

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023	
	1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	103,2950	13,71	82,72	64,56							353	1.139	1.528	171	959	968	569	4.265	49,61	
2 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	270,9161	8,51	49,70	31,99	9,43						42	3.472	18.376	5.682	15.596	-2.210	2.780	22.987	-1,57	75,37	MUTUA MADRIL
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	269,8324	8,45	48,81	31,14	8,87	15,92	14,43	15,52	10,41		2814	3.913	20.973	1.973	14.488	1.940	6.484	68.032	11,69	65,30	MUTUA MADRIL
4 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	14,3415	8,54	40,95	26,55	11,92	15,97					527	2.669	34.721	674	10.948	1.995	23.773	51.296	12,94	209,62	CAIXABANK
5 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	33,5966	8,43	39,41	25,04	10,59	14,59	15,34	14,31	9,19	6,13	32383	22.927	168.942	19.558	147.895	3.368	21.047	740.661	8,94	43,89	CAIXABANK
6 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,6497	9,74	39,39	26,41	10,45	12,59	12,42				13703	2.941	26.423	31.238	78.190	-28.297	-51.768	314.388	0,38	18,34	IBERCAJA
7 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	5,9071	9,65	38,17	25,20	9,39	11,51	11,40	10,55	5,88		6532	3.617	25.528	3.244	25.823	373	-295	119.825	9,99	37,80	IBERCAJA
8 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,1991	9,63	37,00	24,68	4,75						7855	22	434	156	2.353	-135	-1.919	8.766	7,93	11,00	CREDIT AGRI
9 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,1587	9,62	36,94	24,61	4,70						1							1.179	9,62	36,94	CREDIT AGRI
10 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,9566	9,60	36,62	24,30	4,44																CREDIT AGRI
11 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,9564	9,60	36,62	24,30	4,43						388	1.498	10.123	1.067	14.905	431	-4.782	62.615	10,36	25,86	CREDIT AGRI
12 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,7833	11,03	36,40	25,24							17		332	23	185	-23	147	1.942	9,72	51,28	RENTA 4
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,7590	9,58	36,31	23,99	4,18						514	11	468	690	4.610	-679	-4.141	18.374	5,60	9,47	CREDIT AGRI
14 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	16,5613	9,56	36,00	23,68	3,92						10631	3.279	24.976	4.883	35.798	-1.604	-10.822	156.939	8,42	26,52	CREDIT AGRI
15 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,5833	10,97	35,59	24,43							1830	1.173	8.020	276	5.556	897	2.464	13.484	19,09	68,59	RENTA 4
16 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0713	21,28	33,82	21,51	-3,55	1,77					30	3	8	8	107	3	-99	1.749	21,51	25,64	ANDBANK ESPA
17 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	117,4574	8,32	33,26	22,09							26	0	131	120	11	0	1271	1.271	8,34	31,32	ANDBANK ESPA
18 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	36,2273	7,26	31,20	18,81	9,71	16,29	14,82	13,77	8,61	6,05	62337	27.159	204.948	19.749	133.605	7.410	71.343	1.154.517	7,96	40,51	BBVA
19 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.034,2310	6,65	28,68	19,46	12,04						5206	3.434	15.090	678	6.058	2.756	9.032	32.009	16,76	126,39	CAJA RURAL
20 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7990	5,94	28,14	18,55	6,07	-1,18					29	8	139	2	133	5	6	824	6,67	28,98	GR.BCA.MARCH
21 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,6612	14,34	27,18	17,27							4				107		-107	2.248	14,34	20,61	RENTA 4
22 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,6456	14,33	27,00	17,09							129	2	98	7	186	-6	-88	988	13,61	15,14	RENTA 4
23 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	392,5724	7,53	26,77	17,39							51	1	150	10	49	-9	101	5.302	7,34	29,56	CAJA RURAL
24 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	950,4009	6,49	26,57	17,33	10,04	8,91	7,26	7,93	5,30		5887	4.660	34.865	2.936	24.837	1.724	10.028	108.720	8,23	40,92	CAJA RURAL
25 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	387,1575	7,49	26,19	16,81							696	195	1.767	331	2.467	-136	-700	6.739	5,36	14,36	CAJA RURAL
26 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	21,7617	7,88	24,37	18,79	7,98	9,33	7,01				164		34	55	604	-55	-570	30.953	7,69	21,91	MUTUA MADRIL
27 AURUM RENTA VARIABLE, FI	21,5612	5,35	24,35	15,94	5,93	5,10	4,12	3,48			134	118	423	54	148	64	275	8.679	6,12	28,65	SANTANDER
28 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,4993	8,02	23,78	14,68							61	8	224	34	8	191	1.214	1.214	8,72	49,81	ANDBANK ESPA
29 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	72,6458	8,56	23,77	22,47	12,52	5,37					2		350	503	503	-503	-153	2.067	-12,79	16,49	METAGESTION
30 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,1572	6,71	22,19	13,78	10,00	7,56					40	0	395		705	0	-311	3.563	6,72	10,96	ANDBANK ESPA
31 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	68,0985	7,70	22,13	20,79	11,39	4,48					55	104	583	3	772	101	-189	289	64,59	-32,95	METAGESTION
32 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	11,8431	7,05	21,29	17,51	12,90	6,08					124	10.960	41.509	576	3.000	10.384	38.509	67.024	27,80	203,43	SANTA LUCIA
33 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	16,0566	4,82	20,42	12,59	8,41	8,34					14022	456	78.453	3.181	31.160	-2.724	47.293	100.177	2,02	127,35	IBERCAJA
34 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	166,0817	6,87	20,18	10,60	8,51	10,79					306	29.942	29.942	663	663	29.279	29.279	29.705	3.031,03	3.414,28	CAIXABANK
35 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	10,9111	6,98	19,83	15,96	11,32	4,60					165	200	1.454	260	587	-60	867	1.722	3,52	153,55	SANTA LUCIA
36 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	122,5369	10,60	19,54	9,81	-0,52						201	4	358	324	1.246	-321	-888	8.958	6,68	8,21	GALA CAPITAL
37 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,2203	4,75	19,42	11,57	7,42	7,37	6,94	8,55	4,83	3,22	2325	2.481	11.443	574	7.781	1.907	3.662	42.403	9,75	30,89	IBERCAJA
38 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	195,0448	6,96	19,37	9,77	10,83	11,78					21		1.504		1.590		-86	978	6,96	15,24	CAIXABANK
39 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.207,4038	8,97	18,78	13,97	10,56	11,35					1		10		17		-7	3	8,55	-72,27	BANKINTER
40 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	10,8088	6,97	18,74	14,89	9,75						17	22	109	6	58	16	51	141	21,21	91,62	SANTA LUCIA
41 MARANGO EQUITY FUND, FI	14,1454	9,62	18,57	10,92	4,17	7,40					180	52	489	35	1.935	18	-1.446	16.338	9,74	7,59	RENTA 4
42 BESTINFOND, F.I.	235,8392	6,16	18,48	13,57	5,47	4,26	4,70	9,68	8,45	9,19	18240	5.122	44.914	10.593	146.967	-5.471	-102.052	1.388.799	5,74	10,02	BESTINVER
43 BESTVALUE, F.I.	219,6411	6,10	18,48	13,70	6,34	4,69	4,87				289		200	35	5.269	-35	-5.069	315.361	6,08	16,51	BESTINVER
44 BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	265,9056	5,65	18,41	12,56	4,51	7,95	6,16				2744	868	15.641	1.328	23.956	-460	-8.315	137.796	5,30	11,28	BESTINVER
45 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	11,8527	6,82	18,03	8,43	9,49	10,44	9,97	10,11	6,11	2,40	2842	1.963	8.894	30.357	43.254	-28.394	-34.361	41.879	-36,72	-36,03	CAIXABANK
46 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.103,5147	8,90	17,91	13,06	9,68	10,46	6,38	4,73	6,16		2241	1.021	11.345	1.034	9.770	-13	1.574	36.239	8,83	23,38	BANKINTER
47 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	10,8630	6,57	17,74								143	22	357	15	227	7	130	14.570	6,63	18,88	WELZIA
48 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	51,8570	5,50	17,66	12,31	5,13	4,82	5,16	10,88	8,53	9,49	10897	6.554	52.470	9.842	114.365	-3.288	-61.896	1.178.245	5,20	11,56	BESTINVER
49 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	10,2826	6,53	17,25								8		89		89		-89	600	6,53	0,82	WELZIA
