

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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
1	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	115,6472	8,69	13,64	23,73							57	75	104	6	39	70	64	2.087	12,55	17,32	ANDBANK ESPA
2	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2396	11,73	12,99	25,30																	GVC GAESCO
3	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2177	11,71	12,96	25,11							1			195	195	-195	-195	5.633	7,85	9,06	GVC GAESCO
4	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1816	11,69	12,91	24,80																	GVC GAESCO
5	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1456	11,67	12,87	24,49																	GVC GAESCO
6	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,0881	11,64	12,79	23,99							24	54	56	4	4	50	52	412	27,76	29,90	GVC GAESCO
7	ATMOS GLOBAL FI	11,6990	9,33	12,23	18,95							124	287	290	29	196	258	94	5.151	15,20	14,05	RENTA 4
8	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,2061	5,68	10,20	12,06	1,53	8,48					109	95	177	300	410	-205	-233	21.329	4,67	8,98	ANDBANK ESPA
9	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,2873	7,97	10,12	46,90	-13,10	-1,10					1867	525	793	440	1.190	84	-397	21.988	8,39	7,94	RENTA 4
10	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	25,5315	22,12	9,73	20,12	-18,72						447	7	48	83	132	-77	-84	3.535	19,37	6,94	CREAND WM
11	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	13,6353	4,56	9,69	27,73							6	135	295			135	295	7.951	6,37	14,06	RENTA 4
12	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	13,5346	4,48	9,52	26,55							145	233	495	61	73	173	422	9.489	6,43	14,80	RENTA 4
13	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,1708	11,72	9,23	21,85							20	1	1	0	20	1	-19	784	11,84	6,36	CREAND WM
14	IGVF FI	8,5875	4,41	8,40	23,98			3,52				101	7	7	5	5	2	2	16.506	4,42	8,41	ANDBANK ESPA
15	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,8865	4,98	8,36	20,88							36	10	25	10	33	0	-8	2.055	4,99	7,95	ANDBANK ESPA
16	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	13,6640	6,21	8,09	20,08	7,58	6,54					122	165	187	1	22	164	165	15.791	7,36	9,27	RENTA 4
17	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	156,7650	5,03	7,72	22,00							22	7,72	22,00	30			30	2.167	5,03	9,35	ANDBANK ESPA
18	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	303,8416	7,57	7,63	31,51							419	96	200	293	516	-198	-316	6.097	4,15	2,10	ANDBANK ESPA
19	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	171,8104	7,42	7,53	34,88							2							34	7,41	7,52	ANDBANK ESPA
20	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9993	3,10	6,89	17,30	9,06	6,72					27	16	16			16	16	766	5,33	9,24	GR.BCA.MARCH
21	LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,2852	4,03	6,84	22,10							108	18	23	23	197	-4	-174	15.777	4,01	5,61	SINGULAR
22	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	134,1954	5,57	6,64	7,48							728	58	132	103	312	-45	-180	11.312	5,14	4,87	ANDBANK ESPA
23	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,5748	3,57	6,64	12,89							27	0	2			0	2	8.140	3,58	6,66	CREAND WM
24	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	154,2943	4,55	6,55	21,18							121	1.145	1.573	89	142	1.056	1.431	14.727	12,63	18,21	ANDBANK ESPA
25	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	155,5845	4,35	6,40	17,16							93	6	81	8	92	-2	-11	8.802	4,33	6,28	ANDBANK ESPA
26	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5098	3,91	6,29	16,43																	GVC GAESCO
27	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,2601	4,25	6,19	12,52	-2,29						237	114	115	40	68	74	47	32.126	4,49	6,34	ANDBANK ESPA
28	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,4282	3,86	6,18	15,74							27	20	34	5	5	15	29	36.756	3,90	6,27	GVC GAESCO
29	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	12,0850	3,94	6,04	19,47	6,21	9,31					2							12	3,93	6,01	UNICAJA
30	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	12,1438	3,94	6,03	19,39	6,38	9,61					1							12	3,93	6,02	UNICAJA
31	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	163,1396	3,37	6,01	15,93	5,64	7,56					23	6	74	849	866	-844	-792	19.105	-1,07	1,73	TRESSIS
32	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	11,6817	3,91	5,97	18,86	5,44	8,78					3		212			212	12.134	3,91	7,95	UNICAJA	
33	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	20,0816	5,15	5,92	26,38	8,20	16,23					7834	4.204	9.152	1.237	3.193	2.967	5.958	93.301	8,68	13,48	RENTA 4
34	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	110,1908	3,32	5,90	15,24	5,01	6,92	4,72	6,18			2272	1.732	4.475	3.831	6.839	-2.099	-2.364	128.713	1,66	3,95	TRESSIS
35	UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	11,2050	3,86	5,87	18,15	4,81	7,94	5,24	6,88			4719	1.514	2.020	1.997	5.231	-483	-3.210	118.739	3,43	2,93	UNICAJA
36	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,6226	4,25	5,84	15,21	3,08	9,94					6146	10.996	18.627	9.247	18.646	1.748	-19	339.249	4,78	6,36	CAIXABANK
37	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,3380	3,90	5,81	4,48							86	317	317	609	940	-292	-623	2.516	-7,37	-15,97	GR.BCA.MARCH
38	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,5046	3,35	5,80	16,48	1,91	-3,15					48			9	66	-9	-66	2.535	2,98	3,00	GR.BCA.MARCH
39	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,9975	3,78	5,78	16,01							8			2.241	2.241	-2.241	-2.241	1.890	-52,85	-51,94	MAPFRE
40	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0571	3,36	5,70	16,11	-4,12	0,02					310	225	427	232	478	-7	-51	16.082	3,32	5,38	ANDBANK ESPA
41	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,4346	4,18	5,70	14,29	2,26	9,07	8,82				12857	16.126	23.231	36.081	68.335	-19.955	-45.104	1.143.671	2,44	2,22	CAIXABANK
42	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,2091	3,83	5,66	3,59							126	46	46	939	1.560	-893	-1.513	5.462	-10,96	-17,75	GR.BCA.MARCH
43	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	12,8411	0,04	5,61	13,67							185			19	19	-19	-19	2.702	-0,68	4,85	CREAND WM
44	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,1889	4,13	5,58	13,52	1,57	8,34	8,07				71642	11.358	35.790	32.300	58.917	-20.943	-23.127	1.025.303	2,09	2,34	CAIXABANK
45	MM GLOBAL, FI	119,6271	3,02	5,56	17,80							198	2	2	12	34	-10	-32	5.198	2,83	4,89	GESIURIS
46	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,9737	3,44	5,54	13,82							9							13.861	3,45	5,55	CAIXABANK
47	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	14,0261	0,01	5,54	13,19							584	323	673	269	327	54	346	6.072	0,89	12,02	CREAND WM
48	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,4744	3,66	5,54	14,39	4,63	8,63	8,11	9,51	5,31		6763	1.532	3.068	2.413	5.971	-881	-2.903	268.404	3,32	4,36	MAPFRE
49	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	20,6917	3,42	5,49	13,47	5,09	9,10	8,16	10,66			99			25	25	-25	-25	2.642	2,47	4,53	CAIXABANK
50	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,3526	3,38	5,49								8	256	256			256	229	10.996	5,91	7,79	TRESSIS
51	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,0705	2,94	5,43	15,71							112	8	31	23	38	-15	-7	4.126	2,59	5,28	SANTANDER
52	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	14,2483	2,83	5,38	6,18	0,91	2,08	0,83	2,85	3,30	3,11	110	74	104	30	51	43	53	13.774	3,16	5,79	ATL CAPITAL
53	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,2503	3,31	5,33								85	1.927	3.602		255	1.927	3.347	14.274	19,67	38,84	TRESSIS
54	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	126,9527	3,33	5,30	12,25	4,73	5,54					7	35	51	266	422	-231	-371	379	-36,23	-47,44	CAIXABANK
55	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,0194	2,81	5,15	15,15							112	36	62	10	29	26	33	3.820	3,50	6,07	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	146,1675	3,24	5,12	11,08	2,99	4,01	3,02	4,00	2,86		5268	568	901	1,687	3,916	-1,119	-3,015	109,924	2,18	2,22	CAIXABANK
