

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023				
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	90,8408	3,82	60,69	33,28						276	79	390	103	788	-24	-399	2.851	2,97	125,32	ANDBANK ESPA			
2	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	249,6803	-1,87	37,96	23,52	9,39					38	455	14.905	812	9.914	-357	4.990	23.354	-3,40	78,17	MUTUA MADRIL			
3	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	248,8146	-1,93	37,22	22,72	8,71	14,46	13,76	14,08	9,93	2695	2.669	17.060	1.676	12.515	993	4.544	60.912	-0,33	48,00	MUTUA MADRIL			
4	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	13,2130	-1,61	29,86	20,22	12,11	14,02				501	2.684	32.052	1.115	10.275	1.568	21.778	45.417	1,89	174,13	CAIXABANK			
5	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	30,9843	-1,71	28,57	18,79	10,78	12,66	14,74	13,06	8,73	6,27	32288	15.025	146.015	18.681	128.336	-3.656	17.679	679.859	-2,23	32,08	CAIXABANK		
6	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,0597	-1,83	27,02	17,50	10,69	10,45	11,63			14083	2.571	23.482	9.144	46.953	-6.573	-23.471	313.200	-3,81	17,89	IBERCAJA			
7	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,3872	-1,91	26,01	16,38	9,62	9,39	10,61	9,61	5,31	6582	977	21.911	3.929	22.579	-2.953	-668	108.944	-4,43	25,28	IBERCAJA			
8	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,6885	-2,85	24,97	14,11	4,36					7968	18	412	137	2.197	-120	-1.784	8.122	-4,23	2,84	CREDIT AGRI			
9	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,6523	-2,85	24,92	14,05	4,31					1							1.076	-2,85	24,92	CREDIT AGRI			
10	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,4710	-2,87	24,66	13,77	4,05					385	101	8.625	2.035	13.838	-1.933	-5.213	56.736	-5,99	14,04	CREDIT AGRI			
11	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,4711	-2,87	24,66	13,77	4,05															CREDIT AGRI			
12	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,2941	-2,89	24,40	13,49	3,79					530	85	457	716	3.920	-631	-3.462	17.399	-6,20	3,67	CREDIT AGRI			
13	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	15,1168	-2,91	24,14	13,20	3,53					10756	2.074	21.696	4.287	30.915	-2.212	-9.219	144.746	-4,33	16,69	CREDIT AGRI			
14	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,4345	-2,47	23,03	13,71						26	100	131	9	11	91	120	1.174	5,93	21,21	ANDBANK ESPA			
15	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,7118	-2,83	22,84	23,87						17		332		162		170	1.770	-2,83	37,88	RENTA 4			
16	BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y	33,7760	-1,63	22,32	12,62	9,97	14,44	14,26	12,78	8,14	6,19	62290	19.386	177.789	19.737	113.856	-350	63.933	1.069.411	-1,66	30,15	BBVA		
17	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5367	-2,89	22,18	23,07						1769	886	6.847	915	5.279	-29	1.567	11.322	-3,31	41,56	RENTA 4			
18	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2492	-2,17	20,95	14,04	4,15	-2,14				28	2	132	131	131	-129	1	773	-15,88	20,92	GR.BCA.MARCH			
19	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	969,7399	-1,66	20,65	15,12	13,77					5326	140	11.656	695	5.380	-555	6.276	27.414	34,52	93,89	CAJA RURAL			
20	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	892,4565	-1,81	18,86	13,07	11,74	7,18	6,88	7,24	4,93	5841	2.955	30.205	3.914	21.901	-959	8.304	100.454	-2,72	30,20	CAJA RURAL			
21	AURUM RENTA VARIABLE, FI	20,4665	-1,22	18,03	14,75	6,57	3,81	3,81	3,15		130	84	305	19	94	65	211	8.178	-0,45	21,23	SANTANDER			
22	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	365,0671	-2,79	17,89	14,55						52	4	149	6	38	-2	110	4.939	-2,82	20,70	CAJA RURAL			
23	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	360,1796	-2,83	17,40	13,98						716	251	1.573	265	2.136	-14	-563	6.396	-3,05	8,54	CAJA RURAL			
24	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	20,1727	-3,21	15,29	16,71	8,90	7,80	6,59			166	4	34	45	549	-41	-515	28.744	-3,34	13,21	MUTUA MADRIL			
25	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,3176	-1,19	14,88	11,53	10,79	7,43				14456	1.602	77.997	8.448	27.979	-6.846	50.017	98.195	-7,69	122,86	IBERCAJA			
26	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7197	-1,56	14,59	9,51						61	5	217	0	34	5	183	1.117	-1,13	37,80	ANDBANK ESPA			
27	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,2676	-3,87	14,51	11,50	12,27	5,89				40	12	394	2	705	10	-311	3.339	-3,61	3,98	ANDBANK ESPA			
28	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	66,9206	-0,82	14,02	19,63	15,87	3,46				2		350				350	2.370	-0,82	33,57	METAGESTION			
29	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	14,5307	-1,26	14,01	10,52	9,78	6,46	6,65	7,67	4,48	3,32	2262	1.944	8.962	1.222	7.207	721	1.755	38.637	0,62	19,26	IBERCAJA		
30	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	63,2294	-0,96	13,40	18,86	15,00	2,74				54	1	479		769	1	-290	176	-0,26	-59,26	METAGESTION			
31	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	11,0629	-1,02	13,30	18,92	17,75	4,12				120	927	30.549	542	2.424	385	28.125	52.444	-0,26	137,42	SANTA LUCIA			
32	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	155,4022	-2,31	12,45	3,76	8,88	9,61				1						1	-2,00	12,64		CAIXABANK			
33	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	251,6791	-4,13	12,08	12,98	5,47	6,64	5,63			2748	1.150	14.773	2.106	22.628	-956	-7.855	130.862	-4,80	5,68	BESTINVER			
34	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,1993	-1,13	12,01	17,29	16,08	2,66				169	214	1.254	71	327	143	927	1.664	8,07	144,93	SANTA LUCIA			
35	BESTVALUE, F.I.	207,0225	-5,40	11,67	16,23	10,08	3,15	4,35			290		200	227	5.234	-227	-5.034	297.278	-5,47	9,82	BESTINVER			
36	BESTINFOND, F.I.	222,1563	-5,39	11,61	16,44	8,90	2,72	4,17	8,88	8,26	9,30	18285	3.529	39.792	14.548	136.374	-11.019	-96.582	1.313.438	-6,16	4,05	BESTINVER		
37	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	182,3596	-2,32	11,61	2,81	11,16	10,55				21		1.504	212	1.590	-212	-86	914	-20,17	7,74	CAIXABANK			
38	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	49,1546	-5,44	11,53	16,40	8,74	3,39	4,68	10,02	8,28	9,29	10923	3.295	45.916	12.299	104.524	-9.004	-58.608	1.119.982	-6,18	6,05	BESTINVER		
39	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,9215	-1,89	11,35	10,62	3,37	6,79				23471	1.016	16.283	14.885	48.980	-13.869	-32.697	217.670	-7,78	-3,04	IBERCAJA			
40	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,8257	-2,89	11,23	9,66						4		4		107	-4	-107	1.966	-3,09	5,48	RENTA 4			
41	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	5,8128	-2,90	11,09	9,49						130	1	97		52	179	-51	-82	870	-8,08	1,35	RENTA 4		
42	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,1049	-1,15	11,01	16,21	14,45					16	1	87	1	51	0	35	116	-1,06	58,09	SANTA LUCIA			
43	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	11,0956	-2,43	10,49	1,58	9,83	9,23	9,62	9,11	5,60	2,45	3023	667	6.931	1.804	12.897	-1.137	-5.967	66.181	-4,07	1,09	CAIXABANK		
44	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	10,1931	-2,36	10,48	6,25						144	16	335	18	212	-3	123	13.664	-2,37	11,49	WELZIA			
45	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,3786	-1,98	10,36	9,44	2,26	5,64				9114	1.251	19.433	4.121	18.973	-2.870	460	116.865	-4,30	10,73	IBERCAJA			
46	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,3040	-7,17	10,34	4,29	-8,07	-1,92				28		5		107	-102	1.439	1.439	-7,18	3,40	ANDBANK ESPA			
47	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	9,6521	-2,39	10,06	5,78						8				89	-89	564	564	-2,39	-5,36	WELZIA			
48	GCO Internacional, FI	13,7549	-2,21	10,01	6,54	8,98	7,71	7,62	6,93	4,97	3,00	599	2.438	25.131	700	7.433	1.738	17.698	157.826	-1,14	23,92	CATALANA OCC		
