

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 29-febrero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
	1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,5739	26,91	17,53	91,87						484	322	1.040	341	2.168	-19	-1.129	5.632	26,25	-6,79	
2	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	466,4595	8,52	15,02	37,54	15,56					54	10	31	11	36	-1	-5	6.276	8,49	14,92	CAJA RURAL	
3	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	459,4533	8,47	14,93	36,86	14,98					726	800	1.447	368	681	431	766	8.431	14,25	26,69	CAJA RURAL	
4	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,3299	8,78	14,66	11,56						13		100		422		-322	3.001	8,78	2,66	WELZIA	
5	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,1926	8,71	14,50	10,61						97	59	107	3	3	56	104	659	19,07	37,35	WELZIA	
6	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,7030	5,89	13,86	45,35	13,34	14,81	13,86			13101	6.464	9.316	6.562	39.371	-98	-30.055	327.162	5,86	3,29	IBERCAJA	
7	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,8265	5,81	13,68	43,95	12,25	13,71	12,81	12,31	6,47	6596	5.928	10.143	4.623	9.178	1.305	965	138.260	6,82	14,44	IBERCAJA	
8	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	16,7341	6,32	13,23	46,71	15,14	18,94				606	6.334	8.019	991	1.886	5.343	6.134	67.147	15,64	24,82	CAIXABANK	
9	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,7898	8,98	13,21	25,54	4,52					136	36	178	3	7	33	172	458	17,62	96,72	ARQUIA	
10	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,1395	8,95	13,15	25,10	0,46					14	113	113		113	113	113	331	67,89	74,36	ARQUIA	
11	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,9997	8,91	13,06	24,54	3,61	1,98				312	117	154	147	177	-30	-22	4.112	8,10	12,44	ARQUIA	
12	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	39,0846	6,22	13,01	44,95	13,76	17,52	16,64	16,13	9,74	6,00	33867	42.314	75.519	19.651	41.217	22.664	34.302	895.018	9,03	17,66	CAIXABANK
13	SABADELL ECONOMIA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,2292	7,51	12,64	43,86	8,31					7616	63	103	1.220	1.351	-1.157	-1.248	8.902	-4,94	-1,39	CREDIT AGRI	
14	SABADELL ECONOMIA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,1792	7,50	12,63	43,79	8,25					1							1.387	7,50	12,63	CREDIT AGRI	
15	SABADELL ECONOMIA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,9292	7,48	12,58	43,43	7,98															CREDIT AGRI	
16	SABADELL ECONOMIA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,9289	7,48	12,58	43,43	7,98					374	2.283	5.952	3.437	6.354	-1.154	-402	72.967	5,78	12,07	CREDIT AGRI	
17	SABADELL ECONOMIA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,6847	7,46	12,54	43,07	7,71					474	402	639	788	1.131	-385	-492	20.058	5,38	9,75	CREDIT AGRI	
18	SABADELL ECONOMIA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,4403	7,44	12,49	42,71	7,44					10436	8.823	15.063	5.991	13.773	2.831	1.290	182.248	9,16	13,18	CREDIT AGRI	
19	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	135,0987	5,58	11,36	42,93						35	5	72	9	9	-4	63	1.478	5,26	16,62	ANDBANK ESPA	
20	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,7006	5,72	11,34	13,11	6,24	11,27				11090	661	942	2.643	6.358	-1.982	-5.416	109.995	3,81	5,81	IBERCAJA	
21	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,0803	5,63	11,14	11,91	5,11	10,11				13151	3.370	5.291	5.597	12.424	-2.227	-7.133	202.377	4,47	7,11	IBERCAJA	
22	TESYS INTERNACIONAL, FI	12,1768	6,07	10,93							122	51	1.558	1	1	50	1.557	7.365	6,80	42,91	ANDBANK ESPA	
23	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,9377	5,21	10,33							2										GVC GAESCO	
24	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,9315	5,21	10,32							1				1		-1	2.783	5,21	10,27	GVC GAESCO	
25	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,9130	5,19	10,29							1							382	5,19	10,29	GVC GAESCO	
26	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	12,9006	5,18	10,27							33	35	89	20	64	15	25	688	7,53	14,66	GVC GAESCO	
27	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	309,5577	5,33	10,25	50,12	12,07					57	382	499	934	2.702	-552	-2.203	23.931	2,92	0,17	MUTUA MADRIL	
28	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	308,0810	5,29	10,22	49,27	11,41	17,65	15,46	17,11	10,96	3074	4.807	9.964	1.725	3.447	3.082	6.517	85.854	9,27	19,60	MUTUA MADRIL	
29	AURUM RENTA VARIABLE, FI	24,5651	5,52	10,15	32,01	8,71	8,31	4,74	4,38		149	369	489	80	92	289	397	10.403	8,60	14,69	SANTANDER	
30	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,4071	5,08	9,86	24,19	12,09	7,83				128	16.873	27.406	453	1.162	16.420	26.244	103.102	25,08	48,92	SANTA LUCIA	
31	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,3142	4,96	9,69	22,61	10,54	6,33				212	662	847	117	259	545	588	2.856	29,95	38,70	SANTA LUCIA	
32	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,6964	4,97	9,69	22,93						6	76	77		76	77	710	17,45	22,96	SANTA LUCIA		
33	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,1941	4,94	9,66	21,48	8,97					22	1	35	2	2	-1	33	182	4,57	36,41	SANTA LUCIA	
34	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,2476	5,25	9,63	17,45	9,09					138	37	38	3	148	34	-110	726	10,48	-6,38	ARQUIA	
35	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.151,1869	4,89	9,59	31,64	13,52					3347	1.820	1.959	685	1.984	1.136	-25	37.422	8,18	9,29	CAJA RURAL	
36	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,1430	5,22	9,56	17,04	8,68					78	70	70	12	12	58	58	1.884	8,62	13,10	ARQUIA	
37	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	14,8696	5,18	9,48	16,51	8,15	4,45	3,25			922	128	249	114	216	14	33	19.630	5,27	9,67	ARQUIA	
38	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,6251	6,41	9,37	34,05						4							2.573	6,41	9,37	RENTA 4	
39	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,5820	4,56	9,36	28,44	10,20	11,83	7,98			165	26	26	28	95	-3	-69	34.862	4,55	9,12	MUTUA MADRIL	
40	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,6045	6,39	9,34	33,85						134	29	39	42	50	-14	-11	1.145	5,17	8,35	RENTA 4	
41	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,0435	5,25	9,31	27,78	8,43	9,94				191	182	208	112	124	69	84	18.556	5,64	9,82	RENTA 4	
42	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.053,1484	4,74	9,27	29,29	11,49	11,05	8,31	10,08	5,51	6309	8.008	14.336	2.804	6.759	5.204	7.577	129.051	9,21	16,27	CAJA RURAL	
43	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,2460	5,85	9,13	37,56						11	0	3		1.240	0	-1.237	830	5,88	-57,21	RENTA 4	
44	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9995	5,80	9,02	36,67						1874	525	981	508	1.512	17	-531	14.733	5,89	4,89	RENTA 4	
45	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	138,5943	4,69	8,78	22,73	2,09					191	46	275	173	420	-127	-145	9.798	3,34	7,18	GALA CAPITAL	
46	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,2083	4,50	8,59	11,14	3,34	7,99				3069	480	712	952	1.595	-472	-883	33.905	3,04	5,72	C. INGENIERO	
47	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	11,8182	5,38	8,55	22,44						122	66	67		66	67	5.582	6,68	9,92	WELZIA		
48	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,2855	4,42	8,43	10,09	1,84	6,29	6,57	9,29	5,18	4421	967	1.392	1.727	3.250	-761	-1.858	105.284	3,66	6,46	C. INGENIERO	
49	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI, BBVA	40,3750	3,42	8,33	34,41	12,23	18,41	15,84	15,26	9,12	5,50	64746	54.131	94.408	17.154	40.857	36.977	53.551	1.341.072	6,38	12,89	BBVA
50	GCO Internacional, FI	16,1495	4,22	8,33	21,80	11,58	10,93	9,26	9,28	5,62	3,02	568	4.053	6.627	329	1.483	3.724	5.144	189.483	6,35	11,45	CATALANA OCC
51	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,3394	4,07	8,29	20,24	5,67	9,25				21203	2.050	3.030	5.254	12.063	-3.204	-9.033	227.511	2,61	3,97	IBERCAJA	
