

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
1 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	9,7944	25,29	25,29	-18,23	-4,08	-1,46	1,68	2,60	20	25	410	57	59	137	243	-80	-185	9.646	24,22	24,22	ANDBANK ESPA	
2 MERCHFONDO, FI	141,4086	16,36	16,36	-6,62	13,01	7,84	14,10	12,00	9,74	7,38	3583	3.008	5.008	1.844	5.306	1.164	-298	182.940	17,13	17,13	ANDBANK ESPA	
3 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	15,7167	13,20	13,20	-10,21	9,16	9,44					6768	1.403	2.785	1.380	2.590	23	195	61.029	13,25	13,25	RENDA 4	
4 ALGAR GLOBAL FUND FI	11,9373	12,82	12,82	-1,36	-0,17	-5,87					412	44	44	573	1.204	-529	-1.159	9.380	6,34	6,34	RENDA 4	
5 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	123,9397	12,51	12,51	-17,65							2							41	12,51	12,51	ANDBANK ESPA	
6 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	224,9047	12,44	12,44	-18,27							352							3.867	13,00	13,00	ANDBANK ESPA	
7 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,3157	12,40	12,40	-25,71	-5,96	-3,40					266	198	314	172	239	26	75	13.376	12,56	12,56	ANDBANK ESPA	
8 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	20,9992	12,18	12,18	-33,48	29,27						658	86	109	200	281	-115	-172	3.515	8,36	8,36	CREAND WM	
9 TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	12,2045	11,07	11,07	-20,74	-0,89	-1,89	1,74	0,00	0,96	1,28	1875	24	24	114	443	-90	-419	16.839	10,49	10,49	TREA ASSET	
10 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,1348	10,45	10,45	-0,53	4,28	1,85	5,14	3,50	7,36		865	223	284	378	940	-154	-657	64.088	10,18	10,18	GVC GAESCO	
11 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9048	10,44	10,44	-43,31	-17,09	-6,06					2121	249	370	615	890	-367	-520	14.700	7,56	7,56	RENDA 4	
12 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	110,5128	9,92	9,92	-9,08							30							1.142	10,09	10,09	ANDBANK ESPA	
13 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,1677	9,79	9,79	-15,83							608	116	290	202	235	-87	55	6.209	8,09	8,09	ANDBANK ESPA	
14 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,5638	9,76	9,76	-6,07	-1,27	-3,55					21	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.645	185,85	185,85	CREAND WM	
15 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,3222	9,52	9,52	91,46	0,87						255	2.138	2.521	316	414	1.821	2.107	15.858	23,53	23,53	CREAND WM	
16 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,1762	9,27	9,27	0,18							214	121	253	7	24	113	229	4.878	11,91	11,91	CREAND WM	
17 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,4982	8,69	8,69	-4,44	5,74						101	13	500		0	13	500	15.973	8,78	8,78	RENDA 4	
18 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	117,7907	8,29	8,29	-4,08							35	0	1		45	0	-44	1.184	8,32	8,32	ANDBANK ESPA	
19 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,4330	7,90	7,90	-5,66							23	40	40			40	40	609	15,60	15,60	CREAND WM	
20 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,5052	7,85	7,85								4		258			258	258	3.137	7,85	7,85	RENDA 4	
21 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,5319	7,73	7,73								13	35	75			35	75	188	32,43	32,43	RENDA 4	
22 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	146,4564	7,71	7,71	-13,44							140	8	14	16	92	-8	-78	2.913	7,45	7,45	ANDBANK ESPA	
23 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0585	7,61	7,61								22	552	1.844	3	62	549	1.782	1.861	52,41	52,41	GESIURIS	
24 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	11,3317	7,60	7,60	14,77							74	29	49	52	69	-24	-20	1.798	6,20	6,20	CREAND WM	
25 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	129,9923	7,53	7,53	-12,39							22	1	4			1	4	1.793	7,59	7,59	ANDBANK ESPA	
26 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,3345	7,36	7,36	-0,44							14							14.060	7,36	7,36	ACACIA INVER	
27 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,3151	7,35	7,35	-0,65	4,99						9							1.836	14,65	14,65	ACACIA INVER	
28 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,3021	7,33	7,33	-0,81							99							849	9,92	9,92	ACACIA INVER	
29 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,0633	7,30	7,30	-3,25	3,10						8	826	826	2	4	824	822	5.246	27,23	27,23	TRESSIS	
30 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,7780	7,26	7,26	-3,73	2,60	-0,14	3,37				321	600	1.550	910	1.444	-310	106	23.134	5,97	5,97	TRESSIS	
31 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7892	7,25	7,25	0,32	2,31	0,61					47							2.781	7,25	7,25	GR.BCA.MARCH	
32 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	123,5709	7,21	7,21	4,52							87	69	215	71	77	-2	138	8.445	7,18	7,18	ANDBANK ESPA	
33 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,4839	7,21	7,21	-6,48	-5,17		-0,07	-1,79	0,50		117	0	340	29	46	-29	294	4.481	6,31	6,31	GESINTER	
34 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,7370	7,16	7,16	14,19	17,13	8,36					514			18	84	-18	-84	23.938	7,08	7,08	RENDA 4	
35 AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	20,4444	7,11	7,11	13,60							484	1.462	2.164	89	235	1.373	1.929	9.794	25,07	25,07	RENDA 4	
36 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,5550	6,93	6,93	-2,74	5,94	1,59	4,65	2,87	6,22		130	102	1.510	5	5	96	1.505	85.255	7,05	7,05	CAIXABANK	
37 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	112,3310	6,93	6,93	-2,03							186							7.708	7,19	7,19	ANDBANK ESPA	
38 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	10,1697	6,91	6,91								11	55	55	395	1.235	-340	-1.180	2.033	-8,59	-8,59	SINGULAR	
39 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,1899	6,86	6,86								3	395	34.799			395	34.799	36.414	8,05	8,05	SINGULAR	
40 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5834	6,83	6,83	-6,41							52	3.008	3.008			3.008	3.008	3.426	824,84	824,84	CREAND WM	
41 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	119,6114	6,82	6,82	-8,85							797	3	5	28	51	-26	-46	2.172	5,55	5,55	BANKINTER	
42 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	131,8376	6,82	6,82	-6,49							107	53	55	12	14	41	42	7.579	7,42	7,42	ANDBANK ESPA	
43 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	113,9320	6,76	6,76	-9,44	2,43						2371	372	473	398	1.077	-26	-604	32.676	6,69	6,69	BANKINTER	
44 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,8290	6,68	6,68	-7,63							21							1.024	6,68	6,68	ANDBANK ESPA	
45 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	10,1675	6,68	6,68								93	85	85	0	2	85	83	305	47,82	47,82	SINGULAR	
46 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	101,7341	6,57	6,57	-10,30							55	1	1	12	99	-11	-97	936	5,28	5,28	ANDBANK ESPA	
47 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9040	6,46	6,46	-6,56	1,83	2,27	4,60				374	221	1.599	2.827	5.291	-2.607	-3.692	136.444	4,44	4,44	MUTUA MADRIL	
48 UNIFOND DINMICO, FI, UNIFOND DINMICO	7,0144	6,46	6,46	-6,10							1684	4	5	25	705	-21	-700	2.516	5,55	5,55	UNICAJA	
49 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,8753	6,39	6,39	-7,26							489	2.724	3.747	186	1.224	2.538	2.523	53.683	11,75	11,75	MUTUA MADRIL	
