

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
	1 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	29,3349	14,90	26,08	41,95	-15,65						424	36	84	80	212	-44	-128	3.446	-2,52	4,25	
2 ATMOS GLOBAL FI	12,5637	7,39	20,53	26,16							205	978	1.268	16	211	962	1.056	6.502	26,24	43,98	RENTA 4 BANCO	
3 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,2118	10,24	20,41	34,01							27	48	49		20	48	28	913	16,38	23,79	CREAND WM	
4 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	117,9997	2,03	15,95	25,03							57	12	115	12	51	0	65	2.130	2,05	19,72	ANDBANK	
5 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,5503	6,49	15,10	27,86	8,18	7,92					140	117	304	5	27	112	277	16.931	7,22	17,16	RENTA 4 BANCO	
6 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2956	0,46	13,50	26,93																		GVC GAESCO
7 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2720	0,44	13,46	26,73							1				195	-195	5.658	0,44	9,54		GVC GAESCO	
8 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,2332	0,42	13,39	26,42																		GVC GAESCO
9 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1944	0,40	13,32	26,10																		GVC GAESCO
10 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	12,1326	0,37	13,21	25,80							25	5	61		4	5	57	419	1,64	32,03		GVC GAESCO
11 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,5176	2,19	12,62	14,66	2,03	8,92					109	71	247	110	519	-39	-272	21.758	2,01	11,17		ANDBANK
12 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,7731	3,85	12,54	29,78							36	3	28	10	43	-8	-16	2.127	3,48	11,71		ANDBANK
13 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	13,9606	2,39	12,30	27,17							6	720	1.015		720	1.015	8.868	11,53	27,20			RENTA 4 BANCO
14 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	13,8530	2,35	12,09	26,06							147	357	853	27	100	331	752	10.045	5,85	21,52		RENTA 4 BANCO
15 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	13,4590	4,81	10,69	28,41							184			107	127	-107	-127	2.724	0,82	5,72		CREAND WM
16 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	14,6887	4,72	10,53	27,95							606	321	995	10	337	312	658	6.678	9,98	23,20		CREAND WM
17 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	311,7629	2,61	10,43	28,11							434	209	409	23	539	186	-129	6.447	5,74	7,97		ANDBANK
18 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	176,4275	2,69	10,42	31,40							2							35	2,68	10,40		ANDBANK
19 IGVF FI	8,7202	1,55	10,07	21,94			3,72				100	0	7		5	0	2	16.761	1,55	10,08		ANDBANK
20 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE C UNIF.	12,5187	3,59	9,85	22,49	6,12	9,83					2							12	3,61	9,83		UNICAJA
21 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE I UNIF.	12,5788	3,58	9,83	22,40	6,29	10,12					1							12	3,61	9,85		UNICAJA
22 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,3026	3,37	9,77	17,16	-0,66						235	2	118	309	377	-306	-259	32.897	2,40	8,89		ANDBANK
23 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE P UNIF.	12,0968	3,55	9,74	21,95	5,38	9,27					3		212			212		12.565	3,55	11,79		UNICAJA
24 UNIFOND CARTERA DINAMICA, CLASE A UNIF.	11,5973	3,50	9,57	21,22	4,75	8,45	5,61	7,04			4713	1.376	3.396	1.845	7.075	-469	-3.679	122.418	3,10	6,12		UNICAJA
25 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,3003	2,51	9,57	19,35	8,77	7,27					24	0	17	1	1	-1	16	784	2,44	11,90		BANCA MARCH
26 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	92,1034	4,52	9,55	19,15							91	54	69	22	57	32	12	1.324	7,24	10,49		ANDBANK
27 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,7354	3,51	9,52	13,01							83	106	423	28	968	78	-545	2.683	6,65	-10,38		BANCA MARCH
28 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,5937	3,43	9,29	12,05							129	663	710		1.560	663	-850	6.329	15,88	-4,69		BANCA MARCH
29 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,8123	2,25	9,03	15,89							27		2			2	8.322	2,25	9,06			CREAND WM
30 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,2430	3,40	9,02	19,05							112	12	43	20	58	-8	-15	4.257	3,19	8,64		SANTANDER
31 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	15,4483	3,01	8,96	18,98							8				2.241		-2.241	1.947	3,01	-50,50		MAPFRE
32 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,2902	5,28	8,90	17,24	6,81	5,13					9			3	15	-3	-15	7.768	5,23	8,68		TRESSIS
33 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,9249	2,85	8,85	19,34	3,12	10,03					6141	13.254	31.880	10.642	29.288	2.612	2.592	351.186	3,52	10,10		CAIXABANK
34 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	167,5119	2,68	8,85	19,50	5,60	7,67					23	2	75	4	870	-2	-795	19.615	2,67	4,44		TRESSIS
35 LAMBDA UNIVERSAL, FI	10,4759	1,85	8,82	21,97							108	18	42	47	244	-28	-202	16.041	1,67	7,37		SINGULAR
36 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	14,8924	5,24	8,78	16,83	6,33	4,65	3,11				412	74	453	730	2.630	-655	-2.177	29.516	2,86	0,96		TRESSIS
37 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	113,0866	2,63	8,68	18,78	4,97	7,03	4,97	6,30			2302	2.758	7.234	889	7.728	1.870	-494	133.990	4,10	8,21		TRESSIS
38 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,8907	2,78	8,63	18,39	2,30	9,16	9,30				12824	18.530	41.761	31.005	99.340	-12.475	-57.579	1.162.266	1,63	3,89		CAIXABANK
39 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,1841	3,28	8,60	18,24							112	17	79	2	31	15	48	3.961	3,69	9,98		SANTANDER
40 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	136,6647	1,84	8,60	14,97							719	44	175	49	361	-6	-186	11.514	1,79	6,75		ANDBANK
41 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	14,8918	2,88	8,58	17,33	4,37	8,81	8,42	9,65	5,41		6786	2.745	5.813	18.860	24.831	-16.115	-19.018	259.992	-3,13	1,09		MAPFRE
42 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,1741	2,87	8,58	18,43							8			1	1	-1	-1	14.257	2,86	8,57		CAIXABANK
43 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	130,8597	3,08	8,54	17,55	4,93	5,93					11	59	111	32	454	28	-344	418	10,50	-41,93		CAIXABANK
44 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,2810	2,85	8,50	18,07	4,70	9,31	8,55	10,72			96			10	35	-10	-35	2.707	2,45	7,09		CAIXABANK
45 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,6015	2,72	8,45	17,59	1,61	8,43	8,54				70795	12.169	47.958	28.357	87.274	-16.188	-39.315	1.036.503	1,09	3,46		CAIXABANK
46 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	157,7554	0,63	8,40	17,74							22	1	31			1	31	2.181	0,66	10,07		ANDBANK
47 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7378	1,98	8,39	18,02																		GVC GAESCO
48 CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	150,5328	2,99	8,26	16,32	3,18	4,42	3,29	4,19	3,02		5222	1.114	2.015	2.119	6.034	-1.005	-4.020	112.185	2,06	4,32		CAIXABANK
49 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,6486	1,93	8,23	17,32							31	54	88		5	54	82	37.518	2,07	8,47		GVC GAESCO
50 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2614	3,64	8,21	13,93	4,06	6,86																CREDIT AGRICOLE
51 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4021	3,63	8,18	13,82	3,96	6,75					7							16.334	3,63	8,18		CREDIT AGRICOLE
52 UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	8,3835	3,30	8,18	21,91	4,47						1				19		-19	14	3,26	-54,44		UNICAJA
53 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,9980	3,60	8,09	13,42	3,59	6,38					5							4.306	3,60	8,09		CREDIT AGRICOLE
54 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,0264	3,60	8,09	13,42	3,59	6,38					278	132	1.299	1.620	5.899	-1.488	-4.600	52.193	0,67	-1,12		CREDIT AGRICOLE
55 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,9837	3,59	8,06	13,30	3,49	6,27					142	105	107	64	327	41	-220	6.544	4,26	4,31		CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	Mes	2024	03/24	Mes	2024	
56	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO, ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	14,7798	3,58	8,03	13,19	3,39	6,17				4238	846	3.135	1.962	6.277	-1.117	-3.142	79.340	2,12	3,73	CREDIT AGRICOLE		