52	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,1153	3,85	8,28							25	1.000	1.000		2	1.000	998	6.420	23,18	28,39	RENTA 4	
53	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,8849	4,79	8,28	25,17	11,35	9,54				43	56	56	11	206	45	-150	3.830	6,08	3,70	ANDBANK ESPA	
54	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,0428	3,81	8,19							401	307	1.018	294	304	13	714	6.138	3,99	23,18	RENTA 4	
55	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7540	3,73	8,16	28,58						69	109	124	2	2	106	122	1.492	11,77	17,93	ANDBANK ESPA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)													Datos a 29-febrero-2024									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes		2024	
56	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,6756	3,98	8,10	18,95	4,54	8,08				8511	1.624	2.634	3.738	8.101	-2.113	-5.467	123.482	2,22	3,33	IBERCAJA	
57	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1617	3,57	7,82	12,47																CREDIT AGRI	
58	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0555	3,53	7,73	11,91																CREDIT AGRI	
59	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	15,7485	4,12	7,69	18,27	7,39	8,40				238	377	749	12	219	365	530	21.876	5,92	10,48	GR.BCA.MARCH	
60	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0025	3,51	7,68	11,63						10		108	403	428	-403	-320	1.255	-21,66	-14,00	CREDIT AGRI	
61	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,0026	3,51	7,68	11,63																CREDIT AGRI	
62	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,9495	3,49	7,64	11,35						42							1.084	3,49	7,64	CREDIT AGRI	
63	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	191,7603	3,46	7,60	21,39	12,82	11,35				3563	67	141	292	544	-225	-403	12.480	1,60	4,12	BANKINTER	
64	SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	9,8980	3,47	7,60	11,07						1409	611	999	626	1.353	-15	-354	14.043	3,34	4,81	CREDIT AGRI	
65	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	189,0683	3,39	7,46	20,42	11,92	10,47	8,72	7,20	5,90	1702	2.239	3.322	562	947	1.677	2.374	40.514	7,90	14,30	BANKINTER	
66	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,0962	6,64	7,45	14,14						773	27	88	1.420	3.173	-1.393	-3.085	23.010	0,42	-5,89	TRESSIS	
67	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,1577	5,43	7,42	21,78	8,85					143	937	1.074	84	136	853	938	17.185	11,07	13,81	WELZIA	
68	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	11,4952	5,40	7,34	21,23						8			3	3	-3	-3	668	4,92	6,85	WELZIA	
69	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	13,8747	5,73	7,30	19,11	0,60					275	14	15	25	38	-11	-23	2.957	5,32	6,40	ANDBANK ESPA	
70	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,5564	3,43	7,21	22,83	10,04	9,92				19074	40.454	40.974	2.142	5.252	38.312	35.722	143.660	41,21	42,66	IBERCAJA	
71	ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	14,2273	5,69	7,21	18,48	0,07					2185	637	1.092	1.548	2.451	-912	-1.359	53.989	3,83	4,40	ANDBANK ESPA	
72	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	11,8847	3,96	7,08	17,35						23	601	736	2	2	599	734	6.293	15,07	21,50	TRESSIS	
73	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	16,6042	3,35	7,05	21,71	9,04	8,94	7,88	10,36	5,00	3,13	2426	2.034	4.171	608	1.789	1.426	49.819	6,43	12,56	IBERCAJA	
74	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,0900	3,17	7,00	15,59						135	50	118	103	169	-53	-51	6.212	2,02	6,13	SOLVENTIS	
75	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	11,8473	3,91	6,98	16,65						113	1.961	2.628	4	235	1.957	2.393	7.314	42,35	59,91	TRESSIS	
76	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,7684	5,85	6,97	26,02	9,94	1,04				32	2	5		1	2	4	913	6,13	7,51	GR.BCA.MARCH	
77	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,0300	3,19	6,93	15,01	2,64					63	56	56	10	101	46	-45	4.312	4,33	5,70	SOLVENTIS	
78	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6918	5,32	6,82	7,24						24	522	522			522	522	1.786	50,13	52,28	CREAND WM	
79	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.036,9501	3,66	6,81	17,01	8,21	5,39	2,71	5,27	4,50	3,26	67						4.893	3,66	6,81	ANDBANK ESPA	
80	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,3706	4,16	6,77	16,58	5,30	7,87				6	69.350	69.350	84.960	84.960	-15.610	-15.610	426.359	0,48	3,00	KUTXABANK	
81	GDP WORLD EQUITY, FI	14,4101	4,33	6,73	17,85	9,02					182	178	404	577	607	-399	-202	16.521	1,84	5,46	UNIVERSE	
82	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,0700	4,05	6,70	20,76						29		500				500	9.045	4,05	13,40	CREAND WM	
83	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.779,9706	3,58	6,64	15,84	7,13	4,33				34	1	1		1	1	229	3,86	6,94	ANDBANK ESPA		
84	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,0601	2,87	6,63	9,74						97	206	439	14	1.523	192	-1.084	2.690	10,80	-25,05	RENTA 4	
85	MYINVESTOR ACWFI, FI	0,9709	3,70	6,58	17,29						1525	294	735	228	381	66	354	6.276	4,82	13,23	ANDBANK ESPA	
86	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,2269	4,51	6,57	3,53						51	1	4	11	104	-10	-101	752	3,08	-6,62	GR.BCA.MARCH	
87	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,6117	4,07	6,57	15,26	4,11	6,80	5,31	8,24	4,22	2,67	1418	582	808	424	700	158	108	19.240	4,94	7,17	KUTXABANK
88	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,1326	3,67	6,55	16,82	7,02					60	4	4	3	5	2	-0	351	4,15	6,48	ARQUIA	
89	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,7147	2,81	6,51	9,03	7,29					2187	1.004	1.383	231	583	773	800	16.557	7,89	11,96	RENTA 4	
90	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,0130	3,26	6,47	17,62						67	10	10	46	93	-36	-83	3.903	2,30	4,17	ANDBANK ESPA	
91	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	10,9327	3,72	6,47	14,11	6,72	8,30	5,19	7,57	3,87	3319	754	1.342	496	1.233	258	109	37.781	4,44	6,76	LABORAL KUTX	
92	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	133,5671	2,19	6,45	10,76	10,35					45	1.413	2.379	154	930	1.258	1.449	5.628	31,43	43,40	BANKINTER	
93	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	133,1952	2,17	6,42	10,54	10,13					541	1.540	2.896	523	1.328	1.017	1.568	5.605	24,86	48,44	BANKINTER	
94	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,0293	3,60	6,40	15,83	6,12					92	0	10	83	128	-83	-118	2.317	-0,01	1,15	ARQUIA	
95	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,0669	3,60	6,40	15,83	6,12	7,61				192	272	393	70	258	202	135	15.050	5,03	7,36	ARQUIA	
96	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,5933	2,89	6,39	12,48	4,78	6,18				7							12	2,91	6,38	IBERCAJA	
97	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,4701	3,56	6,32	15,28	5,61	7,09				555	166	193	139	182	27	10	5.815	4,06	6,50	ARQUIA	
98	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,9364	3,80	6,30	16,42						4				90		-90	20.941	3,80	5,82	DEUTSCHE BAN	
99	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,1524	2,84	6,30	11,92	4,25	5,74	4,73	7,15	4,01	4300	3.492	6.122	2.747	7.196	745	-1.074	115.167	3,52	5,24	IBERCAJA	
100	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	58,3634	5,16	6,27	19,08	5,49	6,38	6,08	12,63	8,48	9,94	10860	7.672	13.442	12.306	23.977	-4.634	-10.536	1.306.353	4,78	5,38	BESTINVER
101	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	28,1889	2,26	6,19	14,81	10,58					9		42		42		-0	20.730	2,26	6,19	BBVA	
102	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	17,0061	3,74	6,18	15,61	6,99	8,97				811	6.664	12.691	460	1.224	6.204	11.466	57.462	16,49	33,70	DEUTSCHE BAN	
103	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	263,0506	3,18	6,17	18,85	9,56					30	470	517		470	517	7.052	10,60	14,65	MUTUA MADRIL		