50 ATMOS GLOBAL FI	10,0503	6,37	6,37								29	289	1.723			289	1.723	2.920	18,37	18,37	RENDA 4	
51 UNIFOND DINMICO, FI, UNIFOND DINMICO	6,8439	6,36	6,36	-7,09	-0,72	0,55					9068	571	1.146	1.360	2.722	-790	-1.576	232.607	6,00	6,00	UNICAJA	
52 SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	92,4646	6,30	6,30	-3,85	-4,66						100594	1.296	1.932	1.886	3.453	-590	-1.521	175.236	5,94	5,94	SANTANDER	
53 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,7709	6,27	6,27	-4,30	1,55						143	4	14			4	14	11.412	6,30	6,30	GR.BCA.MARCH	
54 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	99,5988	6,06	6,06								870	33	65	37	75	-4	-10	7.484	6,01	6,01	SANTANDER	
55 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	99,3216	6,03	6,03								18		1.944				1.944	60.730	6,03	6,03	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																				Datos a 31-enero-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023			
56	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	99,0600	5,99	5,99								34	3.220	5.862			3.220	5.862	32.626	17,60	17,60	SANTANDER	
57	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,6334	5,89	5,89								151	95	222	0	0	95	222	9.413	6,97	6,97	RENTA 4	
58	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,0533	5,87	5,87								10							11.699	6,12	6,12	CAIXABANK	
59	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	18,0188	5,85	5,85	-7,99	5,41	5,63	8,90				111			210	216	-210	-216	2.638	-1,49	-1,49	CAIXABANK	
60	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	77,2829	5,81	5,81	-11,11							75	42	49			42	49	3.988	6,94	6,94	ANDBANK ESPA	
61	INVERBANSER, FI,	45,4740	5,66	5,66	-0,67	5,60	3,36	5,61	3,51	5,77	3,60	573	134	2.280	236	303	-102	1.977	92.941	5,54	5,54	SANTANDER	
62	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	9,1966	5,64	5,64	-8,22	6,29	7,33					5306	12.576	44.405	9.950	20.419	2.626	23.986	264.251	8,05	8,05	CAIXABANK	
63	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.061,6898	5,63	5,63	-1,73	3,01						2	541	40.385	9	40.234	532	152	106.591	6,16	6,16	LORETO MUTUA	
64	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	112,0577	5,63	5,63	-2,21	-1,16	0,27					1				104		-104	9.644	5,63	5,63	MUTUA MADRIL	
65	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,9164	5,62	5,62	-6,69							11							3.594	5,61	5,61	MAPFRE	
66	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,8688	5,59	5,59	-2,12	2,60						225	645	736	103	103	542	633	6.341	15,56	15,56	LORETO MUTUA	
67	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	100,5356	5,58	5,58	-2,74	-1,70						132	13	24	8	10	5	15	624	6,40	6,40	MUTUA MADRIL	
68	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,3515	5,57	5,57	-8,95	5,45	6,48	9,00				15887	7.490	12.513	22.344	60.498	-14.854	-47.985	1.272.612	5,74	5,74	CAIXABANK	
69	FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,6524	5,52	5,52	-7,91	5,25	5,31	8,22	5,30	5,35		6903	912	3.461	1.666	4.611	-754	-1.150	237.898	5,17	5,17	MAPFRE	
70	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,3605	5,50	5,50	-9,56	4,74	5,76	8,23				81645	35.397	43.796	13.340	28.769	22.057	15.027	1.027.651	6,59	6,59	CAIXABANK	
71	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,4962	5,46	5,46	5,64	-4,72	-3,47	-2,68				105							2.856	5,46	5,46	GESIURIS	
72	GESRIOJA, FI	10,1509	5,39	5,39	-9,32	4,01	2,18	5,13	0,63	3,58	1,56	124			124	124	-124	-124	7.616	3,63	3,63	TREA ASSET	
73	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,4413	5,37	5,37	-4,31	0,63	-0,25	2,28				3798	6.621	6.796	1.014	2.822	5.608	3.974	85.523	13,09	13,09	RENTA 4	
74	MM GLOBAL, FI	101,0711	5,35	5,35	-1,95							212							3.604	4,67	4,67	ANDBANK ESPA	
75	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,1036	5,32	5,32								2	80	80			80	80	80	804.800,	804.800,	804.800,	GESIURIS
76	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,0371	5,29	5,29	-2,97	4,02	2,50	5,09				216	410	1.724	280	343	130	1.381	14.616	6,28	6,28	GESIURIS	
77	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	110,0839	5,29	5,29	-2,61	-1,36	0,09					505	48	149	194	363	-146	-214	12.056	4,02	4,02	MUTUA MADRIL	
78	FON FINECO EUROLIDER FI	15,0160	5,23	5,23	0,40	2,45	2,55	4,14	2,76	4,61	3,10	100				49		-49	12.368	5,23	5,23	KUTXABANK	
79	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1312	5,11	5,11	-11,38	3,70						237	861	156	161	156	-156	700	28.748	4,55	4,55	ANDBANK ESPA	
80	ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,1183	5,07	5,07								462	680	1.362	39	1.097	641	264	6.419	16,86	16,86	BBVA	
81	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,4245	5,06	5,06	-5,53	1,67	0,76					300	2.842	18.605	1.387	3.187	1.455	15.418	55.427	7,14	7,14	MUTUA MADRIL	
82	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	10,2740	5,05	5,05	-9,14	6,01						2							0			UNICAJA	
83	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	10,2173	5,05	5,05	-9,24	5,74	4,39					1							0			UNICAJA	
84	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,3580	5,04	5,04	-7,54							3	49	91	12	13	37	78	3.286	6,23	6,23	SANTANDER	
85	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	99,5327	5,00	5,00	-0,41	1,21	0,10					26		122	105	227	-105	-105	1.163	-3,70	-3,70	CAIXABANK	
86	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,9351	4,96	4,96	-10,13	4,86						4							10.272	4,96	4,96	UNICAJA	
87	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	130,0821	4,95	4,95	-20,42	-1,78	-0,16	1,74				178	0	520	9	9	-9	511	25.916	4,92	4,92	MUTUA MADRIL	
88	BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,0045	4,95	4,95	-7,72							326	4	40	83	123	-80	-83	2.417	1,48	1,48	BBVA	
89	CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	112,3038	4,94	4,94	-1,00	2,07	0,38					232	21	48	144	325	-124	-276	12.281	3,89	3,89	CAIXABANK	
90	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	106,8570	4,91	4,91	-2,58	1,56						7			48	48	-48	-48	2.353	2,77	2,77	ALTAIR FIN.	
91	LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,5916	4,90	4,90	-10,67	4,24	3,08	5,48	2,79			5226	1.275	1.739	923	1.688	352	51	112.618	5,24	5,24	UNICAJA	
92	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,8242	4,90	4,90	-4,38	3,34						119	17	22		135	17	-113	18.813	4,99	4,99	INTERMONEY	
93	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,9948	4,89	4,89	-0,94							373	1.220	3.299	183	1.181	1.037	2.118	19.371	10,93	10,93	CREAND WM	
94	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,3375	4,87	4,87	-8,00							3	32	66		32	66	3.067	6,01	6,01	SANTANDER		
95	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0671	4,86	4,86	-3,02	0,88	-1,15					245	129	359	1.282	1.820	-1.153	-1.461	28.781	0,81	0,81	ALTAIR FIN.	
96	FONTIBREFONDO, FI	21,6922	4,85	4,85	-4,74	2,62	1,89	5,26	4,03	6,59	2,19	118		3		9		-6	8.130	4,84	4,84	SANTANDER	
97	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	11,3390	4,84	4,84	-4,96	2,73						49	76	126		76	126	1.519	10,48	10,48	INTERMONEY		
98	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	103,0825	4,83	4,83	-3,40	0,70						43	2	2	337	700	-335	-698	5.634	-1,06	-1,06	ALTAIR FIN.	
