

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,3985	0,45	14,40	14,87	10,05						37	1	626		225	1	401	45.115	0,46	15,46	RENTA 4 BANCO
2	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,5807	1,37	14,19	15,30	11,51	7,81	3,56	3,61	2,24	1,04	237	299	909	3	495	296	414	17.109	3,16	17,29	GESINTER
3	ROBUST RV MIXTA INT	11,2226		13,44	13,53	4,59	3,42	3,06	3,53	2,17	1,57	375	205	223	76	665	129	-442	13.457	8,89	7,77	GVC GAESCO
4	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	18,3731		12,88	14,08							5							11.145	22,53	24,99	GVC GAESCO
5	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	18,3127		12,69	13,79							7		447				447	4.550	10,57	26,53	GVC GAESCO
6	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	11,0224	0,49	12,55	11,67	6,64						4	2.000	2.256		3.242	2.000	-986	9.608	27,13	1,96	RENTA 4 BANCO
7	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	15,1230	0,56	12,39	13,63	10,65	7,06	3,89				26		26	4	1.021	-4	-995	4.554	0,48	-10,48	ATL 12 CAPITAL
8	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	18,1929		12,32	13,23	12,18	8,31	7,43	5,94	4,93	3,50	1610	363	2.714	147	2.209	216	505	41.370	13,55	16,46	GVC GAESCO
9	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,9871	0,45	12,25	11,22	6,22						116	2	1.495	1	651	1	844	23.391	0,46	16,37	RENTA 4 BANCO
10	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,3860	0,25	12,16	10,30	11,82	8,97	2,57				121		1.060	50	754	-50	306	8.265	-0,35	17,29	BANCA MARCH
11	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1367	-0,41	10,23	6,45	5,10	4,03					271	22	3.407	3	281	20	3.126	4.352	0,04	441,62	CBNK BANCO DE
12	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1055	-0,46	9,99	6,04	4,62	3,54					73	25	40		331	25	-292	3.164	0,34	0,37	CBNK BANCO DE
13	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,1803	1,32	9,53	11,67							3		1.600				1.600	3.141	1,32	133,42	MORA BANC
14	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,0604	1,25	8,95	10,78							20		22				22	50	1,24	96,57	MORA BANC
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3152		8,61	11,59							1							7.576	10,56	8,61	GVC GAESCO
16	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3098		8,03	13,07							1		600				600	6.524	10,49	19,53	GVC GAESCO
17	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8389	4,53	7,99	13,78	3,90						121	11	238	1	86	10	151	1.403	5,32	22,37	ANDBANK
18	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2521		7,92	12,90							1				1.121		-1.121	715	10,43	-59,67	GVC GAESCO
19	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8923		7,67	10,15							27	1	21			1	21	472	11,44	14,30	GVC GAESCO
20	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0774		7,57	12,36							2		438				438	1.033	10,24	94,05	GVC GAESCO
21	INVERTRES FONDO I, FI	20,7222	0,83	7,31	11,91	11,03	8,78	5,68	5,51	4,26	3,64	108		1.349	0	379	-0	969	9.905	0,83	19,48	CAIXABANK
22	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9119		7,28	11,89							19		15	4	6	-4	9	954	3,24	1,94	GVC GAESCO
23	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	181,2842	-0,14	6,63	8,58	11,20	7,19	4,61				1135	2.327	17.041	175	2.423	2.152	14.618	119.307	1,69	21,62	MUTUA MADRILEÑA
24	FONPROFIT, FI	2.715,2273	1,64	6,45	7,28	7,01	5,84	3,38	3,68	3,39	2,93	481	306	6.544	492	6.127	-186	417	335.131	1,58	6,60	PROFIT
25	MERCH-UNIVERSAL, FI	71,9953	3,86	6,35	9,67	9,42	8,43	6,07	5,30	4,24	2,31	1496	148	10.990	399	5.439	-251	5.551	75.404	3,50	15,00	ANDBANK
26	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	11,5594	1,37	6,32	8,81							52				269		-269	801	1,37	-21,68	BANCA MARCH
27	FONSGLOBAL RENTA. FI	12,8025		6,10	9,33	9,24	8,61	2,56	3,14	2,63	2,28	112	7	518		0	7	518	16.433	6,90	9,34	GVC GAESCO
28	BESTINVER MIXTO, F.I.	41,6383	0,57	5,93	8,51	13,04	8,72	4,42	5,00	4,78	6,92	1452	489	6.540	168	4.000	321	2.540	67.508	1,06	10,07	BESTINVER
29	PATRISA FI	31,9615	0,49	5,92	5,10	5,94	6,41	5,42	5,29	4,13	3,62	100		171		4		168	16.530	0,49	7,03	RENTA 4 BANCO
30	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	828,8978	0,66	5,85	5,91	8,54	5,88	2,79	2,89	2,03	1,60	1249	468	2.396	216	1.300	252	1.096	18.111	2,06	12,79	ABANCA
31	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,0600	0,58	5,79	8,75							18	598	3.847	239	5.791	359	-1.943	81.068	1,02	3,05	AFI INVERSIONES
32	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,1744	0,66	5,68	5,61	8,17						2	442	4.345	61	486	381	3.859	5.297	8,54	317,16	ABANCA
33	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,6546	0,98	5,59	11,04	9,76	8,24					146	32	2.018	6	182	25	1.836	17.721	1,12	17,95	RENTA 4 BANCO
34	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0522	0,31	5,58	3,67	3,99						32		0				0	907	0,32	5,64	GESIURIS
35	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,5418	0,06	5,39	8,20							103	5.847	15.643		10.297	5.847	5.346	93.856	6,77	11,96	KUTXABANK
36	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,1177	0,29	5,37	5,93	7,14	4,28					20617	5.210	57.594	8.591	89.626	-3.381	-32.032	840.031	-0,12	1,38	BBVA
37	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2849	0,40	5,37	6,97	7,92	4,45					2							4.076	0,40	5,37	ATL 12 CAPITAL
38	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,8900	0,59	5,31	7,89							16		92		65		27	201	0,52	24,56	AFI INVERSIONES
39	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	112,8631	0,36	5,20	4,37	4,18	2,34					14		103	39	314	-39	-211	2.077	-1,49	-4,76	SANTANDER