104	ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	12,3102	2,13	6,17	8,43	5,26	6,46				256	52	80	36	184	16	-104	15.482	2,24	5,41	ABANTE	
105	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9421	3,92	6,15	16,83	8,25	9,66				1868	93	927	3.867	5.032	-3.773	-4.105	22.577	-11,15	-10,45	CAIXABANK	
106	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	261,5126	3,17	6,15	18,75	9,48	9,41	7,96	10,91	6,90	6,03	2286	4.895	8.560	1.386	2.206	3.509	6.354	71.247	8,56	16,82	MUTUA MADRIL
107	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	11,7754	3,68	6,14							29		1	147	237	-147	-237	14.453	2,64	4,40	RENTA 4	
108	MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	101,6958	4,02	6,09							7	306	311		306	311	695	90,58	96,69	GR.BCA.MARCH		
109	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,3747	3,88	6,06	16,21	7,68	9,09	8,49			26	618	618	1	375	617	242	11.193	10,02	8,35	CAIXABANK	
110	BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	26,9421	2,18	6,02	13,61	9,48	9,53	8,17	10,17	5,20	4,50	28802	11.292	19.257	12.077	24.816	-785	-5.559	586.348	2,04	4,98	BBVA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
111	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,8926	4,06	6,00	15,63	7,18	5,60					156	14	514	21	29	-7	485	62.748	4,05	6,87	GESIURIS	
112	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,4600	3,62	5,99								99	5	19	10	21	-5	-2	76	-2,66	3,26	RENTA 4	
113	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,8083	3,82	5,93	15,37	6,90	8,30	7,68				1052	2.781	3.873	1.973	4.152	808	-279	90.140	4,76	5,54	CAIXABANK	
114	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,8028	3,49	5,91	19,48							19		780				780	14.983	3,49	12,10	WELZIA	
115	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	14,8776	2,98	5,90	15,67	9,23						377	2.775	4.539	2.439	4.791	336	-252	100.502	3,32	5,60	GR.BCA.MARCH	
116	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,1574	3,14	5,84	18,46	9,60	6,99	3,02				31		0		0	-0	-0	2.892	3,14	5,84	TELEFONICA	
117	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,2229	3,76	5,81	14,57	6,16	7,55	6,91	9,16	4,87		12899	1.687	3.211	3.641	6.248	-1.954	-3.037	143.986	2,36	3,57	CAIXABANK	
118	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,4024	3,44	5,81	13,65	6,00	7,66					3525	830	1.222	1.249	2.881	-419	-1.659	71.344	2,83	3,31	TREA ASSET	
119	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,7348	3,44	5,80	18,77							86		0		1		1	191	3,47	6,11	WELZIA	
120	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	155,1969	3,32	5,79	20,35	7,49	9,33					10							190	3,32	5,79	BANKINTER	
121	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.344,8891	4,43	5,73	18,07	11,21	12,00	7,44	5,65	6,07		2201	901	3.119	970	2.362	-69	756	41.330	4,25	7,82	BANKINTER	
122	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,2382	1,96	5,71	9,19	11,55	9,82	8,47				11382	4.827	36.952	4.348	9.605	479	27.347	208.369	2,19	22,20	IBERCAJA	
123	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	162,3545	3,28	5,70	19,75	6,95	8,78					633	2.522	2.989	2.151	2.495	370	494	13.869	6,10	9,63	BANKINTER	
124	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	505,2113	3,43	5,68	16,54	8,49						63	2	4	49	72	-46	-68	335	-9,27	-12,51	CAJA RURAL	
125	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	295,4823	5,23	5,64	20,71	6,08	9,18	7,05				2754	1.297	2.738	6.001	7.745	-4.705	-5.007	147.956	1,96	2,14	BESTINVER	
126	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	13,9760	3,34	5,55	14,77	5,37						803	538	948	445	942	93	6	38.137	3,60	5,56	ATL CAPITAL	
127	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,5213	3,28	5,55	15,55	6,18						80	567	567	91	141	476	426	5.850	12,57	13,92	ATL CAPITAL	
128	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,0387	1,88	5,54	8,13	10,48	8,77	7,59	10,17	6,25		6351	3.650	7.562	2.448	5.351	1.202	2.211	108.398	3,02	7,76	IBERCAJA	
129	LABORAL KUTXA FUTUR, FI	8,0456	4,72	5,53	11,44	-0,32	5,54					15460	1.257	2.230	1.807	5.558	-550	-3.328	192.652	4,41	3,64	LABORAL KUTX	
130	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	15,8826	3,34	5,45	15,96	7,10	7,39					519	624	1.146	176	525	448	621	24.865	5,28	8,26	ATL CAPITAL	
131	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,7212	2,87	5,44	6,00	6,63						55	44	79	134	380	-55	-301	12.769	2,42	2,92	UBS	
132	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,5506	3,40	5,43	16,72	7,92	8,17					65	512	1.244	100	186	411	1.059	3.604	17,04	52,06	ATL CAPITAL	
133	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	476,4157	3,30	5,42	14,77	6,85	8,33					1901	330	1.041	1.269	3.150	-939	-2.109	28.428	-0,03	-2,06	CAJA RURAL	
134	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,6773	2,94	5,33	16,54	8,53	8,96					1						381	2,94	5,33	ABANTE		
135	ABANTE BOLSA F.I.	22,5863	3,01	5,32	14,11	7,63	8,04	8,01	10,57	5,41		4824	10.714	21.447	10.911	18.057	-197	3.390	517.922	2,97	6,05	ABANTE	
136	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,5414	2,81	5,31	5,21	5,93	5,03	2,50	3,24	2,37		41	823	823	704	898	119	-75	4.928	5,26	3,42	UBS	
137	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,1742	2,90	5,28	16,02	8,02	8,42					587	8.256	10.385	6.215	7.793	2.041	2.591	76.295	5,75	9,06	ABANTE	
138	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,4301	2,84	5,28	17,17	8,15	5,80	2,09				43	24	47	6	6	18	41	22.184	2,93	5,47	TELEFONICA	
139	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,4741	4,16	5,24	11,50	6,79						30	1	181	196	476	-195	-295	2.124	-4,68	-7,98	RENTA 4	
140	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,1684	2,82	5,22	16,77	7,78	5,44	1,74				175	4	10	11	11	-7	-1	2.250	2,51	5,19	TELEFONICA	
141	ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	14,5333	3,45	5,22	15,71	7,04	8,21					126	54	103	32	79	22	23	5.485	3,87	5,67	ABANCA	
142	PANZA PREMIUM, FI	16,8500	2,74	5,18	13,01							210	228	681	16	241	212	439	8.763	5,31	10,89	PANZA	
143	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	15,0570	2,93	5,14	15,43	7,19	7,81					154	61	80	40	505	21	-425	4.435	3,45	-4,55	INTERMONEY	
144	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,9660	4,10	5,13	10,78	6,10	9,65					5073	1.726	2.593	2.125	3.406	-399	-812	59.370	3,40	3,65	RENTA 4	
145	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,5756	4,08	5,12	14,55	0,03						3027	359	1.936	1.098	2.723	-739	-787	28.219	1,40	2,28	GR.BCA.MARCH	
146	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,9683	3,54	5,10	14,16							8	0	170	0	0	0	170	2.004	3,55	15,18	RENTA 4	
147	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,7744	4,06	5,08	14,32	-0,17						6				1.219		-1.219	7.474	4,06	-10,70	GR.BCA.MARCH	
148	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,5114	3,84	5,05	18,44	6,71	9,15	6,99				94	466	807	2.537	4.221	-2.071	-3.414	108.502	1,87	1,76	SANTA LUCIA	
149	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,5431	3,18	5,04	17,51							34	307	939	1	1	306	937	6.522	8,29	23,48	CREAND WM	
150	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,3667	3,83	5,04	18,29	6,38						3				552	-552	-552	56.822	3,83	3,99	SANTA LUCIA	
151	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,5689	3,85	5,02	4,00	5,74	8,44					495	53	561	106	525	-53	36	13.052	3,43	5,33	RENTA 4	
152	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,1234	3,81	4,99	18,03	6,33	8,77					56	2	67	3	9	-1	58	2.206	3,75	8,01	SANTA LUCIA	
153	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8459	3,49	4,98	13,42							263	36	63	103	556	-67	-493	1.859	-0,18	-17,45	RENTA 4	
154	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,0092	3,80	4,98	17,87	6,00						2		0	45	45	-45	-45	47	-46,77	-46,15	SANTA LUCIA	
