

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,7949	3,14	17,16	24,78							2		46.800	449	47.129	-449	-329	103.366	2,69	16,82	ANDBANK	
2	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,4011	2,86	15,56	22,41							65	109	206		45	109	162	6.728	4,56	18,57	ANDBANK	
3	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	14,3714	2,87	15,44	22,24							11		320	42	602	-42	-283	3.149	1,50	3,39	ANDBANK	
4	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	9,9129	4,15	15,17	18,72	5,17						148		91	37	934	-37	-843	3.517	3,06	-8,31	BANCA MARCH	
5	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	14,2504	2,70	15,10	21,60							167	654	1.552	9	355	645	1.197	5.374	16,90	50,39	ANDBANK	
6	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.268,5435	0,99	12,59	17,74	8,11	6,70					2	82	21.799	3	59.711	79	-37.913	90.365	1,07	-22,24	LORETO MUTUA	
7	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	12,6990	10,20	12,46	21,53	14,33	5,80	3,26	3,17	3,71		272	1.077	4.120	873	4.176	204	-57	8.508	12,61	8,32	ANDBANK	
8	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	12,8618	0,95	12,37	17,27	7,68	6,27					278	807	2.326	223	2.009	584	317	9.326	7,76	15,86	LORETO MUTUA	
9	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	16,9770	-0,30	12,07	14,77	6,64	5,79	1,80	3,03	3,60	3,24	116	51	151	6	67	45	84	16.354	-0,02	12,65	ATL 12 CAPITAL	
10	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0630	2,06	11,92	18,02							35	1	449		6	1	443	3.492	2,10	29,94	GESIURIS	
11	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,5556	0,79	11,86	14,65	11,03	8,80					49		59	58	58	-58	1	3.421	-0,90	12,00	BANCA MARCH	
12	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	14,5333	1,40	11,73	16,69							84	27	783	0	61	26	722	8.697	1,71	22,95	ANDBANK	
13	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	54,4706	15,97	11,50	84,32	43,82	39,89					930	261	4.629	94	2.315	167	2.314	9.833	18,15	35,69	CREAND WM	
14	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,2488	-0,06	11,42	11,23	3,80						21	3	203		0	3	203	1.143	0,21	38,88	ANDBANK	
15	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	125,7073	-0,77	11,14	14,36	8,53						22	0	4		104	0	-101	1.074	-0,76	0,83	ANDBANK	
16	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	12,5490	0,92	9,92	14,34	7,86						7		11				11	50.751	0,92	9,94	SINGULAR	
17	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	12,4802	0,90	9,81	14,13	7,90						32	100	1.066		130	100	936	6.297	2,52	29,43	SINGULAR	
18	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	12,3649	0,87	9,61	13,67	7,43						127	58	958	42	202	17	755	1.115	2,36	244,26	SINGULAR	
19	METAVALOR GLOBAL FI	89,3123	0,13	9,11	11,16	7,29	2,46	1,12	2,44			166	19	746	863	9.424	-844	-8.679	56.038	-1,35	-6,04	METAGESTION	
20	UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	8,6286	1,94	8,68	6,78	7,29	3,40					1							12	1,92	8,73	UNICAJA	
21	UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	8,8189	1,90	8,42	6,25	6,90	3,54					20		9.812		827		8.985	9.377	1,90	84.070,6	UNICAJA	
22	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,1828	1,03	8,36	9,75	9,22						361	618	3.075	196	1.613	422	1.462	22.067	3,00	16,25	CREAND WM	
23	FON FINECO INVERSION FI	18,1284	0,24	8,29	9,88	10,95	8,67	6,04				2833	3.158	22.572	3.628	16.715	-470	5.857	299.896	0,08	10,51	KUTXABANK	
24	ATMOS GLOBAL FI	16,5406	2,42	8,22	27,24							1209	2.400	15.588	2.091	9.443	309	6.145	20.640	3,96	55,98	RENTA 4 BANCO	
25	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	11,2238	2,53	8,09	10,20	6,55						7		749		136		613	14.224	2,53	13,23	ANDBANK	
26	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,7878	2,54	8,03	10,29	6,49						21	765	3.552	1.361	2.786	-596	766	19.626	-0,53	12,12	ANDBANK	
27	UNIFOND DECIDIDO, CLASE A UNIF.DECIDIDO, FI	7,8003	1,84	8,03	5,41	5,62	1,90	-1,04	0,55	1,85	1,14	5274	1.752	109.189	1.544	10.257	208	98.932	123.376	2,02	574,65	UNICAJA	
28	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	10,9547	2,52	8,01	9,95	6,32						35		3.456	254	2.223	-254	1.233	19.332	1,19	16,16	ANDBANK	
29	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,8205	2,50	7,86	9,94	6,17						221	22	3.763	180	1.908	-158	1.855	24.220	1,84	17,00	ANDBANK	
30	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,5267	-8,38	7,72	22,67	-2,23						74	5	166	40	317	-35	-151	1.365	-10,52	-2,85	CREAND WM	
31	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1152	-0,63	7,53	7,60	2,74	2,02					19		0		127		-127	350	-0,63	-22,67	ANDBANK	
32	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	20,6396	0,67	7,32	10,50	9,09	6,31	2,05	3,55	3,00	3,00	111		1.017	16	81	-16	937	30.192	0,62	11,14	ATL 12 CAPITAL	
33	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	11,3221	1,14	7,25	9,19							112	142	2.151	44	128	98	2.023	11.932	1,99	30,22	RENTA 4 BANCO	
34	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	19,8628	0,01	6,85	10,85	11,20	10,10	4,27	5,14	5,17	4,48	120	0	35	43	189	-43	-155	78.384	-0,05	6,63	CAIXABANK	
35	INVERBANSE, FI	57,0742	-0,65	6,70	10,40	9,71	9,62	4,92	5,84	5,20	3,31	565	54	1.226	154	1.242	-100	-16	102.723	-0,75	6,70	SANTANDER	
36	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	11,1780	1,09	6,61	8,18							26	19	1.788	1	39	18	1.749	1.919	2,05	1.641,63	RENTA 4 BANCO	
37	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	119,6503	0,87	6,58	10,25	8,75						1812	284	1.327	82	842	202	485	5.611	4,66	16,92	SANTANDER	
38	FON FINECO EUROLIDER FI	17,9827	-0,49	6,45	6,54	9,39	6,36	4,33	4,93	3,76	2,63	124			92	2.146	-92	-2.146	9.174	-1,47	-13,83	KUTXABANK	
39	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	118,2577	0,84	6,39	9,84	8,35						35		536	521	3.323	-521	-2.787	76.796	0,15	2,57	SANTANDER	
40	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,2302	0,07	6,38	6,21	7,93	7,63					24	1	127		324	1	-196	843	0,15	-14,16	ATL 12 CAPITAL	
41	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	12,6180	0,76	6,21	11,74	8,78	5,80					6			374	492	-374	-492	1.133	-24,46	-26,36	RENTA 4 BANCO	
42	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	116,9551	0,81	6,20	9,46	7,97						76	733	5.301	4.461	5.072	-3.728	229	36.392	-8,64	7,10	SANTANDER	
43	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	12,3245	0,73	6,07	11,44	8,47	5,45	2,64	3,28	3,26	2,65	159	760	1.140	517	1.308	243	-168	14.357	2,50	4,69	RENTA 4 BANCO	
44	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,4428	0,00	5,99	5,42	7,12	6,83	2,08	3,23			147	62	287	13	338	48	-51	8.447	0,58	4,93	ATL 12 CAPITAL	
45	AMISTRA GLOBAL, FI	0,9009	0,64	5,87	6,69	4,47	1,09	-0,21				147	9	2.386	36	1.319	-27	1.068	23.347	0,53	11,35	AMISTRA	
46	FONDCOYUNTURA FI	349,9434	0,62	5,69	9,68	8,27	7,20	2,39	2,70	2,79	3,95	169	1	1.607	55	883	-54	724	14.345	0,24	11,44	RENTA 4 BANCO	
47	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	16,4461	0,85	5,67	13,95	16,05	13,28					207	119	1.667	59	775	61	892	20.306	1,15	10,47	RENTA 4 BANCO	
48	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	151,9979	4,98	5,57	3,95	1,46						77	7	121	38	393	-32	-273	2.266	3,51	-6,61	ANDBANK	
49	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,3187	-0,44	5,57	7,75							24		95				95	1.831	-0,44	11,51	CREAND WM	
50	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,9422	3,36	5,56	7,17	4,39	-0,72	-2,81	-0,89			103		67		201		-134	3.181	3,36	1,04	GESIURIS	
51	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	27,9819	1,11	5,40	16,03	14,62	17,76	9,59				460			16	300	-16	-300	29.814	1,06	4,28	RENTA 4 BANCO	
52	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	12,8984	0,78	5,35	11,34							516	14.277	24.368	34	107	14.243	24.262	31.139	85,88	394,39	SINGULAR	
53	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	122,4781	1,09	5,27	10,31							90	66	1.125	158	249	-93	876	4.815	-0,82	30,16	BANCA MARCH	
54	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,8006	0,76	5,19	11,00	6,40																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
56	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	14,7895	0,85	5,10	8,10	17,13						353	67	600	5	406	62	194	9.225	1,54	8,94	CREAND WM	
57	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	113,5711	0,62	4,87	8,25	5,84						1657	715	3.433	196	1.272	519	2.161	10.393	5,92	32,86	SANTANDER	
58	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,3371	0,08	4,79	10,49	8,17						25	40	562			40	562	2.450	1,74	37,35	BANCA MARCH	