57	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	16,1428	3,32	8,02	16,20	6,89	7,98				53312	33.848	94.924	20.981	82.064	12.867	12.860	1.170.804	4,49	9,21	BBVA		
58	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	14,6040	2,50	8,01	11,21	0,78	2,51	1,15	3,04	3,52	110		104		51		53	14.118	2,50	8,43	ATL 12 CAPITAL		
59	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	156,3677	1,34	7,99	19,83						130	1.257	2.830	33	174	1.224	2.656	16.161	9,74	29,73	ANDBANK		
60		109,5511	2,72	7,97	10,48						1498	331	900	44	205	287	695	3.367	12,44	37,38	SANTANDER		
61	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	157,3264	3,33	7,91	14,85						108	140	296	19	770	120	-474	3.130	7,57	-7,19	ANDBANK		
62	UNIFOND DINAMICO, UNIFOND DINAMICO CLASE	10,4992	3,10	7,90	15,06	2,22	8,63				3						13	3,07	7,87	UNICAJA			
63	RIVER PATRIMONIO, FI	8,0777	3,21	7,89	20,59	3,43	4,27				9176	1.102	3.063	7.162	26.176	-6.060	-23.114	267.389	0,88	-1,19	UNICAJA		
64	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	132,8733	3,66	7,85	13,83						586	540	1.161	174	435	367	726	15.366	6,25	13,39	ANDBANK		
65	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,2348	3,07	7,81	14,74	2,22	8,22				1						11	3,08	7,86	UNICAJA			
66	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	11,6243	3,31	7,79	15,30						2101	3.354	10.040	226	1.312	3.128	8.728	39.541	12,39	40,08	BBVA		
67	MM GLOBAL, FI	124,8776	4,39	7,78	11,51						179	28	149	0	103	28	45	8.083	4,76	8,38	ANDBANK		
68	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	122,0518	2,03	7,70	17,67						198	3	5		34	3	-29	5.307	2,09	7,08	GESIURIS		
69	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	9,5597	3,02	7,66	14,05	1,12	7,06	4,07			4391	70	233	1.270	6.774	-1.200	-6.541	75.618	1,39	-1,41	UNICAJA		
70		17,2204	3,09	7,66	13,34	6,94	8,50	5,90	8,43		311	109	114	832	2.547	-723	-2.432	29.537	0,58	-1,02	WELZIA		
71	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,5845	2,04	7,64							8		256		27	229	11.221	2,04	10,00	TRESSIS			
72	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	157,3489	1,13	7,60	18,91						92	11	91	566	658	-555	-566	8.333	-5,32	0,62	ANDBANK		
73	Fondguissona Global Bolsa, F.I.	31,0891	3,98	7,44	16,99	5,33	6,64	4,58	7,76	5,88	867	333	1.182	299	717	34	465	71.240	4,03	8,17	GVC GAESCO		
74	TRUE CAPITAL, FI	13,7953	2,42	7,43	17,50	8,94					755	28	368	224	458	-196	-90	6.113	-0,83	5,88	CREAND WM		
75	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	11,4714	1,97	7,40							112	1.899	5.501	21	275	1.878	5.225	16.448	15,23	59,98	TRESSIS		
76	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,1241	2,94	7,36	16,37						112	36	106	8	15	28	91	4.519	3,61	9,70	SANTANDER		
77	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,7574	3,60	7,28	20,51						314	77	266	42	49	36	217	7.943	4,08	10,40	CREAND WM		
78	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER GLOBAL	8,6165	1,32	7,19	14,99	1,84	-2,85				47			53	119	-53	-119	2.515	-0,79	2,18	BANCA MARCH		
79	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5283	2,92	7,18	15,65						6	15	30		15	30	142	15,36	38,21	CAIXABANK			
80	FON TIBREFONDO, FI	24,7598	3,02	7,02	15,25	3,97	5,83	4,79	6,48	5,49	2,00	96		40	93	-40	9,701	2,59	5,96	SANTANDER			
81	FON FINECO EUROLIDER FI	17,0579	2,39	7,00	11,25	5,60	5,03	4,73	5,91	4,19	2,98	181	8	219	250	1.051	-242	-832	12.912	0,49	0,17	KUTXABANK	
82	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,4160	2,86	6,98	14,75						11	756	944	397	397	359	547	4.029	13,24	24,48	CAIXABANK		
83	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	12,8007	2,76	6,96	28,05						1						89.935	2,76	6,96	ANDBANK			
84	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	10,4879	2,66	6,92	16,77	1,60					273	216	308	89	287	127	21	2.650	7,91	7,58	BBVA		
85	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,9564	2,51	6,92	10,66	4,55	7,12				139	51	464	23	552	28	-88	6.838	2,94	5,58	ANDBANK		
86	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,3628	2,82	6,88	14,30						254	378	586	135	176	243	411	1.273	27,76	60,52	CAIXABANK		
87	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,9602	2,85	6,86	14,72	5,31	6,28				164	661	1.721	52	1.304	609	417	13.808	7,66	10,24	CAIXABANK		
88	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	12,7163	2,72	6,84	27,27						74	45	446	271	343	-226	103	6.339	-0,93	8,89	ANDBANK		
89	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	12,7119	2,70	6,80	27,12						10	100	300		100	300	3.626	5,68	16,77	ANDBANK			
90	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,6428	2,81	6,76	14,26	4,89	5,86				2054	1.014	2.707	836	1.695	178	1.012	24.919	3,56	11,45	CAIXABANK		
91	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	15,0408	2,86	6,73	15,10	4,76	4,75	3,55	6,74		39790	13.452	37.456	16.414	60.758	-2.963	-23.302	1.059.620	2,57	4,31	BBVA		
92	IMPASSIVE WEALTH, FI	135,3048	4,14	6,72	13,33						521	139	339	44	433	95	-94	16.402	4,75	6,04	ANDBANK		
93	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	12,6832	2,67	6,69	26,79						113	232	609		7	232	602	3.740	9,57	27,95	ANDBANK		
94	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	7,2478	2,77	6,68	15,00	3,40	3,80				249			538	2.302	-538	-2.302	20.468	0,09	-4,52	CAIXABANK		
95	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,4303	2,50	6,63	12,35	4,58	3,58	2,91	4,92	3,47	47			0	0	-0	-0	2.294	2,50	6,63	ABANTE		
96	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	125,5076	4,44	6,63	8,80						29	0	0		5	0	-5	1.274	4,45	6,20	ANDBANK		
97	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,2652	2,75	6,62	14,76	3,19	3,63	3,63			79			1.215	2.635	-1.215	-2.635	83.399	1,27	3,29	CAIXABANK		
98	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	245,2905	2,85	6,60	14,84	2,74	6,56				20673	5.042	16.687	6.471	33.791	-1.429	-17.104	595.417	2,60	3,48	SANTANDER		
99	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	238,3713	2,85	6,60	14,84	2,74	6,38	6,94	9,12	5,20	4517	194	625	1.911	6.187	-1.717	-5.562	107.450	1,21	1,17	SANTANDER		
100	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1493	0,83	6,58	15,76	-5,28	0,24				310	181	608	83	561	98	47	16.315	1,45	6,91	ANDBANK		
101	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,3925	2,35	6,58	13,89	4,40					48	3	230	268	432	-266	-202	39.095	2,76	7,13	CAIXABANK		
102	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	17,7981	4,38	6,57	14,19	5,26	6,47	4,19	4,95	5,71	4,27	123	0	2	605	1.664	-604	-1.662	85.608	3,62	4,44	CAIXABANK	
103	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	20,2009	0,59	6,55	28,56	6,09	15,61				8023	3.956	13.107	1.098	4.291	2.858	8.816	96.755	3,70	17,68	RENTA 4 BANCO		
104	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,7492	2,41	6,55	13,88	2,17	3,68	2,64	3,32	2,54	1,83	150	70	76	1	114	69	16.593	2,84	6,25	CREDIT AGRICOLE		
105	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	9,8409	2,72	6,54	14,42	2,88	3,31	3,32			905	245	811	4.909	14.761	-4.664	-13.950	153.831	-0,34	-2,62	CAIXABANK		
106	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,2416	2,33	6,50	13,58	4,12	4,04				776	376	376	647	1.328	-271	-952	53.700	2,90	5,70	CAIXABANK		
107	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,5147	2,34	6,47	12,18	4,20	3,24	2,62			58			143	209	-143	-209	1.952	-4,72	-4,08	ABANTE		
108	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,9664	3,01	6,34	8,16	-4,62	0,75	0,95	1,31	1,16	1,24	3920	33	2.734	116	4.534	-83	-1.800	23.945	2,65	-1,12	TREA CAPITAL	
109	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	107,7419	2,14	6,33							49	166	555		166	555	2.142	10,86	45,43	BANCA MARCH			
110	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,6497	2,68	6,33	14,16	5,01	5,87				783	4.683	10.976	692	4.404	3.991	6.572	66.189	9,38	18,37	CAIXABANK		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
111 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,2717	2,26	6,31	12,75	3,33	3,19	2,96	6,26	3,44		799	1.685	2.453	789	1.853	896	599	25.604	1,55	4,29	CAIXABANK	
