							207	0	3	43	120	-43	-117	3.749	-2,51	8,86	GESIURIS	
14 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,9264	-1,59	13,92	20,77	9,38	-0,60					21		1.000				1.000	1.708	-1,59	196,69	CREAND WM	
15 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,5724	-4,01	13,80	10,62							20		34		82		-48	1.852	-4,01	11,18	ANDBANK ESPA	
16 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	11,9920	-3,28	13,34	17,16	10,02	-4,90					405	1	952	215	1.676	-215	-724	9.215	-5,47	4,47	RENTA 4	
17 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	137,4378	-3,29	11,36	9,45							99	2	126	53	187	-50	-61	7.803	-3,90	10,60	ANDBANK ESPA	
18 LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,0796	-2,05	11,25	5,58							106	0	33		710	0	-677	14.104	-2,05	6,07	SINGULAR	
19 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9871	-2,54	11,11	15,50	4,37	3,07	3,99	4,73			348	907	3.646	512	19.288	396	-15.642	129.180	-2,24	-1,12	MUTUA MADRIL	
20 GESRIOJA, FI	10,6725	-2,22	10,81	14,90	3,42	3,34	4,77	1,47	3,24	1,62	112		1	29	187	-29	-186	7.944	-2,57	8,10	TREA ASSET	
21 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,1700	-0,05	10,76	4,68	-1,54	-1,66	1,19	0,08	0,91	1,06	4019	0	14.252	830	3.805	-830	10.447	27.415	-2,98	79,88	TREA ASSET	
22 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,4682	-1,28	10,63	16,21	13,65	1,19					9		889		60		829	5.415	-1,28	31,34	TRESSIS	
23 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9473	-2,60	10,48	14,63							504	91	10.401	1.802	5.445	-1.711	4.956	58.373	-5,35	21,51	MUTUA MADRIL	
24 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	16,0613	-0,75	10,41	14,43	8,98	3,64	4,00	3,49	5,81	4,70	123	0	902	2.044	4.705	-2.043	-3.803	84.140	-3,09	5,66	CAIXABANK	
25 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,4979	-1,26	10,37	12,17							9		0		11		-11	3.745	-1,26	10,05	MAPFRE	
26 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,8519	-0,59	10,33	15,41	8,22	4,02	4,80				231	791	4.417	14	882	777	3.535	18.770	3,71	36,50	GESIURIS	
27 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,1304	-1,32	10,22	15,63	13,10	0,66	2,74				422	536	5.446	385	2.984	151	2.462	26.581	-0,74	21,76	TRESSIS	
28 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,8781	-0,68	10,09								18		1.876	94	94	-94	1.783	1.877	-5,37	18.770,0	GESIURIS	
29 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,5612	-1,81	9,94	12,36							3	54	398	1	119	53	279	3.684	-0,38	19,08	SANTANDER	
30 INVERBANSER, FI,	47,2849	-1,09	9,87	12,27	9,69	4,52	5,04	4,32	5,38	3,85	582	154	1.817	236	5.395	-82	-3.578	92.930	-1,17	5,53	SANTANDER	
31 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,1726	0,05	9,84	3,79							647	169	1.315	29	608	139	707	7.011	2,10	22,05	ANDBANK ESPA	
32 FONDCOYUNTURA FI	297,2642	0,52	9,83	16,15	7,08	1,90	1,80	1,40	3,49	4,17	133	11	3.491		161	11	3.330	11.791	0,61	58,23	RENTA 4	
33 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	21,2226	-1,21	9,67	12,40	17,51	8,39					492			110	819	-110	-819	23.686	-1,66	5,95	RENTA 4	
34 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,5348	-1,74	9,64	11,86							3	34	231		65	34	166	3.342	-0,74	15,49	SANTANDER	
35 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	26,9013	-2,02	9,50	21,71	10,20	2,86	4,03	4,53	6,17	6,13	866	85	2.425	100	3.751	-15	-1.326	62.400	-2,04	7,28	GVC GAESCO	
36 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,1032	-1,37	9,28	10,72	5,25	5,77	7,51	6,72	5,15		6856	1.619	17.819	1.698	15.208	-79	2.611	249.831	-1,40	10,45	MAPFRE	
37 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,8526	-1,25	9,25	11,82							836	1.587	12.914	332	3.035	1.254	9.879	18.526	5,86	136,58	RENTA 4	
38 FON FINECO INVERSION FI	15,6111	0,36	9,15	21,10	9,58	4,85					2676	313	37.895	11.182	78.060	-10.868	-40.165	285.260	-3,33	-4,49	KUTXABANK	
39 RENTA 4 MULTIGESTION 2, RENTA 4	11,4827	-2,82	8,54	12,99	8,08						118	39	961	16	2.712	24	-1.751	14.233	-2,66	-3,08	RENTA 4	
40 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,8994	-2,93	8,53	9,72							195	50	1.109	14	1.675	35	-566	8.956	-2,55	1,78	RENTA 4	
41 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4266	-1,82	8,50								31	460	2.490	0	460	0	2.490	5.884	6,42	91,91	GR.BCA.MARCH	
42 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,5320	-1,74	8,42	10,38							3	18	393	1	92	17	301	3.825	-1,30	17,85	SANTANDER	
43 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,4364	-2,14	8,39	6,45	5,40	7,06					6084	8.494	122.208	5.334	84.488	3.160	37.720	304.537	-1,21	24,53	CAIXABANK	
44 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,1960	-2,16	8,37	10,62							9				3		-3	12.307	-2,16	11,63	CAIXABANK	
45 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,5052	-2,87	8,31	22,57							30	20	20		20	20	20	2.314	-2,03	20,84	ANDBANK ESPA	
46 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	116,3882	4,06	8,20	-0,99	1,27	2,25	0,61				8941	4.532	54.130	4.012	32.622	520	21.508	181.237	4,36	23,44	SANTANDER	
