

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)														Datos a 31-enero-2024						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024	Grupo Financiero
386	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	9,1039	-2,23	-2,23	7,96							20	0	70	20	20	-20	50	701	-4,89	-4,89	CREAND WM
387	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	106,1783	-2,43	-2,43	-3,92							27	1	1		19	1	-18	1.095	-2,36	-2,36	ANDBANK ESPA
388	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,8041	-2,54	-2,54	-10,32	-13,97	-14,45	-11,86	-10,81			503	18.629	29.080	15.363	24.640	3.266	4.440	34.717	7,32	7,32	BANKINTER
389	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.477,4602	-2,68	-2,68	-7,09	-2,71	1,09	0,58	1,16	1,23	1,55	350	3	3	281	281	-278	-278	5.738	-7,11	-7,11	CREAND WM
390	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	81,0039	-2,70	-2,70	-1,57							96	11	41	18	31	-7	10	3.148	-2,91	-2,91	GR.BCA.MARCH
391	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	8,2099	-2,80	-2,80	-4,35	-6,19						45			366	755	-366	-755	150	-71,55	-71,55	CREAND WM
392	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7041	-3,05	-3,05																		GVC GAESCO
393	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6998	-3,05	-3,05																		GVC GAESCO
394	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6489	-3,10	-3,10								1							336	-3,10	-3,10	GVC GAESCO
395	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,6025	-3,15	-3,15								35	61	236		20	61	216	1.600	0,64	0,64	GVC GAESCO
396	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,5851	-3,42	-3,42	-5,09							8			61	1.469	-61	-1.469	13.627	-3,84	-3,84	ANDBANK ESPA
397	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,2115	-3,42	-3,42	-5,19							19		2.070	115	678	-115	1.392	16.788	-4,09	-4,09	ANDBANK ESPA
398	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,3838	-3,43	-3,43	-5,31							32		1.469	277	1.321	-277	148	16.759	-5,00	-5,00	ANDBANK ESPA
399	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,2800	-3,45	-3,45	-5,48							205	380	564	483	1.094	-103	-530	20.436	-3,90	-3,90	ANDBANK ESPA
400	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	95,4249	-3,56	-3,56	-2,84							3				38		-38	5	-3,61	-3,61	ANDBANK ESPA
401	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,0487	-3,83	-3,83	-9,71		-4,76	-1,73	0,38	-0,81	-1,63	112	45	95	2	47	43	49	3.803	-2,90	-2,90	GESINTER
402	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,8518	-4,04	-4,04	-18,00							9	27	27	1	1	27	27	1.065	-1,58	-1,58	GVC GAESCO
403	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,7101	-4,09	-4,09	-18,49							574	27	73	115	376	-89	-303	5.940	-5,53	-5,53	GVC GAESCO
404	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	79,4845	-5,08	-5,08	-16,18							18		0	6	6	-6	-6	616	-6,06	-6,06	ANDBANK ESPA
405	MERCHFONDO, FI	125,7313	-5,70	-5,70	-11,09	-2,13	9,73	8,89	13,82	7,38	5,62	3520	1.313	2.687	3.783	6.919	-2.470	-4.232	154.500	-7,15	-7,15	ANDBANK ESPA
406	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8229	-7,86	-7,86	-22,26							29	44	44		44	44	44	2.458	-6,18	-6,18	GESIURIS
407	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,3038	-8,19	-8,19	-26,72							86	15	32	93	173	-77	-140	1.608	-12,36	-12,36	CREAND WM
408	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,5514	-8,45	-8,45	7,73	-2,98	6,57	1,54	4,88	2,79		359	104	361	1.375	2.461	-1.271	-2.099	8.129	-20,46	-20,46	ANDBANK ESPA
409	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,7118	-8,47	-8,47	-44,66	5,02						93	0	17	122	193	-122	-176	8.006	-9,86	-9,86	CREAND WM
410	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	20,9064	-10,15	-10,15	-0,44	-16,00						460	41	45	48	68	-7	-23	2.961	-10,41	-10,41	CREAND WM
411	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											179							14.660	0,26	0,26	DUX INVERSORES
412	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											157							15.644	0,86	0,86	DUX INVERSORES
413	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
414	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											252							38.339	3,50	3,50	DUX INVERSORES
415	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											126							26.139	2,07	2,07	ABACO CAPITA
416	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							16.502	0,84	0,84	ORIENT. CAPIT
417	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							4.371	0,86	0,86	ACCI
418	TOGAEST INVERSIONES, FI											113							12.987	2,38	2,38	DUX INVERSORES
419	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											108							23.584	1,06	1,06	A & G
420	B&H RENTA FIJA, FI											903							22.809	7,62	7,62	B&H CAPITAL
421	ATTITUDE SHERPA, FI											112							39.251	0,30	0,30	ATTITUDE ASE
422	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											29							2.299	-0,37	-0,37	ABACO CAPITA
423	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											206							10.256	-0,36	-0,36	ABACO CAPITA
424	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											160	31	32	93	146	-62	-114	21.750	0,04	0,04	WELCOME AM
425	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											24							5.261	-1,85	-1,85	DUX INVERSORES
426	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA	10,6605										28							6.985	1,41	1,41	TALENTA
427	CARTESIO Y, FI											1450							198.027	-2,19	-2,19	CARTESIO
428	ROLNIK CONVICTION, FI											204							3.487	-2,82	-2,82	ROLNIK
429	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,5063			-92,50							6						0				ANDBANK ESPA
430	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L											5							2.423	0,81	0,81	ALTAIR FIN.
431	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			0,88																	GR.BCA.MARCH
432	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											323							17.359	3,54	3,54	B&H CAPITAL
433	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D											27							2.897	-6,81	-6,81	ALTAIR FIN.
434	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							10	0,82	0,82	ACCI
435	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI																					CAIXABANK
436	PATRIVAL, FI											214							53.537	2,90	2,90	PATRIVALOR
437	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											59							32.605	5,54	5,54	ORIENT. CAPIT
438	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115							2.861	1,91	1,91	DUX INVERSORES
439	AGAVE, FI											171							40.924	-0,06	-0,06	DUX INVERSORES
440	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,0652			42,03							1				1		-1				ANDBANK ESPA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							21	0,86	0,86	ACCI
442 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											166							24.423	0,72	0,72	DUX INVERSORES
443 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A											201		10			935		27.904	-2,49	-2,49	ALTAIR FIN.
444 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											35							18.074	-0,76	-0,76	ABACO CAPITA
445 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							104	0,86	0,86	ACCI
446 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.297	-0,59	-0,59	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)		0,49	0,49	4,94	1,75	2,78	2,18	3,22	2,66	2,04	1864125	495.343	971.740	1.353.928	2.716.422	-858.585	-1.744.682	57.665.918			
Rentabiidad media anual (%) ponderada		0,63	0,63	5,28	1,18	1,78	1,96	2,54	2,01	1,31											