

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
1 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE I	129,1070	-3,84	17,20	0,07							1						15	-3,84	-60,32	ANDBANK ESPA		
2 GESTION BOUTIQUE V, FI, ROBOTICS, CLASE R	233,8936	-3,89	16,93	-0,67							345						4,067	-0,88	18,84	ANDBANK ESPA		
3 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,4683	-1,69	14,24	-9,82	-2,76	-3,34					276	48	520	61	362	-13	158	13,722	-1,79	15,47	ANDBANK ESPA	
4 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	11,6281	1,86	13,68	13,76							243	228	594	3	225	572	5,541	6,23	27,10	CREAND WM		
5 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	130,9024	0,32	13,57	10,92							94	232	941	107	255	686	9,645	1,65	22,40	ANDBANK ESPA		
6 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	11,9404	-0,26	12,85	8,61	11,26	-5,13					415	120	767	100	1,075	20	-308	9,585	-0,06	8,66	RENTA 4	
7 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,9724	-0,05	12,64								5	204	2,267		204	2,267	5,581	3,71	91,90	RENTA 4		
8 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	10,9755	-0,12	12,27								48	287	6,579	50	82	237	6,497	6,818	3,46	4,706,56	RENTA 4	
9 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION/	15,5413	-1,10	11,93	-9,90	12,44	9,72					6811	971	6,026	576	5,145	395	881	61,150	-0,45	13,47	RENTA 4	
10 CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	9,7322	-0,25	11,69	4,64	6,13	-3,02					21		1,000			1,000	1,674	-0,25	190,89	CREAND WM		
11 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	134,3185	0,24	11,11	-2,40							22	5	14			5	14	1,865	0,52	11,94	ANDBANK ESPA	
12 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	8,6494	-7,86	10,64	-12,41	1,09	-2,04	0,19	1,66			425	28	1,750	341	1,886	-313	-136	8,350	-11,19	7,53	ANDBANK ESPA	
13 Fondguissona Global Bolsa, F.I.	27,1058	2,00	10,33	-0,13	13,32	2,13	4,95	2,93	6,94		876	167	1,911	198	1,820	-31	91	64,291	1,95	10,53	GVC GAESCO	
14 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	20,4423	-1,08	9,20	-28,13	27,08						641	12	806	44	1,036	-32	-230	3,315	-1,93	2,22	CREAND WM	
15 MM GLOBAL, FI	104,4392	0,69	8,86	4,88							213	0	0	5	5	-5	-5	3,677	0,56	6,79	GESIURIS	
16 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	1,9429	0,36	8,64	0,66	6,29	3,05	4,43				351	471	1,698	1,227	9,337	-756	-7,639	134,085	-0,20	2,63	MUTUA MADRIL	
17 TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	11,9268	-0,52	8,54	-14,08	0,05	-2,19	1,46	-0,17	0,81	1,15	1831	25	173		920	-173	-894	15,679	-1,61	2,88	TREA ASSET	
18 EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	1,9101	0,30	8,37	-0,09							491	176	8,935	509	2,116	-333	6,819	59,058	-0,26	22,93	MUTUA MADRIL	
19 FON FINECO EUROLIDER FI	15,4594	0,83	8,34	7,98	7,22	3,25	4,38	2,84	4,55	2,79	100				293	-111	-293	12,435	-0,07	5,80	KUTXABANK	
20 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	11,4113	0,28	7,87	-0,67	11,27						100	47	274		1,978	47	-1,703	14,190	0,61	-3,36	RENTA 4	
21 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	17,4187	0,96	7,65	1,62	9,02	3,34	5,04				218	30	2,263	73	673	-43	1,590	16,408	0,70	19,32	GESIURIS	
22 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	17,4500	0,89	7,45								18		1,863				1,863	1,910	0,89	19,098,9	GESIURIS	
23 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	13,0768	0,26	7,42	0,52	13,44						9		826	7	27	-7	799	5,226	0,13	26,75	TRESSIS	
24 FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	10,7785	0,56	7,33	9,34							165	117	481	730	1,407	-613	-926	8,502	-6,25	-3,38	RENTA 4	
25 INVERBANSER, FI	46,1535	0,77	7,24	1,50	9,49	3,85	5,58	3,41	5,70	3,32	577	126	875	47	4,686	79	-3,811	90,482	0,86	2,75	SANTANDER	
26 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	12,7757	0,22	7,24	0,02	12,90	-0,38	3,23				364	598	2,839	839	1,955	-242	884	24,318	-0,73	11,40	TRESSIS	
27 ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,0837	1,65	7,20	1,99							312	2,033	2,968	2,894	4,030	-861	-1,062	2,741	-22,61	-22,73	ANDBANK ESPA	
28 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	4,4465	0,97	7,18	-2,19							3	25	218		115	25	103	3,419	1,72	10,51	SANTANDER	
29 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	4,4255	0,94	7,00	-2,38							3	13	88	6	10	7	78	3,176	1,17	9,78	SANTANDER	
30 GESTION BOUTIQUE VI, FI, ARGOS	112,3300	0,30	6,93	3,05							189						7,498	2,64	4,27	ANDBANK ESPA		
31 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1,073,9790	0,24	6,85	3,95	8,67						2	290	1,398	10	450	280	947	108,245	0,51	7,80	LORETO MUTUA	
32 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	10,9839	0,21	6,71	3,54	8,23						235	16	1,042	66	192	-49	850	6,720	-0,52	22,48	LORETO MUTUA	
33 TRUE CAPITAL, FI	11,9584	1,86	6,60	-1,80							934	195	481	107	546	88	-65	5,783	3,47	5,37	CREAND WM	
34 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE P GLOBAL	6,1901	0,89	6,51	2,44	0,92						398	30	61	98	1,720	-68	-1,659	20,306	0,55	-1,84	UNICAJA	
35 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	15,4902	-0,62	6,49	-0,29	10,04	1,95	4,59	2,59	5,85		126	0	838	47	88	-47	750	85,543	-0,67	7,42	CAIXABANK	
36 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7084	0,52	6,45	1,06	7,25	-0,20					48		46		45		1	2,761	0,52	6,47	GR.BCA.MARCH	
37 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	101,6105	-0,66	6,44	-3,53							50	0	3	25	184	-25	-181	768	-3,80	-13,71	ANDBANK ESPA	
38 LIBERBANK GLOBAL MACRO FI, CLASE A GLOBAL	6,0877	0,85	6,35	1,98	0,47						1474	20	215	196	1,006	-177	-791	17,153	-0,18	1,14	UNICAJA	
39 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	4,4409	0,85	6,24	-2,50							3	34	179	17	62	17	117	3,569	1,32	9,94	SANTANDER	
40 FON FINECO INVERSION FI	15,1874	0,62	6,19	9,29	11,57	3,77					2720	2,662	22,434	3,392	39,467	-730	-17,033	300,006	0,37	0,45	KUTXABANK	
41 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,6727	0,26	6,15	4,05							26	0	1			0	1	1,229	0,27	6,23	GR.BCA.MARCH	
42 FONDCOYUNTURA FI	287,2759	0,51	6,14	2,74	7,60	0,74	1,74	0,68	3,69	3,26	137	0	3,441	10	43	-10	3,398	11,464	0,42	53,83	RENTA 4	
43 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,5159	0,07	5,99	-4,77							52		3,008				3,008	3,399	0,07	817,57	CREAND WM	
44 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE C	10,2984	0,77	5,89	-4,20	10,28	5,53					2	10	10		10		10	99,200,0	99,200,0		UNICAJA	
45 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE I CART	10,3552	0,77	5,88	-4,20	10,51						3	10	10		10		10	33,066,6	33,066,6		UNICAJA	
46 MULTIADVISOR GESTION II FI, MULTIADVISOR	7,6072	1,52	5,85	-5,61	-0,89						54	61	96	75	271	-14	-175	2,406	0,92	-1,53	GR.BCA.MARCH	
47 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,3953	-1,46	5,65	-3,81							107	12	94	1	21	10	73	7,527	-1,32	6,68	ANDBANK ESPA	
48 IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	9,7109	0,15	5,62	-3,13	5,61						146	18	315	22	57	-5	259	11,598	0,11	8,03	GR.BCA.MARCH	
49 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	11,1211	-4,64	5,60	15,84							146	559	1,192	303	365	256	827	2,585	5,60	52,65	CREAND WM	
