

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación			Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	119,6089	15,79	111,58	111,58							475	1.296	2.824	254	1.213	1.042	1.611	6.042	41,66	377,52	ANDBANK ESPA	
2 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	280,7886	3,64	55,15	55,15	9,69						48	70	18.447	5	15.601	66	2.845	23.891	3,93	82,27	MUTUA MADRIL	
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	279,5112	3,59	54,15	54,15	9,04	18,61	14,62	16,06	10,62		2862	2.485	23.458	1.192	15.680	1.294	7.778	71.783	5,51	74,42	MUTUA MADRIL	
4 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0185	9,40	46,41	46,41	-2,22	6,11					31	16	23	13	120	2	-96	1.917	9,62	37,73	ANDBANK ESPA	
5 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	14,7783	3,05	45,25	45,25	12,21	18,70					549	1.609	36.330	679	11.627	930	24.702	53.794	4,87	224,70	CAIXABANK	
6 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	34,5847	2,94	43,51	43,51	10,87	17,29	15,43	14,86	9,39	5,97	32372	16.855	185.796	18.618	166.513	-1.763	19.284	760.683	2,70	47,78	CAIXABANK	
7 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,9597	4,42	43,06	43,06	5,02						7775	14	449	138	2.491	-124	-2.043	9.027	2,99	14,31	CREDIT AGRI	
8 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,9167	4,42	42,99	42,99	4,97						1							1.231	4,42	42,99	CREDIT AGRI	
9 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,7020	4,40	42,63	42,63	4,70																	CREDIT AGRI
10 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,7018	4,40	42,63	42,63	4,70						384	935	11.059	1.207	16.112	-272	-5.054	65.110	3,98	30,87	CREDIT AGRI	
11 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,4920	4,37	42,27	42,27	4,45						496	91	560	987	5.597	-896	-5.037	18.277	-0,53	8,90	CREDIT AGRI	
12 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,2210	4,06	41,93	41,93							13		332	79	264	-79	68	1.941	-0,04	51,22	RENDA 4	
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	17,2820	4,35	41,92	41,92	4,18						10503	3.447	28.423	6.154	41.952	-2.707	-13.529	161.021	2,60	29,81	CREDIT AGRI	
14 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,7654	1,74	41,82	41,82	9,92	14,91	12,49				13483	2.360	28.783	5.458	83.649	-3.098	-54.866	316.747	0,75	19,23	IBERCAJA	
15 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,0068	4,00	41,02	41,02							1826	985	9.005	975	6.531	10	2.474	14.047	4,18	75,63	RENDA 4	
16 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,0050	1,66	40,46	40,46	8,86	13,81	11,45	10,95	6,04		6506	2.609	28.137	3.601	29.424	-992	-1.287	120.818	0,83	38,94	IBERCAJA	
17 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,3206	3,29	37,65	37,65							30	9	140	54	65	-46	75	1.268	-0,30	30,92	ANDBANK ESPA	
18 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	37,2699	2,88	34,98	34,98	9,91	19,47	14,95	14,43	8,85	5,66	62402	25.249	230.197	25.066	158.672	183	71.525	1.187.949	2,90	44,58	BBVA	
19 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,9720	4,67	33,11	33,11							4				107		-107	2.353	4,67	26,24	RENDA 4	
20 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	6,9548	4,65	32,91	32,91							128	38	136	15	201	23	-65	1.056	6,94	23,13	RENDA 4	
21 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,0666	2,73	31,64	31,64	6,66	-0,49					31	12	152	11	144	2	8	849	2,99	32,84	GR.BCA.MARCH	
22 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	405,5362	3,30	30,95	30,95	11,41						52	9	159	24	73	-15	86	5.462	3,01	33,46	CAJA RURAL	
23 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.050,4367	1,57	30,69	30,69	11,29						3545	8.354	23.445	6.667	12.725	1.687	10.720	34.242	6,97	142,18	CAJA RURAL	
24 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	399,7726	3,26	30,30	30,30							672	170	1.938	475	2.942	-305	-1.005	6.655	-1,25	12,93	CAJA RURAL	
25 AURUM RENTA VARIABLE, FI	22,3019	3,44	28,62	28,62	6,08	7,70	4,23	3,69			134	97	520	5	153	92	367	9.070	4,51	34,45	SANTANDER	
26 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	22,4790	3,30	28,47	28,47	8,29	12,13	7,10				165	6	40	30	634	-24	-594	31.949	3,22	25,84	MUTUA MADRIL	
27 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	963,8184	1,41	28,36	28,36	9,31	11,50	7,25	8,45	5,32		5905	5.108	39.973	4.367	29.204	742	10.770	110.995	2,09	43,87	CAJA RURAL	
28 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,8675	3,51	28,12	28,12							62	9	233	0	34	9	199	1.265	4,22	56,13	ANDBANK ESPA	
29 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,6065	10,11	26,97	26,97	5,84	1,09					396	86	18.011	1.228	25.903	-1.142	-7.892	53.843	7,75	9,64	GVC GAESCO	
30 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,6702	3,62	26,62	26,62	10,27	10,56					40	2	396	1	707	1	-310	3.693	3,64	15,00	ANDBANK ESPA	
31 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,6055	10,04	26,02	26,02	5,05	0,40					3		17		713		-697	1.712	10,04	-12,28	GVC GAESCO	
32 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.328,9127	5,50	25,32	25,32	10,99	14,07					1		10		17		-7	3	5,91	-70,63	BANKINTER	
33 BESTINFOND, F.I.	249,3363	5,72	25,26	25,26	5,74	6,56	5,25	10,36	8,64	9,43	18141	7.346	52.260	15.213	162.180	-7.867	-109.920	1.460.280	5,15	15,68	BESTINVER	
34 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,5018	9,97	25,08	25,08	4,26	-0,36					4007	531	20.280	4.210	26.632	-3.678	-6.352	76.465	4,82	14,85	GVC GAESCO	
35 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	12,2038	3,05	24,98	24,98	12,29	8,12					126	692	42.201	530	3.530	162	38.671	69.232	3,30	213,43	SANTA LUCIA	
36 BESTVALUE, F.I.	231,1478	5,24	24,69	24,69	6,38	6,87	5,38				288	500	700	1.046	6.316	-546	-5.616	331.293	5,05	22,39	BESTINVER	
37 BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	54,9218	5,91	24,61	24,61	5,33	7,29	5,70	11,68	8,72	9,88	10854	3.843	56.313	11.840	126.205	-7.997	-69.892	1.239.710	5,22	17,38	BESTINVER	
38 BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	279,7155	5,19	24,56	24,56	4,86	9,89	6,73				2746	1.751	17.393	1.847	25.803	-95	-8.410	144.859	5,13	16,99	BESTINVER	
39 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.217,7927	5,43	24,32	24,32	10,10	13,17	6,97	5,16	6,03		2228	1.373	12.718	1.246	11.016	127	1.701	38.334	5,78	30,51	BANKINTER	
40 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	127,4102	3,98	24,29	24,29	-0,32						192	43	402	216	1.462	-172	-1.060	9.142	2,05	10,43	GALA CAPITAL	
41 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	171,1654	3,06	23,86	23,86	8,85	13,69					336	2.110	32.052	388	1.050	1.722	31.002	32.354	8,92	3.718,78	CAIXABANK	
42 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	11,2263	2,89	23,29	23,29	10,71	6,61					176	355	1.809	66	654	288	1.155	2.059	19,56	203,15	SANTA LUCIA	
43 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	201,1855	3,15	23,13	23,13	11,24	14,74					20		1.504	24	1.614	-24	-110	985	0,69	16,03	CAIXABANK	
44 MARANGO EQUITY FUND, FI	14,6767	3,76	23,02	23,02	5,02	9,89					180	37	526	90	2.025	-53	-1.499	16.897	3,42	11,27	RENDA 4	
45 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	72,1433	-0,69	22,91	22,91	11,19	6,51					2		350	522	1.025	-522	-675	1.530	-25,98	-13,78	METAGESTION	
46 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	16,3761	1,99	22,82	22,82	8,58	10,60					13736	341	78.794	1.807	32.967	-1.466	45.827	100.699	0,52	128,54	IBERCAJA	
47 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	11,3177	4,19	22,66	22,66							141	2	359	81	308	-79	51	15.101	3,64	23,21	WELZIA	
48 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	11,1196	2,88	22,16	22,16	9,15						19	14	123	25	83	-12	40	133	-5,30	81,45	SANTA LUCIA	
49 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	10,7089	4,15	22,11	22,11							8		89		89		-89	625	4,15	5,00	WELZIA	
