

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	129,9918	0,20	42,25	50,22	34,43	22,56					2	44	1.364	7	387	37	978	2.187	-40,28	101,16	METAGESTION
2	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	118,6118	-0,29	40,15	48,54	32,55	21,13					79	590	3.250	62	1.062	528	2.188	2.925	20,76	665,26	METAGESTION
3	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,3985	2,80	24,93	30,93							42	472	7.389	3	1.863	469	5.526	10.600	7,68	209,76	SINGULAR
4	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,1599	2,76	24,46	30,18	10,41						2334	3.483	26.265	1.289	5.127	2.194	21.138	67.534	6,30	88,97	SINGULAR
5	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	16,0546	2,19	23,93	25,50	18,30						31				89		-89	21.042	2,19	23,34	ATL 12 CAPITAL
6	RADAR INVERSI N FI, I RADAR INVERSI N	2,0331	2,36	22,39			13,53					2							399	2,38	39,75	MUTUA MADRILEÑA
7	RADAR INVERSI N FI, R RADAR INVERSI N	2,0172	2,31	21,91			13,22	4,90	6,52			176		1.344		2.830		-1.486	21.546	2,30	12,54	MUTUA MADRILEÑA
8	TRUVI VALUE FI	1,3084	12,19	19,51	13,52	9,37						110	1	111	82	293	-81	-182	9.230	11,21	16,98	GESIURIS
9	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	40,8211		18,75	21,39							1							2.226	11,64	18,75	GVC GAESCO
10	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,5513		18,52	20,93							7		21				21	5.699	13,63	14,72	GVC GAESCO
11	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	40,1061		18,28	20,67							4							2.225	11,41	18,28	GVC GAESCO
12	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,3803		18,07	20,23							4		475				475	1.786	8,89	51,54	GVC GAESCO
13	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	39,0568		17,57	19,59	13,89	10,67	5,99	5,63	4,67	4,79	109	8	31	3	134	5	-103	4.485	8,32	11,65	GVC GAESCO
14	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,1215		17,34	19,13							134	29	230		76	29	155	1.765	13,06	23,52	GVC GAESCO
15	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	145,9147	3,26	17,11	21,14	13,42						8328	7.460	120.218	3.951	25.353	3.509	94.865	841.408	3,70	34,19	COBAS AM
16	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	234,2226	0,38	16,99	52,16	47,13						1638		5.298	165	9.527	-165	-4.229	18.393	-0,50	-8,03	ANDBANK
17	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	173,3219	3,24	16,91	20,83	16,97						1447	1.706	30.721	5.579	95.237	-3.873	-64.516	78.391	-1,75	-39,14	COBAS AM
18	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	155,7032	3,22	16,72	20,53	16,67	22,69					1025	1.221	19.118	394	28.624	827	-9.506	46.738	5,11	-6,10	COBAS AM
19	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	227,8048	3,19	16,52	20,22	16,38						2517	4.688	29.335	1.124	20.758	3.564	8.578	68.179	9,07	34,83	COBAS AM
20	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	139,1236	2,83	16,35	18,16	11,63						653	603	3.953	160	1.701	443	2.252	20.595	5,12	32,96	COBAS AM
21	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	159,8681	2,82	16,27	18,05	14,76						146	42	1.311	426	3.005	-384	-1.694	2.674	-10,29	-33,07	COBAS AM
22	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	137,8292	2,81	16,19	17,93	14,64	20,65					100	56	966	43	602	13	365	3.083	3,24	33,15	COBAS AM
23	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	13,0967	1,35	16,18	20,66	11,12						145	118	1.260	4	148	113	1.112	3.051	5,34	93,38	CREAND WM
24	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	499,6864	2,06	16,16	12,43	10,89	11,27					39	39	2.260		534	39	1.726	22.377	2,24	26,64	MUTUA MADRILEÑA
25	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	191,7335	2,80	16,15	17,87	14,59						192	222	1.266	8	1.068	214	198	2.067	14,87	25,98	COBAS AM
26	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	129,6213		15,83	25,23	18,36	19,18					4		2				2	494	-65,96	-66,69	GVC GAESCO
27	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	484,2364	2,00	15,69	11,72	10,20	10,65	5,87	8,00	6,85	6,71	1220	711	5.833	85	4.470	626	1.363	34.086	3,91	19,59	MUTUA MADRILEÑA
28	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	125,3585		15,37	24,48	17,65	18,46					3							1.207	10,28	7,57	GVC GAESCO
29	FINNK RV SELECCION, FI	6,6041	4,27	14,81	19,36							430	28	627	37	123	-9	505	1.134	3,52	123,87	KUTXABANK
30	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	119,2547		14,68	23,36	16,59	17,41	6,86	7,69	4,53	0,73	993	147	1.394	69	1.008	77	386	22.629	13,83	12,84	GVC GAESCO
31	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,4725		14,43	13,45	5,18						1			42	564	-42	-564	3.495	10,54	-7,51	GVC GAESCO