40	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,5589	0,49	5,20	7,81	7,86						30			21	102	-21	-102	45.870	0,44	4,96	UBS
41	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	110,9105	0,34	5,03	4,10	3,92	2,08					571	651	3.176	715	27.249	-64	-24.073	72.747	0,25	-21,51	SANTANDER
42	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,1828	0,70	5,01	4,74	5,11	2,68	1,25				5153	619	15.414	1.075	27.470	-456	-12.056	273.714	0,53	0,41	LABORAL KUTXA
43	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	120,7867	0,21	4,99	7,40	4,68	2,54	1,53				1	43	868	48	577	-5	291	8.656	0,15	8,79	MUTUA MADRILEÑA
44	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	306,8968	1,24	4,97	10,08	11,50						123	109	4.219	17	430	92	3.789	9.906	2,20	82,35	ANDBANK
45	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	118,0661	0,19	4,88	7,24	4,52	2,39					25				0		-0	7.738	0,19	4,88	MUTUA MADRILEÑA
46	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	109,6299	0,32	4,85	3,88	3,67	1,84					10845	414	5.294	2.730	43.159	-2.316	-37.865	196.304	-0,85	-12,40	SANTANDER
47	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4615	0,34	4,84	6,17	7,15	3,71					37		20	22	334	-22	-314	3.344	-0,33	-4,40	ATL 12 CAPITAL
48	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,2469	0,14	4,80	5,93	6,90	4,29					10380	2.066	23.386	542	12.044	1.524	11.342	134.698	1,29	14,60	LABORAL KUTXA
49	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	266,3492	1,24	4,73	9,91	11,36						177	65	3.447	582	2.878	-517	569	56.514	0,31	5,91	ANDBANK
50	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	117,3334	0,19	4,63	6,86	4,27	2,26					21	260	4.847		9	260	4.838	34.432	0,95	21,86	MUTUA MADRILEÑA
51	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,0883	0,42	4,61	6,90	6,95	4,00	2,43	2,67	2,05		132	1.232	4.530	11	5.304	1.221	-775	23.633	5,88	1,02	UBS
52	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	110,5604	0,16	4,60	6,81	4,10	1,98	0,90				123	14	320	5	60	8	260	635	1,45	77,59	MUTUA MADRILEÑA
53	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	255,4583	1,17	4,59	9,49	10,77						5810	6.039	41.853	718	15.444	5.321	26.409	81.891	8,29	57,26	ANDBANK
54	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	116,5915	0,18	4,56	6,76	4,17	2,16	1,24,														

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-agosto-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
56	RURAL PLAN INVERSION FI	356,8753	0,55	4,46	4,65	5,15	4,46					981	1.316	5.747	260	2.998	1.056	2.749	32.161	3,95	14,28	CAJA RURAL	
57	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,0207	0,25	4,38	4,55	5,88	3,66	3,58				126	126	1.481	44	604	82	878	4.831	1,99	28,10	RENTA 4 BANCO	
58	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,0800	0,45	4,33	5,42	3,97						53	1	4.719	10	2.293	-9	2.426	17.435	0,38	21,79	SASSOLA PARTNERS	
59	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,5212	0,23	4,31	6,20	6,70						50	275	2.653	516	3.487	-241	-834	42.964	-0,32	2,37	KUTXABANK	
60	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,7709	0,23	4,31	6,20	6,70	4,10					57	986	8.192		9.322	986	-1.130	70.751	1,66	2,62	KUTXABANK	
61	ALPHA INVESTMENTS, FI	11,6897	0,99	4,20	7,40	8,02	6,35	2,98				106		370		0		370	7.612	0,99	9,58	TREA CAPITAL	
62	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,3391	0,22	4,19	6,01	6,50	3,91					2288	5.953	73.996	2.917	47.535	3.036	26.461	626.224	0,71	8,82	KUTXABANK	
63	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,6183	0,48	4,19	5,43	5,70						1	18	290	13	125	5	165	682	1,24	38,98	BANCA MARCH	
64	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,7877	0,44	4,12	5,97	5,45	4,77	3,25	3,35	2,56		42		2.654		656		1.998	14.260	0,44	21,35	UBS	
65	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,8700	0,46	4,12	5,13	3,66						114	168	1.632	8	301	161	1.332	4.290	4,33	52,43	SASSOLA PARTNERS	
66	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4486	0,63	4,10	6,53	6,97	1,88					26		98	101	215	-101	-117	1.959	-4,27	-1,72	BANCA MARCH	
67	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	136,6143	0,36	4,09	4,10	5,03						22	105	1.102	79	647	26	455	3.596	1,08	19,17	BANKINTER	
68	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	137,6363	0,36	4,09	6,21	7,08	5,66					1706	3.470	53.456	1.648	51.784	1.823	1.673	218.824	1,20	4,30	BANKINTER	
69	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,3971	0,05	4,06	9,56							136	233	3.001	46	181	187	2.820	11.827	1,67	37,40	MORA BANC	
70	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,9113	0,20	4,04	5,79	6,30	3,71	2,81	2,25	1,63	1,64	1310	1.432	22.594	2.937	31.482	-1.505	-8.888	159.765	-0,74	-1,58	KUTXABANK	
71	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	136,6873	0,35	4,02	6,11	6,97						1192	1.101	17.979	725	17.243	376	736	33.313	1,50	5,56	BANKINTER	
72	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,2554	0,89	3,97								7	0	2.784		890	0	1.893	7.134	0,90	42,65	ANDBANK	
73	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,6235	0,40	3,86	5,32	6,52	4,60					26		69		413		-344	3.628	0,40	-5,29	ATL 12 CAPITAL	
74	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,4870	0,40	3,74	5,39	4,88	4,24					87		11.698	4	2.410	-4	9.287	25.291	0,38	66,01	UBS	
75	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4125	0,43	3,72	4,73	5,00						91	151	232		79	151	153	520	41,99	46,00	BANCA MARCH	
