

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025		Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025			
1	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,5164	5,66	18,91	22,71	3,08						86	65	152	152	98	247	-33	-95	1.563	3,47	11,30			CREAND WM
2	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	9,1174	-1,34	12,87	-4,46	-3,01						4								1.070	-1,34	12,87			GVC GAESCO
3	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,9048	-1,39	12,65	-5,03	-3,59						449	49	909	909	351	638	-303	271	4.806	-7,31	19,65			GVC GAESCO
4	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,0315	2,62	7,54	12,93	7,14	8,47					48							56	3.342	2,62	9,42			BANCA MARCH
5	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	16,1941	0,36	6,91	12,53	3,08	4,56	1,40	2,62	3,64	2,81	113					22		69	15.586	0,36	7,37			ATL 12 CAPITAL
6	LORETO PREMIUM GLOBAL. FI, LORETO	1.203,7219	1,16	6,84	11,32	5,23	7,54					2		1.514	58.534	59.705	-58.534	-58.191	65.737	-46,58	-43,43				LORETO MUTUA
7	LORETO PREMIUM GLOBAL. FI, LORETO	12,2127	1,13	6,70	10,87	4,81	7,11					269	89	1.121	73	1.558	16	-437	8.134	1,31	1,05				LORETO MUTUA
8	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,1312	0,73	6,09	13,38	-5,62						152					91		880	3.290	0,73	-14,22			BANCA MARCH
9	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,9285	5,72	5,33	8,20	1,71	1,87					19						-127	343	5,72	-24,34				ANDBANK
10	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	11,9785	-2,42	4,92	11,41	6,20						7			11				11	48.444	-2,42	4,94			SINGULAR
11	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	16,0745	-0,42	4,87	7,32	4,94	6,44	3,52				20			0		49		-49	80	-0,42	-34,59			ANDBANK
12	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	11,9166	-2,44	4,85	11,20	6,22						30		120	810			120	810	5.892	-0,33	21,09			SINGULAR
13	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	31,9723	-0,97	4,72	3,32	5,61	11,41	3,25	5,32	5,00	5,13	1012	1.508	3.345		202	768	1.307	2.577	77.022	0,80	8,38			GVC GAESCO
14	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	11,8045	-2,59	4,64	10,66	5,74						118		65	691	2	84	62	608	921	4,94	184,58			SINGULAR
15	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,5976	-1,52	4,60	3,05	10,98						30		68	3.883	1.860	3.667	-1.793	216	41.628	-5,80	5,11			RENTA 4 BANCO
16	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,2102	0,57	4,56	6,62							24		50	95			50	95	1.814	3,50	10,44			CREAND WM
17	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,4282	-1,56	4,45	2,57	10,47	22,74	7,56				2262	3.099	11.653	2.895	8.900	205	2.753	71.359	-1,21	8,65				RENTA 4 BANCO
18	FON FINECO INVERSION FI	17,4743	-0,72	4,38	6,63	7,94	9,83	5,24				2808	3.833	16.246	3.207	8.800	625	7.446	290.622	-0,50	7,10				KUTXABANK
19	FON FINECO EUROLIDER FI	17,6179	-0,44	4,29	4,71	7,16	7,03	3,85	4,57	4,04	2,55	135				68	914	-68	-914	10.191	-1,11	-4,27			KUTXABANK
20	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,8637	2,40	4,17	-0,75	-7,87	-7,56	-5,11	-4,78			92768	4.121	69.711	22.283	57.367	-18.162	12.344	628.986	-0,32	6,90				KUTXABANK
21	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,8236	-0,37	3,95	5,07																				GVC GAESCO
22	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9866	-1,47	3,87	9,34							35		401	447		6	401	441	3.238	12,69	20,50			GESIURIS
23	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	10,6593	-0,42	3,72	4,39							40			5	5	101	-5	-96	3.656	-0,57	1,04			GVC GAESCO
24	Pentathlon FI	71,3982	5,54	3,70	1,02	0,86	2,09	-3,52	0,68	0,99	0,36	117		419	419	98	101	321	319	13.979	8,02	6,12			RENTA 4 BANCO
25	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	13,0945	4,88	3,70	6,16							2			32.800		32.680	120	91.883	4,89	3,84				ANDBANK
26	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8824	-1,09	3,69	4,40	2,76	2,23	-0,64				146		31	1.289	21	284	10	1.005	22.806	-1,04	8,77			AMISTRA
27	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1973	0,82	3,49	10,01	6,40						24		0	521			0	521	2.380	0,83	33,44			BANCA MARCH
28	METAVALOR GLOBAL FI	84,6175	-1,24	3,38	8,03	2,87	1,74	0,07	2,05			167		24	581	1.509	7.328	-1.485	-6.748	54.926	-3,93	-7,91			METAGESTION
29	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	12,8704	4,58	3,28	5,08							62		45	95		34	45	51	5.913	4,81	4,20			ANDBANK
30	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	12,8525	4,57	3,24	4,98							9				50	560	-50	-560	2.560	2,51	-15,96			ANDBANK
31	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	12,7652	4,54	3,10	4,54							136		43	511	29	174	13	337	4.027	4,87	12,70			ANDBANK
32	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	19,8256	0,10	3,09	7,30	5,74	6,26	1,53	2,90	2,95	2,76	111		1.017	1.017	2	2	1.015	1.015	29.078	3,93	7,04			ATL 12 CAPITAL
33	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	12,6173	-0,25	3,05	9,78							48		1.849	8.421	42	42	1.807	8.379	14.884	13,64	136,32			SINGULAR
34	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,5531	1,40	2,99	7,44							9			1		2	-2	587	1,40	2,72				RENTA 4 BANCO
35	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,9092	1,01	2,99	5,87							314		1.051	3.489	192	622	859	2.867	31.922	3,83	13,34			RENTA 4 BANCO
36	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,5294	-0,27	2,96	9,45	4,77						2630		13.370	54.018	1.927	4.560	11.443	49.458	108.073	11,65	91,35			SINGULAR
37	OLEA NEUTRAL, FI	19,2958	0,26	2,87	8,21	5,05	5,64	3,25				1663		3.103	9.358	1.167	3.642	1.936	5.716	96.958	2,34	9,34			OLEA
38	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,4148	1,37	2,87	6,62	3,99	4,90	1,94				3073		527	1.861	682	2.861	-155	-1.000	74.160	1,15	1,49			RENTA 4 BANCO
39	INVERBANSE, FI	54,9991	-0,55	2,82	7,33	6,55	9,36	4,29	5,22	5,36	3,01	570		240	1.111	296	840	-56	271	99.264	-0,60	3,11			SANTANDER
40	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.076,6988	1,08	2,81	4,35	1,82	2,69					168			18	2	427	-2	-409	8.164	1,06	-2,15			SANTANDER
41	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	102,8892	0,19	2,74	10,87	3,19						4361		3.345	18.284	2.374	7.478	971	10.806	64.689	1,71	23,30			ANDBANK
42	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,6575	0,04	2,63	4,09	4,78	7,43					24			50	11	290	-11	-241	771	-1,35	-21,56			ATL 12 CAPITAL
43	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1133	3,56	2,62	3,92	2,81	3,33	-0,80				54		28	28	4	28	24	-0	5.214	4,04	2,61			RENTA 4 BANCO
44	MILLENIUM FUND FI	22,0932	-0,14	2,57	3,86	4,25	4,81	3,37	5,80	4,04		360			15	465	3.872	-465	-3.857	23.774	-2,08	-11,76			KUTXABANK
45	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	999,3424	0,95	2,44	3,32	0,84	1,67	0,33	1,48	1,91	1,59	1089		3	382	37	1.668	-34	-1.286	32.884	0,85	-1,46			SANTANDER
46	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,6355	0,53	2,43	4,53	0,35						7		87	714		136	87	578	13.445	1,21	7,02			ANDBANK
47	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	10,8095	0,23	2,39	5,56							112		29	1.882	5	30	24	1.852	11.228	0,45	22,53			RENTA 4 BANCO
48	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,9171	-0,02	2,38	3,33	4,00	6,64	1,69	2,78			147		28	201	88	306	-60	-106	8.106	-0,82	0,70			ATL 12 CAPITAL
49	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	19,0310	-0,89	2,37	6,51	7,00	10,36	3,64	4,50	5,33	3,93	121		32	34		140	28	-107	75.147	-0,85	2,23			CAIXABANK
50	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,3826	0,51	2,37	4,29	0,13						35		887	3.446	25	1.928	862	1.518	18.594	5,54	11,72			ANDBANK
51	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,2214	0,52	2,36	4,57	0,29						20		25	2.787	867	1.275	-842	1.512	19.314	-4,00	10,33			ANDBANK
52	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,2599	0,50	2,27	4,27	-0,01						220		366	3.136	754	1.523	-388	1.612	22.730	-1,25	9,80			ANDBANK
53	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	20,7849	-1,23	2,22								3			30				30	841	-2.103,4	62,17			GESIURIS
54	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	112,3777	0,16	2,09	7,43	4,07						73		1	9.837		10.110	1	-273	60.997	0,16	1,64			DUNAS CAPITAL
55	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	20,7198	-1,28	2,04	8,93	2,88	4,06	1,62	2,31	2,13		282		45	214	588	1.352	-543	-1.138	29.254	-3,11	-1,83			GESIURIS

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
56	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	10,6936	0,18	1,99	4,68							19	1	960	1	37	-1	923	1.030	0,11	834,78	RENTA 4 BANCO
57	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	110,4441	0,00	1,98	6,15	3,50						1558	450	2.027	272	856	178	1.171	9.140	1,95	16,84	SANTANDER
