

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	
	1 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	155,3076	10,48	29,85	95,56								592	1.813	2.852	326	2.495	1.486	358	7.763	37,85	
2 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	479,7689	2,85	18,30	37,25	14,07							60	1.354	1.385	1	37	1.353	1.348	7.851	25,09	43,75	CAJA RURAL
3 BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	472,3627	2,81	18,16	36,57	13,50							780	969	2.416	217	898	752	1.518	9.432	11,88	41,74	CAJA RURAL
4 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,8824	2,33	16,51	40,03	12,29	14,60	13,86					13101	8.791	18.107	5.157	44.529	3.634	-26.421	338.456	3,45	6,85	IBERCAJA
5 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	6,9797	2,24	16,23	38,69	11,21	13,50	12,83	12,26	6,62			6596	3.332	13.475	3.708	12.886	-376	589	141.000	1,98	16,70	IBERCAJA
6 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	17,1477	2,47	16,03	40,22	14,08	18,48						631	4.070	12.089	890	2.776	3.180	9.313	72.022	7,26	33,88	CAIXABANK
7 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,0781	2,25	15,77	26,65	3,76							135	0	178	1	8	-1	170	467	1,97	100,59	ARQUIA
8 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	40,0094	2,37	15,69	38,54	12,72	17,06	16,87	15,93	9,98	5,94		34730	32.306	107.824	19.881	61.097	12.425	46.727	928.749	3,77	22,09	CAIXABANK
9 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,3650	2,22	15,66	26,20	1,20							19	194	307		194	307		535	61,84	182,17	ARQUIA
10 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,2400	2,18	15,53	25,84	2,87	2,39						331	214	368	257	434	-43	-66	4.156	1,06	13,63	ARQUIA
11 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,6776	2,22	15,13	40,57	8,43	16,04						7580	90	193	126	1.478	-36	-1.284	9.063	1,81	0,40	CREDIT AGRICOLE
12 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,6256	2,21	15,12	40,50	8,38	15,99						1							1.417	2,21	15,12	CREDIT AGRICOLE
13 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,3658	2,19	15,05	40,15	8,10	15,69																CREDIT AGRICOLE
14 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,3655	2,19	15,05	40,15	8,10	15,69						382	4.328	10.280	2.467	8.821	1.861	1.459	76.456	4,78	17,43	CREDIT AGRICOLE
15 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,0524	3,29	15,00	14,94	6,17	11,99	5,67					11090	1.327	2.269	2.238	8.596	-911	-6.327	112.687	2,45	8,40	IBERCAJA
16 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	20,1116	2,17	14,98	39,79	7,84	15,41						469	615	1.253	591	1.721	24	-468	20.522	2,31	12,28	CREDIT AGRICOLE
17 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	19,8578	2,15	14,90	39,44	7,57	15,12						10487	5.947	21.010	6.912	20.684	-965	326	185.188	1,61	15,01	CREDIT AGRICOLE
18 IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,4023	3,19	14,69	13,72	5,04	10,81	5,02					13151	2.921	8.212	5.662	18.086	-2.741	-9.874	206.066	1,82	9,06	IBERCAJA
19 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	82,6903	9,49	14,62	33,68	11,72	8,63						2							1.753	9,49	14,62	METAGESTION
20 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	76,9661	9,42	14,46	31,21	10,61	7,61						54	3	5	0	23	3	-18	297	10,40	7,01	METAGESTION
21 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.198,1118	4,08	14,06	33,76	12,86	13,46						3277	165	2.124	724	2.708	-559	-584	28.597	-23,58	-16,49	CAJA RURAL
22 AURUM RENTA VARIABLE, FI	25,3959	3,38	13,87	31,70	9,56	8,83	5,00	4,59				162	572	1.061	359	451	213	610	10.970	5,46	20,95	SANTANDER
23 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.094,4072	3,92	13,55	31,37	10,84	11,43	8,72	10,19	5,75			6576	8.406	22.742	2.654	9.414	5.752	13.328	139.992	8,48	26,13	CAJA RURAL
24 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,2337	-1,31	13,16	17,76								13		100		422		-322	2.962	-1,31	1,32	WELZIA
25 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2671	2,55	13,14	31,36												1		-1	2.854	2,54	13,07	GVC GAESCO
26 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2602	2,54	13,12	31,30								2										GVC GAESCO
27 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2395	2,53	13,08	31,10								1							392	2,53	13,08	GVC GAESCO
28 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US	13,2258	2,52	13,05	30,97								35	29	118	1	65	28	53	733	6,63	22,26	GVC GAESCO
29 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,0932	-1,38	12,92	16,76								96	12	118	16	19	-4	99	645	-2,11	34,45	WELZIA
30 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	11,6177	3,65	12,56	13,55	3,23	8,06						3065	189	901	349	1.944	-159	-1.042	34.980	3,17	9,07	CAJA INGENIEROS
31 ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I.	13,0346	5,88	12,42	14,97	4,94	7,67						253	246	326	472	656	-226	-330	16.161	4,39	10,04	ABANTE
32 ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,2306	3,49	12,34	25,12								123	164	231	10	154	221		5.934	6,30	16,85	WELZIA
33 CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	10,6531	3,57	12,30	12,49	1,84	6,39	6,87	9,55	5,32			4394	1.186	2.578	1.414	4.664	-228	-2.086	108.814	3,35	10,03	CAJA INGENIEROS
34 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,7047	4,50	12,26	27,93	9,45							143	32	1.106	1	137	31	969	17.990	4,68	19,14	WELZIA
35 TESIS INTERNACIONAL, FI	12,3179	1,16	12,22									126	87	1.645	0	1	87	1.643	7.538	2,35	46,27	ANDBANK
36 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,0078	4,46	12,13	27,35								8				3	-3	698	4,46	11,62	WELZIA	
37 EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,1816	2,44	12,02	26,66	9,44	11,62	8,43					168	734	760	241	336	493	424	36.209	3,86	13,34	MUTUA MADRILEÑA
38 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,5308	2,14	11,97	20,17	8,16							137	0	38	1	149	-1	-111	741	2,01	-4,50	ARQUIA
39 GCO Internacional, FI	16,6927	3,36	11,97	24,09	11,04	11,04	9,52	9,52	5,79	3,03		566	3.413	10.040	218	1.701	3.195	8.339	199.138	5,10	17,13	CATALANA
40 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	13,4201	2,11	11,87	19,75	7,75							78	15	85	4	17	11	68	1.935	2,68	16,13	ARQUIA
41 ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	15,1773	2,07	11,75	19,21	7,24	4,87	3,37					918	101	350	349	565	-248	-215	19.785	0,79	10,53	ARQUIA
42 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	313,7378	1,35	11,73	40,50	11,28	17,31						65	677	1.177	56	2.759	621	-1.582	24.880	3,97	4,14	MUTUA MADRILEÑA
43 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	135,5471	0,33	11,73	36,11								36	22	95	3	13	19	82	1.502	1,62	18,51	ANDBANK
44 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	312,0777	1,30	11,65	39,71	10,61	17,03	15,82	16,82	11,13			3192	3.910	13.874	1.334	4.782	2.576	9.092	89.569	4,33	24,78	MUTUA MADRILEÑA
45 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	198,8359	3,69	11,58	24,48	11,56	11,75						3489	26	167	303	847	-277	-680	12.657	1,42	5,59	BANKINTER
46 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,4730	2,95	11,48									26	2	1.002	2	2	1.000	6.612	2.98	2,98	32,22	RENTA 4 BANCO
47 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,5981	1,42	11,43	24,28	10,43	8,11						137	988	28.394	531	1.693	457	26.701	105.032	1,87	51,71	SANTA LUCIA
48 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	195,9117	3,62	11,35	23,49	10,67	10,87	8,97	7,46	6,08			1748	1.414	4.736	996	1.944	417	2.792	42.404	4,66	19,63	BANKINTER
49 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,3932	2,91	11,34									424	317	1.335	31	335	286	1.000	6.609	7,68	32,64	RENTA 4 BANCO
50 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6295	4,36	11,22	14,16								50	1	4	1	105	-0	-101	784	4,32	-2,59	BANCA MARCH