76	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	123,5690	0,09	3,70	6,71	6,65	4,44					3	113	2.026	112	17.003	1	-14.977	34.514	0,09	-28,00	MUTUA MADRILEÑA	
77	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,7345	0,69	3,64	5,32	7,09	5,05					30		500				500	10.828	0,69	9,13	ATL 12 CAPITAL	
78	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,4775	0,09	3,63	3,72	3,70	2,56					3853	164	2.297	505	10.248	-341	-7.951	41.486	-0,73	-13,32	LABORAL KUTXA	
79	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,2765	0,85	3,60								28	1	158	0	65	1	93	242	1,33	71,67	ANDBANK	
80	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1998	0,69	3,57	4,10							106		0	2	306	-2	-305	20.935	0,68	2,04	GESIURIS	
81	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,1136	0,62	3,55	6,41	4,36	2,03					138	12	912	277	543	-266	369	13.060	-1,39	6,66	ANDBANK	
82	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	129,9290	0,33	3,54	5,59	6,08	4,33					1064	7.046	141.076	7.985	143.883	-940	-2.807	1.032.891	0,23	3,07	BANKINTER	
83	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	119,6873	0,06	3,48	6,38	6,32	4,08					6	168	886		61	168	825	22.966	0,80	7,46	MUTUA MADRILEÑA	
84	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	120,0081	0,84	3,31	2,92	6,72						13				6.903	-6.903	52.558	0,84	-8,85	BANCA MARCH		
85	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,0049	0,33	3,30	4,47	5,71	3,78	1,96	2,55			794	380	5.747	439	4.406	-59	1.341	53.447	0,21	6,11	ATL 12 CAPITAL	
86	CREAND GLOBAL, FI	14,0464	0,60	3,22	5,41	5,41	4,72	2,89	3,18	2,95	1,98	99	10	329	143	2.197	-133	-1.868	27.610	0,12	-3,66	CREAND WM	
87	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	113,5211	0,29	3,20	3,49	3,92	2,38					171	468	4.905	71	3.378	397	1.526	20.690	2,25	11,22	BANKINTER	
88	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	123,5965	0,29	3,20	5,06	5,50	3,74					5843	13.098	182.338	5.861	161.590	7.237	20.747	792.221	1,21	5,67	BANKINTER	
89	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4387	0,80	3,17	4,65	5,01	2,32	0,68				46		65	4	211	-4	-146	7.134	0,74	1,01	ANDBANK	
90	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9840		3,14	5,63							1				254		-254	3.060	3,50	-4,82	GVC GAESCO	
91	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	122,8196	0,28	3,13	4,96	5,40						3251	3.224	51.656	1.700	41.453	1.524	10.203	93.240	1,94	15,63	BANKINTER	
92	PATRIMONIO GLOBAL FI	147,5278	0,16	3,12	5,85	7,61	3,16	2,70				228	165	1.621	526	1.450	-361	172	175.053	-0,04	3,23	MUTUA MADRILEÑA	
93	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	118,8889	0,81	3,10	2,61	6,40						10		505	612	1.245	-612	-740	6.434	-8,05	-7,58	BANCA MARCH	
94	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,4100	0,49	3,07	4,81	4,41						109	0	1.542	1.245	4.479	-1.245	-2.936	50.056	-2,02	-2,82	SASSOLA PARTNERS	
95	RFMI MULTIGESTION, FI	7,9585	0,20	3,02	5,65	5,18	3,93	1,83	1,92			141	1	729		56	1	673	123.233	0,20	3,59	DEUTSCHE BANK	
96	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	114,9471	0,00	3,01	5,65	5,58	3,41					571	179	3.091	201	2.543	-22	548	19.218	-0,11	6,02	MUTUA MADRILEÑA	
97	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	147,4265	2,31	2,95	1,95	4,90						4453	598	7.333	1.019	8.776	-421	-1.443	79.061	1,77	1,05	ANDBANK	
98	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4792	0,47	2,94	4,85							2				14		-14	222	0,48	-3,13	SINGULAR	
99	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1116	-0,13	2,94	4,98							99	36	1.629		849	36	781	2.293	1,47	57,05	CBNK BANCO DE	
100	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,7575	0,38	2,90	7,74	7,20	5,89					70	1	193	5	62	-4	130	585	-0,31	32,96	ARQUIA	
101	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8250	0,52	2,88	5,78							3		168				168	191	0,52	960,03	SINGULAR	
102	GCO Global 50, FI	11,5606	0,25	2,88	6,39	8,15	5,32	4,53	4,74	3,41	2,19	468	1.803	22.434	152	5.038	1.652	17.396	134.340	1,50	18,52	CATALANA	
103	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,4120	0,06	2,87	7,68	6,94	5,76					1939	773	12.032	178	6.256	595	5.776	90.815	0,73	9,94	MAPFRE	
104	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,1700	0,33	2,79	4,46	4,08						123	1	1.703		631	1	1.072	10.131	0,40	15,18	SASSOLA PARTNERS	
105	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,6067	0,21	2,78	3,93	4,50	2,28					72		1.878	0	4.726	-0	-2.849	31.603	0,21	-5,86	MUTUA MADRILEÑA	
106	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	14,0305	-0,08	2,71	5,09	5,71	4,77					19		0		4.580		-4.580	84.174	-0,08	-2,78	BANCA MARCH	
107	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	116,6509	0,76	2,69	2,00	5,75						142		370	262	1.589	-262	-1.219	12.509	-1,30	-6,54	BANCA MARCH	
108	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	14,0182	0,06	2,69	7,50	6,82	6,64	4,62														CREDIT AGRICOLE	
109																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
111	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	12,4653	-0,00	2,57	6,38	5,30	4,51	3,30				1							1.563	-0,00	2,57	CREDIT AGRICOLE	
112	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	133,5688	0,20	2,55	5,85	7,05	5,60					3276	442	10.661	416	13.539	26	-2.878	63.009	0,24	-2,32	BANKINTER	
