

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 V FI, GESTION BOUTIQUE V	139,4965	-4,84	26,63	17,14							1						16	-4,85	-57,12	ANDBANK ESPA		
2 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	246,7567	-4,90	23,37	13,86							373	155	300	91	415	64	-115	4.263	-3,48	24,60	ANDBANK ESPA	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5521	-7,31	18,47	0,18	-19,68	-5,60					1942	264	3.987	782	4.416	-518	-430	15.697	-10,14	14,86	RENTA 4	
4 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,5298	-0,93	18,36	15,72							6	111	2.861			111	2.861	6.466	0,79	122,31	RENTA 4	
5 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	11,4798	-1,01	17,42	14,80							102	286	7.859	354	876	-68	6.982	7.614	-1,92	5.267,49	RENTA 4	
6 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	16,2572	-6,58	17,09	7,19	11,06	12,29					6965	2.487	20.484	2.156	14.187	331	6.297	69.067	-6,16	28,16	RENTA 4	
7 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,6627	0,79	16,76	18,30							190		4	2	3.226	-2	-3.222	2.539	0,70	-53,40	CREAND WM	
8 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	12,7512	0,76	16,21	17,49							492	441	4.884	346	4.242	94	642	5.289	2,74	29,46	CREAND WM	
9 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,8373	-0,90	12,90	12,92	10,13	0,16					21		1.000				1.000	1.692	-0,90	194,03	CREAND WM	
10 MM GLOBAL, FI	107,4376	-2,02	11,98	8,96							202	0	3	18	138	-17	-134	3.656	-2,47	6,17	GESIURIS	
11 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	8,7118	-11,10	11,44	7,17	1,53	3,72	-0,28	2,64	1,87		392	233	4.560	223	4.501	10	59	8.628	-11,02	11,11	ANDBANK ESPA	
12 SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	119,4978	2,67	11,10	4,73	-0,26	3,06	0,89				8963	5.588	59.718	5.167	37.789	421	21.929	186.526	2,92	27,04	SANTANDER	
13 LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,0349	-0,49	10,70	6,54							106	1	34	14	724	-14	-690	14.021	-0,59	5,45	SINGULAR	
14 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	11,6693	-2,69	10,29	7,12	10,59	-3,97					396	1	953	806	2.482	-805	-1.529	8.176	-11,28	-7,32	RENTA 4	
15 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,1250	-5,48	10,10	6,91	-5,77	-2,66					299	192	1.295	86	1.177	106	118	13.195	-4,73	11,04	ANDBANK ESPA	
16 FON FINECO INVERSION FI	15,6524	0,26	9,44	13,64	11,76	6,68					2639	876	38.770	7.040	85.100	-6.165	-46.329	279.841	-1,90	-6,30	KUTXABANK	
17 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	132,0985	-3,98	9,27	4,14							20	20	54			82	20	1.799	-2,89	7,97	ANDBANK ESPA	
18 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,1562	-6,12	9,07	11,27							292	91	1.666	26	242	65	1.423	6.121	-5,15	40,41	CREAND WM	
19 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	125,6196	-4,84	8,99	7,13							107	1.035	3.268	39	814	995	2.455	10.914	4,15	38,50	ANDBANK ESPA	
20 FONDCOYUNTURA FI	294,8607	-0,81	8,95	12,20	7,06	3,16	1,24	1,63	3,39	4,01	131	0	3.492	27	188	-27	3.304	11.669	-1,03	56,59	RENTA 4	
21 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9461	-2,06	8,82	8,61	4,29	3,40	3,42	4,84			343	23	3.669	879	20.167	-856	-16.498	125.673	-2,71	-3,81	MUTUA MADRIL	
22 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,5211	-1,85	8,28	9,50	7,36	4,43	4,29				232	110	4.527	175	1.057	-65	3.470	18.360	-2,18	33,52	GESIURIS	
23 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	11,8971	-2,24	8,27	7,35	-0,83	-0,73	0,57	0,23	0,78	0,97	3986	1	14.252	637	4.442	-637	9.810	26.173	-4,53	71,73	TREA ASSET	
24 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9059	-2,13	8,13	7,79							501	738	11.139	1.144	6.589	-406	4.550	56.739	-2,80	18,11	MUTUA MADRIL	
25 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,5213	-2,00	7,89	9,60							18		1.876			94	1.783	1.840	-2,00	18.395,4	GESIURIS	
26 INVERBANSE, FI	46,3296	-2,02	7,65	6,09	9,75	4,89	4,35	4,66	5,25	3,53	582	75	1.892	30	5.425	45	-3.533	91.098	-1,97	3,45	SANTANDER	
27 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,6378	-2,64	7,50	7,17	8,57	4,14	3,23	3,81	5,47	4,19	123	0	902	2.024	6.729	-2.024	-5.827	79.927	-5,01	0,36	CAIXABANK	
28 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,1268	-2,75	7,34	4,36							9		0			11	-11	3.642	-2,75	7,02	MAPFRE	
29 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,7073	-2,43	7,01	3,80	17,23	8,31					492					819	-819	23.111	-2,43	3,38	RENTA 4	
30 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,3375	-2,47	6,55	3,27							869	998	13.913	396	3.431	603	10.482	18.658	0,71	138,26	RENTA 4	
31 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,4197	-3,10	6,53	4,00							3	13	411	28	147	-15	264	3.555	-3,51	14,91	SANTANDER	
32 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,4021	-2,93	6,44	3,98							3	10	241	10	75		166	3.243	-2,94	12,09	SANTANDER	
33 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3176	-0,84	6,43	-1,72							20		40			2	38	599	-0,84	13,69	CREAND WM	
34 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	12,9557	-3,81	6,42	4,13	12,65	1,80					9		889	3	63	-3	826	5.206	-3,86	26,27	TRESSIS	
35 GESRIOJA, FI	10,2494	-3,96	6,42	-0,61	2,33	4,03	3,74	1,28	2,94	1,18	111		1	3	190	-3	-189	7.627	-4,00	3,77	TREA ASSET	
36 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,6721	-2,09	6,27	5,55							192	10	1.119	253	1.928	-243	-809	8.532	-4,74	-3,04	RENTA 4	
37 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,7278	-2,86	6,15	2,99	4,96	6,37	6,91	7,17	4,81		6804	1.370	19.189	4.972	20.180	-3.602	-991	239.063	-4,31	5,69	MAPFRE	
38 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,6254	-3,85	5,98	3,61	12,11	1,25	1,93				426	834	6.280	164	3.148	670	3.132	26.204	-1,42	20,04	TRESSIS	
39 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,7294	-4,88	5,92	-0,76							96	3	128	21	208	-19	-80	7.404	-5,11	4,94	ANDBANK ESPA	
40 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1669	-2,49	5,80	1,98							33	509	2.999	35	35	475	2.964	6.203	5,43	102,32	GR.BCA.MARCH	
41 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,4193	-2,49	5,73	3,51							3	45	438			92	45	346	3.775	-1,31	16,30	SANTANDER
42 IGVF FI	7,1010	-1,97	5,52	3,49	-0,72	1,97					101		0				0	13.647	-1,97	5,52	ANDBANK ESPA	
43 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6147	-0,87	5,52	3,02							26	0	2			0	2	1.222	-0,86	5,65	GR.BCA.MARCH	
44 FON FINECO EUROLIDER FI	15,0513	-1,42	5,48	7,68	5,89	2,87	3,06	4,06	3,88	2,98	192		4.445	12	4.605	-12	-160	12.198	-1,52	3,79	KUTXABANK	
45 FON FINECO GESTION II FI	8,5898	0,31	5,12	6,53	3,49	1,88	1,80	2,31			2663	3.377	53.463	2.702	32.998	676	20.465	253.419	0,58	14,64	KUTXABANK	
46 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,6801	0,10	5,11								62	200	49.705	389	3.846	-189	45.859	61.443	-0,21	355,86	KUTXABANK	
47 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,1028	-3,31	4,95	3,95	7,76						111	275	1.236	28	2.740	247	-1.504	14.004	-1,61	-4,64	RENTA 4	
48 GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,9157	-0,28	4,85	6,69	2,31	1,22	1,78	3,06			106		662	0	1.432	-0	-770	6.444	-0,28	-6,49	TREA ASSET	
49 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,3489	-1,19	4,69	8,83	3,10	0,38	1,53				3494	282	9.515	1.409	12.080	-1.127	-2.564	76.895	-2,61	1,68	RENTA 4	
50 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,3637	-0,82	4,61	6,66	2,30						9		100			331	-231	1.476	-0,82	-9,67	RENTA 4	
51 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,3988	-1,78	4,54	2,69							2	54	845	1	54	53	791	4.446	-0,60	27,03	SANTANDER	
52 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,6321	-4,84	4,53	-2,95							647	84	1.399	27	635	57	764	6.728	-4,03	17,13	ANDBANK ESPA	