51 JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,2608	3,25	11,20	23,27	7,08	8,74						253	654	1.403	48	266	606	1.137	23.209	6,09	17,21	BANCA MARCH
52 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1888	3,90	11,15	29,67	11,62	1,97						32	1	7	10	11	-9	-5	939	2,92	10,65	BANCA MARCH
53 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	13,8734	1,29	11,11	23,43	13,55							6	1	77		1	77	719	1,37	24,65	SANTA LUCIA	
54 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,4659	1,23	11,04	22,57	8,88	6,59						256	525	1.373	72	331	453	1.041	3.348	17,23	62,59	SANTA LUCIA
55 BESTIN																						

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
56 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5886	2,41	10,90	17,29	4,81	9,00					21203	3.298	6.328	3.984	16.047	-686	-9.719	232.294	2,10	6,15	IBERCAJA	
57 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,3234	1,06	10,83	21,80	7,39						27	58	93	31	33	28	60	212	16,35	58,71	SANTA LUCIA	
58 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	110,8148	5,88	10,81	10,81	3,48						1305	95.525	199.380	898	1.595	94.627	197.785	210.658	95,86		COBAS AM	
59 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,4259	1,47	10,74	32,52							11		3	0	1.240	-0	-1.237	843	1,45	-56,59	RENDA 4 BANCO	
60 IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,8999	2,32	10,61	16,04	3,69	7,83					8511	1.091	3.726	2.725	10.826	-1.634	-7.100	124.682	0,97	4,33	IBERCAJA	
61 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	41,2230	2,10	10,61	29,64	11,73	17,75	15,99	15,14	9,33	5,33	65955	39.870	134.278	16.503	57.360	23.367	76.917	1.392.985	3,87	17,26	BBVA	
62 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,4228	2,57	10,59	13,59								29		6	22	-6	-22	16.566	7,01	10,42	CREDIT AGRICOLE	
63 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	12,7147	7,05	10,58	20,01								103	1	1	93	145	-92	8.116	8,27	8,48	ATL 12 CAPITAL	
64 TRUVI VALUE FI	1,1200	9,60	10,57	7,22								1888	596	1.577	375	1.887	221	-310	15.166	2,94	7,96	RENDA 4 BANCO
65 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,1690	1,41	10,56	31,66														15.166	2,94	7,96	RENDA 4 BANCO	
66 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,3094	2,52	10,45	13,02											90		-90	21.757	3,90	9,94	CREDIT AGRICOLE	
67 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,4016	3,90	10,45	20,40							4							21.757	3,90	9,94	DEUTSCHE BANK	
68 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,2531	2,50	10,38	12,74																	9,94	CREDIT AGRICOLE
69 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,2529	2,50	10,38	12,74							10	120	228	102	530	18	-302	1.305	3,96	-10,59	CREDIT AGRICOLE	
70 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,0730	2,94	10,36	22,96	9,17	10,07					19074	2.782	43.757	2.388	7.641	394	36.116	148.275	3,21	47,25	IBERCAJA	
71 MYINVESTOR ACWI, FI	1,0051	3,52	10,33	20,94							1588	388	1.123	119	500	269	623	6.771	7,89	22,16	ANDBANK	
72 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1965	2,48	10,31	12,45							42	1	1			1	1	1.112	2,58	10,41	CREDIT AGRICOLE	
73 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,2428	3,01	10,31	21,46							23	21	756		2	21	755	6.504	3,35	25,58	TRESSIS	
74 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,1771	1,84	10,27	23,80	10,14	9,98					47	62	118		206	62	-88	3.962	3,45	7,29	ANDBANK	
75 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	17,6585	3,84	10,25	19,55	7,00	9,39					957	8.214	20.905	623	1.848	7.591	19.057	67.362	17,23	56,74	DEUTSCHE BANK	
76 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F.I.,	10,1415	2,46	10,24	12,17							1430	948	1.947	504	1.858	443	89	14.839	5,66	10,75	CREDIT AGRICOLE	
77 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA GLO	29,2625	3,81	10,24	20,48	9,43						12	125	167		44	123	123	21.645	4,42	10,88	BBVA	
78 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE R SIROCO	10,3536	2,55	10,19	17,00							767	81	169	453	3.625	-372	-3.457	23.220	0,91	-5,03	TRESSIS	
79 Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase A	110,1844	5,88	10,18	10,18	3,29						2857	67.086	337.418	2.242	6.635	64.844	330.783	358.533	30,31		COBAS AM	
80 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.132.6479	3,15	10,18	19,34	7,96	5,73	2,87	5,45	4,76	3,50	67							5.047	3,15	10,18	ANDBANK	
81 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	852,4799	5,49	10,18	25,21	8,86	8,68					70				6	19	-6	81	-2,32	-11,85	BANKINTER	
82 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,1982	2,96	10,14	20,73							145	1.369	3.997	33	268	1.336	3.729	8.887	21,51	94,31	TRESSIS	
83 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,0797	2,86	10,11	21,84	8,17	9,08	8,04	10,31	5,15	2,89	2426	1.656	5.827	696	2.485	960	3.342	52.222	4,82	17,99	IBERCAJA	
84 ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE B ANDBANK	14,2322	2,58	10,06	22,11	1,29						274	0	15	7	46	-7	-31	3.026	2,33	8,88	ANDBANK	
85 MARANGO EQUITY FUND, FI	16,1504	0,67	10,04	23,73	7,84	9,17					200	100	309	31	155	70	154	18.750	1,04	10,96	RENDA 4 BANCO	
86 ACACIA PREMIUM FI	2,4611	5,31	10,02	17,39	4,15	5,85					135							13.165	5,11	6,44	ACACIA INVERSION	
87 BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI, BBVA USA	27,9580	3,77	10,02	19,28	8,34	9,93	8,51	10,18	5,38	4,48	28767	11.044	30.301	9.835	34.651	1.209	-4.350	609.715	3,99	9,16	BBVA	
88 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3786	3,32	10,01	21,73							67	7	17		93	7	-76	4.039	3,50	7,82	ANDBANK	
89 BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FI	140,1484	1,12	10,00	23,01	1,66						190	36	311	65	485	-29	-174	9.879	0,82	8,07	GALA CAPITAL	
90 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,5013	5,55	9,98	25,82	6,60	5,09	2,67				2							2	5,52	10,40	IBERCAJA	
91 GDP WORLD EQUITY, FI	14,8487	3,04	9,98	17,88	8,32	8,43					189	619	1.024	0	607	619	417	17.657	6,87	12,71	UNIVERSE	
92 BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	775,8305	5,42	9,97	24,27	8,05	7,82	3,23	5,18	2,59		717	258	586	1.269	3.442	-1.011	-2.856	10.892	-3,90	-14,18	BANKINTER	
93 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,7691	2,98	9,95	18,90	5,03	8,21					6		69.350		84.960		-15.610	439.066	2,98	6,07	KUTXABANK	
94 ANDBANK MEGATRENDS, FI, CLASE A ANDBANK	14,5871	2,53	9,92	21,47	0,76						2179	245	1.337	1.071	3.522	-826	-2.185	54.512	0,97	5,41	ANDBANK	
95 FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	2.865.1416	3,06	9,91	18,14	6,88	4,66	2,04				34		1				1	236	3,06	10,21	ANDBANK	
96 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	272,2376	3,49	9,88	23,13	9,00	9,88					37	1.467	1.984	142	142	1.325	1.842	8.651	22,68	40,65	MUTUA MADRILEÑA	
97 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9399	1,58	9,87	25,83							70	70	194	3	5	67	189	1.583	6,12	25,14	ANDBANK	
98 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	270,6115	3,48	9,84	23,03	8,92	9,73	8,36	10,93	7,02	6,11	2432	5.357	13.917	722	2.928	4.635	10.989	78.450	10,11	28,63	MUTUA MADRILEÑA	
99 BESTIN Fond, F.I.	273,7962	4,85	9,81	24,54	5,77	6,76	5,70	11,69	8,74	9,83	18243	7.757	18.048	11.085	48.877	-3.328	-30.829	1.570.161	4,62	7,52	BESTINVER	
100 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,3500	2,58	9,76	18,41							135	36	154	117	286	-81	-132	6.289	1,23	7,44	SOLVENTIS	
101 BESTVALUE, F.I.	253,6142	4,89	9,72	23,94	6,29	7,07	5,78				287			31	203	-31	-203	363.276	4,88	9,65	BESTINVER	
102 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	4,6535	5,47	9,71	24,61	5,59	4,10	1,81	6,29	-0,61		1087	88	321	341	1.880	-253	-1.559	10.165	2,83	-5,87	IBERCAJA	
103 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	12,9751	2,88	9,64	17,56	3,84	7,13	5,67	8,20	4,34	2,63	1423	278	1.086	279	979	-1	107	19.795	2,88	10,26	KUTXABANK	