50 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,3647	4,97	16,88	10,49	2,46	7,52					22720	1.109	17.392	11.859	60.840	-10.751	-43.448	217.646	-0,01	-3,05	IBERCAJA
51 GCO Internacional, FI	14,5549	5,82	16,41	9,74	8,26	8,97	8,05	7,68	5,31	2,94	595	2.618	27.748	2.381	9.814	237	17.935	167.285	5,99	31,34	CATALANA OCC
52 DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	12,7486	6,33	16,14	10,51	5,88	4,33					156		1.290	5	1.823	-5	-533	57.126	6,32	15,23	GESIURIS
53 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	10,2277	7,48	16,02	10,88							148		5	2	297	-2	-291	5.648	7,44	10,10	ANDBANK ESPA
54 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,7870	4,87	15,74	9,31	1,36	6,37					8955	1.293	20.726	3.850							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2023							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
Nombre del fondo		30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023	Grupo Financiero	
56	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	11,5164	7,43	15,56								19	2	415		13	2	401	427	8,02	427,310	ANDBANK ESPA	
57	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,1740	8,32	15,32	9,34	3,61	-2,73					456	1.532	17.925	575	24.675	957	-6.750	49.969	10,53	1,75	GVC GAESCO	
58	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	140,6468	7,98	14,59	10,27	5,92						11	0	6.729	3.212	6.450	-3.212	280	183	-94,36	2.101,56	BANKINTER	
59	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,2733	8,25	14,53	8,52	2,86	-3,42					3		17		713		-697	1.556	8,25	-20,28	GVC GAESCO	
60	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	238,4684	6,00	14,31	7,80	8,24						24	754	10.167	6	20.203	748	-10.037	5.766	21,97	-58,97	MUTUA MADRIL	
61	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.803,3641	6,93	14,24	6,91	6,55	3,51	2,07	4,48	4,52	3,07	67			3	753	-3	-753	4.517	6,86	-2,96	ANDBANK ESPA	
62	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	7,4412	5,58	14,21	7,93	8,19	5,00	2,13				32	33	33		12	33	22	2.638	6,93	15,13	FONDITEL	
63	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	237,0095	5,99	14,15	7,64	8,10	7,81	7,25	9,27	6,66		2073	5.750	22.188	824	8.852	4.925	13.335	56.699	16,20	50,14	MUTUA MADRIL	
64	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	147,3167	7,93	14,06	9,71	5,38	7,09					598	1.095	16.323	1.523	13.628	-429	2.695	12.249	3,99	49,20	BANKINTER	
65	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	145,5670	5,90	13,94	7,45	11,38						12	1	560	43	592	-41	-32	1.663	3,32	14,02	TRESSIS	
66	PANZA VALOR, FI	16,7300	8,01	13,92								396	2.574	19.767	53	1.612	2.521	18.154	36.465	16,12	108,87	PANZA	
67	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	12,2779	8,19	13,75	7,71	2,08	-4,15					4143	822	19.749	1.436	22.422	-614	-2.674	72.947	7,29	9,57	GVC GAESCO	
68	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,3116	7,06	13,74	8,76							8	50	422		42	50	380	1.724	10,44	48,89	RENTA 4	
69	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,1577	7,71	13,60	7,65	2,54	-1,86	-0,81	2,63	-0,42	-1,43	114	30	40	19	261	11	-221	5.174	7,92	8,94	GESINTER	
70	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	11,5642	6,14	13,60	9,25							31	11	1.062		8	11	1.054	5.066	6,37	45,39	CREAND WM	
71	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	173,1328	5,83	13,55	6,81	9,97	9,26					3811	7	1.976	458	3.240	-451	-1.264	12.034	1,94	1,60	BANKINTER	
72	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	461,8261	6,29	13,52	7,67	6,88						2274	204	4.359	350	5.228	-147	-869	13.452	5,13	7,40	CAJA RURAL	
73	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	6,8178	5,52	13,51	7,21	6,83	3,92	1,25				45	23	2.104	8	130	15	1.974	20.297	5,60	26,96	FONDITEL	
74	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	16,6249	4,93	13,50	8,94	9,72	7,26					173	74	3.328	52	1.277	22	2.051	20.963	5,05	26,56	RENTA 4	
75	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	140,2655	5,94	13,35	6,78	10,78						479	850	6.694	466	1.718	384	4.976	7.223	11,93	287,69	TRESSIS	
76	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.572,5641	6,84	13,20	5,84	5,49	2,47					31	0	2	0	2	0	1	211	6,90	13,55	ANDBANK ESPA	
77	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,3979	5,80	13,19	6,93	5,43	6,72					113	46	758	76	599	-30	159	4.641	5,13	17,44	ABANCA	
78	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,5829	5,49	13,15	6,83	6,46	3,56	0,90				177	0	121	6	27	-5	94	2.069	5,21	19,06	FONDITEL	
79	GDP WORLD EQUITY, FI	13,3028	3,95	13,08	8,03	7,43						184	28	1.603	84	2.830	-56	-1.227	15.698	3,57	4,30	UNIVERSE	
80	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,2114	7,01	13,07	8,06							264	35	1.199	76	843	-41	356	2.240	5,09	35,01	RENTA 4	
81	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	105,9949	6,57	12,98	8,23							81	286	11.444	9	1.982	278	9.461	14.749	8,63	254,40	BANKINTER	
82	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,6435	5,63	12,95	7,10							50	33	218		20	33	198	934	9,62	45,11	CREAND WM	
83	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,8780	5,00	12,82	6,32							4	1.354	15.920		100	1.354	15.820	19.171	13,13	893,21	DEUTSCHE BAN	
84	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,1004	6,86	12,74	8,27	6,53	6,73					54	40	263	315	753	-275	-491	2.385	-4,33	-8,68	ATL CAPITAL	
85	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	171,0425	5,76	12,73	5,96	9,09	8,40	7,51	6,50	5,39		1595	809	6.882	711	6.360	98	522	34.830	6,07	14,43	BANKINTER	
86	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,8077	8,92	12,73	3,48	-1,37						66	21	65	1	113	21	-48	221	20,06	-8,95	ARQUIA	
87	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,4314	7,43	12,64	7,30	5,68	7,67	6,25				94	631	7.026	1.866	23.742	-1.235	-16.716	102.960	6,13	-3,70	SANTA LUCIA	
88	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,3046	7,42	12,50	7,16	5,35						3				3.965		-3.965	52.536	7,42	4,66	SANTA LUCIA	
89	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,6000	9,59	12,50	1,65							2		2.858	231	2.890	-231	-32	4.540	4,19	11,80	GVC GAESCO	
90	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,5756	8,89	12,37	3,12							10		83		8		76	190	8,89	92,30	ARQUIA	
91	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,8668	7,82	12,30	10,54	-1,76	0,67					12022	323	45.491	5.794	27.649	-5.472	17.842	71.620	0,11	48,68	IBERCAJA	
92	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,0956	7,40	12,28	6,92	5,31	7,31					58	2	26	0	188	2	-162	1.976	7,49	3,31	SANTA LUCIA	
93	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	13,4385	5,08	12,25	8,38	16,16	6,81					7		987		1.086		-99	6.261	5,08	9,75	ANDBANK ESPA	
94	METAVALOR DIVIDENDO FI	66,6688	6,07	12,17	6,92	9,26	3,06					122	1.341	12.993	804	5.987	537	7.006	51.324	7,23	30,73	METAGESTION	
95	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,9964	7,39	12,14	6,78	4,98						2		0		5		-5	85	7,39	5,44	SANTA LUCIA	
96	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,5253	4,94	12,10	5,58	5,62	7,33					566	7.869	32.309	410	2.724	7.460	29.586	39.377	29,80	392,28	DEUTSCHE BAN	
97	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	30,1261	6,67	12,09	9,48																		GVC GAESCO
98	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	140,6661	6,82	12,08	6,70	5,70	6,86					177	2.664	55.721	3.249	49.722	-584	5.999	187.057	6,48	16,05	BANKINTER	
99	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	437,1540	6,16	11,95	6,05	5,27	6,73					2074	653	5.409	871	8.128	-218	-2.718	29.015	5,36	2,13	CAJA RURAL	
100	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	14,4973	6,79	11,91	7,39	5,71	5,94					516	165	4.078	279	3.677	-114	401	22.386	6,23	11,96	ATL CAPITAL	
101	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,3136	8,85	11,90	2,65	-2,27	-0,66					321	5	192	65	490	-61	-299	3.557	6,96	2,82	ARQUIA	