99	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,9611	4,83	4,83	-2,26	2,43	0,68					49	2	3	2	6	-0	-3	1.480	4,80	4,80	RENTA 4	
100	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,9452	4,81	4,81								584	92	161	20	24	72	137	1.113	12,16	12,16	SANTANDER	
101	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,9303	4,80	4,80	-2,83	4,98	5,58					53236	3.739	6.437	10.981	134.725	-7.242	-128.288	815.471	3,86	3,86	BBVA	
102	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,6437	4,79	4,79	-6,52	3,85	4,16					2935	5.234	11.949	3.523	7.878	1.711	4.071	121.931	6,28	6,28	CAIXABANK	
103	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,3251	4,76	4,76	-7,88	0,60	0,40	2,46	1,58	2,43	1,57	167	6	5.597	147	231	-140	5.365	16.944	3,90	3,90	CREDIT AGRÍ	
104	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,3618	4,75	4,75	-7,01	3,31	3,67	3,57				28				949		-949	12.657	4,74	4,74	CAIXABANK	
105	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,5696	4,72	4,72	-7,70	4,33	3,67					7							14.530	4,71	4,71	CREDIT AGRÍ	
106	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,8692	4,72	4,72	-7,26	3,02	3,33	3,14				3028	415	1.017	6.619	15.793	-6.203	-14.776	207.153	1,65	1,65	CAIXABANK	
107	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,7106	4,71	4,71	-7,80	4,23	3,36					7							14.530	4,71	4,71	CREDIT AGRÍ	
108	TRUE CAPITAL, FI	11,7437	4,69	4,69	-2,90							961	46	162	181	710	-135	-548	5.608	2,19	2,19	CREAND WM	
109	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4308	4,68	4,68	-8,12	3,87	3,01					381	1.319	1.420	674	1.527	645	-107	65.175	5,74	5,74	CREDIT AGRÍ	
110	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4054	4,68	4,68	-8,12	3,87	3,01					5							3.948	4,68	4,68	CREDIT AGRÍ	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
111	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	52,8095	4,68	4,68	-2,04						301	57	115	112	2.652	-55	-2.538	3.659	3,15	3,15	ANDBANK ESPA	
112	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4082	4,67	4,67	-8,21	3,76	2,90				187	37	49	40	113	-3	-64	7.689	4,63	4,63	CREDIT AGRI	
113	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,2411	4,66	4,66	-8,30	3,66	2,80				5065	1.167	1.904	1.394	2.297	-227	-393	85.440	4,38	4,38	CREDIT AGRI	
114	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,9215	4,66	4,66	-7,89	2,33	2,71	2,57	4,06		18600	1.296	2.206	4.127	8.602	-2.832	-6.396	215.834	3,29	3,29	CAIXABANK	
115	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	7,2347	4,64	4,64	1,01	5,85	3,70	3,89	3,26	5,48	104	1.018	1.018			1.018	1.018	20.228	10,32	10,32	INTERMONEY	
116	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	107,1179	4,64	4,64							2			1.076	1.076	-1.076	-1.076	4.948	-14,09	-14,09	CREDIT AGRI	
117	FON FINECO INVERSION FI	14,9638	4,63	4,63	3,05	2,97	3,26				2687	8.723	13.636	5.054	12.773	3.669	863	316.199	5,87	5,87	KUTXABANK	
118	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	112,5410	4,63	4,63	1,04	1,70	0,52	0,64			7600	4.876	11.027	3.075	8.832	1.801	2.195	155.443	5,87	5,87	SANTANDER	
119	HIGH RATE, FI	24,7777	4,60	4,60	0,88	4,31	3,38	4,74	4,96	5,00	3,89	119	6	6	131	-126	-126	64.724	4,39	4,39	INTERMONEY	
120	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,7830	4,58	4,58	0,31	5,12	2,98				23	96	96	16	16	80	80	816	16,00	16,00	INTERMONEY	
121	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	773,5130	4,54	4,54	-8,84	0,75	0,51	3,18			396	83	139	311	2.507	-228	-2.368	21.573	3,43	3,43	CREDIT AGRI	
122	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5234	4,52	4,52	1,09						26	1	1			1	1	1.210	4,57	4,57	GR.BCA.MARCH	
123	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,6712	4,51	4,51	-4,36	-1,78	-1,18	3,08	0,63	3,28	337	868	14.907	14.730	17.353	-13.862	-2.446	35.480	-24,92	-24,92	GESIURIS	
124	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	141,0881	4,50	4,50	-7,35	3,11	3,28				15	100	100		9	100	91	14.467	5,23	5,23	TRESSIS	
125	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	14,1714	4,47	4,47	0,72	4,78	1,19	3,58	2,35		101				83		-83	3.098	4,47	4,47	ABANTE	
126	FONDCOYUNTURA FI	282,7419	4,47	4,47	0,72	1,40	0,40	1,76	0,68	3,95	3,70	129	3.277	3.277		1	3.277	3.277	11.162	49,79	49,79	RENTA 4
127	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6372	4,46	4,46	-5,22						2		0				0	94	4,47	4,47	CAIXABANK	
128	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	95,9143	4,44	4,44	-7,90	2,50	2,67	4,61	3,48		2286	5.484	7.681	1.713	3.557	3.770	4.124	107.395	8,27	8,27	TRESSIS	
129	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,6836	4,44	4,44	-5,34	3,08	3,86				142	113	113	217	277	-104	-163	11.002	3,45	3,45	CAIXABANK	
130	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,4460	4,41	4,41	-5,71	2,67	3,45				1778	347	510	210	309	137	201	19.244	5,17	5,17	CAIXABANK	
131	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5905	4,40	4,40	-6,00						3							2.939	4,40	4,40	CAIXABANK	
132	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE C	10,8498	4,39	4,39	-4,80	2,51	1,55				57	76	5.798	408	29.237	-332	-23.439	25.630	3,04	3,04	MUTUA MADRIL	
133	FonsVila-Real, F.I	6,6350	4,39	4,39	-3,94	-3,46	-2,76	1,81	-2,19		111	23	23		23	23	39.525	4,45	4,45	GVC GAESCO		
134	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,8115	4,38	4,38	-5,91		1,49				3	5.734	5.765	5.765	-5.765	-31		24.146	-15,77	-15,77	MUTUA MADRIL	
135	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5697	4,36	4,36	-6,34						125	38	79	24	25	14	54	567	6,88	6,88	CAIXABANK	
136	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,3619	4,35	4,35	-7,45						3	69	128	3	10	66	118	3.454	6,42	6,42	SANTANDER	
137	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	66,5808	4,33	4,33	-5,94						1				3		-3	1	4,44	4,44	UNICAJA	
138	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,7360	4,31	4,31	0,96	4,15	1,64				43	5	77		2	5	75	1.141	4,75	4,75	ATL CAPITAL	
139	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	112,5174	4,30	4,30	-6,82	2,42					8	48	161	64	82	-15	79	730	1,98	1,98	CAIXABANK	
140	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,5491	4,27	4,27	-9,75	-3,73	-1,28	1,82			856	613	919	325	817	288	102	38.621	5,05	5,05	LABORAL KUTX	
141	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,6874	4,26	4,26	-5,44	1,03	-0,01	2,51			70	0	0	53	170	-53	-170	3.348	2,62	2,62	ABANTE	
142	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,1412	4,26	4,26	-5,44	1,52	0,28	2,87	2,36		48				2		-2	2.046	4,26	4,26	ABANTE	
143	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,3073	4,24	4,24	0,20	3,41	1,01	2,33	1,42		192	55	119	29	283	26	-163	9.156	4,54	4,54	ATL CAPITAL	
144	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	82,2973	4,24	4,24	-16,05						118	33	70	6	51	27	19	3.206	5,11	5,11	GR.BCA.MARCH	
145	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	65,5678	4,22	4,22	-6,89	-0,99	-1,29	-0,04	0,23	0,89	37599	3.292	5.157	7.822	12.619	-4.530	-7.462	1.065.787	3,77	3,77	UNICAJA	
146	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	131,0175	4,21	4,21	-7,80	0,72	0,55	3,22	2,26	3,09	6352	301	499	1.804	3.574	-1.503	-3.075	122.790	2,93	2,93	CAIXABANK	
147	IGVF FI	7,0098	4,16	4,16	-17,62		-1,93	2,80			101							13.471	4,16	4,16	ANDBANK ESPA	
148	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4474	4,16	4,16	-5,13	2,66	3,45				613	1.033	1.513	630	1.367	403	146	46.855	5,09	5,09	CAIXABANK	
149	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,7805	4,15	4,15	-8,58	1,88					62			70	83	-70	-83	2.006	0,57	0,57	GR.BCA.MARCH	
150	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2171	4,12	4,12	-5,51	2,25	3,04				5602	1.314	2.271	670	1.424	644	847	76.715	5,01	5,01	CAIXABANK	
151	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,0676	4,11	4,11							16	86	287			86	287	874	33,11	33,11	SOLVENTIS	
152	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,5306	4,10	4,10	-7,43	-0,46	-0,77	0,85	1,62		4147			386	1.130	-386	-1.130	38.079	3,04	3,04	TREA ASSET	