112 UNIFOND GLOBAL, CLASE C UNIF.GLOBAL	7,8440	4,10	6,31	11,49	-0,72	-0,07					2							11	4,12	6,32	UNICAJA	
113 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,3430	2,65	6,22	13,70	4,59	5,45					6740	5.602	13.358	2.793	7.536	2.809	5.823	104.903	5,51	12,66	CAIXABANK	
114 CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,7425	2,22	6,19	12,22							733	54	207	179	460	-125	-253	5.952	1,20	2,88	CAIXABANK	
115 UNIFOND GLOBAL, CLASE P UNIF.GLOBAL	8,0671	4,06	6,17	10,95	-0,50	0,14					1							11	4,05	6,15	UNICAJA	
116 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,4084	2,22	6,09								3	267	267			267	267	6.774	6,41	10,44	TRESSIS	
117 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	133,6636	2,00	6,03	11,75	0,93						651	3	15	48	143	-45	-128	1.959	-0,33	-0,70	BANKINTER	
118 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5218	2,63	6,02	13,82							7			1	16	-1	-16	895	2,57	4,07	CAIXABANK	
119 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,3537	2,18	5,96								8		321	3	3	-3	318	5.923	2,12	12,36	TRESSIS	
120 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,4049	2,38	5,96	12,01	0,93	1,14	2,20				788	172	861	1.066	2.375	-894	-1.514	38.655	0,04	1,87	LABORAL KUTXA	
121 UNIFOND GLOBAL, CLASE A UNIF.GLOBAL	7,2071	3,98	5,94	9,93	-2,29	-1,46	-1,39	0,78	2,14		1438	3	9	544	1.511	-541	-1.502	20.753	1,30	-1,50	UNICAJA	
122 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,8008	2,15	5,89								52	201	2.994	17	381	184	2.613	13.226	3,62	33,66	TRESSIS	
123 METAVALOR GLOBAL FI	79,7385	3,45	5,86	7,01	-0,93	-2,30	1,45	1,76			185	66	412	11.860	64.918	-11.795	-64.506	117.606	-6,14	-33,03	METAGESTION	
124 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	126,3577	1,94	5,85	11,03	0,27						1788	384	721	962	3.763	-578	-3.042	26.568	-0,25	-5,45	BANKINTER	
125 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,4126	2,56	5,81	12,94							113	880	2.480	98	312	782	2.168	8.332	13,35	44,64	CAIXABANK	
126 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2237	1,49	5,81	14,87	4,05	5,58	4,58	6,00			326	437	2.111	867	2.594	-430	-483	133.784	1,16	5,43	MUTUA MADRILEÑA	
127 RENTA 4 GLOBAL FI	12,6045	1,52	5,72	13,96	3,34	1,07	2,63	3,82	1,49	1,00	135	33	38	0	7	33	31	16.359	1,73	5,92	RENTA 4 BANCO	
128 CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,1322	2,93	5,72	12,33	1,98	1,68					106		100	18	86	-18	14	23.510	2,85	5,79	CREAND WM	
129 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,3576	2,53	5,71	12,49							955	1.986	4.800	370	927	1.617	3.873	14.400	15,69	46,25	CAIXABANK	
130 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE C UNIF.	9,6255	2,60	5,63	13,44	1,94	5,25					2							11	2,55	5,63	UNICAJA	
131 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1710	1,42	5,61	14,01	3,28						511	1.228	2.939	57	1.326	1.171	1.613	65.500	3,28	8,32	MUTUA MADRILEÑA	
132 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE I UNIF.	9,4862	2,60	5,61	13,48	1,92	5,23					1							11	2,56	5,55	UNICAJA	
133 SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	86,1573	2,68	5,58	8,98	-0,07	-1,70					16725	1.762	5.172	9.621	40.311	-7.859	-35.139	557.009	1,23	-0,90	SANTANDER	
134 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE P UNIF.	9,0783	2,57	5,53	12,99	1,11	4,33					4			150	150	-150	-150	7.589	0,58	3,48	UNICAJA	
135 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	132,4408	1,93	5,51	13,47	2,20	4,17					97		65	15	57	-15	8	25.531	1,87	5,55	TRESSIS	
136 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	86,4367	1,22	5,44	12,76							94	3	54	45	371	-41	-317	4.731	0,34	-1,57	ANDBANK	
137 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,9720	2,45	5,43	13,31							111	112	226	60	112	166	5.104	4,76	9,03	SANTANDER		
138 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	10,6659	3,76	5,41	6,07							7		47			47		43.126	3,76	5,53	SINGULAR	
139 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7180	1,83	5,40	10,10	2,75	0,83					28		6		122	-116	647	1,83	-11,41	ANDBANK		
140 UNIFOND CARTERA MODERADA, CLASE A UNIF.	8,8056	2,52	5,38	12,37	0,56	3,75	2,47	3,85			20423	2.782	5.862	9.492	30.640	-6.711	-24.779	655.892	1,47	1,39	UNICAJA	
141 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	10,6327	3,74	5,36	6,04							14		59	31	39	-31	20	2.733	2,57	6,22	SINGULAR	
142 MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	902,7292	1,87	5,31	12,62	1,43	3,40	2,40	3,54			2158	1.260	5.977	2.468	11.369	-1.208	-5.393	166.598	1,13	1,92	TRESSIS	
143 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	8,8907	3,06	5,26	4,47	-2,14						43				388		-388	139	3,06	-73,53	CREAND WM	
144 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	118,9810	2,88	5,26	11,52							2							2.314	2,88	5,26	CREDIT AGRICOLE	
145 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	10,5873	3,70	5,25	5,60							87	5	97	10	10	-5	87	331	2,10	44,66	SINGULAR	
146 INVERBANSER, FI,	51,2891	4,20	5,23	11,98	6,45	6,55	5,03	5,81	5,38	3,35	583	114	397	136	2.524	-22	-2.127	95.886	4,17	2,84	SANTANDER	
147 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,4612	2,60	5,22	11,60							270	16	42	4.244	6.568	-4.228	-6.525	93.444	-1,87	-1,76	BBVA	
148 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,9541	3,44	5,20	8,72	3,56	3,83					47	4	40	11	50	-7	-10	1.635	2,98	4,52	RENTA 4 BANCO	
149 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,3266	3,48	5,19	7,85	4,20	0,33	3,06				27		3		8	-3	-8	143	1,16	-0,88	ANDBANK	
150 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,7659	2,36	5,16	11,74	4,40	4,67	4,54	5,51	3,65		123		88	567	-88	-567	135.119	2,29	4,70	ABANTE		
151 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,3880	2,36	4,99								56	891	3.053	6	891	3.047	3.367	40,07	1,601,43	RENTA 4 BANCO		
152 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	848,4475	2,78	4,98	10,32	0,80	3,31	3,12				326	84	294	271	1.456	-187	-1.162	22.993	1,95	-0,22	CREDIT AGRICOLE	
153 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	18,5982	3,39	4,96	12,10	4,14	3,33	1,98	2,57	2,80	2,69	113			150	150	-150	-150	25.041	2,76	4,33	ATL 12 CAPITAL	
154 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,3280	3,46	4,93	15,24							39	1.008	2.898		5	1.008	2.893	10.694	14,60	46,19	BANCA MARCH	
155 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	10,9429	1,77	4,84	12,86	3,77	4,20					142	220	328	261	349	-41	-21	14.547	1,49	4,71	BANCA MARCH	
156 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	8,2597	2,73	4,83	8,89	0,88	5,92					961	1.503	5.137	3.199	10.084	-1.695	-4.947	32.792	-2,40	-9,34	CAIXABANK	
157 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,3686	2,30	4,83								5	1	1		1	1	105	3,61	6,22	RENTA 4 BANCO		
158 UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	74,3086	2,41	4,76	13,42							1							12	2,42	4,77	UNICAJA	
159 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,0835	2,25	4,70	11,36	3,88	4,89					6751	20.522	46.181	7.050	22.977	13.473	23.205	563.534	4,78	9,30	CAIXABANK	
160 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,1284	2,68	4,70	8,32	0,36	5,38	3,47				17				795		-795	9.531	2,68	-3,73	CAIXABANK	
161 BBVA GESTION DECIDIDA, FI	9,2771	2,38	4,65	10,48	4,45	3,96	3,47	5,21	2,55		4447	401	1.034	1.345	3.986	-944	-2.952	79.915	1,17	0,82	BBVA	
162 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,7463	2,90	4,65	9,50							336	1.048	5.135	948	7.491	101	-2.356	17.854	3,64	-7,61	CREAND WM	
163 CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,5656	2,66	4,62	8,02	0,08	5,08	3,06				1526	1.072	1.652	8.198	24.133	-7.127	-22.481	108.448	-3,77	-13,91	CAIXABANK	
164 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,7943	2,21	4,60	10,92	3,46	4,47					39537	18.765	46.792	17.634	46.396	1.131	396	725.933	2,37	4,65	CAIXABANK	
165 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,8168	1,62	4,55	3,90	-1,53	3,60					311	5	106	187	596	-182	-490	6.740	-1,09	-2,75	BANCA MARCH	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,6400	2,49	4,55	9,09	-1,14					52		34	9	11	-9	24	1.591	1,88	6,20	BANCA MARCH		