49	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	10,3734	-2,58	9,69	9,12						29		73		311		-237	7.311	-2,58	6,24	CREAND WM			
50	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	11,9898	-2,70	9,22	10,48	10,52	2,83				156	46	1.290	2	1.818	44	-528	53.731	-2,63	8,38	GESIURIIS			
51	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.025,7000	-4,48	9,01	7,90	10,78	9,30				1		10	17	17	-17	-7	2	-88,56	-74,45	BANKINTER			
52	GDP WORLD EQUITY, FI	12,7979	-3,40	8,79	11,08		6,94				186	17	1.575	200	2.746	-183	-1.171	15.157	-4,51	0,70	UNIVERSE			
53	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	1.931,6545	-4,54	8,28	7,04	9,89	8,43	5,55	4,02	5,84	2281	657	10.324	1.096	8.737	-439	1.587	33.298	-5,77	13,37	BANKINTER			
54	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	7,0482	-3,62	8,18	3,32	9,33	3,79	1,59			31				12		-12	2.467	-3,63	7,66	FONDITEL			
55	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	15,8432	-1,96	8,16	8,93	13,17	6,35				169	36	3.254	13	1.225	22	2.029	19.956	-1,85	20,47	RENTA 4			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023		
56	MARANGO EQUITY FUND, FI	12,9040	-1,53	8,16	4,70	2,84	5,87				178	6	437	43	1.900	-37	-1.464	14.888	-1,77	-1,96	RENTA 4		
57	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	110,7892	-2,98	8,08	1,88	-0,82					205	3	355	59	922	-56	-567	8.397	-3,61	1,43	GALA CAPITAL		
58	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	9,5162	-3,91	7,94	4,60						150		5		295		-289	5.257	-3,91	2,47	ANDBANK ESPA		
59	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	224,9699	-3,78	7,84	2,71	9,65					19	276	9.412	7.479	20.197	-7.202	-10.785	4.727	-61,01	-66,36	MUTUA MADRIL		
60	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	223,6211	-3,79	7,70	2,56	9,51	6,78	6,78	8,23	6,34	1965	5.015	16.438	1.094	8.028	3.921	8.410	48.793	4,44	29,20	MUTUA MADRIL		
61	AZVALOR MANAGERS, FI	141,2995	-2,41	7,68	2,63	25,77					1107	9.167	25.682	476	6.590	8.691	19.092	76.260	10,25	44,16	AZVALOR		
62	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	137,4630	-4,26	7,60	5,13	16,48					12	3	558	24	549	-21	9	1.609	-5,49	10,35	TRESSIS		
63	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,4612	-3,68	7,58	2,63	7,95	2,72	0,71			46	24	2.081		121	24	1.959	19.222	-3,57	20,23	FONDITEL		
64	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	10,7196	-3,95	7,56							19	2	412	5	13	-3	399	396	-4,61	395,560	ANDBANK ESPA		
65	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,3596	-2,93	7,45							4		14.566		100		14.466	16.946	-2,93	777,90	DEUTSCHE BAN		
66	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	163,5940	-2,58	7,30	3,30	10,97	8,64				3939	98	1.968	269	2.782	-171	-813	11.805	-3,97	-0,34	BANKINTER		
67	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,2404	-3,71	7,26	2,27	7,58	2,37	0,36			179	0	121	0	21	0	100	1.967	-3,70	13,16	FONDITEL		
68	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	10,8954	-1,41	7,03	7,80						29	5	1.051	1	8	3	1.043	4.762	-1,34	36,68	CREAND WM		
69	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	132,4032	-4,47	6,99	4,46	15,83	5,96				472	410	5.844	193	1.252	218	4.592	6.453	-1,17	246,35	TRESSIS		
70	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	12,6629	-2,66	6,98	4,87	6,54	5,53				117	61	713	157	523	-96	190	4.415	-4,70	11,71	ABANCA		
71	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,0759	-3,66	6,93	8,18						49	74	185	2	20	73	165	852	5,25	32,38	CREAND WM		
72	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.621,6160	-2,08	6,84	0,55	6,99	1,67	1,48	3,99	4,26	2,96	68		750		-750	4.227	-2,08	-9,19	ANDBANK ESPA			
73	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	12,7894	-4,91	6,83	8,93	21,33	5,46				7	987	987		1.086	987	-99	5.959	13,14	4,45	ANDBANK ESPA		
74	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,7938	-2,99	6,82	4,64	7,44	6,52				566	6.680	24.440	492	2.314	6.188	22.126	30.336	21,41	279,25	DEUTSCHE BAN		
75	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	434,4948	-3,57	6,80	4,36	8,19					2289	170	4.155	377	4.878	-207	-723	12.796	-5,06	2,16	CAJA RURAL		
76	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	161,7252	-2,65	6,59	2,48	10,09	7,78	7,05	6,12		1600	426	6.073	730	5.649	-305	424	32.838	-3,53	7,88	BANKINTER		
77	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	12,4985	-4,94	6,49	8,54	20,95	5,10				2430	1.091	11.853	814	11.175	277	678	81.038	-4,62	7,46	ANDBANK ESPA		
78	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,0854	-8,12	6,46	8,77	10,73	-3,75				468	3.326	16.393	4.644	24.100	-1.318	-7.707	45.210	-10,50	-7,94	GVC GAESCO		
79	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5131	-3,43	6,44	-0,07						71		284	2	150	-2	134	3.451	-3,49	10,98	ANDBANK ESPA		
80	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,0410	-2,53	6,25	1,70	8,10					332	2.522	19.988	1.815	9.929	707	10.060	88.755	-1,76	19,80	GR.BCA.MARCH		
81	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,7632	-2,85	6,24	8,28						8	100	371		42	100	330	1.561	3,92	34,82	RENTA 4		
82	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	130,2574	-3,77	6,12	5,14	6,94					1426	0	6.729	80	3.238	-80	3.492	3.249	-6,02	38.956,2	BANKINTER		
83	PROFIT BOLSA, FI	1.757,9317	-2,75	6,06	8,42	12,77	6,86	5,84	6,19	5,26	203	243	2.065	201	1.310	42	755	18.671	-2,54	10,52	PROFIT		
84	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,4836	-1,16	6,05	6,88						45		440		74		366	1.573	-1,16	39,11	GR.BCA.MARCH		
85	CARTERA NARANJA 90, FI	12,8739	-1,71	6,03	4,77	8,13	6,34				13467	3.136	41.417	3.405	33.017	-270	8.400	144.577	-1,89	12,41	CREDIT AGRI		
86	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	99,4617	-3,02	6,01	5,21						79	451	11.157	447	1.974	4	9.184	13.577	-3,06	226,25	BANKINTER		
87	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	13,5144	-2,93	5,97	2,25	6,78					226	185	3.745	214	1.416	-29	2.329	17.639	-3,10	21,85	GR.BCA.MARCH		
88	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.407,7635	-2,16	5,95	-0,45	5,92	0,64				31	0	2		2	0	197	-2,15	6,23	ANDBANK ESPA			
89	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9607	-1,00	5,86	-2,93						29		1.450				1.450	7.131	-1,01	33,38	GESIURIS		
90	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,2615	-8,18	5,80	7,96	10,05	-4,42				3		17		713		-697	1.437	-8,18	-26,36	GVC GAESCO		
91	MYINVESTOR ACWI, FI	0,8333	-3,50	5,79	0,53						1329	281	2.769	288	2.090	-8	679	4.887	-3,67	22,17	ANDBANK ESPA		
92	METAVALOR DIVIDENDO FI	62,8530	-3,84	5,75	5,19	11,29	2,30				120	1.263	11.652	318	5.183	945	6.469	47.864	-1,94	21,92	METAGESTION		
93	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	8,6023	-3,42	5,75	1,16	8,37	7,25				1998	0	12.097	506	14.176	-505	-2.080	23.166	-5,41	-2,37	CAIXABANK		
94	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	136,4907	-3,81	5,67	4,60	6,40	5,52				598	285	15.229	294	12.105	-9	3.124	11.780	-3,87	43,48	BANKINTER		
95	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,6737	-2,91	5,67	7,58						268	58	1.163	21	767	37	397	2.131	-1,19	28,47	RENTA 4		
96	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,5758	-4,90	5,61	0,88	4,75					81	3	204	12	424	-8	-220	4.935	-7,32	-2,79	ATL CAPITAL		
97	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	12,5958	-1,79	5,56	9,70	15,57	6,06				912	1	19	15	100	-13	-81	356	-5,31	-13,83	GR.BCA.MARCH		
98	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,4403	-1,79	5,56	3,69		-2,01				3		6.209		5.797		412	6.328	-1,79	12,92	GR.BCA.MARCH		
99	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,1312	-5,48	5,51	5,97	8,00	5,19				56	2	223	10	438	-8	-215	2.493	-7,52	-4,55	ATL CAPITAL		
100	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,5184	-3,44	5,48	2,10	7,67	6,44				1						329	-3,44	5,48	ABANTE			