153	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,8464	4,09	4,09	-2,46	7,76	6,62	6,11			1145	830	1.467	153	881	677	585	16.481	8,55	8,55	RENTA 4	
154	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,7457	4,08	4,08	-0,89	1,98	-0,03	2,18	1,75	2,95	2,45				322	322	-322	23.985	2,70	2,70	ATL CAPITAL	
155	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6101	4,07	4,07							21		200			200	200	4.512	4,07	4,07	GR.BCA.MARCH	
156	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,4794	4,06	4,06	3,01						42	260	460		20	260	440	2.002	19,95	19,95	CREAND WM	
157	IMANTIA PRO QUANT,FI	10,3402	4,04	4,04	-10,44						86	100	100	109	116	-9	-16	5.241	3,92	3,92	ABANCA	
158	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.008,0861	4,04	4,04	-5,41	0,74	0,24				10452	141	708	286	680	-145	28	50.812	3,74	3,74	SANTANDER	
159	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,3124	4,02	4,02	-5,75						31	0	0		24	0	-23	995	4,06	4,06	ANDBANK ESPA	
160	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	11,3352	3,96	3,96	-3,23	-0,62	0,58	0,81			1068	347	424	251	417	97	8	14.606	4,65	4,65	BBVA	
161	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,1592	3,92	3,92	-5,14	1,50	1,50	3,39	2,43		41602	9.353	19.244	9.748	17.712	-395	1.532	1.010.880	3,87	3,87	BBVA	
162	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7263	3,90	3,90	-3,72						6	69	721		186	69	535	726	14,90	14,90	CAIXABANK	
163	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6815	3,83	3,83	-4,47						36	0	126	53	153	-52	-27	2.841	1,93	1,93	CAIXABANK	
164	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	9,9405	3,81	3,81							35	57	3.910	9	831	48	3.079	30.368	3,97	3,97	RENTA 4	
165	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6590	3,79	3,79	-4,84						249	385	655	66	123	319	532	3.273	14,97	14,97	CAIXABANK	

Inverco 31/01/23

(importe en miles de euros)

Globales

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/01/2023	Mes	2023		3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023				
		166	IMPASSIVE WEALTH, FI	120,3188	3,74	3,74	-4,35							565	51	135	105	174	-53	-39	15.591	3,38	3,38	ANDBANK ESPA	
167	CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,3467	3,73	3,73	-2,40	-3,47	-2,53	0,90	-0,67			1149	31	42	107	322	-76	-280	12.591	3,10	3,10	GESIURIS			
168	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,1566	3,71	3,71								51	67	103	6	13	61	90	284	32,01	32,01	RENTA 4			
169	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,6824	3,71	3,71	-4,16	2,19	1,86	4,13	3,25	3,84		114			101	266	-101	-266	124.553	3,63	3,63	ABANTE			
170	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,4090	3,66	3,66	-9,81	2,00						1							0			UNICAJA			
171	METAVALOR GLOBAL FI	75,0168	3,66	3,66	-10,60	-7,83	-3,31	1,89	1,42			264	979	1.584	2.406	8.102	-1.428	-6.518	270.266	3,11	3,11	METAGESTION			
172	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	953,4313	3,65	3,65	-6,58	-0,38	-0,83	1,06	1,57	2,10		1313	315	619	290	850	25	-231	45.682	3,71	3,71	SANTANDER			
173	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,8189	3,63	3,63	-2,65	2,82						105	0	1	675	675	-675	-674	7.061	-5,47	-5,47	CREAND WM			
174	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,5262	3,63	3,63	-9,83	1,98	2,16					1							0			UNICAJA			
175	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,3592	3,60	3,60	-8,06							2	130	197			130	197	3.758	7,35	7,35	SANTANDER			
176	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	99,0409	3,54	3,54	-3,79							112	17.650	17.708		59.152	17.650	-41.444	72.393	36,92	36,92	GESNORTE			
177	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	8,0888	3,54	3,54	-10,73	0,97						6							8.004	3,54	3,54	UNICAJA			
178	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,8609	3,51	3,51								596	3.713	3.906	338	376	3.375	3.530	11.782	46,59	46,59	SANTANDER			
179	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,3387	3,50	3,50								224	1	4	11	21	-10	-17	5.628	3,31	3,31	CREAND WM			
180	CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	10,0068	3,50	3,50	-0,58	-1,25	-3,27					2							990	3,50	3,50	CREDIT SUISS			
181	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,8963	3,49	3,49	-11,22	0,41	0,62	2,52	1,51			23347	2.771	5.255	4.125	8.311	-1.353	-3.056	685.644	3,28	3,28	UNICAJA			
182	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,6378	3,48	3,48								95	8	53.319	8.654	32.734	-8.646	20.585	231.152	-0,31	-0,31	SANTANDER			
183	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,4163	3,48	3,48	-9,39	-4,73	-2,43	2,38	0,07			487	7	16	100	542	-93	-526	15.508	2,86	2,86	ABANCA			
184	VALOR GLOBAL, FI	9,0697	3,47	3,47	-2,75	-0,22	-1,86					102	0	104			0	104	18.660	3,47	3,47	TREA ASSET			
185	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,6204	3,46	3,46								111	9.396	32.076	1.664	3.797	7.732	28.279	104.369	11,75	11,75	SANTANDER			
186	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,3510	3,45	3,45								357	661	1.232	1	3	660	1.229	4.894	19,81	19,81	CREAND WM			
187	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	87,0685	3,45	3,45	-8,73							2732							42.142	5,04	5,04	ANDBANK ESPA			
188	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,9166	3,43	3,43	-7,22	2,25	1,60	4,49	2,11	4,76	3,36	96				0	0	-0	19.593	3,43	3,43	GR.BCA.MARCH			
189	CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL	9,2835	3,40	3,40	-1,67	-2,33	-4,33					56				39	129	-39	-129	2.767	1,94	1,94	CREDIT SUISS		
190	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,1572	3,36	3,36	-5,14	2,14	2,99					6445	5.549	10.853	6.091	12.120	-542	-1.266	503.178	3,25	3,25	CAIXABANK			
191	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,3060	3,36	3,36								292	175	16.795	516	3.409	-341	13.386	89.544	2,97	2,97	BBVA			
192	OLEA NEUTRAL, FI	16,6108	3,36	3,36	-3,71	1,33	2,01	4,19				971	1.509	4.887	398	2.320	1.111	2.566	67.608	5,11	5,11	OLEA			
193	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,5810	3,34	3,34	-2,60	0,74	0,92	2,10	2,21	2,40	2,58	96		356		0		356	9.617	3,34	3,34	BBVA			
194	LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,4342	3,34	3,34	-15,95							99			21	44	-21	-44	13.719	3,18	3,18	SINGULAR			
195	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	117,3858	3,34	3,34	-8,56	0,11	1,17					109		1.373	114	462	-114	912	24.415	2,85	2,85	TRESSIS			
196	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,9342	3,33	3,33	-5,52	1,73	2,58					38949	9.564	16.763	7.167	13.753	2.397	3.010	652.795	3,71	3,71	CAIXABANK			
197	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,9252	3,29	3,29	-8,36							1431	19	34	946	1.513	-927	-1.479	21.872	-0,95	-0,95	BBVA			
198	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,0699	3,29	3,29	-5,66							38	683	1.517	1.200	8.936	-517	-7.419	86.046	0,80	0,80	CAIXABANK			
199	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	807,1298	3,27	3,27	-9,25	-0,64	0,42	2,27	1,85			2427	4.793	8.255	2.482	10.086	2.312	-1.832	195.459	4,52	4,52	TRESSIS			
200	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,7420	3,26	3,26	-5,92	1,54	-0,04					808			22	77	-22	-77	71.579	1,32	1,32	CAIXABANK			
201	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3250	3,21	3,21	-7,67	0,62	-0,48					2127	3.317	12.771	5.099	10.747	-1.782	2.024	189.373	2,24	2,24	CAIXABANK			
202	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,3971	3,20	3,20	-6,63	0,71	-0,91	3,80	3,42	4,13		918	1.004	6.006	5.186	5.399	-4.182	607	27.755	0,67	0,67	CAIXABANK			
203	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8546	3,19	3,19	-7,85	0,45	-0,63	3,45				115			727	8.826	-727	-8.826	105.547	2,48	2,48	CAIXABANK			
204	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	208,6897	3,19	3,19	-10,10	2,59	3,86	7,04	4,96	5,67		5056	448	1.050	1.043	2.027	-595	-977	108.620	2,62	2,62	SANTANDER			
