

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	12/23	Mes	2023		
1 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,0667	5,32	49,65	49,65	-15,67	0,17				1929	821	5.215	506	5.141	315	75	20.370	7,07	49,05	RENDA 4	
2 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,5254	9,95	47,43	47,43	1,04	12,91	2,70	5,08	3,31	371	257	4.894	1.086	5.982	-828	-1.088	10.220	1,61	31,61	ANDBANK ESPA	
3 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	159,7785	2,22	45,04	45,04						2		12				12	31	2,22	-14,67	ANDBANK ESPA	
4 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	282,3083	2,16	41,14	41,14						417	521	1.641	207	698	314	943	5.972	7,86	74,52	ANDBANK ESPA	
5 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	18,9595	7,22	36,55	36,55	9,25	17,77				7132	2.421	24.899	1.613	17.044	808	7.855	82.220	8,33	52,57	RENDA 4	
6 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	12,4313	2,41	27,62	27,62						6		2.861				2.861	6.971	2,41	139,69	RENDA 4	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	12,3584	2,33	26,41	26,41						113	113	8.348	198	1.304	-85	7.044	8.266	1,30	5.726,94	RENDA 4	
8 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4606	4,40	26,21	26,21	-4,59	1,79				303	67	1.473	44	1.230	23	243	15.261	4,56	28,43	ANDBANK ESPA	
9 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	144,8037	5,48	25,63	25,63						114	51	3.354	205	1.024	-154	2.330	12.458	4,18	58,10	ANDBANK ESPA	
10 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	12,8237	8,85	25,37	25,37						303	131	1.865	49	291	83	1.573	7.194	10,13	65,04	CREAND WM	
11 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	23,2670	22,86	24,29	24,29	-2,51					477	4	823	20	1.420	-16	-598	3.306	21,97	1,92	CREAND WM	
12 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	12,1592	5,29	21,73	21,73						187		4	0	3.293	-0	-3.289	2.577	5,29	-52,70	CREAND WM	
13 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,3291	10,00	21,21	21,21						658	140	1.609	184	862	-44	748	7.787	9,35	35,55	ANDBANK ESPA	
14 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	13,2897	5,28	21,12	21,12						528	107	5.224	123	4.643	-16	581	5.421	4,98	32,69	CREAND WM	
15 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,7987	2,90	20,97	20,97	5,72	-1,21				372	2	1.144	79	2.940	-78	-1.795	8.684	1,98	-1,56	RENDA 4	
16 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	145,5333	3,85	20,38	20,38						21		54		82		-28	1.982	3,85	18,95	ANDBANK ESPA	
17 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,6415	7,06	19,49	19,49	6,13					111	368	1.664	1.866	4.631	-1.498	-2.967	14.451	-3,21	-1,59	RENDA 4	
18 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,3112	6,72	19,14	19,14						22	70	110	0	5	70	105	737	17,92	40,05	CREAND WM	
19 GESRIOJA, FI	11,4552	4,89	18,94	18,94	0,96	8,16	5,13	2,58	3,35	1,25	98	1	4.476	4.851	-4.476	-4.850	3.809	-52,04	-48,17	TREA ASSET	
20 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	146,2284	4,66	18,48	18,48						93	1	178	45	260	-44	-83	8.282	4,11	17,38	ANDBANK ESPA	
21 MM GLOBAL, FI	113,3309	1,49	18,13	18,13						200	1.110	1.114		157	1.110	957	4.956	31,10	43,92	GESIURIS	
22 LAMBDA UNIVERSAL, FI	9,6269	2,50	17,95	17,95						106		34		724		-690	14.940	2,50	12,36	SINGULAR	
23 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	28,9373	4,68	17,79	17,79	7,18	7,21	4,17	6,49	6,02	5,46	849	194	3.452	1.461	6.072	-1.268	-2.620	65.858	2,69	13,22	GVC GAESCO
24 IGVF FI	7,9224	3,95	17,72	17,72		1,83	2,85			100		0		0		0	15.226	3,94	17,73	ANDBANK ESPA	
25 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,7494	5,80	17,62	17,62	2,01					2		33		2.583		-2.550	31	5,78	-98,69	UNICAJA	
26 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,1016	2,81	17,51	17,51	3,59	6,04	3,83	5,55		324	231	3.920	2.913	28.965	-2.682	-25.045	126.897	0,64	-2,87	MUTUA MADRIL	
27 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,2215	1,24	17,31	17,31	3,84	3,94				21		1.000				1.000	1.758	1,24	205,51	CREAND WM	
28 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE C LBK	11,3963	4,64	17,17	17,17	5,18	10,01				2		10				10	11	4,67	109,800	UNICAJA	
29 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE I LBK	11,4531	4,63	17,11	17,11	5,33	10,35				1		10				10	11	4,68	36.466,6	UNICAJA	
30 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,0556	2,74	16,62	16,62						506	558	12.747	1.450	8.924	-892	3.823	60.470	1,22	25,87	MUTUA MADRIL	
31 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE P LBK	11,0233	4,61	16,45	16,45	4,37	9,51				3		2.510		2.615		-105	11.240	4,61	14,85	UNICAJA	
32 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,4868	5,70	16,35	16,35	1,02	4,46				9759	480	59.775	6.740	47.439	-6.260	12.336	270.611	3,28	23,31	UNICAJA	
33 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,6448	3,02	15,96	15,96						212	352	1.562	22	2.724	330	-1.162	8.924	7,02	1,42	RENDA 4	
34 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,1781	3,21	15,93	15,93						9		0		11		-11	3.934	3,21	15,60	MAPFRE	
35 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,8094	2,92	15,93	15,93						63	41	465	4	152	37	313	3.919	3,91	26,67	SANTANDER	
36 LIBERBANK CARTERA DINAMICA, CLASE A LBK	10,5839	4,55	15,76	15,76	3,75	8,64	5,01	5,71		4839	647	12.476	3.039	20.460	-2.392	-7.984	115.355	2,39	7,80	UNICAJA	
37 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,6074	4,16	15,56	15,56						9		3				-3	13.132	4,17	19,11	CAIXABANK	
38 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,7736	2,81	15,42	15,42						63	102	349	7	99	95	250	3.601	5,61	24,47	SANTANDER	
39 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	93,1024	4,40	15,41	15,41						33	2	18		21	2	-3	1.904	4,50	12,24	ANDBANK ESPA	
40 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	14,0401	2,87	15,33	15,33		5,08				9	1.500	2.389	2	71	1.498	2.318	7.147	30,44	73,35	TRESSIS	
41 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,0367	4,63	15,29	15,29	2,68	11,46				6120	8.395	150.206	10.153	117.269	-1.759	32.937	318.972	4,01	30,43	CAIXABANK	
42 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	19,6144	4,13	15,22	15,22	4,53	10,54	7,88	9,63		102		433	5	649	-5	-216	2.528	3,93	-5,61	CAIXABANK	
43 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	13,6903	2,91	14,92	14,92	7,49	4,50	2,48	1,69		430	163	7.636	471	3.727	-308	3.908	29.235	1,83	33,92	TRESSIS	
44 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	16,7005	2,68	14,81	14,81	5,38	6,38	3,78	4,28	5,55	126	0	911	1.307	10.039	-1.306	-9.128	81.969	1,04	2,93	CAIXABANK	
45 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	22,2036	1,84	14,74	14,74	13,39	11,30				489		65		938	-65	-938	24.660	1,57	10,31	RENDA 4	
46 TRUE CAPITAL, FI	12,8409	2,61	14,47	14,47	9,09					796	54	1.068	72	1.554	-18	-486	5.773	2,30	5,20	CREAND WM	
47 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	13,7150	3,08	14,38	14,38	3,94	9,57	7,55	8,59	5,19	6775	2.026	22.354	2.188	23.754	-162	-1.400	257.182	3,02	13,70	MAPFRE	
48 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,5484	4,55	14,37	14,37	1,87	10,58	8,45			13230	5.704	86.810	35.820	350.712	-30.117	-263.902	1.118.799	1,84	-7,04	CAIXABANK	
49 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,8089	3,89	14,32	14,32						285	16	374	24	602	-8	-228	2.464	3,58	3,46	BBVA	
50 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,7728	2,81	14,18	14,18						63	21	481		93	21	388	4.119	3,33	26,90	SANTANDER	
51 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	21,7886	1,80	14,16	14,16						955	1.384	16.863	276	4.297	1.108	12.567	22.108	7,21	182,32	RENDA 4	