101	PANZA VALOR, FI	15,4900	-5,38	5,48							380	100	17.192	111	1.559	-11	15.633	31.403	-5,38	79,88	PANZA		
102	GESINTER WORLD SELECTION, FI	3,8601	-5,89	5,46	7,42	7,74		-1,48	1,83	-0,71	-1,61	112	3	10	21	242	-18	-232	4.794	-6,24	0,94	GESINTER	
103	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	411,7970	-3,69	5,46	2,79	6,56	5,36				2110	512	4.757	725	7.257	-213	-2.500	27.539	-4,44	-3,06	CAJA RURAL		
104	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,7930	-3,46	5,29	0,63	7,81	6,69				25		1.270	0	1.816		-546	9.828	-3,46	-0,45	CAIXABANK		
105	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,1299	-2,80	5,21	3,60	6,78	5,42				152	4	223	62	897	-58	-674	4.285	-4,08	-9,10	INTERMONEY		
106	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	11,3489	-8,24	5,14	7,15	9,22	-5,14				4205	970	18.927	3.697	20.986	-2.726	-2.059	67.992	-11,70	2,12	GVC GAESCO		
107	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	0,87										622		-622				-100,00	TRESSIS	
108	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	28,2414	-3,38	5,08	8,59																	GVC GAESCO	
109	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,0988	-3,48	5,04	1,59	7,13	5,91				485	4.131	17.837	547	9.423	3.583	8.414	56.556	2,92	23,27	ABANTE		
110	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	131,6823	-3,01	4,92	3,48	6,34	5,77				176	5.571	53.056	9.923	46.473	-4.353	6.583	175.672	-5,31	8,99	BANKINTER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023	
111	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8501	-1,57	4,91	-6,81	0,07	1,06	0,73			56	6	351	0	36	6	316	1.532	-1,17	33,93	ANDBANK ESPA	
112	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,1199	-5,03	4,90	0,07	3,91					811	111	2.124	869	7.862	-758	-5.738	33.345	-8,90	-11,31	ATL CAPITAL	
113	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,8807	-2,88	4,85	4,71	6,65	6,42	5,68			95	642	6.395	1.153	21.876	-511	-15.481	97.009	-3,38	-9,26	SANTA LUCIA	
114	PANZA INVERSIONES, FI	15,2500	-4,15	4,82							1023	1.518	55.313	1.360	3.114	158	52.199	85.018	-3,98	143,25	PANZA	
115	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	13,5758	-5,60	4,80	5,12	7,17	4,42				522	95	3.913	278	3.398	-183	515	21.074	-9,11	5,40	ATL CAPITAL	
116	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	112,5636	-5,40	4,76	3,50						9240	2.761	93.840	31.245	97.647	-28.483	-3.808	602.310	-9,59	4,01	COBAS AM	
117	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7643	-2,88	4,73	4,57	6,32					3				3.965		-3.965	48.908	-2,88	-2,57	SANTA LUCIA	
118	CARTERA NARANJA 75/25, FI	11,4826	-1,74	4,73	2,54	4,08	3,80				11620	3.904	29.162	3.285	24.300	619	4.862	151.323	-1,35	8,11	CREDIT AGRI	
119	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,4724	-3,52	4,66	-0,09	7,03	5,92	6,43			1037	582	23.589	1.959	16.109	-1.377	7.480	80.461	-5,12	15,40	CAIXABANK	
120	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	9,1774	-1,13	4,58	1,94						68		891		351		540	1.652	-1,13	54,70	GR.BCA.MARCH	
121	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	28,0536	-3,43	4,55	7,94																GVC GAESCO	
122	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,5740	-2,90	4,55	4,35	6,28	6,07				58	1	24		188	1	-164	1.838	-2,86	-3,89	SANTA LUCIA	
123	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	101,5922	-5,42	4,54	3,24	25,98	1,67				1524	138	3.863	1.989	87.822	-1.851	-83.959	51.609	-8,61	-59,42	COBAS AM	
124	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,3052	-3,91	4,52	3,47	4,63	4,80				6		3.480		13.215		-9.735	373.702	-3,91	2,03	KUTXABANK	
125	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.083,6966	-1,89	4,51	8,39	14,19	4,82	4,65	6,98	4,95	2,41	937	337	2.970	630	2.787	-293	183	30.835	-2,80	5,10	GR.BCA.MARCH
126	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,0761	-3,48	4,49	0,72						21	1	1.280	11	53	-10	1.227	4.475	-3,69	41,21	TRESSIS	
127	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,4834	-2,91	4,43	4,21	5,95					2		0		5		-5	79	-2,92	-1,82	SANTA LUCIA	
128	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	0,23								2		33		-30				-100,00	TRESSIS
129	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,9845	-3,00	4,34	5,05	3,90	3,49				451	460	10.308	2.028	10.489	-1.568	-181	54.791	-5,64	3,93	KUTXABANK	
130	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	149,3192	-5,44	4,32	2,98						1380	643	10.242	795	3.877	-152	6.365	31.220	-5,91	30,20	COBAS AM	
131	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	127,5155	-3,08	4,27	0,02						6	60	889		323	60	566	807	4,71	220,25	BANKINTER	
132	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	125,2558	-3,08	4,27	2,71	5,55	4,99				597	2.181	24.639	2.391	20.887	-210	3.753	73.811	-3,33	9,80	BANKINTER	
133	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,2775	-2,51	4,24	4,27	0,76	3,95				315	10	372	193	2.237	-183	-1.865	12.075	-3,94	-9,41	BCO. CAMINOS	
134	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,9331	-5,34	4,15	5,60	0,28	-1,56				12395	508	45.168	13.529	21.855	-13.021	23.313	71.543	-19,66	48,52	IBERCAJA	
135	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	125,2279	-3,34	4,14	2,45	4,36	4,07				59	231	4.201	1.501	12.464	-1.270	-8.264	25.011	-7,98	-21,65	BANKINTER	
136	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	124,9723	-3,09	4,14	2,55						338	1.430	9.571	966	6.419	465	3.152	8.106	2,78	67,83	BANKINTER	
137	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	24,4915	-2,29	4,10	0,96	10,46					10	24	171		123	24	48	18.041	-2,17	4,38	BBVA	
138	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,7970	-3,03	4,08	4,74	3,59	3,18				805	611	10.269	386	7.416	225	2.853	29.776	-2,31	14,66	KUTXABANK	
139	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	114,5597	-3,35	4,05	2,34	4,22	3,93				191	546	4.580	416	3.594	130	986	17.652	-2,62	10,08	BANKINTER	
140	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,1277	-3,58	4,05	-0,79	6,28	5,18	5,67	6,69	4,37	13280	1.046	57.843	2.043	19.013	-997	38.831	131.454	-4,29	47,32	CAIXABANK	
141	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	112,8026	-5,41	3,99	1,67						5597	2.659	65.370	24.407	59.438	-21.749	5.931	399.480	-10,21	5,54	COBAS AM	
142	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,0645	-3,53	3,97	0,58						66	527	3.605	9	506	518	3.099	3.766	11,43	416,88	TRESSIS	
143	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.014,2796	-1,16	3,96	4,98	0,76	1,22	1,78			828	160	16.852	410	3.348	-250	13.504	28.550	-2,01	95,05	GR.BCA.MARCH	
144	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	10,7037	-3,04	3,95	4,58	3,44	3,03	2,82	4,11	3,63	15839	2.706	24.369	2.089	19.988	617	4.381	110.413	-2,50	8,13	KUTXABANK	
145	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,4590	-4,28	3,91	7,68	6,55	5,15				72255	4.227	28.578	2.669	67.719	1.558	-39.141	368.286	-3,89	-5,57	KUTXABANK	
146	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	19,3037	-2,97	3,90	3,57	5,49	5,26				245	5	242	111	523	-107	-281	2.982	-6,25	-4,82	SANTA LUCIA	
147	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	118,6773	-3,37	3,84	2,10	4,47					1045	597	3.324	455	2.243	142	1.080	7.799	-1,62	20,03	BANKINTER	
148	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,2443	-2,55	3,80	3,75	0,25	3,45				775	4	391	462	3.342	-458	-2.951	18.245	-4,88	-10,35	BCO. CAMINOS	
149	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,0966	-2,97	3,78	3,43	5,16					22	0	150		143	0	7	108	-2,58	12,00	SANTA LUCIA	
150	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	27,7741	-3,50	3,77	6,98	6,70	2,67	3,75	3,47	3,81	3,71	115		76	1	65	-1	11	7.627	-3,52	3,92	GVC GAESCO