167	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	122,3885	1,74	4,50	8,44	1,26	1,85	1,94			2118	2.146	5.053	5.567	12.790	-3.421	-7.737	192.064	-0,07	0,37	SANTANDER		
168	UNIFOND MODERADO, UNIFOND MODERADO,	72,2797	2,32	4,49	12,25	1,14	1,89	0,65	1,19	1,11	30963	2.431	6.143	23.937	85.934	-21.506	-79.790	913.079	-0,06	-4,19	UNICAJA		
169	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,0984	1,68	4,49	10,56	3,77	3,19				104		26	25	710	-25	-684	13.832	1,50	-0,64	INTERMONEY		
170	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5649	2,44	4,46	8,99	1,92	3,79				7				1	-1	111	111	2,45	3,21	CREDIT AGRICOLE		
171	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	11,6008	2,60	4,45	7,29	-0,59	4,39	2,48	6,24		13501	599	2.034	7.405	25.721	-6.806	-23.687	142.600	-2,14	-10,92	CAIXABANK		
172	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,6333	2,44	4,44	8,94	1,87	3,74				20			2	1.745	-2	-1.745	29.964	2,43	-1,57	CREDIT AGRICOLE		
173	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	23,1855	1,99	4,42	13,14	11,10	13,07				482			382	498	-382	-498	25.244	0,45	2,37	RENTA 4 BANCO		
174	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	11,8326	1,31	4,40							28	101	122			101	122	6.289	3,00	6,51	ANDBANK		
175	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2977	2,41	4,35	8,55	1,51	3,37				1420	720	3.061	3.796	18.407	-3.076	-15.346	278.849	1,27	-1,27	CREDIT AGRICOLE		
176	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,3662	2,41	4,35	8,55	1,51	3,37				10			110	110	-110	-110	5.814	0,49	2,40	CREDIT AGRICOLE		
177	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	10,8688	1,63	4,33	9,90	3,15	2,57				3							356	1,63	4,33	INTERMONEY		
178	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2608	2,40	4,33	8,45	1,41	3,27				337	36	45	364	1.007	-328	-962	14.801	0,16	-2,20	CREDIT AGRICOLE		
179	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0747	2,39	4,30	8,34	1,31	3,17				10576	1.273	6.633	5.864	16.010	-4.591	-9.377	250.074	0,52	0,45	CREDIT AGRICOLE		
180	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	22,7240	1,95	4,29	12,57						1097	2.324	6.618	855	1.467	1.470	5.152	28.347	7,60	28,22	RENTA 4 BANCO		
181	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,8470	3,52	4,28	9,58						1234	445	1.207	13.585	14.173	-13.140	-12.966	5.663	-69,21	-68,69	SANTANDER		
182	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	12,0671	2,67	4,20	11,74	3,46	4,41				80	628	1.858	460	710	168	1.148	35.781	3,17	7,77	MUTUA MADRILEÑA		
183	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,4249	3,95	4,20	9,24	2,83					15							17.663	9,72	11,69	ACACIA INVERSION		
184	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,3357	1,60	4,20	11,39	3,72	0,10				351	9	31	452	3.173	-444	-3.142	5.838	-5,61	-32,78	RENTA 4 BANCO		
185	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	108,0777	3,49	4,18	9,17						34	9.565	13.692	14.673	15.777	-5.108	-2.085	66.240	-3,85	1,35	SANTANDER		
186	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	11,9977	2,66	4,18	11,54		4,38				4							23.692	2,66	4,18	MUTUA MADRILEÑA		
187	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,4768	1,61	4,17							3		10				10	8.461	1,61	4,30	RENTA 4 BANCO		
188	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4012	3,94	4,16	9,05	2,61	5,08				12							2.276	33,32	32,00	ACACIA INVERSION		
189	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	11,5038	2,66	4,12	11,01	2,70	3,63				362	1.519	4.337	200	1.033	1.319	3.304	61.402	4,95	10,20	MUTUA MADRILEÑA		
190	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3849	3,92	4,12	8,88	2,46					97							864	8,97	7,26	ACACIA INVERSION		
191	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	105,5946	1,83	4,12	7,99	1,53					100					6	-6	58.397	1,83	4,11	GESNORTE		
192	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	12,8357	3,25	4,11	17,86						645	118	433	105	407	13	25	8.131	3,41	4,41	ANDBANK		
193	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,4112	1,89	4,10	10,58	3,87					29		562	440	718	-440	-156	1.335	-23,67	-6,62	CAIXABANK		
194	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	107,3549	3,46	4,09	8,79						58	250	2.057	2.443	3.868	-2.193	-1.811	36.842	-2,49	-0,91	SANTANDER		
195	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,1720	4,30	4,07	5,43						25	170	170			170	170	1.466	18,15	17,91	BANCA MARCH		
196	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,7727	1,84	4,02	9,52						21							2.231	1,84	4,02	TRESSIS		
197	FONDCOYUNTURA FI	314,9867	2,72	4,00	10,20	4,32	3,84	1,65	2,24	3,25	3,90		132	0	58	30	122	12.389	2,47	3,45	RENTA 4 BANCO		
198	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9614	1,82	3,90	9,72	3,06					3883	7.335	18.928	4.045	13.984	3.290	4.945	316.177	2,90	5,57	CAIXABANK		
199	MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	95,9871	2,77	3,87	7,39	-0,56					119753	10.585	36.142	4.740	16.507	5.845	19.635	406.439	4,30	9,29	SANTANDER		
200	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	12,8721	1,58	3,87	16,34	3,12					113	653	679	6	22	646	657	20.979	4,82	7,25	INTERMONEY		
201	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,7734	1,94	3,84	9,89	-0,76					1065	87	145	568	1.906	-481	-1.761	16.952	-0,89	-6,15	BBVA		
202	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,8173	1,74	3,82	10,71	2,71	2,91				107	527	701	6.912	9.790	-6.385	-9.089	60.775	-5,17	-5,56	CAIXABANK		
203	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,4722	2,11	3,81	7,51	1,87	-0,43	0,65	1,55	1,43	1004	30	240	264	771	-234	-531	11.803	0,09	-0,75	GESIURIS		
204	HIGH RATE, FI	26,3080	3,30	3,80	10,66	4,17	4,87	4,23	5,71	4,68	3,80		116		104	369	-104	-369	67.810	3,14	3,22	INTERMONEY	
205	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,8266	1,78	3,80	9,28	2,65					17548	6.912	17.463	7.242	20.757	-330	-3.293	340.808	1,68	2,77	CAIXABANK		
206	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,5381	1,72	3,75	10,41	2,43	2,61				426			0	0	-0	-0	15.384	4,87	8,77	CAIXABANK		
207	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,6174	3,07	3,74	10,97	4,49	5,10	3,95	4,53	4,05	97				25	-25	-25	12.649	3,07	3,53	INTERMONEY		
208	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,1716	2,88	3,72	10,52	5,38	4,66				38		255	10	75	-10	180	1.272	2,07	21,55	ATL 12 CAPITAL		
209	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	12,2580	1,52	3,71	15,64	2,50					61	0	156			0	156	1.780	1,53	13,98	INTERMONEY		
210	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,1650	2,08	3,69	8,93						284	765	4.401	1.056	5.937	-292	-1.536	249.679	1,97	3,05	BBVA		
211	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	107,5918	1,75	3,66			3,66				1							1.272	1,75	3,66	BANCA MARCH		
212	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,3255	1,74	3,60	9,77						71	162	2.302	425	500	-263	1.803	68.270	1,35	6,50	KUTXABANK		
213	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	105,3073	1,72	3,57							102	100	100	12	200	88	-100	5.525	3,37	1,60	BANCA MARCH		
214	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,0839	3,01	3,56	10,20	3,76	4,36	3,23			22			3	12	-3	-12	572	2,45	1,31	INTERMONEY		
215	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,3237	1,66	3,56	9,61	1,66	1,78	2,10	4,24	2,66	750	6.572	9.244	956	1.744	5.616	7.500	27.868	13,47	17,60	CAIXABANK		
216	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	13,6239	2,10	3,56	9,75	2,35	2,09	1,67	4,03		245879	78.702	223.965	149.479	490.309	-70.778	-266.344	8.589.164	1,26	0,36	BBVA		
217	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	150,4465	1,93	3,55	9,26	0,45	2,58	2,77			141437	28.874	75.931	117.835	456.300	-88.961	-380.369	6.706.183	0,59	-2,14	SANTANDER		
218	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	148,0974	1,93	3,55	9,26	0,45	2,52	2,64			4619	297	726	1.846	9.629	-1.549	-8.903	64.926	-0,46	-9,22	SANTANDER		
219	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,5704	2,82	3,52	9,70	4,59	3,95	2,42	4,39		171	27	27	17	483	9	-455	9.154	2,92	-1,57	ATL 12 CAPITAL		