50 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0407	0,41	5,59	-0,71	7,66	1,11					55	11	42	12	25	-2	18	1,509	0,29	6,84	RENTA 4	
51 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	111,9532	0,47	5,53	-0,45	3,14	-0,04					1				95	429	-95	-429	9,205	-0,56	0,81	MUTUA MADRIL
52 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE P	9,9891	0,70	5,53	-5,24	9,30						4	10	1,510		2,615	10	-1,105	9,224	0,81	-5,75	UNICAJA	
53 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	99,0312	-0,30	5,45	0,21							959	3,633	16,370	6	128	3,627	16,242	23,385	17,74	231,21	SANTANDER	
54 GESRIOJA, FI	10,1562	-0,45	5,45	-3,53	7,44	2,46	5,18	0,64	3,13	0,89	113				141		-141	7,603	-0,45	3,45	TREA ASSET	
55 ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	8,2405	-1,50	5,44	-9,79							21		40	1	2	-1	38	593	-1,58	12,64	CREAND WM	

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

Globales

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	Mes	2023																				
56 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,0965	0,69	5,44	2,14							36	17			41	326	-24	-252	30.539	0,61	4,56	RENTA 4
57 LAMBDA UNIVERSAL, FI	8,6012	0,14	5,38	-8,63							99					105		-105	13.905	0,14	4,58	SINGULAR
58 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	100,3072	0,42	5,34	-0,99	2,57	-0,77					132	27	72	30	84		-3	-12	607	-0,14	3,45	MUTUA MADRIL
59 IGVF FI	7,0889	-0,87	5,34	-7,14		-1,39	2,72				102		0					0	13.624	-0,87	5,34	ANDBANK ESPA
60 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,6665	-0,33	5,33	-0,16							40	1.491	70.887	2.717	63.274	-1.226	7.613		67.815	-2,11	18,39	SANTANDER
61 LIBERBANK CARTERA DINAMICA FI, CLASE A	9,6296	0,65	5,32	-5,80	8,65	4,22	5,23	2,62			5163	350	4.115	1.457	5.546	-1.106	-1.431	111.255	-0,34	3,97	UNICAJA	
62 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,8781	-0,81	5,30	-2,39							10				4		-4	3.580	-0,81	5,19	MAPFRE	
63 RHO SELECCION FI, CLASE B RHO SELECCION	10,0140	-0,13	5,27	0,70							13	62	285		486		-201	2.145	2,83	-3,54	SINGULAR	
64 BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	9,0309	0,55	5,26	-2,92							312	22	66	52	305		-30	2.261	-0,76	-5,04	BBVA	
65 GESTION BOUTIQUE VI, FI, NUBEO	105,8261	1,53	5,25	-11,84							29							1.095	1,51	5,54	ANDBANK ESPA	
66 RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	10,3070	0,67	5,25	3,07							90	171	497	7	33	164	463	693	32,07	222,59	RENTA 4	
67 RHO SELECCION FI, CLASE A RHO SELECCION	10,0358	-0,20	5,24	0,36							4	6.544	7.018	2.200	2.200	4.344	4.818	40.324	11,97	19,65	SINGULAR	
68 FonsVila-Real, F.I	6,6874	0,81	5,22	-0,63	3,45	-2,67	1,94	-2,52			105		23	602	8.066	-602	-8.042	31.768	-1,06	-16,05	GVC GAESCO	
69 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	98,3227	-0,36	5,20	-0,51							54	3.964	27.121	3.565	23.573	399	3.548	32.806	0,85	18,25	SANTANDER	
70 ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	13,9836	0,65	5,20	-1,98	9,63	6,04					51757	3.631	245.954	11.657	55.983	-8.025	189.971	1.015.960	-0,14	29,40	BBVA	
71 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	6,0137	-0,73	5,18								10							11.946	-0,79	8,36	CAIXABANK	
72 MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	109,9639	0,43	5,17	-0,85	2,93	-0,20					516	183	721	127	807	56	-86	12.102	0,90	4,42	MUTUA MADRIL	
73 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	17,8880	-0,75	5,08	-5,35	9,54	6,02	8,26				107		393	129	344	-129	48	2.558	-5,55	-4,47	CAIXABANK	
74 MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	4,4194	0,72	5,03	-3,32							2	123	441		52	123	389	4.071	3,87	16,29	SANTANDER	
75 RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	14,3941	-0,47	5,02	-1,38	3,66	-0,38	2,02				3725	220	7.726	587	4.852	-367	2.874	82.536	-0,91	9,14	RENTA 4	
76 RHO SELECCION FI, CLASE C RHO SELECCION	10,0096	-0,16	5,02	0,25							92	12	219	50	183	-38	36	248	-13,41	20,32	SINGULAR	
77 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,8276	0,73	5,00	1,59	8,11	2,01					45		18	10	23	-10	-5	1.139	-0,10	4,53	ATL CAPITAL	
78 IMANTIA PRO QUANT,FI	10,4333	0,27	4,98	-1,39							78	70	173	53	1.328	17	-1.154	4.133	0,68	-18,04	ABANCA	
79 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6637	0,33	4,96	-3,51							3		1				1	96	0,33	5,63	CAIXABANK	
80 ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	10,1063	0,24	4,95								622	569	5.376	53	257	516	5.119	10.892	5,21	98,29	BBVA	
81 FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CLASE R,	12,5751	-0,93	4,87	-3,65	8,23	5,58	7,40	5,33	5,22		6925	1.776	8.928	1.444	7.409	332	1.519	238.727	-0,79	5,54	MAPFRE	
82 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,7143	0,37	4,81	-2,46	7,55	4,35					146	160	1.089	53	607	107	482	11.625	1,30	9,31	CAIXABANK	
83 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,3715	0,67	4,74	0,83	7,32	1,37	2,08	1,46			206	191	787	17	341	174	447	9.620	2,52	9,84	ATL CAPITAL	
84 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,6061	0,27	4,69	-4,30							3							2.948	0,27	4,69	CAIXABANK	
85 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	8,4676	0,34	4,67	-2,85	7,12	3,93					1844	590	2.057	288	1.078	302	979	20.141	1,87	10,07	CAIXABANK	
86 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	117,1758	-2,03	4,64	-7,06							767	2	17	19	114	-17	-97	2.057	-2,85	-0,03	BANKINTER	
87 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,4839	0,36	4,61	-2,24	6,96	3,95					629	839	4.176	491	2.635	348	1.541	48.188	1,10	8,08	CAIXABANK	
88 MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE A	10,3789	0,16	4,60	-2,27	5,05	1,14					298	190	4.659	634	9.259	-444	-4.600	49.206	-0,74	-4,89	MUTUA MADRIL	
89 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	99,1581	-0,40	4,60	0,67	6,47	0,30					26		475	188	649	-188	-173	1.089	-15,05	-9,86	CAIXABANK	
90 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,6396	-2,30	4,60	-14,94							643	73	518	67	331	5	187	6.176	-2,23	7,51	ANDBANK ESPA	
91 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	5,5798	0,23	4,55	-4,65							141	33	209	2	82	31	127	682	5,02	28,62	CAIXABANK	
92 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,4298	-8,54	4,55	-32,08	-18,59	-6,79					2118	161	1.564	173	1.584	-12	-21	14.211	-8,64	3,99	RENTA 4	
93 RENTA 4 GLOBAL FI	11,0027	-0,52	4,51	-1,34	-1,75	-1,63	2,23	0,36	1,07	0,64	123	5	136	1	94	4	42	14.182	-0,49	4,82	RENTA 4	
94 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	14,7218	-0,00	4,51	-2,86	6,13	-0,02	2,29				64		100	232	455	-232	-355	3.053	-7,04	-6,42	ABANTE	
95 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,1837	-0,00	4,51	-2,86	6,64	0,26	2,64	2,23			47				9		-9	2.042	-0,00	4,06	ABANTE	
96 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	106,9479	0,24	4,47								2		371		2.067		-1.696	4.312	0,24	-25,13	CREDIT AGRI	
97 CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	8,2445	0,33	4,47	-2,63	6,54	3,54					5792	1.629	7.691	1.317	3.979	312	3.711	80.068	0,72	9,60	CAIXABANK	