113	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	135,7422	0,21	2,55	5,71	7,03	5,49					243	288	11.420	362	16.754	-75	-5.334	120.256	0,14	-2,25	BANKINTER	
114	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,6492	0,48	2,53	5,30	5,01	3,40					351	517	10.152	281	4.611	236	5.542	44.600	1,01	17,50	SINGULAR	
115	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,2017	0,34	2,53	7,15	6,61						99		20	18	192	-18	-172	3.819	-0,13	-2,06	ARQUIA	
116	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	14,5416	0,34	2,53	7,15	6,61	5,31					435	324	2.072	18	2.766	306	-694	36.924	1,18	0,42	ARQUIA	
117	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	13,8996	0,04	2,52	7,23	6,55	6,37															CREDIT AGRICOLE	
118	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	13,6581	0,04	2,52	7,23	6,55	6,37	4,36				90	350	3.137	645	4.547	-295	-1.410	19.649	-1,43	-4,75	CREDIT AGRICOLE	
119	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1482	-0,17	2,50	4,30	5,93						1				20		-20	651	-0,18	-0,67	CBNK BANCO DE	
120	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,6581	-0,12	2,46	4,67	5,27	4,34	2,72	3,29	2,32	1,51	216	0	1.204	153	2.582	-153	-1.378	20.175	-0,88	-4,24	BANCA MARCH	
121	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	132,4763	0,19	2,45	5,49	6,84	5,31					597	251	7.724	48	8.356	203	-633	62.580	0,52	1,08	BANKINTER	
122	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,3685	-0,16	2,42	7,34	6,69						15		210		0		210	241	-0,16	865,56	MAPFRE	
123	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,6942		2,42	4,51							26		5				5	149	5,37	8,64	GVC GAESCO	
124	FINACCESS GLOBAL FI	11,4485	0,39	2,41	4,70	5,48						126		16.468		1.078		15.389	38.917	0,39	72,66	ATL 12 CAPITAL	
125	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	12,1458	-0,02	2,40	6,12	5,04	4,25	3,04				453	180	6.729	459	14.622	-279	-7.893	84.157	-0,35	-6,71	CREDIT AGRICOLE	
126	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	12,3514	-0,02	2,40	6,12	5,04	4,25					1				744		-744	592	-0,02	-55,53	CREDIT AGRICOLE	
127	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,4054	0,14	2,39	3,34	4,11	2,04					9782	1.951	37.980	1.209	35.812	742	2.168	476.706	0,30	2,82	LABORAL KUTXA	
128	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,9558	0,17	2,39	3,34	3,93	1,73					604	511	15.060	244	7.451	267	7.609	125.194	0,38	9,05	MUTUA MADRILEÑA	
129	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	11,9070	-0,20	2,37	6,33	6,90	3,37					176	39	408	17	119	22	289	1.139	1,81	37,59	ARQUIA	
130	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,6432	-0,01	2,37	3,00	4,03	2,74					104	26	235	19	1.140	7	-905	17.634	0,03	-2,70	SOLVENTIS	
131	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,6838	0,17	2,27	3,86	5,08	3,82	1,95	2,34	2,32		43			2	493	-2	-493	11.176	0,16	-2,10	ABANTE	
132	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3070		2,26	5,66							1							3.640	8,00	2,26	GVC GAESCO	
133	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	13,4020	0,01	2,25	6,80	6,13	5,95					43	0	111	11	445	-11	-334	1.902	-0,56	-13,25	CREDIT AGRICOLE	
134	MUTUAFONDOS GEST OPTIMA MODERAD, E	187,8025	0,10	2,25	2,99	2,43	2,72	1,07	1,51			1		1.135	0	69.797	-0	-68.662	0	-6,67	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
135	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1270	-0,20	2,22	3,89	5,50	2,98					311	61	2.650	34	2.226	27	423	18.224	-0,06	4,69	CBNK BANCO DE	
136	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,5752	0,06	2,19	2,85	4,67	2,72					3631	4.466	63.982	1.689	45.841	2.777	18.142	407.849	0,75	6,92	KUTXABANK	
137	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,2838	-0,19	2,17	6,95	6,05						127		672		1.991		-1.319	42.244	-0,19	-0,95	MAPFRE	
138	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	11,2939	-0,22	2,17	6,01	6,58						4	1	87		9	1	78	121	0,61	193,95	ARQUIA	
139	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,4422	0,06	2,14	3,45	5,82	3,91					99	93	1.372	37	2.245	56	-872	10.911	0,58	-5,45	SANTA LUCIA	
140	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	11,9130	-0,06	2,13	5,69	4,62	3,83					216	1	227	80	1.614	-79	-1.387	8.116	-1,02	-13,13	CREDIT AGRICOLE	
141	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,6740	0,03	2,12	3,37	7,16	5,69					91	520	1.131	39	1.043	481	88	7.849	6,53	3,26	SANTA LUCIA	
142	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,2840	0,37	2,08	2,28	2,95	2,67					2628	318	2.459	218	3.789	100	-1.330	25.337	0,77	-3,10	BBVA	
143	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,1898	0,05	2,06	2,65	4,46	2,52					6794	4.849	70.925	4.039	60.069	810	10.856	274.509	0,34	6,25	KUTXABANK	
144	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	12,6472	-0,02	2,05	6,48	5,81	5,63	3,61				2527	381	3.640	269	5.280	112	-1.640	41.973	0,33	-2,05	CREDIT AGRICOLE	
145	FONEMPORIUM, FI	22,1767	-0,09	2,04	2,63	2,23	2,18	0,80	1,66	1,79	1,66	163		647	21	723	-21	-76	20.526	-0,19	1,67	SANTANDER	
146	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	13,5900	0,27	2,02	6,36	5,83	4,54					997	125	1.239	209	1.532	-84	-293	12.890	-0,38	-0,47	ARQUIA	
147	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,6105	0,09	1,98	2,81	2,13						33				6		-6	1.982	0,09	1,67	CREAND WM	
148	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,9913	0,21	1,96	4,43	5,13	3,51					874	2.257	27.268	1.536	45.401	720	-18.133	403.690	0,39	-2,62	BANKINTER	
