

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		Grupo Financiero
1	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	15,4621	6,39	18,87	21,49							92	147	930	4	64	144	866	9.398	8,05	32,85	ANDBANK	
2	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,9622	1,13	18,49	21,62							2		46.800		47.129		-329	104.535	1,13	18,14	ANDBANK	
3	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,1722	2,62	18,18	18,80	8,84						147	158	249	10	944	148	-695	3.757	6,84	-2,04	BANCA MARCH	
4	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	13,2257	4,15	17,13	26,09	10,22	8,04	4,61	3,42	3,48		271	135	4.255	756	4.932	-621	-678	8.238	-3,18	4,88	ANDBANK	
5	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1108	4,50	16,95	25,08							35	2	451		6	2	445	3.650	4,54	35,84	GESIURIS	
6	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,5408	0,97	16,68	19,16							64	375	581	15	59	360	522	7.151	6,29	26,02	ANDBANK	
7	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	14,4872	0,81	16,37	18,82							12	815	1.135		602	815	532	3.973	26,15	30,43	ANDBANK	
8	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	14,3764	0,88	16,11	18,34							180	534	2.086	4	359	530	1.727	5.950	10,72	66,52	ANDBANK	
9	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.286,9767	1,45	14,23	16,81	7,32	7,11					2	79	21.878	36	59.747	43	-37.869	91.722	1,50	-21,07	LORETO MUTUA	
10	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,0443	1,42	13,96	16,34	6,89	6,68					292	785	3.111	261	2.270	524	841	9.985	7,07	24,05	LORETO MUTUA	
11	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	12,9220	2,97	13,18	15,84	8,92						7		11			11	52.260	2,97	13,21	SINGULAR		
12	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	17,1294	0,90	13,08	14,96	7,33	5,89	1,76	3,09	3,54	3,32	116	5	156	11	78	-6	79	16.495	0,86	13,63	ATL 12 CAPITAL	
13	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	127,8855	1,73	13,07	12,64	6,22						23	3	6		104	3	-98	1.095	1,97	2,82	ANDBANK	
14	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	12,8492	2,96	13,05	15,62	7,91						31	86	1.152	174	305	-89	847	6.393	1,52	31,40	SINGULAR	
15	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	12,7271	2,93	12,82	15,18	7,43						126	123	1.081	175	377	-51	704	1.096	-1,70	238,40	SINGULAR	
16	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,6509	0,70	12,65	11,89	11,04	9,13					49		59	50	108	-50	-49	3.395	-0,77	11,15	BANCA MARCH	
17	METAVALOR GLOBAL FI	91,9692	2,97	12,36	15,01	6,20	3,35	1,28	2,63			173	38	784	1.138	10.563	-1.100	-9.779	56.597	1,00	-5,11	METAGESTION	
18	UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	8,9177	3,35	12,32	11,75	6,31	3,83					1							13	3,36	12,38	UNICAJA	
19	UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	9,1109	3,31	12,01	11,20	5,92	3,96					20	21	9.833		827	21	9.006	9.708	3,54	87.047,3	UNICAJA	
20	UNIFOND DECIDIDO, CLASE A UNIF.DECIDIDO, FI	8,0537	3,25	11,53	10,34	4,69	2,32	-0,95	0,65	1,90	1,21	5288	2.308	111.497	2.942	13.199	-635	98.297	126.726	2,72	592,97	UNICAJA	
21	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,9909	-0,29	11,10	9,70	3,84						20	450	653	103	104	347	549	1.490	30,28	80,93	ANDBANK	
22	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	15,3522	10,93	10,43	4,90	16,23						165		14	1	128	-1	-114	2.865	10,90	5,33	CREAND WM	
23	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	16,6288	10,91	10,27	4,45	15,51						985	179	2.471	70	1.390	109	1.080	12.138	11,96	23,09	CREAND WM	
24	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	20,4605	3,01	10,06	13,16	10,59	10,92	4,29	4,99	5,18	4,50	121	49	84	1.055	1.244	-1.006	-1.160	79.721	1,71	8,45	CAIXABANK	
25	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	158,1823	4,07	9,86	7,03	3,49						73	8	128	78	471	-70	-343	2.289	1,00	-5,68	ANDBANK	
26	INVERBANSE, FI,	58,7621	2,96	9,86	12,58	9,29	10,57	4,87	5,69	5,25	3,36	559	143	1.369	221	1.463	-78	-94	105.682	2,88	9,78	SANTANDER	
27	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,3345	1,25	9,71	13,34	7,57						375	1.276	4.352	159	1.772	1.118	2.580	23.467	6,34	23,62	CREAND WM	
28	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	15,3900	4,06	9,37	9,10	15,93						359	57	657	8	414	49	244	9.649	4,60	13,95	CREAND WM	
29	FON FINECO INVERSION FI	18,2860	0,87	9,23	10,62	9,34	9,05	5,60				2865	5.036	27.608	16.210	32.925	-11.174	-5.317	291.316	-2,86	7,35	KUTXABANK	
30	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	11,3402	1,04	9,21	10,91	3,66						7		749	1.306	1.441	-1.306	-692	13.070	-8,12	4,04	ANDBANK	
31	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	10,8990	1,03	9,15	10,86	3,60						21	168	3.720	1.276	4.063	-1.108	-342	18.721	-4,61	6,94	ANDBANK	
32	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	11,0667	1,02	9,12	10,52	3,43						35	15	3.471	1.060	3.283	-1.045	188	18.488	-4,37	11,09	ANDBANK	
33	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	53,2710	-2,20	9,04	77,14	35,16	37,27					1048	844	5.473	685	3.000	158	2.473	9.766	-0,68	34,77	CREAND WM	
34	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	10,9269	0,98	8,92	10,48	3,28						226	844	4.606	1.181	3.089	-337	1.518	24.123	-0,40	16,53	ANDBANK	
35	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	28,9004	3,28	8,86	18,75	15,30	18,07	9,64				461			80	381	-80	-381	30.712	3,01	7,42	RENTA 4 BANCO	
36	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	12,9228	2,42	8,78	14,08	9,16	6,24					7	95	95		492	95	-397	1.256	10,91	-18,32	RENTA 4 BANCO	
37	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	20,9183	1,35	8,77	11,00	8,51	6,48	2,21	3,37	3,01	3,04	110		1.017	4	84	-4	933	30.596	1,34	12,62	ATL 12 CAPITAL	
38	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	12,6192	2,39	8,61	13,77	8,85	5,89	2,84	3,39	3,34	2,78	197	571	1.711	16	1.324	555	387	15.260	6,29	11,27	RENTA 4 BANCO	
39	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	28,1409	3,24	8,56	18,17	14,72						3664	7.015	39.821	1.105	9.467	5.910	30.354	93.235	10,31	65,05	RENTA 4 BANCO	
40	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	11,4228	0,89	8,20	8,88							112	522	2.673	7	135	515	2.538	12.552	5,20	36,99	RENTA 4 BANCO	
41	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	121,2327	1,32	7,99	10,74	7,90						1859	489	1.816	76	918	413	898	6.099	8,71	27,10	SANTANDER	
42	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	119,7839	1,29	7,76	10,33	7,50						35		536	93	3.416	-93	-2.880	77.694	1,17	3,77	SANTANDER	
43	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1309	0,17	7,72	7,70	2,70	3,01					20	0	0	4	131	-4	-131	347	-1,05	-23,49	ANDBANK	
44	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	8,0989	1,97	7,64	6,17	4,13	0,09	-2,72	-0,62			103		67	20	221	-20	-154	3.224	1,33	2,38	GESIURIS	
45	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	118,4293	1,26	7,54	9,95	7,12						68	1.001	6.302	3.756	8.828	-2.755	-2.526	34.076	-6,36	0,28	SANTANDER	
46	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	11,2723	0,84	7,51	7,89							30	39	1.828	4	43	36	1.785	1.971	2,71	1.688,83	RENTA 4 BANCO	
47	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,3957	1,02	7,47	6,43	6,94	7,74					23		127	81	405	-81	-277	770	-8,67	-21,60	ATL 12 CAPITAL	
48	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,8486	5,29	7,32	13,12	3,20	2,48	-0,58	0,39	-0,67	-1,59	139	61	460	12	207	49	254	4.542	6,64	14,34	GESINTER	
49	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1411	2,63	7,30	7,89							4							2.842	2,63	7,29	GESIURIS	
50	ATMOS GLOBAL FI	16,3958	-0,88	7,28	26,07							1207	878	16.466	1.174	10.617	-296	5.849	20.164	-2,31	52,38	RENTA 4 BANCO	
51	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	17,3746	3,30	7,15	11,70	10,25	13,89					</											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
56	AMISTRA GLOBAL, FI	0,9105	1,07	7,00		3,54	1,26	-0,13				147	123	2.509	11	1.330	112	1.180	23.707	1,54	13,06	AMISTRA	
57	MERCHFONDO, FI	143,0557	11,53	6,94	12,91	3,52	7,84	7,83	12,66	7,86	3,53	2548	531	4.384	1.989	13.383	-1.459	-8.999	135.816	10,32	-0,20	ANDBANK	
58	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,0909	1,49	6,92	11,77							536	3.707	28.076	1.098	1.204	2.610	26.871	34.247	9,98	443,73	SINGULAR	