98 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	10,1002	0,40	4,45								21	20	236	60	60	-40	176	1.094	2,24	66,62	SOLVENTIS	
99 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,2981	-0,48	4,43	-2,06							14							15.715	-0,48	20,00	ACACIA INVER	
100 BANKINTER MEGATENDENCIAS FI, BANKINTER	111,4354	-2,09	4,42	-7,66	4,57						2308	136	1.531	719	2.377	-583	-846	31.155	-3,86	1,72	BANKINTER	
101 CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI, CAIXABANK	111,7175	-0,45	4,40	0,07	7,38	0,57					218	5	104	159	1.894	-154	-1.790	10.551	-1,88	-10,75	CAIXABANK	
102 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,2785	-0,50	4,36	-2,27	9,50						9							1.785	-0,50	11,46	ACACIA INVER	
103 ATMOS GLOBAL FI	9,8580	-1,01	4,34								39	36	711	0	62	36	649	3.224	0,12	30,69	RENTA 4	
104 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6338	0,47	4,33	-0,23							21							4.523	0,47	4,33	GR.BCA.MARCH	
105 UNIFOND DINÚMICO, FI, UNIFOND DINÚMICO	6,8725	-0,07	4,31	-3,54							1	10	16	1	2.583	9	-2.568	11	523,12	-99,55	UNICAJA	
106 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,2654	-0,51	4,30	-2,42							99							825	-0,51	6,82	ACACIA INVER	
107 CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,7445	0,25	4,23	-2,64							7	133	353	99	99	33	254	914	4,24	44,65	CAIXABANK	
108 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	11,2609	0,58	4,17	-1,42	3,78	0,79	2,14	1,45	2,24	1,44	166		521	1	151	-1	371	17.375	0,58	6,53	CREDIT AGRI	
109 MURANO CRECIMIENTO FI, CLASE C	10,8226	0,22	4,13	-1,52	5,91	1,93					59		1.558	48	989	-48	569	26.450	0,04	6,33	MUTUA MADRIL	
110 INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	10,9939	0,47	4,11	1,33	3,70	0,55					110		15	102	1.129	-102	-1.114	14.881	-0,22	-3,20	INTERMONEY	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	111	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	770,2544	0,15	4,10	-4,80	3,74	1,01	4,10			375	89	1.203	78	1.481	11	-278	21.432	0,21		2,76
112	MURANO CRECIMIENTO, FI, CLASE B	10,7786	0,20	4,06	-1,74		1,89				3				5.765		-5.765	24.072	0,20	-16,03	MUTUA MADRIL	
113	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	17,7405	0,29	4,05	-2,05	5,05	1,95	3,75	3,30	3,80	113			455	964	-455	-964	124.093	-0,07	3,24	ABANTE	
114	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6887	0,19	3,96	-3,39						41	67	553	70	313	-2	240	3.142	0,11	12,74	CAIXABANK	
115	UNIFOND DINAMICO, FI, UNIFOND DINAMICO	6,6881	-0,15	3,94	-4,58	1,59	0,55				8911	268	2.452	2.271	7.290	-2.003	-4.838	223.289	-1,04	1,75	UNICAJA	
116	SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	99,1148	-0,04	3,94	-0,85						761	126	490	31	248	95	242	1.274	7,95	28,37	SANTANDER	
117	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	9,9312	0,42	3,91	0,72	3,08					1							64	0,43	3,91	INTERMONEY	
118	MERCHFONDO, FI	126,2599	-5,94	3,90	-3,40	15,69	10,43	11,91	11,34	8,70	6,41	3841	3.427	17.548	1.830	8.752	1.597	8.795	170.385	-5,07	9,09	ANDBANK ESPA
119	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	140,1771	-0,00	3,82	-5,03	6,23	3,69				15	250	650	3	3	247	647	14.924	1,67	8,55	TRESSIS	
120	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	5,6606	0,16	3,82	-3,78						371	465	2.321	126	287	339	2.034	4.996	7,45	75,52	CAIXABANK	
121	GLOBAL BEST SELECTION, FI	13,7793	-0,12	3,82	1,74	3,10	-0,02	1,99	2,03		99	0	0	824	1.111	-823	-1.111	6.039	-12,13	-12,36	TREA ASSET	
122	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	94,1170	0,27	3,80	-8,01						29		0	8	217	-8	-216	779	-0,69	-18,57	ANDBANK ESPA	
123	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	111,6090	0,70	3,76	1,00	-0,51	1,31	0,27			8223	6.339	25.599	3.101	15.021	3.238	10.578	162.984	2,75	11,01	SANTANDER	
124	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	10,4483	0,35	3,75	1,88						45	133	627	0	3	133	624	2.288	6,53	37,09	CREAND WM	
125	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE I	8,4160	0,67	3,74	-4,61	4,88					2	10	10		10	10	10	99.700,0	99.700,0		UNICAJA	
126	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9914	2,16	3,74	-4,76	0,44					49	13	14	5	42	8	-29	1.752	2,64	2,07	BCO. CAMINOS	
127	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4683	1,09	3,72							6		2.396		21		2.375	22.213	1,09	16,38	RENTA 4	
128	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE C	8,5339	0,58	3,72	-4,66	4,87	2,85				2	10	10		10	10	10	99.700,0	99.700,0		UNICAJA	
129	QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	13,1324	0,49	3,71	-3,48	6,08	2,24	2,96	2,32		41373	5.076	33.951	9.523	46.206	-4.447	-12.255	996.781	0,04	2,43	BBVA	
130	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	105,5938	0,64	3,67	0,66	6,72					6		50		88		-38	2.336	0,64	2,02	ALTAIR FIN.	
131	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,6852	0,57	3,66	3,58	3,94	1,29				104	200	541	73	329	127	213	5.578	2,91	7,73	RENTA 4	
132	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,5894	1,07	3,65	0,01	4,69	2,08	3,76	1,68	2,85	688	61	428	127	1.243	-66	-816	18.707	0,71	-0,76	RENTA 4	
133	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	95,1560	-0,05	3,62	-5,60	5,60	3,07	4,12	3,37		2293	2.315	18.622	6.205	12.435	-3.890	6.187	108.967	-3,50	9,86	TRESSIS	
134	MILLENIUM FUND FI	20,3132	0,34	3,58	4,18	5,15	2,33	7,95	4,28		797		1.469	1.469	14.532	-1.469	-14.532	60.372	-2,04	-16,71	KUTXABANK	
135	GEST. SELECCION, FI, GEST. SELECCION/HEALTH	0,9741	2,13	3,57	-5,24	-0,10					458	2	19	189	1.546	-187	-1.527	16.668	1,00	-5,26	BCO. CAMINOS	
136	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	8,1736	0,21	3,57	-2,89	5,99	3,42				6430	4.894	27.938	7.789	30.983	-2.895	-3.045	501.646	-0,37	2,94	CAIXABANK	
137	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	81,7419	0,02	3,53	-9,31						114	18	111	23	93	-4	18	3.175	-0,12	4,10	GR.BCA.MARCH	
138	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,3581	0,59	3,52	-0,85	-4,31	-3,12	-2,45	-2,16		104		300	411	413	-411	-113	2.694	-12,60	-0,51	GESIURIS	
139	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,0534	0,61	3,52	0,21	6,01	-0,90				236	0	1.197	132	2.476	-131	-1.278	28.470	0,14	-0,28	ALTAIR FIN.	
140	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	7,4467	1,04	3,51	-0,39	4,05					2118	1.049	4.439	1.087	3.250	-38	1.189	39.592	0,94	6,77	RENTA 4	
141	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES	128,2791	-1,13	3,50	-12,28	-0,31	-0,24	1,50			171	0	1.227	1.237	3.368	-1.237	-2.141	23.386	-6,09	-5,32	MUTUA MADRIL	
142	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6378	-0,60	3,45	1,99	9,34	3,16				136	14	1.684	18	130	-4	1.554	4.868	-0,68	51,38	ANDBANK ESPA	
143	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	7,9424	0,18	3,43	-3,28	5,57	3,01				39407	9.021	45.123	6.601	34.146	2.420	10.977	662.112	0,54	5,19	CAIXABANK	
144	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE P	8,0783	0,54	3,40	-5,57	3,84					7	10	10		10	10	10	8.003	0,67	3,53	UNICAJA	
145	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	101,6577	0,58	3,38	-0,19	5,81					37		102	34	2.553	-34	-2.451	3.464	-0,41	-39,18	ALTAIR FIN.	