57 SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	106,6473	2,61	5,11	7,73							1411	256	569	64	161	192	408	2,995	9,69	22,18	SANTANDER
58 TRUE CAPITAL, FI	13,4687	0,69	4,89	14,99	10,44						777	159	340	57	234	102	106	6,164	2,40	6,77	CREAND WM
59 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,1244	5,62	4,81	11,98							88	8	15	18	35	-10	-21	1,235	4,75	3,02	ANDBANK ESPA
60 TARFONDO FI	16,0994	2,58	4,77	11,87	3,79	2,59	1,54	4,73	1,95	1,21	111	6	6			6	6	39,871	2,60	4,79	SINGULAR
61 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,1154	4,06	4,72	16,88	3,38						1			19	19	-19	-19	14	-56,15	-55,87	UNICAJA
62 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,1836	4,61	4,65	10,81	1,90	8,63					3							13	4,65	4,65	UNICAJA
63 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	9,9297	4,58	4,60	10,58	1,87	8,17					1							11	4,64	4,64	UNICAJA
64 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	15,6242	2,68	4,55	12,33	7,47	7,71					52477	34,237	61,076	27,102	61,083	7,135	-7	1,120,501	3,34	4,52	BBVA
65 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	7,8264	3,97	4,54	15,62	2,35	3,92					9285	1,253	1,960	5,835	19,014	-4,582	-17,054	265,051	2,17	-2,05	UNICAJA
66 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,2792	4,54	4,50	9,84	0,74	7,00	3,90				4461	103	163	2,232	5,504	-2,129	-5,340	74,580	1,59	-2,76	UNICAJA
67 FON FINECO EUROLIDER FI	16,6592	2,82	4,50	9,96	6,13	4,69	4,44	5,79	3,97	3,02	186	211	211	236	801	-25	-590	12,850	2,62	-0,32	KUTXABANK
68 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	152,2634	4,52	4,43	10,67							109	23	156	699	750	-676	-594	2,909	-15,65	-13,72	ANDBANK ESPA
69 WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	16,7039	3,73	4,43	9,26	8,17	8,21	5,60	8,73			319	1	5	536	1,715	-535	-1,709	29,367	1,82	-1,59	WELZIA
70 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,7260	2,86	4,41	9,61	4,47	6,50															CREDIT AGRI
71 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,8629	2,85	4,40	9,50	4,36	6,40					7							15,762	2,85	4,40	CREDIT AGRI
72 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,4773	2,82	4,34	9,12	4,00	6,03					5							4,157	2,82	4,34	CREDIT AGRI
73 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,5047	2,82	4,34	9,12	4,00	6,02					284	757	1,167	1,536	4,279	-779	-3,112	51,847	1,27	-1,77	CREDIT AGRI
74 ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,2518	2,48	4,33	11,26							1920	3,506	6,686	554	1,086	2,952	5,600	35,183	11,97	24,64	BBVA
75 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,4648	2,81	4,32	9,01	3,89	5,92					143	2	2	132	263	-131	-261	6,276	0,70	0,05	CREDIT AGRI
76 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6392	4,34	4,30	9,19	4,09	6,85					137	19	413	204	529	-185	-116	6,643	1,51	2,56	ANDBANK ESPA
77 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,2691	2,81	4,30	8,90	3,79	5,81					4279	1,116	2,289	1,921	4,315	-805	-2,026	77,693	1,74	1,57	CREDIT AGRI
78 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,9777	2,30	4,29	13,95							112	14	70	4	7	10	63	4,362	2,54	5,88	SANTANDER
79 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,1911	2,47	4,26	15,35	4,65	5,60	4,23	6,08			325	1,443	1,674	1,527	1,726	-84	-53	132,246	2,41	4,21	MUTUA MADRIL
80 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	85,3917	4,03	4,17	11,11							95	22	51	55	327	-33	-276	4,715	3,31	-1,91	ANDBANK ESPA
81 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,2161	2,92	4,15	15,08							272	65	92	85	198	-20	-106	2,456	2,09	-0,31	BBVA
82 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,3429	2,27	4,14	12,86							4	0	15			0	15	123	2,30	19,81	CAIXABANK
83 RENTA 4 GLOBAL FI	12,4155	3,39	4,14	14,81	3,46	0,72	2,68	3,67	1,42	1,00	129	3	5		7	-2	16,082	3,41	4,12	RENTA 4	
84 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1405	2,41	4,13	14,47	3,87						504	769	1,711	271	1,269	498	442	63,420	3,24	4,88	MUTUA MADRIL
85 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,1309	2,43	4,13	11,02	4,41						50	227	228	159	164	68	63	38,047	2,58	4,25	CAIXABANK
86 MULTGESTION FI, MULTGESTION ULISES	105,4799	1,03	4,10								40	98	389			98	389	1,932	6,47	31,18	GR.BCA.MARCH
87 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	12,4572	2,56	4,09	24,76							1							87,522	2,56	4,09	ANDBANK ESPA
88 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,9406	2,40	4,08	10,72	4,12	3,52					778			615	681	-615	-681	52,187	1,22	2,73	CAIXABANK
89 RIVER PATRIMONIO, FI	128,1825	1,99	4,04	8,46							594	356	621	58	261	298	360	14,462	4,15	6,72	ANDBANK ESPA
90 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,4490	1,98	4,04	10,70	1,91	3,40	2,42	3,08	2,38	1,75	150	6	6	2	113	4	-107	16,134	2,00	3,31	CREDIT AGRI
91 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	19,9320	2,32	4,03	10,16	5,24	3,08	2,73	4,88	3,37		48							2,238	2,32	4,03	ABANTE
92 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,1372	2,32	4,03	10,16	4,79	2,78	2,46				59			18	66	-18	-66	2,049	1,42	0,67	ABANTE
93 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	12,3799	2,52	4,01	24,07							75	100	401	71	71	29	330	6,398	3,01	9,91	ANDBANK ESPA
94 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,2379	2,21	4,01	11,99							6	3	188			3	188	3,558	2,30	9,93	CAIXABANK
95 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	12,3771	2,51	3,99								9	200	200			200	200	3,431	8,92	10,49	ANDBANK ESPA
96 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,0886	2,35	3,96	9,91	3,33	2,67	2,88	6,71	3,30		804	480	768	752	1,065	-272	-297	25,212	1,23	2,70	CAIXABANK
97 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	131,0414	3,59	3,95	9,63	1,11						658	5	12	58	94	-53	-83	1,966	0,80	-0,38	BANKINTER
98 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,1880	2,18	3,94	11,54							221	116	209	16	41	100	168	996	13,68	25,63	CAIXABANK
99 GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	12,3534	2,48	3,92	23,53							105	187	377	1	7	185	370	3,413	8,37	16,78	ANDBANK ESPA
100 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,6843	2,14	3,90	12,08	5,90	6,14					153	662	1,060	935	1,252	-274	-192	12,825	-0,00	2,40	CAIXABANK
101 FONTIBREFONDO, FI	24,0343	2,53	3,88	11,63	4,13	5,39	4,42	6,26	5,31	2,04	84				53		-53	9,456	2,53	3,28	SANTANDER
102 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,5090	2,31	3,88	9,40							742	63	153	134	281	-72	-128	5,882	1,08	1,66	CAIXABANK
103 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,3788	2,10	3,84	11,63	5,48	5,72					2005	881	1,693	319	860	562	833	24,063	4,57	7,62	CAIXABANK
104 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	123,9470	3,54	3,83	8,92	0,46						1831	132	337	1,179	2,801	-1,047	-2,464	26,636	-0,44	-5,20	BANKINTER
105 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,0526	1,76	3,80	12,01	3,43	3,17					254			874	1,764	-874	-1,764	20,449	-2,46	-4,61	CAIXABANK
106 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,1606	2,32	3,79								3							6,365	2,32	3,79	TRESSIS
107 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	10,9637	1,74	3,77	11,78	3,23	3,00	3,37				80			1,311	1,420	-1,311	-1,420	82,355	0,15	2,00	CAIXABANK
108 QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	14,6231	2,37	3,76	12,81	5,20	4,43	3,29	6,81			39751	12,679	24,004	19,261	44,344	-6,583	-20,339	1,033,109	1,72	1,70	BBVA
109 ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,5799	1,72	3,72	11,44	2,92	2,69	3,07				921	6	566	4,105	9,852	-4,099	-9,286	154,362	-0,93	-2,29	CAIXABANK
110 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,1118	2,28	3,70								8			321				5,800	2,28	10,02	TRESSIS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
111 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,5519	2,26	3,66								51	319	2.792	341	363	-22	2.429	12.764	2,05	28,99	TRESSIS	
112 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	238,5046	2,12	3,65	12,80	3,20	6,43					20785	6.813	11.645	13.992	27.320	-7.179	-15.675	580.357	0,86	0,86	SANTANDER	