58	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	109,0418	0,26	1,97	5,95	2,97						5093	541	2.412	282	655	259	1.757	12.938	2,32	18,04	SANTANDER
59	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	108,1791	0,24	1,89	5,67	2,69						56	26	3.825	69	4.450	-43	-625	83.553	0,18	1,19	SANTANDER
60	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	109,4553	-0,02	1,88	5,84	3,19						141		133	4	18.923	-4	-18.790	233.046	-0,02	-5,66	SANTANDER
61	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,7801	-0,43	1,84	6,45	4,73						29	9	9	10	145	-1	-137	2.184	-0,47	-4,23	CREAND WM
62	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	123,6185	1,72	1,83	3,30	3,81	1,75	0,13				14235	17.362	73.480	34.762	51.750	-17.400	21.730	269.494	-4,47	11,03	SANTANDER
63	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	107,3714	0,22	1,80	5,41	2,44						170	601	7.975	1.530	9.877	-929	-1.902	69.563	-1,10	-1,05	SANTANDER
64	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	108,0542	0,42	1,80	5,59	2,64						4917	408	2.269	285	768	123	1.501	12.466	1,42	15,82	SANTANDER
65	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	108,6923	-0,05	1,78	5,52	2,95						128	784	2.215	963	6.247	-179	-4.032	65.382	-0,33	-4,18	SANTANDER
66	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	13,2374	1,47	1,77	13,35							79	37	728	4	12	33	716	7.917	1,91	11,91	ANDBANK
67	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	107,4417	0,40	1,73	5,39	2,45						48		5.841	1.082	12.149	-1.082	-6.308	73.423	-1,06	-6,38	SANTANDER
68	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	118,2980	-0,52	1,68	10,91							87	314	952	70	91	244	861	4.635	5,05	25,28	BANCA MARCH
69	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	106,6318	0,38	1,65	5,13	2,19						77		6.752	225	340	-225	6.412	22.684	-0,62	41,85	SANTANDER
70	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4413	-0,02	1,61	6,40							2642	514	2.608	588	2.183	-74	426	39.352	-0,21	2,74	CAIXABANK
71	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,1697	-1,60	1,58	2,82	3,05	6,58	1,79				46	406	417	23	71	384	346	1.926	22,97	23,98	RENTA 4 BANCO
72	VALOR GLOBAL, FI	10,0190	0,07	1,56	6,51	2,78	4,23					102			0	12.420	-0	-12.420	453	0,06	-96,44	TREA CAPITAL
73	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,5538	-0,04	1,55	-10,27	-10,58	4,00					73	55	134	2	82	53	52	7.500	0,67	10,13	CREAND WM
74	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	81,3069	1,59	1,51	-1,35	1,09						20	200	200	0	0	200	200	1.039	26,29	26,19	ANDBANK
75	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,5161	-0,22	1,44	8,48	4,58						17							23.154	4,45	19,38	ACACIA INVERSION
76	FON FINECO GESTION III FI	11,5087	0,98	1,43	6,15	5,12						2161	15.297	33.923	870	2.100	14.427	31.823	135.281	13,37	33,26	KUTXABANK
77	FON FINECO GESTION FI	23,0067	0,24	1,40	4,53	5,40	4,70	2,11	2,88	2,81	3,16	3350	7.488	23.085	9.937	17.709	-2.449	5.376	375.033	-0,39	2,90	KUTXABANK
78	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,4888	-0,23	1,40	8,34	4,40	8,86					13							2.392	4,38	-6,63	ACACIA INVERSION
79	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3991	-0,43	1,39	6,48	3,91						337	533	2.009	245	1.242	289	766	19.989	1,06	5,30	CREAND WM
80	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,4692	-0,24	1,35	8,18	4,25						91							1.039	-0,28	24,93	ACACIA INVERSION
81	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0922	-0,58	1,23	4,41	3,82	2,11					28		0	71	71	-71	-71	599	-11,09	-9,47	ANDBANK
82	ATMOS GLOBAL FI	15,4683	-0,55	1,21	23,74							1163	1.960	11.059	1.493	5.973	467	5.086	18.281	2,04	38,15	RENTA 4 BANCO
83	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,4484	0,45	1,17	4,65	2,33	1,32					67924	169.859	299.238	22.654	104.086	147.205	195.152	1.357.981	12,72	18,24	BBVA
84	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,5514	0,76	1,16	5,04	2,86						4							8.493	0,76	1,16	MORA BANC
85	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	10,7645	0,47	1,15	4,62							3938	8.618	17.585	1.027	4.011	7.591	13.574	65.026	13,81	28,02	BBVA
86	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,7976	-0,42	1,15	7,76	5,27	9,42					119	2	709	45	114	-43	596	21.462	-0,62	4,02	INTERMONEY
87	ZENIT GESTION, FI	1,0468	-0,37	1,06	4,10							110	324	1.138	31	213	293	925	6.658	4,22	17,36	GESIURIS
88	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	113,4429	-0,56	1,05	5,49	4,71						1728	158	847	108	646	50	201	5.047	0,47	5,17	SANTANDER
89	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,2780	0,73	1,04	4,68	2,50						94	121	1.173		966	121	208	9.393	2,05	3,36	MORA BANC
90	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,0546	-0,47	0,95	7,12	4,64	8,76					75	6	84	41	127	-35	-43	2.014	-2,20	-1,16	INTERMONEY
91	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	112,1918	-0,59	0,93	5,10	4,32						35		536		2.742		-2.206	73.413	-0,59	-1,95	SANTANDER
92	QUALITY GLOBAL,FI	618,8660	-1,07	0,91	0,54	0,80	2,15	-1,59	-0,25	0,00	0,07	548	10	265	166	1.070	-156	-805	7.936	-2,98	-8,35	BBVA
93	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,1164	-0,08	0,91	4,67	2,26	0,76					106759	5.315	33.304	37.553	184.573	-32.238	-151.269	2.887.490	-1,19	-4,12	SANTANDER
94	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,1589	-0,08	0,91	4,67							4443	147	1.643	473	1.144	-326	499	37.595	-0,94	2,26	SANTANDER
95	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	88,9892	0,16	0,91	8,94	-0,43						104	1	104	18	382	-17	-278	3.111	-0,41	-7,25	BANCA MARCH
96	FONDICOYUNTURA FI	334,0610	-0,60	0,90	6,39	6,11	7,70	1,47	1,86	2,94	3,46	172	0	1.590	499	763	-498	827	13.794	-4,19	7,15	RENTA 4 BANCO
97	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,1368	0,38	0,89	4,05							1							12.472	13,48	34,14	ACACIA INVERSION
98	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,3528	0,43	0,86	3,22	0,93	0,91	-0,13	0,81	1,13	1,24	107	1	130	96	479	-95	-348	5.356	-1,33	-5,32	CAIXABANK
99	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	111,0210	-0,62	0,81	4,73	3,95						77	868	4.151	73	523	795	3.628	37.803	1,50	11,25	SANTANDER
100	FONDANETO, FI	9,0295	0,23	0,78	2,87	1,30	1,71	0,68	1,77	1,94	0,40	107			7	28	-7	-28	6.897	0,12	0,36	SANTANDER
101	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,1015	0,35	0,76	3,64	4,54	5,60	2,99				357							65.080	-1,51	-8,56	ACACIA INVERSION
102	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,1015	0,35	0,76	3,64							110							12.276	22,25	36,81	ACACIA INVERSION
103	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,1015	0,35	0,76	3,64							121							13.098	-19,33	-11,23	ACACIA INVERSION
104	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	6,1152	2,10	0,76	4,84	0,40	0,31					224	31	31	131	1.141	-100	-1.109	10.536	1,14	-8,91	UNICAJA
105	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,0799	0,34	0,71	3,45							148							7.932	14,46	56,36	ACACIA INVERSION
106	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	11,9620	0,08	0,69	6,92	5,89	4,97					7				118		-118	1.432	0,08	-6,88	RENTA 4 BANCO
107	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,5203	-0,68	0,68	2,84							108	50	4.234	95	108	-45	4.126	20.622	-0,89	25,77	CREAND WM
108	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7904	-0,42	0,65	6,11	3,77						21		6				6	4.589	-0,41	0,79	BANCA MARCH
109	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,9601	2,07	0,61	4,37	-0,05	-0,14					834	2	7	216	1.143	-214	-1.136	9.007	-0,32	-10,74	UNICAJA
110	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	11,6890	0,06	0,60	6,63	5,58	4,62	2,04	2,89	3,04	2,29	130	36	261	249	725	-213	-464	13.332	-		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		Grupo Financiero
111	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	125,5393	-0.19	0,58	5,61	3,74	4,23	1,24				1	96	96	121	401	-25	-305	8.146	-0,49	-3,01	MUTUA MADRILEÑA	
112	FONMASTER 1, FI	22,3410	-0.19	0,57	5,02	3,43	4,51	2,36	2,61	1,68	1,34	145	4	4	57	635	-53	-630	28.002	-0,38	-1,63	GESTEFIN	
113	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	122,9266	-0.17	0,57	5,34	3,40	4,03					1							1	-0,87		MUTUA MADRILEÑA	
114	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,0701	-0.19	0,56	3,56	1,51	2,95					11	900	1.379			900	1.379	4.017	29,04	53,64	SINGULAR	
115	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,6206	0.14	0,53	4,74							89	1.650	4.528	5	839	1.646	3.689	85.569	2,13	5,09	KUTXABANK	
116	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	122,3509	-0.18	0,52	5,19	3,33	3,94	1,10				385	56	594	202	752	-146	-159	9.601	-1,74	-1,18	MUTUA MADRILEÑA	
117	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,7081	-1.35	0,51	5,68	4,41	5,15					100		73	3	2.021	-3	-1.948	22.804	-1,36	-7,14	CREAND WM	