52 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	18,4476	2,57	14,01	14,01	5,85	6,58	4,62			228	308	4.859	349	1.435	-41	3.424	19.286	2,35	40,24	GESIURIS	
53 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	153,8970	3,61	13,98	13,98		8,30				23	8	3.094	2	197	6	2.897	18.780	3,64	36,60	TRESSIS	
54 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	18,4591	2,60	13,66	13,66						18	16	1.926	51	145	-35	1.781	1.938	0,77	19.380,0	GESIURIS	
55 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,3858	4,49	13,60	13,60	1,19	9,84	7,70			74015	7.528	143.403	26.552	220.306	-19.024	-76.903	1.001.853	2,55	3,92	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 IIF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,4373		3,17	13,52	13,52	3,19	3,29					139	150	1.917	20	304	130	1.614	13.893	4,18	29,41	GR.BCA.MARCH	
57 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	104,0502		3,55	13,30	13,30	3,57	7,65	4,23	5,43			2256	2.356	39.233	2.798	28.644	-441	10.589	123.823	3,18	24,84	TRESSIS	
58 INVERBANSER, FI,	48,7387		1,96	13,25	13,25	6,80	6,78	4,73	5,11	5,27	3,35	582	267	2.197	2.842	8.298	-2.575	-6.101	93.235	-0,82	5,88	SANTANDER	
59 RENTA 4 GLOBAL FI	11,9223		3,23	13,24	13,24	1,81	0,32	2,38	2,92	1,25	1,07	129	14	331	6	214	8	118	15.445	3,28	14,15	RENTA 4	
60 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,0907		3,09	12,87	12,87							3	0	1			0	1	103	3,12	13,80	CAIXABANK	
61 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	126,0679		4,66	12,59	12,59	0,58						691	4	74	24	402	-20	-327	1.973	3,59	-4,09	BANKINTER	
62 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,9441		2,42	12,42	12,42	6,66	8,59					51746	14.734	383.199	27.592	206.435	-12.858	176.764	1.072.052	1,19	36,54	BBVA	
63 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,7957		2,55	12,34	12,34							34	1.108	4.107	178	418	931	3.689	7.315	17,69	138,58	GR.BCA.MARCH	
64 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	81,9772		6,23	12,24	12,24							95	41	854	78	269	-37	584	4.807	5,42	28,89	ANDBANK ESPA	
65 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,1110		4,19	12,20	12,20							44	0	8	12	258	-12	-250	737	2,54	-17,12	ANDBANK ESPA	
66 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,3204		3,07	12,10	12,10	5,29	7,05					156	477	4.255	603	3.672	-126	583	12.525	2,04	17,78	CAIXABANK	
67 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,7158		2,73	12,08	12,08							62	16	865	31	157	-15	708	4.682	2,40	33,74	SANTANDER	
68 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9975		3,02	12,00	12,00							5	51	156	52	75	-1	81	3.236	3,01	14,94	CAIXABANK	
69 ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,7844		2,71	11,99	11,99							1574	2.123	23.385	265	2.257	1.858	21.128	28.228	10,03	413,88	BBVA	
70 FONDCOYUNTURA FI	302,8861		1,16	11,91	11,91	5,19	4,83	1,49	1,65	3,21	3,77	132	1	3.513		220	1	3.293	11.976	1,17	60,71	RENTA 4	
71 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,0755		2,97	11,90	11,90	4,96	6,64					678	1.848	15.450	1.509	9.702	340	5.748	55.915	3,61	25,41	CAIXABANK	
72 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	119,3699		4,60	11,86	11,86	-0,07						1954	151	4.002	1.651	9.889	-1.501	-5.887	28.098	-0,78		BANKINTER	
73 MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,0385		2,27	11,85	11,85	0,35						52		185	40	441	-40	-256	2.461	0,62	0,71	GR.BCA.MARCH	
74 FONTIBREFONDO, FI	23,1359		3,17	11,82	11,82	3,41	6,11	4,18	5,72	5,41	2,07	87		740	128	268	-128	472	9.156	1,74	18,07	SANTANDER	
75 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	120,5587		2,67	11,75	11,75	3,41	6,17					11	410	1.702	16	1.761	394	-59	720	129,29	0,56		CAIXABANK
76 FON FINECO EUROLIDER FI	15,9421		1,60	11,72	11,72	4,88	4,78	3,98	4,83	3,93	2,93	188	90	4.694	246	4.886	-156	-192	12.891	0,38	9,68	KUTXABANK	
77 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,3078		2,26	11,69	11,69	1,66	2,98	2,18				3471	553	10.503	1.849	14.749	-1.296	-4.246	80.331	0,62	6,22	RENTA 4	
78 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,0324		3,03	11,65	11,65	4,88	6,63					1923	659	6.536	829	4.733	-170	1.803	22.360	2,25	22,19	CAIXABANK	
79 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,1517		2,88	11,62	11,62							9	15	448		305	15	143	860	4,74	36,19	CAIXABANK	
80 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,9534		2,98	11,55	11,55							184	132	661	224	474	-92	187	793	-7,83	49,48	CAIXABANK	
81 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,7958		2,94	11,46	11,46	4,54	6,22					6248	2.326	27.223	2.122	16.186	204	11.038	93.113	3,17	27,46	CAIXABANK	
82 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,2100		1,48	11,43	11,43	3,74	0,99					48		115		179		-63	2.826	1,48	8,96	GR.BCA.MARCH	
83 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,5805		3,01	11,42	11,42	3,69	5,04					78	260	10.587	517	5.422	-257	5.165	33.203	2,20	33,48	MUTUA MADRIL	
84 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	113,4399		3,56	11,37	11,37	3,90	4,37					5		50		186		-136	2.403	3,56	4,94	ALTAIR FIN.	
85 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,0484		2,94	11,35	11,35	2,89	4,23					339	1.034	14.411	1.062	15.882	-28	-1.471	55.719	3,08	7,70	MUTUA MADRIL	
86 IMANTIA PRO QUANT,FI	11,0663		3,27	11,35	11,35	3,44						54	1	205	1.717	4.144	-1.716	-3.939	1.504	-52,43	-70,18	ABANCA	
87 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	14,0928		2,81	11,29	11,29	4,28	4,85	2,94	5,77			40151	11.207	109.415	23.035	173.505	-11.829	-64.090	1.015.813	1,61	4,38	BBVA	
88 FON FINECO INVERSION FI	15,9115		0,65	11,26	11,26	7,25	8,93					2609	2.724	42.838	11.121	106.871	-8.397	-64.033	266.661	-2,43	-10,71	KUTXABANK	
89 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,5164		2,99	11,18	11,18		5,00					4		59	1.944	7.709	-1.944	-7.650	22.741	-5,22	-20,67	MUTUA MADRIL	
90 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	70,9346		4,39	11,15	11,15							1		10				10	12	4,36	1.203,33	UNICAJA	
91 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	104,3794		2,07	11,15	11,15							1140	70	26.830	5.192	17.165	-5.122	9.665	18.086	-20,67	156,17	SANTANDER	
92 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,6274		3,48	11,08	11,08	5,56	4,90					40	1	122	18	247	-17	-126	1.047	1,79	-3,92	ATL CAPITAL	
93 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,1932		1,69	10,97	10,97	-4,56	1,63	0,77	0,99	0,86	1,01	3921	0	14.255	1.277	7.020	-1.277	7.234	24.216	-3,42	58,89	TREA ASSET	
94 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,7941		2,95	10,86	10,86	2,62	3,70					267		29.777	1.437	203.592	-1.437	-173.815	21.438	-3,60	-88,43	CAIXABANK	
95 LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE C LBK	9,1128		4,30	10,75	10,75	1,14	5,60					2		10				10	11	4,31	106,400	UNICAJA	
96 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,0603		2,81	10,75	10,75							77	157	3.812	229	1.268	-72	2.544	5.761	1,55	106,69	CAIXABANK	
97 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	103,7370		2,04	10,74	10,74							34	2.832	90.640	55	88.821	2.777	1.819	65.360	6,62	14,11	SANTANDER	
98 LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE I LBK	8,9824		4,30	10,73	10,73	1,13	5,60					1		10				10	11	4,31	106,300	UNICAJA	
99 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,9658		2,84	10,69	10,69	1,17	3,54	2,14	2,73	2,27	1,67	153		556	1.963	2.977	-1.963	-2.421	15.617	-8,67	-4,24	CREDIT AGRIC	
100 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1263		3,35	10,68	10,68	3,15	3,73					208	10	3.155	935	6.550	-925	-3.394	28.617	0,08	0,24	ALTAIR FIN.	