53 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,0063	-0,97	4,49	4,97							49	100	3.819	15	2.117	85	1.702	32.189	-0,71	10,21	RENTA 4	
54 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	7,5095	-1,52	4,49	3,72	-0,48						52	19	185	24	401	-5	-216	2.337	-1,74	-4,37	GR.BCA.MARCH	
55 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,8829	-3,15	4,44	1,04	8,19	5,95					52324	23.164	350.240	20.837	151.420	2.327	198.820	1.016.908	-2,93	29,52	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,6514	0,29	4,42	5,18	4,07					2,75							109.522	-0,10	24,60	ACACIA INVER			
57	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,5986	-2,70	4,40	2,67	3,29	0,72						65	1.615	117	260	-52	1.355	12.528	-3,11	16,69	GR.BCA.MARCH		
58	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,1681	-0,84	4,37	6,36	1,93	0,48	1,62	2,45	2,71	2,37		6	532	47	867	-41	-334	12.781	-1,16	1,75	RENTA 4		
59	OLEA NEUTRAL, FI	16,7559	-0,67	4,26	4,95	5,17	2,90	3,51					1.002	6.849	1.185	6.039	-183	810	67.887	-0,94	5,55	OLEA		
60	FON FINECO GESTION FI	21,3549	0,27	4,24	5,12	3,97	1,36	1,82	3,32	2,77			3196	6.130	44.189	4.508	49.646	1.621	-5.457	343.753	0,74	2,53	KUTXABANK	
61	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,2465	-0,32	4,24	2,13	3,78	-0,27							3.077	213	6.095	-213	-3.018	21.616	-1,29	-8,54	CREAND WM		
62	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6214	-2,81	4,17	2,52								0	1		0		1	95	-2,78	4,98	CAIXABANK		
63	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	12,5370	-0,39	4,15	3,85	1,13	-0,49	0,31	1,92				4007	2.459	464	4.802	-464	-2.343	36.154	-1,65	-2,17	TREA ASSET		
64	RENTA 4 GLOBAL FI	10,9619	-1,96	4,12	5,51	1,29	-1,49	1,64	2,43	0,91	0,88		124	29	273	6	207	24	66	14.152	-1,80	4,59	RENTA 4	
65	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,1938	-1,06	4,09	4,52								265	265	5.574	208	2.021	56	3.554	3.712	0,47	1.627,58	RENTA 4	
66	VALOR GLOBAL, FI	9,1229	-0,51	4,08	3,99	5,51	0,03						101		0	84		-84	18.685	-0,51	3,61	TREA ASSET		
67	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4903	-0,56	4,02	5,07								6		2.396		3.342		-946	18.967	-0,56	-0,63	RENTA 4	
68	LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C LBK	10,1145	-3,67	4,00	5,08	5,96	5,96						2		10				10		-3,75	97.400,0	UNICAJA	
69	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1397	-0,74	3,98	3,54	3,06	0,95						129	11	86	1	90	10	-4	9.572	-0,64	3,93	RENTA 4	
70	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,6821	0,20	3,97	4,19	2,74	1,88	1,50	2,06	2,36	2,46		83		31	55	8.897	-55	-8.866	760	-6,53	-91,84	BBVA	
71	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,9778	-0,84	3,96	3,63	3,16	1,28						107		15	376	2.798	-376	-2.783	13.209	-3,59	-14,08	INTERMONEY	
72	LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I LBK	10,1663	-3,68	3,95	5,07	6,13							1		10			0	10		-3,66	32.366,6	UNICAJA	
73	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	25,5372	-5,07	3,95	6,45	9,22	2,80	3,02	5,46	5,68	5,37		864	738	3.163	283	4.035	454	-872	59.698	-4,33	2,63	GVC GAESCO	
74	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	112,0741	-2,57	3,89	0,78	3,86	3,43						6		1.238	134	1.690	-134	-452	300	-32,32	-58,14	CAIXABANK	
75	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7255	-2,27	3,88	2,60								7	50	410		305	50	105	764	4,60	20,94	CAIXABANK	
76	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	140,2453	-3,13	3,87	0,68	4,26	5,08						23	2	3.084	2	192	-0	2.892	17.110	-3,13	24,45	TRESSIS	
77	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6040	-0,58	3,85	4,85	3,62	2,60	3,34	3,09	2,53	1,24		660	123	2.912	91	2.491	33	421	19.966	-0,41	5,92	RENTA 4	
78	FON FINECO GESTION III FI	10,4973	-0,28	3,82	4,33								1332	2.762	32.513	779	5.497	1.982	27.016	63.085	2,96	83,80	KUTXABANK	
79	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7441	-1,39	3,82	2,59	4,43							27	332	6.472	313	5.775	18	697	2.229	-0,65	48,99	CAIXABANK	
80	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4096	-2,49	3,69	2,37	5,40	3,98						665	1.299	12.153	1.564	7.598	-265	4.555	50.665	-3,01	13,63	CAIXABANK	
81	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	5,9271	-4,34	3,67	0,64								9				3		-3	11.776	-4,31	6,82	CAIXABANK	
82	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	83,6123	2,89	3,65	-17,49								32	13	15	1	21	13	-6	1.707	3,68	0,65	ANDBANK ESPA	
83	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,6919	-0,91	3,64	1,58	1,81	1,79						126	216	30.618	2.260	74.794	-2.044	-44.177	61.295	-4,15	-33,00	CAIXABANK	
84	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	9,9795	-3,31	3,63	1,27								1374	2.231	19.198	313	1.335	1.918	17.863	23.029	5,27	319,23	BBVA	
85	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,2813	-2,24	3,62	2,48	3,25	1,94						339	2.357	12.655	448	14.330	1.909	-1.675	51.660	1,50	-0,14	MUTUA MADRIL	
86	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3478	-2,08	3,58	2,36	3,34	1,17						305		29.777	6.079	198.675	-6.079	-168.898	24.761	-21,26	-86,63	CAIXABANK	
87	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,6112	-2,79	3,57	2,16	5,80	4,27						158	315	3.660	361	2.873	-46	787	11.764	-3,19	10,62	CAIXABANK	
88	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,4286	-1,43	3,56	3,88								45		887	21	58	-21	829	2.480	-2,26	48,57	CREAND WM	
89	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,7626	-2,18	3,56	3,27	4,10	2,73						78	2.009	10.292	327	4.045	1.682	6.247	31.885	3,22	28,18	MUTUA MADRIL	
90	MEDIGESTION FI	10,4806	-1,88	3,54	5,68	1,88							574	2.225	9.295	103	5.833	2.122	3.462	43.367	3,12	12,32	ANDBANK ESPA	
91	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4461	-0,61	3,51	4,44	2,96							2286	1.324	12.669	985	7.502	339	5.167	43.536	0,16	17,40	RENTA 4	
92	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5426	-2,87	3,50	1,69								5		105		24		81	2.991	-2,87	6,24	CAIXABANK	
93	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,8867	-0,89	3,44	3,01	2,54	0,68						3	260	260			260	260	324	404,92	426,96	INTERMONEY	
94	LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P LBK	9,7903	-3,70	3,43	4,36	5,11							3		2.510		2.615		-105	9.983	-3,70	2,00	UNICAJA	
95	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	17,6039	-4,36	3,41	0,34	5,22	6,32	7,13	8,56				104		433	1	520	-1	-87	2.391	-4,36	-10,72	CAIXABANK	
96	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8747	-2,10	3,40	2,15	3,14	1,01	2,50					83		1.001	1.877	27.831	-1.877	-26.830	79.685	-4,34	-22,63	CAIXABANK	
97	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,4503	-0,93	3,40	1,31	1,53	1,50						429		1.000	350	14.749	-350	-13.749	13.390	-3,51	-42,97	CAIXABANK	
98	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,7069	-2,20	3,37	3,04		2,69						4		10		5.765		-5.755	22.925	-6,27	-20,03	MUTUA MADRIL	
99	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	94,9152	-3,18	3,36	0,08	3,64	4,45	3,54	4,35				2274	2.668	33.182	2.953	23.447	-285	9.735	112.104	-3,41	13,02	TRESSIS	
100	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,1559	-2,53	3,35	1,96	4,98	3,57						6204	3.325	22.501	1.542	11.855	1.783	10.646	85.966	-0,48	17,68	CAIXABANK	
101	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,0611	1,39	3,34	-4,68								289	405	2.333	282	3.244	123	-911	7.412	3,08	-8,70	GR.BCA.MARCH	
102	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,5317	-1,10	3,27	6,28								6		112		1.039		-928	54.086	-1,10	1,53	GVC GAESCO	
103	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	105,1747	-0,69	3,26	6,63	3,56							5		50	98	186	-98	-136	2.228	-4,91	-2,70	ALTAIR FIN.	