102	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,4969	9,54	11,88	1,04																		GVC GAESCO
103	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	13,1286	5,04	11,86	7,98	15,80	6,44					2432	711	12.564	1.267	12.442	-556	122	84.556	4,34	12,13	ANDBANK ESPA	
104	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,3336	6,03	11,84	6,45	7,09	7,51					1							349	6,03	11,84	ABANTE	
105	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,0269	7,61	11,82	8,04	5,16	6,89					71951	1.792	30.370	2.452	70.171	-660	-39.801	395.657	7,43	1,45	KUTXABANK	
106	CARTERA NARANJA 90, FI	13,5682	5,39	11,74	6,09	6,79	7,35					13359	3.523	44.940	5.031	38.048	-1.508	6.892	150.867	4,35	17,30	CREDIT AGRI	
107	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,1477	8,42	11,72	8,28							4		3				3	1.213	8,42	12,05	CREAND WM	
108	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,3019	5,77	11,70	5,32	4,48						78	49	253	282	706	-233	-452	4.984	1,00	-1,82	ATL CAPITAL	
109	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,9819	4,93	11,69	5,07							71		284	1	151	-1	133	3.620	4,90	16,41	ANDBANK ESPA	
110	MYINVESTOR ACWI, FI	0,8797	5,57	11,68	4,47							1363	220	2.990	124	2.215	96	775	5.257	7,57	31,42	ANDBANK ESPA	

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
	111	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,1068	8,41	11,56	8,11						17		2	0	2	-0	0	45	8,36		12,57
112	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,0644	6,72	11,54	6,45	3,31	6,19				6		3.480		13.215		-9.735	398.799	6,72	8,88	KUTXABANK	
113	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	20,7186	7,33	11,51	6,13	4,52	6,49				247	32	274	56	579	-24	-305	3.176	6,49	1,36	SANTA LUCIA	
114	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	29,9109	6,62	11,48	8,82																GVC GAESCO	
115	PANZA INVERSIONES, FI	16,2100	6,30	11,42							1040	3.005	58.318	818	3.932	2.187	54.386	92.675	9,01	165,16	PANZA	
116	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,5678	7,32	11,37	5,99	4,20					20	0	150	22	165	-22	-15	94	-13,13	-2,70	SANTA LUCIA	
117	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	13,8830	5,99	11,33	5,92	6,58	6,98				520	5.844	23.681	807	10.231	5.036	13.450	65.040	15,00	41,76	ABANTE	
118	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	136,1311	6,76	11,31	3,13						6		889		323		566	862	6,76	241,88	BANKINTER	
119	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	133,7187	6,76	11,31	5,90	4,91	6,07				612	5.754	30.394	3.166	24.053	2.588	6.341	81.475	10,38	21,20	BANKINTER	
120	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,1160	7,74	11,27	9,43	-2,75	-0,34	1,79	4,96		1599	247	4.602	461	4.184	-214	418	15.413	6,24	14,30	IBERCAJA	
121	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	133,6964	6,76	11,18	6,01	4,01	5,35				59		4.201		12.464		-8.264	26.703	6,76	-16,35	BANKINTER	
122	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	133,3996	6,74	11,16	5,74						361	2.274	11.845	1.892	8.311	382	3.535	9.037	11,48	87,10	BANKINTER	
123	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,0363	5,05	11,09	4,41	6,65	8,07				1960	1.721	13.818	1.200	15.376	521	-1.559	24.864	7,33	4,79	CAIXABANK	
124	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	122,2967	6,75	11,08	5,91	3,87	5,22				190	333	4.913	338	3.932	-5	981	18.838	6,72	17,48	BANKINTER	
125	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	13,6334	4,54	11,08	5,67	7,37					348	1.975	21.964	1.571	11.499	405	10.465	93.195	5,00	25,80	GR.BCA.MARCH	
126	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	14,1568	4,75	11,00	5,98	5,38	7,42				225	602	4.348	74	1.490	528	2.858	19.013	7,79	31,35	GR.BCA.MARCH	
127	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,3460	9,46	10,96	0,14						64	77	376	2	88	75	287	981	18,58	60,23	GVC GAESCO	
128	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	13,8405	5,41	10,91	6,58	5,82	6,44				154	30	253		897	30	-643	4.548	6,13	-3,52	INTERMONEY	
129	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,6737	6,27	10,89	6,33	2,80	4,76				451	756	11.064	3.900	14.388	-3.144	-3.325	55.073	0,52	4,46	KUTXABANK	
130	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	12,8111	5,70	10,88	4,47	3,64					808	271	2.394	551	8.413	-280	-6.018	34.960	4,84	-7,01	ATL CAPITAL	
131	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,6919	6,11	10,87	3,90						21	261	1.540	18	71	243	1.469	4.993	11,59	57,57	TRESSIS	
132	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	126,6673	6,73	10,84	5,65	4,03					1050	319	3.643	185	2.428	135	1.215	8.460	8,47	30,19	BANKINTER	
133	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,5930	7,51	10,67	6,81	3,98	5,86	4,48	7,56	1,03	252	44	1.407	24	1.018	20	389	3.991	8,05	22,73	KUTXABANK	
134	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,4716	6,25	10,59	6,02	2,50	4,45				808	1.020	11.289	881	8.297	139	2.992	31.782	6,74	22,39	KUTXABANK	
135	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	29,5911	6,54	10,56	7,85	4,88	3,89	4,41	3,93	4,12	3,89	115	76	28	92	-28	-17	8.099	6,18	10,35	GVC GAESCO	
136	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,6327	5,00	10,56	3,86	6,09	7,50	7,57			24	15	1.285	362	2.179	-347	-893	9.964	1,39	0,93	CAIXABANK	
137	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0026	4,36	10,48	5,49						29		1.450				1.450	7.443	4,37	39,21	GESIURIS	
138	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3536	5,96	10,45	6,02	0,28	5,20				308		372	207	2.445	-207	-2.073	12.582	4,20	-5,61	BCO. CAMINOS	
139	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,3711	6,24	10,44	5,86	2,35	4,29	3,30	4,69	3,96	15846	2.346	26.715	2.831	22.820	-486	3.895	116.805	5,79	14,39	KUTXABANK	
140	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,4119	6,62	10,39	5,25	2,16	5,16	4,42	6,54	3,97	2,52	1419	295	2.849	341	3.179	-46	-331	17.557	6,37	8,29	KUTXABANK
141	AZVALOR MANAGERS, FI	144,7900	2,47	10,34	4,90	18,78	7,68				1143	1.733	27.415	579	7.169	1.154	20.246	79.313	4,00	49,93	AZVALOR	
142	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	10,6742	6,06	10,26	3,59						70	458	4.062	18	524	439	3.538	4.437	17,84	509,09	TRESSIS	
143	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,0704	5,12	10,09	4,39	3,24	4,72				11566	4.318	33.480	3.624	27.924	694	5.555	159.781	5,59	14,16	CREDIT AGRI	
144	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0617	6,59	10,03	8,60						1502		6.247	183	2.302	-183	3.945	14.530	5,23	52,32	ANDBANK ESPA	
145	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	12,8680	6,06	10,00	5,10	5,56					66	3	58	1	121	2	-63	326	6,60	-8,51	ARQUIA	
146	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	10,6443	7,42	9,98							119	207	1.455		8	207	1.447	5.095	12,04	58,35	WELZIA	
147	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3179	5,91	9,94	5,49	-0,22	4,69				768	13	404	711	4.054	-698	-3.650	18.612	2,01	-8,54	BCO. CAMINOS	
148	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,2364	4,94	9,83	3,11	5,33	6,73	6,76			1025	1.086	24.674	2.754	18.863	-1.669	5.812	82.746	2,84	18,68	CAIXABANK	
149	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	89,6588	8,22	9,74	6,34	9,83					223	35	1.856	785	2.860	-750	-1.004	3.111	-13,18	-19,16	GVC GAESCO	
150	PROFIT BOLSA, FI	1.818,4154	3,44	9,71	7,21	8,87	7,45	6,09	6,65	5,37	202	189	2.254	35	1.345	154	909	19.471	4,28	15,25	PROFIT	
151	ABANTE BOLSA F.I.	20,6948	5,63	9,58	3,61	5,99	6,61	7,21	8,89	5,27	4676	14.514	93.709	5.738	57.345	8.776	36.364	470.950	7,67	19,03	ABANTE	
152	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,6707	7,22	9,34	4,32	7,44	1,92	1,42			2							2	7,10		IBERCAJA	