101 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,5654		2,93	10,64	10,64	2,42	3,53	3,00				81		1.001	266	32.159	-266	-31.157	80.739	2,59	-21,61	CAIXABANK	
102 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	139,0448		2,58	10,59	10,59	1,68	4,64	2,66	3,65	2,76		5426	442	5.449	2.887	28.598	-2.445	-23.149	107.542	0,28	-9,85	CAIXABANK	
103 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	223,6106		3,65	10,56	10,56	2,62	7,63	6,31	8,16	5,12		4682	102	4.272	748	14.481	-646	-10.209	106.208	3,02	0,34	SANTANDER	
104 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	230,1013		3,65	10,56	10,56	2,63	7,84					21100	1.959	38.271	6.770	85.403	-4.811	-47.132	575.397	2,79	1,76	SANTANDER	
105 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	125,5246		3,16	10,50	10,50		4,59					97				1.924		-1.924	24.189	3,16	1,90	TRESSIS	
106 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	108,5900		3,49	10,43	10,43	3,02	3,49					29		102		3.096		-2.994	3.109	3,49	-45,40	ALTAIR FIN.	
107 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	113,0355		3,09	10,42	10,42							2		371	729	4.324	-729	-3.953	2.199	-22,73	-61,83	CREDIT AGRIC	
108 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	103,1330		2,01	10,35																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,2364	2,90	10,30	10,30	2,11	3,22	2,69			962	13	3.520	5.645	85.305	-5.633	-81.785	157.975	-0,69	-28,66	CAIXABANK	
112	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	115,8604	2,87	10,29	10,29						180	4	46	12	211	-8	-165	7.458	2,76	3,72	ANDBANK ESPA	
113	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1867	3,76	10,27	10,27	-3,80					236	38	498	23	606	16	-107	30.211	3,81	9,86	ANDBANK ESPA	
114	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,0744	3,41	10,25	10,25	4,77	4,20	2,22	3,88		180	107	1.700	159	2.046	-52	-346	9.301	2,81	6,19	ATL CAPITAL	
115	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	18,7968	3,36	10,25	10,25	4,25	5,17	4,17	4,94	3,64	124		94	125	3.373	-125	-3.279	129.056	3,26	7,37	ABANTE	
116	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	17,7187	2,51	10,13	10,13	3,36	3,10	1,88	2,30	2,61	2,50			871		2.503	-1.632	24.002	2,51	2,77	ATL CAPITAL	
117	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE P LBK	8,6029	4,27	10,12	10,12	0,26	4,69							1.140		2.211	-1.071	7.334	4,27	-5,12	UNICAJA	
118	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	15,5115	3,19	10,11	10,11	4,01	3,28	2,21			60	0	100	146	1.589	-146	-1.489	2.035	-3,74	-37,63	ABANTE	
119	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	19,1591	3,19	10,11	10,11	4,52	3,58	2,51	4,18	3,30				48		9	-9	2.152	3,19	9,64	ABANTE	
120	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,9050	2,09	10,07	10,07	2,99	2,99							100		331	-231	1.554	2,09	-4,95	RENTA 4	
121	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3675	4,88	10,02	10,02		6,48				13							15.813	0,62	20,75	ACACIA INVER	
122	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	118,3078	0,24	9,99	9,99	0,17	3,28	0,82			9032	3.887	70.084	4.836	48.102	-949	21.982	184.721	-0,28	25,81	SANTANDER	
123	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	69,1746	4,30	9,95	9,95	-0,50	1,60	0,33	0,88	0,96	33079	1.020	31.404	15.834	196.487	-14.814	-165.083	953.018	2,68	-7,21	UNICAJA	
124	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,3925	2,84	9,94	9,94	3,35					116	-0	429	12	566	-12	-136	19.561	2,78	9,17	INTERMONEY	
125	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,6754	2,88	9,93	9,93	4,05	5,80				6351	7.708	81.353	11.336	100.512	-3.628	-19.158	515.593	2,16	5,80	CAIXABANK	
126	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	84,0780	4,88	9,82	9,82						87	3	168	118	858	-115	-690	1.198	-4,63	-31,50	ANDBANK ESPA	
127	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3452	4,86	9,80	9,80	4,24	6,25				9							1.724	4,87	7,65	ACACIA INVER	
128	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8290	3,43	9,80	9,80																GVC GAESCO	
129	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,6944	2,06	9,78	9,78	2,63	2,60	2,12	2,71	2,90	128	7	590	2.374	3.486	-2.367	-2.895	10.872	-16,20	-13,45	RENTA 4	
130	MERCHFONDO, FI	133,3267	13,64	9,71	9,71	2,22	12,63	9,96	14,41	7,95	6,29	3583	1.374	30.524	3.136	33.793	-1.762	-3.269	166.404	12,36	6,54	ANDBANK ESPA
131	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	857,1840	3,09	9,67	9,67	0,24	3,81	2,11	3,04		2171	1.037	28.047	5.995	67.734	-4.957	-39.687	163.463	0,04	-12,59	TRESSIS	
132	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	116,3470	3,37	9,67	9,67	4,15	2,03				1	64	146	133	1.323	-69	-1.177	8.791	2,55	-3,72	MUTUA MADRIL	
133	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,5790	2,02	9,65	9,65	3,27	3,03				106	20	35	31	2.829	-11	-2.794	13.921	1,94	-9,45	INTERMONEY	
134	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8327	3,60	9,65	9,65																GVC GAESCO	
135	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,6895	2,72	9,64	9,64	2,25					54	135	10.816	198	68.143	-63	-57.327	36.494	2,48	-57,25	CAIXABANK	
136	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3301	4,86	9,64	9,64		6,09				95							805	3,71	4,24	ACACIA INVER	
137	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1193	2,33	9,59	9,59	3,85					24	60	6.743	183	6.940	-123	-196	1.429	-5,88	-4,50	CAIXABANK	
138	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,4940	1,84	9,59	9,59						49	100	4.023	430	2.732	-330	1.291	33.345	0,84	14,17	RENTA 4	
139	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,9323	3,31	9,56	9,56	0,73	1,86	1,72			802	251	3.034	989	5.289	-739	-2.255	37.946	1,32	3,21	LABORAL KUTX	
140	LIBERBANK CARTERA MODERADA, CLASE A LBK	8,3559	4,22	9,51	9,51	-0,29	4,08	2,23	3,09		21116	1.080	31.977	9.018	107.127	-7.938	-75.150	646.913	2,94	-2,55	UNICAJA	
141	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,4075	2,84	9,49	9,49	3,63	5,38				39044	8.429	120.726	15.239	116.880	-6.809	3.846	693.659	1,83	10,20	CAIXABANK	
142	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8160	3,59	9,49	9,49						1		26				26	5.165	3,59	10,09	GVC GAESCO	
143	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,3460	2,61	9,43	9,43	2,03	3,47				125	2	33.099	2.793	77.794	-2.791	-44.695	64.350	-1,58	-29,66	CAIXABANK	
144	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,2256	2,44	9,39	9,39	7,38	5,13				26	0	110	15	87	-15	22	701	0,29	13,79	GR.BCA.MARCH	
145	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1000	2,43	9,38	9,38						21	6	6		453	6	-448	4.283	2,57	-1,20	GR.BCA.MARCH	
146	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,4331	2,69	9,34	9,34	2,86	3,97				781		1.210	68	28.333	-68	-27.123	50.802	2,49	-28,09	CAIXABANK	
147	IMPASSIVE WEALTH, FI	126,7805	3,82	9,31	9,31						531	67	1.263	220	2.237	-153	-974	15.468	2,79	2,56	ANDBANK ESPA	
148	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,8190	2,79	9,28	9,28	2,73					57	15	416	15	346		69	1.561	2,79	13,58	INTERMONEY	
149	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,8926	2,58	9,24	9,24						280	7	22.324	2.720	22.310	-2.714	14	95.116	-0,29	9,38	BBVA	
150	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	808,2176	3,00	9,23	9,23	-0,03	3,77	2,85			342	39	3.982	95	3.709	-55	273	23.043	2,75	10,48	CREDIT AGRI	
151	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,6965	1,82	9,22	9,22						312	897	6.955	82	2.189		816	4.766	5,119	21,17	2.282,49	RENTA 4
152	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7885	3,57	9,21	9,21																	GVC GAESCO
153	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,5600	2,42	9,21	9,21						20	1	443		258		185	1.151	2,56	75,27	SOLVENTIS	
154	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7628	3,38	9,15	9,15						27	394	31.827		173	394	31.655	34.588	4,59	58.355,2	GVC GAESCO	
155	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,0852	2,58	9,13	9,13	1,75	3,17				429		1.000		14.749		-13.749	14.144	2,51	-39,76	CAIXABANK	
156	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	103,8598	3,32	9,07	9,07	3,58	1,46				133	6	235	20	253	-13	-18	620	1,13	5,59	MUTUA MADRIL	