113 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	231,7768	2,12	3,65	12,80	3,20	6,25	6,63	9,04	4,99		4572	218	431	2.525	4.276	-2.307	-3.845	106.167	-0,07	-0,04	SANTANDER	
114 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,2797	-0,71	3,56	15,25							310	120	189		8	120	181	7.631	0,86	6,07	CREAND WM	
115 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,3977	1,94	3,55	11,77	5,53	5,74					724	3.938	6.293	1.544	3.712	2.394	2.581	60.511	6,17	8,22	CAIXABANK	
116 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	129,9318	1,85	3,51	11,69	2,07	4,13					97		65	15	43	-15	23	25.062	1,79	3,61	TRESSIS	
117 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,5258	1,45	3,51	8,28	2,33	0,65					28		6		6		-116	635	2,37	-13,00	ANDBANK ESPA	
118 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,2098	2,45	3,50	10,32	1,02	0,91	1,95				796	255	689	550	1.309	-294	-620	38.641	1,66	1,83	LABORAL KUTX	
119 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,1021	1,91	3,48	11,32	5,11	5,32					6509	4.183	7.757	2.549	4.743	1.634	3.014	99.423	3,62	6,78	CAIXABANK	
120 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	14,5239	2,08	3,45	10,69	6,74	3,61					9				8	12	-8	-12	7.382	1,97	3,28	TRESSIS
121 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	886,1904	1,79	3,38	10,85	1,31	3,35	2,26	3,46			2164	1.425	4.717	3.490	8.902	-2.066	-4.185	164.744	0,53	0,78	TRESSIS	
122 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	14,1515	2,04	3,37	10,30	6,27	3,13	2,65				418	99	379	1.383	1.900	-1.284	-1.522	28.695	-2,33	-1,85	TRESSIS	
123 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	29,8992	2,54	3,32	8,00	5,90	5,64	4,31	7,46	5,63	5,57	858	501	849	39	418	462	431	68.479	3,24	3,98	GVC GAESCO	
124 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,3546	1,77	3,30	11,51							8				15		-15	873	1,77	1,46	CAIXABANK	
125 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	119,6220	2,87	3,25	6,02							178	106	120	56	103	50	17	7.716	3,54	3,45	ANDBANK ESPA	
126 TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,5874	1,59	3,23	2,57	-4,57	0,46	0,72	1,03	1,01	1,12	3948	7	2.700	4.030	4.418	-4.023	-1.717	23.327	-13,41	-3,67	TREA ASSET	
127 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,2523	1,71	3,17	10,64							100	1.019	1.600	112	213	908	1.386	7.351	16,17	27,60	CAIXABANK	
128 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,2007	1,68	3,10	10,20							851	1.564	2.814	298	557	1.266	2.257	12.447	13,28	26,41	CAIXABANK	
129 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	11,6798	1,23	3,05								28	13	21		13	21		6.106	1,45	3,42	ANDBANK ESPA	
130 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,7524	1,81	3,02	11,22	3,96	3,93					141	37	108	38	88	-1	20	14.334	1,80	3,17	GR.BCA.MARCH	
131 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	9,3813	1,88	2,95	11,81	1,83	4,97					2							11	1,86	3,00	UNICAJA	
132 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,2461	1,88	2,94	11,83	1,81	4,94					1							11	1,86	2,91	UNICAJA	
133 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,8531	1,50	2,91	11,55							111	64	114	48	60	16	54	4.872	1,81	4,08	SANTANDER	
134 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	8,8508	1,85	2,88	11,30	0,97	4,03					4							7.546	1,85	2,88	UNICAJA	
135 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6123	0,99	2,88	-0,16	-0,79	3,82					323	17	100	68	409	-51	-309	6.814	0,23	-1,68	GR.BCA.MARCH	
136 SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	83,9065	1,66	2,82	6,07	-0,21	-2,02					16938	2.280	3.410	18.074	30.690	-15.794	-27.280	550.220	-1,19	-2,11	SANTANDER	
137 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	8,5890	1,81	2,79	10,69	0,42	3,46	2,27	3,70			20589	1.872	3.080	7.280	21.148	-5.407	-18.068	646.379	0,95	-0,08	UNICAJA	
138 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	11,8980	1,59	2,75	9,79	3,87	2,90					105	26	26	99	685	-72	-659	13.628	1,04	-2,11	INTERMONEY	
139 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,3102	1,45	2,73	9,36	4,71	4,40	4,34	5,43	3,61		124		124	112	479	-112	-479	132.092	1,37	2,35	ABANTE	
140 SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	120,2997	0,61	2,72	5,75	1,00	1,72	1,78				2117	2.224	2.907	4.775	7.223	-2.551	-4.316	192.195	-0,70	0,44	SANTANDER	
141 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,8433	1,54	2,70	8,45	1,99	1,32					106	60	100	39	68	21	32	22.858	1,63	2,85	CREAND WM	
142 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	22,2128	2,90	2,68	6,43	5,77	7,67	5,47				1076	344	544	114	503	230	41	17.515	4,28	2,89	RENTA 4	
143 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,6942	1,54	2,65	9,14	3,25	2,29					3							350	1,54	2,65	INTERMONEY	
144 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,1487	1,96	2,57								38	639	2.162	6	6	633	2.156	2.404	38,87	1.114,68	RENTA 4	
145 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,1263	1,76	2,56	6,78	4,59	-0,86					359	17	22	2.522	2.721	-2.505	-2.698	6.185	-27,70	-28,78	RENTA 4	
146 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,1711	1,43	2,56	8,38							271	20	27	2.133	2.324	-2.113	-2.297	95.226	-0,80	0,12	BBVA	
147 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,2635	1,71	2,52								3		10			10		8.327	1,71	2,65	RENTA 4	
148 IMPASSIVE WEALTH, FI	129,9312	2,29	2,49	8,95							515	90	200	141	388	-51	-189	15.658	1,95	1,23	ANDBANK ESPA	
149 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,1352	1,91	2,47								3		0		0	0	0	101	1,95	2,52	RENTA 4	
150 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,3631	0,95	2,44	0,55	0,54	-3,31					20			58	58	-58	-58	698	-6,81	-5,43	ANDBANK ESPA	
151 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,8839	1,22	2,40	9,61	4,33	4,82					6512	16.312	25.659	7.638	15.927	8.674	9.732	537.802	2,89	4,31	CAIXABANK	
152 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	22,7334	1,13	2,39	8,08	12,17	11,30					485		111	111	116	-111	-116	25.131	0,69	1,91	RENTA 4	
153 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,6039	1,18	2,34	9,17	3,92	4,40					39239	15.103	28.027	16.368	28.762	-1.265	-735	709.097	1,00	2,23	CAIXABANK	
154 METAVALOR GLOBAL FI	77,0773	2,94	2,33	4,12	-0,83	-2,80	1,13	1,53			190	241	346	19.358	53.058	-19.117	-52.711	125.295	-10,87	-28,65	METAGESTION	
155 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	115,6526	1,37	2,32	9,24							2							2.250	1,37	2,31	CREDIT AGRI	
156 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	22,2903	1,09	2,30	7,53							1068	2.557	4.294	193	612	2.364	3.682	26.344	11,15	19,16	RENTA 4	
157 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	72,5632	1,92	2,30	10,30							1							12	1,95	2,30	UNICAJA	
158 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,6725	0,83	2,26	7,52	3,05						112	6	26	11	16	-6	10	20.013	0,80	2,31	INTERMONEY	
159 FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	103,6975	1,27	2,25	4,82	1,61						100			6	6	-6	-6	57.348	1,26	2,24	GESNORTE	
160 MILLENIUM FUND FI	21,1089	1,39	2,21	5,15	3,72	3,10	5,52	8,17			540			1.046	3.064	-1.046	-3.064	38.870	-1,28	-5,38	KUTXABANK	
161 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,2740	1,08	2,17	8,96	4,28						31	426	562	264	278	162	283	1.748	11,62	22,34	CAIXABANK	
162 FON FINECO INVERSION FI	16,2560	1,15	2,17	8,47	7,62	6,89					2594	1.593	2.590	3.804	13.278	-2.211	-10.688	261.544	0,30	-1,92	KUTXABANK	
163 AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,0741	0,78	2,16	6,87	2,43						60	32	156			32	156	1.753	2,70	12,26	INTERMONEY	
164 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	8,6271	5,08	2,14	0,42	-2,44						43			22	388	-22	-388	135	-9,73	-74,32	CREAND WM	
165 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,5782	1,54	2,14	7,64							21							2.191	1,54	2,14	TRESSIS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