47 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,4070	-2,19	8,13	10,30	6,12	5,79	7,98	8,29			105	27	433	1	519	26	-86	2.500	-1,17	-6,65	CAIXABANK	
48 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C LBK	10,4999	-3,20	7,96	12,20	6,39	5,05					2		10		10		10	10	-3,15	101.200,0	UNICAJA	
49 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I LBK	10,5544	-3,21	7,92	12,17	6,57						1		10		0		10	10	-3,16	33.600,0	UNICAJA	
50 ESTRATEGIA INVERSION, FI	14,3350	-1,45	7,84	8,16	8,44	5,70					52120	20.229	327.076	16.445	130.583	3.784	196.493	1.047.650	-1,09	33,43	BBVA	
51 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,6479	-2,21	7,75	5,60	4,57	6,22	8,32				14242	6.048	71.626	23.606	244.230	-17.557	-172.604	1.141.727	-3,67	-5,14	CAIXABANK	
52 IGVF FI	7,2434	-4,56	7,63	10,61		-1,24	2,51				101		0		0		0	13.921	-4,56	7,64	ANDBANK ESPA	
53 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P LBK	10,1669	-3,24	7,41	11,30	5,53						3		2.510		2.615		-105	10.367	-3,24	5,93	UNICAJA	
54 TRUE CAPITAL, FI	12,0450	-2,60	7,37	6,68	6,44						858	147	933	68	1.114	78	-181	5.711	-1,23	4,06	CREAND WM	
55 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3879	-1,01	7,33	0,60							20		40	0	2		38	604	-1,01	14,65	CREAND WM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
166	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,5917	-0,45	3,91	9,94																GVC GAESCO	
167	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,2317	-1,72	3,90	7,46	1,12	0,71	1,90	2,12	1,69	160		556	1	1.003	-1	-447	16.517	-1,73	1,27	CREDIT AGRI	
168	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	112,9694	-1,26	3,86	1,08						33	0	44		22	0	22	1.155	-1,24	5,74	ANDBANK ESPA	
169	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	99,2325	-5,66	3,85	-2,27						54	1	18	51	57	-51	-40	1.824	-8,08	-0,11	ANDBANK ESPA	
170	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	108,5733	-1,70	3,84	7,89	2,41	-0,29				518	215	2.231	229	2.341	-14	-110	11.923	-1,82	2,87	MUTUA MADRIL	
171	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,7009	-1,09	3,81	3,33	0,91	0,47	1,94	2,30	2,68	790	3.653	26.124	430	8.523	3.223	17.601	23.945	-0,03	23,51	CAIXABANK	
172	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,9746	-2,05	3,80	7,28	1,81	2,12	3,84	2,89	4,30	89		14	14	35	-14	-21	19.643	-2,12	3,69	GR.BCA.MARCH	
173	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,6483	0,18	3,76	6,59	2,47	1,51	1,63	2,06	2,35	88		31	15	8.842	-15	-8.811	813	-1,69	-91,27	BBVA	
174	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	98,7713	-1,84	3,73	7,64	2,03	-0,69				147	20	220	15	170	5	51	659	-1,10	12,23	MUTUA MADRIL	
175	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	98,8906	-1,55	3,70	5,25						1090	120	1.340	36	435	84	905	1.922	2,88	93,69	SANTANDER	
176	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	9,8872	-1,61	3,68	-1,13						4		7.018		2.200		4.818	39.727	-1,61	17,87	SINGULAR	
177	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO	13,4333	-1,94	3,67	6,08	5,44	3,57														CREDIT AGRI	
178	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,5429	-0,48	3,64	9,56	5,58	0,61	0,55	2,43	1,85	102	104	119	5	59	99	60	328	42,11	26,78	GVC GAESCO	
179	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,8148	-1,11	3,64	3,10						1018	69	3.558	366	2.222	-297	1.336	10.722	-0,97	29,04	CAIXABANK	
180	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0545	-1,19	3,63	13,56		-0,44				227	62	2.088	240	3.808	-178	-1.720	28.427	-1,67	-0,43	ALTAIR FIN.	
181	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,5667	-1,80	3,60	8,29						21							4.491	-1,80	3,60	GR.BCA.MARCH	
182	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO	13,5639	-1,95	3,59	5,97	5,33	3,47				7	10	10			10	10	14.384	-1,88	3,66	CREDIT AGRI	
183	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,6990	-1,41	3,58	3,69						766	73	225	68	657	6	-432	5.846	-1,33	-0,85	CAIXABANK	
184	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,8485	-1,64	3,53	8,33						13	185	670	35	521	150	148	2.456	4,71	10,44	SINGULAR	
185	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,5492	-1,80	3,49	2,57	2,22	0,28	1,02	2,41		258305	57.973	553.930	106.865	830.381	-48.892	-276.452	8.463.843	-2,35	0,22	BBVA	
186	MILLENIUM FUND FI	20,2919	-0,54	3,47	5,98	3,43	2,32	6,61	5,22		674		9	1.951	26.358	-1.951	-26.358	48.512	-4,38	-33,07	KUTXABANK	
187	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,3516	-0,98	3,40	5,04						285	2	53.517	5.984	73.643	-5.982	-20.126	238.574	-3,37	-4,60	BBVA	
188	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	98,8889	-1,04	3,38	6,75						108		18.598		18.454		144	54.739	-1,04	3,53	GESNORTE	
189	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,3454	1,67	3,34	7,73	-2,91	-2,59	-2,24	-2,11		105		550		413		137	2.944	1,67	8,72	GESIURIS	
190	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	101,5973	-1,22	3,32	13,10						32		102	390	3.063	-390	-2.961	2.942	-12,77	-48,34	ALTAIR FIN.	