32	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,2392		13,98	12,77	4,55						2		633				633	594	-0,84		GVC GAESCO
33	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	17,0957	2,87	13,88	13,61	13,84	17,27					6							5.927	2,87	13,88	ANDBANK
34	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	16,5845	2,83	13,57	13,15	13,40	16,86					2772	1.107	13.019	111	7.241	996	5.778	106.357	3,82	20,46	ANDBANK
35	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	17,6052	4,72	13,57	16,50	7,92	9,58	5,26				590	115	1.986	138	932	-23	1.054	12.602	4,50	24,78	GESIURIS
36	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,0473	2,33	13,37	7,67	4,43						157	6	525	194	774	-188	-248	1.775	-7,47	-0,60	RENTA 4 BANCO
37	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	9,8998		13,30	11,76	3,61						100	21	40		325	21	-285	812	27,44	-14,76	GVC GAESCO
38	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	142,1211	3,51	13,23	18,39	12,43						5135	3.970	76.772	9.497	28.816	-5.527	47.956	553.948	2,44	25,44	COBAS AM
39	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	169,7684	3,49	13,03	18,09	15,50						1318	823	32.601	3.026	60.533	-2.204	-27.932	88.340	0,91	-16,15	COBAS AM
40	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1633	0,76	13,00	6,38	8,68						1019			40	891	-40	-891	11.476	0,41	3,94	ANDBANK
41	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8015	2,27	12,88	6,97	3,75						280	48	544	101	332	-53	212	1.510	-1,25	31,63	RENTA 4 BANCO
42	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	147,3924	3,47	12,84	17,79	15,20	22,58					954	3.099	37.111	997	31.759	2.102	5.352	103.445	5,64	19,72	COBAS AM
43	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	227,4988	3,45	12,66	17,50	14,91						2171	3.377	30.469	1.199	36.623	2.179	-6.154	72.822	6,66	2,75	COBAS AM
44	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	165,0361	1,17	12,52	14,12	7,25						368	211	1.404	38	595	173	809	13.277	2,52	20,60	ANDBANK
45	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1046	0,69	12,45	5,55	3,37						916		550	72	2.960	-72	-2.410	15.247	0,22	-3,86	ANDBANK
46	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	117,5862	1,14	12,27	13,35							63	481	4.002	96	481	3.906	7.007	8.67	179,68		ANDBANK
47	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,6881	-0,94	11,86	8,01							497	90	1.393	59	2.175	31	-782	10.995	-0,66	4,41	SINGULAR
48	PROFIT BOLSA, FI	2.244,0527	2,42	11,56	10,48	13,25	12,30	7,37	7,40	5,36		221	178	1.470	15	298	163	1.172	26.263	3,07	17,09	PROFIT
49	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	129,4433	1,07	11,53	13,12							918	584	4.022	258	1.146	326	2.876	5.450	7,54	156,18	ANDBANK
50	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,5101	-0,98	11,41	7,31	2,36	5,96					170	30	689	140	1.801	-111	-1.112	5.709	-2,87	-7,74	SINGULAR
51	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	214,9492	0,67	10,88	5,13	6,31	7,63					17		3.594	13.568	17.760	-13.568	-14.166	44.209	-23,27	-16,33	MUTUA MADRILEÑA
52	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	94,1892	-1,21	10,71	3,38	-3,86	-1,17					28		1.279		2.111		-832	20.455	-1,21	6,69	MUTUA MADRILEÑA
53	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0778	0,57	10,68	7,78							5737	2.523	19.094	569	1.669	1.954	17.425	19.486	11,80	1.462,78	ANDBANK
54	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	207,2257	0,61	10,40	4,36	5,62	7,02	3,73	5,23	4,43	2,23	651		1.257	153	2.430	-92	-1.173	11.578	-0,19	-0,18	MUTUA MADRILEÑA
55	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	185,6215	0,00	10,36	14,58																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
56	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	94,0604	-1,26	10,25	2,74	-4,49	-1,19					656	31	1.386	39	6.946	-8	-5.560	14.323	-1,32	-22,62
57	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	21,1379	2,97	10,21	11,07	8,95	17,10					31	4	54		59	4	-5	2.294	3,14	10,22
58	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	177,3167	-0,04	10,01	14,06	11,67	14,58					736	444	4.935	49	2.049	395	2.885	13.701	2,93	40,30
59	BESTVALUE, F.I.	286,6399	1,03	9,70	12,77	16,66	12,21	6,46				284		315	40	1.209	-40	-894	404.031	1,02	9,45
60	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,3155	0,90	9,47	19,83	18,38	14,74	3,99				358	6	2.185	15	29	-9	2.156	2.288	0,49	102,504
61	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,4316	2,39	9,28								3							4.720	2,40	9,29
62	AZVALOR MANAGERS, FI	186,9417	6,34	9,18	14,88	11,02	19,53					1780	1.353	25.996	809	17.727	544	8.269	139.067	6,76	17,49