153	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	14,9732	5,32	9,22	3,48	4,26	5,89				3643	261	4.659	2.152	14.903	-1.891	-10.245	68.004	2,42	-5,38	TREA ASSET	
154	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	25,6871	4,88	9,18	2,60	8,81					10	0	172		123	0	48	18.922	4,88	9,48	BBVA	
155	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	9,5794	4,38	9,16	4,00						68	0	891		351	0	541	1.725	4,41	61,52	GR.BCA.MARCH	
156	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	14,6601	5,99	9,15	4,21	4,67	6,04				196	316	884	138	1.753	178	-869	13.806	7,38	2,36	ARQUIA	
157	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	11,8885	5,99	9,15	4,21	4,67					95	0	76	150	306	-150	-231	2.223	-0,83	-1,38	ARQUIA	
158	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	87,6255	8,16	9,14	5,70	9,18					1		1.377		2.300		-923	391	8,16	-68,62	GVC GAESCO	
159	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	14,8167	4,88	9,13	2,39	4,59	5,98	6,00	7,58	4,68	13135	1.194	59.038	2.626	21.639	-1.432	37.399	136.420	3,78	52,88	CAIXABANK	
160	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,6368	9,89	8,96	3,14	6,03	3,74	5,47			1		53		2.015		-1.962	0		-100,00	IBERCAJA	
161	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	12,1207	8,02	8,92	2,91	-1,30					315	6	628	26	8.185	-21	-7.557	2.749	7,18	-71,16	ANDBANK ESPA	
162	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,2300	5,37	8,85							144	15	2.982	113	1.217	-98	1.765	6.451	3,76	7,23	SOLVENTIS	
163	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,1322	5,94	8,67	3,71	4,17	5,51				559	29	322	131	901	-102	-578	5.347	3,92	-2,27	ARQUIA	
164	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,0734	5,48	8,63	3,73	4,29	7,12				12758		8.583	1.163	135.394	-1.049	-126.811	39.389	2,70	-74,55	IBERCAJA	
165	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,4137	5,10	8,61	4,18	3,11	4,76				7							11	5,18	8,61	IBERCAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 30-noviembre-2023				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
Nombre del fondo		30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
166	PANZA PREMIUM, FI	15,3700	4,91	8,54								189	605	5.459	1.862	3.234	-1.257	2.225	7.624	-10,19	37,80	PANZA	
167	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,0723	7,13	8,39	3,33	6,44	0,96	0,52	3,22	-0,85		1231	22	4.819	457	8.256	-435	-3.438	11.013	2,95	-18,69	IBERCAJA	
168	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	12,4447	7,98	8,39	2,36	-1,82						2261	343	3.090	1.897	16.945	-1.554	-13.855	49.003	4,57	-16,04	ANDBANK ESPA	
169	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,7143	2,20	8,38	7,48							45		440	15	89	-15	351	1.592	1,24	40,83	GR.BCA.MARCH	
170	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	9,9434	5,30	8,27	2,24	5,29	6,78	4,34	6,15	3,74		3277	391	4.047	487	4.969	-95	-922	34.583	5,01	5,45	LABORAL KUTX	
171	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,1800	5,40	8,26	4,24	1,22						63		4.939	5.580	6.002	-5.580	-1.063	4.043	-56,04	40,39	SOLVENTIS	
172	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	84,6822	8,08	8,25	4,75	8,21	5,01	4,68	6,86	3,28		1020	201	3.044	163	6.169	38	-3.125	19.794	8,30	-6,39	GVC GAESCO	
173	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.055,9074	4,10	8,23	5,89	-0,42	2,04	2,16				822	320	17.173	714	4.062	-394	13.111	29.323	2,71	100,33	GR.BCA.MARCH	
174	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	116,2541	3,28	8,20	2,37							9202	1.779	95.619	14.355	112.003	-12.576	-16.384	609.341	1,17	5,23	COBAS AM	
175	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	24,6134	4,79	8,12	1,51	7,73	7,75	7,18	8,11	5,07	4,68	29769	4.279	48.254	10.721	96.587	-6.442	-48.333	551.089	3,56	-0,85	BBVA	
176	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,9407	5,05	8,11	3,66	2,59	4,31	3,99	5,46	3,94		4439	1.222	13.387	3.566	24.437	-2.344	-11.050	109.265	2,81	-1,92	IBERCAJA	
177	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,2208	4,48	8,11	3,18	5,13	5,04					1096	351	4.775	218	7.010	132	-2.235	30.486	4,94	0,70	ABANTE	
178	WELZIA WORLD EQUITY FI	15,2174	6,89	8,03		2,29	4,89	3,54	5,41			274	381	1.203	209	55.118	172	-53.915	26.588	7,63	-65,07	WELZIA	
179	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,0305	11,12	7,94	4,09	0,64	2,66	6,00				2				800		-800	678	11,12	-52,03	GVC GAESCO	
180	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	104,9005	3,26	7,94	2,11	18,17	3,68					1465	243	4.106	1.665	89.487	-1.422	-85.381	51.846	0,46	-59,23	COBAS AM	
181	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,5887	5,42	7,89	2,95	3,50	6,32					7875	500	12.891	5.358	26.968	-4.857	-14.077	154.424	2,15	-1,32	IBERCAJA	
182	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,3669	7,11	7,86	4,57	-0,07	-1,40					1105	61	844	204	1.433	-143	-469	3.378	2,71	-5,36	GESCONSULT	
183	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	25,7690	9,69	7,74	1,91	4,61	2,51	4,64	8,40	5,38		1250	97	1.825	506	5.282	-409	-3.457	13.007	6,21	-15,62	IBERCAJA	
184	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	154,1500	3,24	7,69	1,85							1409	441	10.683	98	3.975	343	6.708	32.576	4,34	35,86	COBAS AM	
185	GESTION TALENTO FI	11,7274	6,05	7,69	3,57	6,55	3,38	1,19				237	25	1.972	77	2.676	-51	-705	9.890	5,49	0,29	ANDBANK ESPA	
186	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	12,8397	1,94	7,60	5,82	10,91	7,22					869	0	19	18	118	-18	-98	345	-3,03	-16,44	GR.BCA.MARCH	
187	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,2682	10,24	7,60	1,95							3224	153	6.107	2.159	10.934	-2.006	-4.826	26.992	2,41	-9,01	GR.BCA.MARCH	
188	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,6037	1,94	7,60	5,70		-0,94					3		6.209		5.797		412	6.451	1,94	15,10	GR.BCA.MARCH	
189	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	405,1216	9,23	7,56	7,76	8,22						10		4.241	501	9.013	-501	-4.772	21.148	6,69	-12,98	MUTUA MADRIL	
190	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	739,1284	8,40	7,55	1,04	8,76	5,22					84		38	23	6.398	-23	-6.360	91	-13,69	-98,52	BANKINTER	
191	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,0269	3,85	7,50	3,97	3,66	3,21					72	9	299	49	280	-40	19	2.710	2,33	8,40	ANDBANK ESPA	
192	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	314,2128	5,15	7,49	3,04	2,41	2,76	2,09	2,73	1,08	-0,32	811	110	10.707	1.483	11.030	-1.373	-323	63.076	2,88	6,88	SANTANDER	
193	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	113,9841	5,14	7,46	2,69	5,56						2449	374	6.460	1.032	6.689	-658	-229	49.105	3,74	7,02	GALA CAPITAL	
194	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	10,5555	10,22	7,40	1,74							7				2.509		-2.509	7.893	10,22	-18,30	GR.BCA.MARCH	
195	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,6703	6,26	7,40	1,26	5,05						35	3	266	112	5.242	-109	-4.976	2.361	1,54	-65,07	RENTA 4	
196	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	12,6436	5,77	7,34	1,05	1,59	5,61	5,69	8,43	4,79	3,45	89837	7.254	144.255	39.476	256.194	-32.222	-111.939	1.936.598	4,01	1,39	BBVA	
197	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,9584	11,05	7,21	3,32	-0,09	1,93	5,22															GVC GAESCO
198	ACACIA PREMIUM FI	2,1474	6,91	6,98	1,29	4,48	3,50	6,34				137							11.910	5,75	14,78	ACACIA INVER	
199	CREAND ACCIONES, FI	27,5176	5,66	6,95	1,73	4,09	5,38	2,91	2,93	3,21	2,08	188	139	1.450	153	11.766	-15	-10.317	7.391	5,48	-54,97	CREAND WM	
200	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	396,7835	9,17	6,93	7,06	7,62	5,98	5,50	8,42	7,80	7,15	1054	253	2.976	727	7.082	-474	-4.106	27.828	7,31	-7,09	MUTUA MADRIL	
201	GVCgaesco Fondo de Fondos, F.I.	16,6922	5,13	6,89	2,87	8,18	5,53	6,03	8,12	5,68	4,16	1566	342	4.412	238	3.755	104	657	32.420	5,48	9,14	GVC GAESCO	
