

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,4572	19,94	42,09	33,06	-16,41	-2,19					1926	408	4.395	218	4.634	190	-240	19.025	21,20	39,21	
2 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	156,3148	12,06	41,90	29,97							2	12	12		12	12	31	94,65	-16,53	ANDBANK ESPA		
3 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	276,3362	11,99	38,15	26,44							394	821	1.120	76	491	744	629	5.537	29,86	61,80	ANDBANK ESPA	
4 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,4828	20,33	34,10	22,15	-1,31	7,38	1,60	4,80	2,88		380	76	4.636	396	4.897	-320	-260	10.057	16,57	29,52	ANDBANK ESPA	
5 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	17,6823	8,77	27,35	13,93	8,42	14,30					7030	1.993	22.477	1.244	15.431	749	7.046	75.900	9,89	40,84	RENDA 4	
6 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	12,1389	5,28	24,62	18,63							6		2.861				2.861	6.807	5,28	134,05	RENDA 4	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	12,0771	5,20	23,53	17,50							110	377	8.235	230	1.107	146	7.129	8.160	7,17	5.652,21	RENDA 4	
8 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0201	9,81	20,90	14,09	-4,15	-0,41					303	111	1.407	9	1.186	103	220	14.596	10,61	22,83	ANDBANK ESPA	
9 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	137,2853	9,29	19,11	11,73							111	35	3.303	5	819	30	2.484	11.958	9,56	51,75	ANDBANK ESPA	
10 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,4384	6,59	17,56	10,51	6,32	-2,34					387	190	1.142	379	2.860	-189	-1.718	8.515	4,15	-3,47	RENDA 4	
11 MM GLOBAL, FI	111,6650	3,93	16,39	10,47							199		3	19	157	-19	-154	3.780	3,40	9,78	GESIURIS	
12 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	140,1425	6,09	15,93	6,65							20		54		82		-28	1.908	6,09	14,54	ANDBANK ESPA	
13 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,0960	2,63	15,87	8,55	5,40	1,45					21		1.000				1.000	1.737	2,63	201,76	CREAND WM	
14 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,5478	-0,99	15,61	9,63							188		4	66	3.293	-66	-3.289	2.447	-3,61	-55,08	CREAND WM	
15 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,7806	5,60	15,17	13,88							300	68	1.733	0	243	67	1.491	6.533	6,73	49,85	CREAND WM	
16 LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,3921	3,95	15,08	9,53							106		34		724		-690	14.575	3,95	9,62	SINGULAR	
17 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	12,6236	-1,00	15,05	9,00							512	233	5.117	278	4.520	-45	597	5.163	-2,37	26,40	CREAND WM	
18 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,0442	5,04	14,30	10,32	3,33	4,51	3,70	5,32			331	20	3.689	5.885	26.052	-5.865	-22.363	126.094	0,34	-3,48	MUTUA MADRIL	
19 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,0007	4,97	13,51	9,49							507	1.049	12.189	885	7.474	165	4.715	59.743	5,29	24,36	MUTUA MADRIL	
20 GESRIOJA, FI	10,9214	6,56	13,39	5,35	0,95	5,62	4,51	1,74	3,24	1,02	105		1	184	375	-184	-374	7.942	4,13	8,06	TREA ASSET	
21 IGVF FI	7,6217	7,33	13,26	7,09		0,63	2,60				100		0	0	0	0	0	14.648	7,33	13,26	ANDBANK ESPA	
22 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	139,7152	6,87	13,20	4,58							93	48	176	7	215	41	-38	7.955	7,44	12,75	ANDBANK ESPA	
23 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	21,8024	5,29	12,67	9,36	13,73	9,57					491			55	874	-55	-874	24.278	5,05	8,60	RENDA 4	
24 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,6730	5,73	12,64	7,29							3	13	424	1	148	12	276	3.771	6,08	21,90	SANTANDER	
25 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,3035	5,92	12,56	8,01							198	91	1.210	773	2.701	-682	-1.491	8.339	-2,25	-5,23	RENDA 4	
26 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,6431	8,25	12,52	7,50	6,42	4,55	3,79	6,19	5,95	5,30	855	96	3.259	576	4.611	-480	-1.352	64.130	7,43	10,25	GVC GAESCO	
27 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,7376	4,65	12,33	5,42							9		0		11		-11	3.811	4,65	12,00	MAPFRE	
28 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,6431	5,47	12,26	7,05							3	6	247	17	92	-11	155	3.410	5,14	17,86	SANTANDER	
29 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	21,4040	5,24	12,14	8,81							920	1.567	15.479	590	4.021	977	11.459	20.620	10,52	163,32	RENDA 4	
30 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,6481	5,34	12,11	6,07	8,32						8		889	5	68		-5	8.21	5,479	5,25	32,89	TRESSIS
31 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C LBK	10,8907	7,67	11,98	9,02	4,67	7,38					2				10			10	10	7,69	104,900,	UNICAJA
32 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I LBK	10,9458	7,67	11,92	8,95	4,84						1				10			10	7,60	34.833,3	UNICAJA	
33 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	16,2644	4,01	11,81	7,76	5,53	4,90	3,59	4,16	5,60	3,99	127	8	910	2.003	8.732	-1.995	-7.822	81.125	1,50	1,87	CAIXABANK	
34 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,3029	5,37	11,67	5,60	7,82	2,78	2,30				427	1.193	7.473	109	3.257	1.084	4.216	28.710	9,56	31,52	TRESSIS	
35 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,7250	4,90	11,64	4,57							19		40	3	5		-3	625	4,46	18,77	CREAND WM	
36 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,8084	6,36	11,62	6,22	5,40						111	60	1.296	25	2.766	34	-1.470	14.930	6,61	1,67	RENDA 4	
37 TRUE CAPITAL, FI	12,5137	8,17	11,55	5,10	8,11						819	31	1.014	235	1.482	-204	-467	5.644	4,31	2,83	CREAND WM	
38 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P LBK	10,5380	7,64	11,33	8,28	3,86						3		2.510		2.615		-105	10.745	7,64	9,79	UNICAJA	
39 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,3245	8,32	11,17	7,86	0,79						2	17	33		2.583	17	-2.550	30	157,25	-98,76	UNICAJA	
40 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,9850	2,65	11,15	8,15	5,59	4,85	4,43				233	24	4.551	29	1.085	-4	3.466	18.842	2,62	37,02	GESIURIS	
41 INVERBANSER, FI.	47,8037	3,18	11,08	7,19	6,95	5,48	4,61	4,96	5,33	3,33	583	38	1.930	31	5.456	7	-3.526	94.004	3,19	6,75	SANTANDER	
42 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,6424	5,05	11,06	6,32							3	22	460	1	93	21	367	3.987	5,60	22,82	SANTANDER	
43 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	91,7388	7,59	11,01	8,37							30	120	140		0	120	140	2.493	13,05	30,15	ANDBANK ESPA	
44 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,3047	4,53	10,96	4,01	3,43	7,19	7,26	7,97	5,08		6795	1.138	20.328	1.385	21.566	-247	-1.238	249.652	4,43	10,37	MAPFRE	
45 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,3435	7,03	10,95	5,48							9				3		-3	12.606	7,05	14,35	CAIXABANK	
46 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,9911	2,68	10,78	8,04							19	34	1.910		94	34	1.817	1.923	4,55	19.232,2	GESIURIS	
47 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE A LBK	10,1231	7,58	10,72	7,63	3,23	6,05	4,59	5,18			4926	668	11.830	2.518	17.421	-1.850	-5.592	112.666	5,81	5,28	UNICAJA	
48 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,8360	7,00	10,65	5,17	4,08	7,76	7,61	9,30			102		433	124	644	-124	-211	2.432	1,72	-9,18	CAIXABANK	
49 FONDCOYUNTURA FI	299,4024	1,54	10,62	9,59	4,35	3,44	1,37	1,70	3,42	3,65	132	21	3.512	32	220	-11	3.293	11.838	1,45	58,86	RENDA 4	
50 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,1785	6,66	10,55	-4,50							32	1	16		21		-5	1.822	6,72	7,41	ANDBANK ESPA	
51 FON FINCO INVERSION FI	15,8088	1,00	10,54	9,18	7,49	7,26					2620	1.343	40.114	10.649	95.749	-9.306	-55.636	273.300	-2,34	-8,49	KUTXABANK	