118	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,3719	0.30	0,47	5,30	2,02						1							12	0,33	0,50	UNICAJA	
119	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,5003	-0.23	0,43	3,15	1,09	2,46	1,59	4,05	3,88		109	1.219	1.426	13	79	1.206	1.347	10.744	12,64	15,07	SINGULAR	
120	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,0862	-0.57	0,43	1,97	0,75	1,25					13467	1.665	4.829	3.123	11.044	-1.457	-6.215	140.367	-1,59	-3,82	BBVA	
121	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	111,2495	-0.23	0,40	5,03	3,17	3,66	0,21				121	13	74	31	62	-18	12	708	-2,68	2,04	MUTUA MADRILEÑA	
122	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	10,0242	0.04	0,35	4,52	0,72	1,31					67930	50.295	263.783	65.182	201.733	-14.887	62.051	1.965.863	-0,74	3,57	BBVA	
123	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	120,2193	0.05	0,34		4,65	6,71					6		11				11	2.493	0,05	0,77	SOLVENTIS	
124	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	10,5441	0.06	0,33	4,35							3938	3.025	17.626	3.247	7.990	-222	9.636	93.882	-0,21	11,73	BBVA	
125	BBVA GESTIÓN CONSERVADORA, FI	10,8481	-0.11	0,33	3,15	1,44	1,52	-0,18	0,45	0,41	0,09	13646	1.965	7.423	4.554	21.030	-2.589	-13.608	298.624	-0,97	-4,03	BBVA	
126	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	11,7373	0.64	0,30	4,10	5,46						1627	806	26.758	2.134	7.495	-1.328	19.263	96.964	-0,75	25,15	ANDBANK	
127	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,3979	4.44	0,26	6,16	-1,88						21	3	4		104	3	-101	969	4,76	-9,06	ANDBANK	
128	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,5981	-0.42	0,22	9,71	10,73	13,49					194	121	1.380	46	285	75	1.095	19.450	-0,01	5,82	RENTA 4 BANCO	
129	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0658	-0.27	0,22	3,57							4							2.654	-0,27	0,21	GESIURIS	
130	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.609,2338	-3.62	0,21	5,30	-1,35	2,09	1,00	1,21	1,54	1,93	333		163	32	127	-32	36	5.631	-4,13	0,82	CREAND WM	
131	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,1816	0.02	0,18		3,98	5,97					153	80	153	644	837	-564	-683	15.795	-3,52	-4,06	SOLVENTIS	
132	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,9356	0.19	0,17	4,94	2,97	2,35	0,54				28				25		-25	147	0,18	-14,48	IBERCAJA	
133	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,1748	0.22	0,15	4,27	0,99	1,25					45068	2.794	471.605	19.413	74.109	-16.619	397.496	1.245.532	-1,12	45,80	UNICAJA	
134	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,3410	-0.08	0,15	4,33	2,55						31	0	1		60	0	-59	434		-11,73	UNICAJA	
135	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,3410	-0.08	0,15	4,33	2,55						132	1	68	67	173	-67	-105	4.554	-1,55	-2,12	UNICAJA	
136	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,3410	-0.08	0,15	4,33	2,55						188	0	1	41	148	-41	-147	2.246	-1,90	-5,99	UNICAJA	
137	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,3423	-0.08	0,15	4,33	2,55						28	15	76	0	10	15	66	199	8,04	48,41	UNICAJA	
138	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,0354	0.33	0,13	-0,40	-0,29	1,44					89	37	37	218	783	-182	-746	4.562	-3,58	-13,91	UNICAJA	
139	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	113,7818	-0.02	0,06		3,76	5,81					24	13	26	7	852	6	-826	3.313	0,17	-19,70	SOLVENTIS	
140	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,5477	0.72	0,05	3,65	1,08						886	23	61	440	2.039	-417	-1.977	16.910	-1,74	-10,43	BBVA	
141	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,2692	-0.45	0,03	-0,76	0,30						8		3		103		-99	67	-0,44	-59,48	ANDBANK	
142	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,8545	0.30	0,01	-0,75	-0,64	1,08					1294	3	45	726	2.628	-723	-2.583	22.663	-2,84	-10,17	UNICAJA	
143	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6687	0.10	0,01	10,69	2,64						43		36	7	535	-7	-499	719	-0,81	-41,00	CREAND WM	
144	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	85,3786	-0.52	-0,00	0,53	0,92	0,76					14421	1.814	6.536	8.107	38.721	-6.293	-32.185	464.560	-1,87	-6,43	SANTANDER	
145	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	14,9067	-0.36	-0,01	3,29							6							59.725	-0,37	-0,01	GVC GAESCO	
146	UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	7,9361	-1.34	-0,04	2,39	1,99	2,67					1							11	-1,32		UNICAJA	
147	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,3505	0.13	-0,07	4,21	2,24	1,63	0,03	0,47			25642	405	3.667	14.820	61.750	-14.414	-58.083	659.627	-2,03	-8,16	IBERCAJA	
148	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,3056	-1.21	-0,14	1,57	2,69	5,67	1,82				118	7	285	79	1.138	-72	-853	65.489	-1,32	-1,41	SINGULAR	
149	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,5829	-0.13	-0,16	1,13	0,62						32							434	-0,13	-0,16	ANDBANK	
150	UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	8,1175	-1.38	-0,20	1,88	1,65	2,82					20	162	9.812	827	827	-665	8.985	8.631	-8,99	77.375,6	UNICAJA	
151	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,8036	-0.54	-0,21	4,12	3,00						236	8	847	3.854	26.495	-3.846	-25.649	141.857	-3,19	-15,37	BBVA	
152	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	14,6563	-0.42	-0,22	2,62							2	400	700			400		700	134,75		GVC GAESCO	
153	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0757	-0.24	-0,23	2,85							1							5.257	-0,24	-0,23	RENTA 4 BANCO	
154	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,6761	-0.34	-0,26	3,15	2,54	2,57					123	20	198	0	18	20	180	4.206	0,13	4,16	RENTA 4 BANCO	
155	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	106,6030	0.21	-0,30	4,30	1,47	1,65	0,07				6776	7.963	68.090	19.876	80.424	-11.913	-12.334	878.097	-1,15	-1,71	SANTANDER	
156	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	12,9837	-0.18	-0,33	3,85	4,36	5,21	2,06	2,97	2,43	1,66	137		23	62	2.160	-62	-2.138	14.976	-0,59	-12,44	CREDIT AGRICOLE	
157	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	14,5230	-0.45	-0,34	2,26	3,24	4,88	1,09	1,76	1,91	1,30	98		229	6	23	-6	205	507	-1,60	66,48	GVC GAESCO	
158	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,9315	-0.63	-0,34	3,88	2,50	3,70	1,15	1,84	1,25	1,86	100		871	50	50	-50	821	24.281	-0,84	3,09	ANDBANK	
159	FON FINECO GESTION II FI	9,0864	-0.01	-0,35	2,97	4,23	4,41	1,97	2,54			2996	14.158	41.577	2.561	8.077	11.597	33.500	309.879	4,01	11,87	KUTXABANK	
160	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,1092	-0.64	-0,38	3,15	2,71	3,95	1,70	2,68	2,05	0,48	8030	842	5.096	5.102	14.797	-4.260	-9.701	216.046	-2,60	-4,66	BBVA	
161	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,4911	-0.48	-0,44	7,84	0,31	-2,26	-3,64	-1,35			103		67	0	51	-0	16	3.150	-0,49	0,04	GESIURIS	
162	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	111,1489	0.31	-0,44	4,37	1,29	1,11	0,06				57178	17.287	83.304	57.231	242.018	-39.944	-158.714	2.377.892	-1,36	-6,66	SANTANDER	
163	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	118,8588	0.31	-0,44	4,37	1,29	1,11					809	24	99	287	3.451	-263	-3.352					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		
166	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8804	-0,30	-0,47	2,08	-0,76	-0,10	-2,54	-2,07	-1,73	-1,77	78	0	2	1	4	-1	-2	276	-0,54	-1,31	RENTA 4 BANCO	
167	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	110,4970	-0,83	-0,50	3,58	3,07						1							1.306	-0,83	-0,50	BANCA MARCH	
168	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,9386	-1,74	-0,56	3,54	4,40	9,07		3,92	4,54		94				64		-64	9.195	-1,74	-1,24	INTERMONEY	
169	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	12,7977	0,04	-0,59	5,10	2,45	1,74	0,30	1,08	1,37		591	1.248	5.545	753	2.835	495	2.710	46.265	1,10	5,54	MORA BANC	
170	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	107,8850	-0,86	-0,61	3,35	2,75						99			3	121	-3	-121	5.319	-0,92	-2,79	BANCA MARCH	
171	QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, FI	11,1761	-0,43	-0,63	2,96	1,47	1,60	0,11	0,60			166319	25.400	119.318	101.759	376.214	-76.358	-256.896	5.168.982	-1,90	-5,31	BBVA	
172	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7449	-0,05	-0,71	3,82	1,61	1,92	0,73				5							53	-0,04	-0,71	CREDIT AGRICOLE	
173	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5474	0,16	-0,72	4,25	2,31						33		34	4	86	-4	-52	10.683	0,07	-1,39	CAIXABANK	
174	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7997	-0,06	-0,73	3,76	1,56	1,87	0,78				51	1.067	1.067	1.093	13.818	-26	-12.751	77.993	-0,10	-14,52	CREDIT AGRICOLE	
175	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	105,3745	-0,89	-0,76	2,92	2,30						28		154		154		154	553	-0,89	36,30	BANCA MARCH	