146	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	8,9330	0,44	3,38	-3,94						1352	22	126	293	2.464	-272	-2.338	20.469	-0,88	-7,30	BBVA	
147	TREA GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	12,4439	0,08	3,38	-4,73	1,04	-1,14	0,71	1,53		4012		0	211	2.160	-211	-2.160	36.056	-0,50	-2,44	TREA ASSET	
148	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	10,3057	0,35	3,36	3,56						309	116	18.534	1.061	10.667	-945	7.867	97.619	-0,62	12,25	BBVA	
149	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	16,6285	0,22	3,35	-0,83	4,35	-0,02	1,81	1,68	2,72	133		31	718		-31	-718	23.413	0,09	0,25	ATL CAPITAL	
150	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,7135	0,17	3,35	-2,07	5,94					26	531	2.989	26	2.844	505	145	1.684	43,23	12,51	CAIXABANK	
151	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	75,4802	-1,53	3,34	-6,81						76	30	284		90	30	194	4.045	-0,81	8,48	ANDBANK ESPA	
152	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	7,4809	-0,31	3,32	-5,72	1,69	-1,11	1,49			852	128	1.292	399	1.262	-271	31	38.019	-1,01	3,41	LABORAL KUTX	
153	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,9934	-2,44	3,32	3,82	19,34	7,16				506			115	330	-115	-330	22.778	-2,92	1,89	RENTA 4	
154	MEDIGESTION FI	10,4529	0,22	3,27	4,45						438	250	2.333	62	2.855	189	-522	39.350	0,70	1,92	ANDBANK ESPA	
155	BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, F.I.	6,4016	-0,07	3,25	-6,15	1,70	-2,18	2,01	-0,17		464	104	123	172	1.583	-69	-1.460	14.092	-0,55	-6,53	ABANCA	
156	LIBERBANK CARTERA MODERADA FI, CLASE A	7,8754	0,50	3,21	-6,09	3,27	1,30	2,27	1,38		23083	2.425	13.575	4.596	24.065	-2.171	-10.490	674.614	0,18	1,62	UNICAJA	
157	GESIURIS PATRIMONIAL, FI	18,4381	-0,74	3,21	-3,10	2,79	-1,89	2,94	0,37	2,81	333	4	2.905	1.586	17.783	-1.582	-14.878	34.045	-5,10	-27,96	GESIURIS	
158	FONTIBREFONDO, FI	21,3522	-0,61	3,20	-3,00	5,46	2,00	4,46	3,94	6,17	104			24		-24	7.979	-0,61	2,89	SANTANDER		
159	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	19,6868	-2,48	3,14	3,28						693	1.030	7.485	422	1.186	609	6.299	14.148	1,89	80,67	RENTA 4	
160	VALOR GLOBAL, FI	9,0394	-0,40	3,12	-2,03	3,54	-1,82				104		0	0	8	-0	-8	18.590	-0,40	3,08	TREA ASSET	
161	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0142	-1,68	3,11							26		607	2	13	-2	594	1.826	-1,81	49,53	GESIURIS	
162	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	7,5206	-0,85	3,10	-4,83	6,15	4,05				3048	3.244	20.766	4.566	17.564	-1.323	3.202	121.402	-1,92	5,82	CAIXABANK	
163	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	10,2144	0,47	3,10	1,38	2,86					8		5	111		-5	-111	1.572	0,12	-3,81	RENTA 4	
164	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,3515	0,11	3,08	-2,83	5,11					3811	4.390	19.053	5.495	19.308	-1.105	-255	292.215	-0,27	2,99	CAIXABANK	
165	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	8,9737	-1,97	3,08	-7,87	8,69	7,31				5818	12.264	70.233	5.507	44.311	6.757	25.922</					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2023					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
166	ACACIA RENTA DINAMICA, FI	7,5515	0,27	3,06	6,49	6,97					540							105,783	2,42	20,34	ACACIA INVER	
167	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	10,0353	0,45	3,01	1,03	2,47	-0,52	1,82	2,04	2,76	128	1	443	6	263	-5	180	13.119	0,41	4,44	RENTA 4	
168	SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI	13,9714	0,15	3,00	-1,56	10,14	0,91	3,23	2,20		98			9	42	-9	-42	3.013	-0,17	1,59	ABANTE	
169	OLEA NEUTRAL, FI	16,5515	0,64	2,99	-0,55	4,11	2,16	3,95			971	448	3.260	445	2.455	3	805	67.052	0,64	4,25	OLEA	
170	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	10,7512	-0,10	2,98	-1,49	3,18	1,49				100		0	0	875	-0	-875	6.814	-0,10	-8,77	CREAND WM	
171	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	6,2515	0,08	2,95	-3,22	4,70					17904	4.710	25.040	4.432	20.049	278	4.991	322.286	0,16	4,57	CAIXABANK	
172	IMPASSIVE WEALTH, FI	119,3890	-0,00	2,94	-4,79						595	192	559	192	526	0	33	15.557	-0,00	3,15	ANDBANK ESPA	
173	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	86,6374	-0,58	2,93	-7,48						2792						42.726	-0,01	6,50	ANDBANK ESPA		
174	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,3376	-0,43	2,93	-5,03	8,49	3,61														CREDIT AGRI	
175	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,1819	-0,90	2,93	-5,33	5,60	3,56	3,06			25		635	767	1.578	-767	-942	11.522	-7,07	-4,65	CAIXABANK	
176	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	111,0202	-0,27	2,91	-3,72	6,28					10	94	565	228	383	-134	182	913	-13,04	27,53	CAIXABANK	
177	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE I CONCIENCIA	9,4706	0,42	2,90	-2,32						2							4.117	0,42	2,90	TRESSIS	
178	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,4730	-0,44	2,90	-5,12	8,39	3,51				7							14.278	-0,44	2,90	CREDIT AGRI	
179	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	98,2748	-0,14	2,90	-1,34						689	14.964	19.565	707	2.136	14.257	17.429	25.682	122,95	219,55	SANTANDER	
180	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE CARTERA	6,3053	0,05	2,89	-3,47	5,06	-0,02				2135	2.261	18.767	4.888	32.092	-2.627	-13.326	177.188	-1,42	-4,34	CAIXABANK	
181	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	65,6510	0,21	2,87	-3,87						1	10	10			10	10	11	1.066,67	1.105,56	UNICAJA	
182	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	116,8237	0,09	2,84	-5,04	2,06	1,42				104			13	1.009	-1,009	-23.401	0,03	-1,42	TRESSIS		
183	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,1067	-0,46	2,83	-5,47	4,72					238		97		217	-120	28.162	-0,46	2,41	ANDBANK ESPA		
184	HORIZONTE GLOBAL F.I.	15,8255	0,68	2,83	-2,97	3,93	2,10	4,49	1,81	4,46	2,83			0	20	-0	-20	19.460	0,68	2,73	GR.BCA.MARCH	
185	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE E	13,4749	0,49	2,83							6		112			112	54.891	0,49	3,04	GVC GAESCO		
186	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	9,6914	-0,92	2,83	-5,59	5,31	3,23	2,63			2829	331	8.219	5.812	28.974	-5.480	-20.755	188.981	-3,70	-7,27	CAIXABANK	
187	METRÓPOLIS RENTA, FI	16,4975	0,33	2,82	0,32	3,35	1,08	1,64	2,11	2,35	2,52		94	1	3.122	3.122	-3.122	-3.121	6.452	-32,35	-30,66	BBVA
188	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	9,8191	0,03	2,82	-3,66	4,87	-0,18	3,17			102		1.001	2.704	14.125	-2.704	-13.123	92.752	-2,81	-9,95	CAIXABANK	
189	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,9764	-2,04	2,81	-8,61	7,83	6,46	7,95			15101	4.999	34.779	24.416	121.114	-19.416	-86.335	1.168.372	-3,81	-2,92	CAIXABANK	
190	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,9813	-0,17	2,80	-1,63						159	22.079	106.087	15.175	44.721	6.904	61.366	299.406	2,19	29,12	SANTANDER	
191	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE R CONCIENCIA	9,2900	0,39	2,78	-2,66						103		335	0	63	-0	272	9.736	0,39	5,76	TRESSIS	
192	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,1868	-0,47	2,78	-5,46	8,01	3,15				366	241	2.716	1.379	5.178	-1.137	-2.462	60.877	-2,29	-1,24	CREDIT AGRI	
193	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,1619	-0,47	2,78	-5,46	8,01	3,15				5						3.877	-0,47	2,78	CREDIT AGRI		
194	QUALITY INVERSION MODERADA, FI	12,4630	0,40	2,78	-3,35	2,72	0,41	1,06	1,66		263259	45.332	256.486	64.842	322.158	-19.509	-65.672	8.613.055	0,17	1,99	BBVA	
195	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	13,1614	-0,48	2,75	-5,55	7,90	3,05				175	2	122	188	641	-187	-520	7.028	-3,05	-4,36	CREDIT AGRI	
196	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	8,6013	0,01	2,72	-3,95	4,56	-0,47	2,86			1218	666	2.067	8.883	30.654	-8.216	-28.587	198.849	-3,97	-10,20	CAIXABANK	
197	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	10,2830	0,32	2,72	3,29						279	4.866	45.199	11.921	36.041	-7.056	9.158	266.141	-2,27	6,42	BBVA	
198	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	12,9942	-0,48	2,71	-5,64	7,79	2,95				4959	496	3.564	1.477	5.635	-981	-2.071	82.003	-1,66	0,19	CREDIT AGRI	
199	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE I	13,4422	0,45	2,70																	GVC GAESCO	
200	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	97,8924	-0,19	2,69	-1,72						111	10.358	53.875	4.740	66.108	5.618	-12.233	83.875	6,97	-10,20	SANTANDER	
201	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	111,6920	-3,17	2,69	-6,46						34	0	13	19	22	-19	-8	1.113	-4,79	1,83	ANDBANK ESPA	
202	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,5847	0,06	2,68	-2,78	3,11	1,44				103	8.606	20.275	11.325	21.803	-2.719	-1.527	91.984	-3,18	0,55	CAIXABANK	