59	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	112,4979	0,60	4,72	7,92	5,52						140	1.384	1.523	14.985	34.408	-13.601	-32.885	225.407	-5,13	-8,75	SANTANDER	
60	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	22,2638	15,74	4,69	96,83	42,97						706	295	3.413	161	1.913	133	1.500	4.884	19,33	49,11	CREAND WM	
61	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	111,6576	0,57	4,56	7,60	5,20						131	1.090	4.150	327	9.103	763	-4.953	66.206	1,75	-2,97	SANTANDER	
62	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	13,6192	0,71	4,55	6,22	8,23	5,15	2,83	3,59	2,48	1,95	137	10	33	51	2.266	-41	-2.234	15.613	0,45	-8,71	CREDIT AGRICOLE	
63	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1119	1,04	4,55	7,17							4						2.769	1,03	4,54	GESIURIS		
64	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	16,0222	0,03	4,53	4,78	4,95	6,70	3,45				20		0		49		-49	80	0,02	-34,80	ANDBANK	
65	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0939	0,98	4,21	6,47							26		10			10	107	0,98	15,35	GESIURIS		
66	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.090,9728	-0,14	4,17	5,53	5,17	2,41					162	6	49	12	448	-6	-399	8.282	-0,24	-0,74	SANTANDER	
67	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	21,1579	0,36	4,06								3		30				30	856	0,14	65,08	GESIURIS	
68	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	111,2389	0,55	4,03	7,12	4,91						5373	642	3.668	135	1.146	507	2.522	13.966	4,35	27,43	SANTANDER	
69	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	110,3099	0,53	3,89	6,83	4,63						55		3.825	4.330	8.794	-4.330	-4.969	80.855	-4,58	-2,08	SANTANDER	
70	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,6946	0,02	3,87	7,67							9		20		2		18	612	0,01	7,04	RENTA 4 BANCO	
71	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	124,4572	0,95	3,87	6,37	9,27	6,19					6		11				11	2.581	0,95	4,32	SOLVENTIS	
72	MILLENNIUM FUND FI	22,3574	-0,16	3,80	4,68	5,01	4,19	3,28	6,04	4,07		338		15	758	5.353	-758	-5.338	22.579	-3,41	-16,19	KUTXABANK	
73	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	21,0727	0,32	3,78	9,38	4,78	3,82	2,01	2,70	1,94		284	229	443	87	1.736	142	-1.293	29.600	0,80	-0,67	GESIURIS	
74	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	109,4406	0,51	3,76	6,57	4,37						183	3.914	16.469	1.221	12.089	2.693	4.380	77.224	4,15	9,84	SANTANDER	
75	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	16,8200	0,91	3,73	8,63	11,73	12,28					9	8	785	17	1.770	-9	-985	7.484	0,80	-8,88	MORA BANC	
76	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,4236	-0,14	3,70	4,57	5,89	6,48	2,11				47	512	930	7	79	505	851	2.471	25,49	59,02	RENTA 4 BANCO	
77	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,5464	-0,01	3,69	7,19	5,98	4,44	2,21				3108	1.097	3.783	923	4.200	174	-417	75.338	0,22	3,10	RENTA 4 BANCO	
78	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,4255	1,84	3,65	5,95	5,92						768	90	439	552	2.993	-462	-2.553	12.308	-1,88	-14,65	BBVA	
79	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,4364	3,35	3,63	9,07	10,60	6,02					198		326	263	4.512	-263	-4.186	31.188	2,47	-9,16	ANDBANK	
80	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.010,7667	-0,16	3,61	4,46	4,15	1,39	0,61	1,83	1,85	1,80	1085	175	673	224	2.099	-49	-1.426	33.119	-0,31	-0,76	SANTANDER	
81	OLEA NEUTRAL, FI	19,4324		3,60	6,96	6,78	5,54	3,48	4,53			1788	2.092	14.334	627	5.092	1.465	9.242	101.176	1,47	14,10	OLEA	
82	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	114,0235	-0,56	3,58	7,24	6,74						72		9.838	1	10.111	-1	-273	61.890	-0,56	3,13	DUNAS CAPITAL	
83	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	129,2726	0,26	3,57	6,64	6,83	4,82	1,76				1	117	213	242	745	-125	-532	8.161	-1,25	-2,83	MUTUA MADRILEÑA	
84	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,8691	1,90	3,55	4,21	6,84	4,05	1,57				704	206	1.900	760	4.493	-555	-2.593	36.079	0,34	-3,60	LABORAL KUTXA	
85	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,9776	0,36	3,55	5,86	7,20						28		9		229		-220	2.137	0,36	-6,31	CREAND WM	
86	FON FINECO GESTION III FI	11,7468	0,72	3,52	6,58	5,72						2250	5.978	44.606	1.267	4.012	4.711	40.594	146.921	4,07	44,72	KUTXABANK	
87	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	117,6255	0,88	3,44	5,47	8,34	5,29					24	4.035	4.061	6	1.515	4.029	2.546	6.783	149,02	64,41	SOLVENTIS	
88	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,9129	-0,47	3,43	14,37							34	7	12	10	1.501	-3	-1.489	11.040	-0,49	-9,04	BANCA MARCH	
89	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	126,3835	0,25	3,40	6,31	6,43	4,58					1							1	0,85	3,51	MUTUA MADRILEÑA	
90	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2190	0,74	3,35	5,41	8,47	5,39					155	10	191	180	1.125	-169	-934	16.039	-0,23	-2,58	SOLVENTIS	
91	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	125,7553	0,23	3,32	6,15	6,35	4,50	1,59				386	97	744	71	892	26	-148	9.879	0,49	1,67	MUTUA MADRILEÑA	
92	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,2478	2,23	3,31	7,67	8,30	7,95		4,42	4,27	-0,84	93		161	1.354	-161	-1.354	8.240	0,26	-11,50	INTERMONEY		
93	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	114,4526	0,21	3,29	6,06	6,25	4,25	0,74				120	10	105	34	97	-24	7	724	-3,01	4,39	MUTUA MADRILEÑA	
94	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	16,2527	0,88	3,26	7,89	11,16	11,72	3,54	3,48			410	220	2.260	589	2.121	-369	138	31.212	-0,30	3,81	MORA BANC	
95	UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	9,0606	0,61	3,25	7,16	11,15	6,26					1							15	0,65	3,28	UNICAJA	
96	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6172	1,49	3,20	5,92							35	315	446			315	446	2.284	17,71	28,38	BANCA MARCH	
97	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,4552	2,28	3,14	5,50							23	3	28	8	8	-5	20	2.393	2,09	4,02	MORA BANC	
98	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	10,9818	-0,23	3,08	6,89	6,85	5,59					100		93	3	2.042	-3	-1.949	23.385	-0,24	-4,77	CREAND WM	
99	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	109,4057	0,48	3,07	5,91	3,94						5186	606	3.434	243	1.172	363	2.262	13.387	3,29	24,37	SANTANDER	
100	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,7661	0,33	3,03	4,65							110		4.434	20	153	-20	4.281	21.259	0,24	29,66	CREAND WM	
101	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	108,7510	0,47	2,97	5,71	3,74						49	2.256	8.196	1.185	13.687	1.071	-5.491	75.134	1,92	-4,20	SANTANDER	
102	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,9067	0,03	2,96	4,61							387	1.320	6.321	149	1.908	1.171	4.412	33.463	3,66	18,81	RENTA 4 BANCO	
103	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,6034	2,17	2,95	6,92	7,54	7,20					24		0		100		-100	496	2,17	-14,79	INTERMONEY	
104	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-TARFONDO, FI	6,2042	1,26	2,93	2,57	1,82	1,29					94	478	597		796	465	-199	5.243	11,22	-1,06	UNICAJA	
105	FINCO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	17,8138	0,86	2,89	6,39	8,46	4,83	2,50	3,48	1,42	1,38	106		248	613	-248	-613	42.970	0,28	1,41	CREDIT AGRICOLE		
106	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	11,8902	0,81	2,86	6,08							93	5.045	12.212	9.320	10.165	-4.274	2.047	85.902	-4,00	5,50	KUTXABANK	
107	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	107,8861	0,45	2,85	5,44	3,48						98	11.793	21.143	1.173	2.487	10.620	18.656	35.234	43,94	120,32	SANTANDER	
108	FONMASTER 1, FI	22,8371	0,26	2,81	5,97	5,51	4,40	2,71	2,89	1,72	1,45	143		4	419	1.081	-419	-1.077	28.175	-1,22	-1,02	GESTEFIN	
109	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-TARFONDO, FI	6,0147	1,23</																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
111	UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	8,6122	0,52	2,69	5,99	9,94	5,21					8585	4.158	16.204	2.639	25.520	1.519	-9.315	247.400	1,14	-1,24	UNICAJA	
112	Pentathlon FI	70,6722	-0,58	2,64	0,32	0,27	1,60	-3,42	0,65	0,90	0,39	109	1	553	4	464	-2	90	13.610	-0,60	3,32	RENTA 4 BANCO	
113	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,8961	0,49	2,62	10,18							9	775	3.805		21	775	3.785	17.252	5,25	32,17	MORA BANC	
114	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	113,8301	0,42	2,50	5,11							1							1.345	0,42	2,50	BANCA MARCH	
115	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,9826	0,30	2,44	6,13	5,90						21		6			6	4.671	0,30	2,59	BANCA MARCH		