205	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	214,7474	3,19	3,19	-10,10	2,72	4,15					22383	3.113	6.773	5.590	10.767	-2.477	-3.994	580.953	2,75	2,75	SANTANDER			
206	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6067	3,17	3,17	4,12	6,71						130	567	575		160	567	414	3.886	20,82	20,82	ANDBANK ESPA			
207	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6387	3,17	3,17	-8,13	0,15	-0,93	3,14				1343	74	681	3.755	7.324	-3.681	-6.643	224.736	1,49	1,49	CAIXABANK			
208	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,6595	3,16	3,16								806	1	3	83	219	-82	-216	5.893	-0,05	-0,05	CAIXABANK			
209	AFI GLOBAL FI	4,8800	3,04	3,04	-5,24	-3,36	-2,00	0,15	0,14	2,25		146	0	150		0	150	16.404	3,04	3,04	AFI INVERSIONES				
210	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,6748	3,01	3,01	4,80	6,81	2,09					84	16	17	53	92	-37	-76	2.630	1,59	1,59	RENTA 4			
211	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,8611	3,00	3,00	-5,09	1,66						6							2.504	3,00	3,00	SINGULAR			
212	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,8750	2,99	2,99	-4,09	-3,94	-2,78					106	40	46	16	66	24	-20	2.884	3,87	3,87	RENTA 4			
213	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,5688	2,98	2,98	-4,25							26	100	1.600		100	1.600		7.264	4,43	4,43	CREAND WM			
214	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,6405	2,98	2,98	-6,57	1,81	1,52					11							153	2,98	2,98	CREDIT AGRI			
215	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,7106	2,97	2,97	-6,62	1,75	1,47					27	6	1.313	384	2.915	-378	-1.602	35.694	1,89	1,89	CREDIT AGRI			
216	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,4730	2,96	2,96	-5,50	1,14	2,24	4,30	2,80	5,73		98	4	4	603	603	-599	-599	7.510	-4,65	-4,65	SINGULAR			
217	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,6886	2,96	2,96	-4,40	2,32						17	1.043	1.251	495	495	548	756	2.089	39,63	39,63	CAIXABANK			
218	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4460	2,94	2,94	-6,95	1,40	1,13					1894	4.216	6.988	4.957	10.958	-741	-3.970	349.232	2,73	2,73	CREDIT AGRI			
219	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5098	2,94	2,94	-6,95	1,40	1,12					21							12.507	2,94	2,94	CREDIT AGRI			
220	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	78,8079	2,94	2,94	-18,72							129	19	34	5	15	15	19	1.816	3,80	3,80	ANDBANK ESPA			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes		2023	
221	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4250	2,93	2,93	-7,04	1,30	1,02				429	7	73	292	744	-285	-670	18.440	1,36	1,36	CREDIT AGRICOLE	
222	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2647	2,93	2,93	-7,13	1,20	0,92				13097	3.720	5.869	5.067	8.313	-1.347	-2.444	296.098	2,46	2,46	CREDIT AGRICOLE	
223	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,6578	2,90	2,90	-0,21	0,98	-0,43	2,06	1,98		105		0		0		0	7.091	2,90	2,90	TREASURY ASSET	
224	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3400	2,89	2,89	-5,14	1,52					3799	4.671	9.339	2.908	7.194	1.763	2.145	293.710	3,52	3,52	CAIXABANK	
225	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,4767	2,89	2,89	-4,55	-0,57	-0,11	1,25	1,75		266162	60.868	112.511	66.179	127.125	-5.311	-14.615	8.683.876	2,83	2,83	BBVA	
226	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2462	2,86	2,86	-5,52	1,12					17749	6.186	11.058	4.606	8.299	1.580	2.759	318.607	3,37	3,37	CAIXABANK	
227	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,3449	2,84	2,84							20	359	14.043			359	14.043	14.419	5,48	5,48	KUTXABANK	
228	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	9,1219	2,83	2,83	-4,19	-0,57	-1,83				100			21	23	-21	-23	24.284	2,74	2,74	CREAND WM	
229	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8817	2,83	2,83							4				50		-50	3.153	2,83	2,83	GR.BCA.MARCH	
230	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,4612	2,80	2,80	-6,42						2							4.113	2,80	2,80	TRESSIS	
231	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,0867	2,79	2,79	-1,78	7,76	3,33	6,05	3,56		364	166	3.357	3.733	8.903	-3.567	-5.546	51.304	-3,99	-3,99	WELZIA	
232	FONMASTER-I F.I.	19,9291	2,78	2,78	-2,92	1,79	1,63	2,26	1,16	1,34	1,28							25.192	-0,42	-0,42	INDEMNIDAD	
233	MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,3866	2,78	2,78	-13,69	-11,03					57			2	70	-2	-70	2.510	2,69	2,69	GR.BCA.MARCH	
234	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,2887	2,77	2,77	-6,75						106		1	2	2	-2	-1	9.458	2,75	2,75	TRESSIS	
235	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,8767	2,73	2,73	1,90	3,91	1,35	2,89			113	2.491	6.284	1.170	1.647	1.321	4.636	80.370	4,43	4,43	SINGULAR	
236	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,8465	2,72	2,72	-2,81	1,14	0,19				115							15.791	2,72	2,72	INTERMONEY	
237	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,2808	2,69	2,69							245	17.983	99.805	5.498	6.162	12.486	93.644	269.345	7,70	7,70	BBVA	
238	NR FONDO 1, FI	88,4997	2,69	2,69	-1,05	0,33	-1,40	0,77	0,17	1,53	108			0	0	-0	-0	13.055	2,69	2,69	TREASURY ASSET	
239	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,5845	2,68	2,68	-5,43	-0,35	1,17				64	2.857	10.909	789	1.187	2.068	9.722	96.177	5,13	5,13	CAIXABANK	
240	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	95,9778	2,68	2,68	-12,84						39							9.732	2,66	2,66	AND BANK ESPAÑA	
241	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,8752	2,67	2,67							2422	111	258	35	108	76	150	13.708	3,25	3,25	SANTANDER	
242	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,8123	2,66	2,66	-3,39	0,54					1							63	2,67	2,67	INTERMONEY	
243	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,3683	2,66	2,66	-5,69	-0,63	0,87				440			4	2.187	-4	-2.187	24.211	3,11	3,11	CAIXABANK	
244	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,6780	2,65	2,65							49	22.584	38.911	7.236	8.046	15.348	30.865	138.030	15,55	15,55	SANTANDER	
245	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,4923	2,63	2,63							102	3.972	25.056	139	201	3.833	24.855	65.999	8,98	8,98	SANTANDER	
246	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,2137	2,62	2,62	-9,98	-3,28	-1,84				53237	5.052	182.738	19.970	71.047	-14.919	111.692	1.427.073	1,56	1,56	BBVA	
247	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,6111	2,60	2,60	-6,40	-1,44	0,02	2,37	1,78	2,98	809	79	105	625	748	-546	-643	19.499	0,58	0,58	CAIXABANK	
248	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,7144	2,58	2,58							971	86	125	146	333	-60	-208	8.509	2,40	2,40	CAIXABANK	
249	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,3369	2,56	2,56	-4,62						24	25	131			25	131	1.070	5,02	5,02	CREAND WM	
250	FONDANETO, FI	8,6055	2,52	2,52	-3,75	-0,34	-0,17	1,87	0,71	2,62	1,20			99	7	1.088	-7	-1.088	7.523	2,42	2,42	SANTANDER
251	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,2817	2,49	2,49	-0,75	1,85	1,24	1,78	-0,87	2,73	1,98	119	27	105	55	80	-27	26	24.803	2,38	2,38	AND BANK ESPAÑA
252	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,7107	2,44	2,44							462	814	2.645	30	348	784	2.297	9.933	11,20	11,20	BBVA	
253	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,2768	2,42	2,42	-1,88						45	5	14	5	15	-1	-1	1.960	2,39	2,39	AND BANK ESPAÑA	
254	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1224	2,40	2,40	-4,13	2,11	-1,48				127	0	1	4	33	-3	-33	9.428	2,37	2,37	RENTA 4	
255	RENTA 4 GLOBAL FI	10,7646	2,25	2,25	-2,78	-3,62	-1,94	2,08	0,16	1,17	0,98	111	8	13.429	72	74	-64	13.356	13.770	1,77	1,77	RENTA 4
256	MILLENIUM FUND FI	20,0447	2,21	2,21	2,60	1,81	2,12	7,90	4,48		875			4.316	8.278	-4.316	-8.278	69.760	-3,76	-3,76	KUTXABANK	
257	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,3890	2,18	2,18							5		41.164				41.164	54.430	2,18	2,18	GVC GAESCO	
258	RIVER PATRIMONIO, FI	118,6754	2,16	2,16	-6,11						683							13.923	3,83	3,83	AND BANK ESPAÑA	
259	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,4378	2,16	2,16	-7,09	-1,48	-0,99	0,21	0,76		624	324	834	1.382	2.518	-1.058	-1.684	43.645	-0,26	-0,26	TRESSIS	