52 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,2082	5,42	10,19	2,59							644	70	1.470	43	678	28	792	7.121	5,84	23,96	ANDBANK ESPA	
53 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,5930	7,49	10,19	3,33	2,42	8,55					6120	9.180	141.811	12.921	107.116	-3.741	34.695	306.673	6,29	25,40	CAIXABANK	
54 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,0828	8,23	10,07	6,71	-0,18	2,33					9967	523	59.295	7.123	40.699	-6.600	18.596	262.019	5,52	19,40	UNICAJA	
55 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,4416	6,69	10,04	7,30							292	46	358	60	578	-14	-220	2.378	6,05	-0,12	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
56	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,1164	5,39	10,03	5,69	2,57	2,66				139	151	1.767	23	283	128	1.483	13.336	6,45	24,22	GR.BCA.MARCH	
57	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	148,5410	5,92	10,02	3,93	3,65					23	2	3.085	2	195	-1	2.891	18.121	5,91	31,81	TRESSIS	
58	FON FINECO EUROLIDER FI	15,6912	4,25	9,97	7,20	4,59	3,85	3,56	4,73	4,01	2,92	194	159	4.604	35	4.640	124	12.842	5,28	9,27	KUTXABANK	
59	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,0466	6,89	9,81	7,62	5,02	0,16				48		115	68	179	-68	-63	2.784	4,29	7,37	GR.BCA.MARCH	
60	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,5915	5,10	9,77	4,74	6,66	7,05				52152	18.225	368.465	27.423	178.843	-9.198	189.622	1.059.394	4,18	34,93	BBVA	
61	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	118,0279	-1,23	9,73	3,83	0,19	2,87	0,77			9016	6.479	66.197	5.477	43.266	1.002	22.931	185.233	-0,69	26,16	SANTANDER	
62	RENTA 4 GLOBAL FI	11,5493	5,36	9,70	9,22	1,40	-0,64	2,12	2,80	1,17	1,02	126	44	318	1	208	43	14.954	5,67	10,52	RENTA 4	
63	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,5276	3,55	9,55	9,09						32		2.999	206	241	-206	2.758	6.215	0,19	102,71	GR.BCA.MARCH	
64	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9083	5,10	9,49	4,77						3	0	1			0	1	100	5,13	10,36	CAIXABANK	
65	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	100,4800	5,86	9,42	3,31	3,03	5,59	3,98	4,87		2256	3.695	36.877	2.400	25.847	1.296	11.030	120.010	7,05	20,99	TRESSIS	
66	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,8712	7,42	9,39	2,51	1,61	7,69	8,09			13523	5.399	81.106	33.167	314.892	-27.768	-233.786	1.098.534	4,87	-8,73	CAIXABANK	
67	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	7,8597	4,66	9,36	5,76	0,28					52		185		401		-216	2.446	4,66	0,09	GR.BCA.MARCH	
68	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,9700	4,33	9,23	7,77	1,50	1,79	1,94			3477	435	9.950	820	12.900	-386	-2.950	79.832	3,82	5,56	RENTA 4	
69	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	11,9905	0,79	9,12	2,06	-4,08	-0,06	0,60	0,33	0,79	0,97	3954	2	14.255	1.301	5.743	-1.299	8.512	25.073	-4,20	64,51	TREA ASSET
70	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,5906	4,36	9,10	4,96						2	4	849	72	126	-68	723	4.572	2,81	30,60	SANTANDER	
71	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,5000	5,22	9,04	4,04						1479	2.063	21.262	657	1.992	1.406	19.269	25.656	11,41	367,05	BBVA	
72	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	102,2583	5,67	8,89	5,85						1138	4.929	26.760	100	11.973	4.829	14.787	22.798	34,53	222,91	SANTANDER	
73	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	117,4229	4,77	8,85	4,69	3,07	4,37				6	54	1.292	55	1.745	-1	-453	314	4,77	-56,14	CAIXABANK	
74	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,0430	5,01	8,76	4,18	4,85	5,15				157	118	3.778	196	3.069	-78	709	12.275	4,34	15,42	CAIXABANK	
75	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,7671	7,36	8,72	1,82	0,93	6,97	7,34			75325	7.366	135.875	27.228	193.754	-19.863	-57.879	976.898	5,31	1,33	CAIXABANK	
76	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,8217	5,04	8,72	3,96						5		105		24		81	3.142	5,04	11,59	CAIXABANK	
77	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,8134	4,80	8,67	4,26	4,53	4,82				673	1.449	13.602	596	8.194	853	5.408	53.967	6,52	21,04	CAIXABANK	
78	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	101,6609	5,63	8,52	5,46						34	1.326	87.808		88.766	1.326	-958	61.300	8,03	7,02	SANTANDER	
79	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,9796	4,44	8,49	4,25						8	23	433		305	23	128	821	7,52	30,03	CAIXABANK	
80	FONFIBREFONDO, FI	22,4260	6,06	8,39	4,09	2,87	4,25	3,89	5,38	5,41	1,95	89		740	5	140	-5	600	8.999	6,00	16,05	SANTANDER
81	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7665	4,98	8,37	3,77	4,43	4,73				1940	639	5.877	598	3.904	42	1.973	21.867	5,19	19,50	CAIXABANK	
82	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,7809	5,00	8,32	3,55						182	81	529	57	250	24	279	860	8,01	62,18	CAIXABANK	
83	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,5447	4,77	8,27	3,84	4,11	4,41				6226	2.396	24.897	2.209	14.064	187	10.834	90.252	4,99	23,54	CAIXABANK	
84	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,7078	5,13	8,25	4,06	4,22	3,36	2,73	5,55		40445	9.881	98.208	19.647	150.469	-9.766	-52.262	999.696	4,11	2,73	BBVA	
85	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	101,0990	5,60	8,18	5,09						66	819	38.571	5.491	29.621	-4.672	8.950	39.139	-5,82	41,07	SANTANDER	
86	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,7330	4,39	8,17	3,98	2,39	2,71				345	722	13.377	490	14.820	232	-1.443	54.054	4,63	4,48	MUTUA MADRIL	
87	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,2425	4,46	8,17	4,78	3,26	3,51				78	35	10.327	860	4.905	-825	5.422	32.489	1,89	30,61	MUTUA MADRIL	
88	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,1824	4,44	7,96	4,55	3,47					4	49	59		5.765	49	-5.706	23.993	4,66	-16,30	MUTUA MADRIL	
89	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,7159	6,77	7,82	6,30						62	0	204	638	2.428	-638	-2.224	3.161	-11,30	-37,32	ABANCA	
90	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,6821	3,07	7,82	7,14	2,46	2,14				9		100		331		-231	1.522	3,07	-6,89	RENTA 4	
91	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	135,5491	4,68	7,81	3,60	1,35	2,86	2,45	3,43	2,68	5535	488	5.007	2.454	25.712	-1.966	-20.704	107.241	2,78	-10,10	CAIXABANK	
92	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8946	4,37	7,72	3,44						76	271	3.655	218	1.039	53	2.616	5.673	5,33	103,54	CAIXABANK	
93	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,5997	3,97	7,69	4,59	2,38	1,88				283		29.777	3.480	202.155	-3.480	-172.378	22.238	-10,19	-87,99	CAIXABANK	
94	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	102,8058	7,49	7,69	4,27						47	0	7	2	246	-2	-238	719	7,17	-19,17	ANDBANK ESPA	
95	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	93,8258	7,06	7,66	6,21						32	1	3	0	62	1	-59	716	7,17	-6,99	ANDBANK ESPA	
96	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,6351	4,41	7,63	4,34	0,87	2,29	1,89	2,56	2,20	1,57	158		556	1	1.014	-1	-458	17.099	4,40	4,84	CREDIT AGRI
97	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,3044	2,98	7,61	5,17						50	104	3.923	185	2.302	-81	1.621	33.067	2,73	13,22	RENTA 4	
98	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	120,4589	7,09	7,58	1,43	0,02					698	2	71	37	378	-35	-307	1.905	5,13	-7,41	BANKINTER	
99	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,4782	3,05	7,56	6,85	2,10	1,76	1,97	2,60	2,86	2,30	129	51	583	245	1.112	-194	12.973	1,50	3,27	RENTA 4	
100	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	109,5362	4,15	7,54	5,11	3,12	2,41				5		50		186		-136	2.320	4,15	1,33	ALTAIR FIN.	