155	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,1762	4,01	4,97	13,58	-0,82						4310	2.704	3.619	4.104	8.426	-1.400	-4.807	166.385	3,12	1,89	GR.BCA.MARCH	
156	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	211,0586	3,33	4,91	23,83	11,93	13,28					19		10	10	10	-10	-10	1.022	2,26	3,83	CAIXABANK	
157	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	13,8390	3,30	4,87	11,67	3,09	7,03	6,64	9,62	5,02	3,63	85987	13.875	23.330	43.538	96.138	-29.662	-72.808	2.004.176	1,78	1,07	BBVA	
158	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	22,5779	3,75	4,86	17,15	5,54	7,94					236	47	63	178	305	-131	-243	3.078	-0,57	-3,06	SANTA LUCIA	
159	CARTERA NARANJA 90, FI	14,6295	2,81	4,85	14,78	7,76	8,32					13016	5.640	10.274	4.068	10.124	1.572	150	161.802	3,83	4,91	CREDIT AGRI	
160	SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,4974	3,74	4,85	16,99	5,21						16	0	1	18	18	-18	-18	80	-15,52	-14,29	SANTA LUCIA	
161	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,9807	2,56	4,82	10,69	13,50	10,11					4177	11.542	15.675	3.434	42.493	8.108	-26.817	250.980	5,99	-5,74	CAIXABANK	
162	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,4640	3,28	4,77	14,17	2,09	6,37					291	53	64	178	584	-126	-520	12.924	2,27	0,56	CBNK BANCO DE	
163	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	179,2714	3,24	4,74	24,17	9,40	12,17					393	3.460	5.651	970	2.018	2.489	3.632	37.575	10,59	16,14	CAIXABANK	
164	BESTINFOND, F.I.	261,1298	4,33	4,73	17,71	5,45	5,50	5,40	11,27	8,34	9,50	18206	5.665	10.292	11.852	37.792	-6.187	-27.500	1.500.793	3,90	2,77	BESTINVER	
165	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,2558	2,52	4,72	10,06	12,84	9,48					39	859	1.159	9	847	850	311	24.383	6,21	5,95	CAIXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 29-febrero-2024						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	Grupo Financiero
166	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	75,5266	2,75	4,69	8,25	9,14	6,27					2						1.601	2,75	4,69	METAGESTION	
167	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,4236	3,23	4,68	13,60	1,58	5,84					736	225	284	640	982	-416	-698	18.973	0,99	0,89	CBNK BANCO DE
168	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	127,8222	3,57	4,67	8,27	-0,95						559	157	189	136	244	21	-55	7.387	3,96	3,88	SANTANDER
169	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,3417	4,21	4,67	11,01	-5,52						39	0	3	39	39	-39	-36	1.169	0,76	1,47	ANDBANK ESPA
170	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	104,6572	4,66	4,66	4,66							609	103.854	103.854	697	697	103.158	103.158	107.554			COBAS AM
171	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	12,7781	3,20	4,65	22,22	10,55	11,91	10,62	12,02	6,24	2,34	3217	2.723	4.668	2.116	3.751	606	917	46.405	4,57	6,79	CAIXABANK
172	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,8595	2,48	4,64	9,56	12,34	8,99					2532	3.829	6.199	9.075	18.221	-5.246	-12.022	199.535	-0,15	-1,43	CAIXABANK
173	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,9263	2,56	4,63	7,42	4,06						146	40	60	157	1.263	-117	-1.203	5.273	0,32	-15,28	SINGULAR
174	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	115,1411	2,99	4,63	17,17							79	701	1.803	250	326	451	1.477	16.292	5,94	15,53	BANKINTER
175	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,4192	2,46	4,61	9,34	12,12	8,78	9,39	12,57	8,06	6,06	20294	5.000	9.058	9.584	19.309	-4.584	-10.251	295.817	0,89	1,03	CAIXABANK
176	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	70,3373	2,71	4,60	6,20	8,09	5,27					53		2	3	23	-3	-21	269	1,48	-3,07	METAGESTION
177	BESTVALUE, F.I.	241,7838	4,12	4,60	16,76	5,99	5,80	5,49				287		165	172	172	-165	-172	346.360	4,07	4,55	BESTINVER
178	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	17,4070	3,13	4,53	8,94	3,89	6,16	6,55	8,39			1128	105	205	1.139	1.530	-1.034	-1.324	17.049	-2,79	-3,08	GESIURIS
179	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	124,1873	3,49	4,52	7,30	-2,02	3,69					14050	2.254	3.235	15.175	28.318	-12.921	-25.083	379.312	0,04	-2,14	SANTANDER
180	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,1787	2,37	4,47	11,70	6,46	6,39					1088	504	997	733	1.861	-229	-863	32.061	1,65	1,64	ABANTE
181	ACACIA PREMIUM FI	2,3369	3,39	4,47	8,79	4,49	5,07	6,82				135							12.525	1,14	1,27	ACACIA INVER
182	IMANTIA FUTURO, F.I.	27,0831	3,72	4,46	8,73	-1,84	6,31	3,05	6,01			7959	1.428	1.431	796	1.878	632	-447	64.014	4,81	3,72	ABANCA
183	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	808,1121	1,93	4,44	7,43	9,02	7,21					77			8	13	-8	-13	83	-7,22	-9,75	BANKINTER
184	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,6809	2,67	4,40	9,89	5,37	7,64					71346	26.459	28.881	3.290	6.481	23.169	22.400	444.812	8,30	9,92	KUTXABANK
185	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0207	1,26	4,40	12,76							15	55	55	55	55	55	55	12.048	1,73	4,88	GESIURIS
186	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	104,5216	1,86	4,37								118023	8.579	11.293	4.622	36.962	3.957	-25.669	161.792	4,44	-10,60	SANTANDER
187	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	735,9195	1,87	4,31	6,62	8,20	6,36	2,48	5,13	2,09		732	80	328	1.142	2.173	-1.062	-1.845	11.334	-7,07	-10,69	BANKINTER
188	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0079	1,22	4,29	12,08							129	70	290	70	290	70	290	1.641	5,71	27,01	GESIURIS
189	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,1879	2,57	4,20	8,65	4,18	6,57	4,75	9,62	1,32		251	68	94	51	84	18	10	4.313	3,00	4,43	KUTXABANK
190	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,1594	1,78	4,20	7,43	7,45	3,45	2,00				2							2	2,26	4,62	IBERCAJA
191	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	89,4491	4,79	4,17	10,20	-3,92						530	1.102	10.024	2.237	2.545	-1.135	7.479	8.030	-8,30	5.774,95	SINGULAR
192	BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.160,2292	2,75	4,14	10,37	2,72	3,70	2,60	2,76	2,79	2,61	326	23	30	377	567	-354	-537	9.663	-0,94	-1,48	ABANCA
193	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,3096	0,22	4,14	6,41	9,76	8,68					434	676	1.111	34	60	642	1.051	10.741	6,53	15,40	ANDBANK ESPA
194	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	136,5200	2,92	4,10	13,92	5,35						1071	854	1.629	379	1.448	475	182	9.406	8,41	6,01	BANKINTER
195	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,6769	3,00	4,09	6,53	-0,83						93287	3.890	6.316	158.634	169.618	-154.744	-163.302	533.283	-20,23	-20,41	KUTXABANK
196	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	87,2668	4,74	4,07	9,72	-4,35						195	584	965	231	588	352	377	5.467	12,12	11,85	SINGULAR
197	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6403	5,63	4,07								93276	4.350	8.483	6.271	11.944	-1.921	-3.461	391.744	5,11	3,12	KUTXABANK
198	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	104,0615	4,06	4,06	4,06							2274	270.332	270.332	4.393	4.393	265.939	265.939	275.135			COBAS AM
199	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	10,8743	2,43	4,06	10,80							142			6	6	-6	-6	5.996	2,33	3,95	ANDBANK ESPA
200	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,4122	1,70	4,02	6,39	6,44	2,48	1,15	6,71	-0,84		1087	76	233	830	1.539	-754	-1.306	9.885	-5,67	-8,46	IBERCAJA
201	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	33,9471	0,16	4,01	5,62	9,01	7,95	8,57				872	1.107	2.036	1.246	1.832	-138	204	33.639	-0,25	4,65	ANDBANK ESPA
202	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	12,2294	2,39	3,97	10,25							34	41	62	90	90	-49	-28	450	-7,90	-2,10	ANDBANK ESPA
203	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6371	2,39	3,87	9,93							2	22	44	4	18	18	25	1.462	3,69	5,76	GR.BCA.MARCH