166	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	825,4676	1,28	2,13	8,06	0,55	2,92	2,91			332		210	750	1.185	-750	-975	22.553	-1,99	-2,13	CREDIT AGRICOLE	
167	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	70,6434	1,84	2,12	9,15	0,33	1,52	0,48	1,08	1,01	31589	1.942	3.713	23.750	61.997	-21.809	-58.284	913.661	-0,56	-4,13	UNICAJA	
168	UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,5348	1,46	2,12	4,32	-1,23	-0,91				2						11	1,43	2,11	UNICAJA		
169	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,0200	0,97	2,11	13,25						31	1	2	10	10	-8	-7	734	-0,18	1,12	ANDBANK ESPA	
170	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	17,0510	1,48	2,10	7,96	4,59	5,41	3,89	4,77	5,45	4,04	125	0	1	1.059	1.059	-1.059	-1.058	82.614	0,17	0,79	CAIXABANK
171	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,1708	1,92	2,09	4,37						29	0	0		5	0	-5	1.220	1,94	1,68	ANDBANK ESPA	
172	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,0405	2,73	2,05	5,65	1,07	5,47				997	1.953	3.634	4.526	6.886	-2.573	-3.252	33.599	-4,67	-7,11	CAIXABANK	
173	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8370	1,02	2,04	8,11	3,48					3822	7.151	11.593	4.801	9.938	2.350	1.655	307.272	1,80	2,60	CAIXABANK	
174	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,5977	1,10	2,04	9,30	2,71	2,93				119	35	174	377	2.878	-342	-2.704	64.090	2,34	-0,40	CAIXABANK	
175	UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	7,7525	1,41	2,03	3,85	-0,98	-0,69				1						11	1,34	2,02	UNICAJA		
176	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,3575	2,21	2,01	5,91	-2,06					53	34	34	1	1	33	33	1.561	4,45	4,24	GR.BCA.MARCH	
177	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,3261	1,07	1,99	9,00	2,43	2,63				428						14.669	2,85	3,72	CAIXABANK		
178	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7070	0,99	1,98	7,68	3,07					17503	5.655	10.552	7.664	13.515	-2.009	-2.963	335.164	0,38	1,07	CAIXABANK	
179	BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,8764	1,35	1,97	8,52	1,32	0,38	1,49	4,69		463	5	30	251	586	-246	-555	10.701	-0,94	-3,12	ABANCA	
180	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2655	1,10	1,97	6,58	2,07	3,56				7			1	1	-1	-1	108	-0,10	0,74	CREDIT AGRICOLE	
181	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,8379	2,69	1,96	5,09	0,55	4,94	3,22			17				585	795	-585	-795	9.282	-3,49	-6,24	CAIXABANK
182	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3328	1,10	1,96	6,53	2,02	3,51				20			2	1.743	-2	-1.743	29.254	1,09	-3,91	CREDIT AGRICOLE	
183	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9349	0,83	1,92	5,78						1						5.075	0,83	1,92	RENTA 4		
184	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,2922	2,67	1,92	4,81	0,27	4,64	2,81			1615	180	581	7.940	15.935	-7.761	-15.354	112.699	-4,03	-10,54	CAIXABANK	
185	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0087	1,07	1,90	6,15	1,66	3,15				1435	858	2.341	6.618	14.612	-5.760	-12.271	275.345	-1,01	-2,51	CREDIT AGRICOLE	
186	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0756	1,07	1,90	6,15	1,66	3,15				11						5.786	1,07	1,90	CREDIT AGRICOLE		
187	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,9738	1,07	1,88	6,05	1,56	3,05				346	5	9	411	643	-406	-634	14.778	-1,65	-2,35	CREDIT AGRICOLE	
188	UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	6,9310	1,34	1,88	2,77	-2,79	-2,28	-1,70	0,55	1,85	1451	3	6	370	967	-367	-961	20.487	-0,45	-2,76	UNICAJA	
189	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	105,7367	1,31	1,88							1						1.250	1,31	1,87	GR.BCA.MARCH		
190	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,1880	1,02	1,87	8,21	1,66	1,80	2,00	4,32	2,53	756	2.179	2.671	432	788	1.747	1.884	24.559	2,24	3,63	CAIXABANK	
191	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,5874	1,35	1,87	8,78						1088	33	58	770	1.338	-737	-1.280	17.104	-2,87	-5,31	BBVA	
192	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7930	1,06	1,87	5,94	1,46	2,94				10722	1.216	5.360	5.310	10.146	-4.094	-4.786	248.776	-0,59	-0,07	CREDIT AGRICOLE	
193	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,4259	1,00	1,84	7,97						938	106	153	264	682	-158	-530	9.728	1,16	-1,72	CAIXABANK	
194	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,1318	1,06	1,83	8,56						71	1.302	2.140		75	1.302	2.065	67.363	3,07	5,09	KUTXABANK	
195	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	103,5224	1,28	1,82							101			31	188	-31	-188	5.344	0,68	-1,71	GR.BCA.MARCH	
196	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8419	0,86	1,81	3,35	0,36	-0,46				147			4	30	-4	-30	22.145	0,85	1,68	AMISTRA	
197	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,3070	2,61	1,80	4,10	-0,40	3,95	2,23	6,11		13965	630	1.436	9.952	18.316	-9.322	-16.880	145.720	-3,63	-8,97	CAIXABANK	
198	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7792	0,77	1,80	4,99	-8,87	-2,78	-1,65	-1,50	-1,29	94	0	1		81	0	-80	351	0,77	-17,35	RENTA 4	
199	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,0587	0,54	1,79	3,74	0,07	0,31	0,42	2,23		3865	11	12	2.029	2.487	-2.017	-2.475	33.777	-5,14	-5,19	TREA ASSET	
200	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	133,7333	0,50	1,76	4,09						29	1	2	24	159	-23	-157	1.854	-0,71	-6,24	ANDBANK ESPA	
201	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	101,6124	1,24	1,74							24				10		-10	108	1,24	-7,22	GR.BCA.MARCH	
202	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,6874	3,80	1,74	9,34						20						860	3,80	1,74	ANDBANK ESPA		
203	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0545	1,96	1,72	2,05	-2,47	1,05				127		32	213	364	-213	-332	6.597	-1,24	-3,21	UNICAJA	
204	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,4438	3,03	1,70	5,91						324	2.280	4.087	3.084	6.543	-805	-2.456	17.227	-1,09	-10,86	CREAND WM	
205	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,5563	0,42	1,70	3,91	3,99	3,02				49	33	36	27	39	6	-3	1.588	0,80	1,50	RENTA 4	
206	MEDIGESTION FI	11,1860	0,27	1,68	8,27	4,61					791	3.917	6.494	244	1.514	3.673	4.980	53.539	7,66	12,15	ANDBANK ESPA	
207	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,1325	1,33	1,67	6,26	1,99	-0,84	0,50	1,55	1,24	1021	129	210	346	507	-216	-296	11.792	-0,51	-0,85	GESIURIS	
208	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8970	1,93	1,66	1,69	-2,81	0,69				1673	4	7	463	1.409	-460	-1.402	31.223	0,44	-2,77	UNICAJA	
209	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,2341	0,90	1,66	4,88						6						57.030	0,90	1,66	GVC GAESCO		
210	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,8106	1,22	1,65	3,29	3,41	-1,44	2,62			28			5	5	-5	-5	141	-2,44	-2,02	ANDBANK ESPA	
211	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,5845	0,64	1,64	6,32	2,14	2,62				3168	28	58	3.619	8.947	-3.590	-8.889	255.820	-0,76	-1,81	CAIXABANK	
212	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	10,2796	1,56	1,59	1,08						7	47	47			47	47	41.564	1,68	1,71	SINGULAR	
213	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,1522	0,87	1,59	4,46																	GVC GAESCO
214	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	147,5919	0,70	1,59	8,20	0,77	2,50	2,57			143277	28.454	47.057	181.974	338.465	-153.520	-291.408	6.667.152	-1,58	-2,71	SANTANDER	
215	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	145,2873	0,70	1,59	8,20	0,77	2,45	2,44			4714	61	429	3.722	7.783	-3.661	-7.354	65.228	-4,68	-8,80	SANTANDER	
216	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,9373	0,71	1,58	6,77						272	151	3.636	1.588	4.880	-1.437	-1.244	244.867	0,12	1,07	BBVA	
217	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,3454	0,60	1,57	5,90	1,73	2,21				20985	475	932	6.048	11.325	-5.573	-10.393	426.717	-0,70	-0,87	CAIXABANK	
218	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	10,2492	1,54	1,56	0,98						14		59		8		51	2.664	1,55	3,57	SINGULAR	
219	FONMASTER 1, FI	20,9379	1,03	1,55	6,09	1,77	2,91	2,41	3,23	1,48	1,25			56	76	-56	-76	28.604	0,83	1,28	MDEF GESTEFI	