101	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,2648	3,95	7,49	4,38	2,18	1,71	2,75			81		1.001	4.061	31.892	-4.061	-30.891	78.701	-1,23	-23,59	CAIXABANK	
102	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,3493	3,38	7,48	5,02	3,06	2,11				107		15		2.798		-2.783	13.656	3,38	-11,17	INTERMONEY	
103	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	17,2849	4,20	7,43	5,34	3,13	1,95	1,68	2,15	2,58	2,43	122		871	3	2.503	-3	-1.632	23.414	4,18	0,26	ATL CAPITAL
104	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,1357	5,14	7,34	5,41	5,18	3,55				41	20	121	162	229	-142	-108	1.028	-7,83	-5,61	ATL CAPITAL	
105	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,8518	4,34	7,33	3,03						645	847	8.017	371	1.906	476	6.111	9.316	10,02	227,27	CAIXABANK	
106	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,5053	3,06	7,27	4,82						284	484	6.058	87	2.108	397	3.951	4.224	13,81	1.866,18	RENTA 4	
107	HORIZONTE GLOBAL F.I.	16,5028	4,98	7,23	2,70	0,91	3,90	3,60	4,15	4,20	3,06	88		14	0	35	-0	20.292	4,98	7,12	GR.BCA.MARCH	
108	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,6234	6,95	7,21	2,14						184	20	42	4	199	15	-156	7.258	7,18	0,93	ANDBANK ESPA	
109	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,9759	3,93	7,19	4,06	1,88	1,40	2,44			987	8	3.507	7.082	79.659	-7.074	-76.152	159.070	-0,53	-28,16	CAIXABANK	
110	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	121,6852	4,33	7,12	3,04	0,42					97			689	1.924	-689	-1.924	23.449	1,33	-1,22	TRESSIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	109,6449	4,69	7,11	3,11						2		371	441	3.595	-441	-3.224	2.845	-9,69	-50,60	CREDIT AGRICOLE		
112	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0898	4,11	7,10	4,64	2,44	1,81				212	0	3.146	595	5.614	-594	-2.469	28.593	1,89	0,15	ALTAIR FIN.		
113	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9570	3,16	7,09	3,51	3,53					26	212	6.684	981	6.757	-770	-73	1.518	-31,89	1,47	CAIXABANK		
114	BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	114,1218	7,04	6,94	0,77	-0,63					2030	147	3.851	1.654	8.237	-1.507	-4.386	28.320	1,54	-7,53	BANKINTER		
115	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,4844	2,57	6,92	4,49	2,81	0,65				105		3.077	144	6.238	-144	-3.162	22.027	1,90	-6,80	CREAND WM		
116	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,0501	3,88	6,90	6,87	3,04					116		429	180	553	-180	-124	19.032	2,89	6,22	INTERMONEY		
117	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,2162	3,33	6,89	4,39	2,45	1,50				3		260				260	334	3,34	444,53	INTERMONEY		
118	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7392	1,29	6,88	2,89						25	0	2	0	0	0	2	1.238	1,31	7,03	GR.BCA.MARCH		
119	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,4326	4,15	6,85	2,91	3,58	4,13				6361	4.216	73.646	13.351	89.176	-9.135	-15.530	504.709	2,27	3,56	CAIXABANK		
120	OLEA NEUTRAL, FI	17,1666	2,45	6,82	4,05	4,16	3,58	3,65			1043	1.274	8.123	261	6.300	1.013	1.823	70.576	3,96	9,73	OLEA		
121	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,9587	4,36	6,79	6,73	6,93	3,15				26	37	110	26	72	12	37	699	6,14	13,46	GR.BCA.MARCH		
122	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,8607	4,45	6,78	4,92						21		62	453	453	-453	-453	4.176	-5,78	-3,67	GR.BCA.MARCH		
123	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,8486	1,58	6,77							62	11	49.716	31	3.877	-20	45.839	62.393	1,55	362,90	KUTXABANK		
124	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,4067	3,72	6,74	2,23						59	914	10.681	1.176	67.945	-262	-57.264	35.612	2,93	-58,28	CAIXABANK		
125	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,0320	3,97	6,71	2,04	3,38	1,77	1,90			54		100	39	1.444	-39	-1.343	2.114	2,07	-35,21	ABANTE		
126	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,5668	3,97	6,71	2,04	3,89	2,07	2,19	3,92	3,15	48				9	-9	2.085	3,97	6,25	ABANTE			
127	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	104,9240	4,07	6,71	4,22	2,25	1,54				29		102	1	3.096	-1	-2.994	3.004	4,04	-47,25	ALTAIR FIN.		
128	MEDIGESTION FI	10,7996	3,04	6,69	5,22	3,05					617	1.290	10.585	339	6.172	951	4.413	45.646	5,25	18,22	ANDBANK ESPA		
129	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	215,7385	4,99	6,67	2,26	2,09	5,15	5,98	7,59	5,00	4705	364	4.170	1.778	13.733	-1.414	-9.563	103.100	3,55	-2,60	SANTANDER		
130	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	222,0007	4,99	6,67	2,26	2,09	5,36				21253	2.686	36.312	10.458	78.633	-7.772	-42.321	559.802	3,54	-0,99	SANTANDER		
131	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,1857	4,59	6,66	3,38	3,42	3,43	3,81	4,58	3,50	127		94	361	3.248	-361	-3.154	124.982	4,28	3,98	ABANTE		
132	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,0321	2,91	6,65	3,28	1,53	2,22				131	2.480	33.098	206	75.001	2.274	-41.903	65.381	6,67	-28,53	CAIXABANK		
133	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI, LENNIX	10,3100	3,62	6,62	4,71						19	1	442	29	258	-28	184	1.122	1,02	70,90	SOLVENTIS		
134	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6097	5,08	6,61	4,61	4,39	2,86	1,90	3,46		184	0	1.593	460	1.887	-460	-294	9.046	-0,07	3,29	ATL CAPITAL		
135	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,6182	3,87	6,49	3,72						284	228	22.318	59	19.590	169	2.728	95.396	4,06	9,70	BBVA		
136	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	67,9518	6,28	6,48	4,76						1		10				10	11	6,34	1.148,89	UNICAJA		
137	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,1069	3,69	6,47	1,95	2,72	2,18				779	11	1.210	10	28.265	1	-27.055	49.568	3,65	-29,84	CAIXABANK		
138	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,1750	4,11	6,46	2,50	3,17	3,72				39274	8.082	112.297	11.830	101.641	-3.748	10.656	681.161	3,54	8,22	CAIXABANK		
139	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	831,4947	4,27	6,39	2,27	-0,33	2,43	1,87	2,72		2194	2.146	27.009	6.027	61.739	-3.881	-34.730	163.400	1,81	-12,62	TRESSIS		
140	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,7807	2,89	6,38	3,00	1,25	1,92				429		1.000		14.749		-13.749	13.798	3,05	-41,24	CAIXABANK		
141	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,5518	3,09	6,33	2,71	2,75					3779	3.856	48.766	6.578	55.204	-2.722	-6.438	295.101	2,14	4,01	CAIXABANK		
142	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,4982	3,83	6,31	6,23	2,42					56	12	401		331	12	69	1.519	4,69	10,50	INTERMONEY		
143	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1437	5,86	6,27	1,94	-3,87					236		460	22	583	-22	-123	29.102	5,77	5,83	ANDBANK ESPA		
144	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,6471	2,09	6,20	4,53						6		2.396	420	3.762	-420	-1.366	18.938	-0,15	-0,78	RENTA 4		
145	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C LBK	8,7367	6,09	6,18	4,65	0,45	3,85				2		10				10	10	6,02	102,000	UNICAJA		
146	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I LBK	8,6122	6,08	6,16	4,60	0,44					1		10				10	10	6,14	101,900	UNICAJA		
147	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4700	5,74	6,16																		GVC GAESCO	
148	FON FINECO GESTION II FI	8,6733	0,97	6,14	5,66	3,48	1,83	1,90	2,90		2681	3.808	57.270	2.017	35.015	1.791	22.256	257.677	1,68	16,57	KUTXABANK		
149	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	112,5542	4,62	6,10	3,31	3,01	0,68				1		82	115	1.190	-115	-1.108	8.572	3,21	-6,12	MUTUA MADRIL		
150	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.066,2983	3,74	6,09	4,68	1,93	2,12				2	191	3.626	370	1.508	-180	2.118	108.654	3,57	8,21	LORETO MUTUA		
151	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	784,6944	4,59	6,05	2,00	-0,19	2,26	2,58			361	356	3.942	848	3.614	-493	328	22.427	2,30	7,53	CREDIT AGRICOLE		
152	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,6778	5,43	6,04	1,93	0,24	0,18	1,45			813	95	2.783	336	4.300	-242	-1.516	37.452	4,75	1,87	LABORAL KUTX		
153	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,7619	2,08	6,01	4,32	2,51	3,29	3,49	3,29	2,59	1,02		656	344	3.255	189	2.680	155	576	20,537	2,86	8,95	RENTA 4
154	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,4335	3,06	5,94	2,30	2,34					17647	3.817	57.723	6.224	57.705	-2.408	18	326.628	2,29	5,98	CAIXABANK		