203	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,4297	0,56	2,65							59	8.787	42.258	43	2.554	8.744	39.704	53.901	20,12	299,90	KUTXABANK	
204	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	207,5956	0,01	2,64	-6,76	5,47	4,30	6,37	4,96	5,61	4986	270	1.544	791	4.261	-521	-2.717	105.917	-0,48	0,07	SANTANDER	
205	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	213,6213	0,01	2,64	-6,76	5,57	4,56				22139	3.680	15.756	4.944	24.710	-1.264	-8.954	571.390	-0,21	1,05	SANTANDER	
206	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5856	0,17	2,64	-1,53	2,07	-0,16				59	0	1	100	274	-100	-273	3.250	-2,80	-5,39	RENTA 4	
207	AFI GLOBAL FI	4,8600	2,62	-3,57	0,63	-1,79	0,05	-0,28	2,18		143	15	223	0	7	15	216	16.538	0,04	3,88	AFI INVERSIONES	
208	I.M. 93 Renta F.I., I.M. 93 RENTA CLASE P	13,4218	0,43	2,61																	GVC GAESCO	
209	CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE,	10,7071	-0,97	2,61	-6,22	4,60	2,59	2,07	3,73		19412	869	22.536	4.741	21.469	-3.872	1.067	215.299	-2,72	3,03	CAIXABANK	
210	FON FINECO GESTION II FI	8,3840	0,52	2,60	4,48	4,61	1,23	1,63	0,59		2534	3.010	29.821	1.468	16.418	1.542	13.403	240.384	1,17	8,75	KUTXABANK	
211	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,3609	0,04	2,59	-3,05	2,82	1,14				434			4.950	6.492	-4.950	-6.492	18.285	-19,65	-22,13	CAIXABANK	
212	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	801,7901	0,03	2,59	-5,75	1,29	0,66	1,83	1,80		2344	2.116	14.192	10.942	22.698	-8.826	-8.506	183.364	-4,56	-1,94	TRESSIS	
213	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,9900	-2,09	2,58	-9,22	7,11	5,75	7,19			80571	8.606	72.565	13.504	62.454	-4.898	10.111	984.628	-2,80	2,13	CAIXABANK	
214	DP FLEXIBLE GLOBAL FI	20,2947	0,32	2,56	-0,34	3,52	1,23	1,66	-1,14	2,50	1,48		112	27	5	683	-5	-656	24.187	0,30	-0,16	ANDBANK ESPA
215	CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI, CAIXABANK	128,9449	-0,36	2,56	-4,72	4,51	0,65	2,61	2,12	2,82	6104	153	1.774	2.740	8.881	-2.587	-7.107	115.280	-2,54	-3,36	CAIXABANK	
216	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	10,6157	-0,51	2,56	-4,64	4,12					61			2	114	-2	-114	1.932	-0,63	-3,16	GR.BCA.MARCH	
217	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,9933	-0,10	2,50	-3,33						58	1.534	8.459	10.185	45.880	-8.652	-37.421	53.315	-13,94	-37,54	CAIXABANK	
218	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	993,1728	-0,59	2,50	-2,64	1,75	0,18				10279	144	775	435	1.800	-291	-1.025	49.186	-1,17	0,42	SANTANDER	
219	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A	13,3933	0,40	2,50	1,48	5,39	0,37	0,69	1,93	1,95	1,13		104	15	16	5	34	247	4,73	-4,77	GVC GAESCO	
220	FON FINECO GESTION FI	20,9976	0,28	2,49	6,86	4,72	0,89	1,87	2,14	2,85	3109	1.668	15.631	3.190	29.864	-1.522	-14.233	329.314	-0,18	-1,78	KUTXABANK	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023	
	221	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,8486	0,19	2,49							24	606	606			606	606	3.746	19,44	
222	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	98,0339	0,25	2,48	-1,66						110		17.650	13	23	-13	17.627	71.634	0,24	35,48	GESNORTE
223	UNIFOND MODERADO,FI, UNIFOND MODERADO,	64,4660	0,11	2,47	-4,92	0,26	-1,16	-0,26	0,16	0,72	37122	1.720	12.531	10.403	36.776	-8.683	-24.245	1.028.168	-0,72	0,11	UNICAJA
224	CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	15,1602	-1,05	2,47	0,91	2,33	-2,91	0,82	-0,94	1,81	1134	61	267	274	638	-213	-371	12.145	-2,75	-0,55	GESIURIS
225	AMISTRA GLOBAL, FI	0,8233	-0,77	2,45	1,24	1,38					153	5	185	9	337	-4	-142	22.175	-0,78	1,80	AMISTRA
226	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MULTIG/ELBA	9,7614	-0,54	2,44	-3,93						447	683	5.428	483	3.318	200	2.111	21.010	0,42	20,32	CREAND WM
227	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,1228		2,44	-4,19	5,98	-1,20				127	0	72		4	0	69	9.503	0,00	3,18	RENTA 4
228	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,6449	-0,12	2,41	-3,60	5,86	0,38				801			0	27.627	-0	-27.627	47.295	-0,36	-33,05	CAIXABANK
229	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	10,2258	-2,44	2,37	8,02						222		4				-17	5.558	-2,44	2,04	CREAND WM
230	QUANTOP FI	9,9820	0,22	2,36							95	872	4.934	50	525	822	4.409	69.221	1,42	9,36	CREDIT SUISS
231	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	7,5928	-0,02	2,35	-3,76	2,00	0,29	2,05	1,67	2,77	785	902	1.607	1.041	3.041	-139	-1.434	18.469	-1,43	-4,74	CAIXABANK
232	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	15,0206	-1,14	2,34	1,41	12,83	4,50	5,13	3,61		353	42	565	5.813	19.461	-5.771	-18.897	36.005	-14,64	-32,62	WELZIA
233	FERMION FI	1,0248	0,19	2,30	2,19						114				0		-0	12.009	0,19	2,30	GESIURIS
234	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,6857	-0,04	2,27							940	89	408	259	931	-170	-523	7.990	-2,59	-3,84	CAIXABANK
235	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Q	15,7467	-0,77	2,26	-3,52	2,18	2,56				6							2.486	-0,77	2,26	SINGULAR
236	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	10,2854	-0,31	2,25							57	8.598	39.422	40	111	8.557	39.311	53.315	18,67	290,02	KUTXABANK
237	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,7936	0,94	2,21							1	4	4			4	4	5.587	1,02	2,30	RENTA 4
238	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,7969	0,64	2,19	-1,15	-0,66	-1,72				28				6		-6	1.058	0,64	1,61	ANDBANK ESPA
239	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,3620	1,06	2,18	3,27	6,87	-2,30				33	0	1	23	65	-23	-64	237	-7,81	-19,50	ANDBANK ESPA
240	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	7,3229	-0,18	2,16	-4,31	5,00	-0,47	3,46	3,17	3,84	893	4	12.250	203	6.143	-198	6.107	27.951	-1,11	1,38	CAIXABANK
241	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	939,6429	-0,57	2,15	-3,58	0,71	-0,85	0,93	1,43	2,01	1311	188	2.091	322	2.219	-134	-128	44.868	-0,87	1,86	SANTANDER
242	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,3601	-0,07	2,14	-1,53						2719	189	868	92	249	97	619	14.178	0,61	6,79	SANTANDER
243	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE P	15,3455	-0,81	2,12	-3,93	1,65	2,04	3,77	2,53	5,43	98	897	964	145	1.657	751	-693	7.355	10,36	-6,62	SINGULAR
244	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	8,7999	0,04	2,11	-1,94	1,07	-2,81				111	13	149	4	119	9	30	2.864	0,36	3,13	RENTA 4
245	METAVALOR GLOBAL FI	73,8958	-0,83	2,11	-4,94	-1,63	-3,33	1,32	1,26		255	223	1.992	2.918	12.102	-2.695	-10.110	257.555	-1,86	-1,74	METAGESTION
246	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	10,1445	0,23	2,08							66	80	4.028	10	20	70	4.008	23.216	0,53	23,53	CREAND WM
247	FONMASTER-I F.I.	19,7912	-0,27	2,07	-1,98	3,37	1,63	2,04	1,08	1,23	1,22	162		3.650	29		3.621	28.632	-0,64	13,18	MDEF GESTEFI
248	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, CINVEST	11,1970	-2,47	2,05							468	332	3.226	16	60	316	3.166	7.226	1,93	76,87	CREAND WM
249	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	98,1005	-0,09	2,05	-1,79						65	4.221	104.454	1.383	76.602	2.838	27.852	149.676	1,83	25,30	SANTANDER
250	FONDANETO, FI	8,5655	0,28	2,04	-1,40	1,07	-0,08	1,50	0,75	2,52	0,98	99		157	227	-157	-227	7.267	-1,85	-1,07	SANTANDER
251	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,5517	-0,22	2,01							793	1	19	8	168	-7	-150	6.050	-0,58	2,60	CAIXABANK
252	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	9,7711	0,34	2,00	-1,18						173	708	50.004	29.185	40.316	-28.477	9.687	147.657	-15,89	9,05	BBVA
253	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	97,8562	-0,11	1,96	-2,04						162	10.473	38.498	3.924	19.851	6.549	18.647	80.420	8,71	32,79	SANTANDER
254	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,6664	0,87	1,96	-7,65	-2,03	-4,88	-1,02	-3,37	-0,57	100	50	51	51	161	-1	-110	422	0,78	-19,29	RENTA 4
255	FON FINECO GESTION III FI	10,3044	0,36	1,91	4,00						1018	2.432	14.892	1.922	2.736	510	12.155	47.242	1,45	37,64	KUTXABANK
256	QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	10,3941	0,43	1,88	-2,82	0,23	-1,09	-0,58	0,26		215112	12.632	75.070	79.467	423.024	-66.835	-347.954	6.873.113	-0,55	-3,07	BBVA
257	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,4600	1,39	1,81	-3,51						26		100			100	7.182	1,39	3,24	CREAND WM	
258	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	9,6480	0,69	1,78							622	639	4.122	75	364	564	3.758	12.850	5,33	43,85	BBVA
259	EDR GLOBAL ADAGIO, FI	123,4227	0,55	1,77	-3,67	-0,46	0,02	1,22	1,41		169	641	726	1.000	2.780	-359	-2.053	39.139	-0,36	-3,35	RENTA 4
260	SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	90,0440	0,12	1,77	-3,67	-0,90	-1,77				1072	1.476	5.875	2.846	11.958	-1.370	-6.083	145.454	-0,81	-2,34	SANTANDER