104 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,2800	2,49	9,59	17,78	1,46						63	10	66	54	155	-44	-89	4.375	1,45	7,23	SOLVENTIS	
105 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,6408	0,21	9,59	28,22							4							2.578	0,21	9,59	RENDA 4 BANCO	
106 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	166,1462	7,18	9,56	19,19	11,25	9,06					13		250				250	2.172	7,18	25,40	TRESSIS	
107 CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,6191	0,19	9,55	28,03							141	18	57	1	51	17	6	1.164	1,69	10,18	RENDA 4 BANCO	
108 ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	15,3871	3,42	9,53	19,42	8,48						399	2.935	7.473	1.634	6.425	1.300	1.049	105.262	4,74	10,60	BANCA MARCH	
109 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,2571	3,17	9,51	20,78	7,34	9,95					1465	1	928	2.246	7.278	-2.245	-6.350	21.001	-6,98	-16,70	CAIXABANK	
110 LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,2452	2,86	9,51	18,15	5,97	8,55	5,53	7,47	4,03		3357	682	2.024	788	2.021	-105		38.756	2,58	9,52	LABORAL KUTXA	

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

Datos a 31-marzo-2024

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		31/03/2024		2024		1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24		Mes	2024
				Mes																			
111	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,3788	2,56	9,42	22,69							29		500			500	9,276	2,56	16,30	CREAND WM		
112	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	159,8364	7,13	9,42	18,49	10,62	8,51					511		404	1.526	86	466	317	1.060	9,635	10,94	24,16	TRESSIS
113	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	132,8557	5,86	9,41	16,92	9,93						4425	6.364	19.113	97.582	207.535	-91.218	-188.422	261.342	-21,98	-38,10	COBAS AM	
114	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,9798	3,12	9,37	20,15	6,78	9,37	8,80				23		618	1.109	1.484	-1.109	-867	10.411	-6,99	0,78	CAIXABANK	
115	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	115,7562	5,84	9,34	16,62	14,89	7,58					1116		903	4.763	2.621	13.001	-1.718	-8.239	56.991	2,69	-5,32	COBAS AM
116	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	522,4816	3,42	9,30	20,81	7,94						62		4	21	93	-21	-89	326	-2,94	-15,09	CAJA RURAL	
117	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,1255	2,97	9,29								29		1	1	238	-1	-238	14.881	2,97	7,50	RENTA 4 BANCO	
118	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	179,3018	5,82	9,27	16,33	14,58						1422		2.362	6.452	664	5.252	1.698	1.201	85.965	8,04	10,87	COBAS AM
119	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,1754	3,16	9,25	24,44							19		780					780	15.456	3,16	15,64	WELZIA
120	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	160,2050	3,23	9,20	22,15	7,20	9,81					9	8.379	8.379	8.378	8.378	1	1	195	2,79	8,74	BANKINTER	
121	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,1412	3,57	9,20	20,51	7,76	8,65					66		80	1.324	110	296	-30	1.028	3.703	2,75	56,25	ATL 12 CAPITAL
122	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,4159	3,17	9,19	21,77	8,57	7,55	3,34				31				0		-0	2.983	3,17	9,19	TELEFONICA	
123	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,3532	3,06	9,18	19,28	6,00	8,59	7,99				1086	3.025	6.898	1.253	5.405	1.771	1.492	94.698	5,06	10,87	CAIXABANK	
124	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	9,0296	3,54	9,17	9,23	5,60						59		192	271	82	461	110	-191	13.336	4,43	7,48	UBS
125	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	16,4390	3,50	9,15	19,74	6,94	7,87					516		124	1.270	484	1.009	-360	262	25.371	2,04	10,46	ATL 12 CAPITAL
126	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,3669	2,35	9,13	11,32							100		135	574	1.523	135	-949	2.891	7,47	-19,45	RENTA 4 BANCO	
127	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	14,4723	2,40	9,11	19,06	6,70						60		0	5		5	0	-0	359	2,43	9,07	ARQUIA
128	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,0991	3,10	9,09	23,69							87		20	21		20	21	217	13,79	20,75	WELZIA	
129	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	167,5226	3,18	9,07	21,53	6,65	9,26					660	9.599	12.588	8.997	11.493	601	1.095	15.028	8,36	18,80	BANKINTER	
130	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	13,9346	2,51	9,06	14,49	4,32	6,44					7							12	2,50	9,03	IBERCAJA	
131	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,8186	2,88	9,04								103		7	27	5	27	2	-0	80	5,49	8,94	RENTA 4 BANCO
132	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	136,8008	2,42	9,03	12,10	9,39						48		422	2.800	739	1.669	-317	1.132	5.438	-3,37	38,56	BANKINTER
133	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	16,7093	3,00	8,99	18,45	5,27	7,83	7,22	9,27	5,02		13199	3.608	6.819	3.191	9.439	417	-2.619	148.733	3,30	6,98	CAIXABANK	
134	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	136,3967	2,40	8,97	11,87	9,17						555		530	3.426	626	1.953	-96	1.473	5.642	0,66	49,41	BANKINTER
135	CS FAMILY BUSINESS FI, CS FAMILY BUSINESS FI	8,8378	3,47	8,97	8,41	4,90	5,75	2,72	3,44	2,64		37		1.030	1.852	1.569	2.467	-540	-615	4.547	-7,73	-4,57	UBS
136	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,0062	2,29	8,95	10,60	6,92						2211		760	2.143	433	1.016	326	1.127	17.269	4,30	16,78	RENTA 4 BANCO
137	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,7954	3,06	8,94	12,56	10,65	10,00	8,98				11382	5.867	42.818	8.139	17.743	-2.272	25.075	212.419	1,94	24,57	IBERCAJA	
138	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,5013	2,47	8,92	13,92	3,80	5,98	4,94	7,15	4,13		4300	2.353	8.475	2.362	9.559	-9	-1.084	117.993	2,45	7,82	IBERCAJA	
139	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,3329	2,33	8,88	18,05	5,79						91		0	10	8	136	-8	-126	2.362	1,98	3,15	ARQUIA
140	RURAL PERFIL AUDAZ FI, RURAL PERFIL AUDAZ	492,0678	3,29	8,88	18,99	6,31	8,53					1893	483	1.525	565	3.715	-82	-2.191	29.278	2,99	0,86	CAJA RURAL	
141	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	16,4412	2,33	8,88	18,05	5,79	7,76					193	198	591	378	636	-181	-45	15.220	1,13	8,57	ARQUIA	
142	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE I	33,4875	4,86	8,87	16,94							2							2.444	4,86	8,87	GVC GAESCO	
143	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,3595	3,80	8,80	14,37	12,24	10,35					4288	7.500	23.175	3.517	46.009	3.983	-22.835	264.547	5,41	-0,64	CAIXABANK	
144	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A	15,8242	2,29	8,76	17,49	5,29	7,24					564	162	355	92	275	70	80	6.019	3,51	10,24	ARQUIA	
145	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE P	33,1819	4,81	8,71	16,24							3							1.785	4,81	8,71	GVC GAESCO	
146	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,5153	2,97	8,68	11,47	9,59	8,94	8,09	10,30	6,50		6351	2.155	9.717	1.601	6.952	554	2.765	112.184	3,49	11,53	IBERCAJA	
147	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,8770	1,73	8,67	9,25							24			522				522	1.817	1,73	54,92	CREAND WM
148	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,6773	3,74	8,64	13,71	11,60	9,72					39		406	1.565	521	1.368	-115	197	25.186	3,29	9,44	CAIXABANK
149	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	218,4945	3,52	8,60	26,66	11,05	13,40					19				10		-10	1.058	3,52	7,49	CAIXABANK	
150	ABANTE BOLSA F.I.	23,2904	3,12	8,60	16,68	6,78	8,28	8,30	10,62	5,52		4870	12.775	34.222	6.079	24.136	6.696	10.086	540.915	4,44	10,76	ABANTE	
151	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,1567	3,06	8,55	20,14	7,71	9,19					1							393	3,06	8,55	ABANTE	
152	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase B	131,3597	5,86	8,53	16,11	9,52						6259	3.200	10.513	71.752	354.883	-68.552	-344.370	308.559	-13,95	-50,87	COBAS AM	