50 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	15,5112	1,91	21,70	21,70	7,59	9,61	7,11	9,07	4,86	3,10	2346	2.027	13.470	986	8.768	1.040	4.702	44.259	4,38	36,62	IBERCAJA	
51 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	12,2103	3,02	21,59	21,59	9,89	13,36	10,12	11,02	6,27	2,28	2966	2.501	11.395	2.191	45.445	311	-34.050	43.455	3,76	-33,62	CAIXABANK	
52 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2243	7,26	20,66	20,66							2		2.858	112	3.001	-112	-144	4.755	4,73	17,08	GVC GAESCO	
53 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	67,2410	-1,26	20,59	20,59	9,88	5,51					54	2	585	10	783	-8	-198	277	-4,09	-35,69	METAGESTION	
54 PANZA VALOR, FI	17,6700	5,62	20,32	20,32							424		3.072	22.838	337	1.949	2.735	20.889	41,264	13,16	136,37	PANZA
55 GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,1092	7,21	19,94	19,94																		GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023				
56	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DINAMIC	11,3126	3,39	19,62	19,62							29		76		311		-235	7.976	3,39	15,90	CREAND WM		
57	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	146,7032	4,31	19,52	19,52	6,22						10		6.729	12	6.461		-12	268	179	-2,05	2.056,37	BANKINTER	
58	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,1059	2,80	19,39	19,39	6,39	6,69					155		1.290	12	1.835		-12	-545	58.716	2,78	18,44	GESIURIS	
59	GCO Internacional, FI	14,9083	2,43	19,23	19,23	8,63	11,12	8,26	8,08	5,33	2,89	589	1.454	29.203	2.782	12.596		-1.328	16.607	170.015	1,63	33,49	CATALANA OCC	
60	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,5475	1,95	19,17	19,17	2,33	9,69					22221		997	18.389	4.055	64.895		-3.058	-46.506	218.832	0,54	-2,52	IBERCAJA
61	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	153,5950	4,26	18,92	18,92	5,68	9,88					605		491	16.815	606	14.234		-115	2.580	12.650	3,27	54,09	BANKINTER
62	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	8,9405	7,12	18,87	18,87							66		11	387	5	93		6	293	1.057	7,74	72,64	GVC GAESCO
63	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,3490	4,60	18,82	18,82	2,64	0,80	-0,39	2,97	0,01	-1,42	114		0	40	15	276		-15	-236	5.397	4,32	13,64	GESINTER
64	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	247,7525	3,89	18,76	18,76	8,83						25		262	10.428	105	20.308		157	-9.880	6.151	6,68	-56,23	MUTUA MADRIL
65	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,6010	5,71	18,71	18,71	-1,41	3,48					11797		379	45.869	1.274	28.924		-896	16.946	74.781	4,41	55,25	IBERCAJA
66	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	151,6516	4,18	18,70	18,70							12			560		592			-32	1.732	4,18	18,79	TRESSIS
67	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	246,3647	3,95	18,66	18,66	8,75	10,27	7,53	9,82	6,83		2127		2.960	25.147	938	9.791		2.021	15.357	60.990	7,57	61,50	MUTUA MADRIL
68	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	10,4501	2,17	18,54	18,54							143			5		299		-3	-294	5.768	2,13	12,44	ANDBANK ESPA
69	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	7,7076	3,58	18,30	18,30	8,75	6,12	2,48				32			33		12			22	2.732	3,58	19,25	FONDITEL
70	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	11,1460	4,72	18,28	18,28							51		77	295		20		77	275	1.055	13,00	63,97	CREAND WM
71	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	146,0755	4,14	18,04	18,04		9,28					481		408	7.102	173	1.891		235	5.211	7.760	7,43	316,50	TRESSIS
72	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	11,7619	2,13	18,02	18,02							21		23	438		13		23	424	460	7,51	459,420	ANDBANK ESPA
73	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	8,9504	1,86	17,89	17,89	1,23	8,51					8773		1.003	21.729	3.712	26.535		-2.709	-4.806	119.507	-0,40	13,23	IBERCAJA
74	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,2971	4,53	17,83	17,83	-0,40						64		4	70	3	117		1	-47	233	5,07	-4,34	ARQUIA
75	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,7964	5,62	17,52	17,52	-2,40	2,44	2,20	5,49			1589		512	5.114	740	4.924		-229	190	16.039	4,06	18,94	IBERCAJA
76	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,0578	3,52	17,51	17,51	7,38	5,04	1,59				44		38	2.142	17	147		21	1.995	21.033	3,62	31,56	FONDITEL
77	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	478,0456	3,51	17,51	17,51	7,24						103		39	4.398	13.427	18.656		-13.389	-14.258	383	-97,15	-96,94	CAJA RURAL
78	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	8,9613	4,50	17,42	17,42							9			83	9	16		-9	67	190	-0,04	92,22	ARQUIA
79	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,6058	5,01	17,32	17,32							4			3					3	1.274	5,01	17,66	CREAND WM
80	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	110,0479	3,82	17,30	17,30							78		226	11.670	1.421	3.404		-1.196	8.266	14.102	-4,38	238,86	BANKINTER
81	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	11,9407	3,26	17,29	17,29							33		50	1.112		8		50	1.104	5.282	4,26	51,58	CREAND WM
82	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,6975	3,95	17,20	17,20	7,03	9,29					53		2	265	109	862		-107	-597	2.370	-0,62	-9,24	ATL CAPITAL
83	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,3322	4,02	17,16	17,16	5,79	10,40	6,48				94		335	7.361	803	24.545		-468	-17.184	106.624	3,56	-0,27	SANTA LUCIA
84	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,5618	5,00	17,14	17,14							17			2		2		0	47	5,01	18,21	CREAND WM	
85	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	6,8126	3,49	17,10	17,10	7,01	4,67	1,24				176		0	122	3	30		-2	92	2.139	3,37	23,07	FONDITEL
86	PANZA INVERSIONES, FI	17,0300	5,06	17,06	17,06							1065		2.558	60.876	782	4.714		1.777	56.163	99.145	6,98	183,67	PANZA
87	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,1983	4,01	17,01	17,01	5,46						3					3.965			-3.965	54.641	4,01	8,85	SANTA LUCIA
88	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	9,7287	4,46	16,89	16,89	-1,30	1,51					315		1	193	59	549		-57	-356	3.657	2,84	5,74	ARQUIA
89	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	178,2077	2,93	16,88	16,88	10,86	11,60					3728		24	2.000	422	3.662		-398	-1.662	11.987	-0,40	1,19	BANKINTER
90	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5335	2,67	16,78	16,78							5		5	427	35	77		-30	350	1.740	0,92	50,26	RENTA 4
91	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,9761	3,98	16,75	16,75	5,42	10,03					57		22	48	34	222		-13	-175	2.042	3,36	6,78	SANTA LUCIA
92	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	13,8126	3,10	16,69	16,69	5,91	9,01					121		443	1.201	37	636		406	565	5.191	11,83	31,33	ABANCA
93	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,8710	3,98	16,60	16,60	5,09						2			0		5			-5	88	3,97	9,63	SANTA LUCIA
94	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,2286	3,22	16,46	16,46							4			15.920		100			15.820	19.789	3,22	925,22	DEUTSCHE BAN
95	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	13,9216	3,59	16,29	16,29	15,78	8,99					6			987	614	1.699		-614	-712	5.861	-6,39	2,74	ANDBANK ESPA
96	BLUE NOTE GLOBAL EQUITY FI	17,0320	2,45	16,28	16,28	10,05	9,01					170		29	3.358	185	1.462		-156	1.896	21.318	1,69	28,70	RENTA 4
97	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,0613	3,89	16,26	16,26	6,17	8,48					514		135	4.213	420	4.097		-285	116	22.969	2,60	14,88	ATL CAPITAL
98	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	12,9313	6,69	16,20	16,20	-0,43						305		1	629	153	8.338		-152	-7.709	2.779	1,10	-70,85	ANDBANK ESPA
99	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,8838	3,84	16,13	16,13	7,86	10,12					1									362	3,84	16,13	ABANTE
100	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	145,7318	3,60	16,12	16,12	6,14	9,11					173		3.037	58.758	8.176	57.898		-5.139	860	188.627	0,84	17,03	BANKINTER