59	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1221	2,58	6,90	7,19							26		10				10	110	2,57	18,32	GESIURIS	
60	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	13,9171	2,19	6,84	8,24	7,27	5,32	2,84	3,56	2,54	2,04	137		33	26	2.292	-26	-2.260	15.927	2,02	-6,87	CREDIT AGRICOLE	
61	FON FINECO EUROLIDER FI	18,0422	0,33	6,81	6,97	8,15	6,58	4,04	4,64	3,65	2,64	124			11	2.158	-11	-2.158	9.193	0,21	-13,65	KUTXABANK	
62	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	12,9869	1,46	6,72	11,42	6,07						4116	24.378	112.812	2.591	10.587	21.787	102.225	165.622	16,96	193,24	SINGULAR	
63	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	16,7826	3,26	6,63	10,94	9,70	13,33	3,78				409	461	2.721	333	2.455	128	266	32.360	3,68	7,63	MORA BANC	
64	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	16,5338	0,53	6,23	13,23	13,01	13,49					216	132	1.799	121	896	11	903	20.425	0,59	11,12	RENTA 4 BANCO	
65	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,3899	-1,44	6,17	10,72	-2,11						66	2	168	9	326	-7	-158	1.338	-1,92	-4,72	CREAND WM	
66	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,4539	1,03	5,87	10,36	6,72						25	0	562			0	562	2.475	1,03	38,77	ANDBANK	
67	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	123,0178	0,44	5,74	8,46							92	36	1.161		249	36	912	4.872	1,18	31,70	BANCA MARCH	
68	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	10,8663	4,64	5,60	2,11		6,94	1,19	1,94	1,03	1,95	246	4	8	5	119	-1	-111	6.741	4,61	3,83	RENTA 4 BANCO	
69	UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	9,2542	2,14	5,46	8,76	10,04	6,41					1							16	2,14	5,49	UNICAJA	
70	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	114,2032	0,56	5,46	7,85	5,10						1730	1.874	5.307	121	1.393	1.753	3.914	12.204	17,43	56,02	SANTANDER	
71	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,8386	2,09	5,35	7,34							35		446				446	2.331	2,09	31,06	BANCA MARCH	
72	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	21,4187	1,23	5,34								3		30	3	3	-3	27	856		65,08	GESIURIS	
73	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	113,0952	0,53	5,27	7,53	4,79						136		1.523	1.726	36.134	-1.726	-34.611	224.881	-0,23	-8,97	SANTANDER	
74	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,2840	-0,31	5,25	5,91							24		95				95	1.826	-0,31	11,17	CREAND WM	
75	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,4571	1,44	5,12	11,22	8,65	5,53					198		326		4.512		-4.186	31.638	1,44	-7,85	ANDBANK	
76	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	112,2218	0,51	5,09	7,21	4,47						131	1.373	5.523	793	9.896	580	-4.373	67.118	1,38	-1,63	SANTANDER	
77	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	21,3228	1,19	5,01	7,09	5,37	4,44	1,76	2,61	1,85		286	392	834	302	2.037	90	-1.203	30.038	1,48	0,80	GESIURIS	
78	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	102,1600	2,98	4,99	16,76	8,84						120	70	589	39	1.086	32	-497	6.057	3,52	-3,41	ANDBANK	
79	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	125,7329	1,03	4,94	5,81	7,15	6,14					6		11	26	26	-26	-15	2.582	0,01	4,33	SOLVENTIS	
80	TARFONDO, FI	18,1632	1,96	4,91	8,61	9,03	5,11	2,67	3,18	1,29	1,45	107	30	30	187	800	-157	-770	43.651	1,59	3,02	CREDIT AGRICOLE	
81	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	11,1765	1,77	4,91	9,31	6,34	6,17					100	122	215	5	2.047	117	-1.832	23.918	2,28	-2,60	CREAND WM	
82	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	130,8452	1,22	4,83	6,71	5,61	5,05	1,66				1		213	75	820	-75	-607	8.185	0,29	-2,55	MUTUA MADRILEÑA	
83	UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	8,7879	2,04	4,78	7,58	8,85	5,35					8679	4.035	20.239	2.562	28.082	1.472	-7.843	253.934	2,64	1,37	UNICAJA	
84	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	8,9703	1,14	4,74	5,33	5,04	4,19	1,78				698	175	2.075	293	4.786	-118	-2.711	36.371	0,81	-2,82	LABORAL KUTXA	
85	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	127,8397	1,15	4,59	6,38	5,19	4,80					1							1	0,85	4,39	MUTUA MADRILEÑA	
86	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,5182	0,89	4,57	5,73	5,05						765	138	578	291	3.284	-153	-2.706	12.264	-0,36	-14,96	BBVA	
87	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.094,7149	0,34	4,53	5,69	3,95	2,36					159		49	1	449	-1	-400	8.308	0,32	-0,43	SANTANDER	
88	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	115,7908	1,17	4,49	6,12	5,04	4,47	0,64				123	19	124	4	101	16	23	749	3,34	7,87	MUTUA MADRILEÑA	
89	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	127,1851	1,14	4,49	6,21	5,11	4,71	1,50				384	180	924	264	1.155	-83	-231	9.908	0,29	1,97	MUTUA MADRILEÑA	
90	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	111,7187	0,43	4,48	6,58	4,25						5528	682	4.350	104	1.250	578	3.100	14.605	4,57	33,26	SANTANDER	
91	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	118,7454	0,95	4,42	4,91	6,24	5,25					25	16	4.077	19	1.534	-3	2.543	6.845	0,91	65,92	SOLVENTIS	
92	FERMION FI	1,0596	3,73	4,38	4,42	1,99						109				1.224		-1.224	9.017	3,73	-9,32	GESIURIS	
93	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	110,7609	0,41	4,32	6,30	3,98						57	5.641	9.466	110	8.904	5.531	562	86.726	7,26	5,03	SANTANDER	
94	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2300	0,90	4,28	4,90	6,34	5,33					154	0	191	328	1.453	-328	-1.262	15.856	-1,14	-3,69	SOLVENTIS	
95	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,9752	-0,29	4,22	2,55	4,87	6,25	3,23				20		0		49		-49	80	-0,29	-34,99	ANDBANK	
96	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,8854	1,11	4,18	4,71							111	550	4.984	64	217	486	4.767	21.979	3,39	34,05	CREAND WM	
97	OLEA NEUTRAL, FI	19,5395	0,55	4,17	5,65	5,79	5,95	3,43	4,56			1849	3.304	17.638	846	5.938	2.458	11.700	104.197	2,99	17,51	OLEA	
98	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	109,8646	0,39	4,17	6,04	3,72						192	6.097	22.566	3.577	15.666	2.520	6.900	80.043	3,65	13,85	SANTANDER	
99	UNIFOND MODERADO, CLASE C UNIFOND	80,3932	1,41	4,16	6,76	6,28						1							13	1,37	4,15	UNICAJA	
100	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,5675	0,98	4,15	5,37							23		28	18	26	-18	2	2.398	0,22	4,25	MORA BANC	
101	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	17,6702	3,91	4,12	11,40	10,09						20		171	1	4.422	-1	-4.251	2.395	3,88	-62,76	MAPFRE	
102	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,6136	1,59	4,06	4,18	4,37	5,98	2,25				114		315	55	1.230	-55	-915	68.186	1,51	2,66	SINGULAR	
103	MILLENIUM FUND FI	22,4075	0,22	4,03	4,81	4,10	4,19	2,50	5,55	4,03		335		15	370	5.722	-370	-5.707	22.259	-1,41	-17,38	KUTXABANK	
104	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,0719	1,36	4,01	10,98							9	0	3.805		21	0	3.785	17.488	1,36	33,97	MORA BANC	
105	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	17,7463	2,53	3,92	7,18	7,80	10,02					71388	185.326	520.255	24.501	733.423	160.825	-213.168	1.466.915	15,13	-10,58	BBVA	
106	FONMASTER 1, FI	23,0815	1,07	3,91	6,47	4,80	4,40	2,74	2,93	1,74	1,48	143		4	682	1.764	-682	-1.759	27.794	-1,35	-2,36	GESTEFIN	
107	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.013,5706	0,28	3,90	4,63	2,95	1,34	0,49	1,65	1,77	1,86	1092	249	922	409	2.508	-160	-1.586	33.051	-0,21	-0,96	SANTANDER	
108	FON FINECO GESTION III FI	11,7841	0,32	3,85	6,67	5,49																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
111	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	10,2758	3,15	3,82								30	2.856	17.996	150	980	2.706	17.017	17.946	21,76	30.117,6	CREAND WM	
112	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,6857	-0,05	3,82	6,22							9		20		2		18	611	-0,05	6,98	RENTA 4 BANCO	
113	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,0059	0,24	3,80	5,14	5,67						29	105	114	2	231	103	-117	2.245	5,05	-1,58	CREAND WM	
114	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	20,6320	2,25	3,77	6,83	7,08	8,50	4,28				248	13	2.590	52	409	-39	2.181	25.250	2,09	13,98	GESIURIS	
115	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,7277	2,01	3,76	6,04							1		145		145		-0	0		0,33	SOLVENTIS	
116	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1619	4,71	3,73	10,16							23	1.543	2.162		246	1.543	1.916	4.645	59,17	81,89	GESIURIS	
117	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	129,4402	2,10	3,72	6,14							2	1	1		894	1	-893	513	2,39	-62,57	CREDIT AGRICOLE	