104	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,3507	-2,82	3,23	1,76	5,38	3,86						1939	401	5.237	404	3.306	-3	1.931	20.788	-2,85	13,60	CAIXABANK	
105	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6478	-2,33	3,21	1,81								74		582	3.385	221	821	361	2.563	5.386	4,58	93,23	CAIXABANK
106	MILLENIUM FUND FI	20,2381	-0,27	3,20	3,83	4,16	2,60	5,54	6,37				641	56	65	4.094	30.462	-4.038	-30.396	44.344	-8,59	-38,82	KUTXABANK	
107	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,2265	1,37	3,17	-4,87								1				1.026		-1.026	1.038	1,37	-49,35	GR.BCA.MARCH	
108	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6349	-0,94	3,16	3,15	1,51	1,10						52	0	9	1	783	-1	-774	2.772	-0,98	-19,31	RENTA 4	
109	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5055	-2,91	3,16	1,32								177	33	448	16	193	18	255	796	-0,75	50,15	CAIXABANK	
110	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6369	-2,12	3,14	1,84	2,83	0,70	2,20					1020	345	3.500	5.529	72.578	-5.184	-69.078	159.920	-5,15	-27,78	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 31-octbre-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 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3553	-1,46	3,14	1,79	3,63						3828	4.367	44.910	7.488	48.626	-3.122	-3.716	288.917	-2,51	1,83	CAIXABANK
112 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	8,8493	-3,22	3,14	3,43							300	18	312	97	518	-80	-206	2.243	-6,45	-5,82	BBVA
113 QUANTOP FI	10,0572	-1,26	3,13	1,75							95	1.727	6.935	180	1.954	1.548	4.982	70.323	0,96	11,10	UBS
114 TRUE CAPITAL, FI	11,5681	-3,96	3,12	-2,36	6,83						836	50	983	133	1.247	-83	-264	5.411	-5,25	-1,41	CREAND WM
115 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,5886	-2,78	3,11	3,79	3,26	0,90	1,29	1,89	2,39	2,28	126		871	2	2.500	-2	-1.629	22.473	-2,81	-3,77	ATL CAPITAL
116 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,5970	-2,28	3,09	3,49	4,60	5,37					139	1.316	3.655	34	232	1.282	3.424	6.669	20,63	107,37	ANDBANK ESPA
117 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,1435	-0,79	3,08	3,51	1,41	1,30	1,51	2,25	2,01	1,54	158		556	10	1.013	-10	-457	16.377	-0,84	0,42	CREDIT AGRI
118 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	96,7751	-2,94	3,05	4,16							1144	475	21.831	1.505	11.873	-1.030	9.958	16.947	-8,42	140,03	SANTANDER
119 FONDANETO, FI	8,6469	0,31	3,01	4,13	0,05	0,74	1,24	1,20	2,30	0,98	99			7	784	-7	-784	6.771	0,21	-7,81	SANTANDER
120 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	129,4866	-2,66	2,99	-0,27	2,13	1,94	2,06	3,07	2,39		5634	275	4.519	3.359	23.257	-3.084	-18.739	104.344	-5,43	-12,53	CAIXABANK
121 ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,7508	-1,17	2,97	3,98	1,62	2,22					107				1.425		-1.425	6.270	-1,17	-16,06	CREAND WM
122 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,0391	-2,52	2,97	0,36	4,65	2,35	2,24	4,80			40705	11.027	88.327	20.349	130.823	-9.322	-42.496	960.275	-3,44	-1,33	BBVA
123 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,6674	-1,33	2,95	3,59	5,16	4,57					26	304	378		1.696	2.661	-1.391	414	-77,26	-84,02	RENTA 4
124 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,4716	-1,14	2,92	5,85																	GVC GAESCO
125 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,0336	-1,73	2,91	-0,05							59	58	9.767	3.179	66.769	-3.121	-57.002	34.598	-9,61	-59,47	CAIXABANK
126 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE A LBK	9,4094	-3,75	2,91	3,74	4,48	4,64	3,99	4,60			5005	818	11.162	2.297	14.903	-1.479	-3.741	106.477	-5,05	-0,50	UNICAJA
127 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,5999	-0,23	2,91	6,47	4,79						117	85	429	41	373	44	56	18.499	0,00	3,24	INTERMONEY
128 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	9,9500	-1,58	2,90	2,34							20	1	441	93	229	-92	212	1.111	-9,02	69,17	SOLVENTIS
129 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0468	-0,73	2,87	6,16	2,87	0,46					220	1.057	3.145	1.212	5.020	-155	-1.874	28.063	-1,28	-1,70	ALTAIR FIN.
130 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6086	-2,36	2,87	1,41							599	930	7.170	251	1.536	679	5.635	8.468	6,04	197,46	CAIXABANK
131 LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P LBK	5,9775	2,18	2,85	2,55	-0,56						350		379	431	4.453	-431	-4.074	17.159	-0,33	-17,06	UNICAJA
132 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8593	-0,44	2,84	2,85	0,55	-0,33					27				365		-365	708	-0,44	-32,03	ANDBANK ESPA
133 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2427	-1,49	2,80	1,39	3,21						17760	5.767	53.906	6.681	51.481	-914	2.425	319.302	-1,77	3,60	CAIXABANK
134 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,6245	-0,99	2,78	0,57	0,74	0,66	1,50	3,19	2,47		779	22	26.146	493	9.017	-471	17.130	23.212	-3,06	19,73	CAIXABANK
135 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3350	-2,27	2,74	11,14	7,33	-1,35					51		115	2	110	-2	5	2.670	-2,34	2,95	GR.BCA.MARCH
136 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	96,2390	-2,97	2,73	3,78							34	2.445	86.482		88.766	2.445	-2.284	56.744	1,30	-0,94	SANTANDER
137 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,4342	-1,16	2,71	5,59																	GVC GAESCO
138 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6756	-1,75	2,68	-0,32	3,79	1,56					784		1.199	45	28.255	-45	-27.056	47.822	-1,78	-32,31	CAIXABANK
139 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	116,6338	-1,85	2,67	1,06	0,33	2,26					99			15	1.235	-15	-1.235	23.141	-1,91	-2,51	TRESSIS
140 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,8577	-2,73	2,63	0,83	4,72	1,02	1,83	3,58			48				9		-9	2.005	-2,73	2,19	ABANTE
141 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,4578	-2,73	2,63	0,83	4,21	0,73	1,54				56	0	100	496	1.404	-496	-1.304	2.071	-21,35	-36,52	ABANTE
142 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	6,7616	-4,14	2,62	4,08	-0,42						1		16		2.583		-2.567	12	-4,16	-99,52	UNICAJA
143 CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,1821	-2,15	2,61	3,62	3,37	-1,78	0,17	0,70	1,31		1079	39	690	316	1.538	-277	-848	11.693	-4,39	-4,25	GESIURIS
144 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,9661	1,31	2,61	-5,49							164	275	1.568	383	13.570	-107	-12.003	8.040	-0,02	-59,84	GR.BCA.MARCH
145 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,0966	-1,98	2,59	0,93	4,39	3,41					6434	4.670	69.430	13.077	75.825	-8.407	-6.395	493.511	-3,61	1,27	CAIXABANK
146 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,7156	-1,01	2,59	0,35							1001	60	3.618	430	2.652	-370	966	10.241	-4,48	23,25	CAIXABANK
147 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	100,8166	-0,77	2,53	5,73	2,69						29		102	32	3.095	-32	-2.993	2.887	-1,86	-49,30	ALTAIR FIN.