191	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO	13,2313	-1,98	3,32	5,60	4,97	3,11				5			100	100	-100	-100	3.799	-4,45	0,72	CREDIT AGRI	
192	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO	13,2563	-1,98	3,32	5,60	4,97	3,11				325	265	4.030	506	13.539	-241	-9.509	54.204	-2,41	-12,06	CREDIT AGRI	
193	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9033	-0,73	3,30	4,95	0,52	-1,37				27		53	365	-53	-365	711	-7,54	-31,73	ANDBANK ESPA		
194	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,2662	-0,21	3,30	3,08						68	248	5.302	31	143	217	5.159	24.652	0,67	31,16	CREAND WM	
195	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,2383	-0,45	3,27	2,81	2,25	1,47				3389	32	405	4.844	61.920	-4.812	-61.515	266.946	-2,20	-16,24	CAIXABANK	
196	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	763,9537	-2,25	3,25	5,41	0,48	0,73	2,54			365	180	3.395	295	2.408	-115	987	22.492	-2,74	7,84	CREDIT AGRI	
197	FonsVila-Real, F.I	6,5623	0,61	3,25	3,41	2,66	-3,07	1,13	0,03		101		113	9	30.286	-9	-30.173	9.456	0,52	-75,01	GVC GAESCO	
198	GVC Gaesco Crossover Fi, GVC Gaesco Crossover	10,1824	-2,01	3,25																	GVC GAESCO	
199	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO	13,2253	-1,98	3,25	5,50	4,86	3,00				162	2	129	78	1.165	-76	-1.036	6.551	-3,09	-10,85	CREDIT AGRI	
200	IMPASSIVE WEALTH, FI	119,7153	-1,51	3,22	3,90						565	74	963	251	1.731	-177	-768	14.805	-2,66	-1,83	ANDBANK ESPA	
201	RIVER PATRIMONIO, FI	119,8835	-0,61	3,20	1,49						600	130	699	136	1.161	-6	-462	13.336	-0,66	-0,55	ANDBANK ESPA	
202	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO	13,0518	-1,99	3,17	5,39	4,76	2,90				4719	464	7.913	1.495	13.684	-1.031	-5.771	78.694	-3,24	-3,86	CREDIT AGRI	
203	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,6272	-0,04	3,15	9,35	4,15					117		344	14	332	-14	12	18.498	-0,11	3,23	INTERMONEY	
204	FONMASTER 1, FI	19,9986	-0,59	3,14	4,18	2,09	1,92	2,30	1,47	1,23	1,24		160	3.650	186	424	-186	3.226	27.692	-1,25	9,47	MDEF GESTEFI
205	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO	65,8105	-2,24	3,12	6,81						1		10				10	11	-2,25	1.108,89	UNICAJA	
206	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,4358	-1,19	3,07	4,71						816	118	24.533	1.732	24.081	-1.614	452	8.835	-16,28	9,93	SANTANDER	
207	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,8232	-1,70	3,07	7,73						90	5	271	10	211	-4	60	267	-3,19	29,33	SINGULAR	
208	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,8792	-0,93	3,03	6,07	-0,07	-2,32				117	84	429	56	197	28	232	3.091	-0,01	11,31	RENTA 4	
209	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,9000	-2,50	3,00	5,04						1240	16	353	573	5.121	-558	-4.769	17.989	-5,41	-18,53	BBVA	
210	BANKO A SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,3849	-2,26	2,98	3,54	0,20	-2,12	1,49	1,64		555	5	341	340	2.819	-335	-2.478	13.047	-4,66	-13,46	ABANCA	
211	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,0217	-0,48	2,97	2,39	1,84	1,07				22393	510	5.404	5.650	77.175	-5.140	-71.771	438.854	-1,63	-11,62	CAIXABANK	
212	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C LBK	8,4692	-2,71	2,93	5,64	1,44	2,24				2		10				10	10	-2,75	98.900,0	UNICAJA	
213	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I LBK	8,3495	-2,71	2,93	5,63	1,44					1		10		0		10	10	-2,66	98.800,0	UNICAJA	
214	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,0186	-1,21	2,84	4,40						159	12.035	138.376	10.094	77.091	1.941	61.285	299.436	-0,58	29,13	SANTANDER	
215	METAVALOR GLOBAL FI	74,4165	-0,37	2,83	4,85	-1,38	-3,46	1,20	1,29		238	100	2.945	4.756	31.956	-4.656	-29.011	240.518	-2,25	-8,24	METAGESTION	
216	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,2584	-1,18	2,79	8,80	-4,89					51		3.008	0	0	-0	3.008	3.296	-1,18	789,82	CREAND WM	
217	GVC Gaesco Crossover Fi, GVC Gaesco Crossover	10,1355	-2,06	2,78							27		31.301		158		31.144	32.079	-2,06	54.114,3	GVC GAESCO	
218	FONDANETO, FI	8,6198	0,15	2,69	5,45	-0,17	0,36	1,41	0,91	2,40	1,14		99	7	777	-7	-777	6.758	0,04	-8,00	SANTANDER	
219	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,1059	-0,09	2,69	8,69	3,53					54		388	1	325	-1	63	1.461	-0,14	6,27	INTERMONEY	
220	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,4951	-0,97	2,67	3,24	-1,46	-0,45	0,07	0,86		522	227	4.516	1.151	13.591	-924	-9.074	35.813	-3,44	-18,16	TRESSIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3278	-1,49	2,67							63		48.478	300	1.517	-300	46.961	61.161	-1,96	347,42	KUTXABANK	
222	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,8724	-0,30	2,67	7,11	6,06	1,48	2,63			143		6.925	4.257	12.234	-4.257	-5.309	73.696	-5,73	-4,24	SINGULAR	
223	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	4,8600	-1,42	2,62	4,29	0,05	-1,57	-0,28	0,33	2,00	-0,16	138	103	712	78	823	25	-111	16.233	-1,31	1,96	AFI INVERSIONES
224	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,7976	-1,24	2,60	4,07						121	724	65.321	1.325	75.520	-601	-10.199	85.825	-1,93	-8,11	SANTANDER	
225	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	74,9305	-4,85	2,59	3,01						87	45	665		185	42	481	4.288	-3,95	14,97	ANDBANK ESPA	
226	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2743	-2,64	2,52	7,58		2,24				14							15.359	-2,64	17,28	ACACIA INVER	
227	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P LBK	8,0034	-2,74	2,44	4,87	0,52					5		1.140		1.114		25	7.918	-2,74	2,43	UNICAJA	
228	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,4677	-2,64	2,38	3,50	2,17	3,77				1200	1.467	32.473	3.004	110.316	-1.536	-77.842	41.970	-6,02	-63,42	CAIXABANK	
229	QUALITY GLOBAL,FI	603,2302	0,35	2,36	0,80	3,75	-1,90	-1,62	-0,65	-0,07	706		934	387	6.451	-360	-5.517	12.794	-2,38	-28,81	BBVA	
230	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	126,8666	-2,80	2,36	4,48	-6,77	-0,54	1,25			160	0	1.738	23	5.021	-23	-3.283	22.024	-2,90	-10,84	MUTUA MADRIL	