118	ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	112,4883	1,27	3,63	5,14							99	200	200	3	412	197	-212	5.450	5,09	-0,39	BANCA MARCH	
119	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,5321	-0,09	3,61	5,74	4,80	4,65	2,04				3127	725	4.508	505	4.705	220	-197	75.492	0,20	3,31	RENTA 4 BANCO	
120	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	23,1972	3,52	3,59	7,33	3,22	8,41	4,77				782	89	891	168	4.060	-79	-3.169	11.142	2,77	-20,40	RENTA 4 BANCO	
121	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,7755	3,01	3,58	7,58	8,89						111	38	163		46	38	117	4.382	3,91	6,61	SANTANDER	
122	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,2681	0,25	3,56	6,52	6,82	7,72	3,81	4,28	4,11	-0,90	93				1.354		-1.354	8.260	0,25	-11,29	INTERMONEY	
123	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,0326	2,55	3,54	7,45	7,43						247	84	1.538	86	1.385	-1	153	11.430	2,53	4,80	RENTA 4 BANCO	
124	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	77,1319	1,32	3,53	5,67	5,17	2,71	1,23	1,42	1,28		44397	17.906	646.838	10.653	110.923	7.253	535.915	1.408.947	1,85	66,82	UNICAJA	
125	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,8698	3,19	3,53	7,98	9,38						111	24	228	1	89	23	139	4.722	3,71	6,80	SANTANDER	
126	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	378,7879	1,93	3,51	6,91	6,27	7,15	3,06	3,24	1,43	-1,69	898	680	12.359	1.908	22.532	-1.228	-10.173	74.674	0,27	-9,37	SANTANDER	
127	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,7900	1,29	3,47	9,99							290	1.246	9.841	79	3.239	1.167	6.602	29.881	5,43	33,92	MORA BANC	
128	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,6587	1,20	3,47	5,71							72		872	9	934	-9	-61	29.327	1,17	3,39	CREAND WM	
129	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,3628	1,15	3,44	5,56	3,33						22	100	656		100	656	3.808	3.808	3,88	25,18	CREAND WM	
130	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	21,9905	-1,23	3,41	90,00	38,66						748	569	3.982	260	2.173	309	1.809	5.126	4,97	56,52	CREAND WM	
131	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	20,4563	2,26	3,40	6,19							19	0	61		56	0	5	2.120	2,27	3,41	GESIURIS	
132	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,6740	2,55	3,37	7,28	8,06						111	31	309		17	31	292	5.188	3,18	9,70	SANTANDER	
133	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	109,7117	0,28	3,36	5,19	3,28						5317	4.632	8.066	133	1.305	4.499	6.761	17.925	33,90	66,53	SANTANDER	
134	ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	109,7462	1,23	3,36	4,70							29	135	288		135	288	712	25,16	75,49	BANCA MARCH		
135	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	103,2336	2,52	3,35	6,32	0,06						28		4	54	65	-54	-61	10.349	1,98	2,73	ANDBANK	
136	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Global	5,6000	1,27	3,32	6,46	3,92	2,89	0,35	1,36	1,28	-0,70	171	290	2.006	433	2.230	-143	-224	27.113	-1,07	7,19	AFI INVERSIONES	
137	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	16,7182	3,78	3,27	9,85	8,60	9,24	6,91	8,48	5,43		7437	3.766	28.782	1.633	17.834	2.133	10.948	314.958	4,50	7,09	MAPFRE	
138	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,9363	0,39	3,26	6,31							97	4.070	16.282	159	10.324	3.911	5.958	90.152	4,95	10,72	KUTXABANK	
139	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	109,0377	0,26	3,24	4,99	3,08						49	870	9.066	3.550	17.237	-2.680	-8.171	72.656	-3,30	-7,36	SANTANDER	
140	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	107,0199	1,52	3,22	6,22	5,01	5,76					138553	20.216	400.619	15.921	95.416	4.295	305.203	911.083	2,01	60,61	SANTANDER	
141	IMPASSIVE WEALTH, FI	150,2584	2,58	3,22	7,56	6,95						585	501	3.531	356	1.061	145	2.470	21.660	3,28	17,20	ANDBANK	
142	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,7524	1,08	3,21	1,44	7,17	8,93	4,82	6,52			272	7	570	278	3.931	-270	-3.361	23.782	-0,05	-9,44	ABANTE	
143	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,4704	1,59	3,20	5,21	5,17	3,89					105		160	112	443	-112	-283	6.618	-0,11	-1,08	CREAND WM	
144	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,9279	0,19	3,16	3,55							415	1.076	7.397	170	2.078	907	5.319	34.436	2,91	22,26	RENTA 4 BANCO	
145	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,6406	2,38	3,15	4,61	4,05						671	72	1.497	199	811	-126	685	8.671	0,92	13,07	ANDBANK	
146	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,6176	0,19	3,14	5,78	6,07	6,97	3,09				24	10	10	0	100	10	-90	507	2,18	-12,93	INTERMONEY	
147	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,5401	0,70	3,12	4,68	3,57						1							12	0,74	3,18	UNICAJA	
148	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,9504	2,05	3,10	4,72	5,76	6,09					78		4.879	69	1.437	-69	3.442	41.747	1,88	12,77	MUTUA MADRILEÑA	
149	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	108,1475	0,24	3,09	4,73	2,82						122	11.521	32.664	1.024	3.511	10.497	29.153	45.824	30,06	186,54	SANTANDER	
150	Estrategia Futuro Crecimiento FI	12,5280	2,51	3,09	5,52	7,08						4192	9.511	32.024	1.587	34.053	7.924	-2.029	75.035	14,58	-0,98	BBVA	
151	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	909,8458	2,01	3,07	5,00	4,57	4,22	2,51				313	70	683	166	2.188	-96	-1.504	22.750	1,57	-3,49	CREDIT AGRICOLE	
152	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,8473	2,03	3,04	4,56	5,57						4				2.111		-2.111	11.903	2,03	-13,47	MUTUA MADRILEÑA	
153	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	269,5378	2,53	3,04	7,06	6,18	6,66	5,59				19855	2.329	31.591	5.553	58.163	-3.224	-26.572	612.822	1,99	-1,50	SANTANDER	
154	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	261,9346	2,53	3,04	7,06	6,18	6,63	5,31	7,43	4,99		3765	17	1.287	829	9.765	-812	-8.478	96.167	1,66	-5,61	SANTANDER	
155	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,0415	0,54	2,99	5,22	5,22						21		6		6		6	4.696	0,54	3,14	BANCA MARCH	
156	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,4286	1,88	2,99	6,26	6,42						110	52	623	3	8	49	615	5.970	2,73	15,14	SANTANDER	
157	RENTA 4 GLOBAL FI	13,2913	1,47	2,99	4,23	6,95	3,62	2,17	3,42	1,34	0,78	138	7	105		31	7	74	17.404	1,51	3,43	RENTA 4 BANCO	
158	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	11,2474	2,55	2,97	5,78	5,78	6,77					2	3	107	2	2	1	105	124	3,60	789,53	UNICAJA	
159	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	9,9827	0,56	2,90	4,37	4,30	2,44					122	72	279	31	82	41	197	4.357	1,53	7,89	RENTA 4 BANCO	
160	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	122,4802	1,52	2,89	0,81	3,67	2,61	1,05				3012	1.100	8.829	10.635	63.970	-9.535	-55.141	301.671	-1,62	-13,32	SANTANDER	
161	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,4858	1,87	2,89	4,42	4,99						43	172	815		57	172	757	2.607	9,12	46,38	SOLVENTIS	
162	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,0352	0,58	2,89	6,04	7,41	6,99					120	226	970	215	1.024	11	-55	21.173	0,63	2,62	INTERMONEY	
163	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	131,9143	1,42	2,87	5,70	4,85	5,22	2,09				2288	1.493	19.364	7.622	65.039	-6.129	-45.675	276.627	-0,79	-12,02	SANTAND	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
166	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	102,9357	1,01	2,79	6,41	3,79						4750	3.567	30.516	2.433	13.854	1.134	16.662	70.569	2,67	34,51	ANDBANK	
167	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4319	1,26	2,72	6,74	7,17	4,00					44		6	74	304	-74	-298	2.383	-1,80	-8,85	BANCA MARCH	
168	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,2733	1,43	2,69	4,79	4,42						58	106	324	1.202	3.534	-1.096	-3.210	32.956	-1,86	-6,56	RENTA 4 BANCO	
169	Pentathlon FI	70,6904	0,03	2,67	-0,46	0,50	2,02	0,70	0,94	0,80	0,37	103	600	1.153	10	474	590	679	14.202	4,35	7,81	RENTA 4 BANCO	
170	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,1876	-0,27	2,65	2,03	1,62	0,99					92	35	633	106	902	-71	-270	5.158	-1,61	-2,66	UNICAJA	
171	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,2221	1,98	2,65	3,93	5,00	5,27					481	1.467	19.530	1.012	3.984	455	15.546	84.382	2,55	26,36	MUTUA MADRILEÑA	
172	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	87,6260	1,09	2,63	1,24	2,69	1,21					14040	919	9.172	14.325	65.664	-13.406	-56.492	452.207	-1,85	-8,92	SANTANDER	