204	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	143,7918	2,73	3,85	13,97	5,30	6,58					63	11	1.365	239	639	-227	726	29.837	1,94	6,56	BANKINTER
205	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	131,4997	2,64	3,84	13,86	5,18	6,45					192	613	739	876	1.546	-262	-808	19.460	1,23	-0,46	BANKINTER
206	WELZIA WORLD EQUITY FI	16,4614	2,75	3,83	13,30	3,08	6,63	4,19	6,81			268			733	1.734	-733	-1.734	26.126	-0,10	-2,82	WELZIA
207	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	31,9357	2,53	3,83	9,53							2							2.331	2,53	3,83	GVC GAESCO
208	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,8458	2,59	3,82	9,32	4,96	7,92					36	92	199	40.262	41.341	-40.170	-41.142	144	-99,63	-99,64	IBERCAJA
209	GVCGaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,0912	3,09	3,80	8,61	7,94	6,57	6,89	9,67	5,73	4,23	1548	275	640	562	1.306	-287	-666	34.198	2,22	1,76	GVC GAESCO
210	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	108,1446	2,01	3,79	0,21	5,11	2,18					2				530		-530	8.823	2,01	-2,26	GVC GAESCO
211	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	9,9669	2,72	3,76	19,15							4							1.322	2,72	3,76	CREAND WM
212	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,6022	2,33	3,74	9,08							78			0	416	-0	-416	87	1,99	-82,54	GR.BCA.MARCH
213	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	9,9187	2,70	3,73	18,97							18	100	100			100	100	150	216,56	219,73	CREAND WM
214	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	31,6603	2,48	3,72	8,87							3							1.703	2,48	3,72	GVC GAESCO
215	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,5597	5,38	3,72								37	8	21	33	52	-25	-31	203	-6,21	-10,27	KUTXABANK
216	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8099	1,96	3,67	7,92	2,97						138	296	425	75	972	221	-546	11.040	4,07	-1,48	SINGULAR
217	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	102,3451	1,95	3,67	-0,54	4,33	1,43	0,26				88		0				0	396	1,95	3,67	GVC GAESCO
218	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	121,8899	3,47	3,66	8,00	1,62						7	17	17	290	455	-273	-438	4.848	-2,19	-5,21	MUTUA MADRIL
219	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	151,0581	2,36	3,65	14,90	6,44	7,92					176	4.739	7.821	9.084	11.958	-4.345	-4.137	191.338	0,08	1,44	BANKINTER
220	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,3024	2,49	3,65	8,47	4,16	7,10					7433	610	1.402	3.525	7.720	-2.915	-6.318	153.685	0,57	-0,54	IBERCAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
221	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	10,2240	3,21	3,62	11,00	-0,39	5,14	3,67	7,39	3,13	5585	471	995	3.799	7.186	-3.328	-6.191	106.735	0,03	-2,22	BBVA	
222	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	120,1333	3,44	3,60	7,56	1,21					935	26	38	1.688	3.445	-1.662	-3.407	14.556	-7,25	-16,45	MUTUA MADRIL	
223	CARTERA NARANJA 75/25, FI	12,9072	2,13	3,59	13,31	4,45	5,57				11475	8.287	13.900	4.563	8.792	3.723	5.107	175.746	4,36	6,74	CREDIT AGRICOLE	
224	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0606	1,81	3,59	10,68						29			122	122	-122	-122	7.753	0,25	2,01	GESIURIS	
225	FINANCIALFOND FI, FINANCIALLFOND CLASE A	31,2514	2,41	3,57	7,89	4,05	4,53	4,74	4,55	4,22	111	39	45	46	47	-6	-2	3.884	2,26	3,54	GVC GAESCO	
226	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	143,3485	2,31	3,54	14,06	5,65	7,12				622	4.429	7.084	3.379	7.438	1.050	-354	85.781	3,57	3,05	BANKINTER	
227	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	142,3837	2,31	3,54	11,28						3	100	100	280	645	-180	-545	209	-44,97	-71,73	BANKINTER	
228	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	142,9531	2,30	3,52	13,89						420	2.359	3.536	1.729	2.164	630	1.373	11.021	8,58	18,62	BANKINTER	
229	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,4943	2,58	3,51	11,74	3,47	5,76				460	2.051	3.089	1.239	2.487	812	602	59.709	4,02	4,58	KUTXABANK	
230	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,2689	2,56	3,46	11,40	3,16	5,45				854	1.931	3.882	2.070	3.136	-138	746	35.156	2,15	5,79	KUTXABANK	
231	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	337,0680	1,93	3,45	13,28	3,40	3,92	2,60	3,89	1,20	-0,22	805	2.347	3.100	317	2.156	2.030	944	67.902	5,09	4,88	SANTANDER
232	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,1570	2,55	3,43	11,24	3,01	5,29	3,88	5,78	4,05	15961	3.403	5.918	3.908	7.271	-505	-1.353	122.855	2,13	2,28	KUTXABANK	
233	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	125,4989	3,20	3,35	4,77						5076	4.372	12.749	106.983	109.953	-102.611	-97.204	334.974	-21,78	-20,66	COBAS AM	
234	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	109,3704	3,18	3,31	4,50	15,25	6,69				1154	2.659	3.860	5.950	10.381	-3.291	-6.521	55.499	-2,68	-7,80	COBAS AM	
235	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,6629	1,77	3,31	8,68	-0,44					74	3	3	992	1.006	-989	-1.003	32.552	-1,23	0,22	GR.BCA.MARCH	
236	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	11,8774	2,07	3,30	9,44						29			16		-16	-16	15.481	2,07	3,19	ATL CAPITAL	
237	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	169,4462	3,16	3,27	4,24	14,95					1392	2.530	4.091	2.835	4.588	-306	-497	79.570	2,77	2,62	COBAS AM	
238	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	117,9993	3,33	3,18	3,62						629	168	320	2.407	6.533	-2.240	-6.212	13.699	-11,35	-29,72	COBAS AM	
239	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	101,8867	3,32	3,16	3,52	11,11	5,21				115	8	22	152	689	-144	-667	1.377	-6,45	-30,98	COBAS AM	
240	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	141,8382	3,31	3,16	3,46	11,41					113	234	279	48	110	186	170	2.212	12,83	11,75	COBAS AM	
241	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,0810	4,12	3,11	7,39	6,32					5399	385	410	57	111	328	298	4.513	12,36	10,45	CREDIT AGRICOLE	
242	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,0518	4,12	3,10	7,34	6,27					2		2.230				2.230	3.394	4,12	231,13	CREDIT AGRICOLE	
243	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	10,8786	1,74	3,06							27	310	569	1	1	308	567	1.464	29,52	71,30	ATL CAPITAL	
244	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,9049	4,09	3,06	7,07	6,00					1			2.230		-2.230	988	4,10	-69,53	CREDIT AGRICOLE		
245	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,9047	4,09	3,06	7,07	6,00					443	816	1.353	2.179	7.524	-1.363	-6.171	73.224	2,17	-5,27	CREDIT AGRICOLE	
246	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,7596	4,07	3,01	6,80	5,73					500	2	64	521	1.206	-519	-1.142	17.951	1,09	-3,34	CREDIT AGRICOLE	
247	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,6157	4,05	2,97	6,53	5,47					9998	866	3.228	5.330	11.444	-4.464	-8.217	155.809	1,11	-2,33	CREDIT AGRICOLE	
248	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,6707	2,03	2,93	9,68	4,06	3,95				78	18	25	5	5	13	20	2.929	2,48	3,64	ANDBANK ESPA	
249	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,8413	4,97	2,93	-0,89	-1,09	0,94	0,52			49	2	29	46	58	-44	-29	1.510	1,97	0,97	ANDBANK ESPA	
250	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	10,8283	1,67	2,90							256	1.314	4.074	7	7	1.307	4.067	9.287	18,58	87,25	ATL CAPITAL	
251	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	211,3034	2,37	2,88	8,40	1,31	-3,48	-4,38	-0,05	-5,01	-3,80	2715	290	523	758	1.608	-468	-1.084	19.464	-0,04	-2,67	BBVA
252	PANZA INVERSIONES, FI	17,5200	2,10	2,88	8,91						1146	3.711	7.231	429	1.234	3.281	5.997	108.075	5,26	9,01	PANZA	
253	FUNDITCS FI, FUNDITCS 100	10,3541	2,81	2,87	16,52						68	0	3			0	3	1.622	2,82	3,10	GR.BCA.MARCH	
254	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,0406	3,23	2,85	10,74	1,19	-0,74				1063	86	110	111	231	-25	-121	3.331	2,48	-0,90	GESCONSULT	