220	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,5966	1,64	3,50	9,37						934	139	292	252	934	-112	-642	10.080	3,62	1,84	CAIXABANK		



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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			
221	MILLENIUM FUND FI	21,3737	1,25	3,49	5,58	3,46	3,23	5,60	7,98		518			978	4.041	-978	-4.041	38.375	-1,28	-6,59	KUTXABANK		
222	BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	6,9785	1,48	3,49	8,94	0,77	0,41	1,71	4,73		450	5	35	381	966	-376	-931	10.480	-2,06	-5,12	ABANCA		
223	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	103,3250	1,69	3,46							25	250	250	15	26	235	224	347	221,31	198,10	BANCA MARCH		
224	FON FINECO INVERSION FI	16,4605	1,26	3,45	9,06	5,88	6,66				2616	11.884	14.474	3.167	16.445	8.717	-1.971	273.595	4,61	2,60	KUTXABANK		
225	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,4437	0,96	3,43	2,15	-0,26	-3,14				20			20	58		-58	705	0,96	-4,52	ANDBANK		
226	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,7152	1,72	3,39	8,05	1,90	2,65				3119	27	85	4.398	13.345	-4.371	-13.260	255.810	-0,00	-1,82	CAIXABANK		
227	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	135,8349	1,57	3,36	5,08						30	0	2	159	0	-157	1.884	1,58	-4,76	ANDBANK			
228	FONMASTER 1, FI	21,3088	1,77	3,35	7,37	1,77	3,08	2,47	3,40	1,58	153	1.000	1.000	378	454	622	546	29.734	3,95	5,28	GESTEFIN		
229	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,2555	1,51	3,32	6,61	-0,17	0,41	0,52	2,41		3832	0	12	320	2.807	-319	-2.794	33.964	0,55	-4,67	TREA CAPITAL		
230	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,4695	1,69	3,29	7,62	1,50	2,24				20789	419	1.351	4.885	16.210	-4.466	-14.859	429.415	0,63	-0,24	CAIXABANK		
231	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,1447	1,49	3,24	5,04	-1,47	1,31				125		32	203	567	-203	-535	6.490	-1,61	-4,77	UNICAJA		
232	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3325	3,21	3,23	3,48																	GVC GAESCO	
233	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,3271	3,21	3,22	3,43																	GVC GAESCO	
234	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	93,3509	3,35	3,19	7,12						2443	952	2.408	945	3.371	8	-963	41.318	3,37	0,74	ANDBANK		
235	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,9831	1,46	3,15	4,67	-1,81	0,95				1649	9	16	624	2.033	-614	-2.017	31.059	-0,52	-3,28	UNICAJA		
236	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,9100	1,58	3,12							2		50			50	51	1,57	51.100,0		SOLVENTIS		
237	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8525	1,26	3,10	2,75		0,70				147			70	100	-70	-100	22.351	0,93	2,62	AMISTRA		
238	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2627	3,16	3,06	2,80						1	5	10			5	10	368	4,62	6,06	GVC GAESCO		
239	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	14,4305	1,38	3,06	7,61						6							57.817	1,38	3,06	GVC GAESCO		
240	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,5523	2,49	3,05	8,44	2,10	1,27				48							2.912	2,50	3,05	BANCA MARCH		
241	OLEA NEUTRAL, FI	17,9326	1,92	3,02	9,04	3,28	3,88	3,79			1122	1.120	3.672	175	1.845	946	1.827	77.280	3,20	5,55	OLEA		
242	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	119,8180	2,69	2,98	7,53	3,37	1,44				1			66	346	-66	-346	8.696	1,91	-1,07	MUTUA MADRILEÑA		
243	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	18,9971	2,29	2,98	10,11	4,32	5,54	4,63			229	240	334	408	436	-168	-103	19.758	1,42	2,45	GESIURIS		
244	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	93,8775	2,41	2,96	4,83	-3,05	-1,46				120			236	993	-236	-993	7.562	-0,73	-9,28	SANTANDER		
245	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	14,3427	1,35	2,96	7,18																	GVC GAESCO	
246	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,7125	1,52	2,94	4,96						23	500	700	78	176	422	525	3.179	17,20	23,46	CREAND WM		
247	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,8700	1,49	2,94	8,06						22	16	43			16	43	1.227	2,93	6,66	SOLVENTIS		
248	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9739	0,99	2,93	5,73						1							5.126	0,99	2,93	RENTA 4 BANCO		
249	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2042	3,11	2,92	2,24						35	2	78	219	219	-217	-141	1.495	-10,16	-5,94	GVC GAESCO		
250	MEDIGESTION FI	11,3202	1,20	2,90	8,53	4,75					833	1.702	8.196	37	1.551	1.665	6.645	55.856	4,33	17,00	ANDBANK		
251	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	14,2879	1,32	2,89	6,91																	GVC GAESCO	
252	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	18,9906	2,31	2,88	9,80						18							1.994	2,31	2,88	GESIURIS		
253	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	106,8121	2,65	2,84	6,93	2,80	0,88				133	6	69	10	51	-4	18	657	2,04	5,95	MUTUA MADRILEÑA		
254	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	117,5721	2,54	2,81	7,34	3,11	1,22				1							1	1,87	2,83	MUTUA MADRILEÑA		
255	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	14,2117	1,29	2,80	6,54	2,04	1,81	0,94	3,08	1,89	99	17	17	5	59	12	-42	311	5,44	-9,82	GVC GAESCO		
256	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,2106	2,57	2,80	10,27	3,28	2,74				8				72		-72	1.523	2,57	-1,99	RENTA 4 BANCO		
257	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	117,2003	2,53	2,79	7,04	3,05	1,15				430	120	210	178	1.589	-58	-1.379	10.122	1,93	-9,89	MUTUA MADRILEÑA		
258	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	104,5508	2,30	2,77	6,24						908	232	544	88	288	144	256	6.238	4,74	7,26	SANTANDER		
259	BBVA GESTION MODERADA, FI	6,9538	1,66	2,75	8,12	2,66	2,46	2,13	3,93	2,11	8602	1.792	4.855	5.971	15.948	-4.179	-11.093	237.196	-0,11	-1,91	BBVA		
260	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,8763	1,46	2,75	6,25	2,91	-2,53	0,84			115			3	10	-3	-10	13.714	1,44	2,67	RENTA 4 BANCO		
261	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8142	0,93	2,74	4,94	-8,98	-2,36	-1,75	-1,54	-1,09	94	4	5		81	4	-77	358	1,93	-15,76	RENTA 4 BANCO		
262	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,9867	2,54	2,73	9,97	2,92	2,36	2,13	2,79	2,97	128	2.352	2.369	43	121	2.309	2.248	13.465	24,32	23,85	RENTA 4 BANCO		
263	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,5107	1,62	2,73	4,61						24				100		-100	1.818	1,62	-2,79	CREAND WM		
264	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	103,9511	2,27	2,69	5,92						144		4.238	3.204	17.153	-3.204	-12.915	282.702	1,11	-1,90	SANTANDER		
265	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,4457	1,67	2,64	7,27						237	117	1.086	768	4.238	-651	-3.152	172.585	1,29	0,76	BBVA		
266	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	103,5614	2,25	2,62	5,59						120	824	1.834	2.066	6.286	-1.242	-4.452	81.510	0,71	-2,80	SANTANDER		
267	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,8379	1,40	2,61	7,08						68	65	211	52	82	13	129	26.881	1,45	3,11	CREAND WM		
268	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	22,1758	-0,17	2,51	6,65	4,55	7,36	5,46			1090	484	1.027	177	680	306	347	17.793	1,58	4,52	RENTA 4 BANCO		
269	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,2910	1,04	2,50	8,06	0,27	1,24	0,46	1,29		514	764	3.053	446	2.429	317	624	36.581	1,94	4,26	TRESSIS		
270	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2030	1,50	2,50	7,14	1,54	1,81				123	16	26		16		25	10.085	1,66	2,75	RENTA 4 BANCO		
271	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,7678	2,15	2,48	5,98	1,41	0,83	1,69			798	27	384	570	1.270	-543	-887	10.671	-2,86	-5,54	BBVA		
272	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	136,7111	1,12	2,48	5,37	-7,92	1,29	1,77			118		0	1.379	2.003	-1.379	-2.003	17.270	-6,41	-8,27	MUTUA MADRILEÑA		
273	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	8,0731	4,53	2,47	4,93	-8,42					155		2	16	36	-16	-34	3.610	4,03	1,47	BANCA MARCH		
274	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,3550	0,35	2,47	14,54						29	1	4	157	166	-156	-163	580	-20,89	-20,01	ANDBANK		