116	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,4944	0,17	2,44	3,35	4,53	5,71	2,26				115		315	12	1.175	-12	-861	67.173	0,15	1,13	SINGULAR	
117	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,4945	0,62	2,40	5,32	3,80						1							12	0,58	2,43	UNICAJA	
118	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,0878	-0,35	2,34	2,90	3,17	3,25	-0,47				47	2	54	2	141	0	-87	5.112	-0,34	0,61	RENTA 4 BANCO	
119	FON FINECO GESTION FI	23,2173	0,58	2,33	4,89	5,63	4,33	2,26	2,95	2,80	3,17	3390	8.309	42.039	2.488	26.019	5.821	16.020	389.161	2,11	6,78	KUTXABANK	
120	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	111,0743	0,40	2,33	4,88							99			3	409	-3	-409	5.186	0,34	-5,21	BANCA MARCH	
121	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,9269	0,81	2,32	4,67	4,94	2,50					122	0	207		51	0	156	4.291	0,81	6,27	RENTA 4 BANCO	
122	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	13,9543	0,85	2,30	7,12	8,14	7,38					118	27	744	47	809	-20	-65	21.040	0,76	1,97	INTERMONEY	
123	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	11,9686	0,19	2,27	4,95	6,86						1649	1.837	29.906	985	9.510	853	20.396	100.008	1,05	29,08	ANDBANK	
124	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,2447	0,63	2,26	5,20	4,01						21		556				556	3.665	0,63	20,50	CREAND WM	
125	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,5210	0,46	2,25	5,17							72		872		925		-53	28.989	0,46	2,20	CREAND WM	
126	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,6622	0,03	2,22	5,07	4,93						4							8.582	0,03	2,22	MORA BANC	
127	FON FINECO GESTION II FI	9,3173	0,71	2,19	4,79	5,31	4,29	2,22	2,84			3048	5.762	53.038	1.797	12.577	3.965	40.461	324.759	1,96	17,24	KUTXABANK	
128	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	76,1270	0,74	2,19	5,33	6,01	2,81	1,09	1,40	1,24		44244	18.540	628.932	12.501	100.270	6.039	528.662	1.383.381	1,18	63,79	UNICAJA	
129	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,6277	0,42	2,16	9,19							269	1.782	8.595	489	3.160	1.293	5.435	28.343	5,24	27,03	MORA BANC	
130	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,5623	0,05	2,11	3,54	8,92	9,21	4,83	6,80			275	1	563	125	3.653	-124	-3.090	23.795	-0,47	-9,40	ABANTE	
131	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	108,4081	0,36	2,10	4,44							28		154				154	569	0,36	40,22	BANCA MARCH	
132	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,7413	0,84	2,08	4,28	3,04						860	10	95	316	2.674	-306	-2.579	16.646	-0,99	-11,83	BBVA	
133	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,3798	-0,00	2,04	4,71	4,56						97	132	1.532		966	132	567	9.845	1,36	8,34	MORA BANC	
134	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global	5,5300		2,03	6,35	4,98	2,65	0,47	1,61	1,30	-0,76	170	114	1.716	571	1.796	-456	-81	27.406	-0,00	8,35	AFI INVERSIONES	
135	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,1895	0,80	1,99	6,48	7,49	6,74					80	213	388	41	185	172	203	2.283	9,07	12,01	INTERMONEY	
136	HIGH RATE, FI	28,1795	1,73	1,97	6,16	6,91	7,37	4,51	5,24	4,73	2,71	115		1.020	1.429	3.634	-1.429	-2.614	71.055	-0,28	-1,69	INTERMONEY	
137	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	123,7809	0,07	1,96	3,15	2,21	2,01	0,12				15086	22.181	112.055	4.179	64.387	18.002	47.668	295.807	6,56	21,87	SANTANDER	
138	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	99,2066	4,24	1,95	11,25	10,93						120	23	519	278	1.047	-255	-529	5.850	-0,25	-6,70	ANDBANK	
139	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,6050	1,26	1,93	6,91	1,35	1,19	-1,19	0,28	-0,83	-1,73	139	1	399	55	194	-54	205	4.259	-0,07	7,22	GESINTER	
140	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,2835	0,54	1,91	4,30	2,75	1,06					44779	16.456	494.225	12.517	102.000	3.939	392.226	1.262.097	0,86	47,74	UNICAJA	
141	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,6436	1,97	1,80	-2,02	4,88						29		3.883	49	4.831	-49	-948	39.330	1,84	-0,69	RENTA 4 BANCO	
142	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	101,9106	-1,50	1,76	7,38	5,06						4705	4.297	26.949	2.106	11.420	2.191	15.529	68.735	1,70	31,01	ANDBANK	
143	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,4968	0,23	1,71	5,38							1		145				-0	0		0,33	SOLVENTIS	
144	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,2582	0,10	1,70	3,40	4,66	3,98	2,06	3,06	1,98	0,68	7988	1.680	8.156	4.692	22.464	-3.013	-14.308	215.962	-1,28	-4,69	BBVA	
145	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	105,4168	1,14	1,68	4,57	5,98	5,57					138078	19.270	380.403	18.604	79.495	666	300.908	893.158	1,22	57,45	SANTANDER	
146	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,4371	0,50	1,67	4,36	4,05						31	0	2		60	0	-58	442	0,57	-10,27	UNICAJA	
147	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,4371	0,50	1,67	4,36	4,05						126	2	71	24	242	-22	-172	4.555	0,03	-2,08	UNICAJA	
148	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,4371	0,50	1,67	4,36	4,05						184	0	1	1	234	-1	-233	2.193	0,46	-8,20	UNICAJA	
149	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,4383	0,50	1,67	4,36	4,05						29	1	77	0	10	1	67	203	0,76	51,09	UNICAJA	
150	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,4991	0,22	1,66	4,37	2,96	1,24					70575	228.073	569.356	124.599	254.177	103.474	315.179	1.484.739	7,73	29,28	BBVA	
151	Estrategia Futuro Capital FI	10,8171	0,22	1,65	4,43							4155	12.607	33.427	5.819	11.267	6.788	22.159	73.944	10,36	45,58	BBVA	
152	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	126,7776	0,75	1,59	5,09							2				894		-894	501	0,75	-63,44	CREDIT AGRICOLE	
153	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,2753	0,48	1,59	4,20	5,75	3,99					105		160	61	331	-61	-171	6.625	-0,44	-0,97	CREAND WM	
154	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,2448	0,04	1,59	3,56	3,01	2,95					14	481	2.666	219	219	262	2.447	5.128	5,43	96,17	SINGULAR	
155	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,4804	1,93	1,57	-2,48	4,37	19,32	6,97				2193	1.494	14.992	773	11.052	721	3.940	70.604	3,01	7,50	RENTA 4 BANCO	
156	BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	9,6848	0,15	1,57	2,87	5,96	5,72	3,07	4,13	2,28		4193	330	2.812	1.025	6.102	-694	-3.290	74.183	-0,78	-2,76	BBVA	
157	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.631,0632	-1,15	1,57	4,65	0,67	1,84	1,47	1,44	1,59	1,97	332	70	233	10	684	60	-451	5.213	-0,03	-6,67	CREAND WM	
158	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	371,6045	1,58	1,55	5,45	7,65	6,92	2,98	3,33	1,41	-2,23	919	2.900	11.679	7.481	20.624	-4.581	-8.945	74.475	-4,33	-9,61	SANTANDER	
159	SANT. GESTION DINAMICA EQUILBRADO, FI,	86,6849	0,21	1,53	1,62	3,24	0,73					14165	1.017	8.253	7.014	51.339	-5.997	-43.086	460.738	-1,08	-7,20	SANTANDER	
160	RENTA 4 GLOBAL FI	13,0991	2,07	1,50	2,48	6,57	2,64	2,09	3,57	1,53	0,77	135	46	97	15	31	31	66	17.145	2,26	1,89	RENTA 4 BANCO	
161	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	20,1789	0,27	1,49	4,76	7,12	7,93	4,34				251	11	2.577	109	357							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
166	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,6629	0,01	1,42	3,18	2,60	2,47	1,95	4,64	3,36		112	118	1.974	29	108	89	1.866	11.368	0,80	21,77	SINGULAR	
167	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	120,6520	0,44	1,36	-1,92	2,98	2,48	1,00				3105	3.644	7.729	13.766	53.335	-10.122	-45.606	306.653	-2,78	-11,89	SANTANDER	
168	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	17,3079	0,34	1,35	5,07	9,21	9,56					70582	47.527	334.929	418.249	708.921	-370.722	-373.993	1.274.164	-22,33	-22,33	BBVA	
169	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,3029	0,83	1,34	6,43							4		845	9	87	-9	758	10.391	0,74	9,47	MORA BANC	
170	ZENIT GESTION, FI	1,0494	-0,08	1,31	3,89							109	23	1.236	25	386	-2	850	6.599	-0,12	16,32	GESIURIS	
171	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,0399	0,27	1,29	5,23	4,61	1,87	0,66	1,34	1,40		603	826	8.019	627	3.908	199	4.110	48.550	0,68	10,75	MORA BANC	
172	BBVA GESTIÓN CONSERVADORA, FI	10,9500	-0,04	1,27	3,03	2,51	1,52	0,03	0,70	0,36	0,16	13528	2.260	11.079	4.045	28.899	-1.784	-17.820	297.210	-0,64	-4,48	BBVA	
173	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,9791	0,59	1,27	4,30	3,50	1,96	1,05				5							54	0,59	1,27	CREDIT AGRICOLE	
174	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,1148	0,73	1,25	3,92	4,90						58	5	218	1.647	2.332	-1.642	-2.114	33.581	-3,97	-4,79	RENTA 4 BANCO	