176	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,3270	-1,80	-0,79	2,82	3,67	8,31					25	0	0		1	0	-1	577	-1,79	-0,95	INTERMONEY	
177	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3962	0,14	-0,81	3,99	2,06	1,68					973			82	844	-82	-844	13.884	-0,49	-6,36	CAIXABANK	
178	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5317	-0,08	-0,82	3,45	1,26	1,57					44		1.226		1.466		-240	22.365	-0,08	-1,87	CREDIT AGRICOLE	
179	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4828	-0,08	-0,82	3,45	1,26	1,57	0,50				4040	660	9.149	12.506	68.959	-11.846	-59.810	707.820	-1,75	-8,51	CREDIT AGRICOLE	
180	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	11,9827	-1,19	-0,83	3,58	3,16	4,13					104		100		270		-170	6.468	-1,19	-3,32	CREAND WM	
181	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4179	-0,09	-0,86	3,35	1,16	1,47					943	75	498	518	2.436	-442	-1.938	37.132	-1,28	-5,74	CREDIT AGRICOLE	
182	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,1698	-0,91	-0,87	3,20							73	687	872	11	630	676	243	28.395	1,59	0,11	CREAND WM	
183	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,2534	-0,10	-0,89	3,25	1,06	1,36	0,30				34007	1.333	18.056	14.838	71.906	-13.505	-53.850	793.379	-1,79	-7,15	CREDIT AGRICOLE	
184	FONSVILA-REAL, FI	6,1989	-1,79	-0,94	-2,58	-2,70	0,52	-1,18	1,26			98				204	509	-204	-509	7.217	-4,50	-7,41	GVC GAESCO
185	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	54,4154	-0,10	-0,96	-0,74	0,53						101							133	-0,10	-0,96	ANDBANK	
186	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,0853	-2,40	-1,05	3,99	1,51						664	810	1.108	82	479	728	629	8.259	7,57	7,70	ANDBANK	
187	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,6387	0,08	-1,05	3,22	1,29	0,87	-0,64	0,81	1,07		839	1	2.049	391	2.530	-390	-481	27.101	-1,34	-2,89	CAIXABANK	
188	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1789	-0,95	-1,06	0,87							33	21	130		21	130		1.888	0,18	6,11	BANCA MARCH	
189	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,3786	0,07	-1,08	3,11							1647	55	864	351	1.174	-296	-311	18.207	-1,53	-2,88	CAIXABANK	
190	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,4331	-0,66	-1,14	5,78	-0,68	2,95					212	4	174	110	788	-106	-614	4.300	-3,08	-13,45	BANCA MARCH	
191	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	9,9426	0,71	-1,15	3,94	2,26						795	29	194	487	2.090	-458	-1.896	12.376	-2,95	-14,18	BBVA	
192	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	16,9942	-1,10	-1,20	2,06	4,69	10,20	4,21	5,70			281	507	562	133	3.279	373	-2.718	23.387	0,57	-10,95	ABANTE	
193	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	19,6392	-0,84	-1,22	3,90	4,64	7,88	3,92				251	2.178	2.545	129	244	2.049	2.301	24.151	8,22	9,02	GESIURIS	
194	UNIFOND MODERADO, CLASE C UNIFOND	76,1849	-0,42	-1,30	5,37	3,71						1							13	-0,40	-1,25	UNICAJA	
195	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	117,4682	-0,65	-1,32	-1,36	1,12	2,44	0,55				3215	1.071	3.728	9.832	31.984	-8.761	-28.256	315.527	-3,40	-9,34	SANTANDER	
196	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,6019	-0,33	-1,35	2,78	1,87	2,92					40	0	118	11	183	-11	-65	2.872	-0,70	-3,47	ANDBANK	
197	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	10,7372	-0,09	-1,36	4,03	1,90	3,44	0,89	1,06	0,56	1,10	6672	7.465	37.734	20.027	62.995	-12.562	-25.261	786.881	-1,69	-4,44	SANTANDER	
198	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,3851	-1,41	-1,40	2,88	4,57						285	71	566	991	5.778	-921	-5.212	234.386	-1,80	-3,50	BBVA	
199	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	9,8760	0,55	-1,42	3,33	1,31						21		556		556		556	3.534	0,55	16,16	CREAND WM	
200	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	141,8219	0,64	-1,50	-3,86	-5,07						77	38	92	187	287	-149	-194	2.189	-6,09	-9,81	ANDBANK	
201	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	19,4858	-0,91	-1,50	3,22							18		61	56	56	-56	5	2.020	-3,70	-1,50	GESIURIS	
202	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,8542	-2,70	-1,54	1,90	10,67						348	232	454	283	333	-51	121	8.572	-1,93	1,24	CREAND WM	
203	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	26,1357	1,09	-1,55	12,02	10,71	17,31	8,87				464			88	283	-88	-283	27.864	0,76	-2,54	RENTA 4 BANCO	
204	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	10,9318	-0,32	-1,57	3,97							23		25		0		25	2.288	-0,32	-0,54	MORA BANC	
205	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3321	-2,16	-1,61	3,47	2,01	2,77					56	0	199	1	213	-1	-15	2.922	-2,20	-1,99	RENTA 4 BANCO	
206	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	73,2848	-0,50	-1,63	4,30	2,63	2,76	0,55	1,04	1,13		44208	3.255	603.402	28.523	74.095	-25.268	529.307	1.332.432	-2,40	57,76	UNICAJA	
207	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	92,5845	-6,37	-1,63	13,77	-5,46						2							5	-6,33	-1,61	ANDBANK	
208	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,1174	-2,63	-1,64	3,13							1	145	145	145	145	-0	-0	0	-2,63	-1,64	SOLVENTIS	
209	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	25,4796	1,05	-1,71	11,47	10,16						3008	3.108	22.980	1.382	6.089	1.726	16.892	71.847	3,64	27,19	RENTA 4 BANCO	
210	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	101,9076	-1,50	-1,71	6,58	2,75	4,70					136309	224.995	346.071	16.010	47.729	208.985	298.342	860.889	31,58	51,76	SANTANDER	
211	HIGH RATE, FI	27,1561	-1,97	-1,73	2,85	4,38	7,73	4,04	4,88	4,71	2,45	116	0	850	3	2.103	-3	-1.253	69.792	-1,98	-3,44	INTERMONEY	
212	BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	9,3696	-1,54	-1,74	2,14	3,17	5,54	2,48	3,50	2,36		4235	701	2.271	1.127	4.599	-426	-2.328	72.700	-2,13	-4,71	BBVA	
213	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,3350	-1,71	-1,79	3,01	3,92	6,25					77	1.385	4.773	116	904	1.269	3.868	40.177	1,54	8,53	MUTUA MADRILEÑA	
214	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,4048	-0,55	-1,86	4,21	4,57	4,70	1,84				108	200	338	30	691	170	-354	14.234	0,70	-4,10	INTERMONEY	
215	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,2362	-1,73	-1,86	2,79	3,71						4			1.460	2.111	-1.460	-2.111	11.337	-13,44	-17,59	MUTUA MADRILEÑA	
216	QUANTOP FI	10,9422	-0,01	-1,91	2,92							98		1.044	203	728	-203	317	72.512	-0,29	-1,50	UBS	
217	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	11,6631	-1,77	-2,05	2,23	3,17	5,43					433	1.538	7.685	195	2.319	1.343	5.366	70.643	0,16	5,78	MUTUA MADRILEÑA	
218	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,0720	-																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025			
221 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,7480	-0,31	-2,09	1,37	2,83						59	0	156	322	677	-322	-521	34.014	-1,25	-3,56	RENTA 4 BANCO		
222 OCCIDENT PATRIMONIO, FI	16,8061	-2,38	-2,10	3,00	3,81	3,50	0,00	0,96	1,01		855	25	178	207	983	-182	-805	9.328	-4,30	-9,72	GESIURIS		
223 UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	8,5903	-0,93	-2,11	5,72	6,43						1							15	-0,88	-2,07	UNICAJA		
224 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	122,1620	-1,58	-2,11	4,60							2			65	894	-65	-894	482	-13,13	-64,77	CREDIT AGRICOLE		
225 IMPASSIVE WEALTH, FI	142,4851	-1,80	-2,12	6,64	4,35						556	1.040	1.853	61	427	979	1.426	19.528	3,56	5,67	ANDBANK		
226 TARFONDO, FI	16,9445	-1,04	-2,13	4,03	6,19	3,95	1,96	2,41	1,74	1,14	106			111	294	-111	-294	41.181	-1,31	-2,81	CREDIT AGRICOLE		
227 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,4215	-4,60	-2,13	1,15	-0,66	1,05	-1,87	-0,53	-0,69	-1,98	133	116	376	44	135	72	240	4.131	-2,93	4,00	GESINTER		
228 BBVA COBERTURA ACTIVA DINÁMICO, FI	10,7572	0,51	-2,17	5,43	4,96						257	92	256	79	475	13	-219	2.032	1,07	-11,51	BBVA		
229 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,9170	-0,33	-2,18	1,11	2,97						439	27	1.530	159	909	-132	621	8.389	-1,91	5,39	RENTA 4 BANCO		
230 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0698	-0,92	-2,18	1,76							8			1.618	1.938	-1.618	-1.938	18.971	-8,71	-11,23	RENTA 4 BANCO		
231 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1679	-0,94	-2,25	1,55	2,48	4,31	3,09	3,28	2,39	0,43	597	20	1.108	420	999	-400	109	22.050	-2,72	-1,82	RENTA 4 BANCO		
232 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,2782	-1,08	-2,30	8,43							9	750	2.252		21	750	2.231	14.938	4,23	14,44	MORA BANC		
233 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILBRADO, FI,	151,9453	-0,48	-2,30	4,10	1,84	3,82	1,87				3685	13	425	755	4.401	-742	-3.976	47.258	-2,05	-9,74	SANTANDER		
234 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILBRADO, FI,	154,3550	-0,48	-2,30	4,10	1,84	3,83	1,98				124179	14.311	111.487	110.875	414.116	-96.564	-302.629	5.904.822	-2,11	-7,02	SANTANDER		