151	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	98,3904	-5,43	3,76	1,40	26,72	2,06				1398	417	8.444	2.885	47.834	-2.468	-39.390	64.197	-8,90	-35,11	COBAS AM	
152	ABANTE BOLSA F.I.	19,5927	-3,30	3,74	1,03	6,86	5,55	6,77	8,07	4,89	4607	10.385	79.195	9.023	51.607	1.363	27.588	437.420	-3,01	10,56	ABANTE	
153	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,1327	-2,42	3,72	-0,02	6,15					66	0	56	4	120	-4	-65	306	-3,71	-14,17	ARQUIA	
154	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,2163	-3,24	3,70	-0,54	5,51	4,83				3717	451	4.397	1.531	12.751	-1.079	-8.354	66.399	-4,76	-7,61	TREA ASSET	
155	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV	11,1052	-3,67	3,64	3,10	-1,53					523	282	5.765	190	2.623	92	3.141	24.710	-3,33	17,95	GINVEST	
156	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	181,0669	-4,49	3,63	2,23	33,96	11,52				606	1.212	12.438	381	4.720	831	7.718	67.628	-3,31	12,20	AZVALOR	
157	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	152,5614	-5,45	3,55	1,15						1336	760	14.402	1.125	3.677	-365	10.725	71.164	-5,89	21,34	COBAS AM	
158	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	10,7037	-4,01	3,54	2,30	3,47	3,79	3,92	5,59	3,57	1429	157	2.553	500	2.838	-343	-285	16.506	-5,90	1,81	KUTXABANK	
159	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,6180	-2,32	3,51	3,10	4,47	2,37				73	23	291	30	232		59	2.648	-2,56	5,93	ANDBANK ESPA	
160	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,9225	-4,47	3,49	-2,69	-0,97					66	0	44	22	113	-22	-69	184	-14,64	-24,17	ARQUIA	
161	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	11,6972	-2,72	3,48	1,20	6,21	4,12				1107	281	4.424	150	6.792	131	-2.368	29.052	-2,28	-4,04	ABANTE	
162	PANZA PREMIUM, FI	14,6500	-2,85	3,46							189	191	4.854	316	1.373	-125	3.481	8.489	-4,22	53,44	PANZA	
163	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4469	-1,99	3,40	2,85	6,48	4,36				25		770		208		561	27.320	-1,12	5,59	ATL CAPITAL	
164	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	11,8116	-3,32	3,34	3,28	4,89	3,76				7						10		-3,34	3,27	IBERCAJA	
165	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,7600	-3,10	3,30							146	60	2.967	60	1.104		1.863	6.217	-3,12	3,35	SOLVENTIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
166	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	11,2461	-5,42	3,28	4,54	-0,73	-2,56	1,17	4,27		1629	102	4.355	360	3.723	-258	632	14.507	-7,04	7,58	IBERCAJA	
167	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	0,9961	-5,49	3,23	10,76						1534		6.247	211	2.119	-211	4.128	13.808	-6,90	44,75	ANDBANK ESPA	
168	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	7,8755	-4,50	3,19	-3,03						10		83		8		76	174	-4,50	76,60	ARQUIA	
169	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	23,4882	-2,38	3,18	-0,11		6,90	6,87	7,20	4,83	4,78	30176	3.597	43.975	12.616	85.866	-9.020	-41.891	532.138	-3,98	-4,26	BBVA
170	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4370	-2,25	3,04	2,65						4			3			3	1.119	-2,25	3,35	CREAND WM	
171	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,8442	-3,04	3,02	4,71						64	10	6.293	1.576	4.866	-1.566	1.427	11.460	-14,56	16,03	UBS	
172	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,4980	-3,53	2,99	2,38	5,32	6,06				13144	71	8.470	1.385	134.232	-1.314	-125.762	38.355	-6,68	-75,22	IBERCAJA	
173	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	13,8321	-2,49	2,98	-0,87	5,25	4,90				197	104	568	248	1.615	-143	-1.047	12.858	-3,58	-4,67	ARQUIA	
174	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,2170	-2,49	2,98	-0,87						102	20	75	2	156	18	-81	2.242	-1,71	-0,56	ARQUIA	
175	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,0623	-4,37	2,93	6,47	5,37	4,14	3,79	5,92	0,66	251	102	1.364	122	994	-20	370	3.694	-4,93	13,58	KUTXABANK	
176	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4004	-2,26	2,91	2,50						18		2		2		0	41	-2,25	3,88	CREAND WM	
177	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,3182	-3,36	2,91	2,77	4,36	3,32	3,58	4,82	3,66	4525	1.211	12.166	3.557	20.871	-2.346	-8.706	106.274	-5,41	-4,61	IBERCAJA	
178	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,4428	-3,80	2,82	-1,54	6,57	5,79	3,92	5,37	3,52	3279	498	3.655	472	4.482	25	-827	32.934	-3,72	0,42	LABORAL KUTX	
179	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,5564	-4,54	2,81	-3,46	-1,89	-2,88				323		31	187	123	425	-92	-238	3.325	-7,08	-3,87	ARQUIA
180	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	8,7100	-3,22	2,71	5,15	3,24					65		260	4.939	12	422	248	4.517	9.196	-0,48	219,35	SOLVENTIS
181	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6630	-2,12	2,67	1,98	5,58	3,47				31			57	57	-57	-57	332	-15,68	-12,39	ATL CAPITAL	
182	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	7,8472	-6,21	2,65	-4,74						2		2.858	500	2.658	-500	199	4.358	-15,69		GVC GAESCO	
183	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	13,3392	-2,53	2,58	-1,34	4,74	4,38				562	12	294	205	770	-193	-476	5.145	-6,01	-5,96	ARQUIA	
184	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,9910	-1,21	2,40	0,96	-3,64					80		785	58	3.496	-58	-2.711	31.450	-1,39	-5,76	GR.BCA.MARCH	
185	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	9,9090	-1,90	2,39	-0,49						120	30	1.247		8	30	1.240	4.547	-1,26	41,34	WELZIA	
186	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,7016	-3,10	2,38	3,93	7,62	3,18	1,66	2,15	1,89	48	1	2.458	504	3.266	-503	-808	5.006	-11,73	-10,35	UBS	
187	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,0446	-3,60	2,34	1,61	4,53	5,26				8022	597	12.391	5.091	21.611	-4.494	-9.220	151.181	-6,34	-3,39	IBERCAJA	
188	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	104,9713	-2,11	2,33	1,57	2,49	1,70				448	860	4.932	1.915	12.580	-1.055	-7.648	21.626	-6,61	-24,04	MUTUA MADRIL	
189	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	298,8322	-2,32	2,23	-1,15	3,34	1,74	1,64	2,14	0,49	-0,24	818	2.100	10.597	1.104	9.547	996	1.050	61.312	-0,72	3,89	SANTANDER
190	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	218,0639	-4,02	2,22	2,34	37,61	13,54				14100	15.800	211.653	9.949	79.034	5.851	132.619	1.760.105	-3,70	10,49	AZVALOR	
191	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	108,4134	-4,46	2,21	1,76	7,64					2457	695	6.086	798	5.657	-103	429	47.336	-4,67	3,16	GALA CAPITAL	
192	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,2157	-3,56	2,14	3,84	3,26	4,03				36	0	51	6	196	-6	-145	899	-4,18	-11,39	ANDBANK ESPA	
193	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	7,7569	-6,26	2,14	-5,31																	GVC GAESCO
194	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	102,9173	-2,14	1,98	1,16	2,25	1,35				4		5.039		11		5.028	5.305	-2,14	1.155,01	MUTUA MADRIL	
195	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,2889	-3,63	1,98	2,24	12,86	0,40	0,90			2						2	-3,73	1,97		IBERCAJA	
196	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	99,7153	-2,15	1,87	1,02						1				500		-500	1.090	-2,15	-29,87	MUTUA MADRIL	
197	TORSAN VALUE FI	1,1914	-4,57	1,81	-0,67	8,30					116		536		388		149	4.778	-4,56	5,11	GESIURIS	
198	GVCgaesco Fondo de Fondos, F.I.	15,8772	-3,71	1,67	2,55	12,10	4,60	5,60	7,36	5,34	4,36	1572	112	4.070	449	3.517	-337	553	30.735	-4,72	3,47	GVC GAESCO
199	GESTION TALENTO FI	11,0588	-3,98	1,55	1,96	9,03	1,81	0,65			244		1.946	828	2.600	-827	-654	9.376	-11,63	-4,93	ANDBANK ESPA	
200	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	11,9540	-4,74	1,49	-2,62	2,20	4,77	5,06	7,66	4,41	3,64	91087	10.291	137.001	38.350	216.718	-28.059	-79.717	1.861.909	-6,12	-2,52	BBVA
201	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	82,8510	-6,90	1,41	6,67	16,36					377	13	1.821	283	2.075	-271	-254	3.584	-13,42	-6,89	GVC GAESCO	