175	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0339	0,59	1,24	4,25	3,45	1,91	1,09				51		1.067	52	14.502	-52	-13.435	78.848	0,52	-13,58	CREDIT AGRICOLE	
176	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,1683	0,23	1,24	2,05	1,83	1,40					13266	803	6.105	2.395	15.996	-1.592	-9.891	137.824	-0,92	-5,56	BBVA	
177	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,3951	0,14	1,23	3,02	2,17	0,46	-0,07	0,96	1,10	1,28	102	0	131	100	588	-100	-457	5.267	-1,73	-6,89	CAIXABANK	
178	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,4911	-0,11	1,23	4,13							4410	121	1.879	906	2.387	-785	-508	36.708	-2,20	-0,15	SANTANDER	
179	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,4480	-0,11	1,23	4,13	3,09	0,79					105255	5.313	43.427	31.134	246.631	-25.821	-203.204	2.844.646	-1,01	-5,54	SANTANDER	
180	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,0183	0,14	1,21	5,10	5,02	2,09	0,70				27			3	28	-3	-28	146	-1,73	-15,20	IBERCAJA	
181	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8748	0,73	1,19	3,53	4,13	2,63					40		118		183		-65	2.947	0,73	-0,98	ANDBANK	
182	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2852	0,76	1,18	3,25	8,68	6,07	3,65	5,69			294	116	7.281	1.827	35.108	-1.711	-27.827	101.057	-0,92	-20,81	MUTUA MADRILEÑA	
183	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	10,9542	-0,03	1,18	4,08	4,40						235	1.036	1.889	289	27.439	747	-25.550	143.930	0,49	-14,14	BBVA	
184	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,6772	0,02	1,13	3,83	5,22						290	182	753	1.583	8.003	-1.401	-7.250	238.358	-0,57	-1,86	BBVA	
185	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,2854	0,71	1,13	3,66	4,11						436	112	1.789	181	1.205	-69	584	8.636	-0,09	8,49	RENTA 4 BANCO	
186	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	20,0040	0,21	1,12	4,06							18		61		56		5	2.073	0,21	1,12	GESIURIS	
187	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7049	0,56	1,09	3,94	3,14	1,61	0,82				3940	697	11.012	16.214	96.627	-15.516	-85.615	695.589	-1,64	-10,09	CREDIT AGRICOLE	
188	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7547	0,56	1,09	3,94	3,14	1,61					43		1.226	380	1.875	-380	-649	22.387	-1,12	-1,78	CREDIT AGRICOLE	
189	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,1678	0,78	1,09	5,90							18	1.167	1.733	61	246	1.106	1.488	13.054	10,20	14,20	MORA BANC	
190	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,3282	0,16	1,09	5,18	8,05						110	59	571		5	59	566	5.812	1,18	12,07	SANTANDER	
191	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	120,6461	0,28	1,06	4,22	3,19	1,18					768	19	120	366	5.410	-347	-5.290	13.564	-2,22	-27,45	SANTANDER	
192	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	112,8202	0,28	1,06	4,22	3,19	1,18	0,35				55867	20.472	117.687	56.658	347.002	-36.186	-229.315	2.342.767	-1,24	-8,04	SANTANDER	
193	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	110,9316	0,28	1,06	4,22	3,19	1,18	0,24				9580	703	2.310	2.525	14.367	-1.822	-12.057	97.838	-1,55	-10,12	SANTANDER	
194	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	891,9482	0,66	1,05	3,96	5,76	4,25	2,49				309	78	613	241	2.022	-163	-1.408	22.397	-0,07	-4,99	CREDIT AGRICOLE	
195	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,6367	0,55	1,04	3,83	3,03	1,51					914	159	705	580	3.471	-421	-2.766	37.012	-0,58	-6,05	CREDIT AGRICOLE	
196	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,6901	-0,20	1,03	3,44	6,99	5,80					78	69	4.879	234	1.369	-165	3.510	40.976	-0,60	10,69	MUTUA MADRILEÑA	
197	FONDANETO, FI	9,0503	0,12	1,01	2,59	2,75	1,20	0,88	1,99	1,73	0,55	107			7	42	-7	-42	6.898	0,01	0,38	SANTANDER	
198	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,2745	0,13	1,00	3,82	4,23						42	27	643		57	27	586	2.389	1,25	34,15	SOLVENTIS	
199	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,4671	0,55	0,99	3,73	2,93	1,40	0,62				33186	1.708	21.009	15.368	99.473	-13.660	-78.464	783.700	-1,18	-8,28	CREDIT AGRICOLE	
200	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,5913	-0,22	0,99	3,28	6,79						4				2.111		-2.111	11.666	-0,22	-15,20	MUTUA MADRILEÑA	
201	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	12,7090	0,12	0,97	7,96	6,92						244	121	1.454	119	1.299	2	154	11.148	0,15	2,22	RENTA 4 BANCO	
202	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,6077	0,76	0,96	5,63							74	130	2.903	1.181	1.404	-1.051	1.499	12.125	-7,34	15,44	MORA BANC	
203	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,3847	0,82	0,92	-0,47		5,16	0,94	2,01	0,93	1,78	243	1	4	29	114	-28	-110	6.444	0,39	-0,75	RENTA 4 BANCO	
204	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	11,9913	0,04	0,89	3,77	6,85						271	34	2.092	243	1.341	-209	751	96.540	-0,18	1,66	BBVA	
205	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,4184	0,09	0,86	4,37	4,29	1,37	0,18	0,58			24683	401	4.454	12.083	84.748	-11.682	-80.294	643.461	-1,70	-10,41	IBERCAJA	
206	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,6931	0,54	0,80	3,07	0,93						28		4		11		-7	10.148	0,54	0,73	ANDBANK	
207	QUALITY GLOBAL,FI	618,1936	-0,01	0,80	0,53	0,97	2,35	-1,46	-0,26	-0,15	0,12	536	48	325	114	1.341	-67	-1.016	7.716	-0,87	-10,89	BBVA	
208	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,5327	0,17	0,79	5,27	9,86						111	25	278		17	25	261	5.028	0,67	6,32	SANTANDER	
209	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2098	0,69	0,79	2,46	7,86						526	630	3.880	831	4.644	-201	-764	71.397	0,41	-0,29	MUTUA MADRILEÑA	
210	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,3241	-0,77	0,76	4,08	6,00						676	99	1.425	96	613	3	812	8.592	-0,72	12,04	ANDBANK	
211	QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, FI	11,3323	0,18	0,76	2,90	2,55	1,86	0,37	0,84			164055	23.214	159.536	77.170	524.605	-53.956	-365.069	5.132.739	-0,87	-5,98	BBVA	
212	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	10,0647	-0,30	0,75	3,87	3,00	0,99					70580	397.866	717.298	43.996	282.157	353.870	435.141	2.345.834	17,35	23,59	BBVA	
213	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,5788	0,34	0,74	3,57	4,38	3,00	0,69				56	0	199		228	0	-29	2.977	0,35	-0,14	RENTA 4 BANCO	
214	Estrategia Futuro Acumulacion FI	10,5848	-0,23	0,72	3,65							4155	20.797	42.533	1.695	11.546	19.102	30.988	115.557	19,47	37,52	BBVA	
215	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,6980	0,30	0,69	4,24	3,46						33	358	392		370	358	22	10.897	3,50	0,59	CAIXABANK	
216	MURANO CRECIMIENTO FI, M																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
221	Estrategia Futuro Crecimiento FI	12,2217	0,05	0,57	3,80							4155	3.282	22.513	20.108	32.466	-16.826	-9.953	65.489	-20,42	-13,57	BBVA	
222	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5403	0,28	0,57	3,99	3,20	1,82					969			590	1.521	-590	-1.521	13.426	-3,77	-9,44	CAIXABANK	
223	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,6065	0,19	0,55	4,91	10,79						111	9	125	13	46	-4	79	4.217	0,11	2,60	SANTANDER	
224	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	20,7464	0,43	0,55	4,35	7,13	5,76	3,59	4,59	3,60		119		38	74	582	-74	-544	140.216	0,38	0,16	ABANTE	
225	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	88,6694	-1,29	0,54	6,68	1,71						103	1	106	2	416	-1	-311	3.068	-1,33	-8,54	BANCA MARCH	
226	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	262,8769	0,63	0,49	4,97	7,36	6,42	5,56				19938	2.584	29.262	8.791	52.610	-6.207	-23.348	600.864	-0,41	-3,43	SANTANDER	
227	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	255,4616	0,62	0,49	4,97	7,36	6,38	5,27	7,27	5,02		3802	231	1.270	1.369	8.936	-1.138	-7.666	94.594	-0,57	-7,15	SANTANDER	
228	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,1346	0,85	0,49	3,75	4,77	4,73	2,76				6				1		-1	104	0,85	-0,67	CREDIT AGRICOLE	
229	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,1979	0,85	0,46	3,70	4,72	4,67	2,79				11		5	4.723	9.685	-4.723	-9.680	17.238	-20,92	-35,95	CREDIT AGRICOLE	
230	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,7618	0,06	0,46	-2,55	-9,69	-8,02	-5,47	-5,09			92783	9.775	97.884	5.826	69.090	3.950	28.794	623.105	0,70	5,90	KUTXABANK	
231	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	10,9678	2,79	0,41	1,81	8,53	6,62					2	85	104		0	85	104	120	265,96	758,64	UNICAJA	
232	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	158,6295	0,45	0,40	4,24	4,67	3,86	2,44				122033	23.448	158.473	117.751	623.362	-94.303	-464.889	5.905.385	-1,14	-7,01	SANTANDER	