148 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,2221	-2,01	2,52	1,98							290	410	22.090	237	19.531	173	2.559	91.671	-1,82	5,41	BBVA
149 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	8,9249	-5,42	2,52	-2,70	3,50	7,29					6132	10.423	132.631	9.706	94.195	717	38.437	288.517	-5,26	17,98	CAIXABANK
150 MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	89,1399	-1,83	2,48	6,28	2,02						118997	7.190	247.408	7.347	129.458	-157	117.950	352.565	-1,88	113,14	SANTANDER
151 LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A LBK	5,8652	2,15	2,47	2,09	-1,01						1326	2	585	663	3.214	-662	-2.629	14.653	-2,30	-13,60	UNICAJA
152 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	95,7346	-3,00	2,44	3,42							69	1.088	37.752	125	24.130	963	13.622	41.559	-0,74	49,79	SANTANDER
153 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,3820	-1,19	2,41	5,22	5,18	0,56	0,40	2,70	1,69	1,19	101		119	5	64	-5	56	319	-2,70	23,35	GVC GAESCO
154 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,0741	-0,29	2,39	5,83	4,17						53		388	6	331	-6	57	1.451	-0,68	5,55	INTERMONEY
155 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	97,8961	-1,00	2,34	2,57							108		18.598		18.454		144	54.190	-1,00	2,49	GESNORTE
156 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5010	-2,20	2,33	2,19	6,66	1,83					26	0	72		47	0	26	659	-2,17	6,90	GR.BCA.MARCH
157 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	104,7371	-1,71	2,31	1,86							2		371	468	3.154	-468	-2.783	3.151	-14,37	-45,30	CREDIT AGRI
158 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,1631	-1,00	2,27	2,18							68	715	6.017	20	163	695	5.853	25.100	1,82	33,55	CREAND WM
159 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.027,8403	-2,13	2,26	6,12	5,35						2	339	3.436		1.138	339	2.298	104.910	-1,81	4,48	LORETO MUTUA
160 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,8519	-2,01	2,26	0,53	3,98	3,00					39489	8.925	104.215	12.738	89.811	-3.813	14.404	657.885	-2,57	4,52	CAIXABANK
161 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,4403	-1,32	2,23	4,39							21							4.432	-1,32	2,23	GR.BCA.MARCH
162 FONTIBREFONDO, FI	21,1441	-2,98	2,20	1,06	3,63	3,03	3,48	4,98	5,14	2,13	91		740	4	135	-4	605	8.490	-3,03	9,48	SANTANDER
163 HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,7193	-1,60	2,14	1,66	2,10	3,02	3,15	3,73	4,01	3,11	89		14		35		-21	19.329	-1,60	2,03	GR.BCA.MARCH
164 ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,7518	0,43	2,14	2,64	-0,77	-0,26					52320	25.748	126.383	25.562	456.820	186	-330.438	1.319.772	0,44	-18,56	BBVA
165 BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,2240	-1,23	2,13	1,85							286	1.582	55.099	3.401	77.044	-1.819	-21.945	233.843	-1,98	-6,49	BBVA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,0414	0,40	2,12	2,60							1375	3,035	17.760	184	3,056	2.851	14.704	25.022	13,36	150,71	BBVA
167	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,4441	-3,56	2,09	4,03	6,27	2,25					43	1	101		67	1	34	1.116	-2,27	2,41	ATL CAPITAL
168	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,3155	-1,81	2,06	-1,04	2,99	0,71	2,29	5,31	3,17		842	28	12.978	224	9.524	-197	3.454	25.293	-2,47	-8,26	CAIXABANK
169	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,1532	-1,18	2,06	0,41	2,17	1,79					3326	32	436	4.756	66.676	-4.725	-66.240	259.107	-2,94	-18,70	CAIXABANK
170	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,3744	-1,39	2,05	0,11	2,02	0,55	0,76	2,94			256389	61.626	615.556	150.488	980.869	-88.862	-365.313	8.257.746	-2,44	-2,22	BBVA
171	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	797,4685	-1,91	2,03	0,30	-0,42	1,50	1,54	2,36			2217	2.370	24.863	7.961	55.712	-5.591	-30.849	160.496	-5,17	-14,17	TRESSIS
172	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,1849	-0,13	2,01	1,74	3,60	2,22	1,32	1,22	2,02	1,86	105		197	358	2.071	-358	-1.874	22.841	-1,67	-5,72	ANDBANK ESPA
173	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,3884	-2,15	1,99	1,82	3,94	2,47	3,37	4,09	3,19		130		94	115	2.887	-115	-2.793	119.853	-2,24	-0,28	ABANTE
174	FONMASTER 1, FI	19,7710	-1,14	1,96	2,69	1,79	2,12	2,12	2,06	1,22	1,15	160		3.650	110	534	-110	3.116	27.268	-1,53	7,79	MDEF GESTEFI
175	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,4139	-0,71	1,95	1,48	-1,49	-0,08	-0,11	0,83			521	884	5.401	1.420	15.011	-536	-9.611	35.025	-2,20	-19,96	TRESSIS
176	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,4909	-2,16	1,92	5,70	4,93						262	52	3.479	126	856	-74	2.622	8.120	-3,03	47,99	LORETO MUTUA
177	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6808	-0,14	1,92	1,01							42	23	6.092	44	61.798	-21	-55.706	9.012	-0,96	-83,78	CAIXABANK
178	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1929	-0,12	1,91	3,53	-0,62	-0,60	-0,24				4674	132	5.374	3.085	196.456	-2.953	-191.081	115.953	-2,60	-61,56	IBERCAJA
179	RIVER PATRIMONIO, FI	118,3375	-1,29	1,87	-1,12							593	124	823	61	1.222	63	-399	13.226	-0,82	-1,37	ANDBANK ESPA
180	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,2395	-1,44	1,85	2,92	-4,50	-4,02	-2,43	-1,64			106	101	651		413	101	238	3.003	1,99	10,88	GESIURIS
181	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,8445	-5,48	1,84	-3,47	2,68	6,44	7,49				13824	4,081	75.707	37.495	281.725	-33.414	-206.018	1.047.522	-8,25	-12,96	CAIXABANK
182	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,8302	0,27	1,84	2,62	-1,48	-0,78	0,24	0,98	1,22	1,07	105	11	2.513		151	11	2.361	6.129	0,45	67,14	CAIXABANK
183	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,2223	-1,23	1,80	2,10							827	5.526	30.059	892	24.973	4.634	5.086	13.375	51,39	66,42	SANTANDER
184	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	4,8200	-0,82	1,78	1,90	0,06	-1,31	-0,60	0,76	1,65	-0,32	144	160	872	10	833	150	39	16.258	0,16	2,12	AFI INVERSIONES
185	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,1812	-3,06	1,77	2,52	3,68	-0,99	2,07	1,81	2,37		311	1	3.197	180	21.862	-180	-18.666	29.875	-3,64	-36,78	GESIURIS
186	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7474	-0,46	1,75	1,82							247	1.282	88.617	6.199	57.391	-4.917	31.226	168.740	-3,28	24,62	BBVA
187	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,9369	-1,21	1,72	0,01	1,77	1,39					22052	508	5.912	8.573	85.748	-8.065	-79.836	425.521	-3,04	-14,30	CAIXABANK
188	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	6,5443	-4,23	1,70	2,96	-1,37	0,75					10172	1.143	58.772	7.448	33.577	-6.305	25.196	248.318	-6,56	13,15	UNICAJA
189	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5777	-0,16	1,70	0,76	-0,41	-0,32					1034		7	14	8.574	-14	-8.567	18.283	-0,86	-29,76	CAIXABANK
190	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,1680	-1,09	1,66	3,18	-5,01						51		3.008		0		3.008	3.260	-1,09	780,07	CREAND WM
191	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,5194	-1,85	1,66	-1,51							758	8	234	117	774	-109	-540	5.636	-3,58	-4,41	CAIXABANK
192	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,3535	-0,38	1,63	2,38							2		85		85		85	4.149	-0,38	3,72	TRESSIS
193	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	51,2633	-3,08	1,61	1,37							303	75	3.571	106	4.614	-31	-1.043	2.615	-4,20	-26,30	ANDBANK ESPA
194	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	205,4818	-2,26	1,60	-1,63	2,53	4,17	5,65	6,90	4,81		4767	314	3.806	1.608	11.955	-1.294	-8.149	99.561	-3,50	-5,94	SANTANDER
195	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	211,4463	-2,26	1,60	-1,63	2,54	4,38					21422	2.753	33.626	9.982	68.175	-7.229	-34.549	540.663	-3,54	-4,38	SANTANDER
196	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,7510	-1,44	1,55	3,23	-0,12	-1,89					118	88	517	35	232	53	285	3.098	0,25	11,58	RENTA 4
197	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	96,7856	-1,26	1,54	1,79							152	5.360	143.736	13.175	90.266	-7.815	53.470	287.809	-3,88	24,12	SANTANDER
198	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	15,6323	-0,78	1,52	1,53	0,20	2,70					9		863		355		508	2.973	-0,78	22,30	SINGULAR
199	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2070	-1,17	1,47								61		48.478	357	1.874	-357	46.604	60.089	-1,75	339,57	KUTXABANK
200	QUALITY GLOBAL,FI	597,9517	-0,88	1,46	0,13	3,52	-1,96	-1,72	-0,37	-0,12		697	29	963	488	6.938	-459	-5.975	12.224	-4,45	-31,98	BBVA
201	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,9516	-3,68	1,45	3,25	5,48	1,57	1,44	2,92			188	207	1.593	250	1.427	-42	166	9.053	-2,89	3,37	ATL CAPITAL
202	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6076	-3,87	1,45	1,24	6,24	1,59					52	2	171	26	104	-25	67	1.497	-5,39	5,98	RENTA 4