202	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	674,3560	8,34	6,81	0,29	7,95	4,39	2,05	3,18	1,95		851	331	9.632	1.749	13.667	-1.418	-4.035	12.873	-2,74	-20,04	BANKINTER	
203	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	115,8447	2,70	6,79	0,53							5605	5.076	70.446	7.931	67.369	-2.855	3.077	407.367	1,97	7,62	COBAS AM	
204	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	16,2376	6,21	6,77	0,60	4,37	7,75					5159	983	14.044	1.687	12.328	-704	1.716	55.296	4,87	10,11	RENTA 4	
205	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	10,9334	10,16	6,77	1,08							4544	233	10.117	6.676	39.585	-6.443	-29.468	159.310	5,74	-10,26	GR.BCA.MARCH	
206	DOR BEST MANAGERS, FI	12,4602	5,61	6,69	3,52							143	0	167		1.026	0	-859	16.925	5,61	1,60	UNIVERSE	
207	TORSAN VALUE FI	1,2482	4,77	6,67	3,21	4,27						116		536		388		149	5.006	4,77	10,12	GESIURIS	
208	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,1204	3,52	6,64	2,85							55		6.293	220	5.086	-220	1.207	11.642	1,59	17,87	UBS	
209	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F. MUTUAFONDO	109,3920	4,21	6,64	3,65	2,06	2,46					428	234	5.165	1.934	14.514	-1.701	-9.349	20.815	-3,75	-26,89	MUTUA MADRIL	
210	BANKO SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.078,9964	5,28	6,62	2,14	1,90	2,56	1,85	2,27	2,50	2,27	344	2	123	339	6.495	-337	-6.371	10.096	1,80	-35,42	ABANCA	
211	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,7462	4,34	6,58	2,53	3,51	4,99					36	0	52		196	0	-144	938	4,39	-7,50	ANDBANK ESPA	
212	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	187,9994	7,08	6,56	2,45	5,40						2664	56	11.029	4.784	30.242	-4.728	-19.213	65.095	-0,26	-17,82	MUTUA MADRIL	
213	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	101,0223	2,67	6,54	0,27	18,70	4,10					1335	79	8.523	5.416	53.250	-5.337	-44.727	60.570	-5,65	-38,78	COBAS AM	
214	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,4236	7,10	6,52	1,73	-1,26	3,93	2,94	5,94	3,15		5909	327	8.491	3.184	22.892	-2.857	-14.401	107.880	4,30	-6,21	BBVA	
215	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	19,4079	10,98	6,47	2,54	-0,83	1,18	4,45				426	23	358	48	1.932	-25	-1.574	6.017	10,49	-15,95	GVC GAESCO	
216	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.103,5873	1,84	6,42	4,56	9,59	5,96	4,71	7,28	4,93	2,48	938	455	3.425	290	3.077	165	349	31.567	2,37	7,59	GR.BCA.MARCH	
217	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	185,8812	2,66	6,38	2,05	26,59	13,15					611	829	13.267	329	5.049	500	8.218	69.926	3,40	16,01	AZVALOR	
218	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	128,5239	5,69	6,32	4,03							402	144	1.293	2	109	142	1.184	5.941	8,32	11.517,1	ANDBANK ESPA	
219	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	156,6101	2,65	6,29	0,02							1360	494	14.895	35	3.712	458	11.183	73.515	3,30	25,35	COBAS AM	
220	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,8127	5,87	6,27	-1,19	5,12						145	22	30	28	593	-6	-563	762	4,99	-39,83	ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																				Datos a 30-noviembre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023				
221	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	107,2154	4,18	6,24	3,22	1,82	2,10				4	112	5.151	11	112	5.140	5.639	6,30	1.234,11	MUTUA MADRIL				
222	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9598	6,14	6,19	3,29						1	92	814	30	198	62	616	1,19	94,02	GR.BCA.MARCH				
223	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	8,9333	8,46	6,18	-0,79						884	178	5.049	731	9.633	-553	-4.584	6,01	-10,90	TRESSIS				
224	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE Z	80,7614	8,08	6,18	0,14						7		238	52	92	146	222	-12,76	222,04	SINGULAR				
225	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7730	2,62	6,11	3,42	5,71	4,96				25	1	770		208	1	562	28,036	2,62	8,36	ATL CAPITAL			
226	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	103,8676	4,16	6,11	3,08						1				500	-500	1,136	4,16	-26,95	MUTUA MADRIL				
227	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	446,1670	11,70	6,08	5,56	8,17	6,36				2070	3	151	114	3.504	-112	-3.352	3,209	7,81	-48,10	BANKINTER			
228	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	96,4425	6,93	5,98	2,27						3						2,810	6,93	5,98	MUTUA MADRIL				
229	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	226,0145	3,65	5,95	1,64	31,78	15,48				14224	17.566	229.219	8.825	87.859	8.741	141.360	1.833.292	4,16	15,08	AZVALOR			
230	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9088	4,63	5,95	-0,15						28		80		80	661	4,63	21,18	GESIURIS					
231	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,7297	5,84	5,93	-1,54	4,71					77		69	32	278	-32	-209	1,629	3,74	-6,53	ARQUIA			
232	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	183,3234	7,03	5,93	1,78	4,82	4,60	3,73	6,09	4,74	2,80	961	26	3.960	670	6.110	-645	-2.150	17,870	3,22	-5,72	MUTUA MADRIL		
233	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	112,5935	7,02	5,93	-0,71	1,13					10				210	350	6.315	-350	-6.105	4,901	-0,12	-52,94	MUTUA MADRIL	
234	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	7,9678	3,46	5,91	2,08	4,57	4,12	1,92	2,43	2,12	46		2.458	115	3.381	-115	-923	5,063	1,14	-9,33	UBS			
235	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	197,6881	5,84	5,80	1,23	2,61	-4,41	-4,56	-3,02	-5,02	-3,92	2902	49	2.987	1.066	5.745	-1.017	-2.758	19,741	0,55	-7,26	BBVA		
236	SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI, CLASE A	78,8997	8,04	5,79	-0,26						205	79	4.325	159	2.845	-80	1.480	5,923	6,56	41,08	SINGULAR			
237	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	16,0576	5,43	5,66	-0,13	3,11	5,00	5,67	6,73		1167	120	898	120	1.967	0	-1.068	16,814	5,44	-0,86	GESIURIS			
238	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	102,9809	4,12	5,57	2,51	0,95	1,34				219	397	680	1.130	3.625	-733	-2.944	5,991	-7,46	-29,59	MUTUA MADRIL			
239	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	111,0814	6,98	5,54	-1,11	0,73					1128	11	473	2.040	10.923	-2.029	-10.450	17,569	-4,35	-34,04	MUTUA MADRIL			
240	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,2854	5,80	5,49	-1,98	4,17	2,66	2,18			932	25	561	412	1.474	-387	-913	17,701	3,52	0,22	ARQUIA			
241	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,5891	5,02	5,48	-1,49	-8,08	-0,35				61	49	2.374	13	132	36	2.242	3,363	6,18	223,49	ANDBANK ESPA			
242	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	8,9445	6,08	5,44	2,50						86		14		19		-6	483	6,08	4,14	GR.BCA.MARCH			
243	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,7125	12,30	5,39	1,03						42		14	77	110	-77	-96	1,141	4,87	-3,05	ANDBANK ESPA			
244	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	95,4779	6,87	5,35	1,60						14		97	59	105	-59	-7	231	-15,41	0,22	MUTUA MADRIL			
245	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	407,6445	11,62	5,31	4,72	7,31	5,51	4,62	7,50		1372	332	13.680	641	18.783	-309	-5.103	24,470	10,16	-13,61	BANKINTER			
246	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9595	2,54	5,28	2,53	4,81	4,07				31			15	72	-15	-72	325	-2,10	-14,23	ATL CAPITAL			
247	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	-1,74										622		-622			-100,00	TRESSIS			
248	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,0297	4,78	4,90	1,95	1,86					143	0	2.488	462	4.192	-461	-1.704	11,025	0,51	-9,39	SINGULAR			
249	IMANTIA FUTURO, F.I.	24,6125	6,52	4,87	-1,44	-1,72	4,56	2,29	4,25		8237	37.651	37.844	751	3.696	36.899	34.148	60,443	191,29	155,37	ABANCA			
250	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,1844	2,15	4,61	2,30	-2,26					77		785	202	3.698	-202	-2.913	31,922	1,50	-4,35	GR.BCA.MARCH			