155	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,6644	2,26	5,90	3,31						42		887	60	117	-60	770	2.476	-0,16	48,34	CREAND WM		
156	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0723	4,38	5,89	3,20	4,28	2,44				51	2	173	38	142	-36	31	1.526	1,97	8,07	RENTA 4		
157	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4558	9,93	5,84																		GVC GAESCO	
158	BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,5584	4,60	5,78	2,35	-0,08	-0,07	1,34	3,66		508	5	351	694	4.258	-688	-3.906	11.937	-1,17	-20,82	ABANCA		
159	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	101,1795	3,35	5,77	3,60						104	3.299	21.897	3.319	21.773	-20	124	55.987	3,32	5,89	GESNORTE		
160	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,5812	3,63	5,77	1,21	1,93	1,33	2,49	5,93	3,33	830	46	13.024	993	10.517	-948	2.506	25.274	-0,08	-3,33	CAIXABANK		
161	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,8798	3,71	5,70	4,26	1,52	1,71				269	109	3.588	50	906	59	2.681	8.481	4,44	54,57	LORETO MUTUA		
162	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4411	9,92	5,69							1	22	26			22	26	4.986	10,44	6,27	GVC GAESCO		
163	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,8152	3,56	5,68	2,78	1,80	1,28	1,14	3,34		254029	50.664	666.219	158.571	1.139.440	-107.908	-473.221	8.442.879	2,24	-0,03	BBVA		
164	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,8398	2,82	5,68	2,25	0,47	1,09	1,68	3,61	2,58	768	2	26.148	595	9.612	-593	16.537	23.336	0,53	20,37	CAIXABANK		
165	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,1300	4,75	5,66	3,81						1172	16	445	303	5.990	-287	-5.544	17.659	3,06	-20,03	BBVA		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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
166	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	77,1704	8,57	5,66	0,64							90	102	813	7	192	95	621	4.559	10,90	22,26	ANDBANK ESPA
167	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	110,4651	4,34	5,65	2,87	2,80	0,45					481	13	2.299	348	3.556	-336	-1.258	10.948	1,20	-5,54	MUTUA MADRIL
168	QUANTOP FI	10,3020	2,43	5,64	3,86							96	478	7.413	4.317	6.271	-3.839	1.142	68.156	-3,08	7,68	UBS
169	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5982	2,04	5,62	3,90	1,86						2307	1.478	14.148	561	8.064	917	6.084	45.348	4,16	22,29	RENTA 4
170	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P LBK	8,2506	6,05	5,61	3,98	-0,44						4		1.140	1.097	2.211	-1.097	-1.071	7.034	-8,61	-9,01	UNICAJA
171	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4113	5,69	5,58								27	132	31.434		173	132	31.261	33.071	6,12	55.791,9	GVC GAESCO
172	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,0220	2,52	5,57	3,68	1,54	2,85					107		0		1.425		-1.425	6.428	2,52	-13,95	CREAND WM
173	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	100,5211	4,58	5,56	2,75	2,45	0,11					134	3	229	11	234	-9	-5	613	3,07	4,42	MUTUA MADRIL
174	FON FINECO GESTION III FI	10,6723	1,67	5,55	5,22							1387	2.604	35.117	489	5.985	2.116	29.132	66.259	5,03	93,05	KUTXABANK
175	ATMOS GLOBAL FI	9,9699	9,27	5,52	0,02							110	2	2.793	612	992	-611	1.802	4.428	-4,19	79,49	RENTA 4
176	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8662	2,32	5,48	3,98	4,23	5,96					141	16	3.671	207	439	-191	3.232	6.631	-0,56	106,20	ANDBANK ESPA
177	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,9882	2,81	5,47	2,03							981	131	3.748	499	3.151	-369	597	10.190	-0,50	22,64	CAIXABANK
178	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,6644	4,87	5,45	0,90	3,63	5,50															CREDIT AGRI
179	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,4167	9,90	5,45																		GVC GAESCO
180	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1557	1,40	5,44	3,70	2,05	1,87					125	1	87	42	132	-41	-45	9.665	0,97	4,94	RENTA 4
181	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	66,3238	6,19	5,42	3,62	-1,49	0,28	-0,08	0,63	0,79		33488	1.590	30.384	37.688	180.653	-36.098	-150.269	928.149	2,13	-9,63	UNICAJA
182	CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,5919	2,70	5,38	3,06	1,19	-1,22	0,41	0,90	1,38		1068	11	701	204	1.742	-193	-1.041	11.815	1,04	-3,25	GESIURIS
183	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,7950	4,86	5,36	0,80	3,52	5,39					7		10				10	14.629	4,86	5,43	CREDIT AGRI
184	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,8614	3,59	5,31	0,74							754	42	276	126	900	-84	-624	5.754	2,08	-2,41	CAIXABANK
185	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,7990	1,98	5,31	4,41							6		112		1.039		-928	55.154	1,98	3,54	GVC GAESCO
186	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,9761	0,43	5,30	4,65	1,62	1,42	1,74	3,13			104		662	0	1.432	-0	-770	6.472	0,43	-6,08	TREA ASSET
187	IMPASSIVE WEALTH, FI	122,1130	4,19	5,29	2,10							543	52	1.197	167	2.017	-114	-821	15.048	3,39	-0,22	ANDBANK ESPA
188	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	91,5826	2,74	5,29	0,97	0,79						119007	14.408	261.816	9.118	138.576	5.290	123.240	367.543	4,25	122,19	SANTANDER
189	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,5401	3,09	5,28	3,24							281	353	55.451	2.056	79.100	-1.703	-23.649	239.352	2,36	-4,29	BBVA
190	FON FINECO GESTION FI	21,5609	0,96	5,24	5,47	3,95	1,47	1,92	3,71	2,80		3210	4.088	48.277	2.788	52.434	1.300	-4.157	348.371	1,34	3,91	KUTXABANK
191	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,5863	3,72	5,24								61	170	48.648	362	2.236	-192	46.411	62.127	3,39	354,48	KUTXABANK
192	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,0734	4,50	5,22	0,69	6,46	7,66	5,14				1113	204	4.671	499	3.829	-295	842	16.789	2,67	10,58	RENTA 4
193	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3923	9,87	5,21																		GVC GAESCO
194	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,6790	3,48	5,17	3,14							2		85				85	4.294	3,48	7,33	TRESSIS
195	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,8212	1,93	5,16	3,04	1,06	1,70					52	40	50		783	40	-734	2.866	3,38	-16,58	RENTA 4
196	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,0764	2,20	5,11	3,81	0,73	0,03					27				365		-365	724	2,20	-30,54	ANDBANK ESPA
197	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A LBK	8,0175	6,00	5,08	3,41	-0,98	2,35	1,80	2,71			21311	1.467	30.898	14.321	98.109	-12.853	-67.211	628.453	3,84	-5,33	UNICAJA
198	VALOR GLOBAL, FI	9,2079	0,93	5,05	2,75	1,23	0,68					99		0	0	84	-0	-84	18.859	0,93	4,57	TREA ASSET
199	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4743	4,83	5,02	0,45	3,16	5,02					308	441	4.855	1.259	17.153	-818	-12.298	52.220	3,19	-15,28	CREDIT AGRI
200	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4488	4,83	5,02	0,45	3,16	5,02					5				100		-100	3.861	4,83	2,37	CREDIT AGRI
201	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	100,2502	3,11	4,97	3,23							818	172	30.231	7.875	32.848	-7.703	-2.617	5.950	-55,52	-25,97	SANTANDER
202	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4405	4,83	4,93	0,35	3,06	4,92					157	30	161	9	1.601	21	-1.440	6.243	5,19	-15,05	CREDIT AGRI
203	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,7333	1,94	4,92	4,00																	GVC GAESCO
204	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3039	5,90	4,90	0,59		4,03					14							15.716	5,91	20,01	ACACIA INVER
205	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	52,9175	3,23	4,89	2,27							298	31	3.602	105	4.719	-74	-1.117	2.624	0,35	-26,04	ANDBANK ESPA
206	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,0384	3,28	4,88	3,68	-0,98	-1,03					117	1	518	54	285	-52	233	3.148	1,59	13,35	RENTA 4
207	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,6840	0,43	4,87	4,98	3,79	3,17	2,79				555							107.264	-2,06	22,03	ACACIA INVER
208	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,9746	3,68	4,84	0,56							1186	219	1.718	59	551	160	1.167	2.210	11,90	122,67	SANTANDER
209	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,4749	3,45	4,83	2,78	-1,78						94	140	841	6	368	134	473	10.133	4,84	10,08	TRESSIS
210	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2620	4,82	4,83	0,25	2,96	4,82					4516	334	8.785	2.276	18.763	-1.943	-9.978	75.666	2,16	-7,56	CREDIT AGRI