101	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	24,7656	7,53	16,08	16,08	3,15	6,00	6,97				3		0	0		800		0	-800	730	7,54	-48,41	GVC GAESCO
102	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,4260	2,61	16,03	16,03							255		55	1.253	101	944		-47	309	2.252	0,54	35,74	RENTA 4
103	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	175,9365	2,86	15,95	15,95	9,98	10,72	7,76	6,69	5,53		1572		704	7.586	1.078	7.438		-374	149	35.445	1,77	16,45	BANKINTER
104	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	21,5305	3,92	15,88	15,88	4,63	9,19					241		34	308	157	735		-123	-427	3.176	-0,00	1,36	SANTA LUCIA
105	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	2.843,2247	1,42	15,87	15,87	5,76	6,61	2,25	4,48	4,46	3,04	67					753		-753	4.581	1,42	-1,58	ANDBANK ESPA	
106	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	13,5959	3,56	15,84	15,84	15,41	8,62					2439		1.109	13.673	1.746	14.188		-638	-515	86.917	2,79	15,26	ANDBANK ESPA
107	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,3149	3,59	15,84	15,84	5,49	9,15					71702		1.092	31.463	6.219	76.390		-5.126	-44.927	404.681	2,28	3,76	KUTXABANK
108	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,5227	3,80	15,78	15,78	3,78	8,61					6			3.480		13.215			-9.735	413.948	3,80	13,02	KUTXABANK
109	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	451,9232	3,38	15,73	15,73	5,62	9,58					1998		449	5.859	1.409	9.537		-960	-3.678	29.027	0,04	2,18	CAJA RURAL
110	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,3435	3,62	15,73	15,73							71			284	4	155		-4	129	3.747	3,51	20,50	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2023								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes		2023	
111	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,4111	3,91	15,73	15,73	4,31					18	0	151	4	170	-4	-19	93	-0,61	-3,29	SANTA LUCIA	
112	METAVALOR DIVIDENDO FI	68,7657	3,15	15,70	15,70	10,06	5,81				117	5.740	18.733	11.178	17.165	-5.437	1.568	47.499	-7,45	20,99	METAGESTION	
113	MYINVESTOR ACWI, FI	0,9110	3,56	15,65	15,65						1396	199	3.189	101	2.316	98	873	5.543	5,43	38,56	ANDBANK ESPA	
114	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	16,0161	3,16	15,65	15,65	5,94	9,83				693	2.813	35.122	487	3.210	2.326	31.912	42.978	9,14	437,29	DEUTSCHE BAN	
115	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	13,2711	6,64	15,58	15,58	-0,95					2238	689	3.779	1.222	18.167	-533	-14.388	51.715	5,53	-11,40	ANDBANK ESPA	
116	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	14,4136	3,82	15,58	15,58	7,35	9,58				539	3.330	27.010	917	11.148	2.412	15.862	69.956	7,56	52,48	ABANTE	
117	AZVALOR MANAGERS, FI	151,6107	4,71	15,54	15,54	19,59	9,82				1175	1.501	28.916	436	7.605	1.065	21.311	84.129	6,07	59,03	AZVALOR	
118	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,7580	3,43	15,53	15,53	5,05					78	2	256	22	728	-20	-472	5.135	3,03	1,15	ATL CAPITAL	
119	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	94,2950	5,17	15,42	15,42	10,51					218	14	1.870	163	3.023	-149	-1.153	3.122	0,34	-18,88	GVC GAESCO	
120	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	138,4459	3,54	15,25	15,25	5,34	8,30				609	3.191	33.584	4.292	28.344	-1.101	5.240	83.243	2,17	23,83	BANKINTER	
121	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,5232	7,47	15,21	15,21	2,41	5,27	6,19														GVC GAESCO
122	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	138,4581	3,56	15,14	15,14	4,53	7,63				60	639	4.840	297	12.762	342	-7.921	27.999	4,86	-12,29	BANKINTER	
123	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,3660	3,65	15,14	15,14	7,25	10,85				1950	156	13.973	713	16.090	-558	-2.116	25.211	1,40	6,25	CAIXABANK	
124	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	11,0988	3,81	15,09	15,09						21	1	1.541	5	76	-4	1.466	5.179	3,73	63,45	TRESSIS	
125	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	138,0980	3,52	15,07	15,07						364	497	12.342	561	8.871	-64	3.470	9.291	2,81	92,35	BANKINTER	
126	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	126,6416	3,55	15,03	15,03	4,39	7,49				191	297	5.210	257	4.189	40	1.021	19.550	3,78	21,92	BANKINTER	
127	CARTERA NARANJA 90, FI	13,9523	2,83	14,91	14,91	6,93	9,41				13169	4.942	49.882	5.852	43.899	-909	5.983	154.225	2,23	19,92	CREDIT AGRI	
128	GDP WORLD EQUITY, FI	13,5016	1,49	14,77	14,77	7,32	9,32				184	86	1.689	350	3.180	-264	-1.491	15.666	-0,21	4,08	UNIVERSE	
129	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	14,3211	3,47	14,76	14,76	6,20	8,44				154	8	261	68	965	-60	-703	4.646	2,16	-1,44	INTERMONEY	
130	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	131,1407	3,53	14,75	14,75	4,50					1040	703	4.346	587	3.015	116	1.331	8.873	4,88	36,55	BANKINTER	
131	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	92,1097	5,12	14,73	14,73	9,85					1		1.377		2.300	-923	411	5,12	-67,01	GVC GAESCO		
132	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.606,9207	1,34	14,71	14,71	4,70	4,54				33	0	2		2	0	1	214	1,35	15,08	ANDBANK ESPA	
133	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,0649	5,07	14,69	14,69						68	300	1.192	536	887	-236	304	1.573	-8,78	47,35	GR.BCA.MARCH	
134	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	14,6236	3,30	14,66	14,66	5,81	8,77				230	181	4.528	22	1.512	158	3.016	19.801	4,14	36,79	GR.BCA.MARCH	
135	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,0709	3,40	14,66	14,66	3,09	6,76				449	1.724	12.788	1.594	15.983	130	-3.194	57.095	3,67	8,30	KUTXABANK	
136	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,2412	3,36	14,60	14,60	4,21					807	532	2.926	539	8.952	-8	-6.026	36.129	3,35	-3,90	ATL CAPITAL	
137	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,2677	3,60	14,54	14,54	6,69	10,27	7,91			25	12	1.297	5	2.184	7	-886	10.330	3,67	4,64	CAIXABANK	
138	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	7,8578	3,49	14,53	14,53	4,30	8,08	4,73	8,18	1,16	250	96	1.504	97	1.115	-1	388	4.130	3,48	27,00	KUTXABANK	
139	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,6194	9,47	14,48	14,48						71886	641	50.747	1.158	4.960	-516	45.786	51.463	8,34	17,253,7	CAIXABANK	
140	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	11,8341	3,70	14,47	14,47	2,61	7,55	4,65	6,86	4,16	2,58	1400	195	3.043	447	3.626	-253	-583	17.952	2,25	10,73	KUTXABANK
141	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	14,0488	3,05	14,46	14,46	7,97					357	2.006	23.969	2.872	14.371	-867	9.598	95.169	2,12	28,46	GR.BCA.MARCH	
142	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	30,7586	2,10	14,44	14,44						2	2.444	2.444	206	206	2.238	2.238	2.245			GVC GAESCO	
143	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	11,0748	3,75	14,40	14,40						74	109	4.171	139	664	-31	3.507	4.574	3,07	527,81	TRESSIS	
144	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,8435	7,40	14,35	14,35	1,65	4,49	5,41			421	186	544	233	2.165	-47	-1.621	6.414	6,59	-10,41	GVC GAESCO	
145	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,8589	3,38	14,32	14,32	2,79	6,44				818	1.628	12.917	1.257	9.554	371	3.363	33.233	4,57	27,98	KUTXABANK	
146	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	11,9633	6,17	14,24	14,24						3147	66	6.174	1.111	12.045	-1.045	-5.871	27.589	2,21	-6,99	GR.BCA.MARCH	
147	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	11,7536	3,36	14,15	14,15	2,63	6,28	3,57	4,90	4,02	15823	2.722	29.437	3.345	26.164	-623	3.272	120.111	2,83	17,63	KUTXABANK	
148	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1009	3,69	14,09	14,09						1464		6.247	898	3.200	-898	3.047	14.170	-2,48	48,55	ANDBANK ESPA	
149	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3974	3,24	14,03	14,03	0,66	7,17				309	99	471	232	2.676	-133	-2.206	12.852	2,15	-3,58	CBNK BANCO DE	