260	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,8952	2,14	2,14	-7,16	-4,82	-3,60				20564	2.034	3.690	6.469	14.998	-4.435	-11.308	671.039	1,47	1,47	SANTANDER	
261	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,3696	2,14	2,14																		GVC GAESCO
262	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3540	2,13	2,13							5	8	2.787		0		8	2.787	19.502	2,17	2,17	RENTA 4
263	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,3574	2,12	2,12																		GVC GAESCO
264	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4769	2,11	2,11	-3,54	1,74	1,62	3,69	1,60	3,07	697	135	324	116	1.343	19	-1.019	19.267	2,21	2,21	RENTA 4	
265	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,3404	2,09	2,09	0,14	0,90	0,61	0,55	1,90	2,05	1,31	108		213	9	14	200	255	-1,35	-1,35	GVC GAESCO	
266	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,3435	2,08	2,08	-3,92	1,13					2090	1.766	4.001	544	1.444	1.221	2.557	39.077	5,38	5,38	RENTA 4	
267	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,1545	2,08	2,08	-5,58	0,15	1,38				3911	111	321	8.445	17.931	-8.334	-17.609	316.954	-0,54	-0,54	CAIXABANK	
268	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,9588	2,04	2,04	-5,96	-0,25	0,98				24983	811	2.114	13.932	25.668	-13.122	-23.554	493.528	-0,61	-0,61	CAIXABANK	
269	FERMION FI	1,0222	2,04	2,04							114							11.979	2,04	2,04	GESIURIS	
270	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8487	2,02	2,02	-5,05	-0,70					41	209	306			209	306	2.616	10,88	10,88	AND BANK ESPAÑA	
271	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,9230	2,02	2,02	-3,75	0,73	-0,18				177		50	62	93	-62	-43	8.779	1,31	1,31	UNICAJA	
272	QUANTOP FI	9,9483	2,01	2,01							72	1.687	74.350	36	13.256	1.651	61.093	66.229	4,64	4,64	CREDIT SUISS	
273	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,7908	1,99	1,99	-4,09	0,37	-0,63				2133	35	60	289	544	-253	-484	39.316	1,33	1,33	UNICAJA	
274	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,2470	1,99	1,99	-8,96	-2,92	-3,04				1							0				UNICAJA
275	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	138,1351	1,99	1,99	-8,77	-0,43	0,76	2,81			173653	30.659	56.512	83.229	175.130	-52.570	-118.618	8.097.033	1,33	1,33	SANTANDER	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 31-enero-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
276	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	135,9782	1,99	1,99	-8,77	-0,46	0,66	2,67			5839	414	821	1.190	2.108	-776	-1.287	79.715	1,00	1,00	SANTANDER	
277	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,4900	1,99	1,99	-8,68	-2,36	-2,40				2							0			UNICAJA	
278	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7674	1,96	1,96							147	6.128	16.726	853	2.644	5.275	14.081	143.323	5,85	5,85	BBVA	
279	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	5,9255	1,96	1,96	-4,57	-0,37					419		100	166	354	-166	-254	20.925	1,15	1,15	UNICAJA	
280	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	123,6446	1,95	1,95	-5,86	-1,29	-0,24	1,46	1,47		172		19	93	571	-93	-552	41.195	1,72	1,72	RENTA 4	
281	LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	5,8339	1,92	1,92	-5,00	-0,82					1533	32	39	212	343	-180	-305	17.102	0,85	0,85	UNICAJA	
282	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,1242	1,87	1,87							22	75	715			75	715	19.222	2,27	2,27	CREAND WM	
283	MEDIGESTION FI	10,3102	1,86	1,86	0,57						411	1.115	1.912	127	222	989	1.690	40.317	4,42	4,42	ANDBANK ESPA	
284	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	99,0011	1,82	1,82							3134	138	248	55	299	83	-51	12.098	2,53	2,53	SANTANDER	
285	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9730	1,81	1,81	-7,58	-1,13					47	0	0	19	39	-18	-39	1.729	0,76	0,76	BCO. CAMINOS	
286	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8454	1,81	1,81	-6,01	-1,25	-0,64				10							72	1,81	1,81	CREDIT AGRI	
287	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3869	1,81	1,81	-3,82	-2,07	-1,43	-0,62	0,30		221934	21.238	38.151	80.097	151.413	-58.859	-113.262	7.159.677	0,97	0,97	BBVA	
288	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,9083	1,80	1,80	-6,06	-1,30	-0,69				118	2.185	2.185	1.533	4.521	652	-2.337	170.355	2,20	2,20	CREDIT AGRI	
289	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,8594	1,80	1,80							28	11.329	44.751	185	4.544	11.144	40.207	78.016	18,89	18,89	SANTANDER	
290	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,7781	1,79	1,79	-10,71	-4,31	-4,32	-1,15	-0,14	2,60	1829	157	189	204	788	-47	-599	26.954	1,61	1,61	UNICAJA	
291	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,6734	1,78	1,78							55	5.681	15.941	1.276	1.801	4.405	14.140	34.946	16,44	16,44	SANTANDER	
292	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7325	1,78	1,78	-6,34	-1,60	-0,98				97		750	465	1.435	-465	-685	48.146	0,80	0,80	CREDIT AGRI	
293	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6870	1,78	1,78	-6,34	-1,60	-0,98				8334	8.521	10.325	28.955	45.688	-20.434	-35.363	1.407.758	0,32	0,32	CREDIT AGRI	
294	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9572	1,78	1,78	-8,04	-1,67					498	1	21	135	226	-134	-204	17.772	1,02	1,02	BCO. CAMINOS	
295	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6505	1,77	1,77	-6,43	-1,70	-1,08				1590	137	191	426	1.766	-289	-1.575	61.714	1,29	1,29	CREDIT AGRI	
296	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5206	1,76	1,76	-6,52	-1,80	-1,18	0,64			55897	14.740	17.213	18.432	33.544	-3.691	-16.332	1.351.203	1,48	1,48	CREDIT AGRI	
297	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,8901	1,72	1,72	-8,15						1513	74	78	889	1.762	-815	-1.685	32.151	-0,80	-0,80	BBVA	
298	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,5207	1,70	1,70	4,52	1,61	1,16				86	43	50	186	246	-143	-196	5.121	-1,10	-1,10	RENTA 4	
299	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,0741	1,69	1,69	-2,36	0,30					10		151	9	160	-9	-9	1.653	1,11	1,11	RENTA 4	
300	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	9,9039	1,66	1,66	-2,73	-0,09	-0,75	1,96	1,96	2,87	122	13	11.296	3	4	10	11.291	12.781	1,74	1,74	RENTA 4	
301	FON FINECO GESTION FI	20,8146	1,60	1,60	5,45	1,02	0,75	1,83	2,35	3,03	3048	4.665	16.510	4.900	18.729	-235	-2.218	340.403	1,53	1,53	KUTXABANK	
302	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,4433	1,58	1,58	4,90	3,35		2,70			461							91.063	3,60	3,60	ACACIA INVER	
303	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,2985	1,56	1,56	-1,51						868	139	273	39	117	100	156	10.930	2,51	2,51	ANDBANK ESPA	
304	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	89,8184	1,52	1,52	-6,16	-3,01	-2,09				1108	1.314	3.509	3.240	9.946	-1.926	-6.437	149.262	0,22	0,22	SANTANDER	
305	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0066	1,47	1,47							3		2.669				2.669	2.705	1,47	1,47	GESIURIS	
306	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,8452	1,45	1,45	-5,55						1							1	2,15	2,15	UNICAJA	
307	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7223	1,42	1,42	-2,75	-1,40	-2,28				28							1.056	1,41	1,41	ANDBANK ESPA	
308	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0059	1,41	1,41							1	60			59		1	1	2,02	2,02	GESIURIS	
309	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1569	1,40	1,40	-6,72	-2,24	-0,88	-0,11			13753	854	1.359	5.130	7.411	-4.276	-6.052	301.605	-0,02	-0,02	IBERCAJA	
310	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7925	1,35	1,35	-6,48	-2,17	-1,31				44006	4.140	6.178	10.076	17.186	-5.936	-11.008	1.330.851	0,90	0,90	UNICAJA	
311	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,7347	1,34	1,34	-7,37	-2,93	-1,57	-0,45	0,28		39458	429	664	12.423	24.926	-11.994	-24.263	1.088.546	0,23	0,23	IBERCAJA	
312	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	89,5621	1,32	1,32	-10,69	-4,23					232	125	467	855	1.759	-730	-1.292	15.660	-3,19	-3,19	SANTANDER	