235 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	125,2464	-0,48	-2,33	3,90	2,38	4,91	1,50				2407	1.466	11.584	6.099	36.887	-4.633	-25.303	282.345	-2,12	-10,20	SANTANDER		
236 RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,9148	-0,97	-2,38	0,86	1,92	3,67					3077	1.106	9.759	3.275	8.110	-2.168	1.648	65.317	-4,17	-0,07	RENTA 4 BANCO		
237 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	861,0278	-1,67	-2,46	3,47	2,10	4,53	1,96				311	164	535	432	1.405	-268	-869	22.149	-2,81	-6,04	CREDIT AGRICOLE		
238 UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	8,1804	-1,02	-2,46	4,58	5,28	5,10					8457	2.373	9.476	5.423	20.437	-3.050	-10.961	233.434	-2,38	-6,81	UNICAJA		
239 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6330	-1,33	-2,50	3,81	3,65	6,21					31	122	2.135	12	1.776	110	360	1.757	5,46	22,08	CAIXABANK		
240 GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2282	-1,22	-2,51	1,47	1,58	5,42					120	2	12	3	106	-1	-94	10.179	-1,23	-3,38	RENTA 4 BANCO		
241 LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,3450	-0,79	-2,57	1,91	1,69	3,24	0,82				730	227	1.563	661	3.326	-433	-1.763	34.740	-2,05	-7,18	LABORAL KUTXA		
242 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,0407	-1,15	-2,59	7,46							249	1.056	5.787	268	1.679	788	4.108	25.754	2,08	15,42	MORA BANC		
243 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,1369	-1,48	-2,65	3,06							1							1	-1,92	-3,77	CAIXABANK		
244 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1099	-1,39	-2,75	3,01	2,84	5,39					4358	509	4.198	6.513	20.706	-6.004	-16.508	343.634	-3,11	-7,17	CAIXABANK		
245 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,6359	-1,44	-2,77	4,66							88	1.774	4.307	206	1.258	1.568	3.049	78.387	0,61	1,14	KUTXABANK		
246 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,1956	0,00	-2,79	1,16	4,39	6,29	3,15	4,71			310	697	7.134	4.462	31.239	-3.765	-24.106	100.686	-3,77	-21,10	MUTUA MADRILEÑA		
247 BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,5530	-2,31	-2,80	2,06	5,10						272	216	1.529	166	792	50	737	93.000	-2,26	-2,07	BBVA		
248 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8648	-1,53	-2,82	2,60	1,91	3,75					2839	22	91	2.507	10.297	-2.486	-10.206	225.770	-2,61	-6,94	CAIXABANK		
249 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1285	-0,90	-2,85	7,45							34		5	3	1.491	-3	-1.486	10.372	-0,93	-14,54	BANCA MARCH		
250 CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,9424	-1,42	-2,88	2,60	2,43	4,97					17375	895	8.675	4.761	15.765	-3.867	-7.089	332.910	-2,58	-4,91	CAIXABANK		
251 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	126,1078	-0,93	-2,89	4,01	4,98						183	123	267	32	215	91	52	8.246	0,17	-2,30	ANDBANK		
252 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	106,1959	-1,58	-2,92	1,37							33	893	1.508	100	477	793	1.031	4.957	17,42	22,70	WELCOME ASSET		
253 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	85,6794	-1,80	-2,95	-9,64	-5,74						4							17	-1,79	-2,91	ANDBANK		
254 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,5816	-1,56	-2,95	2,19	1,50	3,34					18939	350	1.445	3.934	15.270	-3.584	-13.825	390.205	-2,47	-6,20	CAIXABANK		
255 QUALITY INVERSIÓN MODERADA, FI	13,7445	-1,33	-2,98	2,35	2,15	3,63	1,18	2,46			236667	45.603	312.947	174.594	592.159	-128.991	-279.212	8.054.046	-2,92	-6,21	BBVA		
256 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,1314	-1,42	-2,99	-2,80	2,89	4,47					18		300		0		300	2.022	-1,42	12,57	CREAND WM		
257 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	15,7295	-3,31	-3,00	4,30	6,53	11,92					10	20	20		3	20	17	7.986	-3,05	-2,78	MORA BANC		
258 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,2864	-1,32	-3,01	3,48	3,33	6,23					9650	10.264	136.738	15.950	47.028	-5.686	89.711	761.517	-2,09	9,22	CAIXABANK		
259 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1260	-0,06	-3,03	0,40	3,60						525	399	2.963	695	3.435	-297	-472	68.968	-0,51	-3,68	MUTUA MADRILEÑA		
260 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,2003	-3,33	-3,07	7,87	7,37						232	329	1.215	706	1.163	-377	52	10.603	-6,62	-2,78	RENTA 4 BANCO		
261 CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,9521	-1,35	-3,14	3,07	2,92	5,81					45998	10.344	130.542	14.825	64.594	-4.481	65.948	819.002	-1,91	4,90	CAIXABANK		
262 CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	116,4659	-1,53	-3,20								2		25.955				25.955	42.224	-1,53	134,37	MUTUA MADRILEÑA		
263 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,2239	-0,80	-3,20	4,66	3,53	4,59					101		5.774	199	936	-199	4.837	67.892	-1,10	3,80	CAIXABANK		
264 CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	115,5818	-1,55	-3,26								68	101	2.756	2	25	99	2.731	45.671	-1,33	2,60	MUTUA MADRILEÑA		
265 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,8974	-0,83	-3,29	4,38	3,25	4,30					419			500	6.419	-500	-6.419	8.199	-6,55	-44,64	CAIXABANK		
266 SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	12,6398	-1,61	-3,30	2,13	1,60	4,63	2,17				6							101	-1,61	-3,30	CREDIT AGRICOLE		
267 SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	12,7018	-1,61	-3,31	2,08	1,55	4,58	2,22				14		5	2.165	4.959	-2.165	-4.954	21.159	-10,88	-21,39	CREDIT AGRICOLE		
268 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,0979	-2,22	-3,34	2,80	3,45	6,12					142	110	361	12	71	98	290	16.602	-1,65	-1,69	BANCA MARCH		
269 ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	19,9411	-1,91	-3,35	2,45	3,26	5,44	3,01	4,16	3,66		119		38	71	381	-71	-343	134.968	-1,96	-3,59	ABANTE		
270 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	15,2045	-3,59	-3,40	3,55	5,98	11,36	2,44				405	394	1.643	115	1.313	279	330	29.376	-2,63	-2,30	MORA BANC		
271 SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	12,3863	-1,64	-3,42	1,73	1,19	4,21					7				879		-879	3.717	-1,64	-21,43	CREDIT AGRICOLE		
272 SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	12,3176	-1,64	-3,42	1,73	1,19	4,21	1,91				1230	1.877	9.818	4.283	19.942	-2.407	-10.124	241.207	-2,62	-7,22	CREDIT AGRICOLE		
273 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,7237	-1,21	-3,43	4,83							4		645	34	70	-34	575	9.725	-1,56	2,45	MORA BANC		
274 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,3007	-1,83																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		
276	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,2675	-1,65	-3,46	1,62	1,09	4,11					272	2	371	310	1.012	-308	-641	12,476	-4,08	-8,19	CREDIT AGRICOLE	
277	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,3293	7,62	-3,47	29,74									50		50		-0				GVC GAESCO	
278	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,0682	-1,65	-3,49	1,52	0,99	4,00	1,70				9182	1.064	8.809	3.921	18,646	-2.858	-9.836	214.300	-2,98	-7,64	CREDIT AGRICOLE	
279	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7054	-1,89	-3,50	4,00	4,36						9	12	205		180	12	25	943	-0,61	-1,15	CAIXABANK	
280	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,4956	-0,89	-3,52	3,63	2,50	3,49	1,20	3,01	2,56		705	64	1.307	492	1.690	-428	-383	25.231	-2,57	-5,05	CAIXABANK	
281	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,2747	7,61	-3,52	29,54							3		10				10	6.556	7,61	-3,37	GVC GAESCO	
282	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	11,6046	-1,25	-3,59	4,31							16		562	127	178	-127	384	11.388	-2,40	-0,37	MORA BANC	
283	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	10,7894	-0,91	-3,59	3,39							874	42	603	76	673	-33	-70	9.219	-1,27	-4,34	CAIXABANK	
284	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,1857	7,59	-3,60	29,22																	GVC GAESCO	
285	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,0292	-1,27	-3,67	4,05							73	194	2.179	0	25	194	2.154	12.197	0,36	16,12	MORA BANC	
286	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	15,0966	7,56	-3,68	28,90																	GVC GAESCO	
287	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,0434	-1,92	-3,70	2,17	1,73	4,27	0,05				112	15	1.040	17	18	-2	1.022	15.870	-1,94	2,78	RENTA 4 BANCO	
288	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	352,2976	-1,09	-3,72	3,68	2,96	6,48	2,23	2,61	1,42	-2,75	924	1.477	5.899	3.098	10.213	-1.621	-4.314	75.023	-3,23	-8,95	SANTANDER	
289	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,5383	-1,95	-3,75	3,19	3,55						375	775	13.555	1.255	3.285	-480	10.270	27.327	-3,72	49,23	CAIXABANK	
290	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	135,3466	-1,11	-3,77	3,96	3,23	4,25					98	681	681	31	98	650	583	26.935	1,37	-1,60	MORA BANC	
291	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	14,9552	7,53	-3,81	28,38							45	66	310	0	106	65	204	905	16,10	21,41	GVC GAESCO	