150	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,2047	6,15	14,01	14,01						7			8	2.517	-8	-2.517	8.370	6,05	-13,36	GR.BCA.MARCH	
151	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,0065	4,62	14,00	14,00	7,06	5,94	5,83			1		53		2.015		-1.962	0		-100,00	IBERCAJA	
152	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,9113	4,24	13,98	13,98	8,00	4,81	1,76			2							2	4,22	13,82	IBERCAJA	
153	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	30,5234	2,05	13,76	13,76						3	1.637	1.637		1.637	1.637	1.637	1.642			GVC GAESCO	
154	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,8107	3,54	13,71	13,71	5,92	9,48	7,10			1026	1.803	26.478	2.061	20.924	-258	5.554	85.412	3,22	22,50	CAIXABANK	
155	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	88,9478	5,04	13,70	13,70	8,87	8,41	5,18	7,27	3,43	997	314	3.358	1.050	7.218	-736	-3.861	20.038	1,24	-5,23	GVC GAESCO	
156	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,4593	3,22	13,63	13,63	3,73	6,40				11501	4.723	38.203	5.008	32.933	-285	5.270	164.642	3,04	17,63	CREDIT AGRI	
157	ABANTE BOLSA F.I.	21,4461	3,63	13,56	13,56	6,63	9,06	7,55	9,35	5,44	4712	11.216	104.925	10.921	68.266	296	36.659	488.369	3,70	23,44	ABANTE	
158	PROFIT BOLSA, FI	1.881,2511	3,46	13,50	13,50	9,36	9,49	6,37	7,08	5,36	198	58	2.312	728	2.073	-670	239	19.470	-0,00	15,25	PROFIT	
159	GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,	1,3600	3,19	13,46	13,46	0,15	6,64				757	32	436	425	4.479	-393	-4.043	18.806	1,04	-7,59	CBNK BANCO DE	
160	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	13,2635	3,07	13,38	13,38	5,68					63	0	59	7	128	-7	-70	329	0,96	-7,63	ARQUIA	
161	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	11,5994	6,09	13,27	13,27						4455	552	10.669	6.157	45.741	-5.605	-35.073	163.301	2,51	-8,01	GR.BCA.MARCH	
162	PANZA PREMIUM, FI	16,0200	4,23	13,13	13,13						195	182	5.642	225	3.459	-43	2.182	7.902	3,65	42,83	PANZA	
163	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,5550	5,31	13,10	13,10	5,70					33		266		5.418	-176	-5.152	2.308	-2,24	-65,86	RENTA 4	
164	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	15,5024	3,53	13,08	13,08	4,78	8,41				3593	218	4.876	1.547	16.451	-1.330	-11.574	69.060	1,55	-3,91	TREA ASSET	
165	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	15,3317	3,48	12,92	12,92	5,18	8,72	6,34	8,23	4,81	13006	1.187	60.225	3.295	24.934	-2.108	35.291	139.029	1,91	55,81	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)												Datos a 31-diciembre-2023									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023	
166 SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	85,8718	6,33	12,89	12,89							6		238	98	191	-98	48	137	-38,41	98,33	SINGULAR
167 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,2415	4,15	12,89	12,89	6,99	3,83	0,86	3,88	-0,75		1182	104	4.923	770	9.026	-666	-4.103	10.799	-1,94	-20,27	IBERCAJA
168 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	474,8213	6,42	12,89	12,89	8,30	9,37					2031	6	157	217	3.721	-211	-3.564	3.202	-0,21	-48,21	BANKINTER
169 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	425,1294	4,94	12,88	12,88	7,51						11	4	4.245		9.013	4	-4.768	22.196	4,96	-8,66	MUTUA MADRIL
170 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	26,5448	3,34	12,83	12,83	9,34						9		172	33	157	-33	15	19.521	3,16	12,94	BBVA
171 PSN MULTITESTRATEGIA, FI, PSN	1,0238	2,11	12,82	12,82							29		1.450				1.450	7.600	2,11	42,14	GESIURIS
172 FINANCIOLFOND FI, FINANCIOLFOND CLASE A	30,1739	1,97	12,74	12,74	4,35	4,99	4,45	4,10	4,17	3,95	110		76	4.492	4.585	-4.492	-4.509	3.751	-53,68	-48,89	GVC GAESCO
173 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	121,0343	4,11	12,65	12,65							9130	2.170	97.789	8.418	120.420	-6.247	-22.631	628.016	3,06	8,45	COBAS AM
174 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	773,7350	4,68	12,58	12,58	9,69	7,90					90	1	40	5	6.403	-3	-6.363	92	0,99	-98,51	BANKINTER
175 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,9248	4,49	12,57	12,57	5,61	4,68	5,04	8,17	5,44		1216	199	2.023	429	5.711	-231	-3.687	13.356	2,68	-13,35	IBERCAJA
176 WELZIA WORLD EQUITY FI	15,8540	4,18	12,55	12,55	2,53	7,77	3,96	5,70			275	65	1.268	865	55.982	-800	-54.714	26.885	1,11	-64,69	WELZIA
177 ACROPOLIS USA EQUITY, FI	10,8869	2,28	12,49	12,49							120	20	1.475	153	160	-133	1.315	5.079	-0,32	57,85	WELZIA
178 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	137,5142	1,02	12,44	12,44							5		889	131	453	-131	436	739	-14,23	193,23	BANKINTER
179 SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	83,8524	6,28	12,43	12,43							187	65	4.390	1.434	4.280	-1.369	110	4.888	-17,48	16,42	SINGULAR
180 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	15,0999	3,00	12,42	12,42	4,78	8,11					193	16	901	217	1.970	-200	-1.069	14.018	1,54	3,93	ARQUIA
181 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	12,2451	3,00	12,42	12,42	4,78						95	0	76		306	0	-231	2.290	3,00	1,58	ARQUIA
182 RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,0901	5,25	12,37	12,37	5,02	10,41					5086	580	14.624	1.489	13.816	-909	808	57.279	3,59	14,06	RENTA 4
183 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	109,1898	4,09	12,36	12,36	17,60	7,11					1406	212	4.318	1.683	91.170	-1.471	-86.852	52.462	1,19	-58,75	COBAS AM
184 GESTION TALENTO FI	12,2296	4,28	12,30	12,30	6,85	5,58	1,60				232	0	1.972	307	2.983	-307	-1.012	10.005	1,16	1,45	ANDBANK ESPA
185 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	416,3963	4,94	12,21	12,21	6,92	8,21	5,90	9,21	7,96	7,27	1059	321	3.297	221	7.304	99	-4.007	29.308	5,32	-2,15	MUTUA MADRIL
186 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	160,4189	4,07	12,07	12,07							1430	578	11.261	448	4.423	130	6.838	34.034	4,47	41,94	COBAS AM
187 QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,1961	4,37	12,03	12,03	2,19	8,18	6,16	9,03	5,05	3,58	88510	7.887	152.142	45.627	301.821	-37.740	-149.679	1.982.983	2,40	3,82	BBVA
188 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	433,5300	6,35	11,99	11,99	7,44	8,48	4,97	7,94			1350	1.110	14.791	1.253	20.036	-142	-5.245	25.888	5,80	-8,60	BANKINTER
189 IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,4104	3,04	11,94	11,94	4,45	9,32					12473	36	8.620	751	136.146	-715	-127.526	39.864	1,21	-74,25	IBERCAJA
190 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	121,4260	4,82	11,94	11,94							5577	3.816	74.262	8.497	75.866	-4.681	-1.605	422.216	3,65	11,54	COBAS AM
191 ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	14,5503	2,96	11,89	11,89	4,28	7,59					556	28	350	72	972	-44	-622	5.460	2,13	-0,19	ARQUIA
192 LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,2684	3,27	11,81	11,81	5,76	9,18	4,54	6,21	3,71		3255	599	4.646	925	5.893	-325	-1.248	35.387	2,33	7,90	LABORAL KUTX
193 IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	12,7767	2,92	11,78	11,78	3,40	6,66					7						11	2,92	11,78	IBERCAJA	
194 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	705,4806	4,62	11,74	11,74	8,87	7,05	2,32	3,52	2,02		808	322	9.954	1.098	14.764	-776	-4.811	12.691	-1,42	-21,17	BANKINTER
195 EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	10,7349	3,55	11,69	11,69	0,98	0,41					1092	49	893	183	1.496	-134	-603	3.361	-0,51	-5,84	GESCONSULT
196 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	9,3960	5,18	11,68	11,68							858	50	5.100	1.290	10.923	-1.240	-5.824	24.450	0,03	-10,87	TRESSIS
197 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	105,8660	4,79	11,64	11,64	18,52	7,86					1279	453	8.976	3.645	56.895	-3.192	-47.919	60.192	-0,62	-39,16	COBAS AM
198 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	25,4123	3,25	11,63	11,63	8,26	10,67	7,51	8,78	5,24	4,59	29266	4.481	52.735	14.852	111.439	-10.370	-58.703	558.550	1,35	0,50	BBVA