157	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	114,0217	3,22	9,05	9,05	3,88	1,76				477	60	2.359	126	3.683	-66	-1.323	11.233	2,60	-3,08	MUTUA MADRIL	
158	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	95,0117	1,26	9,02	9,02						32	3	5	2	64		-58	726	1,36	-5,73	ANDBANK ESPA	
159	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,4177	1,97	9,00	9,00	2,65	2,42				3		260				260	341	1,97	455,27	INTERMONEY	
160	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,9958	5,10	8,99	8,99	7,12	9,24	4,95	7,19		328	73	1.789	1.177	28.565	-1.104	-26.776	29.841	1,31	-44,16	WELZIA	
161	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7609	3,55	8,94	8,94																	GVC GAESCO
162	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,4116	3,08	8,92	8,92						1146	81	527	220	6.209	-138	-5.683	18.064	2,29	-18,19	BBVA	
163	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,9321	3,81	8,89	8,89						289	80	3.682	40	4.759	40	-1.077	2.764	5,34	-22,09	ANDBANK ESPA	
164	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,1036	3,21	8,84	8,84	3,88	7,69															CREDIT AGRI
165	BANKOIA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,7434	2,82	8,76	8,76	0,65	1,62	1,53	4,11		493	5	356	1.223	5.481	-1.218	-5.124	11.046	-7,46	-26,73	ABANCA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7001	2,26	8,74	8,74	3,06						3773	3.620	52.385	5.905	61.109	-2.286	-8.724	299.485	1,49	5,55	CAIXABANK	
167 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,2371	3,20	8,73	8,73	3,77	7,59					7		10				10	15.098	3,20	8,81	CREDIT AGRÍ	
168 MEDIGESTION FI	11,0008	1,86	8,68	8,68	3,84						661	1.918	12.503	682	6.854	1.236	5.649	47.740	4,59	23,65	ANDBANK ESPA	
169 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,9317	3,26	8,67	8,67							63	40	48.688	90	2.326	-50	46.361	64.103	3,18	368,94	KUTXABANK	
170 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,3632	2,63	8,67	8,67	4,50	4,24					50	2	175	4	145	-2	29	1.565	2,50	10,78	RENDA 4	
171 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.092,1197	2,42	8,66	8,66	2,31	3,12					2	42.407	46.033	42.835	44.343	-428	1.690	110.855	2,03	10,40	LORETO MUTUA	
172 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,7806	2,63	8,55	8,55	2,08	3,11	2,66	6,25	3,26		814	53	13.076	1.457	11.974	-1.404	1.102	24.550	-2,86	-10,96	CAIXABANK	
173 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,7170	3,51	8,51	8,51							20		25		45		-20	318	3,51	2,17	GVC GAESCO	
174 QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,1558	2,66	8,49	8,49	2,10	2,20	1,38	3,51			251545	57.450	723.669	165.278	1.304.719	-107.829	-581.049	8.558.466	1,37	1,34	BBVA	
175 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,9020	3,17	8,35	8,35	3,41	7,21					300	126	4.981	1.201	18.354	-1.075	-13.373	52.783	1,08	-14,37	CREDIT AGRÍ	
176 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,8757	3,17	8,35	8,35	3,41	7,21					5				100		-100	3.984	3,17	5,62	CREDIT AGRÍ	
177 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,0375	2,52	8,34	8,34	0,97	2,33	1,90	3,92	2,58		760	254	26.403	474	10.085	-219	16.317	23.697	1,55	22,23	CAIXABANK	
178 OLEA NEUTRAL, FI	17,4068	1,40	8,31	8,31	3,99	4,66	3,79				1062	2.057	10.180	419	6.718	1.638	3.461	73.214	3,74	13,83	OLEA	
179 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,5769	2,23	8,30	8,30	2,65						17557	3.277	61.000	5.564	63.269	-2.287	-2.269	331.607	1,52	7,59	CAIXABANK	
180 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,8659	3,17	8,25	8,25	3,31	7,10					152	1	162	166	1.767	-165	-1.605	6.273	0,49	-14,63	CREDIT AGRÍ	
181 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,8253	9,01	8,24	8,24							27	1	3	19	19	-19	-16	1.121	7,11	8,05	ANDBANK ESPA	
182 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,1395	2,39	8,22	8,22	1,90	2,71					271	77	3.664	282	1.188	-205	2.476	8.476	-0,66	54,48	LORETO MUTUA	
183 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	117,7065	3,90	8,22	8,22							31	0	44	5	27	-5	18	1.199	3,49	9,76	ANDBANK ESPA	
184 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,6806	3,16	8,14	8,14	3,20	7,00					4448	561	9.346	2.111	20.874	-1.550	-11.528	76.490	1,09	-6,55	CREDIT AGRÍ	
185 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,2380	2,50	8,11	8,11							956	68	3.817	629	3.780	-561	37	9.898	-2,87	19,12	CAIXABANK	
186 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,5842	1,05	8,04	8,04	2,54	1,74					105		3.077	35	6.273	-35	-3.196	22.224	0,89	-5,97	CREAND WM	
187 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,1166	2,59	8,04	8,04							745	38	314	152	1.052	-114	-739	5.786	0,56	-1,87	CAIXABANK	
188 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,8790	4,80	8,02	8,02	0,91	5,98					1054	1.172	37.669	2.680	123.128	-1.507	-85.459	36.169	0,52	-68,47	CAIXABANK	
189 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,6327	2,65	8,01	8,01	6,51	9,51	5,36				1093	218	4.889	428	4.257	-210	632	17.023	1,40	12,12	RENDA 4	
190 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,9263	2,56	7,85	7,85							2		85				85	4.404	2,56	10,08	TRESSIS	
191 ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,2598	2,16	7,85	7,85	1,62	3,66					106		0	49	1.474	-49	-1.474	6.518	1,40	-12,74	CREAND WM	
192 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	10,2688	2,97	7,77	7,77							373	105	9.445	900	10.027	-795	-582	19.325	-1,16	10,67	CREAND WM	
193 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,7593	1,47	7,76	7,76							6		2.396		3.762		-1.366	19.216	1,47	0,68	RENDA 4	
194 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,1176	2,12	7,71	7,71	3,97	7,80					141	14	3.686	303	742	-289	2.944	6.477	-2,32	101,41	ANDBANK ESPA	
195 GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,2424	2,98	7,71	7,71	1,59	0,94	2,45	2,16	2,41		306	3	3.251	513	22.518	-511	-19.267	31.010	1,30	-34,38	GESIURIS	
196 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,8454	1,70	7,70	7,70	3,05						41		887	23	141	-23	746	2.494	0,75	49,45	CREAND WM	
197 MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	133,4077	3,09	7,64	7,64	-9,34	2,26	1,67				143	201	1.939	2.699	9.455	-2.498	-7.515	18.826	-9,07	-23,79	MUTUA MADRIL	
198 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,1338	3,88	7,56	7,56	-1,72						52			3	623	-3	-623	1.498	3,67	-24,92	GR.BCA.MARCH	
199 BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,7674	2,16	7,55	7,55							276	441	55.893	2.644	81.745	-2.203	-25.852	242.282	1,22	-3,12	BBVA	
200 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,8746	1,45	7,55	7,55	2,73	4,08	3,63	3,34	2,56	1,06	644	400	3.655	287	2.966	113	689	20.948	2,00	11,13	RENDA 4	
201 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	90,4676	3,88	7,49	7,49							2451	979	5.087	1.438	8.557	-459	-3.470	41.014	2,72	2,23	ANDBANK ESPA	
202 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,7142	2,53	7,48	7,48							102	112	953	30	398	82	555	10.472	3,35	13,76	TRESSIS	
203 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,6293	4,75	7,45	7,45	0,38	5,45	3,23				20		635	893	3.653	-893	-3.018	9.900	-3,95	-18,07	CAIXABANK	
204 QUANTOP FI	10,4613	1,55	7,27	7,27							96	20	7.433	300	6.571	-280	862	68.926	1,13	8,90	UBS	
205 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,0800	2,42	7,27	7,27	0,63	0,33	-0,15	1,07	1,67	-0,50	143	90	962		1.033	90	-71	17.004	2,93	6,80	AFI INVERSIONES	
206 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	143,0190	2,88	7,27	7,27	0,62	3,41	2,43				4975	280	8.627	1.641	21.231	-1.361	-12.604	71.523	0,95	-9,38	SANTANDER	
207 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	145,2874	2,88	7,27	7,27	0,62	3,47	2,56				148320	19.846	282.401	143.996	1.930.223	-124.150	-1.647.822	6.852.839	1,03	-14,24	SANTANDER	
208 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7739	0,36	7,27	7,27							25	0	2		0		2	1.243	0,36	7,42	GR.BCA.MARCH	
209 CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,8673	1,77	7,25	7,25	1,66	-0,10	0,50	0,86	1,34		1051	48	750	179	1.921	-131	-1.171	11.892	0,66	-2,61	GESIURIS	
210 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	145,8006	8,16	7,23	7,23							121	144	941	4	488	140	453	3.372	12,93	24,37	ANDBANK ESPA	