153	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,2619	3,71	8,52	13,20	11,10	9,23					2556	4.626	10.825	3.507	21.728	1.119	-10.903	208.061	4,27	2,78	CAIXABANK	
154	FINANCIALFOND FI, FINANCIALFOND CLASE A	32,7285	4,73	8,47	15,20	4,50	5,68	5,21	5,03	4,47	4,23	110		45	25	72	-25	-27	4.041	4,05	7,73	GVC GAESCO	
155	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	29,4673	3,69	8,47	12,98	10,88	9,01	9,92	12,69	8,36	6,05	20318	4.781	13.839	6.458	25.767	-1.677	-11.928	305.013	3,11	4,17	CAIXABANK	
156	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase C	118,4281	5,84	8,46	15,81	13,79	6,72					1257	1.317	3.228	2.517	8.931	-1.200	-5.702	50.779	3,30	-3,21	COBAS AM	
157	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	15,6322	3,02	8,45	19,61	7,20	8,64					607		5.034	15.419	1.039	8.832	3.995	6.587	82.665	8,35	18,17	ABANTE
158	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	15,5307	3,15	8,45	18,28	6,84	8,14					156		42	122	14	520	28	-397	4.603	3,78	-0,94	INTERMONEY
159	Cobas Selección, FI, Cobas Selección, FI - Clase D	173,8835	5,82	8,39	15,52	13,50						1459	1.078		3.821	1.080	3.586	-2	234	37.173	5,86	9,23	COBAS AM
160	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,3005	3,33	8,37	15,64	3,16	7,16	6,95	9,73	5,16	3,65	85320	16.640	39.970	34.155	130.293	-17.515	-90.323	2.053.158	2,44	3,54	BBVA	
161	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	185,4303	3,44	8,33	26,78	8,48	12,25					406	1.374	7.025	885	2.903	489	4.122	39.371	4,78	21,69	CAIXABANK	
162	CARTERA NARANJA 90, FI	15,1130	3,30	8,32	17,00	7,21	8,70					13118	6.802	17.076	3.218	13.342	3.584	3.734	170.805	5,56	10,75	CREDIT AGRICOLE	
163	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	7,6436	2,87	8,30	20,17	7,21	6,31	2,39				38		47	15	21	-15	25	22.806	2,80	8,43	TELEFONICA	
164	LABORAL KUTXA FUNDIR, FI	8,2520	2,57	8,24	14,03	-0,24	5,75					15526	1.533	3.762	2.056	7.614	-524	-3.852	197.065	2,29	6,02	LABORAL KUTXA	
165	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	119,0996	3,44	8,23	19,48							78		153	1.956	824	1.150	-671	806	16.182	-0,67	14,75	BANKINTER

Inverco 31/03/24

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)															Datos a 31-marzo-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes		2024	
166 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,3724	2,85	8,22	19,76	6,84	5,95	2,04				176	1	11	0	12	0	-1	2.314	2,85	8,19	TELEFONICA	
167 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	25,2463	3,00	8,20	19,36	6,84	9,56	7,36				94	428	1.235	4.319	8.540	-3.892	-7.306	107.847	-0,60	1,15	SANTA LUCIA	
168 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	13,2114	3,39	8,20	24,98	9,67	12,02	11,11	12,06	6,39	2,39	3326	1.961	6.629	1.139	4.890	821	1.739	48.820	5,20	12,35	CAIXABANK	
169 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,3982	3,39	8,18	12,18	4,31						147	128	189	21	1.284	108	-1.095	5.560	5,45	-10,66	SINGULAR	
170 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	25,0951	2,99	8,18	19,24	6,54						3				552		-552	58.521	2,99	7,10	SANTA LUCIA	
171 TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,7675	2,23	8,16	16,57	5,12	7,67					3533	796	2.018	800	3.681	-4	-1.663	72.929	2,22	5,60	TREA CAPITAL	
172 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	112,6490	4,17	8,12	7,23	4,56	3,04					2				530		-530	9.190	4,17	1,81	GVC GAESCO	
173 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,8393	2,97	8,11	18,94	6,47	9,16					55	1	68	139	147	-138	-80	2.133	-3,30	4,45	SANTA LUCIA	
174 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2249	2,86	8,10	13,83							8	1	171	0	0	0	171	2.062	2,88	18,50	RENDA 4 BANCO	
175 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,7197	2,96	8,08	18,82	6,17						2		0		45		-45	49	2,95	-44,56	SANTA LUCIA	
176 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	131,9531	3,23	8,06	12,00	-0,55						558	135	324	165	409	-30	-85	8.171	10,62	14,91	SANTANDER	
177 DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,1540	1,88	8,00	14,83	5,47	5,71					156	494	1.008	29	58	465	950	64.398	2,63	9,68	GESIURIS	
178 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,8521	2,28	7,95	18,31	6,04	8,24					80	56	623	28	168	28	455	6.013	2,78	17,09	ATL 12 CAPITAL	
179 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0940	2,80	7,93	13,10							261	130	194	94	650	36	-456	1.949	4,83	-13,47	RENDA 4 BANCO	
180 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE FI, GVC	106,5404	4,10	7,92	6,43	3,79	2,29	0,60				88				0		0	413	4,10	7,92	GVC GAESCO	
181 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	23,2331	2,90	7,91	18,05	5,67	8,34					256		133	195	23	328	110	-133	3.279	6,52	3,26	SANTA LUCIA
182 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,9718	3,35	7,90	14,22	5,10	7,84					71366	1.769	30.650	9.151	15.632	-7.382	15.018	452.172	1,65	11,74	KUTXABANK	
183 ABANCA GESTION, F.I., ABANCA GESTION /	14,9019	2,54	7,89	18,06	6,36	8,33					128	101	203	18	97	83	106	5.708	4,08	9,98	ABANCA	
184 COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,2853	2,21	7,89	17,52	5,23	7,42					799	268	1.217	323	1.265	-54	-48	38.926	2,07	7,74	ATL 12 CAPITAL	
185 BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	301,7708	2,13	7,88	18,32	5,60	9,75	7,12				2777	1.837	4.575	2.057	9.802	-220	-5.226	150.892	1,98	4,16	BESTINVER	
186 SL RV INTERNACIONAL, FI, SL RV	24,1773	2,89	7,88	17,93	5,37						20	48	49		18	48	31	131	64,31	40,83	SANTA LUCIA	
187 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	128,1030	3,15	7,81	11,00	-1,57	4,15					13766	1.882	5.117	11.354	39.672	-9.472	-34.555	381.646	0,62	-1,54	SANTANDER	
188 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.390.8021	1,96	7,80	17,29	9,90	12,86	7,60	5,79	6,14		2196	992	4.111	802	3.164	190	946	42.331	2,42	10,43	BANKINTER	
189 Cobas Grandes Compañias, FI, Cobas Grandes	123,2485	4,45	7,77	14,20	7,22						555	617	937	4.026	10.559	-3.409	-9.621	10.833	-20,92	-44,42	COBAS AM	
190 Cobas Grandes Compañias, FI, Cobas Grandes	106,4101	4,44	7,74	14,09	10,85	5,92					110	184	206	138	827	46	-622	1.481	7,58	-25,75	COBAS AM	
191 Cobas Grandes Compañias, FI, Cobas Grandes	148,1291	4,44	7,73	14,03	11,15						114	44	323	201	311	-157	12	2.152	-2,70	8,73	COBAS AM	
192 OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	17,9255	2,98	7,64	13,27	3,01	6,41	6,81	8,49			1113	157	362	636	2.165	-479	-1.803	17.071	0,13	-2,96	GESIURIS	
193 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,4542	3,25	7,59	12,93	3,91	6,76	5,17	8,94	1,45		254	51	146	31	115	20	31	4.473	3,72	8,32	KUTXABANK	
194 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	16,7834	4,60	7,54	18,79	3,53	1,26	5,41				368	4.632	5.380	12.970	20.615	-8.338	-15.235	41.785	-13,28	-22,40	GVC GAESCO	
195 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	11,2196	3,18	7,36	16,88							139				8	14	-8	6.178	3,03	7,11	ANDBANK	
196 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	15,6785	4,53	7,35	17,91	2,75	0,56	4,70				2				20	666	-20	-666	1.107	2,60	-35,33	GVC GAESCO
197 MULTGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	102,8646	1,15	7,31								9	30	341			30	341	733	5,46	107,44	BANCA MARCH	
198 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,4993	2,41	7,29	17,00	2,56	6,47					293	199	263	167	750	32	-488	13.268	2,66	3,23	CBNK BANCO DE	
199 AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	12,6124	3,13	7,23	16,30							44	85	147		90	85	57	550	22,29	19,72	ANDBANK	
200 RURAL SELECCION DECIDIDA FI	13,5241	2,62	7,21	13,91	5,69	6,61					1104	477	1.474	366	2.226	111	-752	33.013	2,97	4,66	ABANTE	
201 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,2887	4,13	7,17	7,03	-0,12	1,61	0,92				49	12	41	83	140	-70	-99	1.497	-0,86	0,10	ANDBANK	