173	FON FINECO GESTION FI	23,2856	0,29	2,63	4,94	4,82	4,25	2,11	2,83	2,78	3,14	3423	5.870	47.910	3.451	29.470	2.419	18.439	392.724	0,92	7,76	KUTXABANK	
174	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,7004	0,36	2,59	3,91	3,73						4							8.613	0,36	2,59	MORA BANC	
175	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,9587	4,55	2,58	11,70	9,99	8,96					142	81	602	17	81	64	521	8.205	5,40	9,70	ANDBANK	
176	HIGH RATE, FI	28,3419	0,58	2,56	5,28	6,13	7,12	4,43	5,25	4,67	2,70	114		1.020	2.937	6.571	-2.937	-5.551	68.536	-3,55	-5,17	INTERMONEY	
177	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,8796	2,31	2,56	5,07	5,53	6,32					1							12	2,37	2,63	UNICAJA	
178	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,2028	1,25	2,56	5,49	3,76	1,99	0,70	1,42	1,41		607	1.264	9.283	1.150	5.058	115	4.225	49.269	1,48	12,39	MORA BANC	
179	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,7884	2,64	2,55	7,14	9,09						12				45		-45	15.794	2,64	2,25	CAIXABANK	
180	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,3225	0,62	2,55	3,67	2,53	1,00					44799	15.466	509.691	12.984	114.984	2.481	394.707	1.272.430	0,82	48,95	UNICAJA	
181	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,3421	1,43	2,54	6,89							18	9	1.743	6	252	3	1.491	13.244	1,46	15,87	MORA BANC	
182	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,4428	1,39	2,54	4,51	4,59						447	519	2.307	188	1.393	330	914	9.089	5,25	14,19	RENTA 4 BANCO	
183	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,2592	0,53	2,53	5,41	6,77	6,35					85	131	520	2	188	129	332	2.424	6,21	18,97	INTERMONEY	
184	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,7839	0,44	2,53	3,37	2,30						850	366	461	373	3.047	-8	-2.587	16.711	0,39	-11,48	BBVA	
185	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,8750	4,77	2,51	27,92	12,91	-4,16	4,25				1190	345	2.262	674	2.548	-329	-286	19.910	3,05	1,51	RENTA 4 BANCO	
186	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,6480	2,42	2,48	5,42							2	105	115			105	115	8.763	3,69	3,89	RENTA 4 BANCO	
187	ZENIT GESTION, FI	1,0614	1,14	2,47	4,19							109	91	1.327	5	391	86	936	6.761	2,45	19,18	GESIURIS	
188	BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	9,7707	0,89	2,47	3,27	4,81	5,85	2,86	3,92	2,21		4173	592	3.404	738	6.840	-146	-3.436	74.695	0,69	-2,09	BBVA	
189	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,1551	2,64	2,46	6,49	7,12						4	0	15		15	0	0	15	2,81	3,95	CAIXABANK	
190	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,1527	1,01	2,46	4,92	3,99	3,59	1,32	1,41	0,73	1,16	6411	3.839	53.470	19.864	129.833	-16.025	-76.363	765.571	-1,07	-7,03	SANTANDER	
191	FON FINECO GESTION II FI	9,3416	0,26	2,45	4,78	4,55	3,99	2,22	2,69			3063	4.230	57.268	4.311	16.888	-81	40.380	325.524	0,24	17,52	KUTXABANK	
192	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	5,9969	-0,30	2,45	1,68	1,26	0,64					1240	6	57	348	4.061	-342	-4.004	21.784	-1,83	-13,66	UNICAJA	
193	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,3880	1,93	2,43	4,24	3,97	4,92	2,85				6				1		-1	106	1,93	1,25	CREDIT AGRICOLE	
194	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,4519	1,92	2,40	4,19	3,91	4,87	2,89				12	3.311	3.316	1.278	10.963	2.033	-7.647	19.619	13,81	-27,11	CREDIT AGRICOLE	
195	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,7856	1,41	2,39	6,62							74	32	2.935	5	1.409	27	1.526	12.324	1,64	17,33	MORA BANC	
196	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	21,1251	1,83	2,38	4,76	5,24	6,21	3,67	4,69	3,59		119	38	126		708	-126	-670	142.648	1,73	1,89	ABANTE	
197	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,4139	0,33	2,38	3,55	3,37						97	30	1.562		966	30	597	9.908	0,63	9,02	MORA BANC	
198	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	23,0114	2,61	2,37	6,82	7,38	9,11	6,40	9,17			98		8		319		-311	2.692	2,61	-8,23	CAIXABANK	
199	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,3753	0,76	2,36	3,75	2,53	2,89					15	320	2.985	4	223	315	2.762	5.483	6,92	109,75	SINGULAR	
200	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,0861	-0,02	2,32	2,26	2,81	3,44	0,25				46	60	114	6	146	55	-32	5.166	1,05	1,66	RENTA 4 BANCO	
201	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	10,1047	2,27	2,26	4,68	4,80	5,33	4,21				3508	224	1.360	660	7.450	-435	-6.091	62.929	1,56	-7,21	UNICAJA	
202	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,1010	1,03	2,25	5,05	4,43	2,26	0,77				27			2	30	-2	-30	146	-0,32	-15,48	IBERCAJA	
203	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,3578	3,35	2,25	4,51	5,59	8,00	4,69														CREDIT AGRICOLE	
204	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	12,1530	1,35	2,25	4,09	5,66						271	37	2.128	53	1.394	-16	734	97.826	1,33	3,01	BBVA	
205	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,4725	0,55	2,23	4,01	3,37						31	41	43		60	41	-17	485	9,90	-1,39	UNICAJA	
206	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,4725	0,55	2,23	4,01	3,37						123	21	92	58	300	-37	-208	4.544	-0,26	-2,34	UNICAJA	
207	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,4725	0,55	2,23	4,01	3,37						182	0	1	21	255	-21	-254	2.184	-0,41	-8,57	UNICAJA	
208	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,4737	0,55	2,22	4,01	3,37						27	21	98	1	12	20	87	224	10,51	66,97	UNICAJA	
209	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,2952	0,51	2,22	3,16	3,70	3,99	1,91	2,92	1,95	0,70	7982	1.327	9.483	1.325	23.789	2	-14.306	217.065	0,51	-4,21	BBVA	
210	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,4865	3,34	2,19	4,41	5,49	7,89	4,75				3				2.975		-2.975	10.231	3,34	-20,76	CREDIT AGRICOLE	
211	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,8316	2,48	2,19	5,90	6,70	8,36					282	763	8.890	627	3.471	136	5.419	23.818	3,04	32,69	CAIXABANK	
212	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,0336	1,89	2,19	3,82	3,55	4,51	2,57				1164	3.113	14.381	10.648	37.752	-7.536	-23.372	241.733	-1,22	-7,02	CREDIT AGRICOLE	
213	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,1062	1,89	2,19	3,82	3,55	4,51					7				879		-879	3.933	1,89	-16,86	CREDIT AGRICOLE	
214	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,7890	0,76	2,18	3,40	2,13	2,42	1,80	4,33	3,17		112	90	2.064	201	309	-110	1.755	11.344	-0,22	21,50	SINGULAR	
215	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0816	0,86	2,14	3,60	2,97	1,98	1,04				5							55	0,85	2,12	CREDIT AGRICOLE	
216	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,3973																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025
221	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	109,1438	0,65	2,08	4,18	3,12	1,67	0,34				6538	11.779	103.666	23.540	161.754	-11.761	-58.088	852.913	-0,72	-4,52	SANTANDER	
222	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,7632	1,88	2,07	3,62	3,34	4,30	2,37				8967	4.190	14.859	4.271	30.112	-80	-15.253	221.096	1,84	-4,71	CREDIT AGRICOLE	
223	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,0908	2,17	2,05	5,92	6,46						9	60	265	6	297	54	-32	939	8,59	-1,53	CAIXABANK	
224	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,7831	0,91	2,04	3,74	4,45						289	1.083	1.836	5.608	13.610	-4.525	-11.774	235.956	-1,01	-2,85	BBVA	
225	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,9571	2,57	2,00	5,63	6,27						43	150	2.382	294	2.003	-143	379	7.175	0,54	8,54	CAIXABANK	
226	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	123,8222	0,03	1,99	2,83	3,73	1,93	0,17				15568	14.932	126.987	3.102	67.489	11.830	59.498	307.734	4,03	26,79	SANTANDER	
227	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,0096	3,31	1,98	4,04	5,12	7,51	4,44				226	471	5.204	1.016	6.533	-545	-1.329	47.607	2,12	-1,00	CREDIT AGRICOLE	
228	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,9793	3,31	1,98	4,04	5,12	7,51					3				554		-554	2.471	3,31	-18,33	CREDIT AGRICOLE	
229	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,4397	2,26	1,96	5,47	6,41	7,82					1385	3.424	31.985	2.126	15.966	1.298	16.020	112.247	3,48	18,71	CAIXABANK	
230	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,4311	2,45	1,95	5,48	6,27	7,93					2952	837	9.805	722	4.549	115	5.255	36.033	2,78	19,62	CAIXABANK	
