















FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
386 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	83,7535	-8,45	-8,45	-17,88	-5,24						164	992	1.105	1.010	1.015	-19	89	20.709	-8,44	-8,44	MUTUA MADRIL	
387 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	84,4847	-8,50	-8,50	-18,41	-4,89						736	656	1.419	476	1.028	180	391	16.944	-7,49	-7,49	MUTUA MADRIL	
388 CUADRANTE, FI, DINAMICO											76							22.670	0,70	0,70	ORIENT. CAPIT	
389 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
390 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											19							2.201	-1,53	-1,53	ORIENT. CAPIT	
391 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											49							3.778	-5,86	-5,86	DUX INVERSORES	
392 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	100,0000																				COBAS AM	
393 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2796							89.274	0,08	0,08	HOROS	
394 VALENTUM, FI, CLASE E											2134							108.427	-0,67	-0,67	VALENTUM	
395 TEMPERANTIA FI, CLASE A											130							6.320	1,36	1,36	JULIUS BAER	
396 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											365							80.344	1,50	1,50	ORIENT. CAPIT	
397 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											142							4.293	1,05	1,05	ATTITUDE ASE	
398 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											530							27.119	-1,82	-1,82	GINVEST	
399 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.513	1,72	1,72	JULIUS BAER	
400 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A												1	1	210	240	-209	-239		-100,00	-100,00	MUTUA MADRIL	
401 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI, BBVA	39,0573										5	756	756	201	201	555	555	552			BBVA	
402 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											260							16.694	6,74	6,74	B&H CAPITAL	
403 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							21.791	0,81	0,81	DUX INVERSORES	
404 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							7.961	3,93	3,93	DUX INVERSORES	
405 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta	10,1673										71							2.901	0,22	0,22	TALENTA	
406 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
407 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
408 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											402							23.438	-1,85	-1,85	ORIENT. CAPIT	
409 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
410 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	100,0000																				COBAS AM	
411 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			EBN BCO. NEG0	
412 MUZA, FI											158							22.441	-0,66	-0,66	MUZA	
413 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											109							4.956	-0,32	-0,32	DUX INVERSORES	
414 ROLNIK RESILIENCE, FI											103							443	6,60	6,60	ROLNIK	
415 VALENTUM MAGNO, FI											247							7.160	3,09	3,09	VALENTUM	
416 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							2.818	11,51	11,51	JULIUS BAER	
417 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	9,9455										1	95	95			95	95	95			DEUTSCHE BAN	
418 LIERDE EQUITIES, F.I.											117							4.069	1,35	1,35	AUGUSTUS CAPITAL	
419 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											212							41.600	2,66	2,66	A & G	
420 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							10.277	1,61	1,61	JULIUS BAER	
421 VALENTUM, FI, CLASE D											1							3.210	13,85	13,85	VALENTUM	
422 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM																					ANDBANK ESPA	
423 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.089	-0,82	-0,82	DUX INVERSORES	
424 VALENTUM, FI, CLASE L											1							10.681	0,38	0,38	VALENTUM	
425 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786			-0,30																	TRESSIS	
426 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				TRESSIS	
427 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	100,0000																				COBAS AM	
Rentabilidad media anual (%)		1,08	1,08	8,60	5,62	6,19	5,37	7,44	4,65	3,45	1240883	428.112	715.546	608.462	1.165.470	-180.350	-449.924	24.013.040				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,29	1,29	10,34	7,10	7,72	6,33	9,35	5,47	2,49												