202	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	98,9087	-2,20	1,40	0,46	1,37	0,59				228	1	284	94	2.495	-92	-2.211	6.473	-3,56	-23,92	MUTUA MADRIL	
203	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	7,6248	-6,33	1,38	-6,16						63	1	298	3	86	-2	212	828	-6,50	35,12	GVC GAESCO	
204	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.024,8578	-3,21	1,27	1,16	3,53	1,81	1,34	1,90	2,24	2,20	351	2	121	287	6.156	-285	-6.035	9.917	-5,89	-36,56	ABANCA
205	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,8686	-4,04	1,26	-2,72	-4,41					28		80		80		80	632	-4,04	15,82	GESIURIS	
206	CREAND ACCIONES, FI	26,0432	-4,21	1,22	0,32	6,41	3,90	2,41	2,43	2,97	2,13	190	74	1.311	28	11.613	46	-10.302	7.006	-3,60	-57,31	CREAND WM
207	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	3,8011	-3,71	1,17	1,27	11,80	-0,55	-0,00	1,68	-1,30	1273	189	4.797	766	7.800	-577	-3.002	10.697	-8,53	-21,02	IBERCAJA	
208	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	15,6876	-4,99	1,07	0,88	6,83					39	36	263	113	5.130	-77	-4.867	2.325	-8,00	-65,60	RENTA 4	
209	WELZIA WORLD EQUITY FI	14,2363	-3,65	1,06	-2,23	2,86	3,64	3,00	4,52		276	12	822	571	54.908	-559	-54.086	24.703	-5,72	-67,55	WELZIA	
210	DOR BEST MANAGERS, FI	11,7987	-5,42	1,03	6,22						142	1	167		1.026	1	-859	16.026	-5,42	-3,79	UNIVERSE	
211	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	81,0119	-6,95	0,91	6,03	15,67					1		1.377	403	2.300	-403	-923	362	-54,85	-70,99	GVC GAESCO	
212	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	11,2203	-5,34	0,83	-3,82	-1,00					330	13	622	126	8.159	-113	-7.536	2.565	-9,22	-73,10	ANDBANK ESPA	
213	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	9,6787	-3,80	0,70	5,93	5,29	-2,32				1116	75	783	76	1.110	-1	-326	3.289	-3,81	-7,85	GESCONSULT	
214	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,2160	-2,44	0,67	2,56	1,22	2,55	1,33			94		81	272	622	-272	-541	2.419	-12,34	-17,53	SINGULAR	
215	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,6099	-3,30	0,60	-1,71						406	215	1.149	22	107	193	1.042	5.484	0,21	10.624,4	ANDBANK ESPA	
216	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	15,2885	-5,04	0,53	0,23	6,14	6,54				5190	640	13.061	1.387	10.641	-748	2.420	52.729	-6,33	5,00	RENTA 4	
217	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,0216	-2,24	0,50	2,66	8,43	3,75				263	153	389	263	1.486	-110	-1.097	14.220	-2,99	-6,59	ABANTE	
218	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,1309	-3,39	0,44	-6,81	-6,47	-1,38				60	12	2.325		119	12	2.206	3.167	-3,05	204,65	ANDBANK ESPA	
219	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	11,5251	-5,38	0,38	-4,34	-1,52					2310	53	2.747	2.069	15.048	-2.016	-12.301	46.862	-9,17	-19,71	ANDBANK ESPA	
220	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,1573	-1,75	0,37	-5,04	5,34					151	1	8	73	565	-72	-557	726	-10,59	-42,69	ARQUIA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2023					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023	2023	
221	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	15,2303	-4,25	0,22	-2,50	4,01	4,20	5,21	5,91			1176	10	779	86	1.847	-77	-1.068	15.946	-4,70	-5,97	GESIURIS	
222	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	78,3485	-7,02	0,15	5,08	14,64	3,26	4,11	5,69	2,86		1015	110	2.843	300	6.006	-190	-3.163	18.276	-7,95	-13,57	GVC GAESCO	
223	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4811	-2,56	0,11	0,05	1,94						150	9	2.488	730	3.731	-721	-1.243	10.969	-8,49	-9,86	SINGULAR	
224	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,0821	-1,78	0,08	-5,37	4,92						79		69	58	246	-58	-177	1.570	-5,25	-9,90	ARQUIA	
225	ACACIA PREMIUM FI	2,0086	-4,14	0,06	-0,88	5,92		5,85				137							11.262	-4,72	8,54	ACACIA INVER	
226	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,4412	-2,69	0,04	1,99							1	41	721	43	168	-1	553	1.237	-2,77	74,50	GR.BCA.MARCH	
227	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	95,3130	-5,90	0,00	3,22	-0,49						1	1	282	1.510	1.715	-1.509	-1.433	35	-97,73	-97,47	SANTANDER	
228	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	186,7854	-5,33	-0,03	0,43	9,26	-5,36	-5,08	-4,30	-5,39	-3,71	2983	469	2.938	823	4.679	-354	-1.741	19.633	-6,93	-7,77	BBVA	
229	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	12,5566	-1,82	-0,30	-5,79	4,37	1,10	1,68				945	96	536	208	1.062	-112	-527	17.098	-2,45	-3,19	ARQUIA	
230	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	102,1646	-2,81	-0,35	-2,15	8,50	1,84					2			297	615	-297	-615	8.852	-5,89	-6,65	GVC GAESCO	
231	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	175,5626	-5,05	-0,49	2,57	8,63						2827	311	10.973	829	25.458	-519	-14.485	65.267	-5,78	-17,60	MUTUA MADRIL	
232	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9135	-3,56	-0,51	-1,91							14	100	558		340	100	218	10.734	-2,67	1,40	GESIURIS	
233	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	8,7985	-4,70	-0,55	-0,77	-0,36	2,80	2,23	4,98	2,87		6040	192	8.164	2.253	19.708	-2.062	-11.544	103.427	-6,51	-10,08	BBVA	
234	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,4321	-2,75	-0,60	1,21							86		14	7	19	-7	-6	455	-4,24	-1,83	GR.BCA.MARCH	
235	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	681,8304	-5,03	-0,79	-3,15	11,29	3,35					93		38	9	6.375	-9	-6.337	105	-12,36	-98,29	BANKINTER	
236	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,9683	-2,52	-0,85	-3,08	6,89	1,52	4,48				1		53	6	2.015	-6	-1.962	0	-99,85	-100,00	IBERCAJA	
237	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	90,1929	-4,28	-0,89	1,71							3							2.628	-4,28	-0,89	MUTUA MADRIL	
238	SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,	91,7499	-5,98	-0,91	2,09	-1,57	-1,60					1267	104	1.654	369	3.287	-265	-1.633	14.934	-7,58	-10,01	SANTANDER	
239	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	96,9260	-2,87	-0,97	-2,89	7,72	1,09					88		5	0	101	-0	-96	371	-2,87	-20,41	GVC GAESCO	
240	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9039	-3,60	-1,01	-2,50							114		274		75	199	1.131	-3,60	-19,07	GESIURIS		
241	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	105,2113	-5,04	-1,02	-5,89	1,70						10		210		5.965	-5.755	4.907	-5,04	-52,88	MUTUA MADRIL		
242	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	171,2875	-5,10	-1,03	1,91	8,05	3,31	3,18	5,13	4,45	2,86	990	90	3.935	966	5.440	-876	-1.505	17.312	-9,67	-8,67	MUTUA MADRIL	
243	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	989,3602	-1,11	-1,06	-1,06							1				2.757		2.757	2.728	-1,11		GR.BCA.MARCH	
244	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,2295	-3,34	-1,26	-1,38	3,34						165	111	1.619	679	3.285	-569	-1.665	6.426	-11,21	-20,95	SINGULAR	
245	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	103,8325	-5,07	-1,35	-6,27	1,35						1205	24	462	1.873	8.883	-1.849	-8.421	18.368	-13,56	-31,05	MUTUA MADRIL	
246	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	622,4627	-5,09	-1,41	-3,87	10,46	2,53	1,42	1,83	1,40		879	208	9.300	1.139	11.918	-930	-2.617	13.236	-11,15	-17,78	BANKINTER	
247	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	89,3385	-4,34	-1,42	1,05							21		97	2	46	-2	51	273	-4,87	18,48	MUTUA MADRIL	
248	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	16,4314	-4,78	-1,51	-1,31	22,28						32	0	216		69	0	148	1.930	-4,77	4,96	CREAND WM	
249	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	370,8790	-5,25	-1,53	4,84	11,55						10		4.241	740	8.512	-740	-4.271	19.822	-8,59	-18,43	MUTUA MADRIL	
250	IMANTIA FUTURO, F.I.	23,1058	-6,15	-1,55	-1,77	-0,03	3,15	1,68	3,78			2821	6	194	548	2.945	-542	-2.751	20.750	-8,46	-12,33	ABANCA	
251	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	104,4114	-8,21	-1,64	0,36							746	95	3.054	128	1.917	-34	1.137	18.199	-8,37	4,47	COBAS AM	