203	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	114,2638	-0,19	1,43	1,57	2,48	1,07	1,58				2247	752	15.316	4.286	47.020	-3.534	-31.704	195.129	-1,97	12,79	SANTANDER
204	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3474	-0,39	1,42	0,26	0,06	-0,81	-0,61	0,56			203128	19.015	178.378	150.872	1.084.409	-131.857	-906.031	6.288.374	-2,43	-11,31	BBVA
205	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	107,5800	-2,64	1,41	2,55	1,79	-0,20					1		82	77	1.075	-77	-993	8.305	-3,53	-9,04	MUTUA MADRIL
206	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	750,2360	-1,80	1,40	0,76	0,39	1,26	2,14				365	192	3.587	358	2.766	-166	821	21.923	-2,53	5,11	CREDIT AGRI
207	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	10,9262	-0,76	1,38	2,54							642	576	12.652	805	8.344	-229	4.308	31.372	-1,47	17,67	SINGULAR
208	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7613	-0,72	1,34	1,01							1		4		696		-692	4.849	-0,72	-11,21	RENTA 4
209	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,1589	-0,41	1,33	2,03							97	60	701	42	362	18	339	9.666	-0,22	5,00	TRESSIS
210	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,7331	-0,18	1,31	2,81	-1,32	-1,30	-0,65	0,27			34239	180	4.152	31.192	203.692	-31.013	-199.540	900.339	-3,50	-17,10	IBERCAJA
211	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	96,5428	-1,28	1,28	1,48							122	6.703	72.024	6.281	81.801	422	-9.777	85.190	-0,74	-8,79	SANTANDER
212	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,8238	-5,54	1,27	-4,12	1,99	5,73	6,74				76738	8.455	128.509	23.819	166.526	-15.364	-38.016	927.626	-7,01	-3,78	CAIXABANK
213	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	105,8681	-2,49	1,25	2,38	1,66	-0,38					497	55	2.286	867	3.208	-812	-922	10.818	-9,27	-6,66	MUTUA MADRIL
214	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	15,2014	-0,81	1,16	1,10	-0,30	2,18	2,74	4,47	4,63		108	200	1.878	220	1.888	-20	-10	7.966	-1,08	1,13	SINGULAR
215	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	96,4287	-2,49	1,12	1,05							1125	159	1.499	57	492		1.007	1.975	2,74	98,98	SANTANDER
216	BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,2697	-1,80	1,12	-0,02	0,01	-1,21	1,03	2,94			534	5	346	745	3.564	-740	-3.218	12.079	-7,42	-19,88	ABANCA
217	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,3455	-0,91	1,08	1,25							3079	1.637	9.326	500	13.211	1.137	-3.885	9.668	12,27	-27,18	SANTANDER
218	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1849	-0,23	1,07	0,01	-1,21	-1,17	-0,63	1,05	1,05		975	1	28.089	1.230	29.774	-1.229	-1.685	25.146	-4,61	-28,06	CAIXABANK
219	IMPASSIVE WEALTH, FI	117,2020	-2,10	1,05	0,22							557	181	1.144	120	1.851	62	-706	14.554	-1,70	-3,50	ANDBANK ESPA
220	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7613	-1,62	1,01	2,92	5,86	1,93	2,29				141	153	7.077	621	12.855	-468	-5.777	72.042	-2,24	-6,39	SINGULAR



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octbre-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	
221	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6837	-0,23	0,99	-0,09						1997	7	546	901	5.498	-893	-4.952	18.965	-4,49	-20,61	CAIXABANK	
222	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,0368	-1,00	0,99	3,75						63	23	204	10	1.790	13	-1.586	3.564	-0,64	-29,33	ABANCA	
223	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	99,4257	0,58	0,99	1,30						1037	35	358	16	101	19	257	711	3,33	57,97	SANTANDER	
224	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	134,6273	-1,12	0,97	-0,99	0,82	1,26	2,06			5133	517	7.745	2.756	17.674	-2.239	-9.929	69.902	-4,17	-11,43	SANTANDER	
225	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	136,7627	-1,12	0,97	-0,99	0,82	1,33	2,19			153452	16.661	247.032	235.498	1.546.304	-218.837	-1.299.272	6.788.052	-4,20	-15,05	SANTANDER	
226	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	96,1221	-2,68	0,94	1,99	1,23	-0,77				140	6	226	53	222	-47	4	595	-9,74	1,31	MUTUA MADRIL	
227	FonsVila-Real, F.I	6,4122	-2,29	0,89	0,37	3,39	-3,23	0,21	2,72		101		113		30.286		-30.173	9.240	-2,29	-75,58	GVC GAESCO	
228	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,7156	-2,07	0,86	1,24						1202	76	429	566	5.687	-489	-5.258	17.134	-4,75	-22,40	BBVA	
229	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,9589	-0,93	0,86	0,99						62	321	121.271	21.112	123.527	-20.791	-2.256	118.014	-15,74	-1,21	SANTANDER	
230	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5466	-0,40	0,86	0,50	0,29	-0,86				15358	924	6.971	3.697	37.916	-2.773	-30.946	167.487	-2,01	-14,86	BBVA	
231	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6214	-0,78	0,71	-2,39	-3,88	-2,84	-1,67	-2,18	-1,15	97	0	55	1	166	-1	-111	416	-0,94	-20,56	RENTA 4	
232	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,1665	-3,19	0,69	0,04	8,77	6,72	4,83			1142	136	4.467	681	3.330	-545	1.136	16.352	-6,27	7,70	RENTA 4	
233	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	96,5956	-0,95	0,65	0,73						154	1.905	48.542	2.077	37.049	-172	11.493	72.366	-1,17	19,49	SANTANDER	
234	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,8218	-0,51	0,60	0,43						3607	182	18.921	3.565	17.347	-3.383	1.574	13.427	-20,50	13,79	SANTANDER	
235	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	10,9671	-1,65	0,58	-0,05	1,32	0,50	1,02			935	8	835	556	3.601	-549	-2.766	11.317	-6,18	-18,91	BBVA	
236	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,2822	-3,43	0,58	1,94	-0,59	-0,77	0,98			821	294	2.689	833	3.963	-539	-1.275	35.753	-4,85	-2,75	LABORAL KUTX	
237	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,4556	-0,45	0,58	-0,34	-1,91	-1,01				1250	5	1.314	3.068	13.951	-3.063	-12.637	33.633	-8,75	-26,81	SANTANDER	
238	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,4205	-0,45	0,58	-0,34	-1,91	-0,93	-0,42			74188	10.536	142.976	102.197	645.047	-91.661	-502.071	3.016.524	-3,38	-13,70	SANTANDER	
239	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	99,7227	-0,45	0,58	-0,34	-1,91	-1,00	-0,56			12836	367	10.122	4.322	26.346	-3.955	-16.224	137.403	-3,23	-10,00	SANTANDER	
240	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,0296	-3,01	0,55	-0,42	5,18	4,39															CREDIT AGRÍ
241	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	87,6367	-1,75	0,55	-0,33						33	1	2	55	62	-54	-60	668	-8,94	-13,21	ANDBANK ESPA	
242	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,5313	-0,55	0,55	0,53						1376	2.944	20.008	316	1.373	2.628	18.635	27.490	9,97	207,74	BBVA	
243	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,4193	-0,73	0,49	0,99	3,64	0,93				80	0	1.104	22	988	-22	116	5.312	-1,13	2,58	RENTA 4	
244	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,0212	-0,66	0,48	0,52	-2,17	-1,71				52324	26.879	152.956	26.111	210.515	768	-57.559	1.355.066	-0,61	-3,56	BBVA	
245	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,1552	-3,01	0,47	-0,52	5,07	4,29				7		10				10	13.951	-3,01	0,54	CREDIT AGRÍ	
246	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,5723	-3,37	0,46	-0,77						434	232	9.241	1.013	7.405	-781	1.836	20.345	-6,90	16,51	CREAND WM	
247	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	112,4813	-5,46	0,45	-2,88	0,66					710	0	69	11	341	-11	-272	1.812	-6,03	-11,94	BANKINTER	
248	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,5431	-0,52	0,44	0,24						45	3.004	41.490	945	15.718	2.059	25.772	91.513	1,76	39,46	SANTANDER	
249	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9018	-2,76	0,40																		GVC GAESCO
250	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,0804	-4,24	0,39	-0,59	-2,49					236		460	22	561	-22	-101	27.514	-4,31	0,06	ANDBANK ESPA	
251	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,6883	-0,93	0,36	1,18	-0,02	-0,17				44	0	868		261	0	607	2.967	-0,93	25,73	ANDBANK ESPA	
252	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	109,1378	-3,39	0,34	-4,56						33	0	44		22	0	22	1.116	-3,38	2,17	ANDBANK ESPA	
253	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	96,3949	0,15	0,31	1,04	-1,57	-1,04				129033	5.808	84.518	106.470	840.325	-100.662	-755.807	3.594.674	-2,58	-17,11	SANTANDER	
254	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	84,3797	-0,21	0,25	-1,09						2530	460	3.606	1.298	5.438	-838	-1.832	39.851	-2,26	-0,67	ANDBANK ESPA	
255	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	105,3089	-5,15	0,25	-3,81						184	16	23	166	194	-150	-172	6.772	-7,12	-5,82	ANDBANK ESPA	
256	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	97,1717	-0,54	0,23	-0,02						34		8.332	2.323	21.442	-2.323	-13.110	17.023	-12,49	-43,28	SANTANDER	