261	ESTRATEGIA ACUMULACION, FI	9,1366	0,52	1,77	-6,88	-0,92	-2,00				51758	3.965	33.142	16.309	87.800	-12.344	-54.658	1.375.280	-0,37	-2,12	BBVA
262	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	11,3932	0,16	1,76	-4,28	-0,99	-0,85	-0,10	0,69		576	1.888	2.733	2.160	7.574	-272	-4.841	39.684	-0,52	-9,31	TRESSIS
263	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	9,8236	0,19	1,76	-2,05	2,29	-0,66				42	222	475	51	51	170	424	2.825	6,65	19,72	ANDBANK ESPA
264	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,1289	-0,16	1,71	-4,08	2,91	1,57				3659	40	234	6.486	33.281	-6.446	-33.047	291.116	-2,33	-8,65	CAIXABANK
265	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	137,7410	0,03	1,69	-5,74	2,49	1,10	2,73			169779	20.202	123.758	96.891	436.266	-76.689	-312.508	7.813.124	-0,94	-2,23	SANTANDER
266	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	135,5902	0,03	1,69	-5,74	2,48	1,01	2,58			5669	613	2.506	1.263	5.336	-650	-2.830	77.432	-0,80	-1,89	SANTANDER
267	SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	89,8913	0,38	1,69	-5,17	-2,21					204		125	752	2.890	-752	-2.765	13.670	-4,86	-15,49	SANTANDER
268	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	37,1793	-0,35	1,60	42,77						33	265	2.434	650	1.318	-386	1.116	65.898	-0,92	3,35	RENTA 4
269	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,9272	-0,20	1,58	-4,46	2,50	1,16				23688	575	2.676	8.270	44.476	-7.695	-41.800	462.630	-1,83	-6,83	CAIXABANK
270	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,4803	-0,42	1,56	-4,75	4,43	1,54				8			21	42	-21	-42	109	-16,66	-26,92	CREDIT AGRICOLE
271	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,5481	-0,42	1,54	-4,79	4,38	1,49				26		240		1.381		-1.142	34.424	-0,42	-1,73	CREDIT AGRICOLE
272	NR FONDO 1, FI	87,4846	-0,49	1,51	-2,15	2,46	-1,37	0,51	0,00	1,36	37				12.931		-12.931	127	-0,49	-99,00	TREA ASSET
273	GLOBAL VALUE SELECTION FI	6,7946	-0,70	1,51	0,71	7,01	1,18	2,73			107	130	5.711	2.137	4.335	-2.007	1.376	79.445	-3,14	3,23	SINGULAR
274	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	12,4896	-0,97	1,50	0,37	9,39	2,06				74	8	45	27	275	-19	-230	2.400	-1,76	-7,29	RENTA 4
275	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,2969	-0,39	1,46	42,12	43,21	18,37	14,28			3118	3.950	17.611	1.643	14.944	2.307	2.667	90.516	2,19	4,46	RENTA 4

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

Globales

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

Datos a 30-abril-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023			
		276	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA MUL/GOOD	9,2364	-0,19	1,45	-2,76						25	61	481	50	50	11	431	1.463	0,56	43,55	CREAND WM	
277	SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	79,3448	0,36	1,44	-4,47	-1,18	-3,49				19929	1.431	6.856	10.732	40.828	-9.301	-33.972	636.786	-1,09	-3,71	SANTANDER			
278	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,3404	-0,45	1,43	-5,13	4,01	1,14				19				1.697		-1.697	10.643	-0,45	-12,40	CREDIT AGRI			
279	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2775	-0,45	1,43	-5,13	4,01	1,14				1853	554	9.509	5.785	21.502	-5.231	-11.993	332.834	-1,99	-2,10	CREDIT AGRI			
280	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,6178	-0,02	1,42	-1,31						3348	461	6.941	3.515	3.792	-3.054	3.149	15.121	-16,80	28,15	SANTANDER			
281	GESTION BOUTIQUE VI, FI, FLEXIGLOBAL	96,9086	2,68	1,42	-11,37						53							1.835	2,16	0,48	ANDBANK ESPA			
282	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	20,3102	-2,32	1,41	-2,86	10,25	6,63	5,44			1161	308	2.113	96	1.144	212	968	16.344	-1,06	7,65	RENTA 4			
283	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,2541	-0,46	1,39	-5,22	3,91	1,04				421	3	236	133	752	-130	-516	17.936	-1,17	-1,41	CREDIT AGRI			
284	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	11,0935	-0,47	1,36	-5,31	3,81	0,94				12725	1.123	9.380	4.231	18.403	-3.108	-9.023	283.933	-1,54	-1,75	CREDIT AGRI			
285	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,4311	-0,04	1,36	-1,50						35	97	20.613	4.419	7.377	-4.322	13.236	79.760	-5,17	21,55	SANTANDER			
286	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	8,8580	0,14	1,36	-4,18						1402	4	111	482	3.845	-478	-3.734	29.104	-1,48	-10,20	BBVA			
287	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	98,1861	-0,06	1,28	-1,75						51		7.058	1.456	9.835	-1.456	-2.777	27.585	-5,07	-8,09	SANTANDER			
288	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6150	0,11	1,23	-2,37						36	93	5.474	1.070	26.769	-976	-21.295	34.283	-2,58	-8,30	CAIXABANK			
289	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	101,9995	0,13	1,15	-4,64	-1,02	-1,20	-0,37			80031	13.996	64.766	54.362	237.200	-40.366	-172.434	3.362.668	-1,06	-3,80	SANTANDER			
290	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	100,2921	0,13	1,15	-4,64	-1,04	-1,29	-0,52			13703	1.448	5.274	1.715	10.033	-267	-4.759	149.636	-0,05	-1,98	SANTANDER			
291	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	109,0732	0,13	1,15	-4,64	-1,02					1396	78	615	986	5.497	-908	-4.882	41.581	-2,01	-9,51	SANTANDER			
292	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,5252	0,09	1,14	-2,61	-0,14	-1,04				1041		7	55	2.876	-55	-2.870	21.374	-0,69	-17,88	CAIXABANK			
293	BBVA DESTINO AHORRO, FI	9,5712	0,44	1,12	-2,96	0,32	-1,03				15953	751	3.215	2.226	16.691	-1.475	-13.476	185.357	-0,36	-5,77	BBVA			
294	SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	87,9470	-1,61	1,11	-6,37	2,79					102400	1.643	12.473	1.740	11.235	-97	1.238	168.462	-1,66	1,84	SANTANDER			
295	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE C	7,0194	0,41	1,08	-4,92	0,14	-0,34				2	10	10	10	10	10	10	100.100	100.100		UNICAJA			
296	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE I	7,0659	0,34	1,04	-4,99	0,56					3	10	10	10	10	10	10	50.050,0	50.050,0		UNICAJA			
297	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	8,9613	-0,65	1,02	-4,76	2,46	-2,11				100		6	3	41	-3	-34	23.842	-0,66	0,88	CREAND WM			
298	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9618	0,62	1,01							10							72	-0,22	0,99	GVC GAESCO			
299	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,7577	-0,22	0,98	-3,90	0,25	-0,66				10										CREDIT AGRI			
300	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,8188	-0,22	0,97	-3,95	0,20	-0,70				110		3.190	4.847	19.659	-4.847	-16.469	151.861	-3,31	-8,89	CREDIT AGRI			
301	ALCALA MULTIGESTION, FI, ALCALA	9,5108	-2,96	0,91	22,45	27,73					234	209	3.382	545	2.490	-335	892	13.640	-5,70	6,25	CREAND WM			
302	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	77,2502	-0,07	0,91	-17,93						123	12	84	61	435	-49	-350	1.424	-3,36	-18,62	ANDBANK ESPA			
303	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,1742	0,03	0,90	-3,35	-0,97	-1,91	-0,35	0,31	1,21	1093	17	9.358	1.111	21.095	-1.094	-11.738	28.565	-3,36	-18,28	CAIXABANK			
304	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,1211	-0,19	0,89	-2,03	0,26	-1,06	-0,24			12738	531	2.685	2.939	19.724	-2.408	-17.039	287.375	-1,01	-4,74	IBERCAJA			
305	ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	9,9190	0,22	0,87							622	507	3.321	56	2.094	451	1.227	11.299	4,39	13,22	BBVA			
306	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	9,6310	0,23	0,87	-1,22	-0,53	-0,74				51753	3.270	18.613	17.346	332.786	-14.076	-314.173	1.319.651	-0,83	-18,57	BBVA			
307	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,6367	-0,25	0,87	-4,24	-0,10	-1,00				92		662	2.223	-662	-2.223	45.956	-1,66	-3,78	CREDIT AGRI				
308	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5916	-0,25	0,87	-4,24	-0,10	-1,00				7956	674	14.397	33.907	123.930	-33.233	-109.534	1.306.168	-2,72	-6,92	CREDIT AGRI			
309	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	9,6714	0,02	0,86							2211	87	271	308	1.851	-221	-1.580	20.353	-1,38	-14,79	CAIXABANK			
310	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	10,7262	0,27	0,86	-2,87	-0,38	-1,83	0,40	0,78	1,16	1,12	102	0	1.551	0	55	0	5.204	0,27	41,92	CAIXABANK			
311	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,5528	-0,26	0,84	-4,33	-0,20	-1,10				1535	204	739	622	2.740	-418	-2.001	59.437	-0,95	-2,45	CREDIT AGRI			
312	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9434	-0,02	0,82																	GVC GAESCO			
313	HIGH RATE, FI	23,8796	0,45	0,81	-0,01	8,46	2,93	4,27	4,82	4,74	3,33	118		106	50	192	-50	-86	62.414	0,37	0,66	INTERMONEY		
314	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	10,4215	-0,26	0,80	-4,43	-0,30	-1,20	0,29			52862	1.634	22.337	29.647	101.294	-28.014	-78.957	1.263.314	-2,43	-5,12	CREDIT AGRI			