202 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,4574	2,37	7,16	16,42	2,05	5,95					729	254	538	343	1.325	-89	-787	19.331	1,89	2,79	CBNK BANCO DE	
203 IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,2259	3,21	7,15	13,31	4,77	8,01					36		199		41.341		-41.142	149	3,21	-99,63	IBERCAJA	
204 GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI, GVC	14,4660	4,46	7,14	17,02	1,97	-0,19	3,87				3786	841	2.207	2.286	9.998	-1.445	-7.791	73.545	2,37	-3,82	GVC GAESCO	
205 BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	140,4811	2,90	7,12	17,11	5,17						1090	375	2.004	654	2.102	-280	-98	9.390	-0,17	5,82	BANKINTER	
206 GVC Gaesco Fondo de Fondos, F.I.	18,6670	3,18	7,11	13,47	7,76	6,73	7,36	9,82	5,84	4,15	1552	291	931	253	1.559	38	-628	35.324	3,30	5,11	GVC GAESCO	
207 Cobas Grandes Compañias, FI, Cobas Grandes	107,1036	4,46	7,10	7,10	2,31						180	3.865	6.136	201	213	3.665	5.923	6.127	167,92			COBAS AM
208 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,2895	4,28	7,07								6				21		-21	6.269	4,28	6,70	BANCA MARCH	
209 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6150	3,79	7,02	11,65	5,75						5358	38	448	131	242	-92	206	4.590	1,70	12,33	CREDIT AGRICOLE	
210 CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	12,7777	1,87	7,01	17,69							35	57	996		1	57	994	6.702	2,76	26,89	CREAND WM	
211 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5841	3,79	7,00	11,60	5,70						2				2.230		2.230	3.523	3,79	243,68	CREDIT AGRICOLE	
212 IMANTIA FUTURO, F.I.	27,7375	2,42	6,99	9,99	-1,09	6,56	3,32	5,82			7903	9	1.440	945	2.823	-936	-1.383	64.609	0,93	4,68	ABANCA	
213 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4284	3,77	6,94	11,32	5,43						438	331	1.684	1.721	9.246	-1.391	-7.562	74.565	1,83	-3,53	CREDIT AGRICOLE	
214 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4285	3,77	6,94	11,32	5,43						1				2.230		-2.230	1.025	3,77	-68,39	CREDIT AGRICOLE	
215 IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,6575	3,14	6,91	12,42	3,97	7,19					7433	799	2.200	2.969	10.689	-2.170	-8.489	156.300	1,70	1,15	IBERCAJA	
216 BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70)	10,5476	3,17	6,90	13,26	0,05	5,45	4,00	7,21	3,42		5528	648	1.643	1.835	9.021	-1.187	-7.377	108.904	2,03	-0,23	BBVA	
217 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2748	3,74	6,87	11,04	5,17						484	28	92	697	1.904	-669	-1.812	17.942	-0,05	-3,39	CREDIT AGRICOLE	
218 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,1225	3,72	6,80	10,76	4,91						9788	997	4.225	4.826	16.270	-3.828	-12.045	157.696	1,21	-1,15	CREDIT AGRICOLE	
219 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI	106,9417	2,32	6,78								118578	5.461	16.754	2.715	39.677	2.746	-22.923	168.324	4,04	-6,99	SANTANDER	
220 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8100	2,56	6,73	9,30							93432	3.427	11.909	19.349	31.293	-15.922	-19.384	385.516	-1,59	1,48	KUTXABANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																				Datos a 31-marzo-2024					
		V.Liquidativo		Variación							Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024						
221	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	10,7900	4,15	6,73							21		18		525			18	525	284,66	6,71	284,66	AFI INVERSIONES				
222	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0922	2,98	6,68	14,99						29					122			-122	7,983	2,98	5,05	GESIURIS				
223	BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	1.188,4607	2,43	6,67	13,08	1,84	3,95	2,76	2,80	2,89	2,70	316	126	156	376	943	-250	-787	9,645	-0,19	-1,67	ABANCA					
224	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	147,6855	2,71	6,66	16,91	5,12	6,98				64	501	1.866	16	655	486	1.211	11,143	4,38	11,23			BANKINTER				
225	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,8261	1,55	6,65	6,48	4,35	8,57				486	44	605	20	545	24	60	13,279	1,74	7,16			RENTA 4 BANCO				
226	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	135,0606	2,71	6,65	16,80	5,00	6,85				192	100	839	235	1.781	-135	-942	19,850	2,00	1,54			BANKINTER				
227	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,7540	1,42	6,61	15,44	0,20					2998	174	2.110	1.186	3.909	-1.011	-1.799	27,598	-2,20	0,03			BANCA MARCH				
228	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,8360	2,38	6,57	7,84	-0,64					93443	3.371	9.687	8.021	177.639	-4.650	-167.952	541,243	1,49	-19,22			KUTXABANK				
229	WELZIA WORLD EQUITY FI	16,8942	2,63	6,56	14,90	3,07	6,86	4,50	6,79		261	33	33	1.776	3.510	-1.743	25,044	-4,14	-6,85			WELZIA					
230	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,9393	1,40	6,56	15,20	0,00					6				1.219		-1.219	7,579	1,40	-9,45			BANCA MARCH				
231	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,7057	1,25	6,55	11,53	5,70					30	1	181	35	511	-35	-330	2,116	-0,40	-8,35			RENTA 4 BANCO				
232	PROFIT BOLSA, FI	2.004,2473	5,87	6,54	13,49	8,06	8,83	7,01	8,26	5,59	197	86	658	59	345	27	313	21,082	6,01	8,28			PROFIT				
233	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	10,7882	3,98	6,49							62	20	51		10	41	777	6,83	12,69				BANCA MARCH				
234	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	155,1400	2,70	6,46	17,11	5,88	8,16				172	5.693	13.515	7.772	19.730	-2.079	-6.216	194,402	1,60	3,06			BANKINTER				
235	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,1489	2,65	6,41	11,23	3,20					137	38	464	55	1.026	-17	-563	11,315	2,49	0,98			SINGULAR				
236	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	91,3740	2,15	6,41	13,77	-2,92					530	248	10,272	413	2.958	-165	7,314	8,037	0,08	5,779,86			SINGULAR				
237	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,1815	1,20	6,39	10,82	5,02	9,51				5113	1.023	3.616	1.142	4.548	-119	-931	59,962	1,00	4,68			RENTA 4 BANCO				
238	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,3400	1,35	6,38	14,46	-0,65					4279	2.853	6,472	3,403	11,829	-550	-5,357	168,061	1,01	2,91			BANCA MARCH				
239	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,2422	2,60	6,28	14,55	4,11	5,78				11654	8,429	22,329	4,106	12,898	4,323	9,430	184,708	5,10	12,19			CREDIT AGRICOLE				
240	PANZA INVERSIONES, FI	18,1000	3,31	6,28	14,92						1180	3,376	10,606	551	1,785	2,824	8,821	114,583	6,02	15,57			PANZA				
241	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	147,1410	2,65	6,28	16,26	5,10	7,37				651	5,275	12,359	1,542	8,980	3,733	3,379	91,839	7,06	10,33			BANKINTER				
242	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	146,1507	2,65	6,28	13,43						2	50	150	104	749	-54	-599	160	-23,27	-78,31			BANKINTER				
243	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7210	2,46	6,27	7,89						39	4	26		52	4	-27	212	4,62	-6,12			KUTXABANK				
244	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	89,1032	2,10	6,26	13,26	-3,35					191	207	1,173	602	1,190	-395	-17	5,184	-5,17	6,07			SINGULAR				
245	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,2150	3,09	6,24							26	569	1	3	-1	566	1,508	2,99	76,43	ATL 12 CAPITAL							
246	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	146,7165	2,63	6,24	16,08						447	1,735	5,271	893	3,057	842	2,215	12,165	10,39	30,94			BANKINTER				
247	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	218,1834	3,26	6,23	11,13	0,18	-2,00	-3,96	-0,44	-4,85	-3,85	2678	206	729	700	2,308	-494	-1,578	19,591	0,65	-2,03			BBVA			
248	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,8404	4,71	6,22	3,95	3,57	2,51	-1,09			3254	131	361	1,536	7,428	-1,405	-7,067	33,848	0,43	-13,12			BBVA				
249	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,8202	2,61	6,21	13,50	3,23	6,00				475	1,719	4,808	1,392	3,879	328	929	61,589	3,15	7,87			KUTXABANK				
250	EVO FONDO INTELIGENTE FI, EVO FONDO	11,4000	3,26	6,20	12,38	0,86	-0,01				1041	46	156	264	495	-218	-339	3,219	-3,37	-4,24			GESCONSULT				