255	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,0459	3,62	2,82	9,59	2,55	0,29	4,86			374	554	747	3.256	7.644	-2.702	-6.897	48.184	-1,98	-10,51	GVC GAESCO	
256	GVC Gaesco T.F.T., F.I.	13,7344	2,26	2,80	-2,07	-5,51	2,65	4,97	9,50	5,45	2,30	1363	297	533	1.138	1.392	-841	-859	30.151	-0,54	-0,07	GVC GAESCO
257	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,3256	11,18	2,79	29,12	-4,73	3,26				34	4	4	10	13	-7	-10	1.959	10,73	2,21	ANDBANK ESPA	
258	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,9984	3,56	2,69	8,77	1,78	-0,40	4,16			2		40	645	-40	-645	1.079	-0,18	-36,97	GVC GAESCO		
259	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,5361	2,78	2,67	3,78						24		135	213	-135	-213	627	-15,55	-23,68	CAIXABANK		
260	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,8259	1,42	2,67							6		10	21	-10	-21	6.012	1,25	2,32	GR.BCA.MARCH		
261	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	8,3904	-1,82	2,65	-3,43						187	21	26	43	257	-22	-231	2.200	-2,82	-7,03	CREAND WM	
262	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,1144	2,16	2,62	6,16						98	176	196	286	420	-110	-224	4.374	-0,34	-2,43	CAIXABANK	
263	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	17,4746	1,91	2,60	12,25	9,11	7,87				175	436	529	183	240	253	290	22.167	3,11	3,98	RENTA 4	
264	GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	13,8479	3,49	2,56	7,96	1,00	-1,15	3,33			3801	584	1.367	3.380	7.712	-2.796	-6.345	71.839	-0,43	-6,05	GVC GAESCO	
265	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	102,5336	2,53	2,53	2,53						99	2.271	2.271	12	12	2.258	2.258	2.287			COBAS AM	
266	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	120,9562	2,52	2,52	8,22	5,40					2813	8.946	28.213	1.485	3.053	7.462	25.161	84.665	12,56	47,56	GALA CAPITAL	
267	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	124,0859	2,47	2,52	4,22						6830	3.064	7.313	274.424	283.131	-271.360	-275.818	358.597	-42,52	-42,90	COBAS AM	
268	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1861	2,70	2,51	2,74	0,42					4		430		-430		1.633	2,70	-19,50	CAIXABANK		
269	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	111,8951	2,45	2,48	3,95	14,05	5,77				1287	1.082	1.911	2.751	6.413	-1.668	-4.502	49.159	-0,95	-6,30	COBAS AM	
270	Multistrategia FI, Multistrategia / Afí Alpha Quant	10,3600	1,27	2,47							14	492	507		492	507	712	230,97	260,47		AFI INVERSIONES	
271	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1002	2,68	2,46	2,43	-0,01					148	52	53	593	1.278	-541	-1.226	9.333	-3,01	-9,65	CAIXABANK	
272	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	4,9771	2,08	2,45	5,13						16		1.048	1.048	-1.048	-1.048	1.978	-33,38	-33,14	CAIXABANK		
273	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	164,3261	2,43	2,44	3,69	13,76					1442	1.897	2.742	1.688	2.506	209	236	35.117	3,09	3,18	COBAS AM	
274	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	115,6666	1,70	2,42	9,33	3,23	3,20				403	90	442	783	1.656	-693	-1.214	20.350	-1,65	-3,42	MUTUA MADRIL	
275	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,3752	1,28	2,41							61	25	31		10	25	727	4,93	5,48	GR.BCA.MARCH		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024		
276	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,2783	2,06	2,40	4,79	-3,65	-0,76	1,46	4,97	2,89	1004	28	192	3.198	5.503	-3.170	-5.310	60.487	-3,07	-5,99	CAIXABANK	
277	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	11,8741	2,64	2,39	2,02	-0,49	6,39	5,42			2843	109	205	1.508	2.909	-1.398	-2.704	29.002	-2,12	-6,52	CAIXABANK	
278	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,9794	3,36	2,39	3,06	0,59					6							73	3,36	2,38	GVC GAESCO	
279	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,1363	1,64	2,37	7,49	-7,83	0,38				64	125	278	20	188	105	90	3.688	4,67	4,95	ANDBANK ESPA	
280	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	13,8559	2,04	2,37	4,60	-3,81	-0,93	1,27			10716	197	514	4.800	9.567	-4.603	-9.053	107.243	-2,19	-5,74	CAIXABANK	
281	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	113,2495	1,67	2,35	8,88	3,00	2,85				4		110				110	6.125	1,67	4,27	MUTUA MADRIL	
282	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	109,6752	1,66	2,33	8,73						1						1.199	1,66	2,33	MUTUA MADRIL		
283	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,5369	3,29	2,26	2,29	-0,31					51		192	251	-192	-251	785	-17,22	-22,84	GVC GAESCO		
284	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	108,5901	1,61	2,24	8,13	2,10	2,07				201	39	52	391	518	-352	-466	5.582	-4,45	-5,72	MUTUA MADRIL	
285	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	155,0166	1,41	2,22	9,88	11,15	7,45				13	100	250			100	250	2.027	6,74	17,00	TRESSIS	
286	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	149,1939	1,37	2,13	9,21	10,56	6,97				497	638	1.123	299	379	339	743	8.684	5,57	11,91	TRESSIS	
287	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.079,2690	1,72	2,09	7,93						2						4.045	1,72	2,09	GR.BCA.MARCH		
288	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,1704	7,83	2,01	1,80	-14,81					20	110	110			3	110	978	21,57	14,60	ANDBANK ESPA	
289	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,4093	1,90	2,01	11,92						2			72	174	-72	-174	4.674	0,36	-1,71	GVC GAESCO	
290	MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA	1.104,2668	1,67	1,99	10,45	-0,23	2,56	2,47			813	206	1.042	86	230	120	812	31.289	2,06	4,77	GR.BCA.MARCH	
291	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2827	1,85	1,90	11,25																GVC GAESCO	
292	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	136,2612	1,87	1,81	13,75						395	544	973	12	26	532	947	7.796	9,40	16,16	ANDBANK ESPA	
293	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0974	1,78	1,75	10,25						73	89	100	1	1	88	99	1.174	9,87	10,99	GVC GAESCO	
294	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,3080	0,98	1,75	7,43	5,92	5,33				25						29.211	0,98	1,75	ATL CAPITAL		
295	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4349	0,91	1,61	6,52	5,02	4,44				31						327	0,91	1,61	ATL CAPITAL		
296	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	95,7321	1,41	1,52	4,09	7,87					196	19	31	286	476	-267	-445	2.717	-7,81	-12,96	GVC GAESCO	
297	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,9714	1,97	1,46	8,37																GVC GAESCO	
298	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,9725	1,97	1,46	8,36						4				1.133		-1.133	14.017	1,97	-6,37	GVC GAESCO	
299	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,4875	2,81	1,44	-2,47	2,26	1,94	-1,55			3367	141	229	3.284	5.891	-3.143	-5.662	33.705	-6,10	-13,49	BBVA	
300	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	93,4216	1,36	1,42	3,47	7,22					1						417	1,37	1,42	GVC GAESCO		
301	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,9063	1,95	1,42	8,09																GVC GAESCO	
302	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,5986	1,89	1,37	-9,21						509	3.006	11.476	965	1.678	2.041	9.798	12.206	23,66	64,27	SINGULAR	
303	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,7532	1,90	1,32	7,45						8			10	10	-10	-10	3.797	1,62	1,04	GVC GAESCO	
304	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	10,9039	0,58	1,28	6,82						46		3			3	1.603	0,58	1,48	GR.BCA.MARCH		
305	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCgaesco	90,0818	1,29	1,27	2,54	6,27	6,38	5,49	8,41	3,29	977	55	150	589	1.076	-533	-926	19.352	-1,46	-3,43	GVC GAESCO	
306	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,0444	2,27	1,27							1						3.135	2,27	1,27	ANDBANK ESPA		
307	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	12,5633	1,83	1,24	-9,94	0,22					370	28	118	1.784	3.317	-1.756	-3.199	11.809	-11,45	-20,57	SINGULAR	