252	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	90,1840	-8,22	-1,73	0,26	22,41	0,12					153	11	494	62	3.211	-51	-2.716	2.027	-10,42	-56,58	COBAS AM	
253	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	74,7260	-5,40	-1,76	-5,19							8		238	3	41	-3	198	254	-6,50	269,14	SINGULAR	
254	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	125,5676	-8,22	-1,77	0,21							104	5	479	72	312	-68	167	1.808	-11,48	6,64	COBAS AM	
255	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	23,4929	-2,73	-1,77	-4,14	5,50	0,34	3,67	6,96	5,05		1296	63	1.728	896	4.775	-834	-3.048	12.246	-8,93	-20,55	IBERCAJA	
256	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,3978	-3,47	-1,83	-4,54							28	4	325	3	35	1	290	604	-3,38	83,21	ANDBANK ESPA	
257	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	363,4398	-5,30	-2,06	4,17	10,95	3,82	4,81	7,48	7,46	7,01	1062	243	2.723	605	6.355	-362	-3.632	25.932	-6,60	-13,42	MUTUA MADRIL	
258	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	73,0275	-5,43	-2,09	-5,57							218	760	4.246	629	2.686	131	1.560	5.558	-3,47	32,40	SINGULAR	
259	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,2368	-6,21	-2,10	-6,16							910	378	4.871	1.773	8.902	-1.395	-4.031	23.056	-11,35	-15,95	TRESSIS	
260	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	10,2216	-5,86	-2,39	-5,09							3381	24	5.954	1.311	8.775	-1.287	-2.821	26.355	-10,08	-11,15	GR.BCA.MARCH	
261	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	9,5767	-5,87	-2,56	-5,28							7				2.509		-2.509	7.161	-5,87	-25,88	GR.BCA.MARCH	
262	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,0570	-5,41	-2,72	-5,12	5,67						5658	9	220	66	532	-57	-312	3.688	-6,81	-9,83	CREDIT AGRI	
263	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,0340	-5,41	-2,76	-5,17	5,62						1						905	-5,41	-2,76	CREDIT AGRI		
264	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,7265	-3,67	-2,86	-1,18	1,47	0,91	4,81				2				800		-800	611	-3,67	-56,83	GVC GAESCO	
265	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	11,9181	-5,43	-2,96	-5,41	5,36						2						2.863	-5,43	-2,96	CREDIT AGRI		
266	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	11,9180	-5,43	-2,96	-5,41	5,36						529	316	6.898	5.719	21.759	-5.403	-14.861	73.632	-11,81	-18,47	CREDIT AGRI	
267	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	6,7161	-5,47	-3,01	-5,74	-1,96	2,86					15618	853	13.610	3.140	10.439	-2.288	3.171	168.431	-6,70	-1,35	LABORAL KUTX	
268	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	9,9248	-5,93	-3,08	-5,89							4666	550	9.884	6.365	32.909	-5.815	-23.025	150.657	-9,33	-15,14	GR.BCA.MARCH	
269	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	11,8034	-5,45	-3,16	-5,64	5,10						564	3	420	653	5.155	-650	-4.735	17.560	-8,74	-22,49	CREDIT AGRI	
270	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	11,6896	-5,47	-3,36	-5,88	4,83						11159	611	15.527	7.217	36.749	-6.606	-21.221	150.794	-9,36	-14,61	CREDIT AGRI	
271	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,8979	8,16	-3,44	-12,09							215	5	1.054	219	535	-214	519	2.849	0,62	16,42	CREAND WM	
272	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	18,8732	-3,74	-3,46	-1,92	0,75	0,20	4,04				68	1	40	4	49	-3	-10	860	-2,54	-4,76	GVC GAESCO	
273	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6010	-2,16	-3,47	-5,79							589	96	5.741	265	1.592	-169	4.149	6.792	-8,46	119,84	SANTANDER	
274	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	108,2669	-6,20	-3,59	-8,35							477	1.495	4.712	14	61	1.481	4.651	4.479	40,71		ANDBANK ESPA	
275	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	0,9623	-5,49	-3,77	-3,77																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023				
276	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	17,4877	-3,80	-4,06	-2,65	0,05	-0,54	3,28			431	18	335	53	1.884	-36	-1.550	5.446	-4,43	-23,93	GVC GAESCO			
277	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,5174	-4,33	-4,12	-9,62						107	387	2.918	472	4.445	-85	-1.526	4.118	-6,28	-28,73	CAIXABANK			
278	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	105,5019	-6,27	-4,31	-9,17	-1,53	0,95				16097	644	21.072	19.395	115.498	-18.751	-94.426	388.778	-10,47	-21,85	SANTANDER			
279	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,8328	-6,43	-4,44	-8,31	11,87	6,75				4139	6.156	106.992	4.501	92.459	1.654	14.533	251.037	-5,84	1,11	CAIXABANK			
280	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	32,6521	-3,61	-4,72	-9,87	9,17	7,58				471	73	2.642	133	6.176	-59	-3.534	9.423	-4,19	-40,35	ANDBANK ESPA			
281	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,4102	-4,41	-4,89	-10,49						21				2.044		-2.044	3.318	-4,41	-39,72	CAIXABANK			
282	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,9804	-6,48	-4,90	-8,84	11,22	6,14				44		4.609	855	11.207	-855	-6.598	24.763	-9,48	-24,38	CAIXABANK			
283	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,6024	-4,41	-4,92	-7,18						34		1.089	1	1.524	-1	-435	3.866	-4,44	-14,70	BANKINTER			
284	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE C LBK	8,6289	-4,78	-4,93	-8,08	0,77	6,01				1639	4	5.669	138	3.425	-134	2.245	2.270	-10,00	7.976,27	UNICAJA			
285	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE P LBK	8,4228	-4,80	-4,95	-8,02	0,41	5,42				1		10		0		10	9	-4,87	31.133,3	UNICAJA			
286	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	5,4950	-4,63	-4,97	-7,36						25468	649	22.713	289	3.156	360	19.557	18.445	-2,77	6.119,97	CAIXABANK			
287	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	399,4457	-4,11	-5,03	-0,66	8,58	3,03				2130	2	148	74	3.389	-72	-3.241	2.977	-6,38	-51,86	BANKINTER			
288	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,3505	-4,43	-5,08	-7,36						413	28	820	161	1.981	-132	-1.161	3.836	-7,56	-26,52	BANKINTER			
289	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	12,6659	-4,44	-5,14	-10,78	-4,04	-2,94	0,56	2,84	2,58	1181	95	938	5.762	43.964	-5.668	-43.026	65.903	-11,88	-41,24	CAIXABANK			
290	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,5292	-7,34	-5,18	-8,09	3,74	6,23	3,11			12384	572	5.934	8.825	29.657	-8.253	-23.723	96.919	-14,52	-22,72	IBERCAJA			
291	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	9,2001	-5,95	-5,19	-9,35	-0,41	4,53				3027	208	21.371	895	33.282	-687	-11.911	27.854	-8,18	-31,44	C. INGENIERO			
292	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6434	-6,51	-5,26	-9,24	10,73	5,66				2889	2.651	27.742	9.986	98.302	-7.335	-70.560	205.322	-9,62	-28,61	CAIXABANK			
293	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	12,2983	-4,45	-5,28	-10,94	-4,21	-3,11	0,37			12512	226	3.244	6.890	51.908	-6.664	-48.665	114.441	-9,61	-32,31	CAIXABANK			
294	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	31,4689	-3,67	-5,30	-10,51	8,44	6,87	8,94			895	149	3.480	717	8.334	-568	-4.853	32.322	-5,27	-17,35	ANDBANK ESPA			
295	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,2532	-6,53	-5,41	-9,43	10,51	5,45	8,92	10,73	7,65	5,97	21873	3.583	42.651	10.432	87.855	-6.849	-45.204	288.720	-8,63	-17,64	CAIXABANK		
296	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE A LBK	7,8854	-4,85	-5,63	-8,88	-0,75	4,23	2,34			4894	66	49.789	1.948	9.925	-1.882	39.863	71.822	-7,22	97,70	UNICAJA			
297	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	365,1972	-4,17	-5,66	-1,46	7,72	2,20	3,66	6,51		1397	107	13.348	1.176	18.142	-1.069	-4.794	22.213	-8,57	-21,58	BANKINTER			
298	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	5,7163	-4,98	-5,78	-4,13	-1,83					94124	4.800	269.836	209.480	359.492	-204.680	-89.656	604.812	-28,43	-18,31	KUTXABANK			