251	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,0467	10,04	4,58	0,89						72892	27.392	50.105	646	3.802	26.746	46.303	47,501	157,52	15.917,7	CAIXABANK			
252	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	-2,36								2		33		-30			-100,00	TRESSIS			
253	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9316	7,25	4,34	-2,11	5,03					5579	16	236	51	584	-35	-348	3,919	6,26	-4,18	CREDIT AGRI			
254	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,9064	7,25	4,29	-2,16	4,98					1							971	7,25	4,29	CREDIT AGRI			
255	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9130	5,59	4,26	0,65	2,91					162	78	1.697	101	3.385	-23	-1.688	6,763	5,25	-16,80	SINGULAR			
256	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,2104	7,36	4,13	-0,79	-2,19	3,97				15512	773	14.383	3.318	13.757	-2.545	626	178.233	5,82	4,39	LABORAL KUTX			
257	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7794	7,23	4,05	-2,40	4,71					2							3,070	7,23	4,05	CREDIT AGRI			
258	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,7792	7,23	4,05	-2,40	4,71					507	307	7.205	4.399	26.159	-4.092	-18.954	74,756	1,53	-17,22	CREDIT AGRI			
259	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,6538	7,20	3,82	-2,65	4,45					550	23	443	524	5.678	-500	-5.235	18,314	4,29	-19,16	CREDIT AGRI			
260	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	12,5292	7,18	3,58	-2,89	4,19					10869	663	16.191	6.207	42.956	-5.544	-26.765	155,944	3,41	-11,70	CREDIT AGRI			
261	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3915	2,82	3,51	1,23	-0,04	3,26	1,57			36	0	81	2.186	2.808	-2.186	-2.727	297	-87,74	-89,89	SINGULAR			
262	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.030,4711	4,16	3,05	3,05						2	1.016	3.773		1.016		3.773	3,862	41,59		GR.BCA.MARCH			
263	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	115,6612	6,83	2,99	-3,38						575	135	5.876	262	1.854	-127	4.022	7,124	4,90	130,61	SANTANDER			
264	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE C LKB	9,3327	8,16	2,82	-2,89	0,84	7,40				1580	1	5.671	110	3.535	-109	2.136	2,343	3,22	8.236,11	UNICAJA			
265	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE P LKB	9,1074	8,13	2,77	-2,88	0,72	6,78				1		10		0		10	8,11	33.666,6		UNICAJA			
266	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0265	6,67	2,65	2,65						536	788	5.500	21	82	767	5.418	5,555	24,03		ANDBANK ESPA			
267	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,2324	8,24	2,64	-3,22	3,30	8,04	3,92			11992	328	6.262	3.640	33.296	-3.312	-27.035	101.500	4,73	-19,07	IBERCAJA			
268	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5976	-2,33	2,47	-5,53	-1,48	0,69	0,45			56	14	365	15	51	-2	314	1,494	-2,44	30,66	ANDBANK ESPA			
269	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	9,8079	4,36	2,46	1,00						27	1	326	99	134	-98	192	530	-12,29	60,69	ANDBANK ESPA			
270	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9401	2,91	2,39	-1,18						15		558		340		218	11,045	2,90	4,35	GESIURIS			
271	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	112,6241	6,75	2,15	-4,25	-2,56	2,20				15392	1.072	22.144	31.014	146.512	-29.942	-124.368	384.480	-1,11	-22,72	SANTANDER			
272	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE A LKB	8,5225	8,08	2,00	-3,74	-0,46	5,59	3,11			4776	48	49.837	2.294	12.219	-2.245	37.618	75.328	4,88	107,35	UNICAJA			
273	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9297	2,85	1,82	-1,79						114	6	280	1	77	5	203	1,168	3,29	22,99	GESIURIS			
274	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,1601	1,26	1,76	-0,35	6,47	4,34				264	72	461	98	1.584	-26	-1.123	14,372	1,06	-5,59	ABANTE			
275	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	9,8714	7,30	1,73	-4,99	0,27	5,92				3163	5.137	26.508	5.607	38.889	-469	-12.381	29,464	5,78	-27,47	C. INGENIERO			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2023							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23		Mes	2023	
276	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	8,7202	8,15	1,65	-4,24	2,20	6,94	3,32			13880	903	16.190	7.297	42.127	-6.394	-25.937	187.767	4,50	-10,72	IBERCAJA	
277	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	104,0828	1,88	1,52	-1,41	5,15	1,67				2				615		-615	9.018	1,88	-4,90	GVC GAESCO	
278	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,7738	5,68	1,33	-4,66						106	67	2.986	240	4.685	-173	-1.699	4.178	1,45	-27,70	CAIXABANK	
279	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	107,3517	2,82	1,13	-3,37						743	48	3.102	275	2.192	-227	910	18.480	1,55	6,08	COBAS AM	
280	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	92,7161	2,81	1,03	-3,47	14,78	2,07				143	13	508	81	3.291	-68	-2.784	2.016	-0,54	-56,82	COBAS AM	
281	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	129,0878	2,80	0,99	-3,51						104	8	487	6	319	1	168	1.860	2,87	9,71	COBAS AM	
282	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,0794	7,21	0,85	-5,89	-1,27	4,27	5,31	7,71	4,74	4582	277	6.665	3.661	21.633	-3.384	-14.967	96.056	3,48	-12,75	C. INGENIERO	
283	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	98,6851	1,81	0,83	-2,15	4,38	0,92	-0,14			86		5	0	101	-0	-96	377	1,78	-18,99	GVC GAESCO	
284	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	16,8079	2,29	0,75	-3,22	14,27					32	29	245		101	29	176	2.003	3,79	8,93	CREAND WM	
285	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,1051	6,80	0,63	-2,71	-2,54					93792	2.747	272.583	4.266	363.758	-1.519	-91.175	644.404	6,55	-12,96	KUTXABANK	
286	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,6568	5,59	0,43	-5,58						19		265		2.309	-265	-2.309	3.233	-2,58	-41,27	CAIXABANK	
287	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,3705	5,56	0,13	-5,88	-4,69	-1,95	0,95	3,65	2,85	1127	79	1.017	4.289	48.253	-4.210	-47.236	65.273	-0,96	-41,80	CAIXABANK	
288	GVCGaesco T.F.T., F.I.	13,0532	6,94	0,03	-2,47	-5,88	1,76	5,09	8,56	5,60	1447	76	2.379	941	6.748	-865	-4.369	29.806	3,87	-12,47	GVC GAESCO	
289	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	12,9806	5,55	-0,03	-6,05	-4,86	-2,12	0,76			11947	273	3.516	7.022	58.930	-6.749	-55.414	113.900	-0,47	-32,63	CAIXABANK	
290	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,4095	6,49	-0,30	-5,55	1,98	-3,47				383	28	420		959	-29	-540	3.885	5,70	-12,75	MEDIOLANUM	
291	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,1916	4,06	-0,56	-5,06	10,42	7,23				4108	4.916	111.908	8.402	100.860	-3.486	11.047	257.713	2,66	3,80	CAIXABANK	
292	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,4846	7,55	-0,73	-4,18						57	36	873		69	36	804	2.181	9,41	51,69	RENTA 4	
293	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,9576	7,06	-0,84	-5,22																CREDIT AGRI	
294	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,1224	7,42	-0,96	-8,87						31		1.775	149	2.961	-149	-1.186	782	-10,12	-60,69	CAIXABANK	
295	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,8771	6,42	-0,98	-6,25	1,21	-4,19				89		7.721	39	487	435	7.234	40.216	7,61	20,72	MEDIOLANUM	
296	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,3808	4,01	-1,09	-5,61	9,78	6,62				41		4.609	2.407	13.615	-2.407	-9.005	23.326	-5,80	-28,77	CAIXABANK	
297	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8749	7,01	-1,30	-5,70																CREDIT AGRI	
298	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,3717	7,49	-1,32	-4,80						314	29	920	22	712	7	208	1.813	7,95	9,30	RENTA 4	
299	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,5831	6,38	-1,39	-6,67	0,76	-4,62				214	11	129	24	225	-13	-96	885	4,83	-11,05	MEDIOLANUM	
300	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0265	3,97	-1,49	-6,03	9,29	6,14				2755	1.285	29.027	11.969	110.271	-10.684	-81.243	202.689	-1,28	-29,53	CAIXABANK	