231	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8518	0,83	1,93	3,23	2,61	1,62					43		1.226		1.875		-649	22.572	0,83	-0,97	CREDIT AGRICOLE	
232	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8015	0,83	1,93	3,23	2,61	1,62	0,80				3750	6.360	17.372	22.335	118.963	-15.975	-101.590	685.271	-1,48	-11,43	CREDIT AGRICOLE	
233	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,9428	3,30	1,92	3,94	5,01	7,41					116	85	232	20	667	65	-435	5.408	4,59	-6,19	CREDIT AGRICOLE	
234	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	161,0285	1,51	1,92	4,90	3,98	3,99	2,43	3,22			121062	16.609	175.082	83.101	706.463	-66.492	-531.381	5.927.721	0,38	-6,66	SANTANDER	
235	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	158,5131	1,51	1,92	4,90	3,98	3,99	2,33				3533		1.058	787	7.864	-787	-6.806	46.424	-0,19	-11,33	SANTANDER	
236	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	121,6601	0,84	1,91	4,03	2,88	1,21					759	2	122	403	5.813	-401	-5.691	13.274	-2,13	-28,99	SANTANDER	
237	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	111,8640	0,84	1,91	4,03	2,88	1,21	0,27				9475	102	2.412	964	15.331	-862	-12.919	97.794	-0,04	-10,16	SANTANDER	
238	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,7684	0,84	1,91	4,03	2,88	1,21	0,37	0,86			55275	7.308	124.995	36.810	383.812	-29.502	-258.817	2.332.833	-0,42	-8,43	SANTANDER	
239	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7318	0,82	1,87	3,13	2,50	1,52					895	49	755	797	4.268	-747	-3.513	36.563	-1,21	-7,19	CREDIT AGRICOLE	
240	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,7049	3,29	1,86	3,83	4,91	7,30	4,25				3734	901	7.017	1.525	10.978	-624	-3.961	73.369	2,40	-3,60	CREDIT AGRICOLE	
241	Estrategia Futuro Capital FI	10,8376	0,19	1,84	3,81	2,69						4191	2.803	36.230	7.214	18.481	-4.411	17.749	69.675	-5,77	37,18	BBVA	
242	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,5174	0,17	1,84	3,82	2,72	1,15					71382	39.323	608.680	131.804	385.982	-92.481	222.698	1.394.871	-6,05	21,45	BBVA	
243	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,4904	0,97	1,84	4,32	3,69	1,54	0,23	0,60			24473	425	4.880	8.127	92.875	-7.702	-87.996	641.961	-0,23	-10,62	IBERCAJA	
244	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5598	0,81	1,81	3,03	2,40	1,42	0,60				32922	11.674	32.684	15.315	114.788	-3.640	-82.104	786.395	0,34	-7,97	CREDIT AGRICOLE	
245	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	89,7766	1,25	1,80	3,01	1,05						101	1	107	139	555	-138	-449	2.969	-3,22	-11,48	BANCA MARCH	
246	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,8632	1,14	1,77	4,90	6,02	5,14	2,28				108		338		980		-642	14.467	1,14	-2,53	INTERMONEY	
247	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,8630	2,53	1,76	5,21	5,86						953	366	3.773	150	1.275	216	2.497	5.734	6,62	81,55	CAIXABANK	
248	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	143,1100	1,94	1,75	5,95	5,32	4,45					97		1.626	64	1.167	-64	460	28.351	1,71	3,57	MORA BANC	
249	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	151,6973	3,30	1,73	8,14	7,06						691	340	1.052	166	648	174	403	12.758	4,74	5,16	ANDBANK	
250	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,0546	2,23	1,72	5,05	5,98	7,39					9930	4.783	42.621	2.485	21.900	2.298	20.721	151.030	3,83	17,94	CAIXABANK	
251	IGVF FI	9,0122	3,24	1,66	4,73	6,05		2,77				89	0	1		11.081	0	-11.080	1.473	3,26	-88,83	ANDBANK	
252	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6743	0,90	1,65	3,80	4,08	3,04	0,99				56	0	199	151	380	-151	-180	2.851	-4,22	-4,36	RENTA 4 BANCO	
253	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	143,0191	2,64	1,63	6,79	7,70	7,68					9		132	79	211	-79	-79	293	-13,69	-15,96	CAIXABANK	
254	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	11,0018	0,43	1,62	3,58	3,70						233	3	1.891	4.618	32.057	-4.615	-30.165	139.932	-2,78	-16,52	BBVA	
255	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2801	1,41	1,61	3,74	4,41	4,24					117	1	14	1	134	-0	-121	10.582	1,41	0,45	RENTA 4 BANCO	
256	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,9005	2,10	1,59	5,10	5,64						430	2.809	19.794	760	4.972	2.048	14.822	33.470	8,85	82,78	CAIXABANK	
257	QUANTOP FI	11,3259	1,32	1,53	4,19	3,92						98	176	1.447	78	1.033	97	414	75.153	1,46	2,09	UBS	
258	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,7935	0,29	1,52	2,76							4395	183	2.062	296	2.683	-113	-621	36.700	-0,02	-0,17	SANTANDER	
259	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,7503	0,29	1,52	2,76	2,85	0,87					104548	4.997	48.424	57.859	304.490	-52.862	-256.066	2.799.824	-1,58	-7,03	SANTANDER	
260	LAMBDA UNIVERSAL, FI	12,2491	3,97	1,52	12,21	9,81						121	3	113	1	664	3	-551	17.970	3,99	-1,60	SINGULAR	
261	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,4243	0,26	1,49	2,81	1,62	0,18	-0,11	0,89	1,13	1,28	101	150	282	11	599	139	-317	5.420	2,90	-4,19	CAIXABANK	
262	FONTIBREFONDO, FI	26,8910	2,51	1,45	6,35	7,49	7,04	3,85	5,35	5,00	1,76	102		2	1	3	-1	-1	10.399	2,50	1,44	SANTANDER	
263	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,4639	1,08	1,42	4,28	5,39	4,51					5		99		73		26	402	1,08	8,63	INTERMONEY	
264	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	143,8256	4,04	1,41	6,92	4,88	5,88					467	6	38	17	324	-11	-286	1.443	3,22	-16,24	BANKINTER	
265	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,7732	0,70	1,40	3,97	3,04						34	44	436	46	417	-2	19	10.974	0,71	1,29	CAIXABANK	
266	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5903	2,45	1,38	5,61	6,44						36	52	618		1	52	617	13.382	2,86	6,36	CREAND WM	
267	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,1817	0,13	1,38	1,58	1,40	1,30					13180	876	6.981	2.067	18.063	-1.191	-11.082	136.814	-0,73	-6,26	BBVA	
268	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
276	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	16,0630	1,57	1,22	4,38	5,95	6,97	3,37	5,48			39283	7.380	77.589	17.768	148.888	-10.389	-71.299	1.024.778	0,54	-5,64	BBVA	
277	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,8240	1,68	1,19	5,30	5,17	4,70					91	18	5.791	920	4.989	-902	803	66.870	0,31	2,23	CAIXABANK	
278	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2845	-0,03	1,15	3,38	6,37	5,94	3,46	5,43			289	829	8.111	1.729	36.837	-899	-28.726	100.132	-0,92	-21,54	MUTUA MADRILEÑA	
279	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	6,0530	4,18	1,14								2684	329	3.986	458	3.604	-128	382	39.171	4,01	1,94	CAIXABANK	
280	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	11,8103	4,18	1,14	6,29	6,80	8,92					3906	7.177	34.528	14.204	73.950	-7.027	-39.423	283.600	1,85	-11,62	CAIXABANK	
281	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	162,4774	2,56	1,13	5,84	6,63	6,18	2,87	4,04	3,06		4815	915	6.291	999	8.921	-84	-2.629	73.162	1,80	-3,68	CAIXABANK	
282	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	21,7547	2,00	1,12	4,63	5,11	7,08	2,64	3,58	3,34		45							2.422	2,00	1,12	ABANTE	
283	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,5098	2,72	1,10	6,49	6,56						45		1.091	268	3.170	-268	-2.079	39.691	2,02	-4,16	CAIXABANK	
284	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,3242	-0,47	1,10	-6,26	4,35	20,01	6,48				2163	1.508	16.500	2.548	13.600	-1.040	2.900	69.209	-1,98	5,37	RENTA 4 BANCO	
285	FONDANETO, FI	9,0581	0,09	1,10	2,37	1,85	1,01	0,68	1,82	1,68	0,52	107	150	150	21	63	129	87	7.033	1,95	2,34	SANTANDER	
286	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	134,1012	3,99	1,06	5,68	4,02	5,09					1428	108	1.536	547	5.098	-439	-3.562	19.875	1,69	-15,34	BANKINTER	
287	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,7703	2,36	1,05	3,69							2			4.594	60.466	-4.594	-60.466	18.455	-18,16	-76,79	ANDBANK	
288	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	24,5019	4,53	1,03	15,62	13,47	15,98	9,44				13706	6.533	65.922	2.296	17.946	4.237	47.976	202.851	6,81	35,38	RENTA 4 BANCO	
289	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,5036	1,91	1,03	4,28	4,89	6,64	2,37	3,25			63	0	0		34	0	-34	1.024	1,92	-2,23	ABANTE	
290	QUALITY INVERSIÓN MODERADA, FI	14,3125	0,73	1,03	3,16	3,67	4,05	1,66	3,21			233533	46.681	462.905	107.142	974.772	-60.461	-511.867	8.151.548	-0,02	-5,08	BBVA	
291	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,4733	1,65	1,03	5,01	4,88	4,41					415			0	7.089	-0	-7.089	7.884	1,65	-46,77	CAIXABANK	