211	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3534	9,84	4,82								20	1	25		45	1	-20	307	10,29	-1,30	GVC GAESCO
212	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	4,9600	2,90	4,73	2,06	0,07	-0,59	-0,42	1,01	1,73	-0,54	142		872	200	1.033	-200	-161	16.521	1,61	3,77	AFI INVERSIONES
213	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	12,6068	0,56	4,73	2,06	-0,27	-0,01	0,29	1,95			3962	0	2.459	1.000	5.802	-1.000	-3.344	35.350	-2,22	-4,35	TREA ASSET
214	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,1658	7,07	4,71	-1,03							97	3	166	49	740	-46	-574	1.257	3,35	-28,17	ANDBANK ESPA
215	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2828	5,89	4,71	0,39	3,76	3,80					9							1.644	-9,91	2,65	ACACIA INVER
216	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,7201	2,68	4,68	2,47	-1,15	0,56	0,14	1,00			506	76	5.476	1.480	16.491	-1.404	-11.015	34.546	-1,37	-21,06	TRESSIS
217	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,6923	1,92	4,68	3,74																	GVC GAESCO
218	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,7753	3,09	4,68	2,92							150	77	143.813	4.520	94.786	-4.443	49.027	292.195	1,52	26,01	SANTANDER
219	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,9730	4,19	4,66	0,53							396	99	9.340	1.722	9.127	-1.623	213	19.552	-3,90	11,97	CREAND WM
220	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,6859	2,78	4,59	2,60	1,05	-0,49	2,28	2,05	2,42		309	52	3.249	143	22.005	-91	-18.756	30.613	2,47	-35,22	GESIURIS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2685	5,88	4,56	0,24		3,65				97						777	9,80		0,50	ACACIA INVER
222	MILLENIUM FUND FI	20,4936	1,26	4,50	2,85	2,76	2,88	5,62	6,89		607		65	2.879	33.340	-2.879	-33.275	42.010	-5,26	-42,04	KUTXABANK	
223	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	129,4067	4,83	4,41	0,17	-9,21	0,82	1,39			145		1.738	846	6.756	-846	-5.017	20.704	0,69	-16,18	MUTUA MADRIL	
224	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,3166	2,28	4,39	1,44	1,49	2,19				3251	31	468	7.071	73.747	-7.040	-73.280	257.925	-0,46	-19,07	CAIXABANK	
225	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,3735	2,07	4,38	3,60						68		6.017		163	5.853	25.619	2,07	36,31	CREAND WM		
226	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	99,5005	3,06	4,38	2,61						122	634	72.658	896	82.697	-262	-10.039	87.535	2,75	-6,28	SANTANDER	
227	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,6352	1,89	4,35	3,37	2,86	0,85	0,57	2,71	1,76	1,22	101	24	143	5	68	19	75	345	7,91	33,11	GVC GAESCO
228	FONMASTER 1, FI	20,2281	2,31	4,32	2,85	1,52	2,57	2,30	2,35	1,33	1,18	156		3.650	161	695	-161	2.955	27.736	1,72	9,64	MDEF GESTEFI
229	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	139,0161	3,26	4,26	1,51	0,19	1,90	2,26			5028	602	8.347	1.916	19.590	-1.314	-11.243	70.854	1,36	-10,23	SANTANDER	
230	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	141,2211	3,26	4,26	1,51	0,19	1,96	2,39			150118	15.523	262.555	239.923	1.786.227	-224.400	-1.523.672	6.782.652	-0,08	-15,12	SANTANDER	
231	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,9871	2,46	4,25	2,87						245	255	88.872	760	58.150	-505	30.721	172.383	2,16	27,31	BBVA	
232	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	113,2865	3,80	4,15	-4,28						33	0	44		22	0	22	1.159	3,81	6,06	ANDBANK ESPA	
233	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,6689	4,80	4,06	1,60						26		202		1	201	7.441	4,80	6,97	CREAND WM		
234	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,0930	2,25	4,01	1,04	1,08	1,78				21693	482	6.394	8.443	94.191	-7.960	-87.796	427.072	0,36	-13,99	CAIXABANK	
235	RIVER PATRIMONIO, FI	120,5853	1,90	3,81	0,02						593	207	1.030	345	1.567	-138	-537	13.338	0,84	-0,54	ANDBANK ESPA	
236	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,3339	2,03	3,73	-0,59	-4,38					49		3.008	2.398	2.398	-2.398	610	901	-72,36	143,22	CREAND WM	
237	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,5816	2,26	3,71	1,82	0,06	-0,33	-0,32	0,70		200426	15.792	194.170	136.129	1.220.538	-120.337	-1.026.368	6.309.378	0,33	-11,02	BBVA	
238	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,2203	8,57	3,70		6,09	6,61	4,63	6,93		334	149	1.716	769	27.388	-620	-25.672	29.454	6,32	-44,88	WELZIA	
239	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6868	3,18	3,68	4,75	3,44	1,55				81	0	1.104	14	1.002	-14	102	5.467	2,91	5,57	RENTA 4	
240	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	80,2259	6,63	3,67	3,10						11		761		31	730	824	6,63	1.530,35	ANDBANK ESPA		
241	ESTRATEGIA ACUMULACION ISR, FI	9,8270	3,10	3,67	1,84						1479	9.839	29.847	660	2.033	9.179	27.814	37.577	36,69	320,66	BBVA	
242	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,8447	1,69	3,65	2,06						44	312	6.405	0	61.799	312	-55.394	9.401	4,32	-83,08	CAIXABANK	
243	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	99,7740	2,49	3,61	2,29						3076	175	9.501	1.765	14.976	-1.590	-5.475	8.303	-14,12	-37,46	SANTANDER	
244	METAVALOR GLOBAL FI	74,9770	4,27	3,60	-0,53	-1,88	-2,73	1,00	1,34		232	78	3.136	6.340	44.798	-6.262	-41.661	229.433	1,47	-12,47	METAGESTION	
245	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	15,9532	2,05	3,60	1,48	0,45	3,03				8		863	31	386	-31	476	3.003	0,99	23,52	SINGULAR	
246	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,7181	5,41	3,55	-0,50	-1,89					52		138	620	-138	-620	1.445	-3,92	-27,58	GR.BCA.MARCH		
247	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,4789	1,46	3,49	1,72	2,49	2,47	1,40	1,46	2,01	1,77	102	18	215	20	2.091	-2	-1.876	23.171	1,45	-4,35	ANDBANK ESPA
248	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	87,0921	3,21	3,47	-0,14						2479	501	4.107	1.680	7.119	-1.179	-3.011	39.927	0,19	-0,48	ANDBANK ESPA	
249	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,2877	2,95	3,45	1,41	-2,22	-1,07				52152	389.727	542.683	35.264	245.779	354.463	296.904	1.751.288	29,24	24,63	BBVA	
250	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,3007	1,50	3,43	3,01	-1,19	-0,27	-0,09			4520	143	5.518	36.927	233.383	-36.784	-227.865	80.592	-30,50	-73,28	IBERCAJA	
251	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,7379	1,67	3,40	1,80	-0,41	0,04				1030		7	88	8.662	-88	-8.655	18.485	1,10	-28,98	CAIXABANK	
252	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,1467	3,31	3,37	4,55	4,62	4,35	3,38	3,91	4,10	101		1.871	1.418	8.720	-1.418	-6.849	11.892	-7,87	-35,15	INTERMONEY	
253	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	99,3561	2,47	3,35	2,02						60	124	121.395	3.058	126.585	-2.934	-5.190	117.977	-0,03	-1,24	SANTANDER	
254	FONDANETO, FI	8,6707	0,28	3,30	2,30	-0,57	1,01	1,22	1,29	2,26	0,83	99		7	791	-7	-791	6.783	0,17	-7,66	SANTANDER	
255	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6727	3,68	3,26	0,29	1,36	2,91				7				48		-48	104	3,67	-29,70	CREDIT AGRI	
256	HIGH RATE, FI	24,4592	3,77	3,25	2,64	3,98	3,86	3,86	5,36	4,54	3,54	118		106		714	-608	63.399	3,77	2,25	INTERMONEY	
257	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	93,5975	4,02	3,23	1,02						22		1	2	523	-2	-523	453	3,45	-52,60	ANDBANK ESPA	
258	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7382	3,68	3,22	0,24	1,31	2,86				23		1.702	2.314	6.892	-2.314	-5.190	30.911	-3,60	-11,76	CREDIT AGRI	
259	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	15,5080	2,02	3,20	1,05	-0,04	2,51	2,90	4,74	4,69	97	244	2.122	228	2.116	16	6	8.143	2,21	3,37	SINGULAR	
260	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	125,0798	3,88	3,14	1,30	-1,65	0,86	1,29	1,89		150	1	1.318	559	7.692	-558	-6.374	35.294	2,25	-12,85	RENTA 4	
261	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,3310	1,26	3,14	0,27	0,04	-3,67	-2,55	-1,72		103		651	100	513	-100	138	2.938	-2,14	8,51	GESIURIS	
262	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,9634	2,45	3,12	1,76						156	927	49.469	3.553	40.602	-2.626	8.867	71.493	-1,21	18,05	SANTANDER	
263	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCIÓN CLASE A	9,8318	4,45	3,10	-1,68						7	199	7.217		2.200	199	5.017	39.708	4,99	17,82	SINGULAR	
264	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,5181	5,35	3,07	-1,55	0,11	4,60				1078	1.940	36.497	5.185	120.449	-3.246	-83.952	35.983	-3,49	-68,64	CAIXABANK	