299	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	8,4686	-6,02	-5,93	-10,20	-2,08	2,91	4,65	6,88	4,26	4682	239	6.388	3.929	17.972	-3.690	-11.583	92.826	-9,53	-15,68	C. INGENIERO			
300	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,0631	-7,42	-6,01	-9,06	2,63	5,15	2,53			14336	1.099	15.287	8.894	34.830	-7.795	-19.543	179.678	-11,12	-14,57	IBERCAJA			
301	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,8678	-5,22	-6,15	-8,08						44	0	14		33	0	-19	1.088	-5,20	-7,56	ANDBANK ESPA			
302	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8973	-3,83	-6,37	-9,88	6,36	-4,35				390	25	392	110	903	-85	-511	3.676	-6,01	-17,45	MEDIOLANUM			
303	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	12,2064	-7,78	-6,46	-7,28	-4,71	0,99	4,57	7,68	5,23	3,52	1472	33	2.303	525	5.807	-492	-3.504	28.695	-9,28	-15,73	GVC GAESCO		
304	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,3196	-5,18	-6,56	-7,82						86	79	743	10	241	69	502	3.390	-3,26	8,55	RENTA 4			
305	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,0720	-4,84	-6,59	-9,24	9,72	7,90	8,04			12293	4.595	18.727	5.196	118.327	-601	-99.600	193.241	-5,16	-37,29	IBERCAJA			
306	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,4020	-3,89	-6,96	-10,55	5,57	-5,06				91	417	7.247	27	448	391	6.799	37.372	-2,90	12,19	MEDIOLANUM			
307	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,0439	-5,23	-7,06	-8,41	-5,99					2253	116	2.401	451	3.363	-335	-962	14.295	-7,33	-12,62	RENTA 4			
308	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.	58,7119	-3,74	-7,28	-5,86	1,83	3,17	1,52	2,12	2,31	1,62	6032	3	188	1.123	5.113	-1.120	-4.925	37.795	-6,45	-17,47	ABANCA		
309	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	11,7720	-4,40	-7,28	-4,08						1223	196	6.231	1.100	10.848	-904	-4.618	28.527	-7,30	-12,62	SINGULAR			
310	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,1283	-3,93	-7,30	-10,96	5,09	-5,49				219	12	118	5	201	7	-83	844	-3,19	-15,15	MEDIOLANUM			
311	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,1790	-4,92	-7,34	-10,11	8,66	6,86	7,13	8,21	5,76	6502	1.089	8.623	3.441	30.722	-2.352	-22.099	98.671	-7,05	-23,54	IBERCAJA			
312	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,3672	-5,58	-7,38	-10,43																	CREDIT AGRI		
313	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	12,3835	-7,51	-7,41	-8,54	4,13	0,09	2,30			494	30	1.090	167	2.741	-137	-1.651	8.806	-8,87	-20,86	GESIURIS			
314	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,8891	-7,40	-7,69	-6,90						55	46	837	8	69	38	768	1.994	-5,56	38,65	RENTA 4			
315	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,2934	-5,62	-7,76	-10,87																	CREDIT AGRI		
316	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	4,7684	-6,13	-7,80	-14,94						36		1.775	260	2.812	-260	-1.037	870	-27,13	-56,27	CAIXABANK			
317	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,2567	-5,64	-7,96	-11,10																	CREDIT AGRI		
318	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,2566	-5,64	-7,96	-11,10						18		815	950	1.663	-950	-848	2.158	-34,37	-34,63	CREDIT AGRI			
319	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,2197	-5,66	-8,15	-11,32						46	1	78	18	96	-17	-18	964	-7,25	-9,73	CREDIT AGRI			
320	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,7884	-7,45	-8,19	-7,51						323	13	891	170	690	-156	200	1.680	-15,01	1,25	RENTA 4			
321	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,1352	-3,83	-8,28	-12,27	3,43	-7,21				155	12	253	68	293	-56	-40	1.809	-6,73	-10,25	MEDIOLANUM			
322	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,1838	-5,68	-8,34	-11,54						1551	45	2.862	822	5.026	-778	-2.163	12.687	-11,06	-21,04	CREDIT AGRI			
323	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	14,6618	-5,78	-8,35	-11,94	6,04	7,28				524	43	810	78	1.043	-36	-233	10.284	-6,12	-10,25	RENTA 4			
324	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,3460	-6,21	-8,57	-15,78						5	10	100		675	10	-575	2.144	-5,79	-25,78	CAIXABANK			
325	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,2770	-6,23	-8,80	-16,03						187	1	267	1.058	11.741	-1.058	-11.474	10.050	-14,97	-55,27	CAIXABANK			
326	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	5,7543	-3,89	-8,85	-12,92	2,65	-7,91				50		53	6	89	-6	-36	954	-4,46	-12,30	MEDIOLANUM			
327	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	10,2855	-6,26	-9,10	-16,37	-0,88	4,55	4,70			3497	66	1.656	2.199	17.794	-2.132	-16.138	31.257	-12,11	-38,14	CAIXABANK			
328	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	5,5443	-3,93	-9,19	-13,31	2,20	-8,32				57	5	27		9	5	18	426	-2,86	-5,44	MEDIOLANUM			
329	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	6,5990	-7,03	-9,47	-10,88	5,02	-0,98	-2,62			4308	547	6.668	4.461	23.737	-3.914	-17.068	40.883	-14,90	-34,42	BBVA			
330	TRUVI VALUE FI	0,9658	-2,63	-9,52	-7,92						105		1.317	31	438	-31	879	7.141	-3,04	0,77	GESIURIS			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023			
331	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	13,8458	-3,49	-10,54	-9,31	4,56						1049			31	684	-31	-684	9.515	-3,79	-16,00	RENTA 4	
332	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	13,9003	-3,50	-10,69	-9,49	4,35						2408		11	89	1.460	-89	-1.450	13.224	-4,14	-18,55	RENTA 4	
333	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	12,0033	-7,80	-10,70	-14,45	4,13						8		2		43		-41	169	-7,80	-26,61	GVC GAESCO	
334	TRUE VALUE FI	17,6572	-4,97	-10,81	-10,13	4,65	1,89					8814	652	12.052	3.873	23.718	-3.221	-11.666	88.541	-8,16	-20,42	RENTA 4	
335	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	13,6596	-3,54	-10,99	-9,85							5826	351	7.637	588	3.386	-236	4.250	37.421	-4,14	-1,35	RENTA 4	
336	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	11,6522	-7,86	-11,26	-15,09	3,28						75	2	85	64	711	-62	-627	947	-13,19	-44,25	GVC GAESCO	
337	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,1517	-2,96	-12,58	-5,67							6	22	6.182	5.558	5.761	-5.536	421	1.074	-84,30	23,27	GVC GAESCO	
338	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,1102	-4,45	-12,62	-15,28							1607		76	603	603	-76	-603	11.500	-5,06	-16,52	RENTA 4	
339	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	11,1983	-5,15	-12,78	-10,49	4,63						548	55	6.639	2.563	34.342	-2.508	-27.703	17.041	-17,09	-53,88	SINGULAR	
340	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,0794	-4,47	-12,79	-15,48							4760	298	4.764	400	2.339	-102	2.425	32.369	-4,77	-6,92	RENTA 4	
341	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0189	-3,01	-13,01	-6,23							632	21	2.695	248	4.925	-228	-2.230	6.707	-6,21	-33,58	GVC GAESCO	
342	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,5477	-7,43	-13,58	-13,14	-3,82	2,16	3,14				5		5	24	24	-19	-19	1	-94,70	-94,12	IBERCAJA	
343	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	4,9463	-9,25	-13,96	-28,58							18		2		10		-8	698	-9,25	-14,77	ANDBANK ESPA	
344	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	13,8890	-7,51	-14,31	-14,01	-4,80	1,12	2,32	1,73	4,57		2494	179	2.195	918	6.249	-738	-4.055	19.836	-10,77	-27,19	IBERCAJA	
345	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	74,3287	-7,00	-23,13	-23,44	-9,05						171	206	7.748	17	2.716	189	5.031	18.620	-6,04	0,54	MUTUA MADRIL	
346	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	75,1004	-7,05	-23,55	-23,93	-8,70						790	931	7.122	937	7.697	-6	-575	14.999	-7,15	-26,09	MUTUA MADRIL	
347	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6974	-11,93	-24,46	-27,03	0,32						4152	389	6.976	631	9.446	-242	-2.470	18.185	-13,05	-32,07	RENTA 4	
348	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	5,0009	-10,79	-28,17	-28,73							15		940		282		658	2.286	-10,79	-8,21	WELZIA	