231	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2539	-2,65	2,35	7,35	5,73	2,01				10							1.889	-2,65	17,95	ACACIA INVER	
232	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,1989	-3,10	2,35	2,79						34	1	1	5	7	-4	-5	734	-3,60	-4,69	ANDBANK ESPA	
233	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	15,7551	0,11	2,31	3,85	0,45	2,28				9		863		355		508	2.996	0,11	23,27	SINGULAR	
234	ATMOS GLOBAL FI	9,6662	-6,44	2,31	-3,14						107	193	2.790	1	379	192	2.410	4.894	-2,64	98,40	RENTA 4	
235	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	64,3437	-2,33	2,27	5,65	-1,84	-0,97	-0,34	0,26	0,68	35669	2.365	26.683	15.605	103.808	-13.241	-77.124	974.039	-3,62	-5,16	UNICAJA	
236	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,1510	-0,77	2,27	-0,01	2,37	1,07	1,35			957	10	827	215	3.044	-205	-2.217	12.063	-2,41	-13,57	BBVA	
237	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2403	-2,66	2,23	7,18		1,86				98							772	-2,66	-0,13	ACACIA INVER	
238	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7927	-0,84	2,22	3,16						250	31.760	87.335	234	51.192	31.526	36.143	174.461	21,04	28,85	BBVA	
239	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	11,0094	-0,06	2,15	2,12						658	234	12.076	307	7.540	-72	4.537	31.841	-0,29	19,43	SINGULAR	
240	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,2104	-0,78	2,13	3,23	3,20	1,87	1,44	0,35	2,19	2,01	107	100	197	12	1.713	88	-1.516	23.229	-0,41	-4,12	ANDBANK ESPA
241	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	136,1580	-1,78	2,12	0,92	0,85	0,72	2,42			5243	1.626	7.228	2.255	14.918	-629	-7.690	72.945	-2,62	-7,58	SANTANDER	
242	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	138,3177	-1,78	2,12	0,92	0,85	0,79	2,55			157325	21.906	230.371	209.455	1.310.806	-187.549	-1.080.435	7.085.433	-4,29	-11,33	SANTANDER	
243	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7886	-0,34	2,08	1,74						1		4		696		-692	4.885	-0,34	-10,57	RENTA 4	
244	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6945	-0,53	2,06	1,85						38		6.069	48	61.755	-48	-55.685	9.099	-2,07	-83,62	CAIXABANK	
245	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,2014	-0,33	2,03	4,64	-0,45	-0,61	-0,19			4872	102	5.243	95.935	193.371	-95.833	-188.128	119.049	-44,72	-60,54	IBERCAJA	
246	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,3896	-1,61	2,02	4,79						2	85	85		85		85	4.165	0,42	4,12	TRESSIS	
247	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A LBK	7,7845	-2,78	2,02	4,29	-0,03	0,75	1,86	1,90		22393	2.413	27.855	9.540	61.893	-7.127	-34.038	643.634	-3,84	-3,05	UNICAJA	
248	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,1380	-5,13	2,01	6,24						66	2	181	52	1.780	-50	-1.599	3.587	-6,36	-28,88	ABANCA	
249	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,2357	-0,99	2,01	2,99						3069	891	7.689	279	12.711	612	-5.022	8.611	6,61	-35,14	SANTANDER	
250	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	15,3263	0,08	1,99	3,41	-0,05	1,76	3,16	3,62	4,93	108	5	1.678		1.668	5	11	8.053	0,14	2,24	SINGULAR	
251	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,0878	-2,68	1,98	2,96	1,64	3,26	3,00			22		635	517	2.393	-517	-1.758	10.616	-7,08	-12,14	CAIXABANK	
252	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,9096	1,62	1,92	-3,65						303	71	1.929	400	2.963	-329	-1.034	7.191	-2,89	-11,43	GR.BCA.MARCH	
253	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5933	-0,55	1,87	1,59	-0,44	-0,59				1036		7	148	8.560	-148	-8.553	18.442	-2,31	-29,15	CAIXABANK	
254	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	986,6479	-0,42	1,82	7,55	-0,19	0,30				328	87	1.233	2.626	31.221	-2.539	-29.988	19.965	-11,66	-59,24	SANTANDER	
255	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3874	-1,28	1,81	0,79	0,09	-1,01	-0,56	0,37		206048	15.886	159.363	99.732	933.538	-83.845	-774.175	6.444.876	-2,53	-9,11	BBVA	
256	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,8677	-1,01	1,81	2,72						65	50	120.950	13.083	102.415	-13.033	18.535	140.059	-9,38	17,25	SANTANDER	
257	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0747	1,60	1,77	-3,84						1				1.026		-1.026	1.024	1,60	-50,03	GR.BCA.MARCH	
258	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,5908	-2,70	1,77	2,68	1,36	2,94	2,58			2383	148	10.310	7.960	61.807	-7.812	-51.497	156.987	-7,28	-22,97	CAIXABANK	
259	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,1970	-1,64	1,76	4,42						98	200	641		320	200	321	9.688	0,43	5,23	TRESSIS	
260	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,0011	-0,03	1,71	2,23						1241	2.628	14.725	202	2.872	2.426	11.853	22.073	12,32	121,17	BBVA	
261	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,7103	0,02	1,70	2,32	-0,85	-0,38				52117	20.793	100.634	20.593	431.258	200	-330.624	1.313.972	0,03	-18,92	BBVA	
262	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,5263	-2,28	1,69	3,37	-0,47					56			9	441	-9	-441	1.598	-2,82	-19,89	GR.BCA.MARCH	
263	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	114,4860	-0,50	1,63	3,33	1,84	0,36	1,87			2290	747	14.564	2.750	42.734	-2.003	-28.170	199.045	-1,49	-11,04	SANTANDER	
264	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,5216	-1,03	1,62	2,46						159	1.256	46.637	3.482	34.972	-2.226	11.665	73.224	-3,94	20,91	SANTANDER	
265	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0170	-0,84	1,57																		GVC GAESCO
266	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,8005	0,07	1,56	2,90	-1,65	-1,39	0,28	0,93	1,13	1,12	103	0	2.502	8	151	-7	2.351	6.101	-0,06	66,39	CAIXABANK
267	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6500	-0,40	1,50	-1,36	-4,55	-4,91	-1,39	-2,51	-0,92	98	0	55	3	166	-3	-111	420	-1,14	-19,81	RENTA 4	
268	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,7450	-0,39	1,49	3,91	-1,15	-1,30	-0,58	0,23		35262	110	3.973	20.421	172.500	-20.311	-168.528	933.028	-2,51	-14,09	IBERCAJA	
269	HIGH RATE, FI	24,0225	-1,44	1,41	6,08	5,30	2,56	4,03	5,14	4,49	3,83			106	124	714	-124	-608	62.267	-1,63	0,43	INTERMONEY