292	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9927	-1,86	-3,85	3,94	3,89						36	80	549	1	1	80	549	12.625	-1,23	0,35	CREAND WM	
293	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,0418	-1,40	-3,85	2,22	-2,43						28		4		11		-7	9.679	-1,40	-3,92	ANDBANK	
294	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,4545	-1,98	-3,87	2,79	3,14						2462	1.359	14.553	995	3.856	364	10.697	34.343	-0,93	36,39	CAIXABANK	
295	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,8400	-1,99	-3,90	3,29	4,28	7,26					1309	1.349	21.465	3.036	9.823	-1.687	11.642	101.587	-3,69	7,44	CAIXABANK	
296	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	16,3969	-3,02	-3,98	2,74	4,75	9,09					67930	39.581	239.824	131.916	258.090	-92.334	-18.267	1.545.279	-8,86	-5,80	BBVA	
297	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	915,0979	-1,17	-4,01	3,19	2,46	3,47	1,64	2,71			2209	1.804	12.162	3.386	11.880	-1.582	282	163.665	-2,15	-3,92	MORA BANC	
298	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	9,4865	-2,02	-4,02	2,88	3,86	6,83					9456	2.668	28.868	3.223	14.345	-555	14.522	136.524	-2,46	6,61	CAIXABANK	
299	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	11,6572	-3,03	-4,08	1,85							3938	2.268	15.993	6.275	10.878	-4.007	5.114	76.864	-8,18	1,44	BBVA	
300	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	142,8882	-1,60	-4,18	5,34	2,95						692	176	527	22	306	154	222	11.845	-0,24	-2,36	ANDBANK	
301	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,6212	-2,54	-4,21	1,81	1,44	4,33					50		260		3		257	2.021	-2,54	8,74	BANCA MARCH	
302	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	243,4383	-1,59	-4,24	4,19	3,02	6,59	4,63	6,51	5,24		3870	285	932	1.869	6.726	-1.584	-5.794	91.935	-3,33	-9,76	SANTANDER	
303	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	250,5036	-1,59	-4,24	4,19	3,02	6,65	4,92				20174	1.826	23.461	11.288	36.153	-9.462	-12.692	582.813	-3,21	-6,33	SANTANDER	
304	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,1450	-2,22	-4,29	3,25	4,33	7,69					260	754	5.805	548	2.380	206	3.425	20.402	-1,21	13,66	CAIXABANK	
305	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	8,7851	-1,07	-4,32	4,70	2,92	2,37					45		6	4	130	-4	-124	2.384	-1,26	-8,78	BANCA MARCH	
306	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,3314	-2,62	-4,38	4,50	5,55						111	12	85		33	12	52	3.983	-2,31	-3,10	SANTANDER	
307	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,6752	-2,36	-4,41	3,66	4,38						5	0	15		0	15	28		-2,25	95,84	CAIXABANK	
308	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	9,7797	-2,25	-4,41	2,84	3,91	7,26					2807	894	6.673	505	2.783	389	3.890	32.466	-1,06	7,78	CAIXABANK	
309	FERMION FI	0,9703	-1,61	-4,41	-2,87	-1,09						109			812	854	-812	-854	8.609	-10,50	-13,42	GESIURIS	
310	TRUE CAPITAL FI, CLASE A TRUE CAPITAL	14,6691	-4,06	-4,43	10,58	6,40						707	139	790	169	769	-30	21	5.165	-4,61	-4,60	ANDBANK	
311	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	85,6811	-1,70	-4,50	-11,96	-3,18						1	19	19		39	19	-20	21	693,68	-48,37	ANDBANK	
312	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,5035	-2,42	-4,65	2,83	3,55						42	369	1.984	100	1.550	269	434	6.756	1,88	2,21	CAIXABANK	
313	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,4220	-2,45	-4,77	2,42	3,15						882	366	2.508	177	700	190	1.807	4.703	1,70	48,91	CAIXABANK	
314	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,7278	-3,64	-4,80	0,13	-0,00	2,69	-0,04				698	30	333	218	682	-188	-349	9.544	-5,52	-8,09	BBVA	
315	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,3936	-2,87	-4,87	4,63	5,86						111	9	149		33	9	116	4.316	-2,66	-2,38	SANTANDER	
316	RENTA 4 GLOBAL FI	12,2737	-0,44	-4,90	-0,66	3,24	1,13	1,51	3,01	1,30	0,47	135	6	40	4	11	2	29	16.029	-0,43	-4,74	RENTA 4 BANCO	
317	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	21,2956	-0,67	-4,90	-2,14	0,61	7,04	3,59				817	42	551	588	3.306	-546	-2.756	10.627	-5,74	-24,08	RENTA 4 BANCO	
318	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	16,4407	-2,91	-5,10	1,81	2,75	5,95	1,63	2,76			55				12		-12	983	-2,91	-6,12	ABANTE	
319	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	20,4150	-2,91	-5,11	2,36	2,93	6,37	1,87	3,07	3,40		45							2.273	-2,91	-5,11	ABANTE	
320	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	15,0282	-2,42	-5,30	1,84	3,37	6,43	2,57	4,30			39835	6.697	52.523	25.991	93.049	-19.294	-40.525	988.068	-4,35	-9,02	BBVA	
321	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	9,7358	-3,04	-5,39	-6,18		4,99	-0,00	1,15	0,96	1,23	244	0	2	0	84	0	-82	6.067	-3,03	-6,54	RENTA 4 BANCO	
322	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,0662	-1,93	-5,55	-0,56							3			7.485	43.823	-7.485	-43.823	33.184	-20,25	-58,27	ANDBANK	
323	MM GLOBAL, FI	122,7515	-2,67	-5,55	3,69	7,22						180		2		72		-71	5.141	-2,67	-6,75	GESIURIS	
324	IGVF FI	8,3685	-1,41	-5,60	-0,20	3,11		1,95				91	0	0	11.081	11.081	-11.080	-11.080	1.367	-89,17	-89,63	ANDBANK	
325	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	132,7955	-1,95	-5,63	3,03	4,82	7,50					9		81		82		-0	328	-1,84	-6,09	CAIXABANK	
326	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5148	-1,51	-5,81	14,01																	GVC GAESCO	
327	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6532	-2,00	-5,82	4,28	4,07						48	0	250	965	1.588	-965	-1.338	37.654	-4,55	-9,08	CAIXABANK	
328	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,5026	-1,51	-5,83	13,95																	GVC GAESCO	
329	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0543	-0,25	-5,87	5,07							21	65	254			65	254	2.657	2,42	4,06	GESIURIS	
330	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025		Grupo Financiero
331	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,5046	-2,02	-5,91	3,99	3,79	6,59					746		1.420	213	880	-213	540	54,454	-2,41	-4,95	CAIXABANK	
332	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,7979	-2,03	-5,96	-1,57	-1,14	-0,35	-0,86	-1,11			138				213		-213	381	-2,03	-38,09	ANDBANK	
333	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,3568	-1,56	-6,01	13,27							1							411	-1,56	-6,01	GVC GAESCO	
334	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	8,0132	-2,04	-6,03	-0,69	0,47	4,97					727	252	1.721	608	4.152	-355	-2.430	21.209	-3,67	-15,22	CAIXABANK	
335	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,3703	-2,08	-6,13	3,24	3,03	5,76	1,12	4,39	3,41		747	254	1.586	582	2.431	-328	-845	26.497	-3,32	-9,01	CAIXABANK	
336	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,1264	-2,68	-6,16	1,57							14							14.494	-2,68	-6,16	CAIXABANK	
337	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,2251	-1,60	-6,18	12,65							42	1	169	14	27	-13	142	1.684	-2,35	1,51	GVC GAESCO	
338	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	10,7353	-2,08	-6,20	-1,21	-0,06	4,42	2,93				13			305	630	-305	-630	7.628	-5,95	-13,15	CAIXABANK	
339	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	21,0713	-2,70	-6,26	1,27	3,69	9,14	5,81	8,24			99		8	8	318	-8	-310	2.466	-3,02	-15,93	CAIXABANK	
340	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,2991	-1,68	-6,28	2,32	3,53	6,16					199	2	299		4.219	2	-3.920	28.452	-1,67	-17,12	ANDBANK	
341	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,8151	-2,12	-6,28	2,76							720	52	669	141	683	-89	-14	5.982	-3,59	-6,60	CAIXABANK	
342	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	10,1623	-2,10	-6,28	-1,48	-0,33	4,14	2,55				987	156	901	3.267	10.682	-3.111	-9.782	66.537	-6,56	-17,90	CAIXABANK	
343	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	48,8280	-0,52	-6,33	-4,79							1				599		-599	1.008	-0,52	-40,43	ANDBANK	
344	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,8855	-0,75	-6,35	3,29																	GVC GAESCO	
345	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,4528	-1,86	-6,40	4,14	4,50	6,51					208			359	878	-359	-878	18.183	-3,84	-10,69	CAIXABANK	
346	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,4590	-0,96	-6,45	-4,96							2	10	10		10		10	7.902	-0,82	-6,32	RENTA 4 BANCO	
347	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	11,5589	-1,88	-6,47	3,94	4,29	6,31	2,24	4,06			73		1.105	1.115	1.916	-1.115	-811	78.596	-3,33	-7,57	CAIXABANK	
348	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,0771	-2,16	-6,49	-2,14	-1,00	3,44	1,95	2,97	3,37		9802	348	1.281	2.704	13.599	-2.356	-12.318	89.741	-4,74	-17,26	CAIXABANK	
349	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	52,1481	-0,57	-6,52	-5,36	-0,56						195	9	34	38	528	-28	-494	1.541	-2,37	-28,68	ANDBANK	