315	QUALITY GLOBAL, FI	594,0426	0,57	0,80	-1,69	2,20	-2,44	-1,73	-0,94	-0,05	759	2	654	362	3.234	-360	-2.580	15.528	-1,72	-13,59	BBVA			
316	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9391	0,56	0,79							40		4.208		276		3.932	4.018	0,56	6.690,16	GVC GAESCO			
317	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE P	6,8197	0,32	0,78	-5,77	-0,32					5	10	10	10	10	10	10	4.098	0,56	1,03	UNICAJA			
318	QUALITY SELECCIÓN EMERGENTES, FI	10,9764	-1,14	0,67	-6,41	2,24	0,27	0,35			1027	108	614	199	1.193	-91	-579	13.474	-1,81	-3,46	BBVA			
319	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	6,6895	-0,24	0,66	-2,73	-0,45	-1,75	-0,59	0,17		37828	535	1.688	17.310	72.662	-16.775	-70.974	1.022.471	-1,85	-5,85	IBERCAJA			
320	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	6,9580	1,37	0,64	-0,28	10,59	2,94	3,45	3,14	4,97	104	110	1.128	323	691	-213	437	18.887	0,22	3,01	INTERMONEY			
321	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9225	-0,07	0,62							22	63	31.249		112	63	31.136	31.398	0,13	52.963,7	GVC GAESCO			
322	LIBERBANK CARTERA CONSERVAD.FI, CLASE A	6,6475	0,27	0,60	-6,29	-0,86	-1,34	-0,23	0,29		26334	431	2.865	9.802	41.972	-9.370	-39.107	718.675	-1,02	-4,60	UNICAJA			
323	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9977	-0,40	0,57							3		10				10	2.691	-0,41	0,95	GESIURIS			
324	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7939	0,20	0,56	-3,46						1	10	10	10	10	10	10	11.061,70	1.074,19		UNICAJA			
325	SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	98,9714	0,16	0,53	-1,03						685	28	116	5	43	23	73	525	4,75	16,55	SANTANDER			
326	RIVER PATRIMONIO, FI	116,7716	0,03	0,52	-10,22						673							13.527	-0,88	0,87	ANDBANK ESPA			
327	SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	96,5995	0,25	0,52	-1,74	-1,54	-1,10				143657	8.947	40.788	64.565	303.926	-55.618	-263.138	4.096.237	-1,10	-5,55	SANTANDER			
328	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,2797	-2,36	0,44	-7,03						19				25		-25	940	-2,36	-2,13	ANDBANK ESPA			
329	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3044	-0,01	0,42	2,43	7,05	0,65				26	0	71	1	1	-0	70	689	-0,05	11,78	GR.BCA.MARCH			
330	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	6,5124	1,31	0,41	-0,97	9,82	2,22				23		96	8	34	-8	62	765	0,23	8,75	INTERMONEY			

Inverco 30/04/23

(importe en miles de euros)

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023	
	331	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	9,8505	0,14	0,36							21	5	5	1.552	5	-1.547	1.996	0,39	-43,52	
332	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9954	-0,46	0,35							25		10			10	11	-0,54	1.019,19	GESIURIS	
333	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	130,2509	0,88	0,28	-1,15						90						182	0,88	0,28	ANDBANK ESPA	
334	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE P MULTI-	5,8212	-0,49	0,27	-4,39	1,18	-0,32				166		45	74	498	-74	-453	8,239	-1,37	-4,92	UNICAJA
335	UNIFOND CONSERVADOR, FI, UNIFOND	5,7261	0,11	0,19	-4,49	-0,44	-1,29				42722	690	8.500	22.902	68.026	-22.212	-59.527	1.262,085	-1,62	-4,31	UNICAJA
336	SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	112,8649	-0,00	0,19	-0,64	2,73	0,02	1,58			2465	764	9.743	5.808	22.601	-5.044	-12.858	211,311	-2,34	-5,55	SANTANDER
337	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	11,1613	-0,15	0,17	-2,44	4,53	-4,84				124		17	2	50	-2	-33	12,552	-0,16	-0,09	RENTA 4
338	LIBERBANK MULTI-MANAGER, CLASE A MULTI-	5,6865	-0,51	0,15	-4,72	0,83	-0,76				2085	5	116	336	1.677	-331	-1.562	37,313	-1,39	-3,83	UNICAJA
339	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,1632	-0,05	0,11	2,99						107						139	-0,05	0,11	ANDBANK ESPA	
340	DP SELECCION FI, CLASE B DP SELECCION FI	3,8773	0,07	-0,10	-1,37	0,11	-1,19	0,06	-5,20		145	15	104,479	107,504	107,504	-107,489	-3,025	56	-99,95	-98,15	ANDBANK ESPA
341	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6533	-0,06	-0,20	-9,55	5,65					133	1	4.153	9	209	-8	3,945	20,127	-0,10	23,93	ANDBANK ESPA
342	PENTATHLON, FI	71,6776	-0,12	-0,23	3,00	3,65	0,32	-0,25	2,34	1,66	126	5	339	19	470	-14	-131	14,337	-0,22	-1,13	RENTA 4
343	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE A GAMMA GLOBAL FI	10,7533	0,39	-0,23	-1,31						696	958	8.920	204	3.855	754	5,064	31,621	2,85	18,60	SINGULAR
344	GESTION BOUTIQUE V, FI, SEASONAL QUANT	105,6284	-0,04	-0,26	-2,10						57							339	-1,71	-29,32	ANDBANK ESPA
345	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	127,7555	-1,17	-0,32	-6,38						47	9	21	1	14	8	7	1,915	-0,74	0,05	ANDBANK ESPA
346	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,2845	0,22	-0,33	-2,38	0,59					22		10		20		-10	750	0,22	-1,65	ANDBANK ESPA
347	GESTION BOUTIQUE VI, FI, KALDI	93,0743	-2,57	-0,43	-9,99						37							9,428	-2,57	-0,54	ANDBANK ESPA
348	GESTION BOUTIQUE VI, FI, QUANT USA	86,5659	1,84	-0,67	-8,30						35							734	1,87	-4,63	ANDBANK ESPA
349	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	11,1619	0,88	-0,98	-5,64	8,25					121	40	226	26	46	14	180	17,917	0,96	-0,01	INTERMONEY
350	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	134,5049	-1,81	-1,08	-18,86						138	4	173	11	63	-7	110	2,789	-2,06	2,87	ANDBANK ESPA
351	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	10,6883	0,83	-1,17	-6,20	7,61					56	11	355		192	11	163	1,505	1,59	9,50	INTERMONEY
352	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE C GLOBAL	7,0156	-0,28	-1,27	-6,21	0,29	-3,58				2	10	10			10	10	10	99,300,0	99,300,0	UNICAJA
353	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE P GLOBAL	7,2496	-0,30	-1,29	-6,19	0,87	-3,10				3	10	10			10	10	10	49,600,0	49,600,0	UNICAJA
354	ARTE FINANCIERO, FI	6,1730	-1,34	-1,39	-8,45	-4,62	-2,22	-0,65	-3,44	0,33	-0,46			14	96	-14	-96	2,731	-1,83	-4,72	TREA ASSET
355	GESTION BOUTIQUE V, FI, GLOBAL MOMENTUM	97,2193	-0,30	-1,50	-11,27						4							55	-0,30	-1,50	ANDBANK ESPA
356	GESTION BOUTIQUE VI, FI, ESTRATEGIA	119,0417	-0,22	-1,53	-0,86						9							40	-20,40	-21,43	ANDBANK ESPA
357	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	12,9961	-1,03	-1,96	-12,11	0,10	-0,76	0,94	1,59	4,10	111			103	264	-103	-264	12,555	-1,84	-3,99	ATL CAPITAL
358	LIBERBANK GLOBAL FI, CLASE A GLOBAL	6,5278	-0,43	-1,97	-8,20	-1,24	-4,87	-1,50	-0,41	2,28	1748	3	242	433	1.525	-429	-1.283	24,736	-2,12	-6,75	UNICAJA
359	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.REAL MADRID	5,6576	0,19	-2,12	-3,79						27	10	30		15	10	15	190	5,72	5,89	UNICAJA
360	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.	5,6565	0,18	-2,12	-3,79						313	9	14	26	377	-17	-363	3,492	-0,31	-11,28	UNICAJA
361	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.CAJASTUR	5,6565	0,18	-2,12	-3,79						184	0	6	68	77	-68	-71	4,940	-1,17	-3,51	UNICAJA
362	LIBERBANK SOLIDARIO FI, FUND.C.CANTABRIA	5,6565	0,18	-2,12	-3,79						48	0	1	18	36	-18	-35	576	-2,90	-7,78	UNICAJA
363	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	75,6935	-0,35	-2,18	-3,82						13	631	631		20	631	611	659	2,119,61	1,203,48	ANDBANK ESPA
364	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	10,4447	0,58	-2,42	-2,78						326	1	1.329	332	1.605	-330	-276	7,635	-3,61	-5,96	GR.BCA.MARCH
365	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	10,6115	0,56	-2,49	-2,97						2							1,998	0,56	-2,49	GR.BCA.MARCH
366	GESTION BOUTIQUE VI, FI, NOAX GLOBAL	78,6163	-2,62	-2,55	-33,33						36							1,634	-2,59	-3,68	ANDBANK ESPA
367	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,3995	0,51	-2,69	-3,60						264	66	1.170	1.128	5.650	-1,062	-4,480	15,072	-6,12	-24,72	GR.BCA.MARCH
368	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3165	-0,16	-2,73	-10,17	1,97	2,83				475	60	288	314	1.051	-253	-763	10,167	-2,57	-9,42	GR.BCA.MARCH
369	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3735	-3,24	-5,12																	GVC GAESCO
370	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3686	-3,25	-5,16							1		3				3	4,453	-3,25	-5,09	GVC GAESCO
371	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3603	-3,27	-5,24																	GVC GAESCO
372	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3521	-3,29	-5,32																	GVC GAESCO
373	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,3390	-3,32	-5,45							10		15				15	308	-3,32	-0,82	GVC GAESCO
374	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	9,5654	-2,79	-5,94	-9,11						8	60	3.122	96	142	-36	2,980	14,662	-3,02	16,72	ANDBANK ESPA
375	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	9,2006	-2,80	-5,97	-9,19						18	1.133	3.947		1.623	1.133	2,324	15,708	4,52	9,95	ANDBANK ESPA