251	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,4626	1,45	6,19	7,97	-5,34					39	17	20		39	17	-19	1,203	2,89	4,40			ANDBANK				
252	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,0259	6,38	6,16	16,06	8,50	3,36				245	184	225	132	303	52	-78	5,382	7,37	4,46			ABANCA				
253	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0358	3,13	6,15	13,22	4,07	4,38				78	10	35		5	10	30	3,032	3,49	7,26			ANDBANK				
254	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,5858	2,58	6,13	13,16	2,92	5,69				854	1,384	5,266	1,731	4,867	-347	399	35,715	1,59	7,47			KUTXABANK				
255	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,4694	2,57	6,09	12,99	2,77	5,53	4,13	5,76	4,20	16195	3,341	9,259	2,528	9,799	813	-540	126,840	3,24	5,60			KUTXABANK				
256	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	345,6399	2,54	6,08	15,08	2,81	4,28	2,79	4,05	0,65	-0,72	824	1,122	4,222	866	3,022	256	1,200	69,885	2,92	7,94			SANTANDER			
257	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, L	124,7306	2,33	6,08	10,62	1,83					7		17		455		-438	4,961	2,33	-3,00			MUTUA MADRILEÑA				
258	PANZA PREMIUM, FI	16,9900	0,83	6,05	9,54						220	388	1,069	196	437	192	632	9,031	3,06	14,28			PANZA				
259	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,1553	3,02	6,01							268	486	4,560	249	255	238	4,305	9,810	5,63	97,79			ATL 12 CAPITAL				
260	BEKA OPTIMA GLOBAL FI	125,0313	3,37	5,98	12,42	4,72					3101	8,070	36,283	1,419	4,472	6,651	31,812	94,273	11,35	64,31			GALA CAPITAL				
261	MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA FI, A	122,8914	2,30	5,97	10,18	1,42					862	48	87	2,083	5,528	-2,035	-5,442	12,817	-11,95	-26,43			MUTUA MADRILEÑA				
262	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,1789	2,13	5,97	19,70						4							1,350	2,13	5,97			CREAND WM				
263	PANZA VALOR, FI	18,7200	4,99	5,94	17,64						470	609	2,307	329	1,555	280	752	44,521	5,67	7,89			PANZA				
264	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,1284	2,11	5,93	19,52						18		100				100	153	2,12	226,50			CREAND WM				
265	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	18,0408	3,24	5,92	13,53	8,77	8,71				175	141	670	146	386	-5	284	22,878	3,20	7,31			RENTA 4 BANCO				
266	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0347	1,37	5,83	11,68						15	7	62		62	7	62	12,220	1,42	6,37			GESIURIS				
267	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35,8710	1,59	5,79	7,86	8,10	8,72				433	97	1,208	106	165	-8	1,043	10,904	1,52	17,14			ANDBANK				
268	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	99,6839	4,13	5,71	12,26	6,80					191	23	54	175	651	-152	-597	2,674	-1,61	-14,37			GVC GAESCO				
269	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0211	1,31	5,66	10,99						131	173	463		173	463	1,838	11,99	42,24				GESIURIS				
270	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,4649	1,53	5,60	7,06	7,36	8,00	8,97			873	426	2,462	667	2,499	-241	-37	33,906	0,80	5,48			ANDBANK				
271	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7962	1,65	5,59	10,85						2	33	77	67	85	-34	-8	1,452	-0,70	5,02			BANCA MARCH				
272	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	97,2287	4,08	5,56	11,58	6,15					1						434	4,07	5,56				GVC GAESCO				
273	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,1188	4,13	5,55	-3,37						506	378	11,854	829	2,507	-451	9,347	13,346	9,34	79,61			SINGULAR				
274	AZVALOR MANAGERS, FI	159,8874	6,06	5,46	17,46	13,12	9,15				1230	2,407	5,416	342	1,760	2,065	3,656	92,561	8,57	10,02			AZVALOR				
275	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,7544	1,59	5,39	10,00						78				416		-416	88	1,59	-82,26			BANCA MARCH				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																	Datos a 31-marzo-2024					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
276	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,0737	4,06	5,35	-4,14	-0,21					338	36	154	1.273	4.589	-1.237	-4.436	11.023	-6,65	-25,86	SINGULAR	
277	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,4314	2,91	5,35	11,00	-7,27	0,93				67	80	358		188	80	169	3.876	5,09	10,30	ANDBANK	
278	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGaesco	93,6814	4,00	5,32	10,58	5,21	7,16	5,86	8,33	3,66	978	73	223	73	1.149	-1	-927	20.125	4,00	0,43	GVC GAESCO	
279	FUNDITCS FI, FUNDITCS 100	10,5898	2,28	5,22	20,98						68	218			221	218	221	1.880	15,91	19,51	BANCA MARCH	
280	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	118,6701	2,60	5,08	12,02	3,20	3,53				393	204	646	465	2.121	-261	-1.474	20.615	1,30	-2,17	MUTUA MADRILEÑA	
281	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	5,6629	2,29	5,03	7,86						19				124	337	-124	514	-18,00	-37,42	CAIXABANK	
282	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	116,1499	2,56	4,97	11,56	2,97	3,18				3	132	242	1.605	1.605	-1.473	-1.363	4.774	-22,05	-18,72	MUTUA MADRILEÑA	
283	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	112,4707	2,55	4,94	11,40						1						1.230	2,55	4,94		MUTUA MADRILEÑA	
284	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	14,6075	5,37	4,93	14,37	12,48	8,03				6						6.150	5,37	4,93		ANDBANK	
285	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,7163	3,07	4,87	10,40	5,85	5,70				25						30.107	3,07	4,87		ATL 12 CAPITAL	
286	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,3227	2,98	4,85	17,61						393	135	1.108	27	53	108	1.055	8.139	4,40	21,27	ANDBANK	
287	GVCGaesco T.F.T., F.I.	14,0052	1,97	4,83	1,58	-6,28	2,80	4,97	9,52	5,45	2,38	1355	113	646	192	1.584	-78	30.666	1,71	1,63	GVC GAESCO	
288	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	14,2516	5,34	4,82	13,92	12,12	7,67				2440	512	2.272	1.602	4.447	-1.090	-2.175	88.858	4,04	2,23	ANDBANK	
289	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	111,3061	2,50	4,79	10,79	2,07	2,40				204	186	238	21	538	166	-300	5.889	5,50	-0,54	MUTUA MADRILEÑA	
290	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,3224	2,20	4,76	6,79	-0,86					4				430		-430	1.669	2,20	-17,72	CAIXABANK	
291	DOR BEST MANAGERS, FI	13,6154	4,06	4,76	10,63	6,13					144	0	236	0	152	0	84	18.584	4,06	5,27	UNIVERSE	
292	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,2331	2,18	4,69	6,47	-1,27					140	0	53	476	1.754	-475	-1.701	9.055	-2,98	-12,34	CAIXABANK	
293	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,8069	2,99	4,65	9,46	4,95	4,80				30				22	-22	314	-3,98	-2,44		ATL 12 CAPITAL	
294	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,2139	1,95	4,61	9,08						93	175	370	385	804	-210	-434	4.244	-2,97	-5,33	CAIXABANK	
295	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,1286	2,14	4,58	6,04	-1,74	6,32	5,75			2722	116	321	1.632	4.542	-1.517	-4.221	28.085	-3,16	-9,47	CAIXABANK	
296	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,0697	1,86	4,36	8,02						16				1.048		-1.048	2.015	1,86	-31,90	CAIXABANK	
297	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,5402	1,83	4,28	7,67	-4,18	-0,58	1,63	4,77	3,00	975	113	306	2.748	8.251	-2.635	-7.945	58.929	-2,58	-8,41	CAIXABANK	
298	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,1080	1,82	4,23	7,48	-4,34	-0,76	1,44			10410	236	750	3.823	13.390	-3.587	-12.640	105.560	-1,57	-7,21	CAIXABANK	
299	METAVALOR DIVIDENDO FI	71,6670	3,55	4,22	12,63	7,20	5,01				108	57	1.274	3.704	17.898	-3.647	-16.624	32.220	-7,11	-32,17	METAGESTION	
300	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,3785	4,41	4,21	13,94						6			538			538	883	4,41	186,44	GVC GAESCO	
301	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,3726	4,41	4,20	13,89																GVC GAESCO	
302	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,5312	3,69	4,19	9,17	-0,24	0,27	-0,71	3,70	0,04	-1,20	108	20	21	62	187	-42	-167	5.451	2,88	1,00	GESINTER