257	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,1536	-0,16	0,20	0,23						85		0		1		-1	181	-0,16	-0,19	ANDBANK ESPA	
258	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	95,6441	-4,10	0,19	2,09						48	0	7	7	243	-7	-236	671	-5,06	-24,57	ANDBANK ESPA	
259	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	63,9389	-2,84	0,19	1,94						1		10				10	11	-2,85	1.074,44	UNICAJA	
260	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,8288	-3,04	0,18	-0,87	4,71	3,93				5				100		-100	3.683	-3,04	-2,35	CREDIT AGRÍ	
261	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,8530	-3,04	0,18	-0,87	4,71	3,93				314	384	4.414	2.355	15.894	-1.971	-11.479	50.603	-6,64	-17,90	CREDIT AGRÍ	
262	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,8218	-3,05	0,10	-0,97	4,60	3,82				156	2	131	426	1.592	-425	-1.461	5.935	-9,41	-19,24	CREDIT AGRÍ	
263	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C LBK	8,2354	-2,76	0,09	1,30	0,96	2,69				2		10				10	10	-2,73	96.200,0	UNICAJA	
264	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I LBK	8,1186	-2,77	0,08	1,31	0,98					1		10				10	10	-2,83	96.000,0	UNICAJA	
265	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,9175	-1,01	0,05	3,81	5,70	3,46	3,14	3,54	3,88	103	10	1.871		7.302	10	-5.431	12.907	-0,93	-29,61	INTERMONEY	
266	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,1469	-0,78	0,04	-1,36	4,33	-3,32	0,45			119		119		52		67	12.635	-0,78	0,57	RENTA 4	
267	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,6526	-3,06	0,01	-1,07	4,50	3,72				4592	539	8.452	2.803	16.487	-2.264	-8.035	74.069	-5,88	-9,51	CREDIT AGRÍ	
268	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P LBK	5,8043	-1,20	-0,02	-1,19	-0,57	0,17				151	115	195	288	1.385	-173	-1.191	7.485	-3,44	-13,62	UNICAJA	
269	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,7357	-0,81	-0,04	0,86						1247	22	212	944	9.504	-922	-9.293	23.221	-4,59	-28,36	BBVA	
270	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	106,6209	-5,52	-0,09	-3,51	0,00					2115	263	3.704	988	6.583	-7,25	-2.879	27.890	-7,87	-8,94	BANKINTER	
271	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8511	-2,81	-0,10							27		31.301	15	173	-15	31.129	31.164	-2,85	52.568,5	GVC GAESCO	
272	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6396	-0,62	-0,12	-0,17	-1,11	-0,36				6			9	10	-9	-10	61	-13,81	-13,82	CREDIT AGRÍ	
273	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6973	-0,63	-0,17	-0,22	-1,16	-0,41				81		4.107	6.356	57.291	-6.356	-53.184	113.847	-5,87	-31,70	CREDIT AGRÍ	
274	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	78,0676	-1,11	-0,19	1,20	-1,44	-3,31				18223	628	14.656	16.514	116.307	-15.886	-101.651	559.827	-3,82	-15,35	SANTANDER	
275	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	88,2067	-0,56	-0,31	0,17	-1,91	-1,76				958	411	13.846	8.837	38.147	-8.426	-24.301	124.417	-6,86	-16,46	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A LBK	5,6599	-1,23	-0,32	-1,53	-0,91	-0,22				1847	60	245	1.495	6.279	-1.435	-6.033	32.710	-5,38	-15,70	UNICAJA	
277	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2584	-1,69	-0,40	-1,03	2,03	2,03				7			6	48	-6	-48	101	-6,99	-32,19	CREDIT AGRI	
278	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	123,4410	-2,70	-0,40	-0,52	-7,85	-0,05	0,92			151	0	1.738	889	5.909	-888	-4.171	20.562	-6,64	-16,76	MUTUA MADRIL	
279	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,4569	-0,65	-0,41	-0,52	-1,46	-0,71				6388	1.062	28.776	85.209	406.628	-84.147	-377.851	1.023.728	-8,19	-27,05	CREDIT AGRI	
280	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,5014	-0,65	-0,41	-0,52	-1,46	-0,71				74		611	1.888	13.399	-1.888	-12.788	34.906	-5,74	-26,92	CREDIT AGRI	
281	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P LBK	7,7799	-2,79	-0,42	0,62	0,07					5		1.140		1.114		25	7.697	-2,79	-0,43	UNICAJA	
282	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3220	-1,70	-0,44	-1,08	1,98	1,98				25		1.702	1.074	4.578	-1.074	-2.876	32.064	-4,83	-8,47	CREDIT AGRI	
283	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,4133	-0,66	-0,50	-0,62	-1,56	-0,81				1376	104	1.145	1.913	9.865	-1.809	-8.720	52.000	-3,99	-14,65	CREDIT AGRI	
284	HIGH RATE, FI	23,5704	-1,88	-0,50	2,41	4,68	3,09	3,55	5,13	4,37	3,59	118		106	714		-608	61.095	-1,88	-1,46	INTERMONEY	
285	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,4517	-1,07	-0,53	3,09	4,97	2,74	2,85			22		96	11	252	-11	-156	542	-3,07	-22,87	INTERMONEY	
286	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,2786	-0,67	-0,58	-0,72	-1,65	-0,91	0,16			46811	972	46.244	66.548	314.903	-65.576	-268.659	1.058.039	-6,46	-20,54	CREDIT AGRI	
287	METAVALOR GLOBAL FI	71,9086	-3,37	-0,64	-0,81	-1,72	-3,30	0,66	1,06		236	114	3.059	6.502	38.458	-6.388	-35.399	226.119	-5,99	-13,73	METAGESTION	
288	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,0417	-1,04	-0,69	-0,32						24	1.068	1.549		50	1.068	1.499	2.492	72,17	144,47	CREAND WM	
289	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,2258	-1,72	-0,71	-1,23						26		202		1		201	7.100	-1,72	2,07	CREAND WM	
290	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	120,4083	-1,08	-0,71	-1,20	-1,90	0,07	0,99	1,59		156	80	1.317		448	7.133	-367	-5.816	34.518	-2,10	-14,76	RENTA 4
291	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO	62,4597	-2,93	-0,72	0,83	-2,82	-0,98	-0,67	0,16	0,49	34462	2.110	28.793	39.157	142.965	-37.047	-114.171	908.815	-6,70	-11,51	UNICAJA	
292	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	961,9530	-2,50	-0,72	2,37	-0,61	0,19				315	120	1.353	466	31.687	-346	-30.334	19.124	-4,21	-60,96	SANTANDER	
293	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0373	-1,73	-0,73	-1,42	1,62	1,62				1599	454	16.351	14.957	75.469	-14.504	-59.118	279.545	-6,54	-17,77	CREDIT AGRI	
294	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0988	-1,73	-0,73	-1,42	1,62	1,62				15			915	4.029	-915	-4.029	8.113	-11,67	-33,22	CREDIT AGRI	
295	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,9793	-0,39	-0,76	2,46						23		1	288	521	-288	-520	438	-40,15	-54,18	ANDBANK ESPA	
296	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,1538	-1,22	-0,77	-3,29	1,01	0,27	0,53	2,08	3,44	3,18	112		24	8	296	-8	-272	12.696	-1,15	-2,92	ATL CAPITAL
297	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,6593	-0,30	-0,81	0,67						107							137	-0,30	-0,81	ANDBANK ESPA	
298	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0088	-1,74	-0,82	-1,52	1,52	1,52				380	3	259	431	3.044	-427	-2.785	15.326	-4,37	-15,75	CREDIT AGRI	
299	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A LBK	7,5635	-2,84	-0,87	0,07	-0,48	1,20	1,28	2,32		21699	1.575	29.430	21.895	83.788	-20.320	-54.358	605.235	-5,97	-8,83	UNICAJA	
300	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	10,8462	-1,74	-0,90	-1,62	1,42	1,42				11511	895	17.876	11.356	58.666	-10.460	-40.790	246.488	-5,71	-14,71	CREDIT AGRI	
301	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2312	-3,38	-0,95	0,20						14							14.840	-3,38	13,32	ACACIA INVER	
302	AMISTRA GLOBAL, FI	0,7947	-1,52	-1,11		-1,64		-1,35			151		262	10	622	-10	-360	21.191	-1,57	-2,72	AMISTRA	
303	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2114	-3,39	-1,12		5,06					10							1.825	-3,39	13,95	ACACIA INVER	
304	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,1981	-3,40	-1,24	-0,15						97							707	-8,35	-8,47	ACACIA INVER	
305	RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	9,4129	-4,80	-1,29	-5,87						4		7.018		2.200		4.818	37.822	-4,80	12,22	SINGULAR	
306	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7277	-2,89	-1,36																		GVC GAESCO
307	RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	9,3745	-4,81	-1,45	2,04						14	66	736		521	66	215	2.404	-2,10	8,11	SINGULAR	
308	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9772	-2,24	-1,49							4		422		656		-234	2.399	-2,24	-10,01	GESIURIS	
309	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	906,0315	-2,58	-1,50	1,40	-1,61	-0,83	0,07	2,28	1,60	1,92	1262	77	2.970	700	7.757	-623	-4.787	38.729	-4,11	-12,08	SANTANDER
310	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8216	-1,40	-1,53	-1,78	-1,67	-0,80	-0,10	-3,39		144		104.479		107.504		-3.025	56	-1,42	-98,18	ANDBANK ESPA	
311	Pentathlon FI	70,6312	0,07	-1,68	-0,34	4,91	2,11	-0,95	2,33	1,34	119		459	45	769	-45	-310	13.948	-0,25	-3,82	RENTA 4	
312	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,1680	-3,40	-1,77	-3,26	-1,19					55			41	482	-41	-482	1.504	-5,91	-24,63	GR.BCA.MARCH	