149	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,0418	0,30	1,96	3,38	4,63	2,21	2,87				19	0	142	200	612	-199	-471	6.131	-2,87	-5,34	ANDBANK	
150	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,0843	0,13	1,96	3,39	4,61	3,31	1,45	1,84			108	0	3	42	832	-42	-829	13.235	-0,18	-4,15	ABANTE	
151	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	129,3989	0,14	1,95	4,02	5,50	4,61	2,55				3408	1.899	24.360	638	11.152	1.261	13.209	123.837	1,16	14,03	ABANTE	
152	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	158,3757	-0,58	1,94	7,14	8,54	6,39					2226	306	12.672	357	4.562	-51	8.111	48.208	-0,69	23,25	CAJA INGENIEROS	
153	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	119,7843	0,20	1,94	4,50	5,07	3,48					5020	1.530	16.496	852	16.148	677	347	75.049	1,11	2,12	BANKINTER	
154	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	108,0457	0,20	1,94	2,94	3,50						230	16	463	5	942	10	-479	7.145	0,35	-4,80	BANKINTER	
155	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	11,2483	-0,08	1,93	5,38	4,31	3,52	2,30				8039	527	11.029	1.254	26.347	-727	-15.318	158.482	-0,54	-7,32	CREDIT AGRICOLE	
156	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1428		1,92	5,13							1							669	7,81	1,92	GVC GAESCO	
157	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,8093	0,03	1,92	2,44	4,25	2,31	1,65	2,78	2,49	1,94	57048	6.823	100.992	8.417	122.716	-1.593	-21.724	543.373	-0,26	-2,08	KUTXABANK	
158	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	125,6023	0,01	1,90	5,28	5,25	2,73					5				1.155		-1.155	6.464	0,02	-13,78	MORA BANC	
159	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	118,2289	0,20	1,87	4,26	4,97	3,35					1756	603	19.806	761	30.488	-159	-10.682	171.341	0,10	-4,39	BANKINTER	
160	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,4678	0,35	1,81	3,25	4,56	4,45					107				8		-97	30.445	0,35	1,48	BBVA	
161	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0615		1,75	4,87							20						-5	54	12,09	-4,00		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
166	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,3111	0,07	1,70	4,90	6,06	4,80					153	123	1.387	10	713	113	673	9.344	1,31	9,81	INTERMONEY	
167	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,7819	0,35	1,69	1,73	2,21	1,98					7338	272	3.592	774	12.845	-501	-9.253	108.577	-0,12	-6,36	BBVA	
168	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	128,5148	-0,04	1,68	4,96	5,98	4,42					69		1.097	67	1.778	-67	-681	2.973	-2,27	-14,47	CAIXABANK	
169	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	16,9847	-0,47	1,66	3,91	6,99	4,99	4,51				32		9.257		10.253		-996	133.095	-0,47	1,01	DEUTSCHE BANK	
170	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,5843	0,23	1,66	3,81	3,75	3,85	2,03				45		64	20	205	-20	-141	1.486	-1,11	-7,21	ANDBANK	
171	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,0845	-0,06	1,65	3,71	4,54						110	17	47	10	479	7	-432	6.708	0,03	-4,59	SANTANDER	
172	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	115,2930	-0,02	1,63	4,86	4,83	2,32					531	47	2.473	286	6.705	-238	-4.233	38.483	-0,64	-8,69	MORA BANC	
173	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	24,1540	-0,29	1,62	5,17	5,73	2,24	0,99	1,82	2,03	1,94	1013	60	703	102	1.194	-42	-492	19.512	-0,50	-0,98	ARQUIA	
174	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,1608	-0,04	1,61	2,59	6,36	4,90					161	3	384	2	259	0	125	1.648	-0,02	9,87	SANTA LUCIA	
175	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,6658	-0,02	1,60	5,08	4,50	3,39	2,29	3,32			21	999	7.876	1.136	16.274	-138	-8.398	180.337	-0,10	-3,00	TELEFONICA	
176	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,2743	0,10	1,59	6,48	7,54						12		75		1.186		-1.111	2.072	0,10	-34,99	ATL 12 CAPITAL	
177	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,4899	1,43	1,58	2,42	7,52	7,90					44	154	274	20	292	134	-17	1.519	11,42	0,30	ANDBANK	
178	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.282,3866	0,07	1,57	4,82	6,82						4				12		-12	136	0,07	-6,68	CAJA RURAL	
179	Indexa RV mixta internacional 75, FI	15,6323	0,36	1,57	6,70	8,47	7,89					963	287	3.957	275	4.088	12	-130	17.431	0,42	0,73	RENTA 4 BANCO	
180	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,2000	0,36	1,54	3,32	5,01						106	210	762	46	82	165	681	2.437	7,55	43,28	SASSOLA PARTNERS	
181	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	163,4919	-0,01	1,51	1,94	1,47	1,77	0,15	0,59	1,53		230	1	77	38	3.558	-37	-3.481	5.100	-0,73	-39,88	MUTUA MADRILEÑA	
182	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	7,9616	-0,28	1,50	5,89	4,99	3,73					5306	1.310	30.779	821	18.532	489	12.247	278.846	-0,10	6,23	MAPFRE	
183	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,8310	0,10	1,49	3,53	5,32	4,61	3,62	4,12	2,82		5688	5.252	132.180	6.229	95.042	-977	37.137	1.125.610	0,01	5,00	ABANTE	
184	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6004	0,22	1,44	4,25	5,57	3,24					17		6		400		-394	2.746	0,22	-11,57	ANDBANK	
185	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.029,2893	-0,25	1,44	3,87	5,23						5		2.183		2.651		-467	10.273	-0,25	-2,81	BANCA MARCH	
186	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,1533	0,07	1,44	3,97	5,88	4,93					1020	1.120	24.375	315	13.289	805	11.086	231.736	0,42	6,56	ABANTE	
187	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	111,1406	-0,07	1,43	2,72	2,87	2,49					8				29		-29	197	-0,07	-11,63	CAIXABANK	