199 GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	17,4285	4,41	11,61	11,61	8,78	8,24	6,45	8,67	5,83	4,30	1545	581	4.993	817	4.572	-236	421	33.607	3,66	13,14	GVC GAESCO
200 RURAL SELECCION DECIDIDA FI	12,6147	3,22	11,59	11,59	5,66	7,24					1091	483	5.258	413	7.423	70	-2.165	31.542	3,46	4,19	ABANTE
201 BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	9,8665	4,70	11,52	11,52	-1,02	6,46	3,30	6,02	3,15		5799	228	8.719	3.942	26.834	-3.714	-18.115	109.158	1,18	-5,10	BBVA
202 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,3308	4,59	11,47	11,47	4,47	7,01					36	0	52		196	0	-144	982	4,63	-3,22	ANDBANK ESPA
203 SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	325,8204	3,69	11,46	11,46	2,90	4,53	2,39	3,10	1,17	-0,21	805	202	10.909	863	11.893	-661	-984	64.742	2,64	9,71	SANTANDER
204 ACACIA PREMIUM FI	2,2370	4,17	11,44	11,44	4,88	6,38	6,58				136							12.369	3,85	19,21	ACACIA INVER
205 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	196,5985	4,57	11,43	11,43	6,15						2615	35	11.064	1.008	31.250	-973	-20.186	67.092	3,07	-15,30	MUTUA MADRIL
206 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	164,0842	4,77	11,37	11,37							1370	794	15.690	294	4.006	501	11.684	77.538	5,47	32,21	COBAS AM
207 TORSAN VALUE FI	1,3030	4,39	11,35	11,35	3,81						114		536	510	897	-510	-361	4.708	-5,94	3,58	GESIURIS
208 CREAND ACCIONES, FI	28,6345	4,06	11,29	11,29	4,80	7,19	3,50	3,24	3,22	2,24	187	29	1.478	141	11.908	-113	-10.429	7.578	2,54	-53,83	CREAND WM
209 DOR BEST MANAGERS, FI	12,9968	4,31	11,29	11,29	6,93						143	0	168		1.026	0	-858	17.654	4,31	5,98	UNIVERSE
210 BEKA OPTIMA GLOBAL FI	117,9792	3,50	11,22	11,22	5,96						2516	8.001	14.461	1.472	8.161	6.529	6.300	57.376	16,84	25,04	GALA CAPITAL
211 IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,3134	2,88	11,22	11,22	2,88	6,22	4,24	5,83	3,94		4360	938	14.325	3.904	28.341	-2.966	-14.016	109.434	0,16	-1,77	IBERCAJA
212 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,4300	2,17	11,21	11,21							138	7	2.989	749	1.966	-742	1.023	5.853	-9,26	-2,69	SOLVENTIS
213 IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	10,9039	2,98	11,10	11,10	3,66	8,49					7719	761	13.652	5.202	32.170	-4.441	-18.518	154.523	0,06	-1,25	IBERCAJA
214 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	101,0707	4,80	11,07	11,07							3							2.945	4,80	11,07	MUTUA MADRIL
215 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.082,7490	2,54	10,98	10,98	-0,68	3,78	2,39				814	160	17.333	357	4.419	-197	12.914	29.866	1,85	104,04	GR.BCA.MARCH
216 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	133,8355	4,13	10,71	10,71							401	549	1.842	25	133	525	1.709	6.712	12,98	13.024,8	ANDBANK ESPA
217 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	191,6029	4,52	10,71	10,71	5,55	7,00	4,12	6,77	4,74	2,84	945	105	4.065	670	6.780	-565	-2.715	18.104	1,31	-4,49	MUTUA MADRIL
218 MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	117,5821	4,43	10,62	10,62	1,28						9			3	6.319	-3	-6.108	5.115	4,36	-50,89	MUTUA MADRIL
219 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	9,3800	2,18	10,62	10,62	1,15						62		4.930	52	6.054	-52	-1.115	4.079	0,91	41,67	SOLVENTIS
220 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,3383	2,82	10,53	10,53	3,96	4,58					74	40	339		280		59	2.826	4,31	13,07	ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023				
221	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	193,1012	3,88	10,52	10,52	25,83	14,86				614	481	13.748	729	5.778	-248	7.970	72.379	3,51	20,08	AZVALOR	
222	IMANTIA FUTURO, F.I.	25,9256	5,34	10,47	10,47	-1,88	6,61	2,75	4,50		8148	1	37.845	1.937	5.633	-1.936	32.212	61.719	2,11	160,76	ABANCA	
223	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,1746	2,61	10,41	10,41	10,02	9,54				857	389	409	16	134	373	275	736	113,31	78,24	GR.BCA.MARCH	
224	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,8281	2,61	10,41	10,41		1,21				3		6.209		5.797		412	6.619	2,61	18,10	GR.BCA.MARCH	
225	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A	100,0496	4,79	10,40	10,40						13		97	30	135	-30	-38	211	-8,86	-8,86	MUTUA MADRIL	
226	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,6568	5,61	10,19	10,19	5,99					5527	9	245	61	644	-52	-399	4.086	4,25	-0,11	CREDIT AGRI	
227	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	115,9636	4,40	10,18	10,18	0,88					1082	67	539	968	11.890	-901	-11.351	17.421	-0,84	-34,60	MUTUA MADRIL	
228	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,6296	5,60	10,14	10,14	5,94					1							1.025	5,60	10,14	CREDIT AGRI	
229	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	7,6239	5,73	10,11	10,11	-1,26	6,75				15442	739	15.122	3.255	17.011	-2.516	-1.890	185.883	4,29	8,87	LABORAL KUTX	
230	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	112,9333	3,24	10,10	10,10	2,66	4,02				419	231	5.397	642	15.156	-411	-9.759	21.071	1,23	-25,99	MUTUA MADRIL	
231	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.114,1478	3,26	10,09	10,09	2,19	4,47	2,24	2,48	2,66	2,45	337	3	126	617	7.111	-614	-6.986	9.808	-2,85	-37,26	ABANCA
232	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2778	3,55	9,96	9,96						1	20	833	62	260	-42	573	1.382	0,49	94,98	GR.BCA.MARCH	
233	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	205,3900	3,90	9,93	9,93	3,74	-2,16	-4,20	-2,15	-4,90	-3,84	2848	181	3.168	687	6.431	-506	-3.264	19.998	1,30	-6,06	BBVA
234	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,4925	5,58	9,86	9,86	5,67					497	150	7.355	1.758	27.916	-1.607	-20.561	77.294	3,39	-14,41	CREDIT AGRI	
235	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,4926	5,58	9,86	9,86	5,67					2							3.242	5,58	9,86	CREDIT AGRI	
236	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	234,2011	3,62	9,79	9,79	30,47	17,01				14393	20.701	249.920	15.646	103.505	5.055	146.415	1.904.784	3,90	19,57	AZVALOR	
237	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	110,6477	3,20	9,65	9,65	2,43	3,65				4	54	5.205		5.205	11	54	5.194	5.874	4,16	1.289,65	MUTUA MADRIL
238	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,3571	5,56	9,59	9,59	5,41					533	53	497	806	6.484	-752	-5.987	18.572	1,41	-18,02	CREDIT AGRI	
239	CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	16,6525	3,70	9,58	9,58	3,49	7,26	6,05	7,32		1154	755	1.654	596	2.563	159	-909	17.591	4,62	3,73	GESIURIS	
240	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9394	3,37	9,51	9,51	-1,82					28		80		80		80	684	3,37	25,26	GESIURIS	
241	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	107,1801	3,19	9,49	9,49						1				500		-500	1.172	3,19	-24,62	MUTUA MADRIL	
242	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,2229	5,54	9,31	9,31	5,14					10598	742	16.933	5.723	48.679	-4.981	-31.746	159.524	2,30	-9,67	CREDIT AGRI	
243	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,2559	3,48	9,11	9,11						84		14	1	20	-1	-7	498	3,26	7,53	GR.BCA.MARCH	
244	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.131,2212	2,50	9,09	9,09	8,71	8,25	4,99	7,61	4,90	2,53	931	313	3.738	834	3.910	-521	-172	31.827	0,82	8,48	GR.BCA.MARCH
245	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,9015	3,26	8,92	8,92	-8,69	0,62				63	51	2.425	11	142	41	2.283	3.514	4,48	237,99	ANDBANK ESPA	
246	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,7657	0,48	8,90	8,90						45		440	20	109	-20	331	1.580	-0,78	39,73	GR.BCA.MARCH	
247	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	7,9694	3,33	8,90	8,90						41	0	14	27	137	-27	-123	1.152	0,97	-2,11	ANDBANK ESPA	
248	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	106,2154	3,14	8,89	8,89	1,54	2,88				214	25	706	282	3.907	-257	-3.201	5.921	-1,16	-30,41	MUTUA MADRIL	