308	GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS CLASE A, GVC	12,5228	1,83	1,17	6,48						126	4	17	76	141	-73	-124	1.927	-1,92	-5,07	GVC GAESCO	
309	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	9,8862	1,17	1,16							9		1.000			1.000	6.131	1,17	21,21	CREAND WM		
310	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,2990	1,22	1,16							167	337	511	1	3	336	508	1.451	32,04	56,56	ANDBANK ESPA	
311	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932		1,06	13,62	10,38	11,85								3		-3				-100,00	BANKINTER
312	CREAND ACCIONES, FI	28,8983	1,05	0,92	2,64	5,05	6,12	3,21	3,95	3,06	2,13	188	52	53	173	245	-121	-192	7.454	-0,58	-1,64	CREAND WM
313	PANZA VALOR, FI	17,8300	1,54	0,91	8,13						461	843	1.699	1.145	1.227	-302	472	42.133	0,83	2,11	PANZA	
314	TRUVI VALUE FI	1,0219	-1,46	0,89	-4,00						103			14	52	-14	-52	7.496	-1,63	0,20	GESIURIS	
315	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	8,8965	1,05	0,77	5,61		-0,49				3						6.670	1,05	0,77	GR.BCA.MARCH		
316	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	13,2766	1,05	0,77	5,61	8,67	7,70				824	1.123	1.123	26	50	1.097	1.073	1.826	157,02	148,18	GR.BCA.MARCH	
317	DOR BEST MANAGERS, FI	13,0845	2,96	0,67	5,04	4,97					145	152	235	152	152	0	84	17.859	2,96	1,16	UNIVERSE	
318	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,4277	-0,29	0,67	-0,50	-0,90	3,00	1,43			7	5	5	41	48	-36	-43	40	-46,99	-51,18	SINGULAR	
319	METAVALOR DIVIDENDO FI	69,2090	0,78	0,64	10,32	8,94	4,29				110	127	1.217	4.685	14.194	-4.559	-12.977	34.688	-11,04	-26,97	METAGESTION	
320	PROFIT BOLSA, FI	1.893,2086	3,63	0,64	7,51	7,24	7,94	6,54	7,95	5,17	199	53	572	17	286	36	286	19.887	3,82	2,14	PROFIT	
321	MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL	1.137,7394	0,95	0,58	4,35	7,37	6,42	4,78	8,04	4,67	2,45	930	186	287	476	668	-290	-380	31.625	0,02	-0,63	GR.BCA.MARCH
322	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,8055	1,78	0,54	3,02	-4,55					1003			115	161	-115	-161	11.215	0,74	-0,90	RENTA 4	
323	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,8342	1,76	0,51	2,65	-4,79					2263			279	442	-279	-442	15.232	-0,07	-2,35	RENTA 4	
324	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9440	1,32	0,49	5,50	-2,53					28						687	1,33	0,49	GESIURIS		
325	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,3700	1,36	0,48	6,62	-0,71	-0,79	-0,89	3,90	-0,11	-1,46	107	0	0	121	125	-121	-125	5.298	-0,90	-1,83	GESINTER
326	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,4431	1,73	0,44	1,76						5772	710	1.900	469	731	241	1.169	46.986	2,26	3,05	RENTA 4	
327	GESTION TALENTO FI	12,2699	0,71	0,33	5,12	5,06	3,76	1,54			224	110	110	338	399	-228	-290	9.749	-1,58	-2,56	ANDBANK ESPA	
328	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,3605	1,15	0,22	1,62	4,58	5,83				37	20	21	8	8	13	997	2,45	1,55	ANDBANK ESPA		
329	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,8976	0,96	-0,19							6	40	538			40	538	845	5,94	174,33	GVC GAESCO	
330	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,8924	0,95	-0,20																	GVC GAESCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)														Datos a 29-febrero-2024						
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
331	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,8664	0,93	-0,24								1			11	11	-11	-11	1.469	0,18	-0,99	GVC GAESCO
332	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	10,8043	0,88	-0,34								103	212	525	4	4	208	521	2.251	11,21	29,80	GVC GAESCO
333	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	13,8627	0,50	-0,42	5,50	12,68	6,95					6						5.836	0,50	-0,42	ANDBANK ESPA	
334	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	13,5296	0,47	-0,49	5,09	12,32	6,59					2434	736	1.760	1.294	2.845	-558	-1.084	85.411	-0,18	-1,73	ANDBANK ESPA
335	AZVALOR MANAGERS, FI	150,7479	0,74	-0,57	4,97	13,19	7,50					1210	1.376	3.009	933	1.418	443	1.591	85.252	1,27	1,33	AZVALOR
336	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,4209	1,02	-0,66								10	62	290			62	290	1.894	4,45	17,51	RENTA 4
337	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,4154	0,98	-0,74								86	44	172			3	44	458	11,80	57,97	RENTA 4
338	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	24,5446	-0,94	-0,89	5,29	1,59	4,01	6,54				3						723	-0,94	-0,89	GVC GAESCO	
339	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	100,1488	0,23	-0,91	1,62							1			106	2.611	-106	-2.611	300	-26,00	-89,80	MUTUA MADRIL
340	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,8535	0,73	-0,95	-1,78	-1,16	-5,84					143	7	34	34	148	-27	-114	1.900	-0,71	-6,58	MEDIOLANUM
341	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,8846	0,73	-0,95	0,97	1,63	-2,94					357	59	84	144	693	-85	-610	3.387	-1,77	-16,21	MEDIOLANUM
342	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	22,2948	-0,99	-1,01	4,50	0,86	3,29	5,76														GVC GAESCO
343	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,4122	0,67	-1,07	-2,51	-1,91	-6,55					51	14	14	11	11	3	3	1.066	0,98	-0,76	MEDIOLANUM
344	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,3067	0,67	-1,07	0,21	0,87	-3,67					89	318	812	49	84	269	728	43.430	1,30	0,62	MEDIOLANUM
345	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	20,6068	-1,05	-1,14	3,72	0,10	2,53	4,98				435	165	500	33	77	132	423	6.762	0,90	5,42	GVC GAESCO
346	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,1689	0,63	-1,14	-2,95	-2,34	-6,97					54	0	7	6	6	-5	1	512	-0,45	-1,00	MEDIOLANUM
347	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,9877	0,63	-1,14	-0,24	0,41	-4,10					204	14	24	17	98	-3	-73	847	0,23	-9,02	MEDIOLANUM
348	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,4381	7,18	-1,38																		GVC GAESCO
349	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,4326	7,18	-1,39																		GVC GAESCO
350	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	467,9586	0,34	-1,45	-0,92	6,11	6,63					1930	5	210	83	160	-79	50	3.205	-2,09	0,09	BANKINTER
351	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,3509	7,11	-1,51								3			0	0	-0	-0	763	7,07	-1,55	GVC GAESCO
352	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	426,7041	0,28	-1,57	-1,71	5,26	5,76	4,09	7,90			1293	349	902	1.799	2.751	-1.450	-1.850	23.617	-5,56	-8,77	BANKINTER
353	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,1510	0,68	-1,59	3,82							23		55	4	40	-4	15	578	-0,06	0,91	ANDBANK ESPA
354	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,2968	7,07	-1,59								17			5	5	-5	-5	142	3,31	-5,05	GVC GAESCO
355	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	13,7513	-1,21	-1,85	-2,13	1,55	2,47	3,24				464	17	47	260	459	-243	-412	8.922	-3,81	-6,15	GESIURIS
356	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	30,3925	-1,08	-1,98	3,92	6,06	3,57	4,82				1						0				IBERCAJA
357	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	17,0608	0,28	-2,03	-4,08	9,32						31		60	246	350	-246	-290	1.702	-12,48	-16,35	CREAND WM
358	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0747	0,07	-2,38	1,84							1395			190	307	-190	-307	13.525	-1,32	-4,55	ANDBANK ESPA
359	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,2604	-1,27	-2,47	2,27	4,50	2,26	3,97	8,82	4,82		1137	141	394	783	1.354	-643	-959	12.068	-6,29	-9,64	IBERCAJA
360	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0338	-0,01	-2,53	3,38							1019	1.604	3.988	252	335	1.352	3.653	11.807	12,96	41,33	ANDBANK ESPA
361	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,2501	-1,04	-2,58	3,27	-4,08	0,67					11279	978	1.348	1.787	4.369	-809	-3.021	69.836	-2,16	-6,61	IBERCAJA