303	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,3304	2,85	4,15							1						3.225	2,85	4,15		ANDBANK	
304	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,3430	4,39	4,13	13,60										11	-11	1.533	4,39	3,35		GVC GAESCO	
305	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	111,4329	2,89	4,09							194	186	697	2	5	184	693	1.682	15,90	81,46	ANDBANK	
306	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9774	3,54	4,05	10,24	-1,02					28						711	3,53	4,04		GESIURIS	
307	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,9126	4,72	4,03							11	70	360		70	360	2.055	8,51	27,51		RENTA 4 BANCO	
308	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS	11,2724	4,33	3,98	12,92						107	38	563	3	7	35	556	2.384	5,92	37,49	GVC GAESCO	
309	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,4559	1,15	3,97	27,26	-2,88	2,99				32		4	7	20	-7	-16	1.975	0,81	3,04	ANDBANK	
310	MULTGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,7190	0,58	3,91	8,33	-0,06					73	3	6	58	1.064	-55	-1.058	32.686	0,41	0,63	BANCA MARCH	
311	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,9024	4,68	3,90							96	33	204	0	3	33	201	513	11,97	76,87	RENTA 4 BANCO	
312	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	18,0811	5,98	3,83	5,44	10,33					31		60	29	379	-29	-319	1.773	4,22	-12,83	CREAND WM	
313	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	25,6838	4,64	3,71	17,34	1,61	4,17	7,08			3						757	4,64	3,71		GVC GAESCO	
314	CREAND ACCIONES, FI	29,6537	2,61	3,56	6,50	4,03	6,41	3,33	4,12	3,30	2,20	187	118	171	90	335	28	-165	7.677	2,99	1,31	CREAND WM
315	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	23,3149	4,58	3,52	16,47	0,88	3,45	6,30													GVC GAESCO	
316	GESTION TALENTO FI	12,6555	3,14	3,48	10,37	4,30	4,59	1,84			220		110	88	488	-88	-378	9.964	2,21	-0,41	ANDBANK	
317	GVC GAESCO OP EMP INMOB RV FI, GVC	21,5359	4,51	3,32	15,59	0,12	2,69	5,52			430	98	597	183	260	-85	338	6.982	3,25	8,86	GVC GAESCO	
318	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,2100	3,66	2,68	9,75	1,10	-2,75				353	45	129	186	879	-141	-750	3.366	-0,61	-16,72	MEDIOLANUM	
319	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,0252	1,41	2,59							9		1.000				1.000	6.217	1,41	22,92	CREAND WM	
320	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,6054	3,60	2,49	8,93	0,34	-3,48				86	378	1.189	67	151	311	1.038	45.311	4,33	4,98	MEDIOLANUM	
321	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	8,2718	3,56	2,38	8,44	-0,11	-3,92				202	21	45	13	111	7	-66	885	4,46	-4,97	MEDIOLANUM	
322	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,0063	0,94	2,23	7,33	3,58					46		3	25	25	-25	-22	1.593	-0,63	0,84	BANCA MARCH	
323	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,5377	3,81	2,16	6,27						25	0	55	6	45	-5	10	594	2,85	3,79	ANDBANK	
324	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,0671	3,12	2,14	6,90	-1,66	-5,62				141	10	44	83	231	-73	-187	1.885	-0,81	-7,33	MEDIOLANUM	
325	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	434,1444	4,94	2,12	8,81	5,90	6,94				12	67	79	4	913	63	-833	21.800	5,26	-1,78	MUTUA MADRILEÑA	
326	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,6024	1,81	2,04	4,78	4,00	5,74				38	9	30		8	9	22	1.024	2,71	4,29	ANDBANK	
327	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	424,5387	4,88	1,96	8,17	5,27	6,46	5,15	9,73	7,43	7,34	1058	289	720	572	1.469	-282	-749	29.098	3,84	-0,72	MUTUA MADRILEÑA
328	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,6077	3,05	1,95	6,10	-2,41	-6,33				50	1	15	26	37	-25	-22	1.073	0,65	-0,12	MEDIOLANUM	
329	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1218	4,38	1,90	7,41						1357			232	539	-232	-539	13.877	2,61	-2,07	ANDBANK	
330	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,3546	3,01	1,84	5,62	-2,84	-6,75				54	1	8		6	1	2	528	3,19	2,16	MEDIOLANUM	

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024			
	331	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,3226	7,61	1,83	5,48						1018		209		849	1.252	3.715	-1.042	-2.866	28.001		3,55
332	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	13,3688	7,45	1,78	6,06						6				318				318	1.933	7,45	-51,08	SINGULAR
333	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0788	4,35	1,72	7,88						1061	1.530	5.518	101	436	1.429	5.081	13.798	16,86	65,16		ANDBANK	
334	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	13,8229	4,32	1,63	9,13	-4,17	1,65				11279	1.600	2.949	8.051	12.420	-6.451	-9.472	66.157	-5,27	-11,53		IBERCAJA	
335	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	14,2147	3,37	1,45	2,49	0,67	3,27	3,17			460	150	197	44	502	106	-306	9.337	4,65	-1,78		GESIURIS	
336	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,4552	3,50	1,45	9,34	5,15	3,99	5,24			1							0					IBERCAJA
337	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	12,9723	4,23	1,37	8,02	-5,14	0,62	2,03	6,34	3,94	1498	283	775	684	2.345	-401	-1.571	14.631	1,35	-8,78		IBERCAJA	
338	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,9230	0,70	1,24	10,10	-5,50					974			417	578	-417	-578	10.866	-3,11	-3,98		RENTA 4 BANCO	
339	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,9491	0,68	1,19	9,71	-5,74					2188			774	1.216	-774	-1.216	14.544	-4,52	-6,76		RENTA 4 BANCO	
340	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,3329	-0,81	1,18	13,35						2				174		-174	4.636	-0,81	-2,51		GVC GAESCO	
341	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,5497	0,65	1,09	8,76						5683	354	2.255	761	1.492	-406	763	46.876	-0,23	2,81		RENTA 4 BANCO	
342	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932		1,06	10,62	8,35	12,24								3		-3				-100,00		BANKINTER
343	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,2028	-0,86	1,03	12,68																		GVC GAESCO
344	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	198,6010	3,77	1,02	4,50	3,13	5,51				2347	39	1.062	1.519	9.599	-1.479	-8.537	59.000	1,16	-12,06		MUTUA MADRILEÑA	
345	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	193,2419	3,72	0,86	3,82	2,51	4,94	4,12	7,74	4,79	2,78	840	18	98	1.021	2.735	-1.003	-2.637	15.560	-2,68	-14,05		MUTUA MADRILEÑA
346	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,1409	3,35	0,80	7,55	3,59	2,67	4,41	8,79	4,96	1137	61	455	313	1.666	-252	-1.211	12.215	1,22	-8,54		IBERCAJA	
347	GVC GAESCO GLB EQ VALUE, GVC GAESCO GLB	9,0121	-0,94	0,80	11,66						101	18	118	5	7	13	112	1.176	0,18	11,19		GVC GAESCO	
348	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,2108	3,53	0,63	-1,72						40			10	207	-10	-207	2.097	3,03	-8,70		RENTA 4 BANCO	
349	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,7272	-1,80	0,54	1,07	-0,78					6							71	-1,81	0,54		GVC GAESCO	
350	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,0686	3,47	0,46	-2,36						273	11	44	48	752	-37	-709	1.249	0,46	-36,54		RENTA 4 BANCO	
351	ACAPITAL FERTILITY AND GENOMIC, ACAPITAL	13,2842	-1,87	0,35	0,31	-1,62					48	0	0	89	340	-88	-340	682	-13,10	-32,95		GVC GAESCO	
352	GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	6,4071	-0,32	0,35	0,74	-0,97	2,83	1,35			1			5	0	0	-43	40	-0,42	-51,39		SINGULAR	
353	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,9201	3,60	0,33	-6,90	-2,73	2,63	3,69			7			6	2	2	-2	12	-11,92	71,58		IBERCAJA	
354	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,6314	5,26	0,18	14,98						85460	1.239	23.592	1.217	3.843	22	19.750	72.306	5,30	40,50		CAIXABANK	
355	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	15,9406	3,51	0,07	-7,85	-3,72	1,59	2,91	3,82	4,55	2204	316	737	955	2.718	-638	-1.981	19.380	0,17	-9,49		IBERCAJA	