249	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	122,1163	5,58	8,74	8,74						559	56	5.932	462	2.316	-406	3.616	7.111	-0,18	130,18	SANTANDER	
250	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	12,0843	2,30	8,71	8,71	5,66					142	5	35	9	601	-4	-566	776	1,84	-38,73	ARQUIA	
251	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,0793	2,40	8,65	8,65	5,91	6,58				25		770		208		562	28.709	2,40	10,95	ATL CAPITAL	
252	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,2710	1,85	8,62	8,62	5,02					56	631	6.925	88	5.174	544	1.751	12.407	6,58	25,62	UBS	
253	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	11,9958	2,27	8,33	8,33	5,25					77		69		278		-209	1.666	2,27	-4,41	ARQUIA	
254	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,7153	9,99	7,99	7,99	1,45					1029		86	86	842	-86	-842	11.317	9,13	-0,09	RENTA 4	
255	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	13,5817	2,23	7,84	7,84	4,72	4,06	2,41			922	38	599	233	1.707	-195	-1.108	17.900	1,12	1,34	ARQUIA	
256	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,1105	1,79	7,81	7,81	4,35	5,49	2,00	2,57	2,16	44		2.458	387	3.768	-387	-1.310	4.765	-5,88	-14,66	UBS	
257	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	118,8189	5,50	7,77	7,77	-2,10	4,69				14892	1.202	23.346	18.875	165.387	-17.673	-142.041	387.596	0,81	-22,09	SANTANDER	
258	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,3147	5,17	7,75	7,75						28	21	347	6	140	15	207	572	7,98	73,50	ANDBANK ESPA	
259	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,3564	2,72	7,74	7,74	2,09					141	24	2.512	142	4.334	-118	-1.822	11.206	1,64	-7,91	SINGULAR	
260	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	114,3610	6,53	7,73	7,73						728	165	3.267	352	2.544	-187	722	19.492	5,48	11,89	COBAS AM	
261	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2373	2,32	7,72	7,72	5,01	5,68				31			10	83	-10	-83	322	-0,92	-15,02	ATL CAPITAL	
262	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	98,7614	6,52	7,62	7,62	13,93	6,19				133	6	514	153	3.445	-147	-2.931	1.995	-1,02	-57,26	COBAS AM	
263	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,7494	9,60	7,61	7,61	1,20					2351		11	238	1.778	-238	-1.767	15.598	7,91	-3,92	RENTA 4	
264	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	137,4988	6,52	7,57	7,57						104	8	495	10	329	-2	166	1.980	6,42	16,75	COBAS AM	
265	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,3097	3,07	7,46	7,46	3,15					154	0	1.698	734	4.119	-733	-2.421	6.224	-7,98	-23,43	SINGULAR	
266	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE C LBK	9,7308	4,27	7,21	7,21	1,15	10,14				3	90	5.761	2.494	6.029	-2.403	-267	12	-99,47	-55,67	UNICAJA	
267	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE P LBK	9,4931	4,24	7,13	7,13	1,07	9,48				1		10		0		10	11	4,24	35,100,0	UNICAJA	
268	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1534	7,88	7,10	7,10						53		873	55	125	-55	749	2.297	5,30	59,73	RENTA 4	
269	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,6110	4,10	6,85	6,85	3,52	9,08	4,32			11699	482	6.744	2.155	35.542	-1.673	-28.708	103.956	2,42	-17,11	IBERCAJA	
270	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,3709	8,48	6,68	6,68						5799	794	9.018	432	4.067	361	4.950	45.594	9,36	20,20	RENTA 4	
271	TRUE VALUE FI	21,1161	8,34	6,66	6,66	2,01	8,14				8563	785	14.533	2.368	27.412	-1.584	-12.879	104.616	6,65	-5,97	RENTA 4	
272	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,3537	1,84	6,53	6,53	-1,91					77		785	29	3.727	-29	-2.942	32.481	1,75	-2,67	GR.BCA.MARCH	
273	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9777	4,00	6,48	6,48						15		558		340		218	11.488	4,01	8,53	GESIURIS	
274	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0267	7,82	6,41	6,41						306	68	988	54	767	14	221	1.968	8,53	18,63	RENTA 4	
275	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	10,3217	4,56	6,37	6,37	1,42	8,68				3107	1.954	28.462	750	39.639	1.204	-11.177	32.070	8,85	-21,06	C. INGENIERO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023			
276	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,9694	6,66	6,34	6,34	4,35	-0,98				375	13	433	114	1.073	-101	-640	4.042	4,04	-9,22	MEDIOLANUM		
277	LIBERBANK MEGATENDENCIAS, CLASE A LBK	8,8792	4,19	6,27	6,27	-0,06	8,28	3,61			4670	34	49.871	1.786	14.004	-1.751	35.867	76.697	1,82	111,12	UNICAJA		
278	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0606	3,32	6,06	6,06						903	2.731	8.230	119	201	2.611	8.029	8.355	50,40		ANDBANK ESPA		
279	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9664	3,95	5,84	5,84						116	78	358	1	78	77	281	1.292	10,61	36,04	GESIURIS		
280	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,9840	4,40	5,79	5,79						102	349	3.335	232	4.917	117	-1.582	4.484	7,32	-22,41	CAIXABANK		
281	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	11,5949	3,90	5,73	5,73	6,39	6,64				261	83	544	324	1.907	-240	-1.364	14.687	2,19	-3,52	ABANTE		
282	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,4144	5,07	5,73	5,73	-1,91					93521	1.739	274.322	8.646	372.405	-6.907	-98.083	670.013	3,97	-9,50	KUTXABANK		
283	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.057,2024	2,59	5,72	5,72						2		3.773				3.773	3.962	2,59		GR.BCA.MARCH		
284	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	9,0696	4,01	5,72	5,72	2,42	7,95	3,71			13573	1.208	17.398	7.440	49.568	-6.233	-32.170	188.942	0,63	-10,16	IBERCAJA		
285	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,3963	6,59	5,54	5,54	3,57	-1,72				88	366	8.088	75	562	291	7.526	43.161	7,32	29,56	MEDIOLANUM		
286	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3741	9,61	5,45	5,45						1578		106	106	754	-106	-754	13.722	8,75	-0,40	RENTA 4		
287	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	9,4859	4,48	5,36	5,36	-0,12	6,98	5,71	8,19	4,92	4512	616	7.282	2.065	23.698	-1.449	-16.416	98.898	2,96	-10,17	C. INGENIERO		
288	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3347	9,59	5,22	5,22						4699	452	5.521	260	2.871	192	2.650	39.291	10,16	12,98	RENTA 4		
289	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,0489	14,52	5,22	5,22						20	0	2		10	0	-7	854	14,53	4,23	ANDBANK ESPA		
290	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442		5,08	5,08										622		-622			-100,00	TRESSIS		
291	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,0798	6,55	5,07	5,07	3,10	-2,16				211	11	140	23	247	-11	-107	931	5,29	-6,35	MEDIOLANUM		
292	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,8579	4,32	4,77	4,77						18			409	2.718	-409	-2.718	2.959	-8,47	-46,25	CAIXABANK		
293	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,0109	7,03	4,76	4,76	3,75	4,75	3,48			479	25	1.150	145	3.228	-120	-2.078	9.506	5,69	-14,57	GESIURIS		
294	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,9440	4,29	4,43	4,43	-4,12	0,28	1,24	4,15	2,99	1073	266	1.283	3.948	52.201	-3.682	-50.918	64.339	-1,43	-42,63	CAIXABANK		
295	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786		4,42	4,42								2		33		-30			-100,00	TRESSIS		
296	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/EI2	17,4138	3,60	4,38	4,38	15,42					31	0	245	40	109	-40	136	2.034	1,57	10,65	CREAND WM		
297	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,4250	5,22	4,33	4,33																	CREDIT AGRI	
298	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,3919	5,26	4,25	4,25						31		1.775	2	2.963	-2	-1.188	822	5,03	-58,71	CAIXABANK		
299	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,5353	4,27	4,25	4,25	-4,28	0,11	1,05			11523	464	3.980	5.402	64.333	-4.938	-60.352	113.768	-0,12	-32,71	CAIXABANK		
300	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,3340	5,17	3,81	3,81																	CREDIT AGRI	