265	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,4409	2,03	3,03	3,00						1101	64	422	10	111	54	311	780	9,74	73,35	SANTANDER	
266	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	11,1032	1,62	3,02	3,00						630	1.120	13.773	389	8.733	731	5.039	32.613	3,96	22,32	SINGULAR	
267	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,1276	0,86	2,99	2,79						1479	2.094	19.854	7.843	10.899	-5.749	8.955	19.466	-22,20	95,04	BBVA	
268	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,6731	0,04	2,99	1,58	4,07	4,97				2		378	113	2.774	-113	-2.396	300	-27,39	-88,40	RENTA 4	
269	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,2281	2,38	2,98	0,21	1,04	0,78	1,26			915	21	856	315	3.915	-294	-3.060	11.290	-0,24	-19,11	BBVA	
270	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	9,7955	4,49	2,97	1,34						14		736		521		215	2.512	4,49	12,97	SINGULAR	
271	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,8306	0,81	2,96	2,75	-0,58	-0,02				52142	18.666	145.049	398.530	855.350	-379.864	-710.301	949.045	-28,09	-41,44	BBVA	
272	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,9497	2,30	2,89	1,45	-1,78	-0,52				1220	4	1.318	995	14.946	-991	-13.628	33.405	-0,68	-27,30	SANTANDER	
273	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	80,4799	3,09	2,89	1,46	-1,68	-2,60				17775	1.313	15.969	16.710	133.017	-15.397	-117.048	561.564	0,31	-15,08	SANTANDER	
274	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	103,7528	2,30	2,89	1,45	-1,78	-0,44	-0,23			72638	12.597	155.573	103.576	748.623	-90.979	-593.050	2.994.145	-0,74	-14,34	SANTANDER	
275	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	102,0160	2,30	2,89	1,45	-1,78	-0,51	-0,36			12575	677	10.799	5.057	31.403	-4.380	-20.604	136.143	-0,92	-10,82	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4397	3,65	2,89	-0,11	0,96	2,50				1549	619	16.970	9.893	85.362	-9.274	-68.392	280.341	0,28	-17,54	CREDIT AGRI	
277	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5034	3,65	2,89	-0,11	0,96	2,50				13			1.466	5.496	-1.466	-5.496	6.926	-14,63	-43,00	CREDIT AGRI	
278	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,9878	2,89	2,84	1,75						1207	66	277	1.296	10.801	-1.231	-10.523	22.644	-2,48	-30,13	BBVA	
279	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4092	3,64	2,79	-0,21	0,86	2,40				368	4	263	658	3.702	-654	-3.439	15.224	-0,66	-16,31	CREDIT AGRI	
280	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,8301	1,44	2,77	2,29	-1,88	-0,97	-0,52	0,32		33222	562	4.714	37.975	241.667	-37.413	-236.953	875.652	-2,74	-19,37	IBERCAJA	
281	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,9443	2,86	2,74	1,16	-0,92	0,33				6				10		-10	63	2,87	-11,35	CREDIT AGRI	
282	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9163	2,35	2,72	1,48	-0,64	0,51				42	5	873	168	428	-162	445	2.874	-3,12	21,81	ANDBANK ESPA	
283	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,6616	3,25	2,71	3,82	3,89	3,62	2,67			22		96	3	255	-3	-159	557	2,68	-20,80	INTERMONEY	
284	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2398	3,63	2,70	-0,31	0,76	2,30				11227	426	18.302	9.445	68.111	-9.019	-49.809	246.293	-0,08	-14,78	CREDIT AGRI	
285	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,2845	1,61	2,70	1,04	-1,20	-0,81	-0,53	1,24	1,12	958	1	28.090	659	30.433	-657	-2.343	24.974	-0,68	-28,55	CAIXABANK	
286	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0033	2,86	2,69	1,11	-0,97	0,28				78		4.107	6.294	63.585	-6.294	-59.478	110.720	-2,75	-33,57	CREDIT AGRI	
287	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,8388	1,60	2,61	0,94						1940	12	558	995	6.493	-983	-5.935	18.440	-2,76	-22,80	CAIXABANK	
288	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,7654	1,99	2,60	1,54						3630	282	19.203	754	18.101	-472	1.102	13.219	-1,55	12,03	SANTANDER	
289	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,8665	1,56	2,58	1,46	3,86	2,41	2,38			141	437	7.514	2.171	15.026	-1.734	-7.512	71.422	-0,86	-7,19	SINGULAR	
290	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,1470	5,31	2,57	-2,06	-0,41	4,08	2,80			21		635		2.760		-2.125	10.308	5,31	-14,70	CAIXABANK	
291	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	115,5210	1,10	2,55	4,03	0,39	1,19	1,64			2218	1.877	17.193	6.750	53.770	-4.873	-36.577	192.400	-1,40	-14,01	SANTANDER	
292	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	9,7630	4,45	2,43	0,77						88		296		277		18	221	4,45	7,10	SINGULAR	
293	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,4657	1,97	2,42	1,35						45	17	41.507	15.620	31.338	-15.603	10.169	77.555	-15,25	18,19	SANTANDER	
294	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7991	2,83	2,41	0,81	-1,27	-0,02				71		611	1.293	14.692	-1.293	-14.081	34.583	-0,93	-27,59	CREDIT AGRI	
295	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7533	2,83	2,41	0,81	-1,27	-0,02				6035	1.070	29.846	65.195	471.823	-64.125	-441.976	987.831	-3,51	-29,61	CREDIT AGRI	
296	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,6427	5,29	2,32	-2,33	-0,69	3,77	2,39			1947	147	10.520	16.014	90.950	-15.867	-80.430	128.159	-6,49	-37,11	CAIXABANK	
297	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7076	2,83	2,31	0,70	-1,36	-0,12				1326	20	1.165	1.942	11.807	-1.922	-10.642	51.527	-0,91	-15,43	CREDIT AGRI	
298	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,8808	0,47	2,31	1,74	-2,08	-0,51	0,27	1,03	1,30	1,05	101	402	2.915	105	256	298	2.659	6.456	5,34	76,07	CAIXABANK
299	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,0395	4,61	2,29	2,70						21	14	49		1.552	14	-1.502	2.079	5,33	-41,18	TRESSIS	
300	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	990,6778	2,99	2,24	1,01	-1,56	1,07				293	4.654	6.007	70	31.757	4.584	-25.750	24.272	26,92	-50,45	SANTANDER	
301	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5682	2,82	2,22	0,60	-1,46	-0,22	0,38			45021	996	47.240	56.402	371.305	-55.406	-324.065	1.031.740	-2,49	-22,51	CREDIT AGRI	
302	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7933	0,85	2,20	1,87						1	2	6		696	2	-690	4.893	0,89	-10,42	RENTA 4	
303	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,0665	1,95	2,18	1,09						34	601	8.933	3.357	24.799	-2.756	-15.866	14.572	-14,40	-51,45	SANTANDER	
304	LIBERBANK GLOBAL, CLASE C LKB GLOBAL	7,2586	4,00	2,15	-1,86	-1,94	-1,52				2		10		10		10	4,05	102,700	UNICAJA		
305	QUALITY GLOBAL,FI	601,6071	0,61	2,08	1,64	3,39	-1,60	-1,58	-0,32	-0,08	686	10	973	417	7.355	-407	-6.382	11.892	-2,72	-33,83	BBVA	
306	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,3666	1,97	2,01	0,51	2,92	-2,91	0,68			118		119	19	72	-19	48	12.865	1,82	2,40	RENTA 4	
307	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,6523	1,11	1,98	0,66	0,36	-0,57				15198	449	7.420	3.949	41.865	-3.500	-34.445	165.832	-0,99	-15,70	BBVA	
308	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,8751	3,86	1,97	2,09						1		10		10		10	11	3,85	1.090,32	UNICAJA	
309	LIBERBANK GLOBAL, CLASE P LKB GLOBAL	7,4779	3,96	1,82	-2,20	-1,57	-1,23				1		10		0		10	3,96	51.100,0	UNICAJA		
310	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	5,8792	3,59	1,73	2,14	-0,93					154	0	19	85	567	-85	-548	4.645	1,73	-9,28	UNICAJA	
311	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	5,8792	3,59	1,73	2,14	-0,93					41	0	2	29	126	-29	-124	509	-1,99	-18,61	UNICAJA	
312	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	5,8792	3,59	1,73	2,14	-0,93					257	0	16	181	1.012	-180	-996	2.979	-2,40	-24,30	UNICAJA	
313	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	5,8803	3,59	1,73	2,14						21		30	3	50	-3	-20	161	1,71	-9,98	UNICAJA	
314	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	90,0073	2,04	1,73	0,63	-2,01	-1,37				900	634	14.480	5.844	43.991	-5.210	-29.511	121.702	-2,18	-18,29	SANTANDER	
315	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	97,7578	1,41	1,73	1,04	-1,09	-0,78				126856	7.659	92.177	104.979	945.304	-97.320	-853.127	3.547.473	-1,31	-18,20	SANTANDER	
316	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,6113	5,23	1,69	-2,99	-1,35	3,10	1,82	6,05		15771	785	28.190	12.877	79.462	-12.092	-51.272	160.975	-2,23	-22,96	CAIXABANK	
317	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0263	3,07	1,66							1		10		0		10	3,07	51.100,0	UNICAJA		