350	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	11,7187	-0,80	-6,53	2,67							29		11	13	52	-13	-41	37.680	-0,83	-6,63	GVC GAESCO	
351	FONTIBREFONDO, FI	24,7722	-2,92	-6,55	2,15	4,01	6,36	3,03	4,73	5,13	1,17	103		2		2			9.580	-2,92	-6,55	SANTANDER	
352	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,0649	-1,90	-6,56	3,63	3,97	5,99	1,93				819	771	3.836	1.630	7.348	-859	-3.513	138.487	-2,52	-8,77	CAIXABANK	
353	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,9183	0,88	-6,60	9,99	4,32	2,97					353	596	1.564	14	668	582	895	18.404	4,31	-1,68	ANDBANK	
354	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	12,2460	-1,01	-6,64	-5,46	3,66	7,15					259	1	15	57	216	-56	-201	1.566	-4,44	-16,79	RENTA 4 BANCO	
355	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	12,9718	-1,78	-6,69	-7,23	11,07						171		14	55	109	-55	-95	2.439	-4,22	-10,34	CREAND WM	
356	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	14,0594	-1,80	-6,77	-7,80							991	534	1.821	130	679	404	1.142	10.322	2,50	4,67	CREAND WM	
357	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,9144	-3,67	-6,77	-0,50	2,02	7,39	3,69								2.975		-2.975	9.330	-3,68	-27,74	CREDIT AGRICOLE	
358	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,0356	-3,68	-6,80	-0,60	1,92	7,28	3,77				3										CREDIT AGRICOLE	
359	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	9,7130	0,17	-6,85	-5,05	-11,57	-15,00	-10,37	-11,35			384	26.768	91.573	27.516	90.830	-748	742	21.650	-1,24	-3,59	BANKINTER	
360	RIVER PATRIMONIO, FI	132,1801	-3,87	-6,90	0,52	0,54						776	385	2.627	641	2.065	-256	562	17.052	-5,29	-4,18	ANDBANK	
361	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,5859	-3,71	-6,91	-0,95	1,57	6,90					3			554	554	-554	-554	2.256	-22,88	-25,45	CREDIT AGRICOLE	
362	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,6135	-3,71	-6,91	-0,95	1,57	6,90	3,48				237	124	4.364	605	4.418	-481	-54	44.657	-4,75	-7,14	CREDIT AGRICOLE	
363	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,5562	-3,71	-6,94	-1,05	1,46	6,80					115	0	90	245	390	-245	-300	5.065	-8,21	-12,13	CREDIT AGRICOLE	
364	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	14,3426	-3,72	-6,97	-1,15	1,36	6,69	3,29				3822	837	4.984	1.289	7.002	-451	-2.019	68.842	-4,39	-9,55	CREDIT AGRICOLE	
365	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	9,1984	-1,97	-7,07								21	1.500	10.368			1.500	10.368	9.861	16,17	16.504,0	CREAND WM	
366	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	158,5783	-4,17	-7,14	20,02	5,13						37	7	118	0	40	7	78	2.260	-3,87	-4,13	ANDBANK	
367	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7347	-2,08	-7,15	-10,00	-0,03						2891	3.467	16.439	451	1.036	3.016	15.403	17.233	18,85	603,74	BANCA MARCH	
368	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	8,9607	-3,78	-7,24																		GVC GAESCO	
369	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	8,9571	-3,79	-7,26																		GVC GAESCO	
370	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,5082	-2,14	-7,41	-10,76	-0,87						146		3.034	556	710	-556	2.323	7.321	-9,31	29,87	BANCA MARCH	
371	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	8,8893	-3,86	-7,55								1		300		300		300	288	-3,86		GVC GAESCO	
372	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	168,2569	-2,63	-7,59	2,88	4,46	7,55					24	2	94	2	567	-0	-473	15.932	-2,63	-10,06	MORA BANC	
373	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb	8,8609	-3,89	-7,67								20	0	225			0	225	367	-3,86	110,34	GVC GAESCO	
374	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	15,6633	-3,64	-7,71	3,41	5,89						8			1	4.411	-1	-4.411	1.973	-3,69	-69,33	MAPFRE	
375	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	112,8570	-2,68	-7,77	2,26	3,84	6,91	3,89	4,35			2592	3.708	14.113	887	8.441	2.822	5.672	143.020	-0,67	-4,06	MORA BANC	
376	LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,1192	-1,54	-7,85	8,35	5,71						122	11	86	44	361	-33	-275	16.577	-1,74	-9,22	SINGULAR	
377	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,0372	-3,64	-7,91	9,51							9	247	522			247	522	11.441	-1,52	-3,73	RENTA 4 BANCO	
378	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	14,8718	-3,75	-8,13	1,97	4,45	8,44	5,79	7,31	5,39		7301	2.699	18.624	2.176	13.486	523	5.138	274.788	-3,57	-6,57	MAPFRE	
379	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	14,7045	-3,72	-8,26	7,99							207	481	4.769	57	1.110	424	3.659	20.435	-1,67	9,26	RENTA 4 BANCO	
380	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	9,9860	-0,75	-8,58	-0,82	1,41	6,02					2	3	3	0	0	3	3	16	23,63	14,77	UNICAJA	
381	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,0352	-2,22	-8,65	-0,40	0,11	5,52					101	9	317	2	271	7	46	19.838	-2,19	-8,46	ANDBANK	
382	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	9,6889	-0,78	-8,67	-1,26	1,32	5,60					1							11	-0,83	-8,64	UNICAJA	
383	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	88,8555	-1,11	-8,68	6,07	3,13						118	111	470	261	629	-150	-159	5.585	-3,67	-10,94	ANDBANK	
384	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,0092	-0,82	-8,83	-1,66	0,54	4,58	3,00				3620	170	1.022	961	4.303	-791	-3.281	58.705	-2,20	-13,43	UNICAJA	
385	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	105,7028	-8,14	-8,91	-14,39	-3,98						3				2		-2	10	-8,15	-20,39	ANDBANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
386	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	128,9300	-1,90	-9,10	-1,30	0,75						488	1	26	46	217	-45	-190	1.384	-5,15	-19,70	BANKINTER
387	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	120,3947	-1,94	-9,27	-2,45	-0,08	4,32					1491	187	1.195	1.272	3.296	-1.085	-2.101	19.217	-7,48	-18,14	BANKINTER
388	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	90,9631	-1,94	-9,32								12	115	749	127	513	-12	237	697	-3,17	28,41	BANKINTER
389	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,1419	-2,31	-9,88	4,29	4,82	8,10					146	10	334		17	10	317	7.021	-2,17	-6,13	ANDBANK
390	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	12,4432	-5,44	-10,42	-2,33	-3,58	0,88	-0,10	0,93	0,80	1,13	3684	4	63	239	1.400	-236	-1.337	18.946	-6,62	-15,90	TREA CAPITAL
391	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	179,4657	-1,50	-10,80	5,40	11,63						2				8		-8	28	-1,48	-29,04	ANDBANK
392	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	5,3248	-3,82	-11,03								2618	437	2.769	523	1.994	-87	775	34.609	-4,11	-9,93	CAIXABANK
393	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	10,3894	-3,82	-11,03	-3,10	2,17	8,25					4065	3.345	20.302	10.151	36.627	-6.805	-16.325	268.536	-6,20	-16,31	CAIXABANK
394	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	314,8051	-1,56	-11,04	4,69	10,16						484	121	904	51	440	70	464	6.650	-0,46	-4,97	ANDBANK
395	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,9250	-3,88	-11,27	-3,87	1,36	7,39	5,75				11831	4.370	45.785	30.688	111.604	-26.318	-65.819	937.424	-6,53	-17,25	CAIXABANK
396	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,6030	-3,94	-11,46	-4,51	0,68	6,67	5,02				61961	7.832	44.433	20.403	89.299	-12.571	-44.865	819.730	-5,44	-16,15	CAIXABANK
397	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,0745		-11,76	-29,23	-64,68						6							0			ANDBANK
398	MERCHFONDO, FI	117,9201	-7,97	-11,85	-2,07	-3,37	7,65	6,27	10,50	7,78	2,68	2663	1.126	3.528	1.414	6.410	-288	-2.882	117.542	-8,16	-13,63	ANDBANK
399	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	152,4728	-4,26	-12,25	0,83	4,00						78	2	847	152	1.371	-149	-524	7.059	-6,33	-17,22	ANDBANK
400	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	149,6056	-5,08	-12,68	-2,20	2,82						21	123	145		0	123	145	2.351	0,36	-6,84	ANDBANK
401	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,1722	-2,63	-12,93	-6,89	5,40						171	78	616	47	113	31	503	13.454	-2,39	-9,95	ANDBANK
402	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,7564	0,31	-13,60	-6,07	-0,40	3,10	-0,10	1,06	2,68		276	428	2.293	891	2.640	-463	-347	6.309	-8,03	-19,68	ANDBANK
403	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	20,8504	-5,72	-14,02	5,72	6,53	13,78					12983	11.404	45.271	3.181	11.736	8.222	33.535	159.643	-0,43	6,55	RENTA 4 BANCO
404	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,6814	-3,86	-14,32	-1,96	5,11	6,82					34	15	307	1	743	14	-436	759	-2,01	-42,44	BANCA MARCH
405	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	91,2832	-4,33	-14,68	1,59	-1,02						167	52	289	66	153	-13	136	1.665	-5,19	-8,44	ANDBANK
406	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,1580	-2,07	-16,21	4,37	-0,68	-4,89					1231	438	1.649	362	1.344	76	304	16.784	-1,62	-14,43	RENTA 4 BANCO