270	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4524	-1,53	1,31	2,32	2,23	1,49				8				42		-42	108	-1,53	-27,09	CREDIT AGRICULTURE	
271	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7795	-1,25	1,31	3,40	0,02	-0,48				44	0	868	198	261	-198	607	2.994	-7,32	26,91	ANDBANK ESPA	
272	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1989	-0,62	1,30	0,83	-1,23	-1,44	-0,42	0,60	1,13	997	8	28.088	1.218	28.544	-1.209	-456	26.361	-3,82	-24,59	CAIXABANK	
273	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,8238	1,54	1,28	-4,47						170	0	1.292	771	13.188	-770	-11.895	8.041	-7,41	-59,84	GR.BCA.MARCH	
274	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5176	-1,53	1,28	2,27	2,18	1,44				26		1.702	150	3.505	-150	-1.803	33.690	-1,96	-3,83	CREDIT AGRICULTURE	
275	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5846	-0,63	1,26	1,93	0,29	-0,92				15475	470	6.046	3.884	34.219	-3.414	-28.172	170.930	-2,57	-13,11	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,5662	-2,75	1,26	1,99	0,69	2,29	2,01	4,34		17539	617	26.664	8.139	53.139	-7.522	-26.475	185.588	-6,51	-11,19	CAIXABANK
277	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7064	-0,62	1,23	0,73						2054	27	539	481	4.598	-454	-4.059	19.856	-3,53	-16,88	CAIXABANK
278	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,4809	-1,70	1,22	2,02	3,70	1,15				88	0	1.104	31	967	-31	137	5.372	-2,26	3,75	RENTA 4
279	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P LBK	5,8748	-0,49	1,19	1,20	-0,62	0,06				156		80	155	1.097	-155	-1.017	7.752	-2,43	-10,54	UNICAJA
280	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,0814	-1,17	1,15	1,99	-2,21	-1,82				52122	23.402	126.077	20.468	184.405	2.934	-58.328	1.363.327	-0,96	-2,98	BBVA
281	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,3207	-0,73	1,12	1,20						3610	142	18.739	2.551	13.782	-2.409	4.957	16.888	-13,09	43,13	SANTANDER
282	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	930,0410	-0,50	1,11	6,53	-1,20	-0,72	0,54	2,08	1,85	1281	22	2.893	1.260	7.057	-1.238	-4.164	40.388	-3,46	-8,31	SANTANDER
283	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,5837	-1,00	1,10	2,02						1241	3.039	17.064	213	1.057	2.827	16.007	24.996	11,53	179,83	BBVA
284	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9670	-0,89	1,08							41		4.240		280		3.960	4.056	-0,89	6.755,10	GVC GAESCO
285	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,9880	-0,61	1,07	8,36	6,26	3,22	3,44	3,38	4,21	103	733	1.861	641	7.302	92	-5.441	13.028	0,07	-28,95	INTERMONEY
286	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,3874	-2,71	1,03	1,65						26		202		1		201	7.224	-2,71	3,85	CREAND WM
287	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,9423	-1,27	1,03	0,27	-1,86	-1,24				1295	235	1.309	815	10.883	-580	-9.574	36.860	-2,80	-19,79	SANTANDER
288	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,8756	-1,27	1,03	0,27	-1,86	-1,16	-0,27			76049	12.491	132.440	69.272	542.850	-56.781	-410.410	3.122.031	-3,03	-10,69	SANTANDER
289	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,1702	-1,27	1,03	0,27	-1,86	-1,24	-0,41			13076	641	9.755	3.455	22.024	-2.814	-12.269	141.988	-3,18	-6,99	SANTANDER
290	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2313	-1,56	1,01	1,91	1,82	1,08				1674	541	15.898	8.107	60.512	-7.567	-44.614	299.106	-3,97	-12,02	CREDIT AGRI
291	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2939	-1,56	1,01	1,91	1,82	1,08				16			314	3.115	-314	-3.115	9.185	-4,78	-24,40	CREDIT AGRI
292	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,0563	-0,75	0,97	1,00						43	4.295	38.486	435	14.773	3.860	23.713	89.932	3,68	37,05	SANTANDER
293	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2033	-1,57	0,94	1,81	1,72	0,98				390	5	256	357	2.613	-352	-2.358	16.027	-3,67	-11,90	CREDIT AGRI
294	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	78,9421	-0,82	0,93	3,07	-1,78	-3,54				18694	1.156	14.028	12.001	99.793	-10.845	-85.765	582.078	-2,62	-11,98	SANTANDER
295	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A LBK	5,7303	-0,52	0,92	0,85	-0,97	-0,34				1928	15	185	864	4.784	-849	-4.599	34.569	-2,90	-10,90	UNICAJA
296	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0387	-1,58	0,86	1,71	1,62	0,88				11917	808	16.980	6.016	47.310	-5.208	-30.330	261.414	-3,48	-9,54	CREDIT AGRI
297	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,2346	-0,42	0,83	4,24	4,14	-4,53	0,92			119		119		52		67	12.735	-0,42	1,36	RENTA 4
298	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,7037	-0,77	0,78	0,75						41		8.332	196	19.119	-196	-10.787	19.454	-1,76	-35,18	SANTANDER
299	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,8070	-1,35	0,77	1,62						1282	17	189	1.791	8.560	-1.775	-8.371	24.338	-8,01	-24,91	BBVA
300	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9996	-1,10	0,77							4		422		656		-234	2.454	-1,09	-7,95	GESIURIS
301	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	81,2612	2,51	0,73	-19,50						32	1	2	10	21	-9	-19	1.646	1,96	-2,92	ANDBANK ESPA
302	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P LBK	5,8497	0,32	0,65	0,56	-1,28					362		379	448	4.022	-448	-3.643	17.216	-2,22	-16,78	UNICAJA
303	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,5213	-0,67	0,55	7,60	5,52	2,50				22		96	128	241	-128	-145	560	-19,11	-20,42	INTERMONEY
304	LIBERBANK GLOBAL, CLASE C LBK GLOBAL	7,1436	-2,17	0,53	1,40	-1,64	-3,36				2		10				10	10	-2,13	101,100,	UNICAJA
305	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7063	-1,11	0,50	0,80	-0,98	-0,61				7			0	0	-0	-0	71	-1,63	-0,01	CREDIT AGRI
306	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7649	-1,11	0,47	0,75	-1,03	-0,66				86		4.107	3.923	50.935	-3.923	-46.828	120.951	-4,20	-27,44	CREDIT AGRI
307	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	84,5592	-1,43	0,47	-1,33						2571	659	3.146	917	4.140	-258	-994	40.774	-2,05	1,63	ANDBANK ESPA