220	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,1012	0,85	1,55	4,20																	GVC GAESCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
221	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	17,9892	1,13	1,53	8,22	3,46	2,61	1,71	2,38	2,58	2,57	122							24.368	1,13	1,53	ATL CAPITAL	
222	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,7400	0,85	1,51								21	50	50			50	50	50	50.310,0	50.310,0	SOLVENTIS	
223	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,0302	0,82	1,49	3,84	2,40	1,45	0,83	3,09	1,77	1,28	98			5	55	-5	-55	295	-0,83	-14,48	GVC GAESCO	
224	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	10,2091	1,51	1,49	0,74							88	89	92	0	89	92	92	324	39,87	41,69	SINGULAR	
225	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	11,7528	0,81	1,49	8,61	3,64	4,04					78	947	1.230			250	947	980	34.684	3,66	4,46	MUTUA MADRIL
226	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,6871	0,82	1,48	8,40		4,00					4							23.078	0,82	1,48	MUTUA MADRIL	
227	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,3700	1,06	1,45	8,18	0,57	1,96					21							1.784	1,06	1,45	CREAND WM	
228	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,1639	0,65	1,44	7,41	0,20	1,12	0,39	1,23			510	1.742	2.289	647	1.983	1.095	306	35.886	3,83	2,28	TRESSIS	
229	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,3436	0,72	1,43	8,62	2,48	1,89	1,48	4,06			246940	82.546	145.264	164.760	340.830	-82.214	-195.566	8.482.498	-0,25	-0,89	BBVA	
230	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,2055	0,80	1,42	7,84	2,87	3,25					354	1.890	2.818	240	833	1.650	1.985	58.504	3,74	5,00	MUTUA MADRIL	
231	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,7100	0,75	1,42	6,97							21	11	27			11	27	1.193	1,67	3,63	SOLVENTIS	
232	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,9489	1,43	1,42	10,82							37	1.260	1.890		5	1.260	1.885	9.332	17,51	27,57	GR.BCA.MARCH	
233	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,5668	1,13	1,39	2,64							23	200	200		97	200	103	2.713	9,23	5,34	CREAND WM	
234	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	135,2024	1,03	1,35	6,24	-9,85	1,11	1,66				131	0	0	516	624	-516	-623	18.453	-1,73	-1,98	MUTUA MADRIL	
235	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,7054	0,73	1,27	4,47	3,51	-2,45	0,60				116			8	8	-8	-8	13.519	0,68	1,21	RENTA 4	
236	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,1063	0,98	1,25								2271	437	708	486	1.380	-49	-672	36.017	0,84	-0,62	CAIXABANK	
237	FONDCOYUNTURA FI	306,6311	0,34	1,24	7,42	4,65	3,41	1,57	2,04	3,06	3,67	132	40	58		92	40	-34	12.090	0,67	0,95	RENTA 4	
238	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,8550	0,32	1,23	7,57							6	463	663	52	52	412	612	20.068	2,42	4,43	RENTA 4	
239	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9690	0,30	1,20	7,35	2,74	3,46	3,65	3,62	2,45	1,09	633	522	753	132	245	390	509	21.710	2,14	3,64	RENTA 4	
240	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,6881	0,87	1,19	5,70							68	146	146		30	146	116	26.497	1,43	1,63	CREAND WM	
241	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,1400	0,39	1,18	5,76	-0,25	-0,09	1,63	1,50	-0,71		144	192	254	194	194	-2	60	17.251	0,15	1,45	AFI INVERSIONES	
242	FON FINECO GESTION FI	21,8681	0,51	1,18	4,92	4,44	1,54	1,95	4,31	2,79		3257	4.279	15.679	2.775	7.390	1.503	8.289	354.096	0,94	3,62	KUTXABANK	
243	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	104,7571	0,87	1,15								15	0	50		42	0	8	2.618	0,88	1,47	WELCOME AM	
244	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	92,9523	0,68	1,14	4,58	-1,08	-0,78					845	1.380	2.016	3.789	5.228	-2.409	-3.212	118.136	-1,34	-1,55	SANTANDER	
245	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0122	0,54	1,14	6,81							71	1.580	3.094	1	22	1.580	3.072	67.784	2,94	5,96	KUTXABANK	
246	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,3435	0,54	1,10	3,77							24				100	-100	1.789	0,54	-4,34	CREAND WM		
247	OLEA NEUTRAL, FI	17,5940	0,07	1,08	5,79	3,99	3,57	3,63				1099	1.596	2.552	1.195	1.671	401	881	74.884	0,60	2,28	OLEA	
248	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	93,3961	2,42	1,07	5,06	-0,70						119151	20.938	25.557	6.590	11.767	14.348	13.790	389.677	6,35	4,78	SANTANDER	
249	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,7860	0,25	1,04	6,83	2,09						2431	1.871	5.020	585	1.531	1.286	3.489	50.357	2,88	8,61	RENTA 4	
250	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,2866	0,82	1,00	5,17	-0,03	0,98					41	0	0		20	0	-19	2.878	0,82	0,32	ANDBANK ESPA	
251	INVERBANSER, FI	49,2221	0,32	0,99	6,70	6,30	5,77	4,71	5,61	5,12	3,20	585	65	283	2.232	2.388	-2.167	-2.105	92.044	-2,00	-1,28	SANTANDER	
252	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1852	0,30	0,98	5,45	0,93	1,81					121	9	10	0	1	9	9	9.921	0,39	1,07	RENTA 4	
253	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,2738	0,24	0,95	5,94							238	578	969	1.863	3.470	-1.285	-2.501	170.388	-0,51	-0,52	BBVA	
254	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,2977	0,82	0,93	5,48	-0,76	-0,82					118	0	4	6	10	-6	-6	3.487	0,66	0,77	RENTA 4	
255	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9436	1,32	0,91	5,14	3,76						37	1	78	78	-78	-78	2.438	-1,87	-2,24	CREAND WM		
256	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,3000	0,27	0,89	3,77	0,77	3,19					7			215	517	-215	-517	2.326	-8,21	-17,50	SINGULAR	
257	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	100,1903	0,40	0,89								4609	139	149	637	1.098	-498	-949	36.122	-0,97	-1,70	SANTANDER	
258	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	100,1496	0,40	0,89	4,08	-0,22	-0,31					122781	8.756	15.863	84.057	157.298	-75.301	-141.435	3.443.347	-1,76	-3,11	SANTANDER	
259	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,5812	0,49	0,83	6,73							52	186	437	72	198	115	240	33.864	0,83	1,55	RENTA 4	
260	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,4312	1,58	0,83	10,57							659	88	315	122	302	-34	12	7.862	1,14	0,97	ANDBANK ESPA	
261	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	15,8294	0,24	0,83	3,34	0,30	2,66	2,85	6,48	4,32		98	3	67	36	104	-33	-38	8.407	-0,16	0,37	SINGULAR	
262	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,7466	0,53	0,81	6,72	5,21	4,13					39	255	255	36	65	219	190	1.246	22,24	19,08	ATL CAPITAL	
263	FON FINECO GESTION III FI	10,8022	0,30	0,81	5,48							1488	2.135	4.494	2.394	2.763	-259	1.731	72.503	-0,05	3,29	KUTXABANK	
264	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5094	0,17	0,80	5,13	-0,54	0,05					4204	56	101	12.387	13.839	-12.331	-13.738	67.941	-15,23	-16,18	IBERCAJA	
265	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,7807	0,47	0,79	6,43							372	881	1.283	97	216	784	1.067	6.230	14,97	21,71	RENTA 4	
266	QUANTOP FI	10,5417	-0,29	0,77	6,29							98	307	838	174	404	133	434	69.890	-0,10	1,40	UBS	
267	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,7712	0,30	0,76								32							15.939	1,64	53,37	ACACIA INVER	
268	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,7712	0,30	0,76	4,26	3,91	3,01	2,85				510							97.595	-3,58	-4,44	ACACIA INVER	
269	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,7712	0,30	0,76								75							7.591	2,08	26,00	ACACIA INVER	
270	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,7663	0,29	0,73								33							1.980	217,10	332,75	ACACIA INVER	
271	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	105,1421	1,08	0,73	5,18							1190	690	762	289	588	401	174	18.392	3,35	1,69	SANTANDER	
272	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,9981	0,34	0,72	6,17	0,25						2							4.435	0,34	0,72	TRESSIS	
273	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,1712	0,47	0,69	5,93	4,42	3,42	2,12	4,26			172	0	1	191	465	-191	-465	8.894	-1,66	-4,37	ATL CAPITAL	
274	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0129	0,12	0,68	4,39	-1,24	-0,65	0,42				31217	390	782	23.575	46.321	-23.185	-45.539	834.489	-2,59	-4,54	IBERCAJA	