275	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1125	1,54	2,46	6,73	3,41					36		1	9	88	-9	-87	2.467	1,16	-1,11	CREAND WM		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,4385	1,51	2,46	7,30	-0,00	-0,61					117	0	4	22	32	-22	-28	3.517	0,87	1,65	RENTA 4 BANCO
277	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,1657	2,32	2,43	3,31							8			138	199	-138	-199	14.312	1,33	1,00	ANDBANK
278	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,5323	1,91	2,42	7,16	1,72	3,79					106				130		-130	6.542	1,91	0,38	CREAND WM
279	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9463	1,16	2,41	7,56							6	663			52	612		20.301	1,16	5,64	RENTA 4 BANCO
280	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7679	2,31	2,41	3,19							20	529	1.660		515	529	1.145	19.083	5,29	9,02	ANDBANK
281	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9489	2,30	2,38	3,07							33	36	762	111	389	-76	373	18.457	1,89	4,63	ANDBANK
282	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0603	1,15	2,36	7,34	2,47	3,47	3,72	3,66	2,57	1,24	627	3	756	772	1.017	-769	-261	21.188	-2,40	1,15	RENTA 4 BANCO
283	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	105,9901	1,18	2,34								16	70	120	270	312	-200	-192	2.448	-6,50	-5,13	WELCOME ASSET
284	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8356	2,28	2,33	2,88							207	361	1.057	1.008	1.827	-647	-771	20.985	-0,83	-1,32	ANDBANK
285	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,4564	0,83	2,30	7,17	-1,58	1,65					21							1.799	0,83	2,30	CREAND WM
286	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,1375	1,70	2,27	4,31	2,70	3,12	2,55				131	123	329	462	2.448	-338	-2.119	70.525	1,20	-0,77	SINGULAR
287	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,3019	2,50	2,18		-5,29	-3,87	-1,34	1,01	-0,68	-1,37	114	0	151	66	69	-66	82	4.086	0,80	4,35	GESINTER
288	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,1900	0,97	2,17	6,79	0,84	-0,06	0,12	1,68	1,64	-0,59	144	2.026	2.280	97	291	1.929	1.989	19.363	12,24	13,87	AFI INVERSIONES
289	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	103,3908	1,77	2,13	5,04							3383	665	1.113	148	508	517	605	8.960	8,06	9,61	SANTANDER
290	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,1364	1,38	2,12	7,48	0,20						2							4.497	1,38	2,12	TRESSIS
291	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,3968	1,07	2,09	6,04	0,04	1,20					41	0	1		20	0	-19	2.909	1,08	1,41	ANDBANK
292	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE C	7,3312	1,49	2,09	4,87	-2,17	0,57					2							10	1,45	2,05	UNICAJA
293	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	93,8142	0,93	2,08	4,32	-0,89	-0,68					835	1.150	3.166	3.122	8.350	-1.972	-5.184	117.249	-0,75	-2,29	SANTANDER
294	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,8654	1,02	2,07	6,72	1,85						2488	2.126	7.146	1.607	3.138	519	4.007	51.386	2,04	10,83	RENTA 4 BANCO
295	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE I	7,3751	1,48	2,07	4,73	-1,98	0,96					1							10	1,55	2,05	UNICAJA
296	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,8668	1,75	2,07	4,76							56		2.362	2.342	10.758	-2.342	-8.396	83.346	-1,07	-7,43	SANTANDER
297	QUALITY GLOBAL,FI	618,4660	1,77	2,06	4,70	2,86	-1,17	-1,36	-0,09	0,06		633	26	29	129	1.022	-103	-993	11.131	0,83	-6,44	BBVA
298	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	16,4869	1,15	2,05	3,89	0,62	3,13					7				517		-517	2.353	1,15	-16,55	SINGULAR
299	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,3139	-7,33	2,05	33,60	-14,00	-2,88					1807	291	1.084	559	1.750	-269	-666	20.110	-8,54	-1,28	RENTA 4 BANCO
300	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	131,2595	1,41	2,05	6,93	-0,21	1,40	1,66	2,25			141	4	283	584	1.718	-581	-1.435	34.374	-0,29	-2,09	RENTA 4 BANCO
301	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,9111	1,35	2,03	7,10	-0,15						103	80	371		40	80	331	11.022	2,10	5,25	TRESSIS
302	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	102,3748	1,72	2,00	4,50							160		4.400	2.132	5.456	-2.132	-1.056	73.602	-1,17	0,57	SANTANDER
303	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE P	7,1019	1,46	2,00	4,47	-2,65	0,19					3							3.420	1,46	2,00	UNICAJA
304	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,0055	1,11	1,95	3,46	0,16	2,61	2,94	6,16	4,50		92	35	102	21	125	15	-23	8.516	1,29	1,67	SINGULAR
305	UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, CLASE A	6,8876	1,41	1,86	3,89	-3,18	-0,36	-0,27	0,76			20513	118	750	8.433	28.874	-8.315	-28.125	543.315	-0,12	-3,23	UNICAJA
306	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4501	1,51	1,85	6,20	0,11	0,90					6							66	1,50	1,85	CREDIT AGRICOLE
307	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2853	1,69	1,83	7,27							21		6				6	4.368	1,69	1,98	BANCA MARCH
308	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5099	1,50	1,83	6,15	0,06	0,86					73	402	2.553	4.130	10.322	-3.728	-7.768	107.935	-1,90	-5,09	CREDIT AGRICOLE
309	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,9166	1,19	1,81	4,06	0,99	-0,12					14626	634	2.269	3.262	10.803	-2.628	-8.534	159.771	-0,46	-3,42	BBVA
310	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,1729	1,75	1,79	4,66	2,25	2,69	1,46	2,49	1,79	1,93	97		10	101	256	-101	-246	23.556	1,32	0,73	ANDBANK
311	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,6850	2,93	1,79			3,74					260	1	3	29	87	-28	-84	10.219	2,64	0,93	RENTA 4 BANCO
312	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,6811	0,94	1,78	6,52							53	202	639	465	663	-264	-24	33.917	0,16	1,71	RENTA 4 BANCO
313	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	101,0293	0,88	1,78	4,84	0,09	-0,18					121419	7.575	23.438	57.758	215.056	-50.183	-191.618	3.423.212	-0,58	-3,68	SANTANDER
314	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI,	101,0703	0,88	1,78								4608	58	207	267	1.365	-209	-1.158	36.229	0,30	-1,41	SANTANDER
315	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2850	1,48	1,76	5,83	-0,24	0,55					64		150	2.145	3.493	-2.145	-3.343	31.941	-4,94	-7,97	CREDIT AGRICOLE
316	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2371	1,48	1,76	5,83	-0,24	0,55					5348	556	8.391	31.736	94.933	-31.180	-86.542	920.043	-1,87	-7,11	CREDIT AGRICOLE
317	QUANTOP FI	10,6438	0,97	1,74	6,86							98		838	205	609	-205	229	70.361	0,67	2,08	UBS
318	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,1857	1,47	1,73	5,73	-0,34	0,45					1224	18	121	859	3.786	-841	-3.665	48.720	-0,27	-5,50	CREDIT AGRICOLE
319	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,2483	1,25	1,73								33	1.351	2.966	17	48	1.334	2.918	11.942	14,12	35,16	CREAND WM
320	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,8795	0,92	1,71	6,26							397	754	2.037	152	368	603	1.670	6.893	10,63	34,66	RENTA 4 BANCO
321	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,0364	1,46	1,71	5,62	-0,44	0,35	0,72				41988	1.638	19.049	28.471	77.196	-26.833	-58.147	999.443	-1,21	-3,95	CREDIT AGRICOLE
322	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	115,0599	1,24	1,67	5,63	-1,10	-0,14					1095	41	149	3.033	8.106	-2.992	-7.957	24.771	-9,75	-23,31	SANTANDER
323	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	107,5964	1,24	1,67	5,62	-1,09	-0,10	-0,01				68542	16.790	52.144	73.406	240.975	-56.616	-188.831	2.870.330	-0,73	-4,69	SANTANDER
324	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	105,7952	1,24	1,67	5,62	-1,10	-0,16	-0,14				11946	393	1.472	3.108	10.937	-2.715	-9.465	129.806	-0,85	-5,33	SANTANDER
325	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5734	0,85	1,66	6,15	-0,52	0,11	0,20				4204	64	165	822	14.661	-758	-14.496	67.760	-0,27	-16,40	IBERCAJA
326	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1908	1,07	1,63	6,11	0,65						35	0	2	2	130	-2	-128	10.469	3,32	10,83	CAIXABANK
327	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,1520	1,02	1,62	8,96	0,56						147	0	1	24	161	-24	-160	4.656	0,51	-1,80	UNICAJA
328	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,1520	1,02	1,62	8,96	0,56						39	0	1	1	25	0	-24	508	1,06	-3,06	UNICAJA