292	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	101,3318	3,99	1,02								11	130	1.070	215	742	-85	327	870	-5,86	60,19	BANKINTER	
293	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,3355	1,70	1,01	4,09	4,39	6,01					47147	17.284	187.528	10.845	99.932	6.439	87.596	876.064	2,45	12,21	CAIXABANK	
294	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	15,4967	4,35	0,96	6,41	7,42						689	101	1.043	171	1.155	-70	-111	5.596	3,06	3,36	RENTA 4 BANCO	
295	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,4872	2,69	0,94	6,20	6,26	6,81					743		1.420	0	1.721	-0	-301	57.522	2,69	0,41	CAIXABANK	
296	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,5831	1,48	0,88	3,79	5,01	5,75					143	38	410	259	348	-221	62	17.098	0,17	1,24	BANCA MARCH	
297	QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, FI	11,3455	0,12	0,87	2,11	2,03	1,76	0,33	0,90			163006	19.228	178.765	74.379	598.984	-55.151	-420.219	5.083.511	-0,96	-6,88	BBVA	
298	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,7638	0,62	0,81	2,94	2,01	1,07	-0,44	0,92	1,02		824	261	2.502	170	3.505	91	-1.003	27.102	0,96	-2,89	CAIXABANK	
299	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8908	1,53	0,79	4,23	4,72	6,03					28	76	2.616	64	2.426	12	190	1.647	2,28	14,42	CAIXABANK	
300	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5716	0,61	0,76	2,83	1,87						1629	121	1.152	113	1.580	9	-428	18.428	0,68	-1,70	CAIXABANK	
301	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2078	-0,09	0,70	2,58	5,57						526	275	4.155	350	4.994	-75	-840	71.256	-0,20	-0,48	MUTUA MADRILEÑA	
302	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	8,5858	2,32	0,68	2,72	2,57	4,78					694	462	2.679	1.003	7.414	-541	-4.734	20.363	-0,36	-18,60	CAIXABANK	
303	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	18,0665	4,11	0,67	5,44	5,95	8,05	7,12				11200	4.750	59.281	24.925	189.423	-20.175	-130.142	1.004.717	2,25	-11,31	CAIXABANK	
304	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,0431	1,11	0,63	4,22							95	2.255	9.852	215	9.891	2.040	-39	77.974	3,85	0,61	KUTXABANK	
305	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,8588	1,59	0,60	4,26	4,13	3,61	1,64	3,33	2,52		701	128	1.600	230	2.208	-102	-608	26.082	1,19	-1,85	CAIXABANK	
306	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	183,1338	2,56	0,58	6,75	7,53	8,32					23	3	101	319	1.793	-316	-1.692	16.085	0,55	-9,20	MORA BANC	
307	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0155	0,16	0,53	1,71	3,97	2,27					28		0		71	-71	595	0,16	-10,10	ANDBANK		
308	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,9630	2,63	0,52	5,44	5,50	5,99	1,75	4,63	3,69		727	150	1.764	799	4.008	-649	-2.245	26.945	0,19	-7,47	CAIXABANK	
309	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,2442	1,57	0,47	4,02	3,99						856	106	930	196	1.193	-90	-263	9.411	0,60	-2,34	CAIXABANK	
310	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,5616	1,80	0,44	3,26	3,49	4,91	0,36				114	30	2.077		18	30	2.059	17.612	1,97	14,06	RENTA 4 BANCO	
311	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,0970	0,73	0,41	3,25	2,89	3,67	1,32	1,93	0,71	1,96	100		1.568	349	815	-349	753	24.397	-0,70	3,58	ANDBANK	
312	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,3277	1,54	0,38	3,78							1							1	1,92		CAIXABANK	
313	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,4872	2,27	0,37	2,19	2,03	4,23	3,83				11			296	1.394	-296	-1.394	7.378	-1,73	-16,00	CAIXABANK	
314	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,3356	1,46	0,33	3,42	3,90	5,21					4266	509	6.874	3.593	30.550	-3.084	-23.677	347.284	0,56	-6,18	CAIXABANK	
315	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	4,0511	2,26	0,31	2,53	1,19	0,28	-0,19	-0,76			136				213		-213	406	2,26	-33,97	ANDBANK	
316	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,1093	0,09	0,30	0,18	1,12						101							135	0,10	0,30	ANDBANK	
317	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	120,6657	1,39	0,30								2		26.155				26.155	43.948	1,39	143,93	MUTUA MADRILEÑA	
318	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,9852	2,94	0,28	6,27	7,59	6,81					207			169	1.605	-169	-1.605	18.736	2,00	-7,98	CAIXABANK	
319	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,5385	4,05	0,27	4,74	5,24	7,33	6,39				60124	6.563	64.041	17.303	139.371	-10.740	-75.330	903.099	3,01	-7,62	CAIXABANK	
320	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,5669	2,59	0,24	4,94	4,97						711	120	873	37	823	83	50	6.462	3,94	0,89	CAIXABANK	
321	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	122,6503	2,50	0,23	6,12	6,88	7,67	4,75	5,31			2605	1.021	18.837	2.432	17.578	-1.410	1.260	150.910	1,55	1,23	MORA BANC	
322	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	109,6395	0,94	0,23	2,30							33	0	1.546	31	524	-31	1.022	5.108	0,34	26,45	WELCOME ASSET	
323	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	10,8665	2,25	0,21	1,91	1,75	3,94	3,46				903	203	1.528	2.827	17.236	-2.624	-15.708	65.108	-1,77	-19,66	CAIXABANK	
324	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	119,6892	1,37	0,18								69	393	5.748	36	425	357	5.324	49.908	2,10			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
331	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,6964	0,01	0,01	0,73	-1,66						32							435	0,01	0,01	ANDBANK	
332	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,7704	2,90	-0,01	5,74	7,05	6,29	2,48				800	460	5.723	3.273	14.963	-2.813	-9.240	142.349	0,88	-6,22	CAIXABANK	
333	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6654	0,05	-0,03	-0,19	2,67	-0,14					43		36		535		-499	719	0,05	-41,02	CREAND WM	
334	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,3525	0,69	-0,04	1,57	3,58	3,97	3,33	3,50	2,24	0,94	585	18	1.153	168	1.526	-150	-373	22.063	0,01	-1,76	RENTA 4 BANCO	
335	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,1161	1,71	-0,14	2,87	3,15	3,14					48	15	275	10	135	5	140	1.990	1,96	7,02	BANCA MARCH	
336	QUALITY GLOBAL,FI	612,3743	-0,94	-0,15	-0,92	0,89	2,00	-1,65	-0,31	-0,25	0,14	541	97	422	21	1.362	76	-940	7.719	0,04	-10,86	BBVA	
337	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,8245	2,19	-0,18	1,22	1,07	3,25	2,85	3,47	3,50		9271	317	2.078	2.482	21.380	-2.165	-19.301	88.665	-0,27	-18,25	CAIXABANK	
338	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,7967	1,45	-0,20	2,83	2,46	3,44					18535	336	2.466	3.589	25.524	-3.254	-23.058	391.946	0,61	-5,78	CAIXABANK	
339	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0744	-0,65	-0,26	0,53	3,04						1							5.255	-0,65	-0,26	RENTA 4 BANCO	
340	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0856	0,65	-0,27	1,05	3,01	3,32					2990	849	12.309	1.092	12.341	-242	-33	65.033	0,28	-0,51	RENTA 4 BANCO	
341	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,6496	-0,30	-0,37	2,81	1,65	2,68	0,59	1,09	1,42	2,10	234		5.688	299	714	-299	4.974	11.200	-2,88	79,60	CREAND WM	
342	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	15,9529	3,61	-0,47	8,07							198	236	5.110	127	1.384	109	3.726	22.234	4,11	18,87	RENTA 4 BANCO	
343	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,7667	1,25	-0,58	2,20	2,42	2,41	0,92	1,29			3523		472	179	2.571	-179	-2.099	30.194	0,65	-7,05	TREA CAPITAL	
344	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,8718	-0,72	-0,69	-0,22	-1,27	-1,33	-2,12	-2,00	-2,05	-1,59	73		3		6		-3	275	-0,71	-1,72	RENTA 4 BANCO	
345	MM GLOBAL, FI	128,9385	2,83	-0,79	5,22	8,54						179		2	16	89	-16	-87	5.383	2,52	-2,35	GESIURIS	
346	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,4768	1,41	-0,82	3,53	0,01	2,46					190	1	188	109	1.134	-109	-945	3.981	-1,30	-19,87	ANDBANK	
347	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	199,1479	3,08	-1,02	15,94	15,64						2				8		-8	31	3,06	-21,27	ANDBANK	
348	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	104,9176	-0,01	-1,25	-1,70	0,84						8		3		103		-99	66	-0,02	-60,00	ANDBANK	
349	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5961	-0,86	-1,29	7,69	7,38	4,28					372	303	3.082	49	1.324	254	1.758	20.309	0,39	8,50	ANDBANK	
350	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	127,9482	-0,83	-1,47	2,76	5,18						184	22	309	26	390	-4	-81	8.238	-0,87	-2,39	ANDBANK	