313	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	10,9180	1,30	1,30	3,30						598	2.477	5.195	650	1.065	1.826	4.129	28.839	8,17	8,17	SINGULAR	
314	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2916	1,29	1,29							20	360	13.765			360	13.765	14.013	3,97	3,97	KUTXABANK	
315	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8137	1,26	1,26	-1,94	0,85		-1,08			152		906	14	960	-14	-54	22.044	1,20	1,20	AMISTRA	
316	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6173	1,25	1,25	-4,49						30	11	1.112	1.992	1.993	-1.981	-880	51.682	-6,99	-6,99	CAIXABANK	
317	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	7,0311	1,25	1,25	-9,56	-1,51	-0,66				1							0			UNICAJA	
318	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	7,0800	1,24	1,24	-9,43	-1,02					2							0			UNICAJA	
319	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5333	1,23	1,23	-4,73	-1,09	-1,26				1059		29.917	1.178	31.186	-1.178	-1.269	24.005	-7,77	-7,77	CAIXABANK	
320	FON FINECO GESTION II FI	8,2718	1,23	1,23	2,57	1,99	1,20	1,62	0,54		2407	5.836	9.863	2.128	5.101	3.708	4.762	227.474	2,91	2,91	KUTXABANK	
321	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1907	1,17	1,17	-5,48	-1,93	-2,14	-0,16	0,40	1,36	1147	5.078	29.927	12.461	22.124	-7.382	7.803	33.173	-5,10	-5,10	CAIXABANK	
322	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6997	1,16	1,16							2296	64	133	320	606	-256	-473	22.672	-5,08	-5,08	CAIXABANK	
323	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,8450	1,16	1,16	-10,24	-1,90					4							4.103	1,16	1,16	UNICAJA	
324	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,6811	1,11	1,11	-10,73	-2,44	-1,66	-0,06	0,37		27266	1.079	1.841	6.601	12.619	-5.523	-10.778	756.168	0,38	0,38	UNICAJA	
325	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	88,0789	1,06	1,06	-10,17						37							778	1,09	1,09	ANDBANK ESPA	
326	FON FINECO GESTION III FI	10,2181	1,06	1,06							804	6.588	10.838	487	843	6.100	9.995	40.810	18,90	18,90	KUTXABANK	
327	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,8569	1,01	1,01	-8,07	-2,92	-1,42	-0,39			82564	18.828	41.824	47.261	109.223	-28.433	-67.399	3.502.449	0,20	0,20	SANTANDER	
328	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,1519	1,01	1,01	-8,07	-2,95	-1,52	-0,54			14111	2.321	4.103	2.894	4.867	-573	-764	153.633	0,64	0,64	SANTANDER	
329	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	108,9207	1,01	1,01	-8,07	-2,91					1453	209	251	3.164	4.437	-2.955	-4.186	43.456	-5,43	-5,43	SANTANDER	
330	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,2544	1,01	1,01	-2,70	-7,47	-5,36				127	17	19	32	35	-15	-16	12.675	0,89	0,89	RENTA 4	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2023				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	
331	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,9149	0,85	0,85	-2,87	-1,58	-1,05				147906	9.469	15.997	59.515	129.720	-50.046	-113.723	4.323.744	-0,30	-0,30	SANTANDER
332	QUALITY GLOBAL,FI	593,7523	0,75	0,75	2,53	-2,69	-2,96	-1,72	-0,86	-0,03	808	503	896	897	1.164	-395	-267	17.712	-1,44	-1,44	BBVA
333	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	13,3523	0,72	0,72	-6,03	2,09	-0,91	1,41	1,88	4,48	117			0	0	-0	-0	13.172	0,72	0,72	ATL CAPITAL
334	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,7049	0,66	0,66	-7,21	-1,80	-2,14	0,53	0,81	1,17	105	0	0		19	0	-19	3.691	0,66	0,66	CAIXABANK
335	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6098	0,65	0,65	-2,99	-1,02	-0,82				53235	5.115	52.859	23.652	99.397	-18.537	-46.538	1.612.597	-0,50	-0,50	BBVA
336	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9244	0,63	0,63																	GVC GAESCO
337	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5241	0,62	0,62	-2,65	-1,54	-1,32				16369	616	1.438	4.412	7.350	-3.796	-5.912	194.140	-1,31	-1,31	BBVA
338	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	9,8921	0,60	0,60							462	717	1.746	40	508	677	1.239	10.718	7,39	7,39	BBVA
339	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7524	0,58	0,58	-9,09	7,59					139	4.125	4.125	132	171	3.993	3.954	20.333	25,20	25,20	ANDBANK ESPA
340	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9175	0,57	0,57							40	4.141	4.201			4.141	4.201	4.224	7.039,21	7.039,21	GVC GAESCO
341	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7325	0,57	0,57							1		5.480				5.480	5.493	0,57	0,57	RENTA 4
342	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,3921	0,56	0,56	-4,86	1,24	-1,32				61	0	0	58	58	-58	-57	3.398	-1,11	-1,11	RENTA 4
343	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6139	0,50	0,50	-20,34	-5,72	-6,11	-1,59	-3,24	-0,15	110	1	1	6	9	-5	-7	521	-0,41	-0,41	RENTA 4
344	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,7572	0,50	0,50	9,53						361	431	1.124	556	935	-125	190	8.031	-1,08	-1,08	GR.BCA.MARCH
345	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,9344	0,48	0,48	9,34						2		1.000				1.000	2.059	0,48	0,48	GR.BCA.MARCH
346	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,7329	0,43	0,43	8,58						301	254	1.125	2.129	3.229	-1.875	-2.105	18.225	-8,97	-8,97	GR.BCA.MARCH
347	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,7151	0,41	0,41	-5,00	2,25	3,41				530	127	166	219	571	-92	-405	11.179	-0,40	-0,40	GR.BCA.MARCH
348	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,7710	0,32	0,32							517	22	41	2	3	20	38	471	4,70	4,70	SANTANDER
349	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8658	0,04	0,04																	GVC GAESCO
350	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,1232	0,03	0,03	0,79						107							139	0,04	0,04	ANDBANK ESPA
351	PENTATHLON, FI	71,8494	0,01	0,01	6,13	1,35	1,04	0,21	2,13	1,98	140	262	437	321	705	-59	-268	14.444	-0,40	-0,40	RENTA 4
352	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5737	0,00	0,00	-0,25						3							1			ANDBANK ESPA
353	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,5893	-0,01	-0,01	77,79						30	537	2.583	20	4.092	517	-1.509	64.268	0,80	0,80	RENTA 4
354	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2605	-0,01	-0,01	1,41	6,31					28	0	50	0	3	0	47	616			GR.BCA.MARCH
355	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8595	-0,02	-0,02							9	30.992	31.052			30.992	31.052	31.054	52.383,4	52.383,4	GVC GAESCO
356	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	100,6883	-0,02	-0,02	-5,13						1							12	-0,02	-0,02	ANDBANK ESPA
357	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	84,5434	-0,02	-0,02	-5,97						2							13	-0,02	-0,02	ANDBANK ESPA
358	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,8128	-0,02	-0,02							16		3.388				3.388	3.534	-0,02	-0,02	TRESSIS
359	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,7582	-0,05	-0,05	76,95	34,76	18,04	14,32			3087	5.142	11.707	3.792	8.766	1.350	2.941	87.954	1,50	1,50	RENTA 4
360	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	105,8145	-0,08	-0,08	-5,84						79							457	-4,70	-4,70	ANDBANK ESPA
361	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	112,4141	-0,21	-0,21	-1,58	-1,48	-0,54	1,66			2586	1.876	3.749	3.169	6.739	-1.293	-2.990	221.977	-0,79	-0,79	SANTANDER
362	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	129,6114	-0,22	-0,22	-2,95						90				6		-6	181	-0,22	-0,22	ANDBANK ESPA
363	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8723	-0,23	-0,23	-2,05	-2,13	-1,34	-0,14	-5,22		84	40.000	40.090					42.988	1.310,14	1.310,14	ANDBANK ESPA
364	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8563	-0,23	-0,23																	GVC GAESCO
365	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8547	-0,24	-0,24							1		4.692				4.692	4.680	-0,24	-0,24	GVC GAESCO
366	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8521	-0,27	-0,27																	GVC GAESCO
367	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8495	-0,29	-0,29																	GVC GAESCO
368	GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,8453	-0,32	-0,32							10	15	327			15	327	325	4,49	4,49	GVC GAESCO