188	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4691	0,09	1,41	2,33	2,90	1,21					6035	6.711	226.797	2.782	61.971	3.929	164.826	703.393	0,65	32,76	KUTXABANK	
189	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,9042	0,08	1,34	6,13	7,28	8,58	2,47				34	5	1.388	293	1.151	-288	237	16.842	-1,60	2,84	ATL 12 CAPITAL	
190	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	382,3633	-0,13	1,33	4,83	5,84						5				66		-66	53	-0,13	-56,29	CAJA RURAL	
191	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,0971	0,18	1,32								4		60				60	765	0,18	9,92	CAIXABANK	
192	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,3877	-0,11	1,32	6,41	8,14						40		135		414		-279	43.261	-0,11	0,64	RENTA 4 BANCO	
193	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7868	0,18	1,30	-0,79	6,34	4,43					114	38	1.153	14	904	24	248	10.225	0,42	3,82	CAIXABANK	
194	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,6833	-0,35	1,28	3,11	5,26	2,19	1,87				9557	6.835	99.799	1.503	28.947	5.331	70.852	427.589	0,91	21,49	DEUTSCHE BANK	
195	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3113	0,07	1,28	2,12	2,70	1,01					8721	7.488	169.874	4.915	113.435	2.573	56.440	358.037	0,80	20,38	KUTXABANK	
196	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	143,8288	-0,60	1,26	5,70	7,31	4,96					8859	2.793	30.291	1.167	28.746	1.626	1.545	227.595	0,12	1,65	CAJA INGENIEROS	
197	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	11,1238	0,40	1,25	1,85	4,41	2,27					12784	388	10.146	2.165	34.752	-1.777	-24.605	289.438	-0,21	-6,74	BBVA	
198	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	143,9119	-0,10	1,20	4,23	5,31	3,78	2,63	2,75	2,40		31492	4.940	61.249	20.817	103.718	-15.876	-42.469	733.461	-2,28	-5,06	CAIXABANK	
199	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	15,9446	-0,53	1,19	3,18	6,24	4,32	3,95	4,75	3,65	2,79	3071	1.403	37.468	292	17.132	1.111	20.336	181.008	0,09	13,96	DEUTSCHE BANK	
200	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,1451	-0,12	1,19	2,59	4,26	4,18					85		38		69		-31	2.644	-0,12	-0,02	ANDBANK	
201	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1942	0,06	1,18	1,97	2,54	0,86	0,29	1,17	1,25	1,38	40184	7.933	186.979	8.364	167.606	-432	19.373	459.431	-0,03	5,65	KUTXABANK	
202	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,1001	-0,24	1,16	3,31	4,90	2,17	2,00	2,42			2516	1.632	20.747	1.221	16.148	412	4.599	173.027	-0,00	3,89	BANCA MARCH	
203	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	13,7011	-0,08	1,16	3,69	6,17	4,60	2,68				653	95	9.346	227	2.058	-132	7.288	17.245	-0,84	74,77	ABANCA	
204	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,4434	-0,03	1,16	3,30							92	5.050	12.954	3	13.142	5.047	-188	79.743	6,75	0,92	KUTXABANK	
205	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	179,3513		1,14	2,14	6,96	6,98	5,92				1189	281	2.858	143	2.543	138	316	48.045	3,26	2,48	GVC GAESCO	
206	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,2462	-0,31	1,13	2,62	6,17	3,27	2,39	3,04	2,98	1,36	23060	779	9.563	2.616	53.474	-1.837	-43.911	509.960	-0,67	-7,11	IBERCAJA	
207	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,0684	-0,06	1,13	4,13	3,78	2,63	1,54				70	56	454	1	21.629	55	-21.175	47.020	0,05	-30,47	TELEFONICA	
208	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	10,8928		1,11	3,70	5,66						402	39	601	44	753	-6	-152	10.277	0,98	-4,45	GVC GAESCO	
209	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,2445	0,06	1,09	3,54	5,95	3,85	2,78	3,82	2,64		12351	2.487	37.923	2.648	48.806	-162	-10.882	487.962	0,03	-1,24	IBERCAJA	
210	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2222	-0,05	1,06	2,64	3,54	0,86					31	13	242		356	13	-114	3.555	0,32	-2,08	BANCA MARCH	
211	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5523	0,07	1,03	3,93	4,43	2,18					25		20.000		9		19.991	67.862	0,08	42,93	CAIXABANK	
212	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	347,5990	-0,11	1,00	2,94	4,57						800	5	228	68	941	-64	-713	5.378	-1,28	-11,00	CAJA RURAL	
213	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,5606	-0,11	0,99	2,68	2,37	2,14	0,39				177	2	104	1	57	1	47	2.905	-0,08	2,66	ANDBANK	
214	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,2299	-0,15	0,98	5,86	7,59						72		99	96	247	-96	-148					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
221	NORAY MODERADO FI	119,5049	0,14	0,82			3,18					848	933	32.181	460	20.480	473	11.701	250.771	0,33	5,73	MUTUA MADRILEÑA	
222	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	115,2790	-0,15	0,79	1,75	2,03	1,69	0,39	0,64			2744	1	242	405	4.592	-404	-4.350	41.045	-1,12	-9,00	CAIXABANK	
223	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,6857	1,98	0,74	3,82	3,91						87	5	69	42	222	-37	-153	875	-2,13	-14,79	ANDBANK	
224	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-	11,3014	-0,20	0,73	2,95							2		0				0	523	-0,20	0,75	ARQUIA	
225	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,4142	0,13	0,71	1,49	1,36						95		485	0	306	-0	179	2.360	0,11	8,83	ANDBANK	
226	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,9694	0,10	0,63	-1,78	5,28	3,39	2,59	2,84	2,21	1,87	3972	192	3.868	871	11.091	-679	-7.222	90.570	-0,64	-6,84	CAIXABANK	
227	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,0971	-0,28	0,59	1,73	3,61						1671	561	5.262	454	3.533	107	1.729	18.547	0,31	10,86	BBVA	