351	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	348,6658	3,02	-1,47	15,07	14,12						491	31	1.083	287	833	-257	250	7.152	-0,59	2,20	ANDBANK	
352	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,7056	-2,03	-1,58	-5,73	-8,60	-8,67	-5,44	-5,36			92819	23.798	121.681	4.698	73.788	19.099	47.893	629.322	1,00	6,96	KUTXABANK	
353	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,0794	4,43	-1,86	2,36	3,81	5,11					94	87	409	243	709	-156	-300	20.955	3,64	-3,30	ANDBANK	
354	RIVER PATRIMONIO, FI	139,0331	3,10	-2,07	2,04	3,59						706	220	3.446	567	3.893	-347	-447	16.904	0,98	-5,01	ANDBANK	
355	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,6018	2,93	-2,08	2,09	-0,14	1,90	1,20	1,65	1,04	1,49	3617		84	412	2.334	-412	-2.249	19.774	0,80	-12,23	TREA CAPITAL	
356	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,3401	-0,59	-2,36	-11,22	-9,76	5,15					76	538	676	5	161	533	515	7.670	6,70	12,63	CREAND WM	
357	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,7710	0,06	-2,60	-1,36							1				599		-599	1.048	0,06	-38,06	ANDBANK	
358	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,2236	-0,96	-2,92	-5,10	1,79						3074	301	18.181	294	3.262	7	14.920	17.536	-0,93	616,11	BANCA MARCH	
359	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,1411	0,01	-2,94	-1,95	-0,33						161	5	47	43	1.226	-38	-1.179	918	-3,94	-57,53	ANDBANK	
360	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,1425	-0,26	-3,10	-1,28							2709	501	29.142	728	4.714	-227	24.428	61.297	-0,62	60,04	CAIXABANK	
361	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	91,0932	-0,81	-3,22	38,34	-5,73						2							5	-0,83	-3,23	ANDBANK	
362	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	10,9631	-1,04	-3,40	-5,90	0,93						130		3.092	233	1.335	-233	1.757	7.070	-4,15	25,41	BANCA MARCH	
363	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,8397	-1,18	-3,78	-0,93	-0,10	-0,66					218		31	125	1.490	-125	-1.458	9.719	-2,43	-15,97	UNICAJA	
364	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,6851	-1,22	-4,03	-1,38	-0,55	-1,10					794	1	11	336	1.716	-335	-1.705	8.032	-5,12	-20,41	UNICAJA	
365	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	163,7177	2,69	-4,13	11,66	5,48						27	2	123	66	114	-64	9	2.263	-0,17	-3,99	ANDBANK	
366	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	84,4571	-0,03	-4,34	-9,12	-3,50						4							17	-0,06	-4,34	ANDBANK	
367	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	110,9241	2,85	-4,41	-14,64	-3,96						12	8	12	5	16	4	-4	7	129,19	-40,05	ANDBANK	
368	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	164,1489	3,76	-5,53	2,94	5,74						76	27	961	41	1.509	-14	-548	7.573	3,56	-11,18	ANDBANK	
369	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	99,7823	0,59	-6,74	6,41	6,65						157	29	381	24	368	5	12	1.693	0,91	-6,91	ANDBANK	
370	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,9078	0,26	-6,80	-3,88	4,67						178	75	1.176	6	503	69	673	14.578	0,73	-2,43	ANDBANK	
371	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	155,5246	1,25	-9,22	-0,19	3,93						22		260		0		260	2.561	1,25	1,48	ANDBANK	
372	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	81,4099	-0,85	-9,26	-9,93	-3,07						1	4	23	22	61	-18	-38	3	-86,07	-92,94	ANDBANK	
373	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,3032	4,19	-9,76	-2,43	6,68	7,59					32	2	309	0	761	2	-452	783	4,43	-40,66	BANCA MARCH	
374	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	9,3045	-0,23	-10,77	-9,91	-12,41	-13,54	-10,48	-11,52			391	18.822	136.379	15.842	128.657	2.979	7.722	27.742	12,13	23,54	BANKINTER	
375	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,0745		-11,76	-11,64	-64,29						6							0			ANDBANK	
376	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	87,9833	-0,36	-20,08	-16,77	-5,79						29		59	4	37	-4	21	1.816	-0,56	-19,17	ANDBANK	
377	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,7063	3,23	-25,41	-10,74	2,73						88	39	431	121	906	-82	-475	1.942	-0,98	-40,10	ANDBANK	
378	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,1415	-0,74	-91,53	-90,63	-55,21						5	380	403		72	380	331	401	1.783,29	453,60	ANDBANK	
379	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
380	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											29		11		52		-41	37.680		-6,63	GVC GAESCO	
381	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND											6							59.725		-0,01	GVC GAESCO	
382	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb																					GVC GAESCO	
383	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - BOLSA	1,0111	1,97									31	0	0			0	0	611	1,97		GESIURIS	
384	FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI													9.838	62.116	72.227	-62.116	-62.389		-100,00	-100,00	DUNAS CAPITAL	
385	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											100							27.241		8,11	A & G	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																		Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero			
386	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb											1		300				300	288			GVC GAESCO			
387	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	330,4004	2,68									2	27	28			27	28	29	2.524,55		SANTANDER			
388	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	123,0563	1,63									1		1				1	1	0,93		SANTANDER			
389	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9185	1,57									34	1	3	29	31	-28	-28	286	-7,62		GESIURIS			
390	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
391	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	104,3465	3,00									2		2.788		109		2.680	2.793	3,00		ANDBANK			
392	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	123,0563	1,63									1		1				1	1	0,93		SANTANDER			
393	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND											2		700				700	700			GVC GAESCO			
394	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							10	-75,10		ACCI			
395	UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	8,8152	2,10									12	930	4.681			930	4.681	4.869	26,71		UNICAJA			
396	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN											352						64.983		-8,69		ACACIA INVERSION			
397	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA											1012		3.345		768		2.577	77.022	8,38		GVC GAESCO			
398	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO			
399	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,3489	0,70									3		3.565				3.565	3.605	0,70		UNICAJA			
400	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											139							13.684	-7,26		ACACIA INVERSION			
401	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
402	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	101,0961	0,37									1030	12.452	31.519	123	831	12.329	30.688	30.837	67,34		MUTUA MADRILEÑA			
403	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	202,5086	1,64									1		1				1	1	1,89		SANTANDER			
404	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0167	1,34									108	4	3.239		163	4	3.076	6.059	1,41		BANCA MARCH			
405	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	109,5990	0,73									16	465	4.388	2	134	463	4.254	4.288	12,98		SANTANDER			
406	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK			
407	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											40							17.254	-0,53		ABACO CAPITAL			
408	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											13							2.458	-4,06		ACACIA INVERSION			
409	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1							13.612	46,39		ACACIA INVERSION			
410	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,5624	0,35									2		42				42	42	0,34		SANTANDER			
411	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											104							2.995		1,29	DUX INVERSORES			
412	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),											9										MAPFRE			
413	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover													50		50		-0				GVC GAESCO			
414	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							6.525	14,11		DUX INVERSORES			
415	PATRIVAL, FI											234							57.304	-7,28		PATRIVALOR			
416	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,3261	2,18									357	24.037	24.472			24.037	24.472	25.086	3.300,19		KUTXABANK			