313	LIBERBANK GLOBAL, CLASE C LBK GLOBAL	6,9793	-2,30	-1,78	-5,42	-1,30	-2,56				2		10				10	10	-2,37	98.700,0	UNICAJA	
314	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	5,6763	-0,24	-1,80	-1,26	-1,84					23		30	10	47	-10	-17	159	-5,99	-11,49	UNICAJA	
315	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	5,6752	-0,24	-1,80	-1,26	-1,84					42	0	2	51	97	-51	-95	519	-9,13	-16,96	UNICAJA	
316	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	5,6752	-0,24	-1,80	-1,26	-1,84					159	0	18	205	482	-205	-463	4.566	-4,53	-10,83	UNICAJA	
317	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	5,6752	-0,24	-1,80	-1,26	-1,84					266	0	16	148	831	-148	-815	3.052	-4,87	-22,44	UNICAJA	
318	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,6569	-1,38	-1,82	-0,76						1		10				10	11	-1,39	1.046,24	UNICAJA	
319	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6738	-2,94	-1,90							41		4.240	15	295	-15	3.945	3.922	-3,31	6.528,34	GVC GAESCO	
320	RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	9,3468	-4,85	-1,93	1,46						88	25	296	66	277	-41	18	212	-20,72	2,54	SINGULAR	
321	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9719	-2,29	-2,02							25		10				10	11	-2,35	992,93	GESIURIS	
322	LIBERBANK GLOBAL, CLASE P LBK GLOBAL	7,1932	-2,34	-2,06	-5,72	-0,87	-2,24				1		10		0		10	10	-2,28	49.150,0	UNICAJA	
323	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,1360	-4,44	-2,17	-4,11	0,68	3,18				1156	2.084	34.557	4.948	115.263	-2.864	-80.706	37.285	-11,16	-67,50	CAIXABANK	
324	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	74,8708	-6,45	-2,20	-7,82						99	4	162	1	691	3	-529	1.216	-6,22	-30,50	ANDBANK ESPA	
325	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,5969	-1,92	-2,22	-2,68						21		35		1.552		-1.517	1.974	-1,92	-44,16	TRESSIS	
326	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,6353	-4,49	-2,60	-4,61	0,15	2,67	2,31			21		635	367	2.760	-367	-2.125	9.788	-7,80	-19,00	CAIXABANK	
327	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,5631	-1,46	-2,66	-1,80	-2,74	-1,39				36599	1.277	13.513	65.599	316.534	-64.323	-303.021	987.308	-7,47	-25,14	UNICAJA	
328	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	71,0807	-5,14	-2,68	-5,25						89	45	711		185	45	526	4.111	-4,11	10,24	ANDBANK ESPA	
329	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	92,9913	-6,29	-2,68	-2,67						53	11	28	22	7	-11	-50	1.698	-6,87	-6,98	ANDBANK ESPA	
330	FERMION FI	0,9748	-1,95	-2,70	-1,54						114		25		0		25	11.448	-1,95	-2,49	GESIURIS	

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
331 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	6,7531	-1,31	-2,75	-1,77	-3,06	-0,75					2		10				10	10	-1,33	96.300,0	UNICAJA		
332 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	75,2409	-2,05	-2,77	-3,83							11		761		31		730	773	-2,05	1.429,05	ANDBANK ESPA		
333 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	124,5736	-3,22	-2,81	-10,61							39	2	68	3	52	-1	16	1.876	-3,28	-2,02	ANDBANK ESPA		
334 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	9,1585	-4,51	-2,82	-4,87	-0,12	2,36	1,90				2181	63	10.373	13.129	74.936	-13.066	-64.563	137.055	-12,70	-32,75	CAIXABANK		
335 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	6,7954	-1,31	-2,83	-1,81	-2,77						1		10		0		10	10	-1,23	48.050,0	UNICAJA		
336 LIBERBANK GLOBAL, CLASE A LBK GLOBAL	6,4493	-2,41	-3,15	-7,10	-2,84	-3,89	-2,15	-0,02	1,95		1570	11	271	926	5.051	-915	-4.780	20.998	-6,45	-20,84	UNICAJA		
337 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,5507	-1,33	-3,19	-2,31	-3,52						3		10		800		-790	3.154	-1,33	-22,23	UNICAJA		
338 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	95,5353	-0,51	-3,20	-9,57							3		3		12		-12	42	-0,52	-24,64	ANDBANK ESPA		
339 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	10,0841	-4,56	-3,36	-5,51	-0,79	1,71	1,33	5,23			16633	741	27.405	13.445	66.585	-12.705	-39.180	164.654	-11,28	-21,20	CAIXABANK		
340 SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	85,3725	-1,04	-3,42	-3,88	-4,23	-3,02					158	78	572	1.862	7.514	-1.784	-6.942	8.897	-17,54	-45,00	SANTANDER		
341 ATMOS GLOBAL FI	9,1240	-5,61	-3,43	-7,41							110	2	2.792	0	380	2	2.412	4.621	-5,57	87,34	RENTA 4		
342 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,5670	-3,67	-3,47	-1,65	6,12	-2,71	2,61				31	0	2	14	133	-14	-131	159	-11,15	-45,83	ANDBANK ESPA		
343 LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,3676	-1,38	-3,64	-2,85	-4,05	-1,70	-0,84	0,20			22426	139	3.952	48.406	175.631	-48.268	-171.679	558.406	-9,20	-25,87	UNICAJA		
344 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,5111	-3,03	-3,73									8	182	7	168	1	14	2.946	0,35	-3,42	GR.BCA.MARCH		
345 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	75,9300	0,30	-3,83	-2,61							99												
346 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,4989	-3,04	-3,85								1		3		3		3	4.515	-3,04	-3,77	GVC GAESCO		
347 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	7,9785	-2,24	-4,02	-5,45	-0,02	-4,37					21		10		21		-11	721	-2,24	-5,40	ANDBANK ESPA		
348 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,4786	-3,06	-4,05																				
349 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,0692	-1,12	-4,16	-3,40							34	62	3.491	218	3.971	-156	-481	60.618	-1,38	-4,93	RENTA 4		
350 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,4584	-3,09	-4,24																				
351 WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	14,0192	-3,83	-4,48	-1,86	6,44	4,45	4,00	5,81			340	1	1.567	1.807	26.619	-1.806	-25.052	27.703	-9,62	-48,16	WELZIA		
352 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,1527	-1,16	-4,54	-3,90	32,95	16,73	11,05				2672	1.236	28.645	1.020	35.733	216	-7.088	75.480	-0,88	-12,90	RENTA 4		
353 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,4261	-3,12	-4,56								20	2	24		45	2	-21	278	-2,61	-10,51	GVC GAESCO		
354 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0515	-3,91	-4,95	-5,33	-0,08	5,19					117	0	4.308	218	811	-218	3.496	18.740	-4,99	15,39	ANDBANK ESPA		
355 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	88,6255	-4,19	-5,19	-5,56							31		6		3		3	8.981	-4,19	-5,26	ANDBANK ESPA		
356 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	3,9537	-4,92	-5,47	2,27	-2,08		-1,95	-0,29	-0,80	-1,51	116	2	58	94	303	-92	-245	3.734	-7,09	-11,42	GESINTER		
357 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	17,6497	2,54	-5,71	-17,78	15,19						543		819	30	1.370	-30	-552	2.555	1,30	-21,23	CREAND WM		
358 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,8504	-0,88	-6,41	-6,63	-0,15	1,74					375	4	366	249	3.904	-245	-3.538	7.048	-4,21	-37,21	GR.BCA.MARCH		
359 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.544,6037	0,42	-6,75	-2,71	3,17	1,96	1,10	1,48	1,50	1,76	360	0	207	328	629	-327	-421	6.486	-4,42	-12,54	CREAND WM		
360 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,1891	-5,39	-7,19	-6,99							125	21	786	56	456	-36	330	2.812	-6,61	3,71	ANDBANK ESPA		
361 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	12,2516	3,25	-7,82	-12,21	-15,49	-12,32	-10,69				477	18.892	151.193	19.938	157.507	-1.046	-6.314	28.151	-0,85	-24,30	BANKINTER		
362 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,6001	-2,83	-8,20	9,79							18		3	26	262	-26	-259	639	-6,65	-33,46	ANDBANK ESPA		
363 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	91,5711	-5,14	-8,92	-7,70							28	0	2		0		2	960	-5,09	-7,51	ANDBANK ESPA		
364 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,2605	-0,47	-8,94	-9,49							9	343	3.802	25	435	318	3.367	14.574	1,74	16,02	ANDBANK ESPA		
365 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	8,9020	-0,49	-9,02	-9,58							18		4.154	73	2.269	-73	1.885	14.755	-0,97	3,28	ANDBANK ESPA		
366 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,0707	-0,50	-9,11	-9,69							31		3.654	198	3.435	-198	219	15.543	-1,75	-7,69	ANDBANK ESPA		
367 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	8,9748	-0,51	-9,25	-9,85							207	97	3.037	733	5.069	-636	-2.032	19.658	-3,61	-17,37	ANDBANK ESPA		
368 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,5911	1,11	-9,38	-13,36							43		0	57	171	-57	-171	741	-6,07	-26,55	ANDBANK ESPA		
369 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	112,5976	-6,71	-9,45	-7,61							811	96	1.343	139	1.113	-43	230	9.873	-7,10	-7,40	ANDBANK ESPA		
370 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,3498	-9,28	-11,22	-7,34							112	96	1.802	14	1.107	82	695	2.049	-5,75	21,03	CREAND WM		