349	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	4,9211	-10,86	-28,68	-29,34							93		408	1	79	-1	329	394	-11,02	71,84	WELZIA	
350	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,9876	-2,69									17		12.642	363	658	-363	11.984	12.004	-5,45		WELZIA	
351	VALENTUM, FI, CLASE D											1							1.904		2,65	VALENTUM	
352	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,3682	-2,34									19	79	1.329		2	79	1.327	4.469	-0,62		RENTA 4	
353	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							37.562	-2,84	15,78	A & G	
354	VALENTUM, FI, CLASE L											1							8.722		-2,68	VALENTUM	
355	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9047	-3,24																			GVC GAESCO	
356	BITACORA RENTA VARIABLE, FI											355							71.472	-2,58	8,04	ORIENT. CAPIT	
357	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,8523	-3,31									54	137	1.598	19	37	118	1.561	1.521	4,63		GVC GAESCO	
358	ROLNIK RESILIENCE, FI											88							335	-3,36	18,83	ROLNIK	
359	TEMPERANTIA FI, CLASE I											17							2.152	-3,17	43,42	JULIUS BAER	
360	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																				SINGULAR	
361	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
362	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											251							14.188	-6,93	-0,17	B&H CAPITAL	
363	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,6209	-2,34									25	2	39	9	33	-7	5	45	-14,65		RENTA 4	
364	TESYS INTERNACIONAL, FI	9,8301	-1,37									31	181	4.413	0	300	181	4.113	4.042	3,13		ANDBANK ESPA	
365	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							6.816	-3,94	36,19	DUX INVERSORES	
366	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3626	-1,40									24	12	566		51	12	515	524	0,95		GVC GAESCO	
367	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,1561	-5,76																			GVC GAESCO	
368	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	9,6358	-1,39									15	120	221		27	120	195	610	22,78		GR.BCA.MARCH	
369	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	8,9285	-5,27									53		785			785	702	702	-5,27		GVC GAESCO	
370	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	8,9944	-5,15									2		5.188		1.637		3.551	3.207	-5,15		GVC GAESCO	
371	MUZA, FI											148							21.344	-0,26	8,39	MUZA	
372	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,4026	-1,55									23		1.045		2		1.043	930	-1,55		CREAND WM	
373	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
374	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,9078	-3,24									2		280				280	270	-3,23		GVC GAESCO	
375	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,3297	-2,39									351	492	2.437	183	761	308	1.675	3.662	6,42		RENTA 4	
376	EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			18,33	EBN BCO. NEG0
377	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	9,5700	-2,94									7	80	140			80	140	136	130,62		AFI INVERSIONES	
378	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR	
379	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	9,9996	-2,37									31	100	271	100	415	-144	12.472	12.472	-2,38		RENTA 4	
380	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,1529	-5,76																			GVC GAESCO	
381	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	9,9498	-2,73									61		247				247	244	-2,74		WELZIA	
382	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,6289	-3,42									58	249	321	1	1	248	320	316	335,56		ANDBANK ESPA	
383	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	8,9680	-5,19									1		613				613	551	-5,20		GVC GAESCO	
384	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											51							3.221	-10,39	3,62	DUX INVERSORES	
385	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,0740	-5,86									17		186				186	175	-5,86		GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 31-octubre-2023										
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes		2023	
386 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.297	-4,34	7,95	JULIUS BAER	
387 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											420							22.344	-6,59	1,22	ORIENT. CAPIT	
388 SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	11,7922	-4,34									6	100	3.463	15	15	85	3.448	1.012	4,44		SINGULAR	
389 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,0180	-1,33									6			10	15	-10	-15	5.582	-1,50		GR.BCA.MARCH	
390 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,5524	-4,33									94113	15.203	398.145	4.602	20.604	10.600	377.541	342.638	-1,49		KUTXABANK	
391 TEMPERANTIA FI, CLASE B											19							9.128	-3,69	9,90	JULIUS BAER	
392 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											105							4.066	-3,89	27,51	DUX INVERSORES	
393 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3821	-1,37																			GVC GAESCO	
394 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
395 CUADRANTE, FI, DINAMICO											77							20.831	-1,41	9,55	ORIENT. CAPIT	
396 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											17							2.134	-13,38	-16,43	ORIENT. CAPIT	
397 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	11,2000	-5,08									217	63	10.969	338	2.739	-275	8.230	6.491	-8,87		SINGULAR	
398 MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	99,9853										1	60	60			60	60	60			GR.BCA.MARCH	
399 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
400 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											116							3.780	0,56		ATTITUDE ASE	
401 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											31							602	-5,64	-7,00	B&H CAPITAL	
402 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
403 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	9,8893	-3,26									1		1.254				1.254	1.250	-3,26		GVC GAESCO	
404 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							6.866	-4,70	19,32	DUX INVERSORES	
405 UVE EQUITY FUND, F.I.	97,4100	-2,59									16	872	1.172	10	10	862	1.162	1.142	280,66		SOLVENTIS	
406 TEMPERANTIA FI, CLASE A											130							5.314	-0,57	29,84	JULIUS BAER	
407 LIERDE EQUITIES, F.I.											112							3.423	-1,16	17,63	AUGUSTUS CAPITAL	
408 VALENTUM, FI, CLASE E											2238							95.713	-4,58	-15,78	VALENTUM	
409 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2542							80.731	-4,11	14,57	HOROS	
410 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											178							20.531	-2,80	8,76	DUX INVERSORES	
411 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	93,0193	-3,89									117182	3.838	192.401	4.003	11.884	-165	180.517	164.657	-4,00		SANTANDER	
412 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3691	-1,39									1		1.313		1.081		232	306	-1,39		GVC GAESCO	
413 VALENTUM MAGNO, FI											250							5.817	-6,56	22,17	VALENTUM	
414 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	10,3788	-1,38									2		2.222				2.222	2.232	-1,38		GVC GAESCO	
415 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
416 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	11,3219	-1,03									2	0	515	3	3	-3	513	521	-1,52		SANTA LUCIA	
417 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,1055	-5,82									3		694				694	704	-5,82		GVC GAESCO	
418 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	5,5139	-4,42									30	2	215	1	38	1	177	159	-3,90		KUTXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		-3,90	2,57	0,52	6,46	3,70	4,25	5,84	4,23	3,54	1234235	259.203	3.976.805	757.309	4.264.727	-498.105	-287.922	22.088.656				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,16	4,96	3,26	8,76	5,01	5,04	7,61	5,03	2,66												