417	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - RENTA	1,0274	0,80									35	0	0	502	1.506	-502	-1.505	13.040	-2,95		GESIURIS			
418	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	87,9496	1,17									1		1				1	1	0,96		SANTANDER			
419	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											40		5		101		-96	3.656	1,04		GVC GAESCO			
420	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb																					GVC GAESCO			
421	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,																					CAIXABANK			
422	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											236							11.232	6,83		ABACO CAPITAL			
423	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											143							17.182	2,01		DUX INVERSORES			
424	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	109,5919	0,73									5	1.142	1.275		132	1.142	1.143	1.147	110.215,		SANTANDER			
425	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											156							8.491	67,38		ACACIA INVERSION			
426	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											49							8.596	4,20		TALENTA			
427	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND											98		229		23		205	507	66,48		GVC GAESCO			
428	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE			
429	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1							411	-6,01		GVC GAESCO			
430	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	381,7854	2,10									2		331		197		134	138	2,10		SANTANDER			
431	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,5456	0,34									1		1				1	1	-0,99		SANTANDER			
432	SMILE, FI	0,9458	1,26									146	71	148	63	131	8	17	4.141	1,45		GESIURIS			
433	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO			
434	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	8,0884	3,34									3		12.848				12.848	13.981	3,34		UNICAJA			
435	ATTITUDE SHERPA, FI											150							55.295	31,28		ATTITUDE			
436	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	132,1482	1,57									1		422		421		1	1	0,93		SANTANDER			
437	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											43							1.536	-47,24		ABACO CAPITAL			
438	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	10,2863	3,59									39	67	410	2	7	65	403	970	11,02		CREAND WM			
439	AGAVE, FI											161							49.098	3,18		DUX INVERSORES			
440	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											45		310		106		204	905	21,41		GVC GAESCO			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	Grupo Financiero
441	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK
442	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											168	211	2.754	56	740	156	2.014	21.680	1,72	11,06	WELCOME ASSET
443	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,3397	0,67									61	1.723	24.717	423	923	1.300	23.794	24.050	6,45		UNICAJA
444	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO											4							1.070		12,87	GVC GAESCO
445	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - MIXTO	1,0351	1,40									39	0	0			0	0	4.008	1,41		GESIURIS
446	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	26,5299	2,58				11,18	4,86				224	71	130	23	1.757	49	-1.627	31.851	2,74	-15,63	ABANTE
447	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											42		169		27		142	1.684		1,51	GVC GAESCO
448	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	87,9490	1,17									1		1				1	1	-0,96		SANTANDER
449	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	202,4744	1,63									17	733	3.903	454	454	279	3.449	3.510	10,40		SANTANDER
450	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	133,2582	0,92									1		1				1	1	0,97		SANTANDER
451	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31						5.984		-7,54		ACCI
452	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Glb											20		225				225	367		110,34	GVC GAESCO
453	CINVEST II, FI, CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SO	9,8773	1,44									24	381	1.619			381	1.619	1.630	32,67		CREAND WM
454	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	77,3563	1,37									96	2.480	44.264	404	4.572	2.076	39.692	39.866	6,98		UNICAJA
455	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION																					CAIXABANK
456	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	77,4751	1,40									6	500	10.920			500	10.920	11.071	6,22		UNICAJA
457	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST																					CREAND WM
458	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											64							134		-9,94	ACCI
459	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				0,62																BANCA MARCH
460	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G											113							12.570		40,09	ACACIA INVERSION
461	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4																		-0		-200,00	RENTA 4 BANCO
462	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,1717	1,13									6		2.526		1.452		1.074	1.091	1,13		SANTANDER
463	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO											449		909		638		271	4.806		19,65	GVC GAESCO
464	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											17							23.987		23,67	ACACIA INVERSION
465	ABANDO EQUITIES, FI											106							7.214		10,57	DUX INVERSORES
466	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											379							21.767		1,30	B&H CAPITAL
467	UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	8,8290	2,13									1		10			10	10	10	2,12		UNICAJA
468	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	381,8353	2,11									1		198		197		1	1	2,70		SANTANDER
469	TOGAEST INVERSIONES, FI											107							15.229		8,09	DUX INVERSORES
470	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											158							27.972		10,42	DUX INVERSORES
471	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	132,1418	1,56									2	530	952		421	530	531	538	49.681,4		SANTANDER
472	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,1730	1,13									2	203	1.656		1.452	203	204	204	19.152,8		SANTANDER
473	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	100,0000											200	200			200	200	200			BANKINTER
474	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,0155	0,46									35	1.610	14.274	16	16	1.594	14.258	14.301	13,10		RENTA 4 BANCO
475	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											3		10				10	6.556		-3,37	GVC GAESCO
476	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	133,2742	0,92									5		1.781				1.781	1.799	0,92		SANTANDER
477	CARTESIO Y, FI											1600							248.804		18,77	CARTESIO
478	FERMO FUND, FI											2							3.380			DIAGONAL ASSET
479	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
480	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	101,2235	1,22									60	1.150	1.150			1.150	1.150	1.160			ANDBANK
481	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											116							23.852		8,38	ABACO CAPITAL
482	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
483	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	100,3880	0,22									5585	72.031	179.321	3.823	9.128	68.208	170.193	170.584	67,10		MUTUA MADRILEÑA
484	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	330,3923	2,68									1		1				1	1	2,73		SANTANDER
485	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											163							12.751		-1,34	DUX INVERSORES
486	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											89							1.021		22,72	ACACIA INVERSION
487	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											12							32		129,54	ACCI
488	FONSVILA-REAL FI											98				509		-509	7.217		-7,41	GVC GAESCO
489	B&H RENTA FIJA, FI											1432							53.351		4,60	B&H CAPITAL
490	GLOBAL BEST SELECTION, FI											20							6.254		11,85	CORPORACION
491	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO
Rentabilidad media anual (%)			1,59	2,75	5,98	4,67	5,04	2,32	2,82	2,42	1,48	1861076	942.592	7.898.656	1.169.695	8.317.947	-227.103	-419.292	58.766.674			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,16	2,01	4,32	3,93	3,65	1,78	2,66	2,20	0,92											