211 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,8884	0,37	7,16	7,16							63	1.361	51.077	11	3.888	1.350	47.190	63.972	2,53	374,62	KUTXABANK	
212 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,0987	4,73	7,15	7,15	0,10	5,14	2,82				1830	203	10.723	8.291	99.241	-8.087	-88.517	125.978	-1,70	-38,18	CAIXABANK	
213 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,7059	1,42	7,12	7,12	2,08						2335	1.514	15.661	1.140	9.204	374	6.458	46.364	2,24	25,03	RENDA 4	
214 HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,9914	2,31	7,11	7,11	-0,63	1,28	0,34	1,14			507	421	5.898	680	17.171	-258	-11.273	35.086	1,56	-19,82	TRESSIS	
215 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1737	1,56	7,08	7,08	1,78	4,40					125	1	88	0	133	1	-45	9.816	1,57	6,58	RENDA 4	
216 HIGH RATE, FI	25,3449	3,62	6,99	6,99	4,62	5,88	4,21	5,66	4,62	3,62	118		106		714		-608	65.695	3,62	5,95	INTERMONEY	
217 EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,2123	1,92	6,90	6,90	-0,95	-0,21					118	250	768	0	285	249	482	3.460	9,93	24,61	RENDA 4	
218 I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,0021	1,47	6,86	6,86							6	133	245		1.039	133	-795	56.100	1,72	5,31	GVC GAESCO	
219 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,9167	2,56	6,73	6,73							26		202				201	7.631	2,56	9,71	CREAND WM	
220 TREA RENTA FIJA MIXTA FI	12,8295	1,77	6,58	6,58	-0,28	1,01	0,51	2,05			3944		2.459	345	6.147	-345	-3.689	35.627	0,78	-3,60	TREA ASSET	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
	221	FON FINECO GESTION II FI	8,7079	0,40	6,57	6,57	3,55	2,78	1,93	3,08			2702	4.340	61.611	6.555	41.569	-2.215	20.041	256.489		-0,46
222	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	101,7318	1,48	6,52	6,52							827	1.662	31.893	1.892	34.740	-230	-2.847	5.816	-2,25	-27,64	SANTANDER
223	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	101,7691	5,09	6,50	6,50							53	5	56	71	185	-66	-129	1.779	1,33	-2,55	ANDBANK ESPA
224	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,4622	1,99	6,47	6,47	1,86	3,36					3224	31	498	2.530	76.278	-2.500	-75.779	260.544	1,02	-18,24	CAIXABANK
225	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,1067	4,67	6,43	6,43	-0,57	4,47	2,24	6,21			15165	652	28.842	8.927	88.390	-8.275	-59.547	160.073	-0,56	-23,40	CAIXABANK
226	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,9307	1,44	6,43	6,43																	GVC GAESCO
227	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0288	3,05	6,41	6,41	1,88	4,36					7				48		-48	108	3,06	-27,55	CREDIT AGRIC
228	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	101,4622	1,49	6,40	6,40							1239	256	1.974	48	599	208	1.375	2.451	10,93	147,01	SANTANDER
229	ESTRATEGIA ACUMULACION ISR, FI	10,0837	2,61	6,38	6,38							1574	3.503	33.350	1.010	3.043	2.493	30.307	41.075	9,31	359,83	BBVA
230	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0958	3,05	6,36	6,36	1,83	4,31					22		1.702	1.377	8.269	-1.377	-6.567	30.443	-1,51	-13,10	CREDIT AGRIC
231	FONMASTER 1, FI	20,6182	1,93	6,33	6,33	1,78	3,53	2,46	2,93	1,42	1,23	155		3.650	28	723	-28	2.927	28.243	1,83	11,64	MDEF GESTEFI
232	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,5453	2,77	6,32	6,32	-1,43	-0,33					51749	23.786	566.469	80.166	325.946	-56.381	240.523	1.742.749	-0,49	24,03	BBVA
233	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	82,2576	2,53	6,30	6,30							20	0	761		31	0	730	845	2,59	1.572,54	ANDBANK ESPA
234	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,5626	1,82	6,29	6,29							68		6.017	15	179	-15	5.838	26.071	1,76	38,71	CREAND WM
235	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,1771	1,90	6,24	6,24							241	637	89.509	4.977	63.127	-4.339	26.382	171.278	-0,64	26,50	BBVA
236	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	92,4081	0,90	6,23	6,23	0,33						118657	5.483	267.299	4.456	143.032	1.027	124.267	371.896	1,18	124,83	SANTANDER
237	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,3427	2,74	6,21	6,21	5,24	5,49	3,72	4,28	4,12		98		1.871	0	8.720	-0	-6.849	12.218	2,74	-33,37	INTERMONEY
238	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	101,2240	1,45	6,20	6,20							153	1.732	145.545	9.973	104.759	-8.241	40.786	288.174	-1,38	24,28	SANTANDER
239	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,8862	1,42	6,16	6,16																	GVC GAESCO
240	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9129	0,93	6,14	6,14	0,94	2,67					53	4	53		783	4	-730	2.896	1,06	-15,70	RENTA 4
241	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	10,1186	2,92	6,11	6,11							7		7.217		2.200		5.017	40.866	2,92	21,25	SINGULAR
242	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	10,0918	3,02	6,09	6,09							14		736	15	536	-15	200	2.573	2,41	15,69	SINGULAR
243	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,1693	0,92	6,08	6,08	0,98	1,19					27				365		-365	730	0,92	-29,89	ANDBANK ESPA
244	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	128,6286	2,84	6,06	6,06	-1,09	1,77	1,57	2,11			146		1.318	1.171	8.864	-1.171	-7.546	35.108	-0,53	-13,31	RENTA 4
245	RIVER PATRIMONIO, FI	123,2071	2,17	6,06	6,06							583	144	1.174	220	1.787	-76	-613	13.551	1,60	1,05	ANDBANK ESPA
246	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,2318	1,96	6,05	6,05	1,46	2,95					21470	475	6.870	5.434	99.625	-4.959	-92.755	430.442	0,79	-13,31	CAIXABANK
247	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	101,4172	0,23	6,02	6,02							104	2	21.899	28	21.801	-26	98	56.093	0,19	6,09	GESNORTE
248	GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,0687	0,66	6,00	6,00	1,58	1,97	1,78	3,23			107	7	669	0	1.433	7	-764	6.522	0,77	-5,36	TREA ASSET
249	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7847	3,02	5,99	5,99	1,47	3,95					1525	753	17.723	7.059	92.421	-6.306	-74.698	282.437	0,75	-16,92	CREDIT AGRIC
250	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,8504	3,02	5,99	5,99	1,47	3,95					11		1.435	6.930	-1.435	-6.930	5.678	-18,02	-53,27	CREDIT AGRIC	
251	FON FINECO GESTION III FI	10,7159	0,41	5,98	5,98							1427	4.518	39.636	859	6.845	3.659	32.791	70.196	5,94	104,52	KUTXABANK
252	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,8098	2,16	5,95	5,95	0,46	0,13	-0,09	0,83			198330	21.824	215.994	119.717	1.340.255	-97.893	-1.124.261	6.346.813	0,59	-10,49	BBVA
253	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7523	3,01	5,88	5,88	1,37	3,84					358	4	267	549	4.251	-545	-3.985	15.134	-0,60	-16,81	CREDIT AGRIC
254	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	100,9195	1,43	5,87	5,87							123	484	73.142	5.381	88.078	-4.897	-14.936	83.856	-4,20	-10,22	SANTANDER
255	VALOR GLOBAL, FI	9,2769	0,75	5,83	5,83	1,15	2,03					100	0	0		84	0	-84	19.000	0,75	5,36	TREA ASSET
256	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,8242	1,39	5,79	5,79	2,94	1,91	0,71	2,75	1,78	1,26	99	1	144	5	73	-4	70	345	0,14	33,30	GVC GAESCO
257	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5768	3,00	5,78	5,78	1,27	3,74					11055	705	19.007	5.386	73.497	-4.681	-54.490	248.947	1,08	-13,86	CREDIT AGRIC
258	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	95,7716	2,32	5,63	5,63							22		1		523		-523	464	2,32	-51,50	ANDBANK ESPA
259	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0276	1,86	5,57	5,57	0,09						38		6.405	139	61.937	-139	-55.532	9.446	0,48	-83,00	CAIXABANK
260	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,4496	2,04	5,54	5,54	-0,66	0,15	0,10				4404	12	5.530	1.182	234.565	-1.170	-229.035	81.056	0,58	-73,13	IBERCAJA
261	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	10,0593	3,03	5,54	5,54							89	2	297	1	278	1	19	229	3,56	10,92	SINGULAR
262	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2425	2,72	5,54	5,54	-0,23	1,14					6				10		-10	64	2,72	-8,94	CREDIT AGRIC
263	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,3566	3,16	5,52	5,52							21		49		1.552		-1.502	2.145	3,16	-39,32	TRESSIS
264	FON FINECO GESTION FI	21,6134	0,24	5,50	5,50	4,05	1,63	1,90	3,60	2,80		3227	6.466	54.743	13.960	66.394	-7.494	-11.651	341.725	-1,91	1,92	KUTXABANK
265	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,1843	2,70	5,50	5,50	-0,18	1,45					42	35	908	115	544	-80	365	2.869	-0,17	21,60	ANDBANK ESPA