318	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6500	0,79	1,50	0,14	-7,13	-2,62	-1,65	-2,10	-1,16	96	1	55	2	168	-1	-112	418	0,55	-20,13	RENTA 4	
319	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8155	2,62	1,48	-2,47	-0,49	-1,07				149	35	297	92	714	-57	-417	21.687	2,34	-0,44	AMISTRA	
320	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2364	2,15	1,45	-0,15						24		1.549		50		1.499	2.546	2,15	149,73	CREAND WM	
321	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310	-1,74	1,37	-0,46									1.020	2.046	-1.020	-2.046		-100,00	-100,00	GR.BCA.MARCH	
322	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	932,3582	2,91	1,36	0,06	-2,51	0,04	0,36	2,44	1,72	1,89	1248	73	3.043	942	8.699	-869	-5.656	38.976	0,64	-11,52	SANTANDER
323	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,8362	4,13	1,34	-3,92						53	23	52	35	114	-12	-63	1.756	3,39	-3,83	ANDBANK ESPA	
324	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	18,9375	7,30	1,17	-4,75	3,84					520		819	30	1.400	-30	-581	2.710	6,08	-16,43	CREAND WM	
325	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P LKB	5,8717	1,16	1,14	-0,20	-1,46	0,54				143		195	522	1.907	-522	-1.713	7.047	-5,86	-18,68	UNICAJA	
326	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9654	3,01	1,06							39		4.240	385	680	-385	3.560	3.655	-6,81	6.076,74	GVC GAESCO	
327	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,8161	-2,21	1,05	-0,75						277	115	2.448	596	3.841	-482	-1.393	6.769	-8,68	-16,62	GR.BCA.MARCH	
328	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,7729	3,77	1,01	1,04	-2,06	-0,51				35080	887	14.400	51.674	368.208	-50.787	-353.808	973.048	-1,44	-26,23	UNICAJA	
329	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	79,6283	4,87	0,86	-0,79						98	9	191	12	180	-4	10	3.086	4,74	1,16	GR.BCA.MARCH	
330	FonsVila-Real, F.I	6,4093	-0,05	0,84	-0,41	-0,83	-3,18	-0,06	2,86		102	25	138		30.286	25	-30.148	9.261	0,22	-75,53	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
	331	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A LBK	5,7240	1,13	0,81	-0,55	-1,81	0,15				1777	4	249	1.033	7.312	-1.030	-7.063	32.045	-2,03		-17,41
332	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,1435	4,25	0,63	-2,13	6,96	-1,47	2,55			30	0	2	20	152	-20	-150	146	-8,30	-50,33	ANDBANK ESPA	
333	LIBERBANK GLOBAL, CLASE A LBK GLOBAL	6,6999	3,89	0,62	-3,55	-3,48	-2,87	-1,76	0,14	2,11	1536	3	274	587	5.638	-584	-5.364	21.224	1,08	-19,99	UNICAJA	
334	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9980	2,13	0,60							4		422	656		-234	2.450	2,13	-8,09	GESIURIS		
335	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P LBK	5,8386	-2,32	0,46	-0,28	-2,06					332		379	926	5.379	-926	-5.000	15.834	-7,72	-23,46	UNICAJA	
336	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,3132	1,21	0,43	-0,30	0,14	0,71	0,53	2,41	3,46	111		24	2	298	-2	-274	12.847	1,20	-1,76	ATL CAPITAL	
337	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	6,9706	3,22	0,38	0,56	-3,38	-0,05				2		10				10	10	3,22	99.400,0	UNICAJA	
338	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,3121	0,12	0,32	0,58						83		0	77	78	-77	-77	104	-42,32	-42,43	ANDBANK ESPA	
339	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,0139	3,22	0,30	0,46	-3,11					1		10	0			10	10	3,22	49.600,0	UNICAJA	
340	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,7158	-2,28	0,27	-1,59						159	52	1.620	104	13.674	-51	-12.054	7.806	-2,91	-61,01	GR.BCA.MARCH	
341	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A LBK	5,7268	-2,36	0,05	-0,73	-2,50					1276	14	599	532	3.746	-517	-3.146	13.791	-5,88	-18,68	UNICAJA	
342	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9920	2,07	0,01							25		10				10	11	2,13	1.016,16	GESIURIS	
343	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	128,1133	2,84	-0,04	-6,76						39	0	68	1	53	-1	15	1.928	2,79	0,71	ANDBANK ESPA	
344	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	88,3358	3,47	-0,07	-2,64	-4,18	-2,42				146		572	365	7.879	-365	-7.307	8.837	-0,67	-45,37	SANTANDER	
345	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,7599	3,19	-0,10		-3,85					3		10		800		-790	3.255	3,19	-19,75	UNICAJA	
346	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8672	1,19	-0,36	-0,47	-1,49	-0,49	-0,01	-2,73		142		104.479	0	107.504	-0	-3.025	56	1,10	-98,16	ANDBANK ESPA	
347	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,5680	3,15	-0,60	-0,55	-4,37	-1,01	-0,56	0,37		21642	98	4.049	23.095	198.726	-22.998	-194.677	552.704	-1,02	-26,63	UNICAJA	
348	Pentathlon FI	71,3379	1,00	-0,70	1,02	3,23	1,59	-0,86	2,84	1,36	118	6	465	189	958	-183	-494	13.904	-0,32	-4,12	RENTA 4	
349	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	99,8317	9,02	-0,71	-6,18						28	0	2			0	2	1.047	9,07	0,88	ANDBANK ESPA	
350	GESTION BOUTIQUE VIII FI, GESTION BOUTIQUE	54,6774	0,03	-0,78	0,21						102		4	4	4	-4	-4	134	-2,54	-3,33	ANDBANK ESPA	
351	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	134,7995	6,82	-0,86	-5,21						123	10	797	28	484	-18	313	2.986	6,19	10,13	ANDBANK ESPA	
352	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	92,6374	4,53	-0,89	-3,87						31		6		3		3	9.387	4,53	-0,97	ANDBANK ESPA	
353	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,5252	3,93	-1,21	-1,67	-1,50	6,03				113	143	4.450	374	1.186	-231	3.265	19.242	2,68	18,48	ANDBANK ESPA	
354	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,1309	4,48	-1,23	-2,88	-4,08	-4,52	-1,47	0,44	-0,55	-1,44	117	30	88	82	385	-51	-297	3.843	2,90	-8,85	GESINTER
355	FERMION FI	0,9842	0,96	-1,76	-2,58						112		25	1.282	1.282	-1.282	-1.257	10.276	-10,23	-12,46	GESIURIS	
356	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1421	2,05	-2,05	-2,56	-0,06	-3,92				21		10		21		-11	736	2,05	-3,46	ANDBANK ESPA	
357	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	96,5714	1,08	-2,15	-7,11						3			12		-12	43	1,09	-23,82	ANDBANK ESPA		
358	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,6161	1,56	-2,67	-2,82						34	9	3.500	4.762	8.733	-4.753	-5.233	56.707	-6,45	-11,06	RENTA 4	
359	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	121,0332	7,49	-2,67	-5,39						800	72	1.415	114	1.227	-41	189	10.571	7,07	-0,85	ANDBANK ESPA	
360	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,6725	1,52	-3,08	-3,33	33,96	17,86	11,23			2603	1.161	29.806	2.273	38.006	-1.112	-8.200	75.497	0,02	-12,87	RENTA 4	
361	MERCHFONDO, FI	117,3203	12,80	-3,46	-15,20	-1,07	7,12	8,79	12,86	7,27	6,17	3632	2.217	29.150	2.699	30.657	-482	-1.507	148.102	12,41	-5,18	ANDBANK ESPA
362	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0559	1,73	-4,79	-6,13	-0,03	2,21				364	7	373	196	4.099	-189	-3.727	6.980	-0,96	-37,81	GR.BCA.MARCH	
363	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,7798	2,67	-5,75	-4,06						18		3	262		-259	656	2,67	-31,68	ANDBANK ESPA		
364	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,5645	3,28	-5,95	-7,83						9		3.802	25	460	-25	3.342	15.027	3,11	19,62	ANDBANK ESPA	
365	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,1935	3,27	-6,04	-8,06						18	325	4.479	189	2.458	137	2.021	15.379	4,23	7,65	ANDBANK ESPA	
366	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,3668	3,26	-6,15	-8,07						31	623	4.277	67	3.502	556	776	16.613	6,88	-1,33	ANDBANK ESPA	
367	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,2663	3,25	-6,30	-8,24						210	627	3.663	16	5.085	611	-1.422	20.928	6,46	-12,03	ANDBANK ESPA	
368	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.538,7723	-0,38	-7,10	-8,75	-0,41	2,04	1,04	1,46	1,48	1,74	355	3	211	204	833	-201	-622	6.261	-3,48	-15,58	CREAND WM
369	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,6037	5,75	-8,03	-4,93						157	5	410	22	472	-17	-62	3.433	5,23	-10,74	GR.BCA.MARCH	
370	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,9544	0,55	-8,89	-5,25						38		0	153	324	-153	-324	591	-20,23	-41,41	ANDBANK ESPA	
371	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8658	7,82	-11,98							28	79	1.795		126	79	1.670	2.540	11,20	108,00	GESIURIS	
372	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,9388	-1,30	-13,11	-11,92	-10,17	-7,56	-5,42			91158	6.893	117.253	7.223	56.543	-330	60.710	531.831	-1,36	-2,84	KUTXABANK	