308	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,3167		0,46	-2,07	1,41	-0,04	0,97	2,03	3,72	113	24	24	24	288		-264	12.843	-0,14	-1,79	ATL CAPITAL
309	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	128,7233	-0,37	0,43	-1,57						40	38	66	4	49	33	17	1.939	1,36	1,30	ANDBANK ESPA
310	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8070	0,65	0,42	2,82	-1,53	-1,08	-1,02			151	38	262	154	612	-116	-350	21.528	0,11	-1,17	AMISTRA
311	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,8557	-1,08	0,41	0,74						1006	35	323	8	85	27	238	688	2,95	52,88	SANTANDER
312	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	121,7168	-1,91	0,37	1,33	-1,98	-0,22	1,26	1,51		160	3	1.236	1.320	6.685	-1.317	-5.449	35.259	-5,40	-12,93	RENTA 4
313	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,3624	0,01	0,36	0,15						85		0		1		-1	181	0,01	-0,03	ANDBANK ESPA
314	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,1365	-1,38	0,35	2,41						24		481	0	50	-0	431	1.447	-1,38	42,00	CREAND WM
315	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A LBK	5,7420	0,29	0,31	0,11	-1,73					1366	3	584	323	2.551	-320	-1.967	14.998	-1,81	-11,56	UNICAJA
316	LIBERBANK GLOBAL, CLASE P LBK GLOBAL	7,3658	-2,21	0,29	1,08	-1,18	-3,01				1		10		0		10	10	-2,23	50.300,0	UNICAJA
317	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9947	-1,14	0,28							25		10		10		10	11	-1,07	1.019,19	GESIURIS
318	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	88,7035	-1,12	0,26	1,11	-1,92	-1,92				1018	410	13.435	2.333	29.310	-1.923	-15.875	133.586	-2,52	-10,31	SANTANDER
319	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5256	-1,14	0,24	0,44	-1,33	-0,96				6859	486	27.714	51.690	321.418	-51.204	-293.704	1.115.039	-5,46	-20,54	CREDIT AGRI
320	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5704	-1,14	0,24	0,44	-1,33	-0,96				78		611	1.834	11.511	-1.834	-10.900	37.034	-5,80	-22,46	CREDIT AGRI
321	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,0843	-2,07	0,21	2,00	7,17	-3,33	3,42			32	0	2		119	0	-117	179	-1,96	-39,04	ANDBANK ESPA
322	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4826	-1,15	0,16	0,34	-1,43	-1,06				1418	173	1.042	1.163	7.952	-990	-6.911	54.163	-2,91	-11,10	CREDIT AGRI
323	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	96,2535	-0,41	0,16	1,22	-1,64	-1,07				131292	7.191	78.710	118.074	733.855	-110.883	-655.145	3.690.062	-3,31	-14,91	SANTANDER
324	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,3479	-1,15	0,09	0,24	-1,52	-1,16	0,29			48985	1.048	45.272	43.884	248.355	-42.837	-203.083	1.131.077	-4,74	-15,05	CREDIT AGRI
325	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5737		0,00	0,00						3							1			ANDBANK ESPA
326	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8758	-0,63	-0,14	-0,54	-1,25	-1,03	0,10	-4,20		145		104.479		107.504		-3.025	56	-0,62	-98,15	ANDBANK ESPA
327	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,7850	-2,22	-0,31							21		35		1.552		-1.517	2.013	-2,22	-43,06	TRESSIS
328	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	90,3354	-2,71	-0,37	3,98						25		1	2	233	-2	-232	732	-3,03	-23,45	ANDBANK ESPA
329	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,7363	-1,27	-0,44	0,61						1		10				10	11	-1,28	1.062,37	UNICAJA
330	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8243	-0,06	-0,51	1,56						107							138	-0,06	-0,51	ANDBANK ESPA

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023	09/23		Mes	2023
331 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,1585	-1,73	-0,57	4,62	-1,11	-5,83	-1,19	-1,10	-0,40	-1,17	118	0	56	108	209	-108	-153	4.019	-4,16	-4,66	GESINTER		
332 WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,5782	-2,70	-0,67	10,23	6,83	3,62	4,75	4,82			345	68	1.566	635	24.812	-567	-23.247	30.651	-4,45	-42,64	WELZIA		
333 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8084	-2,29	-0,72																		GVC GAESCO		
334 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	76,8174	0,65	-0,73	-2,56							11						730	789	0,65	1.461,08	ANDBANK ESPA		
335 LIBERBANK GLOBAL, CLASE A LBK GLOBAL	6,6088	-2,28	-0,75	-0,50	-3,17	-4,67	-1,65	-0,02	2,25		1634	5	259	397	4.125	-392	-3.865	22.445	-3,94	-15,39	UNICAJA		
336 FERMION FI	0,9942	-1,16	-0,76	2,03							114		25		0		25	11.675	-1,17	-0,55	GESIURIS		
337 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7971	-2,30	-0,83								1		3				3	4.657	-2,30	-0,75	GVC GAESCO		
338 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7783	-2,32	-1,01																		GVC GAESCO		
339 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	92,4972	-1,80	-1,04	0,44							31		6	3	3	-3	3	9.373	-1,83	-1,12	ANDBANK ESPA		
340 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,5416	-2,60	-1,08	-1,56	0,57						122	47	4.307	243	593	-195	3.714	19.724	-3,54	21,44	ANDBANK ESPA		
341 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7595	-2,34	-1,20																		GVC GAESCO		
342 UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,6458	-1,34	-1,21	-0,46	-2,27	-1,40					38412	494	12.236	38.714	250.934	-38.220	-238.698	1.067.034	-4,73	-19,10	UNICAJA		
343 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	6,8424	-1,70	-1,47	-0,99	-2,72	-0,91					2		10				10	10	-1,71	97.600,0	UNICAJA		
344 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7295	-2,37	-1,49								20		23		45		-22	286	-2,38	-8,11	GVC GAESCO		
345 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	6,8856	-1,71	-1,54	-1,04	-2,42						1		10		0		10	10	-1,71	48.650,0	UNICAJA		
346 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	5,6902	-0,94	-1,56	-0,57							24		30	7	38	-7	-8	169	-4,76	-5,85	UNICAJA		
347 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	5,6891	-0,94	-1,56	-0,57							45		0	2	46	0	-44	571	-0,92	-8,62	UNICAJA		
348 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	5,6891	-0,94	-1,56	-0,57							280		0	15	37	-37	-667	3.208	-2,07	-18,48	UNICAJA		