275	FON FINECO GESTION II FI	8,7666	0,37	0,67	6,10	3,78	2,59	1,92	3,51			2735	3.631	7.608	926	2.164	2.705	5.444	263.681	1,42	2,80	KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	18,5719	0,76	0,67	9,13	4,22	5,21	4,48			231	42	93	19	29	24	65	19.481	0,89	1,01	GESIURIS	
277	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	104,4317	1,05	0,67	4,79						33	1.500	4.127	1.004	1.104	496	3.023	68.891	1,78	5,40	SANTANDER	
278	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,7788	0,32	0,67	5,80	-0,10					101	41	291	40	40	1	251	10.796	0,32	3,09	TRESSIS	
279	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,3908	-0,27	0,66	2,12	3,92	4,56	3,67	4,30	3,94	97			25	25	-25	-25	12.273	-0,47	0,45	INTERMONEY	
280	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	129,4398	-0,20	0,63	5,58	-0,58	1,23	1,50	2,18		142	164	280	846	1.134	-682	-854	34.473	-2,14	-1,81	RENTA 4	
281	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,8004	0,32	0,61	3,08	0,88	-0,29				14748	860	1.635	3.681	7.541	-2.822	-5.906	160.511	-1,42	-2,98	BBVA	
282	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	103,7641	1,02	0,61	4,42						61	1.400	1.807	1.403	1.425	-3	382	37.781	0,97	1,61	SANTANDER	
283	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,0897	0,43	0,59	6,55	0,34					39	0	0	0	25	0	-24	502	0,46	-4,08	UNICAJA	
284	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,0897	0,43	0,59	6,55	0,34					149	0	0	64	137	-63	-137	4.633	-0,93	-2,30	UNICAJA	
285	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,0897	0,43	0,59	6,55	0,34					234	0	0	49	132	-49	-132	2.856	-1,25	-3,88	UNICAJA	
286	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,0908	0,43	0,59	6,55						18			15	26	-15	-26	138	-9,62	-15,31	UNICAJA	
287	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,2237	0,19	0,59	4,33	-2,63	0,42				2							10	0,19	0,59	UNICAJA	
288	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,2673	0,18	0,58	4,25	-2,42	0,81				1							10	0,10	0,49	UNICAJA	
289	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,0185	0,77	0,57	2,27	3,07	2,85	2,43			132	203	206	1.929	1.986	-1.726	-1.781	69.688	-1,67	-1,95	SINGULAR	
290	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	18,5622	0,72	0,56	8,72						18							1.949	0,72	0,56	GESIURIS	
291	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0825	0,16	0,55	5,33	0,52					35		2	46	128	-46	-126	10.132	7,86	7,27	CAIXABANK	
292	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,2711	-1,27	0,55	5,60	2,49	0,52				48							2.841	0,54	0,54	GR.BCA.MARCH	
293	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,8772	-0,32	0,54	1,41	3,20	3,83	2,95			22			3	9	-3	-9	558	-0,87	-1,11	INTERMONEY	
294	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	118,9456	0,15	0,54	7,98	0,62	2,59	0,95			9476	8.488	14.114	3.750	7.914	4.738	6.200	191.924	2,69	3,90	SANTANDER	
295	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	91,6694	0,72	0,54	3,80	-3,39	-1,77				124			592	757	-592	-757	7.618	-6,58	-8,62	SANTANDER	
296	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	6,9997	0,16	0,53	3,93	-3,10	0,04				3							3.370	0,16	0,53	UNICAJA	
297	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,9669	0,14	0,51	5,06	0,27	0,43				1012			52	152	-52	-152	20.023	8,02	7,67	CAIXABANK	
298	VALOR GLOBAL, FI	9,3238	0,40	0,51	2,93	0,94	0,95				103	2	3	3	3	-1	-0	19.096	0,40	0,50	TREA ASSET	
299	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,3163	0,56	0,50	5,20	1,57	3,57				106			130	130	-130	-130	6.420	-1,44	-1,50	CREAND WM	
300	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7904	-0,01	0,50	1,24	2,02	4,76				1				196	-196	-196	106	0,02	-64,71	RENTA 4	
301	HIGH RATE, FI	25,4665	0,21	0,48	3,68	3,76	4,27	4,00	5,51	4,55	3,56			10	264	-10	-264	65.745	0,19	0,08	INTERMONEY	
302	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,1218	0,18	0,47							28	1.565	1.615	30	31	1.535	1.584	10.464	17,44	18,44	CREAND WM	
303	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	102,1996	0,27	0,46	3,94						868	179	312	102	200	77	112	5.956	1,59	2,41	SANTANDER	
304	FONDANETO, FI	8,7338	0,22	0,46	2,22	-0,62	0,71	1,08	1,70	2,11	0,69			7	14	-7	-14	6.797	0,11	0,25	SANTANDER	
305	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,7917	0,12	0,44	3,36	-3,64	-0,51	-0,37	0,69		20756	258	632	9.567	20.442	-9.309	-19.810	543.992	-1,57	-3,11	UNICAJA	
306	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,6520	-0,01	0,42	5,34	-1,12	-0,20				1125	28	108	1.961	5.073	-1.933	-4.965	27.448	-6,60	-15,03	SANTANDER	
307	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	106,2798	-0,01	0,42	5,34	-1,12	-0,16	-0,13			69608	18.436	35.354	93.656	167.569	-75.220	-132.215	2.891.507	-2,55	-3,98	SANTANDER	
308	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	104,5007	-0,01	0,42	5,34	-1,12	-0,21	-0,25			12097	780	1.079	4.874	7.829	-4.094	-6.750	130.918	-3,05	-4,52	SANTANDER	
309	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	101,6392	0,24	0,41	3,63						147	3.000	4.238	10.799	13.949	-7.799	-9.711	279.589	-2,49	-2,98	SANTANDER	
310	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,7310	-0,38	0,39	3,19	2,97	1,53				73	0	2	64	159	-64	-157	5.334	-1,57	-2,47	RENTA 4	
311	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,4203	0,08	0,38	4,28	-0,52	-0,41	-0,38	1,52	1,05	933	5.866	5.969	357	699	5.510	5.270	26.762	7,29	6,53	CAIXABANK	
312	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0489	0,08	0,37	4,18						1865	50	57	240	724	-190	-667	19.083	7,26	5,05	CAIXABANK	
313	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	101,2840	0,22	0,36	3,31						123		1.010	3.126	4.220	-3.126	-3.210	80.937	-3,52	-3,48	SANTANDER	
314	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	101,5947	0,06	0,36	3,35						3237	275	448	119	360	156	88	8.292	1,98	1,44	SANTANDER	
315	FERMION FI	0,9936	1,15	0,35	-2,89						112				50		-50	10.325	1,15	-0,13	GESIURIS	
316	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,7826	0,23	0,35	-1,48	-3,07					303		353	1.097	-353	-1.097	-1.097	14.199	-2,20	-6,85	UNICAJA	
317	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0111	-0,11	0,34							12	10	110		10	110	110	1.434	0,59	8,75	GR.BCA.MARCH	
318	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2801	0,04	0,33	5,05	-0,13	0,75				6						65	0,05	0,34	CREDIT AGRI		
319	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,5199	0,42	0,33	4,40	0,91	0,71	1,57			834	218	356	431	700	-212	-344	10.985	-1,49	-2,75	BBVA	
320	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,3394	0,04	0,33	5,00	-0,18	0,70				75	1.144	2.151	1.711	6.191	-567	-4.040	110.025	-0,48	-3,26	CREDIT AGRI	
321	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	101,1025	0,04	0,32	3,07						57		2.362	5.629	8.416	-5.629	-6.054	84.246	-6,24	-6,43	SANTANDER	
322	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,5171	-0,12	0,29	3,12						3772	300	515	107	351	193	164	13.312	1,35	1,54	SANTANDER	
323	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	116,6754	0,11	0,28	4,38	3,52	1,08				1			158	280	-158	-280	8.533	-1,72	-2,93	MUTUA MADRIL	
324	QUALITY GLOBAL,FI	607,7164	-0,40	0,28	2,61	2,91	-1,44	-1,51	-0,12	-0,02	642	2	3	476	893	-474	-890	11.040	-4,50	-7,21	BBVA	
325	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,1207	0,01	0,28	4,68	-0,48	0,40				69	150	150	328	1.348	-178	-1.198	33.600	-0,52	-3,19	CREDIT AGRI	
326	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0735	0,01	0,28	4,68	-0,48	0,40				5487	2.061	7.835	25.408	63.197	-23.347	-55.362	937.597	-2,42	-5,34	CREDIT AGRI	
327	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	100,6403	0,02	0,28	2,81						161	2.856	4.400	2.943	3.324	-87	1.076	74.470	-0,09	1,76	SANTANDER	
328	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,6656	0,19	0,27	-1,92	-3,50					1185	1	5	485	931	-483	-926	12.463	-3,54	-6,66	UNICAJA	