329	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,1520	1,02	1,62	8,96	0,56						226	0	1	151	284	-151	-283	2.734	-4,29	-8,00	UNICAJA
330	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,1531	1,02	1,62	8,96							20	0	0		26	0	-26	140	1,24	-14,25	UNICAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,0605	0,44	1,58	6,64						71	224	3.318	151	173	74	3.145	68.155	0,55	6,54	KUTXABANK	
332	BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	10,5967	1,19	1,57	5,25	0,42	0,14	-0,23	1,25	0,40	0,30	14859	1.147	3.300	7.042	21.573	-5.896	-18.272	337.519	-0,56	-3,70	BBVA
333	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,0719	1,05	1,57	5,84	0,40	0,58				1007			987	1.139	-987	-1.139	19.813	-1,05	6,54	CAIXABANK	
334	FON FINECO GESTION FI	21,9500	0,37	1,56	4,83	4,19	1,62	1,97	4,10	2,81	3268	3.281	18.960	3.029	10.419	252	8.541	355.674	0,45	4,08	KUTXABANK	
335	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,7659	1,23	1,53	4,18						3867	289	804	231	582	58	222	13.534	1,67	3,24	SANTANDER	
336	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,0685	0,79	1,48	5,41	-1,22	-0,59	-0,24	0,46		31217	474	1.256	21.727	68.048	-21.253	-66.792	819.764	-1,76	-6,23	IBERCAJA	
337	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	102,3933	1,21	1,48	3,99						45		3.604	2.360	7.062	-2.360	-3.458	77.229	-1,81	-2,90	SANTANDER	
338	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,9696	1,48	1,48	5,99	0,67	0,08	0,04	0,99		189325	16.861	57.124	137.134	441.837	-120.273	-384.713	6.050.145	-0,51	-4,67	BBVA	
339	FERMION FI	1,0044	1,09	1,44	-1,81						112			0	50	-0	-50	10.437	1,08	0,95	GESIURIS	
340	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	101,8962	1,19	1,42	3,72						39	515	647		4.669	515	-4.022	11.693	5,89	-24,88	SANTANDER	
341	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,1577	1,43	1,40	6,49	-0,05					1							12	1,49	1,40	UNICAJA	
342	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,3381	1,27	1,40	5,57	-2,26					1092	16	80	614	2.034	-598	-1.954	21.305	-1,51	-7,24	BBVA	
343	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,4838	0,99	1,38	5,05	-0,39	-0,26	-0,35	1,49	1,12	933	2.061	8.030	803	1.502	1.258	6.529	27.054	1,09	7,69	CAIXABANK	
344	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.028,4279	2,80	1,37	2,94	-0,72	1,30				231	19	91	500	6.805	-481	-6.714	18.056	6,41	-23,40	SANTANDER	
345	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,1474	0,98	1,35	4,94						1831	81	138	506	1.230	-425	-1.092	19.326	1,27	6,38	CAIXABANK	
346	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1006	0,89	1,24							14	126	236			126	236	1.573	9,70	19,29	BANCA MARCH	
347	VALOR GLOBAL, FI	9,3914	0,73	1,23	3,48	1,21	0,72				102		3	0	3	-0	-1	19.234	0,72	1,23	TREA CAPITAL	
348	UNIFOND CONSERVADOR, UNIFOND	6,0308	1,34	1,16	5,44	-0,74	0,05				33216	390	2.374	16.933	56.896	-16.544	-54.522	948.816	-0,40	-4,41	UNICAJA	
349	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	964,8246	2,72	1,13	2,10	-1,68	0,32	0,43	2,32	1,82	1180	10	100	1.279	3.259	-1.269	-3.159	36.325	-0,80	-7,13	SANTANDER	
350	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	84,1624	3,91	1,09	2,98	-5,43					95	16	32	72	91	-56	-60	3.217	2,10	-0,79	BANCA MARCH	
351	FON FINECO GESTION III FI	10,8322	0,28	1,09	5,50						1528	2.529	7.023	179	2.942	2.350	4.081	75.058	3,52	6,93	KUTXABANK	
352	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	7,7959	0,32	1,08	3,51	3,81	3,06				501							95.028	-2,63	-6,95	ACACIA INVERSION	
353	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	7,7959	0,32	1,08							102							11.516	51,69	91,13	ACACIA INVERSION	
354	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	7,7959	0,32	1,08							37							19.939	25,10	91,86	ACACIA INVERSION	
355	FON FINECO GESTION II FI	8,8004	0,39	1,06	5,51	3,49	2,68	1,94	3,38		2758	3.524	11.132	2.631	4.796	893	6.337	265.595	0,73	3,55	KUTXABANK	
356	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	7,7899	0,30	1,04							37							2.433	22,86	431,67	ACACIA INVERSION	
357	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,6404	1,74	1,00	6,07	-1,37	-0,84				53315	46.109	136.750	32.235	124.071	13.873	12.679	1.772.891	2,55	1,73	BBVA	
358	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	51,5143	2,03	0,96	3,03						1							2.065	2,03	0,96	ANDBANK	
359	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	15,4457	1,05	0,94							8	27	40		1	27	39	525	6,47	9,10	RENTA 4 BANCO	
360	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,2428	1,21	0,94							1							132.799	1,21	0,94	ANDBANK	
361	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,7768	0,52	0,92	1,63	2,68	1,74				67	8	10	41	200	-33	-189	5.330	-0,09	-2,56	RENTA 4 BANCO	
362	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	11,3581	0,72	0,88	6,03						590	252	1.162	714	1.715	-462	-553	32.545	-0,70	-0,81	SINGULAR	
363	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	11,3961	0,68	0,88	6,30						6		431					1.881	0,68	31,27	SINGULAR	
364	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	15,4382	1,03	0,85	6,75	0,87	1,82	2,07			3336	144	1.009	1.456	4.022	-1.313	-3.013	77.969	-0,66	-2,94	RENTA 4 BANCO	
365	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	119,2705	0,27	0,81	7,61	0,24	2,64	0,94			9822	9.682	23.796	3.306	11.220	6.376	12.576	198.836	3,60	7,64	SANTANDER	
366	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	55,3747	1,98	0,81	4,08						280	128	328	165	396	-38	-68	2.718	0,59	-1,65	ANDBANK	
367	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,1638	1,69	0,79	6,07						2102	4.613	14.789	321	1.686	4.292	13.103	54.677	10,45	33,12	BBVA	
368	FONDANETO, FI	8,7575	0,27	0,73	2,53	-0,72	0,66	1,01	1,68	2,16	107		7	21	7	-7	-21	6.808	0,17	0,42	SANTANDER	
369	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,2588	1,19	0,73							91	1.223	2.566	16	62	1.206	2.504	22.332	7,01	13,55	RENTA 4 BANCO	
370	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	82,8370	-1,02	0,70	9,06						20							851	-1,02	0,70	ANDBANK	
371	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9815	0,49	0,69	4,31	0,48	2,39				54	0	101			0	101	3.019	0,50	4,22	RENTA 4 BANCO	
372	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9097	1,15	0,67	0,91	-0,84	-0,67	-0,09	-0,74		144		500				500	596	1,15	566,23	ANDBANK	
373	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,8989	2,23	0,65	-12,86						31	25	115	1	103	24	11	2.650	3,20	1,15	GESIURIS	
374	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,2901	0,51	0,60	3,97						2102	2.515	8.580	151	764	2.365	7.816	29.914	9,16	36,43	BBVA	
375	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,9836	0,51	0,60	3,90	-0,06	0,26				53308	24.997	79.067	19.454	70.229	5.543	8.837	1.000.513	1,07	1,49	BBVA	
376	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,7892	-0,01	0,49	1,40	1,51	4,69				1				196	-196	106	106	-0,01	-64,71	RENTA 4 BANCO	
377	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,9943	0,32	0,47	2,78	-1,82	-0,34	0,19	1,07	1,15	102	11	12	3	261	9	-249	6.642	0,45	-3,18	CAIXABANK	
378	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,7819	-0,01	0,33	-5,76	-3,12					296			341	1.439	-341	-1.439	13.856	-2,42	-9,11	UNICAJA	
379	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,6627	-0,05	0,22	-6,19	-3,55					1156	5	10	535	1.466	-530	-1.456	11.926	-4,31	-10,68	UNICAJA	
380	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	95,1726	0,87	0,17	-0,37						31			14	14	-14	-14	9.630	0,72	0,02	ANDBANK	
381	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,7566	-0,09	0,17	-0,79						101							134	-0,10	0,16	ANDBANK	
382	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0178	1,36	0,17	1,61						4	35	35		35	35	2.533	2,80	1,58	GESIURIS		
383	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,0387	-1,11	0,13							2287	593	1.302	615	1.995	-22	-694	35.595	-1,17	-1,78	CAIXABANK	
384	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	83,7756	1,44	0,04	-8,38						18				6	-6	-6	649	1,44	-0,99	ANDBANK	