407	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	40,3228	6,54	-17,46	58,14	12,34	32,27					899	374	4.067	245	1.875	129	2.191	7.210	8,79	-0,50	CREAND WM
408	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,3055	-1,62	-18,88	-12,47	-8,85						31	20	57		22	20	36	1.858	-0,54	-17,31	ANDBANK
409	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	16,2962	5,76	-23,37	57,71	21,28						646	89	2.889	99	1.670	-10	1.219	3.343	5,34	2,07	CREAND WM
410	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,5533	-12,64	-28,79	-1,04	-0,24						95	68	330	169	562	-100	-232	2.092	-17,03	-35,46	ANDBANK
411	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,1826	0,27									52		21.340	470	470	-470	20.870	20.576	-2,02		UNICAJA
412	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	117,5578										1	1	1		1	1	1	1			SANTANDER
413	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION																					CAIXABANK
414	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	193,3871										1	1	1		1	1	1	1			SANTANDER
415	UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	8,1981	-0,94									1		10			10	9	9	-0,84		UNICAJA
416	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	129,9034										1	1	1		1	1	1	1			SANTANDER
417	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
418	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											158							27.247	0,58	7,56	DUX INVERSORES
419	PATRIVAL, FI											232							54.509	-2,57	-11,81	PATRIVALOR
420	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	73,3832	-0,45									88	763	40.095	1.429	3.721	-666	36.374	34.646	-2,37		UNICAJA
421	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO
422	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	106,6293										1	133	133	132	132	1	1	1			SANTANDER
423	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	106,6293										1	133	133	132	132	1	1	1			SANTANDER
424	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											42							1.464	-50,09	-49,72	ABACO CAPITAL
425	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	10,7155										1	1.453	1.453	1.452	1.452	1	1	1			SANTANDER
426	B&H RENTA FIJA, FI											1433							52.517	-4,23	2,97	B&H CAPITAL
427	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	7,1999	-1,35									3		12.848			12.848	12.446	12.446	-1,35		UNICAJA
428	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	117,5578										1	1	1		1	1	1	1			SANTANDER
429	ATTITUDE SHERPA, FI											138							53.426	-1,86	26,84	ATTITUDE
430	FERMO FUND, FI											2							3.362	1,35		DIAGONAL ASSET
431	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											376							20.980	-5,29	-2,36	B&H CAPITAL
432	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											240							10.762	-1,22	2,36	ABACO CAPITAL
433	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											164							12.621	-0,81	-2,34	DUX INVERSORES
434	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	0,9080										107	3.155	3.155	26	26	3.129	3.129	5.461			BANCA MARCH
435	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK
436	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											40							16.918	-1,65	-2,46	ABACO CAPITAL
437	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				0,29																BANCA MARCH
438	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	73,4352	-0,42									6		10.420			10.420	10.018	10.018	-0,42		UNICAJA
439	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	10,5044	4,95									1		9	9	9	-9		1	-89,41		ATL 12 CAPITAL
440	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	129,9034										1	1	1			1	1	1			SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-abril-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	04/25	Mes	2025	
441 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							9	1,32	-76,43	ACCI
442 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	85,4248										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
443 FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	100,0226										3	300	300			300	300	300			MUTUA MADRILEÑA
444 TRUE CAPITAL FI, CLASE B TRUE CAPITAL																					ANDBANK
445 CARTESIO Y, FI											1545							235.437	0,73	12,39	CARTESIO
446 SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	10,7155										1	1.453	1.453	1.452	1.452	1	1	1			SANTANDER
447 UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,1867	0,30									3		3.565				3.565	3.513	0,29		UNICAJA
448 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0497	-0,32		2,89							26	10	10			10	10	103	10,34	10,69	GESIURIS
449 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											116							22.816	6,49	3,68	ABACO CAPITAL
450 Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global	5,4200	0,56		5,45	2,45	2,59	0,02	0,95	1,51	-1,01	168	97	1.420	653	709	-556	711	27.013	-1,06	6,80	AFI INVERSIONES
451 FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),											5										MAPFRE
452 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	193,3871										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
453 SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	353,2296										1	198	198	197	197	1	1	1			SANTANDER
454 TOGAEST INVERSIONES, FI											107							14.681	-0,17	4,20	DUX INVERSORES
455 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							26	3,93	85,62	ACCI
456 SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	106,7136										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
457 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							6.235	3,07	9,03	DUX INVERSORES
458 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.664	1,32	-12,49	ACCI
459 SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	353,2296										1	198	198	197	197	1	1	1			SANTANDER
460 GLOBAL BEST SELECTION, FI											20							6.253	-0,12	11,84	CORPORACION
461 CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	9,1450										31	72	72			72	72	555			CREAND WM
462 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											143							16.240	-2,63	-3,58	DUX INVERSORES
463 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											64							127	1,32	-14,75	ACCI
464 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	124,8732										1	422	422	421	421	1	1	1			SANTANDER
465 UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	8,1922	-0,96									9	285	3.451			285	3.451	3.362	8,77		UNICAJA
466 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	305,6136										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
467 AGAVE, FI											161							48.417	2,18	1,75	DUX INVERSORES
468 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											168	784	2.489	55	447	729	2.041	20.995	2,11	7,55	WELCOME ASSET
469 SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	106,7136										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
470 SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	10,5121	5,01									1	3.931	4.222	291	291	3.641	3.932	4.095	1.310,72		ATL 12 CAPITAL
471 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											104							2.919	-1,20	-1,29	DUX INVERSORES
472 ABANDO EQUITIES, FI											106							6.849	-0,56	4,99	DUX INVERSORES
473 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000																				BANKINTER
474 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	24,6306	-2,76				11,51	4,48				229	54	54	889	959	-836	-906	30.267	-5,39	-19,82	ABANTE
475 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,																					CAIXABANK
476 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4																		0		-66,67	RENTA 4 BANCO
477 CINVEST II, FI, CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SO	9,9669										2	110	110			110	110	110			CREAND WM
478 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	85,4248										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
479 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											100							25.946	-0,46	2,97	A & G
480 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	305,6136										1	1	1			1	1	1			SANTANDER
481 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											47							8.396	-1,00	1,77	TALENTA
482 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	124,8732										1	422	422	421	421	1	1	1			SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,83	-2,14	4,03	2,55	4,82	1,62	2,39	2,53	1,32	1855476	912.231	4.915.851	1.364.963	4.688.457	-452.732	227.394	57.152.152			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,82	-1,91	3,28	2,20	3,42	1,34	2,31	2,16	0,66											