266	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3026	2,72	5,48	5,48	-0,29	1,09					78		4.107	4	63.589	-4	-59.482	113.728	2,72	-31,77	CREDIT AGRIC
267	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,8403	2,68	5,46	5,46	4,50	4,76	2,99				22		96	7	262	-7	-166	565	1,38	-19,71	INTERMONEY
268	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	83,2529	4,55	5,45	5,45							96	30	220	13	194	17	27	3.243	5,09	6,31	GR.BCA.MARCH
269	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,0724	3,36	5,39	5,39							1		10		10		10	11	3,43	1.131,18	UNICAJA
270	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,2094	2,47	5,38	5,38							1180	104	381	338	11.139	-234	-10.757	22.967	1,43	-29,14	BBVA
271	MILLENNIUM FUND FI	20,6527	0,78	5,31	5,31	2,96	3,79	5,58	6,31			590	13	78	1.268	34.608	-1.255	-34.530	41.081	-2,21	-43,32	KUTXABANK
272	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,4825	2,27	5,31	5,31	0,99	1,55	1,55				885	66	922	314	4.230	-248	-3.308	11.296	0,05	-19,06	BBVA
273	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,9167	1,84	5,30	5,30	0,03	0,74					1023		7	242	8.904	-242	-8.897	18.596	0,60	-28,55	CAIXABANK
274	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,7124	0,37	5,26	5,26	3,80	3,37	2,82				540							102.128	-4,79	16,19	ACACIA INVER
275	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0430	2,69	5,17	5,17	-0,58	0,78					5926	789	30.635	24.524	496.347	-23.735	-465.711	990.510	0,27	-29,42	CREDIT AGRIC

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,0900	2,69	5,17	5,17	-0,58	0,78					70		611	806	15.498	-806	-14.887	34.708	0,36	-27,33	CREDIT AGRICOLE	
277	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4462	1,35	5,13	5,13	-4,80						46		3.008	389	2.787	-389	221	527	-41,52	42,25	CREAND WM	
278	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	101,2304	1,46	5,12	5,12							3084	107	9.608	354	15.330	-247	-5.722	8.175	-1,54	-38,43	SANTANDER	
279	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,8004	1,57	5,12	5,12	2,94	3,18	1,51	1,58	1,92	1,83	101		215	148	2.240	-148	-2.024	23.386	0,93	-3,47	ANDBANK ESPA	
280	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,9952	2,69	5,06	5,06	-0,68	0,68					1304	18	1.184	1.368	13.175	-1.350	-11.991	51.556	0,06	-15,38	CREDIT AGRICOLE	
281	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,8511	2,68	4,96	4,96	-0,78	0,58	0,63				44377	1.476	48.716	20.088	391.392	-18.611	-342.676	1.040.572	0,86	-21,85	CREDIT AGRICOLE	
282	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,1735	2,00	4,95	4,95	-1,33	0,16					1202	39	1.357	1.809	16.755	-1.770	-15.398	32.302	-3,30	-29,70	SANTANDER	
283	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	105,8324	2,00	4,95	4,95	-1,33	0,24	-0,09				72012	12.744	168.317	55.188	803.811	-42.444	-635.494	3.011.457	0,58	-13,85	SANTANDER	
284	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	104,0608	2,00	4,95	4,95	-1,33	0,17	-0,22				12486	368	11.167	2.118	33.521	-1.750	-22.354	137.111	0,71	-10,19	SANTANDER	
285	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,1558	1,27	4,92	4,92	0,54	3,75					8		863	220	606	-220	256	2.819	-6,11	15,97	SINGULAR	
286	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	100,7837	1,44	4,84	4,84							58	699	122.094	30.302	156.887	-29.603	-34.793	90.034	-23,69	-24,63	SANTANDER	
287	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,9652	1,98	4,81	4,81	-1,36	-0,56	-0,32	0,39			32613	821	5.535	19.451	261.119	-18.630	-255.583	874.209	-0,16	-19,50	IBERCAJA	
288	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,0549	2,97	4,75	4,75							21		30	3	53	-3	-23	163	1,07	-9,02	UNICAJA	
289	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,0537	2,97	4,75	4,75	-0,07						252	0	16	95	1.107	-95	-1.091	2.971	-0,26	-24,50	UNICAJA	
290	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,0537	2,97	4,75	4,75	-0,07						41	0	2		126	0	-123	524	3,01	-16,17	UNICAJA	
291	LIBERBANK SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,0537	2,97	4,75	4,75	-0,07						152	1	19	42	609	-41	-589	4.742	2,09	-7,39	UNICAJA	
292	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.014,5617	2,41	4,71	4,71	-0,86	1,94					296	352	6.359	1.641	33.398	-1.289	-27.039	23.572	-2,88	-51,88	SANTANDER	
293	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	100,3641	1,42	4,58	4,58							161	3.770	53.239	3.095	43.697	675	9.542	73.182	2,36	20,84	SANTANDER	
294	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,3958	1,77	4,52	4,52	-0,76	-0,12	-0,35	1,41	1,13		950	246	28.337	555	30.988	-308	-2.651	25.122	0,59	-28,13	CAIXABANK	
295	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	15,6997	1,24	4,47	4,47	0,06	3,22	2,88	5,12	4,65		96	150	2.272	17	2.133	133	139	8.376	2,87	6,34	SINGULAR	
296	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,2585	1,40	4,46	4,46							633	1.063	14.836	1.320	10.053	-256	4.783	32.812	0,61	23,07	SINGULAR	
297	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0122	1,76	4,42	4,42							1910	10	568	712	7.205	-701	-6.637	18.167	-1,48	-23,95	CAIXABANK	
298	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	81,6059	1,40	4,33	4,33	-1,37	-1,79					17611	802	16.771	8.094	141.111	-7.292	-124.340	562.077	0,09	-15,01	SANTANDER	
299	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,9618	3,27	4,32	4,32	-1,19	0,36					34730	956	15.356	13.084	381.292	-12.128	-365.935	992.595	2,01	-24,74	UNICAJA	
300	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2833	2,56	4,27	4,27																		GVC GAESCO
301	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,9790	1,64	4,26	4,26	3,71	3,71	2,50				138		7.514	1.502	16.528	-1.502	-9.014	71.073	-0,49	-7,65	SINGULAR	
302	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,2197	1,46	4,10	4,10							3606	101	19.304	402	18.503	-301	801	13.109	-0,83	11,10	SANTANDER	
303	METAVALOR GLOBAL FI	75,3258	0,47	4,08	4,08	-2,17	-1,76	1,10	1,35			219	167	3.303	55.144	99.942	-54.977	-96.639	175.604	-23,46	-33,00	METAGESTION	
304	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,2287	1,00	4,02	4,02							1574	2.449	22.304	193	11.092	2.256	11.212	21.926	12,64	119,70	BBVA	
305	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8607	1,78	4,02	4,02							1		6		696	-690	4.980	4.980	1,78	-8,83	RENTA 4	
306	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	117,1143	1,38	3,96	3,96	0,25	2,51	1,70				2165	1.348	18.541	5.023	58.793	-3.675	-40.252	191.353	-0,54	-14,47	SANTANDER	
307	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,9245	0,96	3,95	3,95	-0,29	0,21					51744	49.954	195.002	22.350	877.700	27.603	-682.698	985.791	3,87	-39,17	BBVA	
308	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	100,8992	1,44	3,90	3,90							46	1.170	42.677	312	31.650	858	11.027	79.533	2,55	21,20	SANTANDER	
309	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	91,9037	2,11	3,87	3,87	-1,57	-0,58					867	625	15.105	4.851	48.842	-4.226	-33.737	119.996	-1,40	-19,43	SANTANDER	
310	LIBERBANK GLOBAL, CLASE C LBK GLOBAL	7,3787	1,65	3,84	3,84	-1,88	-0,32					2		10				10	10	1,65	104,400	UNICAJA	
311	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6967	0,11	3,80	3,80	3,49	1,70					79	0	1.104	3	1.006	-3	98	5.470	0,06	5,63	RENTA 4	
312	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,5584	1,69	3,73	3,73	2,95	-2,33	0,62				117	274	393	0	72	273	321	13.357	3,82	6,31	RENTA 4	
313	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	954,0660	2,33	3,72	3,72	-1,82	0,90	0,51	2,40	1,78	1,95	1232	336	3.379	1.101	9.800	-765	-6.421	39.115	0,36	-11,20	SANTANDER	
314	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,5706	3,02	3,67	3,67	5,23	0,09	3,04				29		2	7	159	-7	-157	144	-1,49	-51,07	ANDBANK ESPA	
315	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,4353	2,15	3,64	3,64							24		1.549	25	75	-25	1.474	2.575	1,17	152,65	CREAND WM	
316	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	100,4730	1,42	3,64	3,64							40	785	9.718		24.799	785	-15.081	15.566	6,82	-48,14	SANTANDER	
317	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2152	2,51	3,59	3,59							39		4.240	45	725	-45	3.515	3.701	1,27	6,155,13	GVC GAESCO	
318	FONDANETO, FI	8,6939	0,27	3,57	3,57	-0,70	1,34	1,22	1,29	2,17	0,71	99			21	812	-21	-812	6.780	-0,05	-7,70	SANTANDER	