228	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,2642	-0,43	0,59	2,90	4,01	2,98	0,98				74	1	252	4	44	-4	208	2.789	-0,55	8,55	ANDBANK	
229	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	366,7501	-0,23	0,52	3,58	4,58	3,05					24233	3.373	47.476	3.975	71.172	-602	-23.697	574.652	-0,34	-3,59	CAJA RURAL	
230	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.184,4309	-0,05	0,51	3,11	4,96	3,65	3,44	4,49	3,23	1,74	4283	333	5.001	711	11.642	-377	-6.642	77.948	-0,54	-7,68	CAJA RURAL	
231	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	408,6727	-0,25	0,45	2,47	5,30	4,66					12				5		-5	21	-0,24	-20,54	CAJA RURAL	
232	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	121,6959	-0,11	0,44	2,09	4,32						19		120		16		104	2.417	-0,11	4,95	ANDBANK	
233	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.295,5176	-0,29	0,42	4,56	6,81	5,48	3,62	4,38	3,30		3838	845	9.407	730	10.184	115	-777	73.461	-0,13	-0,87	CAJA RURAL	
234	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -	10,4352	-0,22	0,40	2,38							4		253				253	285	-0,22	1.256,30	ARQUIA	
235	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL/SALUD, CBNK	1,0239	1,52	0,35	-9,06	1,86	0,61					50		154		109		45	1.345	1,52	4,04	CBNK BANCO DE	
236	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,9984	-0,01	0,35	2,87	3,34	1,10					111	2	343	40	182	-38	161	387	-8,99	71,60	CAIXABANK	
237	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,6127	-0,28	0,32	2,10	3,65	2,31					14632	2.361	30.472	2.778	43.687	-417	-13.216	276.857	-0,43	-4,41	CREDIT AGRICOLE	
238	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,3329	0,19	0,23	4,20	10,55						53	1	51		50	1	2	19.927	0,19	0,22	WELCOME ASSET	
239	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	329,2476	-0,21	0,20	1,71	3,32						11607	397	5.939	1.988	39.945	-1.591	-34.006	220.082	-0,93	-13,34	CAJA RURAL	
240	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,8504	-0,01	0,09	7,10	4,36	3,83	3,77				10169	69	1.611	33	1.208	35	403	9.322	0,36	4,72	CREDIT AGRICOLE	
241	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,5344	-0,65	0,08	4,05	5,88	4,24					255	158	2.086	4	483	154	1.604	7.769	1,36	26,63	GESIURIS	
242	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL/SALUD, CBNK	0,9947	1,50	0,05	-9,58	1,36	0,11					185	1	86	102	1.135	-101	-1.049	5.427	-0,40	-16,03	CBNK BANCO DE	
243	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,3669	-1,16	0,05	1,55	5,93	3,05					10	13	204	30	472	-17	-268	3.599	-1,62	-6,91	CAJA INGENIEROS	
244	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,0620	-0,02	0,03	6,99	4,25	3,73	3,87				1		300				300	2.802	-0,02	12,56	CREDIT AGRICOLE	
245	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7124		0,02		4,98	4,43															BANCA MARCH	
246	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -	10,9569	-0,29	-0,05	1,74							18	0	132		3	0	128	499	-0,26	34,55	ARQUIA	
247	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,4776	-0,50	-0,07	0,23	1,74	-0,59	-0,09	1,01	1,12		478	23	512	236	5.173	-214	-4.660	15.427	-1,85	-23,37	KUTXABANK	
248	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2943	0,15	-0,07	3,73	8,98						73		981		1.453		-472	6.080	0,15	-6,66	WELCOME ASSET	
249	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,2698	-0,39	-0,07	2,18	4,35	3,28					25007	6.905	73.711	5.602	77.970	1.303	-4.259	456.096	-0,11	-1,20	CREDIT AGRICOLE	
250	COMPAS EQUILIBRADO FI	130,1509	-0,04	-0,13			4,34	3,38				1256	606	33.463	547	44.376	58	-10.913	439.324	-0,03	-2,57	MUTUA MADRILEÑA	
251	UNIFOND CONSOLIDACION	5,9378	0,34	-0,18	-0,65	1,13						4239	12	214	2.950	28.413	-2.938	-28.199	109.773	-2,28	-20,65	UNICAJA	
252	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,6494	-0,48	-0,19	3,62	5,48						20	1.174	6.960		1.791	1.174	5.169	19.628	5,83	34,62	IBERCAJA	
253	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,2647	0,10	-0,29	4,06							17		39	252	1.150	-252	-1.111	19.511	-1,17	-5,82	MORA BANC	
254	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,2475	-0,06	-0,31	6,46	3,73	3,21	3,36				53	108	513		1.491	108	-977	8.522	1,22	-10,81	CREDIT AGRICOLE	
255	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,5381	-0,06	-0,31	6,46	3,73	3,21					1							551	-0,06	-0,31	CREDIT AGRICOLE	
256	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,2269	0,09	-0,31	5,05	7,10						59	54	207	13	152	40	55	6.954	0,68	0,51	ANDBANK	
257	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	139,0937		-0,38	-0,81	3,84	4,07	3,42				20		3				3	9.729	0,69	-0,35	GVC GAESCO	
258	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5488	-0,60	-0,45	2,90	2,06						103		931	62	1.411	-62	-479	4.458	-1,97	-10,01	CAIXABANK	
259	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	373,4949	-0,36	-0,48	1,05	3,83	3,20					4482	160	1.929	1.082	16.498	-922	-14.569	74.306	-1,59	-17,02	CAJA RURAL	
260	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,1555	-0,09	-0,49	6,17	3,45	2,93					34				253		-253	1.329	-0,09	-17,44	CREDIT AGRICOLE	
261	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,9784	-1,23	-0,51	0,68	4,96	2,10	1,39	1,65			2215	318	3.982	315	5.394	3	-1.412	44.471	-1,22	-3,69	CAJA INGENIEROS	
262	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2807	0,09	-0,57	2,96	8,60						52	25	151		1.560	25	-1.409	4.922	0,59	-23,75	WELCOME ASSET	