329	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	114,6640	0,10	0,27	4,40	3,31					1							1	0,94	0,94	MUTUA MADRIL	
330	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,1654	-0,14	0,26	2,92						45		3.604	1.025	4.702	-1.025	-1.098	78.650	-1,42	-1,11	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
331	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,8071	0,12	0,26	-0,63						101							134	0,13	0,26	ANDBANK ESPA	
332	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	11,0238	0,01	0,26	4,58	-0,57	0,30				1244	72	103	1.387	2.927	-1.315	-2.824	48.850	-2,62	-5,25	CREDIT AGRI	
333	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	114,3121	0,10	0,25	4,09	3,25	0,82				435	53	90	774	1.411	-721	-1.321	9.931	-6,69	-11,59	MUTUA MADRIL	
334	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	10,8775	-0,00	0,24	4,47	-0,67	0,20	0,57			42860	1.190	17.411	25.741	48.726	-24.551	-31.315	1.011.701	-2,38	-2,77	CREDIT AGRI	
335	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3708	0,91	0,24	4,75	2,81					14							16.097	4,14	1,80	ACACIA INVER	
336	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,9301	0,43	0,23	8,34	2,92	2,26				8				72		-72	1.485	0,43	-4,44	RENTA 4	
337	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	100,6955	-0,16	0,22	2,66						37		132	29	4.669	-29	-4.537	11.043	-0,42	-29,06	SANTANDER	
338	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3481	0,90	0,22	4,56	2,60	4,31				9							1.707	0,90	-0,99	ACACIA INVER	
339	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9324	0,61	0,20	5,11	0,97	2,39				54	1	101				1	101	3,004	0,63	3,70	RENTA 4
340	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3327	0,89	0,20	4,40	2,44					96							793	-0,88	-1,57	ACACIA INVER	
341	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,3187	0,32	0,19	2,91						6	431	431			431	431	1.868	30,54	30,38	SINGULAR	
342	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	104,0591	0,07	0,19	3,80	2,95	0,52				132	24	63	13	41	11	22	643	1,83	3,82	MUTUA MADRIL	
343	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,7142	0,40	0,19	8,04	2,56	1,88	1,94	2,66	2,83	126	15	17	21	77	-6	-61	10.831	0,35	-0,38	RENTA 4	
344	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,2771	0,32	0,17	2,59						606	484	910	642	1.000	-158	-91	32.774	-0,17	-0,11	SINGULAR	
345	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,9591	-0,02	0,15	2,72	-1,80	-0,36	0,21	1,10	1,18	98	0	0	8	258	-8	-258	6.612	-0,14	-3,62	CAIXABANK	
346	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1148	0,05	0,15	6,01						21	6	6			6	6	4.295	0,19	0,29	GR.BCA.MARCH	
347	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,2208	0,17	0,12	4,87						1122	54	65	654	1.420	-600	-1.355	21.632	-2,54	-5,81	BBVA	
348	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,9353	3,65	0,11	-1,68						8				61	-61		14.125	3,65	-0,33	ANDBANK ESPA	
349	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,5474	3,65	0,10	-1,78						20	1.131	1.131	401	515	730	615	18.124	7,96	3,55	ANDBANK ESPA	
350	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,2378	-0,17	0,09	3,96						1920	3.094	6.065	393	613	2.700	5.452	27.404	10,75	24,98	BBVA	
351	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,9333	-0,18	0,09	3,88	-0,23	0,16				52473	29.581	54.070	23.073	50.775	6.507	3.294	989.946	0,48	0,42	BBVA	
352	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,7251	3,64	0,08	-1,90						33	726	726		277	726	448	18.115	8,09	2,69	ANDBANK ESPA	
353	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,6160	3,62	0,05	-2,08						206	316	696	336	819	-20	-123	21.161	3,55	-0,49	ANDBANK ESPA	
354	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,6501	-1,81	0,05	8,96						216	336	523	69	191	267	332	9.258	1,09	3,74	RENTA 4	
355	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	20,8085	-0,39	0,04	2,95	2,44	2,53	1,35	2,36	1,57	97	10	10	155	155	-145	-145	23.250	-1,00	-0,58	ANDBANK ESPA	
356	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0108	3,16	0,02																	GVC GAESCO	
357	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0060	3,16	0,01																	GVC GAESCO	
358	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,8099	-0,26	0,00	5,51	0,60	-0,06	-0,11	0,94		192021	22.046	40.262	156.976	304.703	-134.930	-264.441	6.081.416	-2,43	-4,18	BBVA	
359	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,0709	-0,05	-0,02	4,48						1							11	-0,09	-0,09	UNICAJA	
360	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,0588	0,13	-0,05	7,37						17	3	3	493	529	-490	-526	211	-69,92	-71,42	ANDBANK ESPA	
361	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9487	3,11	-0,09							1	5	5			5	5	352	4,62	1,37	GVC GAESCO	
362	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,2853	0,07	-0,11							7	8	13	1	1	7	12	493	1,50	2,47	RENTA 4	
363	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	90,3217	-0,23	-0,16	5,77						2461	619	1.456	1.281	2.426	-663	-970	39.972	-1,87	-2,54	ANDBANK ESPA	
364	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,2815	0,03	-0,17	6,94	1,10	1,76	2,05			3391	501	865	1.073	2.566	-573	-1.701	78.483	-0,69	-2,30	RENTA 4	
365	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,8966	3,06	-0,18							35	15	76		15	76	1.664	4,02	4,69	GVC GAESCO		
366	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	5,9508	-0,12	-0,18	3,44	-1,18	-0,12				33651	1.039	1.984	16.197	39.962	-15.158	-37.978	952.648	-1,69	-4,02	UNICAJA	
367	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,7528	-0,38	-0,22	2,05						25	0	0		0	0	0	1.241	-0,37	-0,20	GR.BCA.MARCH	
368	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	10,1207	0,13	-0,26							1							131.216	0,13	-0,26	ANDBANK ESPA	
369	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,1970	3,66	-0,31	-3,13	-5,93	-4,44	-1,61	1,00	-0,69	114	105	151	0	2	105	148	4.054	6,61	3,52	GESINTER	
370	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,1382	-0,39	-0,46							66	588	1.343	13	45	575	1.298	20.868	2,42	6,11	RENTA 4	
371	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	3,8653	0,03	-0,48	-0,06	-1,28	-0,73	-0,16	-0,58		144	30	500		30	500	589	5,41	558,66	ANDBANK ESPA		
372	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,9898	-0,67	-0,56	2,43	1,30	1,36	1,62	3,32		107	0	834	0	945	0	-111	6.377	-0,66	-2,22	TREA ASSET	
373	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,0611	-0,55	-0,58	2,57						1318	64	146	16	39	48	107	941	4,77	12,10	SANTANDER	
374	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	94,3488	0,91	-0,69	-2,42						31			0	0	-0	-0	9.560	0,90	-0,70	ANDBANK ESPA	
375	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,4758	-1,07	-0,73	4,08	-1,48	-1,01				52480	50.112	90.641	40.990	91.836	9.122	-1.194	1.728.874	-0,54	-0,80	BBVA	
376	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,8682	-0,70	-0,76	1,86						36				97	-97	494	494	-0,70	-16,97	ANDBANK ESPA	
377	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,9951	-1,05	-0,88	3,99						1920	5.070	10.176	678	1.365	4.392	8.811	49.505	8,56	20,52	BBVA	
378	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,9097	0,05	-0,90	4,34						8			317	325	-317	-325	134	-70,23	-71,03	ANDBANK ESPA	
379	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,4896	-0,91	-1,05	0,98						1							2.024	-0,91	-1,05	ANDBANK ESPA	
380	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,3812	0,30	-1,10		3,07	1,22	2,40	1,67	2,10	262	2	3	19	58	-17	-55	9.956	0,12	-1,66	RENTA 4	
381	Pentathlon FI	70,3287	-1,69	-1,14	-1,21	2,02	0,92	-1,70	3,15	1,17	0,61	116				2	-2	13.668	-1,69	-1,15	RENTA 4	
382	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,3008	-0,96	-1,15	1,39						286	71	201	89	231	-18	-30	2.702	-1,61	-2,24	ANDBANK ESPA	
383	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0041	-0,66	-1,18	0,17						4							2.464	-0,66	-1,18	GESIURIS	
384	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9965	-0,72	-1,29	-0,46						25							11	-0,72	-1,25	GESIURIS	