233	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	156,1519	0,45	0,40	4,24	4,67	3,86	2,34				3588	588	1.058	1.431	7.077	-843	-6.019	46.513	-1,35	-11,16	SANTANDER	
234	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1011	-0,69	0,40	2,31	3,27						1							5.290	-0,69	0,40	RENTA 4 BANCO	
235	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9981	-1,14	0,37	2,97	4,70	2,14					28		0		71		-71	594	-1,14	-10,24	ANDBANK	
236	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,6886	0,23	0,33	5,11	11,32						111	30	204	35	88	-5	116	4.553	0,11	2,98	SANTANDER	
237	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,3409	0,46	0,33	3,69	5,98	4,27					5		99		73		26	397	0,45	7,47	INTERMONEY	
238	QUALITY INVERSIÓN MODERADA, FI	14,2088	0,63	0,30	3,17	4,49	4,13	1,70	3,11			234443	57.293	416.225	146.609	867.630	-89.316	-451.406	8.152.855	-0,46	-5,06	BBVA	
239	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7913	0,82	0,29	3,34	4,36	4,31	2,48				1234	769	11.268	3.609	27.104	-2.840	-15.836	244.713	-0,34	-5,87	CREDIT AGRICOLE	
240	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8626	0,82	0,29	3,34	4,36	4,31					7				879		-879	3.860	0,82	-18,40	CREDIT AGRICOLE	
241	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,6337	2,74	0,24	1,40	8,37	6,20					1							12	2,69	0,25	UNICAJA	
242	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7371	0,81	0,24	3,24	4,25	4,20					268	23	416	170	1.341	-147	-925	12.669	-0,35	-6,77	CREDIT AGRICOLE	
243	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,0582	0,10	0,21	0,13	1,27						101							135	0,10	0,21	ANDBANK	
244	QUANTOP FI	11,1778	-0,05	0,21	3,08							98	227	1.271	107	954	120	317	74.073	0,11	0,63	UBS	
245	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	17,0056	1,54	0,20	7,15	12,17						21	57	171	10	4.421	47	-4.250	2.305	3,68	-64,15	MAPFRE	
246	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2623	0,68	0,20	2,83	4,73	4,78					118	0	13	17	134	-17	-120	10.435	0,52	-0,95	RENTA 4 BANCO	
247	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,7223	0,22	0,20	3,21	2,43	1,02	-0,36	0,99	1,03		822	191	2.241	375	3.335	-184	-1.094	26.844	-0,46	-3,81	CAIXABANK	
248	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,5281	0,80	0,19	3,13	4,15	4,10	2,27				8980	826	10.669	3.682	25.841	-2.856	-15.172	217.098	-0,51	-6,43	CREDIT AGRICOLE	
249	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5076	0,21	0,15	3,11							1636	32	1.031	179	1.467	-148	-437	18.305	-0,59	-2,36	CAIXABANK	
250	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	22,4089	1,35	0,07	2,60	4,47	7,38	4,49				795	153	802	322	3.891	-169	-3.089	10.841	-0,23	-22,55	RENTA 4 BANCO	
251	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,3255	0,89	0,05	3,86							2		10				10	8.451	0,89	0,19	RENTA 4 BANCO	
252	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8997	-0,75	0,02	1,55	0,57	-0,66	-2,01	-1,51	-1,97	-1,62	73	0	3	1	6	-1	-3	277	-1,03	-1,01	RENTA 4 BANCO	
253	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,6899	0,01	-0,00	1,03	-2,59						32							435	0,01	-0,00	ANDBANK	
254	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	9,8805	2,71	-0,01	0,95	7,60	5,20	4,13				3537	92	1.135	1.484	6.790	-1.392	-5.655	61.965	0,43	-8,63	UNICAJA	
255	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,6851	-0,03	-0,06	3,29	4,60	2,82	0,73	1,18	1,49	2,17	237		5.688	397	416	-397	5.272	11.532	-3,36	84,92	CREAND WM	
256	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6610	-0,04	-0,07	1,76	5,24	-0,30					43		36		535		-499	718	-0,05	-41,04	CREAND WM	
257	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,5882	0,63	-0,08	4,37							12			15	45	-15	-45	15.388	0,53	-0,38	CAIXABANK	
258	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,9401	0,08	-0,12	4,43	7,92						8		205	6	291	-6	-86	865	-0,58	-9,32	CAIXABANK	
259	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,9714	0,17	-0,17	4,48	8,66						4	0	15	15	15	-15	0	15	-50,54	1,11	CAIXABANK	
260	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,4248	-0,17	-0,18	0,67	7,66	5,66					18		300		0		300	2.081	-0,17	15,83	CREAND WM	
261	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	140,3849	0,61	-0,19	4,78	6,64	4,27					97	57	1.626	5	1.102	52	524	27.876	0,80	1,84	MORA BANC	
262	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	22,4254	0,61	-0,23	4,06	9,65	8,87	6,53	9,08			98		8		319		-311	2.624	0,61	-10,57	CAIXABANK	
263	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,0837	0,84	-0,26	3,42	8,93	6,84	2,74				256	2	18	8	235	-6	-217	1.657	0,47	-11,95	RENTA 4 BANCO	
264	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,5692	0,11	-0,29	4,02	8,28	7,74					282	845	8.127	164	2.845	681	5.282	23.115	3,16	28,77	CAIXABANK	
265	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,2086	0,04	-0,30	3,88	7,89	7,25					1362	3.491	28.561	2.609	13.839	882	14.722	108.471	0,86	14,72	CAIXABANK	
266	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	21,9370	-0,20	-0,32	3,11	3,35	3,48	1,33	2,39	0,87	1,98	100	0	1.568	168	467	-168	1.102	24.568	-0,88	4,31	ANDBANK	
267	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	15,8145	0,96	-0,35	3,27	7,01	7,05	3,40	5,37			39461	7.870	70.209	22.108	131.120	-14.238	-60.911	1.019.257	-0,43	-6,15	BBVA	
268	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,7058	-0,05	-0,43	9,48	12,16	4,44					368	363	2.780	148	1.276	214	1.504	20.231	1,01	8,08	ANDBANK	
269	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	13,8390	0,58	-0,45	-5,01	17,42						166		14	5	128	-5	-113	2.583	0,37	-5,02	CREAND WM	
270	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,5290	-0,10	-0,48	3,66	6,24	6,00					9979	21.731	182.772	13.200	69.082	8.531	113.689	805.435	0,96	15,52	CAIXABANK	
271	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,9108	0,86	-0,48	4,11							90	1.455	7.597	8.416	9.675	-6.960	-2.079	75.085	-7,75	-3,12	KUTXABANK	
272	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,5958	0,45	-0,48	4,53	5,74	4,56																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
276	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,7583	0,02	-0,51	3,62	7,09						407	1.726	16.986	695	4.212	1.030	12.774	30.748	3,47	67,92	CAIXABANK	
277	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,7830	0,10	-0,55	3,63	7,80						44		2.232	50	1.709	-50	523	7.136	-0,60	7,95	CAIXABANK	
278	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	947,9744	0,55	-0,56	4,00	5,84	3,49	2,20	3,12			2193	825	14.788	2.132	16.905	-1.307	-2.117	167.134	-0,23	-1,89	MORA BANC	
279	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	14,9934	0,56	-0,58	-5,47	16,70						975	171	2.292	486	1.320	-315	971	10.842	-2,26	9,94	CREAND WM	
280	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,4142	0,18	-0,59	2,79	6,37	5,59					143	11	372	5	89	6	283	17.068	0,22	1,07	BANCA MARCH	
281	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,2540	0,43	-0,62	4,24	5,46	4,27					416			370	7.089	-370	-7.089	7.755	-4,14	-47,64	CAIXABANK	
282	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1987	0,20	-0,62	1,56	4,75						8				1.938		-1.938	19.274	0,20	-9,81	RENTA 4 BANCO	
283	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,0174	-1,31	-0,64	5,03	8,55						184	10	288	2	364	8	-77	8.311	-1,22	-1,53	ANDBANK	
284	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,1799	-0,14	-0,67	3,25	5,82	5,58					46789	17.134	170.243	11.826	89.087	5.308	81.156	855.073	0,49	9,52	CAIXABANK	
285	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,6672	-0,01	-0,70	3,21	6,66						2672	2.219	19.018	820	5.315	1.399	13.703	38.481	3,75	52,83	CAIXABANK	
286	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	108,6217	0,08	-0,70	2,38							34	38	1.546	16	493	22	1.052	5.091	0,51	26,03	WELCOME ASSET	
287	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2956	0,18	-0,72	1,35	4,54	3,96	3,45	3,61	2,31	0,82	588	2	1.135	249	1.358	-247	-224	22.062	-0,93	-1,77	RENTA 4 BANCO	
288	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,7721	-0,22	-0,73	3,48	5,95	5,76					27		2.540	167	2.362	-167	178	1.610	-9,62	11,87	CAIXABANK	
289	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,6935	0,07	-0,75	3,22	7,38						927	315	3.407	179	1.125	137	2.282	5.378	2,65	70,29	CAIXABANK	