349 LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	5,6891	-0,94	-1,56	-0,57							169		0	18	22	277	-22	4.782	-1,39	-6,59	UNICAJA		
350 Pentathlon FI	70,5811	0,18	-1,75	0,90	3,95	2,44	-0,59	2,59	1,43		121	79	459	103	725	-24	-266	13.983	0,00	-3,58	RENTA 4		
351 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1609	-0,21	-1,82	-4,07	0,94						21		10		21		-11	738	-0,21	-3,24	ANDBANK ESPA		
352 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,6390	-1,73	-1,89	-1,61	-3,18						3		10		800		-790	3.197	-1,73	-21,18	UNICAJA		
353 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	133,3801	-3,74	-1,90	0,87							126	116	766	267	400	-151	366	3.011	-8,14	11,05	ANDBANK ESPA		
354 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,3067	2,13	-2,13	6,27							115	9	1.706	158	1.093	-149	613	2.175	-4,46	28,42	CREAND WM		
355 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,4565	-1,77	-2,29	-2,15	-3,72	-1,87	-0,55	0,19			23908	272	3.813	22.652	127.224	-22.380	-123.411	614.979	-5,20	-18,36	UNICAJA		
356 SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	86,2668	-2,82	-2,41	-1,88	-4,19	-2,91					176		494	407	5.652	-407	-5.158	10.790	-6,32	-33,30	SANTANDER		
357 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	96,0205	-0,23	-2,71	-6,86							3		12	12	-12	-12	43	-22,32	-24,24	ANDBANK ESPA			
358 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,7008	-1,24	-2,94	6,55							810	66	1.247	58	974	7	273	10.628	-1,17	-0,32	ANDBANK ESPA		
359 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,4667	0,67	-3,08	-3,92							31	420	3.428	93	3.753	327	-325	61.463	1,21	-3,60	RENTA 4		
360 MERCHFONDO, FI	117,4361	-7,98	-3,36	0,57	5,00	4,52	9,72	11,15	7,57	7,11	3782	1.379	25.134	2.265	18.664	-886	6.471	156.535	-8,47	0,22	ANDBANK ESPA		
361 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,5531	0,63	-3,42	-4,46	35,22	18,00	11,95				2696	924	27.409	2.285	34.713	-1.360	-7.304	76.147	-1,15	-12,13	RENTA 4		
362 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,5359	-5,36	-3,99	7,77							28	1	1		1		1.011	-5,30	-2,55	ANDBANK ESPA			
363 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	75,6995	-4,58	-4,12	-2,24							102	33	174	29	161	4	13	2.936	-4,44	-3,75	GR.BCA.MARCH		
364 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,9770	-2,22	-5,52	0,70							18		3		235		-232	684	-2,22	-28,72	ANDBANK ESPA		
365 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,9555	-0,79	-5,58	-6,54	-0,30	1,66					388	18	362	402	3.654	-384	-3.292	7.358	-5,67	-34,45	GR.BCA.MARCH		
366 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.538,1659	0,99	-7,14	2,27	0,99	1,40	1,14	1,49	1,45	1,76	361	0	207	48	301	-48	-94	6.787	0,28	-8,49	CREAND WM		
367 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	17,2125	0,85	-8,05	-19,33	16,92						564	2	819	59	1.340	-58	-522	2.522	-1,74	-22,24	CREAND WM		
368 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,3044	1,40	-8,51	-8,10							8		3.459		410		3.049	14.325	1,40	14,03	ANDBANK ESPA		
369 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	8,9458	1,39	-8,58	-8,18							18		4.154	215	2.196	-215	1.958	14.900	-0,08	4,29	ANDBANK ESPA		
370 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,1160	1,38	-8,66	-8,29							31	5	3.654	371	3.237	-366	418	15.820	-0,91	-6,05	ANDBANK ESPA		
371 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,0212	1,36	-8,78	-8,46							210	20	2.940	385	4.336	-365	-1.396	20.394	-0,43	-14,27	ANDBANK ESPA		
372 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	76,5241	-0,81	-9,50	-13,80							2						12	-0,82	-9,53	ANDBANK ESPA			
373 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE VII	65,8611	2,52	-10,37	-14,26							44		0		114		-114	789	2,52	-21,81	ANDBANK ESPA		
374 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,8654	3,32	-10,72	-22,42	-14,42	-11,91	-11,54				507	11.731	132.301	12.302	137.569	-572	-5.268	28.393	1,57	-23,65	BANKINTER		
375 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8740	-4,86	-11,14								25	0	1.710		126	0	1.584	2.479	-4,83	102,98	GESIURIS		
376 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,9679	-0,86	-12,25	-19,32	-10,90	-7,50	-5,35				91988	3.808	107.202	4.142	37.777	-334	69.425	545.790	-0,91	-0,29	KUTXABANK		
377 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,1305	0,34	-13,76	-15,11							159		405	0	450	-0	-45	3.235	0,33	-15,88	GR.BCA.MARCH		
378 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	6,7805	0,89	-28,06	-8,85	19,36						192	157	3.543	128	3.890	29	-347	8.758	0,89	-31,78	CREAND WM		
379 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	1,9463	5,29	-95,68	-95,72							6						0				ANDBANK ESPA		
380 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,1457	-3,15									4	711	5.239			711	5.239	5.165	11,81		RENTA 4		
381 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.149	-1,60	7,93	DUX INVERSORES		
382 ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	95,7746	-0,95									24				8		-8	120	-0,95	-50,27	GR.BCA.MARCH		
383 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,6293	0,17									11							1.404	8,70		ACACIA INVER		
384 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,0364	-0,69									24		2.092	200	215	-200	1.876	1.830	-10,49		CREAND WM		
385 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9533	-0,01									4		905	965	60	60	845	905	1.415,82		GR.BCA.MARCH		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
386	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										301							15.296	-2,10	17,60	B&H CAPITAL	
387	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							58	1,57	-3,96	ACCI	
388	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	10,0350									3	2.915	2.915			2.915	2.915	2.918			ANDBANK ESPA	
389	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	108,6125	-1,77		7,60	2,39					1		2.838	1.429	2.833	-1.429	4	1	-99,93		MUTUA MADRIL	