385	FonsVila-Real, F.I	6,3811	-0,31	-1,31	-3,92	-2,25	-3,52	-0,47	3,67		98			206	206	-206	-206	8.926	-2,56	-3,54	GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	82,5833	3,90	-1,38	-8,52						18					6		-6	640	3,90	-2,40	ANDBANK ESPA
387	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.000,4134	0,07	-1,39	-0,53	-1,57	0,92				245	39	72	6.256	6.305	-6.217	-6.233	16.968	-26,90	-28,02	SANTANDER	
388	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8793	6,85	-1,55	-14,17						29	45	90	103	103	-57	-13	2.568	4,48	-1,98	GESIURIS	
389	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	939,2981	-0,01	-1,55	-1,25	-2,52	-0,07	0,19	2,27	1,66	1,84			1.350	1.980	-1.346	-1.890	36.617	-3,56	-6,39	SANTANDER	
390	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	128,0336	-1,67	-1,72	-1,03						81			82	82	-82	-82	22	-79,26	-79,26	ANDBANK ESPA	
391	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,7236	-0,89	-1,96	-4,39	-9,80					156	2	2	20	20	-18	-18	3.470	-1,39	-2,46	GR.BCA.MARCH	
392	MERCHFONDO, FI	130,5121	3,80	-2,11	-1,02	-2,74	9,49	9,00	14,79	7,55	6,01			3.144	5.185	8.968	-3.354	-5.824	156.995	1,61	-5,65	ANDBANK ESPA
393	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,8011	-0,77	-2,29	2,02	-0,10	-0,85	1,96	2,59	2,12				163	27	672	134	-509	29.802	-0,33	-3,90	GESIURIS
394	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	106,1548	-0,02	-2,45	-6,93						27			2	10	10	-9	-8	1.085	-0,86	-3,20	ANDBANK ESPA
395	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,0265	-0,80	-2,50	0,99									34	50	-4	-20	3.585	-0,95	-3,13	GVC GAESCO	
396	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9495	-0,85	-2,60	0,34						38	30	30	34	50	-4	-20	3.585	-0,95	-3,13	GVC GAESCO	
397	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	80,9917	-0,02	-2,72	2,53	-6,75					92	5	16	2	19	3	-3	3.151	0,09	-2,82	GR.BCA.MARCH	
398	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.060,3364	-1,24	-2,91	0,39	0,44	1,77				2	355	944	10	486	345	459	108.085	-0,92	-2,50	LORETO MUTUA	
399	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,8082	-1,27	-2,97	-0,01	0,04	1,37				269	49	214	160	291	-111	-77	8.146	-2,58	-3,90	LORETO MUTUA	
400	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,1582	-3,46	-3,28	-5,00						31	20	48	90	495	-70	-447	50.668	-3,60	-4,11	RENTA 4	
401	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,1883	-3,50	-3,35	-5,45	18,62	17,97	9,76			2438	781	2.144	2.565	5.523	-1.785	-3.379	71.478	-5,85	-7,70	RENTA 4	
402	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8829	-1,77	-3,41	-10,03	-10,57	-7,85	-5,58			90743	10.939	15.789	6.526	15.543	4.413	246	544.642	-0,98	-3,35	KUTXABANK	
403	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	6,8762	-2,25	-3,57	-5,45	-0,35	-4,54	-3,60	-2,01		102		0	429	429	-429	-429	2.401	-17,00	-18,12	GESIURIS	
404	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,0318	4,55	-4,28	12,40	-3,27	6,10	2,09	5,86	2,98	343	916	1.020	632	2.007	284	-987	8.800	8,26	-13,89	ANDBANK ESPA	
405	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.448,6505	-1,95	-4,58	-7,44	-3,27	0,23	0,31	1,05	1,09	1,48			3	61	342	-61	-339	5.565	-3,00	-9,90	CREAND WM
406	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	10,3118	-4,56	-6,98	-12,80	-14,03	-14,43	-11,89	-11,08		472	8.225	26.854	13.082	28.445	-4.857	-1.591	28.331	-18,40	-12,42	BANKINTER	
407	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,4511	-4,53	-8,38	-24,56						9	6	33	0	1	5	32	1.022	-4,02	-5,53	GVC GAESCO	
408	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,3119	-4,57	-8,47	-25,02						509	38	65	755	870	-717	-805	4.957	-16,55	-21,17	GVC GAESCO	
409	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	88,8956	-6,84	-10,16	-9,18						3							5	-6,89	-10,25	ANDBANK ESPA	
410	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,0860	-2,62	-10,60	-28,03						85	5	20	70	162	-65	-143	1.502	-6,64	-18,18	CREAND WM	
411	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,2545	-8,01	-15,80	-48,95	-1,74					85	0	0	151	273	-151	-272	7.217	-9,85	-18,74	CREAND WM	
412	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										59							33.186	1,78	7,42	ORIENT. CAPIT	
413	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										158	900	931	558	651	341	280	22.295	2,50	2,55	WELCOME AM	
414	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										35							17.673	-2,22	-2,97	ABACO CAPITA	
415	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR										165							24.424	0,00	0,73	DUX INVERSORES	
416	TOGAEST INVERSIONES, FI										113							13.151	1,26	3,67	DUX INVERSORES	
417	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							71	244,57	247,52	ACCI	
418	B&H RENTA FIJA, FI										954							24.139	5,83	13,90	B&H CAPITAL	
419	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										115							2.917	1,93	3,88	DUX INVERSORES	
420	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI																					CAIXABANK
421	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										28							7.022	0,53	1,96	TALENTA	
422	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										210							9.915	-3,32	-3,67	ABACO CAPITA	
423	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										250							39.892	4,05	7,69	DUX INVERSORES	
424	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A										196							27.228	-2,42	-4,86	ALTAIR FIN.	
425	ADAMANTIUM, FI, CLASE B										66							113	8,67	9,61	ACCI	
426	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							16.734	1,41	2,27	ORIENT. CAPIT	
427	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI										108							23.556	-0,12	0,94	A & G	
428	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO										179							14.651	-0,06	0,20	DUX INVERSORES	
429	ROLNIK CONVICTION, FI										206							3.653	4,76	1,80	ROLNIK	
430	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
431	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO										157							16.045	2,57	3,45	DUX INVERSORES	
432	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L										5							2.426	0,12	0,93	ALTAIR FIN.	
433	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																	-0				ANDBANK ESPA
434	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C										32							2.478	7,82	7,41	ABACO CAPITA	
435	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12							11	8,81	9,70	ACCI	
436	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D										26							2.892	-0,17	-6,97	ALTAIR FIN.	
437	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			0,02																	GR.BCA.MARCH
438	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										125							25.433	-2,70	-0,69	ABACO CAPITA	
439	PATRIVAL, FI										217							56.004	4,61	7,65	PATRIVALOR	
440	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,8031	11,84		-91,70						6							0				ANDBANK ESPA



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
441 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							4.757	8,82	9,76	ACCI
442 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											341							17.860	2,89	6,53	B&H CAPITAL
443 CARTESIO Y, FI											1445							198.567	0,27	-1,92	CARTESIO
444 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											24							5.060	-3,81	-5,59	DUX INVERSORES
445 AGAVE, FI											171							41.344	1,03	0,96	DUX INVERSORES
446 ABANDO EQUITIES, FI											113							7.282	-0,21	-0,79	DUX INVERSORES
447 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,7718										1							3.369			ACACIA INVER
448 ATTITUDE SHERPA, FI											111							38.551	-1,78	-1,49	ATTITUDE ASE
Rentabilidad media anual (%)		1,61	2,08	7,04	1,57	2,78	2,15	3,60	2,64	2,05	1854776	570.336	1.065.740	1.362.744	2.716.022	-792.408	-1.650.282	57.415.777			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,83	1,47	7,19	1,24	1,74	1,88	2,68	2,03	1,36											