385	GLOBAL BEST SELECTION, FI	14,0606	0,51	-0,06	1,91	1,32	1,48	1,60	3,31		107	0	834		945	0	-111	6.410	0,51	-1,72	TREA CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	101,5572	0,49	-0,10	2,78						1399	81	227	9	48	72	179	1.018	8,19	21,28	SANTANDER	
387	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,0052	-0,05	-0,10	4,62						16	3	7	15	544	-12	-538	199	-5,70	-73,05	ANDBANK	
388	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	11,6266	-0,20	-0,16	8,48						207	344	867	30	221	314	646	9.554	3,19	7,05	RENTA 4 BANCO	
389	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,2671	2,40	-0,16	3,70																GVC GAESCO	
390	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	19,1978	2,11	-0,23	3,35	-0,39	-0,45	2,07	2,59	2,33	297	100	263	109	781	-9	-518	30.421	2,08	-1,90	GESIURIS	
391	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,1826	2,34	-0,32	3,03						38		30	68	117	-68	-87	3.600	0,42	-2,72	GVC GAESCO	
392	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.510,6640	4,28	-0,50	0,17	-0,57	0,73	0,70	1,25	1,29	1,62	344	0	3	28	369	-28	-366	5.776	3,78	-6,50	CREAND WM
393	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,8656	-0,00	-0,76	3,61						36				97		-97	494	-0,00	-16,98	ANDBANK	
394	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.083,0817	2,15	-0,83	1,09	0,09	2,28				2	353	1.298	216	702	137	595	110.540	2,27	-0,28	LORETO MUTUA	
395	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	11,0363	2,11	-0,93	0,69	-0,31	1,87				270	69	283	212	503	-143	-220	8.175	0,36	-3,56	LORETO MUTUA	
396	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,7688	-0,15	-1,05	0,96						7			0	325	-0	-325	134	-0,23	-71,09	ANDBANK	
397	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,0534	2,58	-1,09	-3,58	0,40	-3,75	-3,17	-1,81		102		0	30	459	-30	-459	2.432	1,32	-17,04	GESIURIS	
398	Pentathlon FI	70,1862	-0,20	-1,34	-2,20	1,36	1,30	-1,97	3,04	1,30	0,60	115		25	27	-25	-27	13.616	-0,39	-1,53	RENTA 4 BANCO	
399	FonsVila-Real, F.I	6,3733	-0,12	-1,43	-3,93	-3,20	-3,26	-0,45	3,57		98				206		-206	8.915	-0,12	-3,66	GVC GAESCO	
400	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	106,6931	0,51	-1,96	2,36						27	1	2		10	1	-8	1.092	0,58	-2,64	ANDBANK	
401	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,5465	1,10	-2,21	-4,72						32	335	383	65	560	270	-178	51.503	1,65	-2,53	RENTA 4 BANCO	
402	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,5527	1,07	-2,32	-5,18	18,36	18,69	9,81			2322	818	2.963	2.205	7.728	-1.386	-4.765	70.841	-0,89	-8,52	RENTA 4 BANCO	
403	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	6,0728	15,57	-2,69	-38,04	1,51					80		0	55	328	-55	-328	7.386	2,33	-16,84	CREAND WM	
404	MERCHFONDO, FI	129,5661	-0,72	-2,82	-3,47	-3,62	8,34	9,09	14,02	7,58	5,71	3374	800	3.944	3.507	12.475	-2.708	-8.532	153.160	-2,44	-7,96	ANDBANK
405	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,9517	5,92	-2,95	-10,42						9		33		1		32	1.083	5,92	0,06	GVC GAESCO	
406	GVC GAESCO VAL M GRW MRK NEU CLAS A	8,7998	5,87	-3,10	-10,96						503	50	115	222	1.092	-171	-977	5.070	2,29	-19,36	GVC GAESCO	
407	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	126,2067	-1,43	-3,12	-2,25						81				82		-82	21	-1,44	-79,57	ANDBANK	
408	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8675	-0,53	-3,93	-10,65	-9,64	-7,81	-5,64			90902	34.246	50.035	5.283	20.826	28.963	29.209	570.456	4,74	1,23	KUTXABANK	
409	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	10,6753	-3,23	-7,38	13,72	-3,81	5,03	1,73	4,69	2,82	334	34	1.053	808	2.815	-774	-1.762	7.750	-11,93	-24,17	ANDBANK	
410	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,1931	1,32	-9,41	-29,74						79	12	31	57	220	-46	-188	1.474	-1,83	-19,68	CREAND WM	
411	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	9,9311	-3,69	-10,42	-14,07	-12,74	-14,72	-12,11	-11,30		453	4.036	30.890	4.169	32.614	-133	-1.724	27.186	-4,04	-15,96	BANKINTER	
412	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	86,3174	-2,90	-12,77	-11,48						3							5	-2,75	-12,71	ANDBANK	
413	CARTESIO Y, FI										1442							209.259	5,38	3,36	CARTESIO	
414	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI										251							41.092	3,01	10,93	DUX INVERSOSES	
415	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C										347							18.235	2,09	8,76	B&H CAPITAL	
416	ROLNIK CONVICTION, FI										205							3.507	-4,00	-2,28	ROLNIK CAPITAL	
417	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE	
418	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE										1							17.121	2,31	4,63	ORIENTA CAPITAL	
419	TOGAEST INVERSIONES, FI										113							13.603	3,44	7,23	DUX INVERSOSES	
420	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL										59							35.472	6,89	14,82	ORIENTA CAPITAL	
421	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL										24							5.304	4,82	-1,05	DUX INVERSOSES	
422	ATTITUDE SHERPA, FI										112							40.011	3,79	2,24	ATTITUDE	
423	AGAVE, FI										172							42.313	2,34	3,33	DUX INVERSOSES	
424	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO										180							14.858	1,41	1,61	DUX INVERSOSES	
425	TARFONDO FI										111		6			6		39.871		4,79	SINGULAR	
426	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										115							2.987	2,41	6,39	DUX INVERSOSES	
427	ADAMANTIUM, FI, CLASE D										2							101	41,34	391,20	ACCI	
428	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO										157							16.388	2,14	5,66	DUX INVERSOSES	
429	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0095	1,30		0,95						25							11	1,26		GESIURIS	
430	ABANDO EQUITIES, FI										113							7.663	5,24	4,40	DUX INVERSOSES	
431	B&H RENTA FIJA, FI										1001							26.190	8,50	23,57	B&H CAPITAL	
432	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I										125							25.479	0,18	-0,51	ABACO CAPITAL	
433	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										35							17.490	-1,03	-3,97	ABACO CAPITAL	
434	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	3,0392	8,42		-91,14						6							0			ANDBANK	
435	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	7,7968	0,32								1							9.146	171,46		ACACIA INVERSION	
436	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										158		931	1.500	2.151	-1.500	-1.220	21.057	-5,55	-3,15	WELCOME ASSET	
437	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L										6							2.575	6,15	7,13	ALTAIR	
438	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	5,9918			-0,14						1	0	0			0	0	0			CAIXABANK	
439	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R										212							10.207	2,94	-0,84	ABACO CAPITAL	
440	ADAMANTIUM, FI, CLASE C										12							12	5,97	16,25	ACCI	



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
441 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											31							2.544	2,64	10,25	ABACO CAPITAL	
442 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			4,53																	BANCA MARCH	
443 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											108							24.505	4,03	5,01	A & G	
444 PATRIVAL, FI											218							57.461	2,60	10,45	PATRIVALOR	
445 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											165							25.142	2,94	3,69	DUX INVERSORES	
446 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A											192							26.981	-0,91	-5,72	ALTAIR	
447 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D											24							2.297	-20,59	-26,12	ALTAIR	
448 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.038	5,90	16,23	ACCI	
449 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											32							7.452	6,12	8,19	TALENTA	
450 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							119	4,65	14,70	ACCI	
Rentabilidad media anual (%)		2,11	4,23	9,44	1,54	3,03	2,30	3,60	2,73	2,11	1874891	587.159	1.658.748	1.168.986	3.912.155	-581.827	-2.253.407	58.565.745				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,83	3,33	8,62	1,20	1,94	2,06	2,80	2,13	1,41												