319	LIBERBANK GLOBAL, CLASE P LBK GLOBAL	7,5984	1,61	3,46	3,46	-1,54	-0,04					1		10		0		10	10	1,56	51.900,0	UNICAJA	
320	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7271	0,43	3,43	3,43	3,26	6,60					1		378	0	2.774	-0	-2.396	301	0,33	-88,36	RENTA 4	
321	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,1814	3,02	3,42	3,42	-2,89	0,88					2		10				10	10	3,02	102,400	UNICAJA	
322	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,2257	3,02	3,32	3,32	-2,65	1,25					1		10		0		10	10	3,02	51.100,0	UNICAJA	
323	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	99,2651	1,54	3,30	3,30	-0,55	-0,50					125819	6.177	98.354	54.031	999.335	-47.854	-900.981	3.554.028	0,18	-18,05	SANTANDER	
324	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,6556	0,21	3,25	3,25							1157	66	488	8	119	58	369	840	7,62	86,56	SANTANDER	
325	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7125	1,71	3,24	3,24	-7,91	-0,71	-1,62	-2,13	-1,21		96	0	55		168	0	-112	425	1,71	-18,76	RENTA 4	
326	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	91,1783	3,22	3,15	3,15	-3,58	-1,36					135		572	777	8.656	-777	-8.084	8.336	-5,67	-48,47	SANTANDER	
327	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,7407	0,92	2,91	2,91	0,54	-0,35					15045	1.018	8.438	2.920	44.784	-1.902	-36.347	165.437	-0,24	-15,90	BBVA	
328	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8269	1,40	2,90	2,90	-2,31	0,11	-0,78				148	1.937	2.234	2.142	2.856	-205	-622	21.780	0,43	-0,02	AMISTRA	
329	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,9625	3,00	2,89	2,89	-3,36	0,50					3		10		800		-790	3.353	3,00	-17,34	UNICAJA	
330	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,9427	0,57	2,89	2,89	-2,05	-0,13	0,30	1,09	1,24	1,07	102	391	3.306	24	280	367	3.026	6.860	6,26	87,09	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	QUALITY GLOBAL,FI	606,0112	0,73	2,83	2,83	2,89	-1,70	-1,50	-0,31	-0,06	681	115	1.088	196	7.550	-81	-6.463	11.898	0,05	-33,80	BBVA	
332	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,4167	2,58	2,53	2,53						38	0	68	0	53	-0	15	1.978	2,58	3,31	ANDBANK ESPA	
333	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P LBK	5,9521	1,37	2,52	2,52	-1,94	1,07				136		195	326	2.233	-326	-2.038	6.815	-3,28	-21,35	UNICAJA	
334	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0161	1,81	2,43	2,43						4	180	602	181	837	-1	-235	2.494	1,77	-6,47	GESIURIS	
335	LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,7617	2,95	2,33	2,33	-3,89	-0,07	-0,27	0,58		21437	301	4.350	7.765	206.491	-7.465	-202.142	561.448	1,58	-25,47	UNICAJA	
336	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A LBK	5,8006	1,34	2,16	2,16	-2,29	0,68				1764	3	252	361	7.673	-358	-7.421	32.114	0,22	-17,23	UNICAJA	
337	LIBERBANK GLOBAL, CLASE A LBK GLOBAL	6,8028	1,54	2,16	2,16	-3,42	-1,69	-1,60	0,23	2,04	1507	3	277	479	6.117	-476	-5.840	21.068	-0,73	-20,58	UNICAJA	
338	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,5207	1,56	1,99	1,99	0,17	1,55	0,48	2,49	3,36	111		24	27	325	-27	-301	13.020	1,35	-0,44	ATL CAPITAL	
339	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0095	1,76	1,77	1,77						25		10		10		10	11	1,72	1.035,35	GESIURIS	
340	FonsVila-Real, F.I	6,4658	0,88	1,73	1,73	-1,53	-3,21	-0,18	2,90		100		138	88	30.374	-88	-30.236	9.254	-0,07	-75,54	GVC GAESCO	
341	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,8912	2,92	1,67	1,67	-1,24	7,30				111	142	4.593	372	1.558	-230	3.035	19.572	1,71	20,51	ANDBANK ESPA	
342	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	95,0069	2,56	1,64	1,64						31		6		3		3	9.628	2,56	1,56	ANDBANK ESPA	
343	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310		1,37	1,37										2.046		-2.046			-100,00	GR.BCA.MARCH	
344	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	125,8433	3,97	1,20	1,20						773	73	1.488	273	1.499	-200	-11	10.786	2,03	1,16	ANDBANK ESPA	
345	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,2101	1,92	0,66	0,66	-4,46	-2,67	-1,28	0,57	-0,47	-1,43	117	50	138	45	430	5	-291	3.916	1,92	-7,10	GESINTER
346	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,1310	-2,73	0,32	0,32	-0,50	-4,62	-2,99	-1,70		103	75	726	1	514	74	213	2.932	-0,22	8,27	GESIURIS	
347	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,2751	-0,03	0,30	0,30						82		0	0	78	-0	-77	104	-0,05	-42,46	ANDBANK ESPA	
348	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	98,9523	2,47	0,26	0,26						3		38		50	-38	-50	5	-87,68	-90,62	ANDBANK ESPA	
349	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7155	-0,93	0,11	0,11						97	30	2.478	3.751	7.592	-3.721	-5.113	2.994	-55,78	-63,13	GR.BCA.MARCH	
350	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8838	0,43	0,07	0,07	-1,28	-0,03	0,02	-2,42		142	33	104.512		107.504	33	-2.992	89	59,08	-97,07	ANDBANK ESPA	
351	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,3488	2,06	-0,67	-0,67						32	12	3.512	5.035	13.769	-5.023	-10.256	52.839	-6,82	-17,13	RENTA 4	
352	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,6085	-1,00	-0,74	-0,74						145	38	1.658	1.127	14.801	-1.088	-13.143	6.641	-14,92	-66,83	GR.BCA.MARCH	
353	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,6647	-0,02	-0,80	-0,80						101		0	4	-0	-4	134	-0,03	-3,36	ANDBANK ESPA		
354	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE P LBK	5,7626	-1,30	-0,85	-0,85	-2,83					323		379	387	5.766	-387	-5.387	15.244	-3,73	-26,31	UNICAJA	
355	Pentathlon FI	71,1393	-0,28	-0,98	-0,98	3,07	1,54	-0,90	2,69	1,27	117		465	38	996	-38	-532	13.827	-0,55	-4,65	RENTA 4	
356	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,3722	2,02	-1,13	-1,13	31,81	17,13	11,45			2604	1.975	31.781	1.556	39.562	419	-7.781	77.438	2,57	-10,64	RENTA 4	
357	FERMION FI	0,9901	0,60	-1,17	-1,17						112		25	0	1.282	-0	-1.257	10.338	0,60	-11,94	GESIURIS	
358	LIBERBANK GLOBAL MACRO, CLASE A LBK	5,6502	-1,34	-1,29	-1,29	-3,27					1253	29	629	285	4.031	-256	-3.402	13.352	-3,18	-21,27	UNICAJA	
359	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1636	0,26	-1,79	-1,79	-0,67	-3,65				21		10	0	21	-0	-11	738	0,26	-3,21	ANDBANK ESPA	
360	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,9241	3,76	-2,41	-2,41						8		3.802	1.409	1.869	-1.409	1.933	14.171	-5,70	12,81	ANDBANK ESPA	
361	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,5381	3,75	-2,52	-2,52						19	2.070	6.549	563	3.021	1.506	3.528	17.504	13,82	22,52	ANDBANK ESPA	
362	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,7173	3,74	-2,64	-2,64						33	1.469	5.746	1.044	4.545	425	1.201	17.640	6,18	4,76	ANDBANK ESPA	
363	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,6114	3,72	-2,81	-2,81						205	185	3.848	611	5.696	-427	-1.848	21.266	1,61	-10,61	ANDBANK ESPA	
364	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2594	1,69	-3,18	-3,18	-0,35	3,49				343	70	443	237	4.337	-167	-3.894	6.931	-0,71	-38,26	GR.BCA.MARCH	
365	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,8782	3,61	-4,71	-4,71						157		410		472	-62	3.557	3,61	-7,52	GR.BCA.MARCH		
366	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,7388	-0,05	-5,79	-5,79						20	0	3		262	0	-258	656	-0,03	-31,71	ANDBANK ESPA	
367	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,3810	0,64	-8,31	-8,31						38		0		324	-324	595	0,64	-41,04	ANDBANK ESPA		
368	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1,518,1884	-1,34	-8,34	-8,34	-1,39	2,67	0,88	1,34	1,38	357	0	211	0	833	0	-622	6.177	-1,34	-16,71	CREAND WM	
369	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8931	3,15	-9,20	-9,20						28		1.795		126		1.670	2.620	3,15	114,56	GESIURIS	
370	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,9847	1,56	-11,75	-11,75	-9,80	-7,30	-5,27			90918	28.716	145.969	5.786	62.329	22.930	83.640	563.529	5,96	2,95	KUTXABANK	
371	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,0444	0,08	-14,12	-14,12						93		17	80	1.277	-63	546	1.835	-3,23	8,37	CREAND WM	
372	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,0857	-2,45	-16,59	-16,59	-12,72	-15,04	-11,39	-10,65		489	10.451	176.178	9.276	175.395	1.175	782	32.350	1,18	-13,01	BANKINTER	