373	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,0374	-3,34	-14,18	-17,02						98	4	1.806	90	1.197	-86	609	1.896	-7,48	11,99	CREAND WM	
374	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,3639	-7,25	-14,49	-10,57	-12,57	-13,75	-11,27			486	14.533	165.727	8.612	166.119	5.922	-392	31.974	13,58	-14,02	BANKINTER	
375	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	62,8654	0,52	-31,35	-31,35						3						1			-31,96	ANDBANK ESPA	
376	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	5,9685	-9,34	-36,67	-32,60	7,06					144	2	3.745	44	4.058	-42	-313	7.687	-9,91	-40,12	CREAND WM	
377	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,1656	8,45	-95,20	-95,23						6						0			-92,52	ANDBANK ESPA	
378	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,6824	0,41								23							386	3.469,85		ACACIA INVER	
379	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	11,1316	7,11								1		45.000				45.000	78.208	7,11		ANDBANK ESPA	
380	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE	
381	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	49,1300	3,28								1		2.005				2.005	1.970	3,28		ANDBANK ESPA	
382	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	11,0830	7,08								6	150	2.383		165	150	2.218	2.372	14,37		ANDBANK ESPA	
383	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	11,1385	1,65								3	430	2.983		1.594	430	1.389	1.413	46,88		SINGULAR	
384	ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	100,7983	3,28			1,61					1							1.191	3,28	-51,79	GR.BCA.MARCH	
385	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										251							36.078	8,30	13,28	DUX INVERSORES	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										35							16.877	3,69	10,26	
387	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										166							24.067	5,96	11,00	DUX INVERSORES	
388	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										161	1.196	17.182	134	6.691	1.062	10.491	21.333	8,33	105,97	WELCOME AM	
389	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	9,9762	0,81								21	3.073	8.099			3.073	8.099	7.816	66,32		CREAND WM	
390	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	101,4278	2,82								14	0	2.989	216	523	-216	2.466	2.495	-5,43		WELCOME AM	
391	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6543	8,17																		GVC GAESCO	
392	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6509	8,17																		GVC GAESCO	
393	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																			TRESSIS	
394	TOGAEST INVERSIONES, FI										114							12.469	7,19	13,79	DUX INVERSORES	
395	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	97,0596	3,22								24				16		-16	113	3,22	-53,04	GR.BCA.MARCH	
396	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										196							9.716	3,34	2,00	ABACO CAPITA	
397	ROLNIK CONVICTION, FI										207							3.431	9,54	26,08	ROLNIK	
398	CARTESIO Y, FI										1479							200.682	3,57	6,47	CARTESIO	
399	B&H RENTA FIJA, FI										685							17.946	9,31	62,23	B&H CAPITAL	
400	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,3100									1	0	0				0	0	0	0	SOLVENTIS	
401	METRÓPOLIS RENTA, FI												31	760	9.657	-760	-9.626			-100,00	BBVA	
402	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,0256	-0,09								2321	333	38.049	485	1.832	-152	36.216	36.694	-0,50		CAIXABANK	
403	ABANDO EQUITIES, FI										113							7.300	6,65	10,20	DUX INVERSORES	
404	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										31							4.093	2,33	37,74	ACCI	
405	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,1126	1,99								24		2.096		215		1.880	1.848	1,99		CREAND WM	
406	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	11,0877	7,03								76	34	5.691	137	956	-102	4.735	5.597	5,03		ANDBANK ESPA	
407	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																			CAIXABANK	
408	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	98,7734	3,25			1,26					102			3	272	-3	-272	5.346	3,19	-5,84	GR.BCA.MARCH	
409	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO										157							15.052	5,50	10,29	DUX INVERSORES	
410	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	10,0909	1,29								1		129.716				129.716	130.829	1,29		ANDBANK ESPA	
411	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9418	-0,48								9	0	1.071		60	0	1.011	1.009	-0,43		GR.BCA.MARCH	
412	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	10,6099	10,07								15	580	5.302		31	580	5.271	5.579	23,23		ANDBANK ESPA	
413	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,5832	6,41								3	902	7.486	6	6	896	7.480	7.686	20,82		RENTA 4	
414	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										108							22.705	2,72	8,77	A & G	
415	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										115							2.795	3,63	4,88	DUX INVERSORES	
416	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							15.883	3,49	12,39	ORIENT. CAPIT	
417	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	110,6315	4,62		2,70	2,81					1		2.838		2.833		4	1	5,10		MUTUA MADRIL	
418	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	14,9707	4,01								7		739	301	304	-301	435	467	-36,78		RENTA 4	
419	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	97,7975	1,42								4654	5	36.671	502	910	-497	35.761	36.306	0,04		SANTANDER	
420	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,3732	4,91								8	39	4.940			39	4.940	5.080	5,72		TRESSIS	
421	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							29	-32,67	-52,01	ACCI	
422	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,4057	4,95								3		5.371	4	34	-4	5.337	5.563	4,87		TRESSIS	
423	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,6840	0,43								30							6.641	5,51		ACACIA INVER	
424	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										26							2.209	5,63	21,13	ABACO CAPITA	
425	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,4464	4,31								5	486	9.319		39	486	9.280	9.644	9,90		TRESSIS	
426	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	11,0699	7,05								89	428	2.864	183	419	245	2.445	2.630	17,96		ANDBANK ESPA	
427	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										305							15.766	5,95	21,21	B&H CAPITAL	
428	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66							98	2,33	37,74	ACCI	
429	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,5728	8,07								24	106	1.432		5	106	1.427	1.386	17,22		GVC GAESCO	
430	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										131							24.224	9,52	21,15	ABACO CAPITA	
431	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,6840	0,43								48							5.272	77,67		ACACIA INVER	
432	ATTITUDE SHERPA, FI										111							39.141	2,91	13,75	ATTITUDE ASE	
433	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										24							5.335	5,07	11,41	DUX INVERSORES	
434	AGAVE, FI										171							40.195	3,71	2,00	DUX INVERSORES	
435	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO										182							14.581	1,17	1,06	DUX INVERSORES	
436	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,3755	4,24								47	1.322	7.657	1	402	1.320	7.254	7.492	27,03		TRESSIS	
437	PATRIVAL, FI										214							49.448	9,60	0,87	PATRIVALOR	
438	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,7908	4,89								44	184	9.840	17	722	168	9.118	9.556	6,78		TRESSIS	
439	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6101	8,12								1	0	365		20	0	345	335	8,20		GVC GAESCO	
440	NR FONDO 1, FI										37							13.061	-13,061	-100,00	TREA ASSET	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
441 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							10	2,29	37,16	ACCI	
442 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											56							29.224	6,60	72,28	ORIENT. CAPIT	
Rentabilidad media anual (%)		3,92	5,16	2,36	1,38	2,06	1,94	3,13	2,79	2,12	1898930	743.994	6.783.794	2.042.791	14.746.020	-1.298.797	-7.962.226	57.520.596				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,29	4,50	2,15	0,60	1,18	1,66	2,29	1,91	1,31												