301	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,2887	5,15	3,55	3,55						12		840	879	2.645	-879	-1.805	1.459	-34,55	-55,79	CREDIT AGRI		
302	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,2888	5,15	3,55	3,55																	CREDIT AGRI	
303	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,9189	5,91	3,44	3,44	1,49	-4,08				152	6	280	12	326	-6	-46	2.034	5,61	0,94	MEDIOLANUM		
304	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,3849	-0,10	3,40	3,40	-0,79	3,35	1,53			22	35	116	249	3.057	-214	-2.941	82	-72,21	-97,19	SINGULAR		
305	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,2433	5,13	3,29	3,29						42		78	48	170	-48	-92	1.007	0,28	-5,70	CREDIT AGRI		
306	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0349	5,17	3,22	3,22	0,07					5	300	400	691	1.366	-391	-966	2.028	-11,88	-29,79	CAIXABANK		
307	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,0831	5,29	3,04	3,04						1151	357	6.740	1.068	12.503	-711	-5.763	30.501	2,81	-6,57	SINGULAR		
308	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,1992	5,11	3,03	3,03						1447	143	3.198	516	6.183	-372	-2.985	13.399	2,23	-16,61	CREDIT AGRI		
309	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,5220	3,59	3,01	3,01	11,57	10,77				4087	4.655	116.563	5.349	106.210	-694	10.354	266.263	3,32	7,24	CAIXABANK		
310	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,9540	5,14	2,91	2,91	-0,38					166	187	454	379	12.877	-192	-12.422	10.330	3,21	-54,02	CAIXABANK		
311	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4813	5,84	2,67	2,67	0,72	-4,80				50		63	11	99	-11	-36	1.074	4,82	-1,20	MEDIOLANUM		
312	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,5971	5,11	2,49	2,49	-0,88	8,45	5,54			3128	136	1.826	1.660	21.968	-1.524	-20.142	31.024	0,13	-38,60	CAIXABANK		
313	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,7486	3,54	2,42	2,42	10,93	10,13				38	489	5.098	1.612	15.226	-1.123	-10.129	23.014	-1,34	-29,72	CAIXABANK		
314	GVCGaesco T.F.T., F.I.	13,3605	2,35	2,38	2,38	-5,30	3,76	5,13	8,95	5,72	2,21	1415	109	2.488	440	7.187	-330	-4.699	30.174	1,23	-11,39	GVC GAESCO	
315	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2400	5,80	2,21	2,21	0,28	-5,22				57	42	73		18	42	54	517	15,51	14,76	MEDIOLANUM		
316	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,3778	3,50	1,96	1,96	10,44	9,64				2652	1.780	30.807	9.040	119.310	-7.260	-88.503	202.434	-0,13	-29,62	CAIXABANK		
317	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,5331	-0,61	1,85	1,85	-1,96	0,93	0,33			55	30	395	20	710	10	324	1.495	0,05	30,73	ANDBANK ESPA		
318	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	27,1675	3,49	1,76	1,76	10,22	9,42	9,33	11,75	7,97	5,99	20835	2.661	48.587	9.730	111.036	-7.070	-62.449	292.797	1,01	-16,48	CAIXABANK	
319	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	104,1907	0,10	1,63	1,63	5,54	2,95				2				615		-615	9.027	0,10	-4,80	GVC GAESCO		
320	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,6533	6,00	1,57	1,57	1,85					6		2		155		-152	71	6,00	-69,19	GVC GAESCO		
321	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,3815	5,36	1,26	1,26	5,70	3,08	-1,33			3810	199	7.027	3.061	30.560	-2.861	-23.533	38.961	-1,94	-37,50	BBVA		
322	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,2486	4,83	1,11	1,11						88	41	1.028	326	607	-285	421	3.589	-3,13	14,91	RENTA 4		
323	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	98,7245	0,04	0,87	0,87	4,76	2,20	-0,02			87	5	10		101	5	-91	382	1,36	-17,89	GVC GAESCO		
324	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,2374	5,93	0,81	0,81	0,94					67	0	85	43	768	-42	-682	1.017	1,50	-40,15	GVC GAESCO		
325	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	125,4733	3,01	0,58	0,58	7,87					31	50	1.139	100	1.735	-50	-595	3.925	1,71	-13,40	BANKINTER		
326	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9374	4,78	0,46	0,46	-14,10					2127	103	2.670	507	4.273	-404	-1.603	14.788	1,95	-9,60	RENTA 4		
327	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	125,1650	3,00	0,38	0,38	7,65					389	62	924	117	2.356	-55	-1.432	3.776	1,50	-27,67	BANKINTER		
328	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,2536	3,79	0,28	0,28	9,45	10,11	8,47			11724	1.032	21.081	32.930	157.012	-31.897	-135.931	170.516	-12,72	-44,67	IBERCAJA		
329	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,1967	3,71	-0,69	-0,69	8,40	9,05	7,56	9,30	6,13	6248	660	9.949	3.418	37.042	-2.758	-27.093	100.590	0,89	-22,05	IBERCAJA		
330	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,8618	5,83	-0,72	-0,72	-3,09	4,56	4,62			6	1	10		24		-14	7	20,00	-72,91	IBERCAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes		2023
331	DP HEALTHCARE FI, CLASE C DP HEALTHCARE FI	33,9075	3,32	-1,06	-1,06	8,09	8,85				446	382	3.180	320	7.170	61	-3.990	9.308	4,02	-41,08	ANDBANK ESPA
332	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,7762	5,34	-1,39	-1,39	4,68	10,05				505	466	2.167	29	1.134	437	1.033	12.392	9,27	8,15	RENTA 4
333	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,9291	5,73	-1,72	-1,72	-4,07	3,50	3,79	2,86	4,93	2357	223	2.560	982	7.891	-758	-5.331	21.412	2,05	-21,40	IBERCAJA
334	DP HEALTHCARE FI, CLASE A DP HEALTHCARE FI	32,6386	3,26	-1,78	-1,78	7,36	8,13	8,80			838	387	4.197	1.037	10.395	-650	-6.198	32.144	1,20	-17,81	ANDBANK ESPA
335	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	8,6577	-0,52	-2,83	-2,83						59	20	63	67	133	-47	-70	805	-6,01	-10,81	GR.BCA.MARCH
336	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,4094	3,98	-3,35	-3,35	2,00					459	80	6.740	1.182	38.246	-1.102	-31.506	14.868	-3,28	-59,77	SINGULAR
337	TRUVI VALUE FI	1,0129	0,64	-5,11	-5,11						105		1.317	8	446	-8	871	7.482	0,54	5,58	GESIURIS
338	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	91,4865	8,42	-5,39	-5,39	-2,46					168	113	8.004	5	3.245	108	4.759	22.619	8,98	22,14	MUTUA MADRIL
339	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	92,3360	8,36	-6,00	-6,00	-2,10					759	764	8.572	553	9.248	211	-676	18.315	9,73	-9,75	MUTUA MADRIL
340	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,3926	13,64	-8,19	-8,19						15		940		282		658	2.923	13,64	17,34	WELZIA
341	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,2816	13,56	-8,96	-8,96						89		408	18	100	-18	308	480	9,02	109,07	WELZIA
342	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,1739	-5,86	-11,29	-11,29						195	23	1.094	202	832	-179	261	2.367	-12,44	-3,27	CREAND WM
343	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,2242	0,72	-11,88	-11,88						6		6.182		5.761		421	1.082	0,72	24,25	GVC GAESCO
344	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	9,0812	0,67	-12,41	-12,41						588	46	2.782	260	5.473	-214	-2.691	6.288	-2,63	-37,73	GVC GAESCO
345	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,6394	4,39	-17,12	-17,12	1,11					3842	434	7.829	1.010	11.241	-576	-3.413	18.979	1,29	-29,11	RENTA 4
346	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	100,1471	3,54								117297	3.560	203.431	2.924	19.334	636	184.097	180.973	3,92		SANTANDER
347	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	95,8589									3	354	354	58	58	296	296	353			GR.BCA.MARCH
348	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										2							8.156	5,58	62,95	DUX INVERSORES
349	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,0945	3,19								31	150	605	232	747	-82	-141	13.843	2,57		RENTA 4
350	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	9,7724	-2,09								8	5.000	5.120		5.000	5.120	5.058	8.346,53			CREAND WM
351	BALTIA GLOBAL,FI, CLASE R	10,4933	4,96								42	264	667	1	1	263	666	290	-28,01		RENTA 4
352	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3808	4,78								93510	1.944	402.908	13.226	38.888	-11.282	364.020	379.902	1,71		KUTXABANK