390	TOGAEST INVERSIONES, FI										115							12.033	-4,70	9,80	DUX INVERSORES	
391	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12							9	1,53	23,35	ACCI	
392	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66							88	1,57	23,78	ACCI	
393	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	49,0594	-1,45								1		2.005				2.005	1.967	-1,45		ANDBANK ESPA	
394	DUX MULTIGESTIÓN, FI, #N/D										157							14.787	-2,25	8,35	DUX INVERSORES	
395	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	9,9362	-0,54								11	2.825	4.049			2.825	4.049	3.740	304,76		CREAND WM	
396	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										24							5.174	-0,32	8,03	DUX INVERSORES	
397	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,5525	-1,67								42	145	9.505		696	145	8.808	9.035	-0,07		TRESSIS	
398	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	14,5606	-0,89								6		89				89	89	-0,89		RENTA 4	
399	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	10,7396	-3,60								79	337	2.293	2	226	335	2.067	2.176	13,60		ANDBANK ESPA	
400	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	96,2372									4703	36.666	36.666			36.666	36.666	36.627			SANTANDER	
401	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS
402	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										162	119	15.975	166	5.539	-47	10.436	21.026	-0,98	103,00	WELCOME AM	
403	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,1304	-0,76								22	672	2.246		401	672	1.845	1.853	55,08		TRESSIS	
404	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										22							2.166	7,08	18,76	ABACO CAPITA	
405	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3123	-4,04																			GVC GAESCO
406	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
407	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,6293	0,17								23							1.954	110,40			ACACIA INVER
408	DUX MULTIGESTIÓN, FI, #N/D										182							14.604	-1,27	1,22	DUX INVERSORES	
409	ATTITUDE SHERPA, FI										112							38.299	1,92	11,30	ATTITUDE ASE	
410	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,2521	-4,14								21	15	1.320	5	5	10	1.315	1.228	-3,34		GVC GAESCO	
411	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3098	-4,05																			GVC GAESCO
412	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										167							23.361	0,38	7,74	DUX INVERSORES	
413	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	100,2495	-0,81								14	213	2.939		147	213	2.791	2.790	7,39		WELCOME AM	
414	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										133							22.856	4,60	14,31	ABACO CAPITA	
415	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										252							34.165	-1,43	7,28	DUX INVERSORES	
416	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	10,7842	-3,53								1		45.000				45.000	75.768	-3,53		ANDBANK ESPA	
417	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,1842	-0,69								4	1.623	8.794	27	27	1.596	8.767	8.897	21,01		TRESSIS	
418	B&H RENTA FIJA, FI										616							16.070	3,07	45,28	B&H CAPITAL	
419	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										115							2.721	-0,52	2,12	DUX INVERSORES	
420	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										34							17.151	3,99	12,05	ABACO CAPITA	
421	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										108							22.856	0,19	9,49	A & G	
422	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,2797	-4,09								1		365		20		345	323	-4,10		GVC GAESCO	
423	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							15.518	-1,14	9,81	ORIENT. CAPIT	
424	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,1637	-1,61								3		5.371		21		5.349	5.446	-1,61		TRESSIS	
425	NR FONDO 1, FI										37				13.061		-13.061			-100,00	TREA ASSET	
426	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	11,0379	-0,04								4	250	2.552		1.445	250	1.108	1.119	28,57		SINGULAR	
427	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	10,7458	-3,57								5		2.233		165		2.068	2.153	-3,57		ANDBANK ESPA	
428	AGAVE, FI										171							39.340	-0,99	-0,17	DUX INVERSORES	
429	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,1402	-1,65								8	120	4.901			120	4.901	4.927	0,79		TRESSIS	
430	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	10,0837	-0,46								1		129.716				129.716	130.737	-0,46		ANDBANK ESPA	
431	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																				CAIXABANK
432	CAIXABANK CORE MASTER, FI	5,9500	0,02								2332	213	37.354	554	594	-341	36.760	36.771	-0,90		CAIXABANK	
433	ROLNIK CONVICTION, FI										209							3.287	-5,43	20,79	ROLNIK	
434	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	10,7604	-3,92								76	172	5.501	187	787	-15	4.714	5.411	-4,15		ANDBANK ESPA	
435	ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	97,3924	-0,91								103			8	142	-8	-142	5.401	-1,06	-4,87	GR.BCA.MARCH	
436	PATRIVAL, FI										216							46.528	-4,82	-5,09	PATRIVALOR	
437	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																					SOLVENTIS
438	CARTESIO Y, FI										1488							200.411	-1,61	6,32	CARTESIO	
439	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										52							26.382	-1,16	55,53	ORIENT. CAPIT	
440	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31							3.678	1,57	23,78	ACCI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441	ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	99,3310	-0,88								1						1.174	-0,88	-52,49	GR.BCA.MARCH
442	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										198						9.942	-2,46	4,38	ABACO CAPITA
	Rentabilidad media anual (%)		-1,34	3,33	5,02	2,57	0,90	2,10	2,31	2,86	2,41	1955408	463.954	5.620.775	1.322.538	10.994.036	-858.584	-5.373.262	59.046.197	
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,38	2,53	2,59	1,20	0,21	1,75	1,81	1,89	1,51									