290	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	17,0353	-0,34	-0,77	3,51	5,70	2,91	0,38	1,33	0,79		838	5	510	261	1.423	-256	-914	9.349	-2,99	-9,52	GESIURIS	
291	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,1763	0,31	-0,86	4,01	6,84	6,20	2,27	3,22			54			22	34	-22	-34	1.005	-1,88	-4,07	ABANTE	
292	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	21,3284	0,31	-0,86	4,42	7,03	6,62	2,54	3,55	3,38		45							2.375	0,31	-0,86	ABANTE	
293	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0332	0,15	-0,92	0,80	3,96	3,32					3021	568	11.459	1.812	11.250	-1.244	209	64.852	-1,74	-0,78	RENTA 4 BANCO	
294	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1096	-1,02	-0,94	6,31							23	82	620	66	246	16	374	2.918	-0,48	14,27	GESIURIS	
295	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,7200	0,37	-0,97	3,49	4,69	3,48	1,68	3,44	2,53		704	9	1.472	131	1.978	-122	-506	25.774	-0,11	-3,00	CAIXABANK	
296	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	139,3467	1,08	-0,98	4,03	8,98	7,38					9		132		132		-0	340	0,73	-2,63	CAIXABANK	
297	FONTIBREFONDO, FI	26,2328	0,92	-1,04	3,39	8,82	6,71	3,79	5,44	5,06	1,68	103		2		2			10.145	0,92	-1,04	SANTANDER	
298	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3133	-0,12	-1,05	3,49	6,53						36	15	566	1	1	14	565	13.010	-0,01	3,40	CREAND WM	
299	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,8275	0,96	-1,06	2,28	6,70	7,57	4,54														CREDIT AGRICOLE	
300	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	119,0159	-0,45	-1,08								2		26.155				26.155	43.347	-0,45	140,60	MUTUA MADRILEÑA	
301	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,0701	0,35	-1,08	3,26							859	123	824	144	997	-21	-174	9.355	0,13	-2,93	CAIXABANK	
302	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,2300	-0,29	-1,11	2,68	5,12	4,95					4296	910	6.365	3.613	26.957	-2.703	-20.592	345.355	-1,06	-6,70	CAIXABANK	
303	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,9535	0,95	-1,11	2,18	6,59	7,46	4,61				3				2.975		-2.975	9.900	0,95	-23,32	CREDIT AGRICOLE	
304	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,2317	-0,31	-1,14	2,86							1							1		-1,89	CAIXABANK	
305	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	118,0727	-0,47	-1,17								69	1.501	5.355		388	1.501	4.967	48.880	2,67	9,81	MUTUA MADRILEÑA	
306	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	104,9244	-0,01	-1,24	-1,88	3,02						8		3		103		-99	66		-59,99	ANDBANK	
307	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5215	1,16	-1,28	3,44							2			5.466	55.872	-5.466	-55.872	22.550	-18,62	-71,64	ANDBANK	
308	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4673	0,92	-1,28	1,82	6,22	7,09					3				554		-554	2.392	0,92	-20,94	CREDIT AGRICOLE	
309	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4966	0,92	-1,28	1,82	6,22	7,09	4,31				235	231	4.734	625	5.518	-393	-784	46.618	0,06	-3,06	CREDIT AGRICOLE	
310	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,0550	-0,32	-1,31	2,27	4,71	4,53					17134	1.575	11.831	3.222	21.836	-1.647	-10.005	335.398	-0,80	-4,20	CAIXABANK	
311	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,3395	0,06	-1,33	2,57	4,54	4,55	0,46				114	0	2.047		18	0	2.029	17.272	0,06	11,86	RENTA 4 BANCO	
312	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,4333	0,91	-1,33	1,72	6,11	6,98					115	56	147	124	647	-68	-500	5.170	-0,40	-10,31	CREDIT AGRICOLE	
313	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,2042	0,90	-1,38	1,62	6,01	6,87	4,12				3752	304	6.116	1.284	9.452	-980	-3.337	71.646	-0,46	-5,87	CREDIT AGRICOLE	
314	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	158,4197	1,01	-1,39	3,09	7,89	5,89	2,71	3,87	3,03		4802	638	5.376	1.280	7.921	-642	-2.545	71.870	0,06	-5,38	CAIXABANK	
315	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,9775	-0,35	-1,43	2,34	3,90	3,48					2800	21	133	2.200	14.625	-2.180	-14.492	224.735	-1,31	-7,37	CAIXABANK	
316	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	146,8458	0,46	-1,52	5,96	6,96						691	61	712	135	482	-75	229	12.180	-0,16	0,40	ANDBANK	
317	IGVF FI	8,7291	0,01	-1,53	-0,83	7,82		2,67				89		1		11.081		-11.080	1.427	0,01	-89,18	ANDBANK	
318	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,1789	0,59	-1,57	4,52	7,51						46		1.091	1.126	2.902	-1.126	-1.810	38.905	-2,24	-6,06	CAIXABANK	
319	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	8,3911	0,51	-1,60	1,59	4,93	4,75					698	331	2.217	1.078	6.411	-747	-4.193	20.436	-3,03	-18,31	CAIXABANK	
320	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,6852	-0,38	-1,63	1,93	3,49	3,07					18672	341	2.130	2.965	21.935	-2.624	-19.804	389.572	-1,05	-6,35	CAIXABANK	
321	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,1074	0,57	-1,71	4,24	7,21	6,61					744		1.420	0	1.721	-0	-301	56.014	0,57	-2,22	CAIXABANK	
322	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,3716	-4,91	-1,78	-7,81	-7,62	8,14					73	1	138	6	156	-5	-17	7.188	-4,97	5,55	CREAND WM	
323	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,5968	0,08	-1,81	1,52	3,28	2,23	0,79	1,20			3538		472	424	2.392	-424	-1.920	30.000	-1,31	-7,64	TREA CAPITAL	
324	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	11,9122	0,23	-1,82	1,95	4,50	3,36					48		260	120	125	-120	135	1.951	-5,56	4,96	BANCA MARCH	
325	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,2317	0,47	-1,86	1,06	4,38	4,20	3,56				12			468	1.098	-468	-1.098	7.508	-5,48	-14,52	CAIXABANK	
326	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,3072	1,69	-1,89	5,00	9,01	8,81					143	112	522	19	65	93	457	7.785	2,93	4,08	ANDBANK	
327	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION,																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-junio-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
331	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,7333	0,51	-2,06	3,49	6,44	5,80	1,78	4,64	3,56		735	5	1.614	654	3.209	-649	-1.596	26.893	-1,86	-7,65	CAIXABANK	
332	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,1971	11,37	-2,16	16,59	12,70	-4,58	3,70				1194	101	1.918	277	1.875	-176	43	19.321	10,32	-1,49	RENTA 4 BANCO	
333	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,2889	-0,62	-2,20	2,37	0,21	2,40					198	12	188	166	1.025	-154	-837	4.034	-4,26	-18,81	BANCA MARCH	
334	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	119,6549	0,86	-2,21	3,78	8,81	7,24	4,71	5,18			2597	956	17.816	3.007	15.146	-2.051	2.670	148.612	-0,52	-0,31	MORA BANC	
335	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,2751	0,47	-2,29	3,00							709	14	753	52	786	-38	-33	6.217	-0,14	-2,93	CAIXABANK	
336	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,5709	0,39	-2,32	0,11	3,39	3,22	2,58	3,52	3,44		9449	198	1.762	2.319	18.898	-2.121	-17.136	88.906	-1,96	-18,03	CAIXABANK	
337	LAMBDA UNIVERSAL, FI	11,7811	2,28	-2,36	6,59	10,37						121	9	110	270	663	-261	-553	17.281	0,74	-5,37	SINGULAR	
338	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,0780	2,14	-2,39	-7,85	1,47						136		3.092	147	1.102	-147	1.990	7.376	0,12	30,85	BANCA MARCH	
339	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	91,8329	-0,43	-2,43	20,63	-3,38						2							5	-0,41	-2,42	ANDBANK	
340	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	138,2362	1,72	-2,53	3,20	6,54						469	1	32	28	307	-27	-275	1.398	-0,21	-18,85	BANKINTER	
341	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,7571	0,52	-2,58	3,89	8,03	6,54					208			109	1.436	-109	-1.436	18.368	-0,08	-9,78	CAIXABANK	
342	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,9093	-1,31	-2,63	1,37	0,00	-0,35					221		31	72	1.365	-72	-1.333	9.961	-2,01	-13,88	UNICAJA	
343	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,7407	-0,82	-2,66	0,10							1				599		-599	1.047	-0,82	-38,10	ANDBANK	
344	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	12,0269	0,50	-2,68	3,69	7,81	6,34	2,71	4,36			73		1.105	702	2.621	-702	-1.516	81.067	-0,37	-4,66	CAIXABANK	
345	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	128,9554	1,67	-2,81	2,00	5,66	4,58					1456	97	1.428	526	4.551	-429	-3.123	19.544	-0,54	-16,74	BANKINTER	
346	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,4671	0,48	-2,83	3,38	7,49	6,02	2,41				811	586	5.263	2.677	11.689	-2.092	-6.426	141.113	-0,99	-7,04	CAIXABANK	
347	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,7551	-1,34	-2,85	0,91	-0,45	-0,80					816	1	10	99	1.380	-98	-1.370	8.466	-2,46	-16,11	UNICAJA	