263	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,4896	-0,52	-0,57	3,03	4,88						181	771	6.717	337	4.426	434	2.290	18.433	1,87	13,73	IBERCAJA	
264	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	11,2816		-0,62	1,57	5,18						113	115	504		80	115	425	13.672	8,81	3,30	GVC GAESCO	
265	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,4029	-0,11	-0,67	5,87	3,17	2,64	2,79	2,84	2,78	2,48	856	46	1.291	59	2.178	-13	-888	12.166	-0,22	-7,67	CREDIT AGRICOLE	
266	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,2351	0,45	-0,68	3,30	1,64	3,09	2,01	1,36			933	140	2.875	164	1.508	-25	1.367	11.712	0,24	12,79	BBVA	
267	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,8845	0,04	-0,78	3,29							9	1	958		655	1	304	613	0,14	89,06	MORA BANC	
268	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4644	-0,65	-0,89	2,23	1,39						7		546		1.534		-987	3.462	-0,65	-22,88	CAIXABANK	
269	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,1803	-0,67	-1,02	2,03	1,19	-0,68	-0,06	1,65			2656	91	1.718	2.496	33.508	-2.405	-31.790	163.953	-2,10	-17,13	CAIXABANK	
270	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,6445	-0,69	-1,20	1,74	0,90	-0,96	-0,34				17814	445	3.911	2.755	41.961	-2.310	-38.050	215.612	-1,74	-16,04	CAIXABANK	
271	MILLENNIAL FUND FI	11,7304	0,90	-1,83	2,39	4,49	2,87					159	232	1.140	307	1.902	-75	-762	8.005	-0,06	-10,47	RENTA 4 BANCO	
272	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,1575	-0,09	-2,47	4,69																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
276	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,2370	-3,03	-14,64	-17,17	-5,42	-2,36					6	2	2	5	305	-3	-303	9	-25,92	-97,07	ANDBANK	
277	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											28										MAPFRE	
278	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											145							18.295	5,46	16,55	VARIANZA GESTION	
279	FONBUSA FONDOS, FI											146							34.845	-2,32	3,63	GESBUSA	
280	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											35							137.427	0,20	0,60	ACACIA INVERSION	
281	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,8332	0,06									10	0	5.396		58	0	5.338	5.443	0,07		ANDBANK	
282	JB INVERSIONES, FI											204							106.432	-0,84	-2,99	JULIUS BAER	
283	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1889	-1,33									4	195	245			195	245	243	371,22		ANDBANK	
284	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,3987	-1,27									22		1.715		60		1.655	1.715	-1,27		ANDBANK	
285	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI													127	15.972	18.988	-15.972	-18.861		-100,00	-100,00	UNICAJA	
286	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI													145	9.223	10.769	-9.223	-10.624		-100,00	-100,00	UNICAJA	
287	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											124							53.405	3,96	0,68	FINLETIC	
288	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
289	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
290	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											339							41.861	0,76	0,76	GINVEST	
291	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO	
292	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
293	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							15.412	377,40	372,63	TALENTA	
294	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											49							8.771	-42,84	-37,19	TALENTA	
295	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											263							2.573	-1,91	1,88	ACACIA INVERSION	
296	PATRIBOND, FI											256							69.371	3,57	-4,83	PATRIVALOR	
297	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI													512	53.996	61.829	-53.996	-61.317		-100,00	-100,00	UNICAJA	
298	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	9,9407	-0,43									1		4.077				4.077	4.047	-0,43		DEUTSCHE BANK	
299	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
300	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
301	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											209							17.605	0,51	6,82	GINVEST	
302	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											44							8.949	1,24	-2,56	ACACIA INVERSION	
303	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	9,7515	-0,30									1		9.569		3.364		6.205	6.042	-0,30		DEUTSCHE BANK	
304	CARTESIO X, FI											3742							384.237	3,82	19,93	CARTESIO	
305	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
306	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
307	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
308	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
309	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
310	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI													137	23.720	27.811	-23.720	-27.674		-100,00	-100,00	UNICAJA	
311	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																					DEUTSCHE BANK	
312	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
313	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
314	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											119							9.611	0,00	5,34	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)			0,17	2,73	4,98	5,41	3,82	2,62	2,94	2,67	2,32	567765	198.485	3.077.975	273.740	3.137.571	-75.255	-59.596	23.278.364				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,11	2,31	4,20	5,04	3,19	2,01	2,68	2,01	0,66												