356	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	474,0092	1,29	-0,17	2,36	5,05	7,38				1884	3	214	73	233	-69	-19	3.177	-0,89	-0,80		BANKINTER	
357	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,1408	3,31	-0,33							2							4.756	3,31	-0,33		GVC GAESCO	
358	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	431,9285	1,22	-0,37	1,54	4,21	6,50	4,22	8,11		1252	2.382	3.284	2.828	5.579	-446	-2.295	23.461	-0,66	-9,37		BANKINTER	
359	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	233,1531	9,21	-0,45	7,69	23,86	13,72				14912	17.700	69.323	14.098	47.989	3.602	21.334	1.918.598	9,42	0,73		AZVALOR	
360	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,0859	3,26	-0,48							1							620	3,26	-0,48		GVC GAESCO	
361	MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, L	100,4351	0,29	-0,63	3,23						1				2.611		-2.611	301	0,29	-89,77		MUTUA MADRILEÑA	
362	GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQ CLASE	10,0040	3,18	-0,70							83	66	615	40	41	26	574	1.519	4,99	60,64		GVC GAESCO	
363	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	190,3919	9,18	-1,40	7,98	18,42	11,90				637	521	2.661	1.518	3.700	-997	-1.039	70.208	7,56	-3,00		AZVALOR	
364	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	10,9199	5,24	-2,03	6,60						61	70	124		70	124	1.162	12,47	10,17		CREAND WM		
365	TORSAN VALUE FI	1,2674	2,55	-2,73	-5,95	-2,37	4,88				112		250	126	172	-126	78	4.649	-0,23	-1,25		GESIURIS	
366	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,2561	-1,59	-2,95	12,73																	GVC GAESCO	
367	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,2503	-1,59	-2,96	12,67																	GVC GAESCO	
368	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,1627	-1,66	-3,14	11,83						3				0		-0	750	-1,66	-3,18		GVC GAESCO	
369	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr	11,1048	-1,70	-3,26	11,27						17				5		-5	140	-1,70	-6,66		GVC GAESCO	
370	UVE EQUITY FUND, F.I.	102,6700	3,65	-3,32							54	408	1.402			408	1.402	3.228	18,89	70,11		SOLVENTIS	
371	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	7,8297	-6,68	-4,21	-35,47						177	22	48	127	384	-105	-336	1.947	-11,50	-17,72		CREAND WM	
372	TRUE VALUE FI	20,1611	0,89	-4,52	0,67	-2,45	5,44	7,04			7997	494	2.023	3.061	6.760	-2.566	-4.736	95.146	-1,84	-9,05		RENTA 4 BANCO	
373	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,7401	-6,97	-5,11	-4,07	-16,80					20		110		3		107	910	-6,97	6,60		ANDBANK	
374	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9483	1,85	-5,77	-4,75						1513			208	398	-208	-398	12.528	0,13	-8,70		RENTA 4 BANCO	
375	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9081	1,84	-5,82	-4,94						4510	323	721	344	1.394	-21	-673	36.354	1,77	-7,47		RENTA 4 BANCO	
376	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	81,7628	2,77	-10,63	-18,18	-5,87					169	429	1.492	140	1.929	289	-437	19.796	4,30	-12,48		MUTUA MADRILEÑA	
377	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	82,3887	2,71	-10,77	-18,71	-5,54					672	221	1.303	870	2.064	-649	-761	15.576	-1,43	-14,95		MUTUA MADRILEÑA	
378	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3989	1,68	-11,66	-30,15	-23,15					3378	179	630	596	2.186	-417	-1.556	15.241	-1,08	-19,70		RENTA 4 BANCO	
379	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	10,7337	3,94								1		95				95	102	3,94			DEUTSCHE BANK	
380	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	41,3284	2,19								11	405	1.161	0	417	405	744	773	117,90			BBVA	
381	VALENTUM, FI, CLASE L										1							11.213	2,03	5,38		VALENTUM	
382	MUZA, FI										157							23.343	5,62	3,33		MUZA	
383	VALENTUM, FI, CLASE D										1							3.450	3,10	22,36		VALENTUM	
384	TEMPERANTIA FI, CLASE A										131							6.920	4,36	10,98		JULIUS BAER	
385	CUADRANTE, FI, DINAMICO										77							25.803	9,92	14,62		ORIENTA CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-marzo-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
386 EBN SINYCON VALOR, FI											142							4.784			EBN BCO. NEGO	
387 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE C SIROCO	9,3786																				TRESSIS	
388 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											177							22.840	3,27	5,66	DUX INVERSORES	
389 TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.604	1,55	7,82	JULIUS BAER	
390 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							8.354	3,65	2,43	DUX INVERSORES	
391 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
392 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE RETAIL											395							24.953	1,74	4,50	ORIENTA CAPITAL	
393 BITACORA RENTA VARIABLE, FI											372							86.477	2,62	9,25	ORIENTA CAPITAL	
394 LIERDE EQUITIES, F.I.											117							4.183	1,60	4,20	AUGUSTUS CAPITAL	
395 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL											3							6.670		0,77	BANCA MARCH	
396 TEMPERANTIA FI, CLASE I											16							2.987	1,55	18,19	JULIUS BAER	
397 LANTIA GLOBAL TRENDS, FI, CLASE											19							2.391	3,03	6,97	ORIENTA CAPITAL	
398 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL											824		1.123			50		1.073	1.826	148,18	BANCA MARCH	
399 MARCH GLOBAL QUALITY F.I., MARCH GLOBAL											930		287			668		-380	31.625	-0,63	BANCA MARCH	
400 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
401 TEMPERANTIA FI, CLASE B											18							10.886	1,41	7,62	JULIUS BAER	
402 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											2920							97.673	6,86	9,50	HOROS	
403 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,0000																	16.381	-2,07	4,74	B&H CAPITAL	
404 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											261							5.147	3,57	3,52	DUX INVERSORES	
405 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											120										TRESSIS	
406 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI, CLASE I SIROCO	8,3442																				10,54	
407 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											48							4.437	0,44		DUX INVERSORES	
408 BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	100,0000																				BANKINTER	
409 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											217							44.594	3,25	10,05	A & G	
410 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											154							4.467	2,73	5,14	ATTITUDE	
411 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				WELZIA	
412 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA											2							4.045		2,09	BANCA MARCH	
413 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Long Term - INV											534							27.982	1,43	1,30	GINVEST	
414 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											35							9.671	5,70	26,26	DUX INVERSORES	
415 MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL FI, A																1		210		-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
416 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											70							2.801	-0,65	-3,22	TALENTA	
417 MARCH CARTERA DECIDIDA FI, MARCH CARTERA											813		1.042					31.289		4,77	BANCA MARCH	
418 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
419 ROLNIK RESILIENCE, FI											105							479	2,68	15,35	ROLNIK CAPITAL	
420 VALENTUM, FI, CLASE E											2078							110.904	0,44	1,60	VALENTUM	
421 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,0230										1	1	1					1	1	1	ANDBANK	
422 VALENTUM MAGNO, FI											244							7.311	2,51	5,26	VALENTUM	
Rentabilidad media anual (%)		3,02	7,16	15,60	5,10	7,08	5,61	8,21	4,88	3,71	1247221	593.032	2.027.455	602.236	2.345.019	-9.204	-317.564	25.405.965				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,84	8,37	17,81	6,92	8,35	6,61	10,26	5,79	2,65												