301	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8338	6,99	-1,52	-5,93																CREDIT AGRI	
302	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,8337	6,99	-1,52	-5,93						16	25	840	103	1.766	-78	-926	2.230	3,34	-32,45	CREDIT AGRI	
303	TRUE VALUE FI	19,4910	10,39	-1,55	-5,22	2,22	4,49				8692	1.697	13.749	1.326	25.044	371	-11.295	98.090	10,78	-11,84	RENTA 4	
304	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,0918	10,48	-1,66	-5,29						5814	587	8.224	248	3.635	339	4.589	41.690	11,41	9,90	RENTA 4	
305	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,2522	3,96	-1,67	-6,22	9,07	5,93	8,94	11,56	7,86	5,91	21282	3.275	45.926	13.451	101.306	-10.176	-55.380	289.868	0,40	-17,31	CAIXABANK
306	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7924	6,97	-1,75	-6,17						44		78	26	122	-26	-44	1.004	4,17	-5,96	CREDIT AGRI	
307	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,1976	9,76	-1,81	-5,39	3,33					1040		72	756	-72	-756	10.371	8,99	-8,45	RENTA 4		
308	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,2828	9,95	-1,81	-5,40	3,18					2383		11	79	1.539	-79	-1.529	14.455	9,31	-10,96	RENTA 4	
309	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,7382	7,34	-1,86	-9,77						5		100		675	-575	-575	2.302	7,34	-20,33	CAIXABANK	
310	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	8,7523	6,95	-1,97	-6,40						1492	192	3.055	642	5.667	-450	-2.613	13.106	3,30	-18,44	CREDIT AGRI	
311	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,0902	5,71	-2,12	-5,22	2,73	1,28	2,83			486	35	1.125	342	3.083	-307	-1.958	8.995	2,15	-19,17	GESIURIS	
312	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,6627	7,31	-2,13	-10,04						172	1	268	757	12.498	-756	-12.230	10.009	-0,41	-55,45	CAIXABANK	
313	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE A SIGMA	12,4256	5,55	-2,14	-3,99						1193	153	6.383	586	11.435	-434	-5.051	29.666	3,99	-9,13	SINGULAR	
314	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,7033	1,19	-2,32	-4,08						66	3	43	16	66	-13	-23	857	-0,37	-5,11	GR.BCA.MARCH	
315	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,5331	6,49	-2,33	-8,05	-0,83	-6,35				155	20	273	20	313	0	-40	1.926	6,49	-4,42	MEDIOLANUM	
316	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	121,8039	2,70	-2,36	-5,53	6,85					32		1.089	110	1.634	-110	-545	3.859	-0,19	-14,86	BANKINTER	
317	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,0336	7,27	-2,49	-10,40	-1,51	5,57	5,16			3276	35	1.690	2.515	20.309	-2.480	-18.618	30.984	-0,88	-38,68	CAIXABANK	
318	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	121,5252	2,68	-2,54	-5,72						399	43	862	258	2.239	-216	-1.376	3.721	-3,01	-28,74	BANKINTER	
319	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,1237	6,42	-3,00	-8,74	-1,58	-7,06				50	10	63		89	10	-26	1.025	7,48	-5,75	MEDIOLANUM	
320	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,6229	3,43	-3,39	-7,08	8,57	7,89	8,10			11938	1.321	20.048	5.755	124.082	-4.434	-104.034	195.363	1,10	-36,60	IBERCAJA	
321	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	5,8980	6,38	-3,40	-9,15	-2,01	-7,47				57	3	31	9	18	-6	12	448	5,07	-0,64	MEDIOLANUM	
322	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,6837	3,22	-3,55	-6,90						90	244	987	40	281	203	706	3.705	9,29	18,63	RENTA 4	
323	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,7275	10,10	-3,80	-6,20						1594		44	648	-44	-648	12.618	9,72	-8,41	RENTA 4		
324	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,0057	6,16	-3,89	-9,49	5,22	0,74	-1,78			4042	159	6.827	3.762	27.499	-3.603	-20.671	39.732	-2,82	-36,26	BBVA	
325	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,6927	10,09	-3,99	-6,41						4737	304	5.069	272	2.611	33	2.458	35.668	10,19	2,57	RENTA 4	
326	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,3931	3,16	-4,12	-7,50	-12,44					2191	166	2.567	403	3.767	-237	-1.199	14.505	1,47	-11,33	RENTA 4	
327	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	12,8806	7,31	-4,18	-8,46	2,47					6		2	111	155	-111	-152	67	-60,40	-70,93	GVC GAESCO	
328	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	32,8167	0,50	-4,24	-8,08	7,25	6,67				456	156	2.798	674	6.850	-517	-4.052	8.948	-5,04	-43,36	ANDBANK ESPA	
329	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,6533	3,35	-4,24	-7,97	7,53	6,85	7,18	8,86	5,98	6362	666	9.289	2.903	33.624	-2.237	-24.335	99.704	1,05	-22,74	IBERCAJA	
330	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	12,4962	7,24	-4,83	-9,14	1,59					73	0	85	14	725	-13	-640	1.002	5,77	-41,03	GVC GAESCO	

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

Datos a 30-noviembre-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
			Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
331	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	31,6084	0,44	-4,88	-8,74	6,53	5,96	8,45				866	330	3.810	1.024	9.358	-695	-5.548	31.764	-1,73	-18,78	ANDBANK ESPA	
332	TRUVI VALUE FI	1,0065	4,21	-5,71	-6,08							105		1.317		438		879	7.442	4,21	5,02	GESIURIS	
333	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,6827	-2,42	-5,77	-3,45							209	17	1.071	96	631	-79	440	2.703	-5,11	10,47	CREAND WM	
334	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,8785	8,56	-6,19	-11,02	-4,41	2,98	4,03				6	4	9		24	4	-15	6	283,56	-77,43	IBERCAJA	
335	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	14,9761	2,14	-6,39	-10,78	3,66	6,71					513	891	1.701	62	1.105	830	597	11.341	10,28	-1,02	RENTA 4	
336	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE A	11,9348	6,58	-7,04	-9,63	2,05						508	21	6.660	2.721	37.063	-2.700	-30.403	15.372	-9,79	-58,40	SINGULAR	
337	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,0652	8,47	-7,05	-11,92	-5,38	1,93	3,21	2,34	4,88		2432	142	2.337	659	6.909	-518	-4.572	20.983	5,78	-22,98	IBERCAJA	
338	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,2818	6,78	-8,12	-20,30							18		2		10		-8	745	6,78	-8,99	ANDBANK ESPA	
339	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,1584	0,07	-12,51	-8,44							6		6.182		5.761		421	1.075	0,07	23,36	GVC GAESCO	
340	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	84,3797	13,52	-12,74	-18,31	-5,09						166	143	7.891	524	3.240	-380	4.651	20.754	11,46	12,07	MUTUA MADRIL	
341	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0210	0,02	-12,99	-8,99							609	41	2.736	288	5.213	-247	-2.477	6.457	-3,72	-36,05	GVC GAESCO	
342	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	85,2103	13,46	-13,25	-18,84	-4,73						767	687	7.808	999	8.696	-312	-887	16.690	11,28	-17,76	MUTUA MADRIL	
343	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	5,6254	12,49	-19,21								15	0	940		282	0	658	2.572	12,50	3,26	WELZIA	
344	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	5,5317	12,41	-19,83								92		408	3	81	-3	326	440	11,60	91,78	WELZIA	
345	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,1915	5,10	-20,61	-28,73	0,03						4013	419	7.395	786	10.232	-367	-2.837	18.738	3,04	-30,01	RENTA 4	
346	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	10,7515	7,52									31	184	455	100	515	84	-60	13.496	8,21		RENTA 4	
347	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,3248	9,29									25	3	569		51	3	519	576	9,90		GVC GAESCO	
348	IMANTIA FUTURO HEALTHY, F.I.													188	37.643	42.757	-37.643	-42.568		-100,00	-100,00	ABANCA	
349	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,3328	9,29									1	0	1.314		1.081	0	233	335	9,45		GVC GAESCO	
350	MUZA, FI											150							22.077	3,43	12,11	MUZA	
351	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,6593	5,48									4	2	696			2	696	745	5,74		GVC GAESCO	
352	B&H ACCIONES, FI, CLASE A											30							635	5,52	-1,86	B&H CAPITAL	
353	TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.429	10,17	18,93	JULIUS BAER	