348	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,1583	-1,19	-2,85	-0,77							2692	668	28.642	1.176	3.986	-507	24.656	61.682	-1,99	61,04	CAIXABANK	
349	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	97,4392	1,68	-2,86								14	11	940	15	528	-4	412	924	1,25	70,16	BANKINTER	
350	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	5,8104	2,23	-2,92								2669	433	3.657	734	3.147	-301	510	37.659	1,54	-1,99	CAIXABANK	
351	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,3369	2,23	-2,92	1,74	8,90	8,33					3953	4.141	27.351	12.296	59.746	-8.155	-32.396	278.457	-0,50	-13,22	CAIXABANK	
352	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,1365	-0,87	-2,95	-0,50	1,93						170	5	42	305	1.183	-301	-1.141	955	-24,46	-55,78	ANDBANK	
353	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	14,8505	-1,57	-3,25	7,30	9,20						685	115	943	99	984	17	-42	5.429	3,76	0,29	RENTA 4 BANCO	
354	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,3541	2,17	-3,30	0,93	8,03	7,47	6,78				11400	4.049	54.531	29.972	164.498	-25.923	-109.966	982.638	-0,29	-13,26	CAIXABANK	
355	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	23,4401	2,68	-3,34	15,98	16,49	15,12	8,93				13324	5.745	59.389	1.929	15.650	3.816	43.739	189.919	4,80	26,75	RENTA 4 BANCO	
356	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,7718	0,43	-3,42	5,55							9	45	727			45	727	12.207	0,80	2,71	RENTA 4 BANCO	
357	MM GLOBAL, FI	125,3945	-1,22	-3,52	1,96	10,48						180	0	2	0	73	-0	-71	5.251	-1,23	-4,75	GESIURIS	
358	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	15,8955	2,11	-3,63	0,26	7,30	6,75	6,04				60724	5.958	57.479	17.512	122.068	-11.554	-64.589	876.696	0,91	-10,32	CAIXABANK	
359	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,3972	0,34	-3,94	4,16							196	46	4.874	78	1.257	-32	3.617	21.356	0,19	14,18	RENTA 4 BANCO	
360	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	193,1952	1,28	-3,98	9,39	18,77						2				8		-8	30	1,28	-23,60	ANDBANK	
361	MERCHFONDO, FI	128,2701	2,41	-4,11	4,85	3,40	5,46	6,89	12,07	7,68	3,05	2599	166	3.853	3.518	11.394	-3.352	-7.540	123.112	-0,35	-9,53	ANDBANK	
362	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	84,4791	-0,56	-4,31	-10,70	-2,88						4							17	-0,53	-4,28	ANDBANK	
363	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	338,4599	1,21	-4,36	8,64	17,21						492	43	1.053	38	546	4	507	7.194	1,28	2,80	ANDBANK	
364	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,2146	0,60	-4,87	-0,79	1,48	1,81	0,89	1,40	0,93	1,37	3633	16	84	320	1.922	-304	-1.838	19.617	-0,93	-12,92	TREA CAPITAL	
365	RIVER PATRIMONIO, FI	134,8483	-1,10	-5,02	0,42	4,07						731	333	3.226	465	3.327	-132	-100	16.739	-1,87	-5,93	ANDBANK	
366	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,4401	0,70	-6,02	-5,90	2,53	4,69					98	0	322	154	466	-153	-144	20.219	-0,06	-6,69	ANDBANK	
367	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	159,4333	-2,49	-6,64	13,38	7,27						32	0	121	1	48	-0	73	2.267	-2,50	-3,83	ANDBANK	
368	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,5188	0,97	-7,04	-3,44	9,21						176	57	1.101	355	497	-298	604	14.471	-1,13	-3,14	ANDBANK	
369	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,8456	-0,24	-7,06	-15,45	-2,67						6	1	3		12	1	-8	3	27,27	-73,84	ANDBANK	
370	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	99,1954	3,72	-7,29	11,26	9,38						161	16	352	60	345	-44	7	1.678	1,09	-7,75	ANDBANK	
371	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	82,1071	-1,73	-8,49	-13,86	-2,72						2	0	20		39	0	-19	21	0,67	-49,31	ANDBANK	
372	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	158,2019	-0,73	-8,95	0,92	8,28						80	86	935	62	1.468	24	-534	7.313	-0,42	-14,24	ANDBANK	
373	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,6090	-0,80	-10,34	-1,90	6,65						22	50	260		0	50	260	2.529	1,21	0,23	ANDBANK	
374	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	9,3255	1,10	-10,57	-9,19	-14,59	-13,37	-10,93	-11,53			382	12.539	117.557	10.054	112.814	2.486	4.742	24.741	12,17	10,17	BANKINTER	
375	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,0745		-11,76	-20,34	-64,31						6							0			ANDBANK	
376	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,8085	1,38	-13,39	-6,43	7,41	6,68					33	0	308	13	761	-12	-454	750	-0,26	-43,18	BANCA MARCH	
377	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	88,3028	0,15	-19,79	-15,81	-3,76						29	1	59	2	34	-2	25	1.826	0,06	-18,72	ANDBANK	
378	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	110,1477	2,27	-27,75	-14,90	3,31						91	33	392	187	786	-154	-394	1.961	-5,18	-39,51	ANDBANK	
379	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,2020	1,35	-91,47	-90,69	-55,72						1		23		72		-49	21	1,38	-70,60	ANDBANK	
380	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb											1		300				300	288			GVC GAESCO	
381	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION											43							1.536		-47,24	CAIXABANK	
382	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											1		1				1	1	0,97		ABACO CAPITAL	
383	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	86,9336	0,29									106							7.214		10,57	SANTANDER	
384	ABANDO EQUITIES, FI																					DUX INVERSORES	
385	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	108,8029	0,70									11	3.790	3.923		132	3.790	3.791	3.795	368.382			SANTANDER

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
386	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											143						17.182		2,01	DUX INVERSORES		
387	CINVEST II, FI, CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SO	9,7369	-0,54									20	742	1.238			742	1.238	1.229	150,07		CREAND WM	
388	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,0474	0,99									6	1.073	2.526		1.452	1.073	1.074	1.079	102.676,		SANTANDER	
389	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1						13.612		46,39	ACACIA INVERSION		
390	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											104						2.995		1,29	DUX INVERSORES		
391	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											40		5		101		-96	3.656		1,04	GVC GAESCO	
392	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND											6						59.725		-0,01	GVC GAESCO		
393	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,1871	-0,05									2	41	42			41	42	42	4.011,88		SANTANDER	
394	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											158							27.972		10,42	DUX INVERSORES	
395	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000																				BANKINTER	
396	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											3		10				10	6.556		-3,37	GVC GAESCO	
397	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb											20		225				225	367		110,34	GVC GAESCO	
398	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST																					CREAND WM	
399	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,1812	-0,06									1		1				1	1			SANTANDER	
400	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											42		169		27		142	1.684		1,51	GVC GAESCO	
401	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	76,4042	0,82									6		10.420				10.420	10.423	0,82		UNICAJA	
402	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,0483	1,00									1		1.453		1.452		1	1	0,95		SANTANDER	
403	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											236							11.232		6,83	ABACO CAPITAL	
404	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							10		-75,10	ACCI	
405	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											156							8.491		67,38	ACACIA INVERSION	
406	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - BOLSA	0,9916	0,05									25	0	0			0	0	599	0,06		GESIURIS	
407	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	132,0488	0,36									1		1				1	1			SANTANDER	
408	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
409	B&H RENTA FIJA, FI											1432							53.351		4,60	B&H CAPITAL	
410	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
411	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											49							8.596		4,20	TALENTA	
412	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											29		11		52		-41	37.680		-6,63	GVC GAESCO	
413	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,																					CAIXABANK	
414	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	100,7211	0,30									658	9.134	19.067	487	708	8.647	18.359	18.428	89,22		MUTUA MADRILEÑA	