362	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	191,3798	-2,07	-2,65	-1,09	3,45						2401	260	1.023	5.508	8.081	-5.249	-7.058	58.322	-10,07	-13,07	MUTUA MADRIL
363	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	413,7220	-1,36	-2,68	0,68	6,05						12		12	908	908	-908	-896	20.712	-5,47	-6,69	MUTUA MADRIL
364	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,4454	-1,12	-2,74	2,23	-5,05	-0,34	1,56	5,89			1498	104	492	1.094	1.661	-989	-1.170	14.436	-7,41	-10,00	IBERCAJA
365	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	186,3182	-2,12	-2,76	-1,74	2,84	4,46	3,75	7,90	4,47	2,63	881	38	80	1.098	1.714	-1.060	-1.634	15.989	-8,14	-11,68	MUTUA MADRIL
366	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	404,7918	-1,41	-2,79	0,06	5,43	5,66	4,94	9,60	7,11	7,01	1067	252	430	502	897	-250	-467	28.021	-2,28	-4,39	MUTUA MADRIL
367	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8971	-0,44	-2,80	-3,98							41			114	197	-114	-197	2.036	-5,69	-11,38	RENTA 4
368	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,7645	-0,49	-2,90	-4,60							281	12	32	107	705	-95	-672	1.243	-7,50	-36,83	RENTA 4
369	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,2971	0,91	-3,16	-8,60	-2,73	2,49	3,67				7		6			6	13	0,93	94,79		IBERCAJA
370	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,3997	0,82	-3,32	-9,53	-3,72	1,45	2,88	3,49	4,38		2204	101	421	893	1.763	-792	-1.342	19.348	-3,17	-9,64	IBERCAJA
371	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,8155	-3,26	-3,53								2							4.604	-3,26	-3,53	GVC GAESCO
372	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,7672	-3,30	-3,63								1							600	-3,30	-3,63	GVC GAESCO
373	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	9,6953	-3,37	-3,77								86	247	548		1	247	548	1.447	15,91	53,00	GVC GAESCO
374	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,2998	-3,04	-4,83	2,81							86170	21.717	22.353	1.446	2.626	20.271	19.727	68.665	37,42	33,43	CAIXABANK
375	TORSAN VALUE FI	1,2359	-2,53	-5,15	-10,46	-0,84	4,26					113	0	250	46	46	-46	204	4.660	-3,49	-1,03	GESIURIS
376	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	12,4422	0,20	-5,28	-3,50							7	318	318				318	1.799	21,95	-54,47	SINGULAR
377	TRUE VALUE FI	19,9832	-5,67	-5,37	-5,18	-0,77	4,87	6,82				8247	426	1.529	2.071	3.699	-1.645	-2.170	96.928	-7,18	-7,35	RENTA 4
378	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	12,3809	0,16	-5,37	-4,23							1055	386	640	1.906	2.463	-1.520	-1.824	27.041	-5,17	-11,34	SINGULAR
379	UVE EQUITY FUND, F.I.	99,0500	-2,01	-6,73								44	147	994			994	2.715	3,54	43,08		SOLVENTIS
380	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,3765	-2,23	-6,90	0,70							57	17	53			17	53	1.034	-0,65	-2,05	CREAND WM
381	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,8219	-7,11	-7,49	-8,61							1543			170	190	-170	-190	12.512	-8,31	-8,81	RENTA 4
382	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,7834	-7,13	-7,52	-8,80							4586	184	398	639	1.050	-456	-652	35.721	-8,25	-9,09	RENTA 4
383	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	213,4915	-3,00	-8,84	-2,27	22,10	12,32					14784	25.170	51.623	20.895	33.891	4.275	17.732	1.753.362	-2,77	-7,95	AZVALOR
384	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	174,3914	-3,62	-9,69	-2,59	17,36	10,40					634	598	2.140	1.575	2.182	-977	-42	65.274	-5,01	-9,82	AZVALOR
385	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	79,5611	-5,01	-13,04	-20,96	-6,79						165	72	1.064	779	1.789	-707	-726	18.980	-8,35	-16,09	MUTUA MADRIL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																Datos a 29-febrero-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	29/02/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	02/24	Mes	2024	
386 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2433	-5,34	-13,12	-35,89	-23,66						3488	273	451	565	1.591	-292	-1.139	15.408	-7,03	-18,81	RENTA 4
387 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT. SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	80,2144	-5,05	-13,13	-21,47	-6,46						696	426	1.082	718	1.194	-292	-112	15.803	-6,73	-13,72	MUTUA MADRIL SINGULAR
389 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							9.149	14,93	19,45	DUX INVERSORES
390 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	40,4433	3,55									4		756	216	417	-216	339	355	-35,80		BBVA
391 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2843							91.400	2,38	2,47	HOROS
392 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											213							43.192	3,83	6,59	A & G
393 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							22.118	1,50	2,32	DUX INVERSORES
394 CUADRANTE, FI, DINAMICO											76							23.473	3,55	4,27	ORIENT. CAPIT
395 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI, SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				BBVA TRESSIS
397 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											115							4.970	0,27	-0,05	DUX INVERSORES
398 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A													1		210		-209			-100,00	MUTUA MADRIL
399 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											259							16.727	0,20	6,96	B&H CAPITAL
400 MUZA, FI											157							22.100	-1,52	-2,17	MUZA
401 LIERDE EQUITIES, F.I.											117							4.117	1,18	2,55	AUGUSTUS CAPITAL
402 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			EBN BCO. NEGOCIO SINGULAR
403 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR											144							4.348	1,28	2,34	ATTITUDE ASE
404 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											48							4.417	16,91	10,06	DUX INVERSORES
405 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											2							1.579	4,37	6,17	JULIUS BAER
406 TEMPERANTIA FI, CLASE J											103							467	5,39	12,34	ROLNIK
407 ROLNIK RESILIENCE, FI											1		95				95	98	3,84		DEUTSCHE BAN
408 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,3270	3,84									374							84.269	4,88	6,46	ORIENT. CAPIT
409 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											19							2.321	5,44	3,82	ORIENT. CAPIT
410 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											1							10.990	2,89	3,29	VALENTUM
411 VALENTUM, FI, CLASE L											2105							110.414	1,83	1,15	VALENTUM
412 VALENTUM, FI, CLASE E																					WELZIA
413 AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000										2							8.060	-0,37	-1,18	DUX INVERSORES
414 DLTV EUROPE, FI, CLASE B																					TRESSIS
415 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786			1,54							16							2.941	4,37	16,39	JULIUS BAER
416 TEMPERANTIA FI, CLASE I											70							2.820	-2,79	-2,58	TALENTA
417 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta																					BANKINTER
418 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000										130							6.631	4,91	6,34	JULIUS BAER
419 TEMPERANTIA FI, CLASE A																					ANDBANK ESPA
420 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM																					
421 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											530							27.587	1,73	-0,13	GINVEST
422 VALENTUM MAGNO, FI											250							7.132	-0,39	2,69	VALENTUM
423 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											396							24.527	4,65	2,71	ORIENT. CAPIT
424 VALENTUM, FI, CLASE D											1							3.346	4,24	18,68	VALENTUM
425 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							10.734	4,44	6,12	JULIUS BAER
Rentabilidad media anual (%)	2,86	3,98	11,92	5,40	6,20	5,33	8,17	4,72	3,65	1245022	1.006.348	1.434.399	1.138.706	1.743.896	-132.358	-309.497	24.513.655				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,04	4,37	13,73	7,00	7,76	6,16	9,95	5,58	2,60												