373	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	6,2404	4,56	-33,79	-33,79	8,88					100	16	3.761	71	4.130	-55	-368	7.962	3,59	-37,97	CREAND WM	
374	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										35							18.213	7,91	18,99	ABACO CAPITA	
375	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	11,9024	7,35								74	53	5.744	231	1.188	-178	4.557	5.821	4,00		ANDBANK ESPA	
376	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12							10	5,86	45,19	ACCI	
377	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	101,3300	0,65								26	386	1.512		60	386	1.452	1.473	36,57		GR.BCA.MARCH	
378	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										129							25.609	5,72	28,08	ABACO CAPITA	
379	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	101,6750	2,94								102		63		335	-63	-335	5.438	1,72	-4,22	GR.BCA.MARCH	
380	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,2313	1,17								24		2.096		215		1.880	1.870	1,17		CREAND WM	
381	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,7124	0,37								54							6.025	14,29		ACACIA INVER	
382	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9578	3,62								1		365		20		345	347	3,62		GVC GAESCO	
383	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	11,8876	7,39								91	300	3.164	211	629	89	2.535	2.923	11,13		ANDBANK ESPA	
384	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										315							16.766	6,34	28,89	B&H CAPITAL	
385	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	51,0264	3,86								1		2.005				2.005	2.046	3,86		ANDBANK ESPA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	10,1473	0,56									1		129.716				129.716	131.560	0,56		ANDBANK ESPA
387 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											108							23.337	2,78	11,79	A & G
388 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											24							5.360	0,46	11,92	DUX INVERSORES
389 TOGAEST INVERSIONES, FI											113							12.685	1,73	15,76	DUX INVERSORES
390 HORIZONTE GLOBAL F.I.													14	20.651	20.686	-20.651	-20.672		-100,00	-100,00	GR.BCA.MARCH
391 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											25							2.307	4,44	26,50	ABACO CAPITA
392 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.340	0,55	10,81	DUX INVERSORES
393 GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,0745	0,99									23	936	9.035			936	9.035	8.835	13,03		CREAND WM
394 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	11,9678	7,51									1		45.000				45.000	84.084	7,51		ANDBANK ESPA
395 INVERGLOBAL, FI, CLASE A	9,8940										1	200	200			200	200	198			RENTA 4
396 AGAVE, FI											171							40.950	1,88	3,92	DUX INVERSORES
397 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							103	5,89	45,86	ACCI
398 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											157							15.510	3,04	13,64	DUX INVERSORES
399 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,7124	0,37									28							10.393	56,49		ACACIA INVER
400 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,7621	3,02									6	295	9.614	30	69	265	9.544	10.201	5,78		TRESSIS
401 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE											1			1	1	-1	-1		-100,00	-100,00	ANDBANK ESPA
402 SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	99,3054	1,54									4645		36.671	118	1.028	-118	35.643	36.747	1,22		SANTANDER
403 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115							2.808	0,46	5,37	DUX INVERSORES
404 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,7152	3,30									8	25	4.965			25	4.965	5.272	3,79		TRESSIS
405 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	11,9026	7,40									8	550	2.933		165	550	2.768	3.105	30,93		ANDBANK ESPA
406 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	10,6810	2,94									61	2.840	10.497	295	697	2.545	9.799	10.281	37,23		TRESSIS
407 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0091	3,68																			GVC GAESCO
408 ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	103,7903	2,97									1							1.227	2,97	-50,36	GR.BCA.MARCH
409 ROLNIK CONVICTION, FI											205							3.589	4,59	31,86	ROLNIK
410 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											200							10.293	5,94		ABACO CAPITA
411 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											57							30.893	5,71	82,12	ORIENT. CAPIT
412 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											252							37.043	2,67	16,31	DUX INVERSORES
413 ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	99,8727	2,90									24				16		-16	117	2,90	-51,68	GR.BCA.MARCH
414 CARTESIO Y, FI											1463							202.462	0,89	7,41	CARTESIO
415 INVERGLOBAL, FI, CLASE B	9,8910										1	100	100			100	100	99			RENTA 4
416 B&H RENTA FIJA, FI											811							21.194	18,10	91,60	B&H CAPITAL
417 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											162	1	17.183	53	6.745	-53	10.438	21.741	1,91	109,90	WELCOME AM
418 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,9370	2,81									2	283	7.769	80	86	203	7.684	8.112	5,54		RENTA 4
419 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,3016	2,21									7	6	745	2	306	4	439	481	3,12		RENTA 4
420 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9772	0,36									10	306	1.377		60	306	1.317	1.319	30,67		GR.BCA.MARCH
421 RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,4971				5,92	4,88	1,57	1,50	1,88	2,15	265	38	38	350	350	-312	-312	10.124		13,75	RENTA 4
422 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							21	-29,16	-66,00	ACCI
423 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	11,3342	6,83									25	13	5.314	68	98	-55	5.216	5.905	5,84		ANDBANK ESPA
424 CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,0307	0,08									2299	208	38.256	690	2.522	-482	35.734	36.242	-1,23		CAIXABANK
425 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											180							14.622	0,28	1,35	DUX INVERSORES
426 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,7534	3,34									3	382	5.753		34	382	5.719	6.133	10,25		TRESSIS
427 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
428 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	114,3590	3,37			3,94						1		2.838		2.833		4	1	2,91		MUTUA MADRIL
429 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							4.334	5,89	45,86	ACCI
430 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V											6							0		-92,52	ANDBANK ESPA
431 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9145	3,57									31	175	1.607	20	25	155	1.582	1.590	14,75		GVC GAESCO
432 PATRIVAL, FI											214							52.026	5,21	6,13	PATRIVALOR
433 GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,2967	1,42									3		2.983		1.594		1.389	1.433	1,42		SINGULAR
434 ATTITUDE SHERPA, FI											110							39.132	-0,02	13,73	ATTITUDE ASE
435 RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	10,1848										48	839	839	54	54	785	785	19.666			RENTA 4
436 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,7098	0,36									29							458	18,50		ACACIA INVER
437 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											26							6.888			TALENTA
438 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							16.364	3,02	15,79	ORIENT. CAPIT
439 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0052	3,67																			GVC GAESCO
440 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI																					CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											166							24.248	0,75	11,83	DUX INVERSORES
442 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,5800	2,62									1		0				0	0			SOLVENTIS
443 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,1441	3,27									45	56	9.896	30	753	25	9.143	9.895	3,54		TRESSIS
444 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	103,5660	2,11									15	33	3.022		523	33	2.499	2.581	3,43		WELCOME AM
Rentabilidad media anual (%)		2,75	8,42	8,42	1,66	3,50	2,13	3,09	2,77	2,13	1881926	476.346	7.261.094	1.382.481	16.105.842	-906.136	-8.844.748	58.119.706			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,58	7,20	7,20	0,99	2,19	1,86	2,45	2,02	1,35											