415	FONSVILA-REAL. FI											98				509		-509	7.217		-7,41	GVC GAESCO	
416	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover													50		50		-0				GVC GAESCO	
417	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,1057										10	435	435			435	435	738			KUTXABANK	
418	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											40							17.254		-0,53	ABACO CAPITAL	
419	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	7,8268	1,93									3		12.848				12.848	13.529	1,93		UNICAJA	
420	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	373,9392	1,73									2	133	331		197	133	134	135	12.259,6		SANTANDER	
421	PATRIVAL, FI											234							57.304		-7,28	PATRIVALOR	
422	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	101,3093	0,03									2		2.788	109	109	-109	2.680	2.712	-3,83		ANDBANK	
423	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
424	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	25,8633	1,00				10,84	5,09				225	3	58	707	1.734	-704	-1.676	31.003	-1,26	-17,87	ABANTE	
425	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	100,1645	0,12									3386	69.784	107.289	4.173	5.305	65.611	101.984	102.083	180,65		MUTUA MADRILEÑA	
426	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											163							12.751		-1,34	DUX INVERSORES	
427	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4																			-100,00	-100,00	RENTA 4 BANCO	
428	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,2975	0,59									57	964	22.994	30	500	934	22.494	22.594	4,94		UNICAJA	
429	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND											2		700				700	700			GVC GAESCO	
430	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb																					GVC GAESCO	
431	CARTESIO Y, FI											1600							248.804		18,77	CARTESIO	
432	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO											449		909		638		271	4.806		19,65	GVC GAESCO	
433	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				0,83																BANCA MARCH	
434	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											17							23.987		23,67	ACACIA INVERSION	
435	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											168	47	2.543	120	685	-73	1.859	21.313	-0,21	9,17	WELCOME ASSET	
436	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	199,2427	0,59									1		1				1	1	0,95		SANTANDER	
437	AGAVE, FI											161							49.098		3,18	DUX INVERSORES	
438	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,3050	0,62									3		3.565				3.565	3.580	0,62		UNICAJA	
439	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK	
440	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	76,3083	0,79									92	1.322	41.783	89	4.168	1.233	37.616	37.265	4,25		UNICAJA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																		Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero			
441	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	321,7652	0,81									1		1				1	1	0,92		SANTANDER			
442	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21						6.525		14,11		DUX INVERSORES			
443	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9043										35	2	2	2	2	0	0	310			GESIURIS			
444	SMILE, FI	0,9340	1,40									144	46	78	23	69	23	9	4.082	1,99		GESIURIS			
445	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0033	3,25									108	20	3.235	138	163	-118	3.071	5.975	1,20		BANCA MARCH			
446	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	86,9336	0,29									1		1				1	1	0,97		SANTANDER			
447	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31						5.984		-7,54		ACCI			
448	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - RENTA	1,0192	0,31									30	0	0	1.004	1.004	-1.004	-1.004	13.436	-6,67		GESIURIS			
449	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	199,2295	0,59									14	3.169	3.170			3.169	3.170	3.179	302.671,		SANTANDER			
450	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - MIXTO	1,0208	0,20									28	0	0			0	0	3.953	0,20		GESIURIS			
451	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12						32		129,54		ACCI			
452	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1						411		-6,01		GVC GAESCO			
453	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	9,9701	-0,29									24	12.364	12.664			12.364	12.664	12.644	4.115,04		RENTA 4 BANCO			
454	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											45		310		106		204	905		21,41	GVC GAESCO			
455	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO											4						1.070			12,87	GVC GAESCO			
456	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	321,7652	0,81									1		1				1	1	0,92		SANTANDER			
457	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	130,1059	1,34									1		422		421		1	1	1,89		SANTANDER			
458	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
459	ATTITUDE SHERPA, FI											150						55.295		31,28		ATTITUDE			
460	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	130,1059	1,34									1		422		421		1	1	1,89		SANTANDER			
461	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb																					GVC GAESCO			
462	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G											113						12.570		40,09		ACACIA INVERSION			
463	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	121,0876	0,55									1		1				1	1	0,94		SANTANDER			
464	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND											98		229		23		205	507		66,48	GVC GAESCO			
465	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	132,0569	0,36									5	1.780	1.781			1.780	1.781	1.783	172.975,		SANTANDER			
466	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA											1012		3.345		768		2.577	77.022		8,38	GVC GAESCO			
467	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO			
468	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											100							27.241		8,11	A & G			
469	FERMO FUND, FI											2							3.380			DIAGONAL ASSET			
470	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											116							23.852		8,38	ABACO CAPITAL			
471	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	108,8001	0,70									1		133		132		1	1	0,97		SANTANDER			
472	UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	8,6341	0,57									10	300	3.751			300	3.751	3.842	9,07		UNICAJA			
473	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
474	UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	8,6451	0,60									1		10				10	10	0,61		UNICAJA			
475	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											379							21.767		1,30	B&H CAPITAL			
476	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),											10										MAPFRE			
477	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											89							1.021		22,72	ACACIA INVERSION			
478	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	121,0876	0,55									1		1				1	1	0,94		SANTANDER			
479	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK			
480	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
481	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											13							2.458		-4,06	ACACIA INVERSION			
482	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN											352							64.983		-8,69	ACACIA INVERSION			
483	GLOBAL BEST SELECTION, FI											20							6.254		11,85	CORPORACION			
484	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK			
485	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											139							13.684		-7,26	ACACIA INVERSION			
486	TOGAEST INVERSIONES, FI											107							15.229		8,09	DUX INVERSORES			
487	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											64							134		-9,94	ACCI			
488	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
489	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO			
490	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	9,9299	3,31									35	223	343	6	6	217	338	874	38,42		CREAND WM			
491	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	373,9610	1,73									1		198		197		1	1	1,83		SANTANDER			
Rentabilidad media anual (%)			0,68	1,15	5,14	5,67	4,83	2,21	2,89	2,43	1,42	1858707	1.332.992	6.956.063	1.570.500	7.148.252	-237.508	-192.189	58.339.060						
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,48	0,85	4,01	4,66	3,57	1,77	2,64	2,19	0,86														