353	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,0914	4,96								77	7	261		98	7	163	180	9,43		WELZIA
354	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																			COBAS AM
355	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,7081	3,31								1		1.314		1.081		233	347	3,31		GVC GAESCO
356	MUZA, FI										151							22.590	2,33	14,72	MUZA
357	ROLNIK RESILIENCE, FI										103							415	8,07	47,28	ROLNIK
358	TEMPERANTIA FI, CLASE A										131							6.236	5,94	52,37	JULIUS BAER
359	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										178							21.616	2,53	14,51	DUX INVERSORES
360	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,7556	3,10								101	21	76	11	47	10	28	74	20,02		RENTA 4
361	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,1447	5,01								17		12.773	166	824	-166	11.949	13.366	3,71		WELZIA
362	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,8413	5,03								66	41	1.724	3	106	38	1.619	1.734	7,42		GVC GAESCO
363	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,9145	5,11																		GVC GAESCO
364	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,5935	8,19																		GVC GAESCO
365	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3245	4,67								34	39	267	1	48	38	220	226	26,31		KUTXABANK
366	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																				SINGULAR
367	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,7220	3,32								2		2.225				2.225	2.524	3,32		GVC GAESCO
368	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	10,5231	2,96								137	846	3.454			846	3.454	4.960	24,36		ATL CAPITAL
369	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,5441	1,49								6				15		-15	5.875	1,49		GR.BCA.MARCH
370	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,1351	5,47								4	50	3.863		15	50	3.848	3.951	6,88		SINGULAR
371	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																				SINGULAR
372	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,0748	4,25								70	48	933	0	0	47	933	946	9,84		GVC GAESCO
373	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,0091	2,62								24		1.221		2		1.220	1.173	2,62		CREAND WM
374	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			WELZIA
375	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM																				ANDBANK ESPA
376	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	11,1886	1,83								26	54	1.541	38	41	15	1.500	5.001	2,13		RENTA 4
377	CUADRANTE, FI, DINAMICO										77							22.512	3,27	18,39	ORIENT. CAPIT
378	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,7267	3,33																		GVC GAESCO
379	TEMPERANTIA FI, CLASE I										16							2.527	2,85	68,43	JULIUS BAER
380	ATTITUDE SMALL CAPS, FI										138							4.248	8,34		ATTITUDE ASE
381	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										214							40.521	2,67	24,91	A & G
382	BITACORA RENTA VARIABLE, FI										362							79.154	5,83	19,65	ORIENT. CAPIT
383	VALENTUM, FI, CLASE D										1							2.820	12,87		VALENTUM
384	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	10,5559	3,04								23		824		11		813	855	3,04		ATL CAPITAL
385	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										2724							89.200	4,09	26,59	HOROS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-diciembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/12/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
386 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	9,9188	-0,22									1	3.100	3.400	298	298	2.802	3.102	3.096	938,24		ANDBANK ESPA	
387 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							7.660	4,21	33,11	DUX INVERSORES	
388 B&H ACCIONES, FI, CLASE A											30							671	5,70	3,73	B&H CAPITAL	
389 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,1746	4,38									2	611	6.303		1.637	611	4.666	4.772	19,82		GVC GAESCO	
390 VALENTUM, FI, CLASE E											2161							109.155	5,87	-3,95	VALENTUM	
391 BALTIA GLOBAL,FI, CLASE I	10,4902	4,86									5	1.146	1.166			1.146	1.166	1.612	7.871,96		RENTA 4	
392 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	11,1308	1,77									346	200	3.538	29	873	171	2.665	4.983	5,41		RENTA 4	
393 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,5981	8,19																			GVC GAESCO	
394 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784		18,33	EBN BCO. NEG0	
395 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,5248	8,12									4		696	31	31	-31	665	775	4,03		GVC GAESCO	
396 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
397 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	12,4866	3,05									3	2	518		3	2	515	577	3,42		SANTA LUCIA	
398 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											70							2.895			TALENTA	
399 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE																					DEUTSCHE BAN	
400 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	11,6989	3,30									26	5	574		51	5	524	600	4,17		GVC GAESCO	
401 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,8929	5,08									1	41	1.354			41	1.354	1.483	8,17		GVC GAESCO	
402 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											410							23.879	2,85	8,17	ORIENT. CAPIT	
403 GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,1346	4,33									1		614				614	623	4,33		GVC GAESCO	
404 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,0551	4,48									107	316	882	0	1	316	881	927	59,01		ANDBANK ESPA	
405 UVE EQUITY FUND, F.I.	106,2000	5,07									27	304	1.798		10	304	1.788	1.898	25,40		SOLVENTIS	
406 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											245							15.639	5,19	10,04	B&H CAPITAL	
407 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
408 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											533		5.765		2.623		3.141	27.622	4,16	31,85	GINVEST	
409 TESYS INTERNACIONAL, FI	10,9768	2,44									78	250	5.057	22	321	229	4.736	5.154	7,29		ANDBANK ESPA	
410 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											15							2.236	2,14	-12,44	ORIENT. CAPIT	
411 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
412 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							4.014	9,18	29,14	DUX INVERSORES	
413 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.487	4,10	23,80	JULIUS BAER	
414 VALENTUM, FI, CLASE L											1							10.640	6,49		VALENTUM	
415 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,1310	1,34									58	33	269		27	33	242	689	6,47		GR.BCA.MARCH	
416 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,9188	5,11									3	10	290			10	290	308	8,67		GVC GAESCO	
417 LIERDE EQUITIES, F.I.											115							4.015	6,07	37,97	AUGUSTUS CAPITAL	
418 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							10.115	1,85	21,78	JULIUS BAER	
419 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,4289	4,06									180	18	11.765	433	3.892	-415	7.874	7.430	6,14		SINGULAR	
420 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											108							4.972	5,98	55,93	DUX INVERSORES	
421 VALENTUM MAGNO, FI											248							6.946	5,07	45,89	VALENTUM	
422 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	10,1100	1,30									7		191				191	198	1,35		AFI INVERSIONES	
423 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,4793	8,07									17		187		45		141	150	8,07		GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		4,18	13,77	13,77	5,27	7,29	5,08	7,17	4,73	3,54	1250025	287.357	4.663.046	557.097	5.367.551	-269.740	-704.505	23.895.104				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,18	15,90	15,90	6,98	8,98	5,89	9,04	5,57	2,60												