354	TEMPERANTIA FI, CLASE A											130							5.886	10,77	43,83	JULIUS BAER	
355	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,3449	9,31									2	3	2.225			3	2.225	2.443	9,44		GVC GAESCO	
356	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	102,4618	6,04									78	245	566		1	245	565	583	84,29		ANDBANK ESPA	
357	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											130							3.921	3,72		ATTITUDE ASE	
358	VALENTUM MAGNO, FI											246							6.611	13,65	38,85	VALENTUM	
359	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							7.725	13,32	54,34	DUX INVERSORES	
360	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											107							4.691	15,39	47,13	DUX INVERSORES	
361	MULTGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	100,6805	0,70									18	1.066	1.126	60	60	1.066	1.066	1.078	1.697,48			GR.BCA.MARCH
362	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2644							85.695	6,15	21,62	HOROS	
363	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											16							2.189	2,58	-14,28	ORIENT. CAPIT	
364	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	96,7204	3,98									117568	7.470	199.871	4.526	16.410	2.944	183.461	174.152	5,77			SANTANDER
365	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																					COBAS AM
366	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,6217	5,44									17	0	187	45	45	-45	141	139	-20,53		GVC GAESCO	
367	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											534		5.765		2.623		3.141	26.519	7,32	26,59	GINVEST	
368	LIERDE EQUITIES, F.I.											114							3.785	10,58	30,08	AUGUSTUS CAPITAL	
369	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7159	5,55																				GVC GAESCO
370	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0421	9,58									32	13	228	9	47	5	182	179	12,71			KUTXABANK
371	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																					COBAS AM
372	LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											417							23.218	3,91	5,18	ORIENT. CAPIT	
373	SIGMA INTERNACIONAL, FI, CLASE Z SIGMA	12,4535	5,61									6	350	3.813		15	350	3.798	3.697	265,36			SINGULAR
374	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	9,9805	-0,10									1		120				120	60	-0,12			CREAND WM
375	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																					BANKINTER
376	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM																						ANDBANK ESPA
377	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											50							3.676	14,16	18,28	DUX INVERSORES	
378	BALTIA GLOBAL,FI, CLASE R	9,9976										2	403	403			403	403	403				RENTA 4
379	BALTIA GLOBAL,FI, CLASE I	10,0043										7	20	20			20	20	20				RENTA 4
380	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,4016	7,35									98	16	54	3	37	13	18	62	35,62			RENTA 4
381	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,6639	8,24									54	101	885			101	885	861	22,68			GVC GAESCO
382	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,3659	4,82									1	60	1.314			60	1.314	1.371	9,68			GVC GAESCO
383	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,5676	6,21									61	6	253	98	98	-92	155	164	-32,73			WELZIA
384	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,3880	4,85									2		280				280	284	4,84			GVC GAESCO
385	TESYS INTERNACIONAL, FI	10,7150	9,00									58	394	4.807		300	394	4.507	4.804	18,83			ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
386 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	10,7197	5,55									177							21.084	2,69	11,69	GVC GAESCO	
387 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											358							74.790	4,64	13,06	ORIENT. CAPIT	
388 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	12,1172	7,02									2	0	515			3	0	558	7,03		SANTA LUCIA	
389 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, CLASE Z	11,9445	6,65									204	777	11.747	719	3.458	58	8.288	7.000	7,84		SINGULAR	
390 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											249							14.868	4,79	4,61	B&H CAPITAL	
391 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							21.084	2,69	11,69	DUX INVERSORES	
392 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							7.350	7,06	27,74	DUX INVERSORES	
393 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,0900	9,68									93781	2.819	400.964	5.057	25.662	-2.238	375.303	373.520	9,01		KUTXABANK	
394 ROLNIK RESILIENCE, FI											102							384	14,69	36,29	ROLNIK	
395 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,3221	4,77									60	85	1.683	65	102	20	1.581	1.614	6,12		GVC GAESCO	
396 VALENTUM, FI, CLASE E											2202							103.104	7,72	-9,28	VALENTUM	
397 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	9,9966	3,74									56	15	236		27	15	209	647	6,21		GR.BCA.MARCH	
398 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	9,9406										1	300	300			300	300	298			ANDBANK ESPA	
399 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
400 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
401 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							39.467	5,07	21,66	A & G	
402 VALENTUM, FI, CLASE L											1							9.991	14,56		VALENTUM	
403 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8012																				SINGULAR	
404 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8093																				SINGULAR	
405 Multiestrategia FI, Afi Alpha Quant	9,9800	4,28									7	52	191			52	191	195	42,88		AFI INVERSIONES	
406 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784		18,33	EBN BCO. NEG0	
407 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							9.931	8,79	19,56	JULIUS BAER	
408 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,													282	0	1.715	-0	-1.433		-100,00	-100,00	SANTANDER	
409 UVE EQUITY FUND, F.I.	101,0800	3,77									16	322	1.494		10	322	1.484	1.513	32,51		SOLVENTIS	
410 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,7139	8,32									1	1	614			1	614	597	8,41		GVC GAESCO	
411 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,3843	4,84																			GVC GAESCO	
412 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
413 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,3893	3,71									6				15		-15	5.789	3,71		GR.BCA.MARCH	
414 CUADRANTE, FI, DINAMICO											77							21.799	4,65	14,65	ORIENT. CAPIT	
415 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,3489	9,31																			GVC GAESCO	
416 VALENTUM, FI, CLASE D											1							2.498	31,23		VALENTUM	
417 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,9369	5,88									347	901	3.338	83	844	819	2.494	4.727	29,07		RENTA 4	
418 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	10,6131	6,26									18	131	12.773		658	131	12.115	12.888	7,36		WELZIA	
419 SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI,													1.654	15.793	19.080	-15.793	-17.426		-100,00	-100,00	SANTANDER	
420 CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,7538	3,74									24	177	1.221		2	177	1.220	1.143	22,86		CREAND WM	
421 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,7473	8,37									2	504	5.692		1.637	504	4.055	3.983	24,18		GVC GAESCO	
422 TEMPERANTIA FI, CLASE I											17							2.457	14,18	63,76	JULIUS BAER	
423 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	10,9880	5,98									25	158	1.487		2	158	1.485	4.897	9,58		RENTA 4	
Rentabilidad media anual (%)		6,43	9,23	3,81	4,91	4,93	4,75	6,74	4,62	3,50	1266545	398.582	4.375.508	609.327	4.874.054	-210.745	-498.547	23.193.166				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		5,99	11,25	5,39	6,72	6,41	5,71	8,56	5,39	2,57												