369	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	80,3524	-0,39	-0,39	-33,47						37							1.694	-0,11	-0,11	ANDBANK ESPA
370	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	98,2101	-0,49	-0,49	-7,88						4							56	-0,49	-0,49	ANDBANK ESPA
371	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	120,2218	-0,55	-0,55	-5,96						11							51	-0,55	-0,55	ANDBANK ESPA
372	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	76,9537	-0,55	-0,55	-0,97						14				1		-1	50	-0,55	-0,55	ANDBANK ESPA
373	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	10,0989	-0,69	-0,69	-2,03						6		120	46	46	-46	74	12.429	-1,06	-1,06	ANDBANK ESPA
374	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,7162	-0,70	-0,70	-2,21						15	18	40	10	10	8	29	14.194	-0,65	-0,65	ANDBANK ESPA
375	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,9095	-0,71	-0,71	-2,36						29	714	1.311			714	1.311	17.425	3,49	3,49	ANDBANK ESPA
376	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,8177	-0,73	-0,73	-2,41						202	367	916	139	795	228	121	23.842	0,22	0,22	ANDBANK ESPA
377	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,7381	-0,73	-0,73	-4,31						28	20	20	5	7	15	13	193	7,66	7,66	UNICAJA
378	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,7370	-0,73	-0,73	-4,31						51	0	0	0	0	0	0	620	-0,71	-0,71	UNICAJA
379	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,7370	-0,73	-0,73	-4,31						333	1	1	67	149	-67	-147	3.840	-2,43	-2,43	UNICAJA
380	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,7370	-0,73	-0,73	-4,31						184	5	10	9	121	-4	-111	5.079	-0,80	-0,80	UNICAJA
381	ARTE FINANCIERO, FI	6,1937	-1,06	-1,06	-16,19	-5,06	-3,05	-0,56	-3,48	0,35	174				26	36	-26	2.810	-1,97	-1,97	TREA ASSET
382	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,1998	-1,35	-1,35	-4,84	-6,50					22							752	-1,35	-1,35	ANDBANK ESPA
383	1 KESSLER GLOBAL FI	6,5489	-1,64	-1,64	17,54	-6,36	-6,67				101			5	10	-5	-10	452	-2,71	-2,71	GVC GAESCO
384	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	93,9494	-1,68	-1,68	-22,74						53							1.794	-1,72	-1,72	ANDBANK ESPA
385	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,2763	-3,13	-3,13	-10,57	-6,72	-6,22	-4,51			93423	7.947	41.985	4.079	7.731	3.868	34.254	534.079	-2,43	-2,43	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
386 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.590,1562	-4,00	-4,00	4,41	2,36	2,13	1,63	1,72	1,72	1,96	369	150	346	24	232	126	114	7.246	-2,29	-2,29	CREAND WM	
387 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,8699	-4,81	-4,81	-22,60							162	155	155	162	398	-7	-243	3.650	-5,10	-5,10	GR.BCA.MARCH	
388 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	66,8332	-9,05	-9,05	24,42							56	0	9	27	69	-26	-60	891	-11,64	-11,64	ANDBANK ESPA	
389 BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	12,0471	-9,35	-9,35	-9,26	-14,11	-11,64	-12,44				680	22.678	38.504	16.863	40.006	5.816	-1.502	39.223	5,47	5,47	BANKINTER	
390 GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	33,4281	-25,84	-25,84	-29,32							6						0	0	-25,84	-25,84	ANDBANK ESPA	
391 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	9,9731										1	120	120			120	120	60			CREAND WM	
392 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											104						5.932	4,49	4,49	ARCANO		
393 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											191						14.689	1,81	1,81	DUX INVERSORES		
394 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											160						14.539	6,53	6,53	DUX INVERSORES		
395 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											1						1.029	-58,34	-58,34	ARCANO		
396 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	110,0885			-2,84	-1,37						3	1.110	1.110			1.110	1.110	1.122			MUTUA MADRIL	
397 ATTITUDE SHERPA, FI											107						36.700	6,66	6,66	ATTITUDE ASE		
398 GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI																					SINGULAR	
399 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE II											6						6.868				OMEGA	
400 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE III											29						35.222				OMEGA	
401 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I																					RENTA 4	
402 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											182						21.363	6,85	6,85	ABACO CAPITA		
403 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											2						5.010	4,62	4,62	DUX INVERSORES		
404 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA, FI (EN														475	477	-475	-477	-100,00	-100,00		TREA ASSET	
405 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12						8	10,04	10,04		ACCI	
406 EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											264						9.791	10,01	10,01		EUROAGENTES	
407 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											185						10.226	7,36	7,36		ABACO CAPITA	
408 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																				CAIXABANK	
409 COMPASS SELECCION GLOBAL, FI, CLASE I											67						1.295				OMEGA	
410 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31						3.271	10,09	10,09		ACCI	
411 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																					SOLVENTIS	
412 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											116						2.713	1,82	1,82		DUX INVERSORES	
413 ALTERNA GLOBAL, FI											15						878	3,79	3,79		ACTINVER	
414 CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS	
415 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
416 PATRIVAL, FI											207						47.053	-4,02	-4,02		PATRIVALOR	
417 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66						78	10,09	10,09		ACCI	
418 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											8						20.183	18,99	18,99		ORIENT. CAPIT	
419 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											14						2.353	-0,71	-0,71		360 CORA	
420 ROLNIK CONVICTION, FI											208						3.208	17,88	17,88		ROLNIK	
421 TOGAEST INVERSIONES, FI											116						11.648	6,29	6,29		DUX INVERSORES	
422 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											288						14.223	9,34	9,34		B&H CAPITAL	
423 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											250						33.248	4,40	4,40		DUX INVERSORES	
424 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											18						1.955	7,18	7,18		ABACO CAPITA	
425 CARTESIO Y, FI											1502						199.196	5,68	5,68		CARTESIO	
426 DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI																					ANDBANK ESPA	
427 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											170						22.404	3,33	3,33		DUX INVERSORES	
428 ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											5						249	3,26	3,26		ARCANO	
429 WAM GLOBAL ALLOCATION FI											144	5.506	6.178	471	1.062	5.035	5.116	15.687	51,45	51,45		WELCOME AM
430 CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											85						3.226	-7,98	-7,98		360 CORA	
431 ABANDO EQUITIES, FI											116						7.441	12,34	12,34		DUX INVERSORES	
432 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											31						16.465	7,57	7,57		ABACO CAPITA	
433 AGAVE, FI											168						39.748	0,87	0,87		DUX INVERSORES	
434 ANNAPURNA GLOBAL, ANNAPURNA CPE																					TREA ASSET	
435 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2						52	-14,58	-14,58		ACCI	
436 CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1						14.576	3,14	3,14		ORIENT. CAPIT	
437 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											110						22.190	6,30	6,30		A & G	
Rentabilidad media anual (%)		3,41	3,41	-4,67	0,93	0,50	2,50	1,61	3,23	2,32	2054827	664.600	1.959.492	827.578	2.089.458	-162.979	-129.966	64.205.566				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,47	2,47	-5,80	-0,44	-0,14	2,10	1,57	2,06	1,51												