371 KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,9774	0,32	-11,97	-12,11	-11,50	-7,33	-5,30				91464	3.158	110.360	11.543	49.320	-8.385	61.040	539.156	-1,22	-1,50	KUTXABANK		
372 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,1905	0,84	-13,03	-14,41							159		405		450		-45	3.263	0,84	-15,17	GR.BCA.MARCH		
373 MERCHFONDO, FI	104,0051	-11,44	-14,41	-15,84	0,47	4,34	8,32	10,72	6,54	6,10	3671	1.799	26.934	9.294	27.958	-7.495	-1.024	131.751	-15,83	-15,64	ANDBANK ESPA		
374 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8030	-8,12	-18,36								27	7	1.717		126	7	1.591	2.284	-7,85	87,05	GESIURIS		
375 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	6,5831	-2,91	-30,15	-27,04	20,53						178	199	3.743	124	4.014	75	-272	8.532	-2,58	-33,54	CREAND WM		
376 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	62,5409	-31,70	-31,70	-31,70							3		3		3		1	1	-31,96				
377 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	1,9969	2,60	-95,57	-95,60							6		6		6		0	0		-92,52	ANDBANK ESPA		
378 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	98,6452	-1,60									15	51	2.989	159	306	-108	2.683	2.638	-5,45		WELCOME AM		
379 ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	95,6605	-1,78									102		127		269		-269	5.180	-4,09	-8,76	GR.BCA.MARCH		
380 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	11,8255	-2,64									4	1.345	6.584			1.345	6.584	6.361	23,15				
381 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	9,6388	-3,95									12	1.806	4.722	31	31	1.775	4.691	4.527	55,17				
382 AGAVE, FI											171							38.756	-1,48	-1,65	DUX INVERSORES		
383 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	105,7441	-2,64		1,94	1,58						1		2.838		2.833		4	1	-2,97		MUTUA MADRIL		
384 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	10,3407	-3,71									81	143	2.436	9	235	133	2.201	2.230	2,48		ANDBANK ESPA		
385 ATTITUDE SHERPA, FI											111							38.035	-0,69	10,54	ATTITUDE ASE		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9901	0,37								8	105	1.070		60	105	1.011	1.014	11,98		GR.BCA.MARCH
387	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										108							22.103	-3,29	5,88	A & G
388	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										115							2.697	-0,89	1,21	DUX INVERSORES
389	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO										182							14.413	-1,31	-0,11	DUX INVERSORES
390	NR FONDO 1, FI										37				13.061		-13.061			-100,00	TREA ASSET
391	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,0308	1,36								2320	361	37.715	753	1.347	-392	36.368	36.877	0,29		CAIXABANK
392	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31						4.000	8,74	34,60		ACCI
393	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,6514	0,29								43						2.967	51,88			ACACIA INVER
394	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										198						9.401	-5,44	-1,29		ABACO CAPITA
395	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12						10	8,70	34,09		ACCI
396	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	97,5936	-1,75								1						1.154	-1,75	-53,32		GR.BCA.MARCH
397	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,0143	-1,67								4	38	8.833	12	39	26	8.793	8.775	-1,38		TRESSIS
398	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	94,0355	-1,82								24				8	16	-8	110	-16	-54,50	GR.BCA.MARCH
399	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	9,9620	-1,21								1		129.716				129.716	129.158	-1,21		ANDBANK ESPA
400	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,6510									3							11			ACACIA INVER
401	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	8,8582	-4,26								21	6	1.326		5	6	1.321	1.182	-3,78		GVC GAESCO
402	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE
403	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	9,9151	-1,21								24	4	2.096			215	4	1.880	1.812	-0,98	CREAND WM
404	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	96,4306	0,20								4679		36.666	408	408	-408	36.258	36.292	-0,91		SANTANDER
405	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	10,3502	-3,68								5		2.233			165	2.068	2.074	-3,68		ANDBANK ESPA
406	PATRIVAL, FI										214							45.118	-3,03	-7,96	PATRIVALOR
407	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	8,9249	-4,16																		GVC GAESCO
408	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	9,9150	-2,45								3		5.371	8	30	-8	5.341	5.305	-2,60		TRESSIS
409	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	10,3922	-3,63								1		45.000				45.000	73.014	-3,64		ANDBANK ESPA
410	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										133							22.118	-3,23	10,62	ABACO CAPITA
411	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										55							27.414	3,91	61,61	ORIENT. CAPIT
412	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	8,8887	-4,21								1		365		20		345	310	-4,21		GVC GAESCO
413	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										23							2.092	-3,44	14,68	ABACO CAPITA
414	TOGAEST INVERSIONES, FI										114							11.633	-3,33	6,15	DUX INVERSORES
415	B&H RENTA FIJA, FI										630							16.417	2,16	48,42	B&H CAPITAL
416	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																			CAIXABANK
417	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										252							33.313	-2,49	4,60	DUX INVERSORES
418	ABANDO EQUITIES, FI										113							6.845	-4,26	3,34	DUX INVERSORES
419	CARTESIO Y, FI										1484							193.771	-3,31	2,80	CARTESIO
420	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										305							14.881	-2,71	14,41	B&H CAPITAL
421	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66							95	8,74	34,60	ACCI
422	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										162	11	15.986	1.018	6.557	-1.007	9.429	19.693	-6,34	90,13	WELCOME AM
423	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO										156							14.268	-3,51	4,54	DUX INVERSORES
424	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	10,3591	-3,73								75	156	5.657	33	820	124	4.837	5.329	-1,50		ANDBANK ESPA
425	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	8,9221	-4,16																		GVC GAESCO
426	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										24							5.078	-1,85	6,04	DUX INVERSORES
427	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	14,3932	-1,15								7	650	739	3	3	647	736	738	729,68		RENTA 4
428	ROLNIK CONVICTION, FI										210							3.132	-4,71	15,10	ROLNIK
429	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,6514	0,29								19							6.294	348,36		ACACIA INVER
430	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	9,8962	-0,40								16	977	5.026				977	4.699	25,66		CREAND WM
431	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										166							22.713	-2,78	4,75	DUX INVERSORES
432	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																			TRESSIS
433	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							43	-25,78	-28,72	ACCI
434	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							15.348	-1,09	8,61	ORIENT. CAPIT
435	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	10,9577	-0,73								3		2.552	149	1.594	-149	959	962	-14,03		SINGULAR
436	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	9,9537	-1,74								39	4.089	6.335	0	401	4.089	5.934	5.898	218,27		TRESSIS
437	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	47,5707	-3,03								1		2.005				2.005	1.907	-3,03		ANDBANK ESPA
438	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	9,8879	-2,49								8		4.901				4.901	4.805	-2,49		TRESSIS
439	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,2879	-2,51								43	151	9.655	9	705	142	8.950	8.950	-0,95		TRESSIS
440	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										35							16.277	-5,10	6,34	ABACO CAPITA



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-octubre-2023

441	Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2023	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
			Mes	2023	1	3	5	10	15		20	25	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes
	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																				SOLVENTIS
	Rentabilidad media anual (%)		-2,04	1,20	0,72	2,24	1,28	1,67	2,71	2,61	2,19	1925629	419.025	6.039.780	1.709.193	12.703.229	-1.290.168	-6.663.449	56.968.609		
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,32	1,17	0,20	0,99	0,50	1,38	1,96	1,75	1,33										