376	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	9,3797	-2,83	-6,02	-9,30						29	482	2.260		2.781	482	-521	15,291	0,28	-9,19	ANDBANK ESPA
377	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	9,2899	-2,83	-6,06	-9,47						205	112	1.683	488	3.214	-376	-1.531	20,861	-4,52	-12,31	ANDBANK ESPA
378	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	3,1669	-1,32	-6,36	-13,53	-9,29	-6,63	-4,83			92790	3.171	55.596	3.354	17,616	-183	37,980	549,610	-1,35	0,41	KUTXABANK
379	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	115,8314	-2,56	-6,85	-11,54						858	160	670		89	71	289	10,207	-1,89	-4,27	ANDBANK ESPA
380	1 KESSLER GLOBAL FI	6,1817	-0,24	-7,16	-11,39	-7,87					96				4	-4	-19	414	-1,24	-10,96	GVC GAESCO
381	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	7,6516	-0,55	-7,45	-29,54						163		405	11	174	-11	231	3,773	-0,83	-1,90	GR.BCA.MARCH
382	GESTION BOUTIQUE V, FI, CHARTISMO GLOBAL	78,0023	-7,72	-7,75	-12,83						2							12	-7,72	-7,75	ANDBANK ESPA
383	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.507,7730	-0,02	-8,97	-10,05	1,29	1,29	0,91	1,32	1,41	1,73	366	20	191	116	20	74	6,820	0,28	-8,04	CREAND WM
384	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	63,6646	-1,35	-13,36	-4,03						48		0	77	114	-77	-114	762	-10,36	-24,40	ANDBANK ESPA
385	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	11,4107	-1,26	-14,14	-18,77	-19,53	-12,54	-12,75			607	11.455	67,672	10,835	73,570	620	-5,898	26,332	1,19	-29,19	BANKINTER

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

Datos a 30-abril-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/04/2023		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes		2023
386	GESTION BOUTIQUE V, FI, TEAM TRADING	34,9426		1,86	-22,48	-25,78						6							0	1,86	-22,48	ANDBANK ESPA	
387	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																		20.896	3,41	23,19	ABANTE	
388	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE RETAIL											38										ORIENT. CAPIT	
389	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,4173										16	2.469	2.469	131	131	2.338	2.338	2.492			TRESSIS	
390	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE I											4							293	-85,83	-87,64	ABANTE	
391	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI											248							31.507	-0,21	-1,07	DUX INVERSORES	
392	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,0003										4	2.928	2.928			2.928	2.928	2.925			TRESSIS	
393	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	14,4293										1	4	4			4	4	4			RENTA 4	
394	CONCIENCIA ETICA, FI, CLASE C CONCIENCIA	10,0000																				TRESSIS	
395	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											154	858	13.721	162	3.530	697	10.191	20.614	3,54	99,02	WELCOME AM	
396	GESINTER GOLDEN FOCUS FIL	99,8179	0,14									11	300	1.840			300	1.840	1.839	19,65		GESINTER	
397	DP SELECCION FI, CLASE A DP SELECCION FI	10,0114										1	107.504	107.504			107.504	107.504	107.619			ANDBANK ESPA	
398	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I GLOBAL EQUITIES	10,2517	2,52									1	151	151			151	151	155			ANDBANK ESPA	
399	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9435	-0,37									1		60			60	60	-0,37			GVC GAESCO	
400	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9573	-0,28																			GVC GAESCO	
401	ATTITUDE SHERPA, FI											112							37.847	2,16	9,99	ATTITUDE ASE	
402	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											169							23.164	1,99	6,83	DUX INVERSORES	
403	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											110							22.388	-0,15	7,25	A & G	
404	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											190							9.540	-1,30	0,16	ABACO CAPITA	
405	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	10,0027										2	3.636	3.636			3.636	3.636	3.634			TRESSIS	
406	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	91,5728	-0,00		-0,19							3							1			ANDBANK ESPA	
407	ALTERNA GLOBAL, FI											15							799	-5,06	-5,54	ACTINVER	
408	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											2							4.970	0,15	3,79	DUX INVERSORES	
409	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	9,9923										1	150	150			150	150	150			TRESSIS	
410	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9501	-0,33																			GVC GAESCO	
411	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							3.474	-0,32	16,90	ACCI	
412	GAMMA GLOBAL, FI, CLASE Z GAMMA GLOBAL FI	10,7653	0,42									3		1.602		1.381		221	210	0,42		SINGULAR	
413	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE A											24							194	-22,30	-19,77	ARCANO	
414	CODEX GLOBAL FUND, FI, CLASE R											43							1.288	-40,66	-63,24	ABANTE	
415	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	10,0645	0,17									10		2.091			2.091	2.051	0,17			CREAND WM	
416	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											20							1.935	-1,33	6,12	ABACO CAPITA	
417	TOGAEST INVERSIONES, FI											116							11.999	1,75	9,49	DUX INVERSORES	
418	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE P											103							5.627	-5,14	-0,88	ARCANO	
419	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,9579	-0,27																			GVC GAESCO	
420	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	100,0000																				WELCOME AM	
421	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	110,0424	0,47		-1,04	2,93						3		2.108		1.012		1.096	1.091	0,47		MUTUA MADRIL	
422	CUADRANTE, FI, FLEXIBLE, CLASE											1							14.896	0,11	5,41	ORIENT. CAPIT	
423	ABANDO EQUITIES, FI											113							7.274	0,17	9,81	DUX INVERSORES	
424	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,																					TRESSIS	
425	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S GLOBAL EQUITIES	10,2558	2,64									72	1.568	3.737	151	151	1.418	3.586	4.044	60,15		ANDBANK ESPA	
426	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											33							16.043	-1,44	4,81	ABACO CAPITA	
427	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,0364	0,07									1	2.005	2.005			2.005	2.005	2.006			ANDBANK ESPA	
428	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI											262							9.860	-0,22	10,79	EUROAGENTES	
429	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											177							20.478	0,08	2,42	ABACO CAPITA	
430	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											115							2.610	0,51	-2,04	DUX INVERSORES	
431	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F GLOBAL EQUITIES	10,2639	2,68									1		45.000			45.000	72.112	2,68			ANDBANK ESPA	
432	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							8	-0,35	16,73	ACCI	
433	ROLNIK CONVICTION, FI											210							3.239	-2,48	19,02	ROLNIK	
434	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											66							83	-0,32	16,90	ACCI	
435	CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI, CS GLOBAL														2.117	2.844	-2.117	-2.844		-100,00	-100,00	CREDIT SUISS	
436	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											284							14.652	0,58	12,64	B&H CAPITAL	
437	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											155							14.483	-0,34	6,12	DUX INVERSORES	
438	GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R GLOBAL EQUITIES	10,2629	2,60									39	620	886			620	886	935	215,47		ANDBANK ESPA	
439	ARCANO PARTNERS FUND, FI, CLASE I											1							1.164	13,06	-52,90	ARCANO	
440	AGAVE, FI											168							38.811	-1,18	-1,51	DUX INVERSORES	

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/04/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 04/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023		
441 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							55	-0,32	-9,30	ACCI	
442 CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,0000																				CAIXABANK	
443 PATRIVAL, FI											215							46.492	0,44	-5,16	PATRIVALOR	
444 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX																					SOLVENTIS	
445 CARTESIO Y, FI											1505							199.977	1,58	6,09	CARTESIO	
446 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DUX											186							14.420	-0,07	-0,06	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)		-0,18	2,70	-2,94	4,23	0,69	2,26	1,47	3,04	1,97	2018070	509.068	3.071.037	1.049.417	4.797.371	-540.349	-1.726.334	62.327.604				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,04	2,02	-3,64	2,22	0,14	1,88	1,52	1,98	1,16												