63	PANZA VALOR, FI, CLASE B	15,7100	1,22	9,17	4,80							7		1.358				1.358	2.658	1,19	134,41
64	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	131,2249		9,14	13,11	8,10	10,38					2				109	-109	9.362	-4,81	-2,38	GVC GAESCO
65	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	19,9895	0,99	9,12	9,03	10,92	11,13	6,56				194	1.872	3.141	192	2.725	1.679	416	27.010	7,72	10,89
66	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	30,5156		9,01	9,86	9,09	7,44	6,01				5	20	23		34	20	-11	797	9,71	6,92
67	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,4308	2,36	8,96		3,51	8,04					104		0		255		-255	211	2,35	-54,11
68	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,0845	0,39	8,94	9,30	9,65	7,87					760		374	77	832	-77	-459	2.153	-3,09	-10,70
69	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	522,7772	-0,37	8,92	6,59	7,99	9,59					1203	5	53	6	669	-1	-616	2.128	-0,42	-16,51
70	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3756		8,77	14,79							9	200	700			200	700	2.875	9,62	36,80
71	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3083		8,76	14,72							3							3.279	34,48	36,68
72	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,8670	0,82	8,75	18,59	17,23	13,64	3,23	4,24	0,42	-0,54	1128	451	5.226	155	3.541	296	1.685	13.813	3,04	23,73
73	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,5766	0,42	8,71	6,64							2006	408	2.849	192	2.169	216	680	11.352	2,35	15,64
74	PANZA VALOR, FI, CLASE A	19,5200	1,14	8,63	4,16							990	1.321	38.107	237	4.401	1.084	33.706	88.767	2,45	77,93
75	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	122,7971		8,60	12,27	7,29	9,58	1,76				93		22		26		-4	465	3,45	5,68
76	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1334		8,45	14,20							192	29	1.687	4	76	24	1.611	6.503	12,74	57,04
77	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	470,9914	-0,44	8,34	5,75	7,13	8,72	4,19	6,81	7,42		1165	342	4.806	407	8.356	-65	-3.549	19.810	-0,77	-8,92
78	GESTION TALENTO FI	13,8222	1,16	8,34	9,21	7,61	9,17	2,59				205		88	36	1.062	-36	-974	8.616	0,74	-3,10
79	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,8988	1,54	8,32	9,65	3,66						40		26		14		12	644	1,54	10,57
80	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	25,0496		7,93	8,23	7,47	5,88	4,45				461	107	593	54	530	53	63	8.600	9,15	10,73
81	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,9755	-0,42	7,89	1,11	-0,59	1,19	3,44				15	1	34	0	11	1	24	72	0,83	62,88
82	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,1507	1,55	7,77	10,61							10956	1.853	45.058	363	3.758	1.490	41.300	48.513	4,82	818,64
83	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7083		7,76	28,21							3		20		20			875	15,28	8,13
84	GVC GAESCO T.F.T.. FI	16,2106		7,49	7,19	3,97	2,93	5,29	7,82	5,96	0,80	1307	96	614	131	1.622	-35	-1.008	33.624	6,63	3,25
85	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5410		7,40	27,57							22	0	21		15	0	6	192	25,76	21,02
86	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.089,8261	0,41	7,36	19,87	16,86	15,03					57				5		-5	79	0,41	0,23
87	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,4444	0,96	7,35	9,03							6				397		-397	6.444	0,96	0,76
88	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	137,9744	0,92	7,21	10,95	12,38						64	0	971	22	1.136	-22	-165	17.694	0,80	6,19
89	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	13,8954	-0,82	7,19	17,80	15,49						128	300	300		206	300	94	5.227	5,14	8,82
90	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,6382	-0,51	7,17	0,09	-1,59	0,16	2,55	2,24	3,09	4,07	1548	151	1.235	135	4.040	16	-2.805	13.828	-0,39	-11,89
91	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,7877	5,58	7,11	-2,98	-1,81						11				116		-116	2.487	5,58	2,08
92	BESTINFOND, F.I.	301,2876	0,73	7,10	9,91	15,74	11,13	6,06	7,93	7,23	10,16	18763	5.371	72.839	6.436	103.355	-1.065	-30.516	1.615.229	0,67	5,02
93	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	11,5394	1,10	7,08	7,09	7,16	4,58	5,10	6,29	3,18		4818	731	6.574	716	14.961	15	-8.387	97.361	1,11	-2,11
94	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	20,6197		6,96	10,25	9,69	11,31	6,01	7,71	5,61	3,11	1741	308	2.545	111	1.280	197	1.265	42.305	12,65	11,28
95	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	19,4073	-0,46	6,95	8,71	7,01	9,88					709	0	0	73	1.492	-73	-1.491	9.277	-1,24	-8,73
96	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12,0363	0,83	6,95	2,84							22		186		196		-9	1.939	0,83	6,29
97	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12,3010	1,45	6,94	9,38	14,98	11,35	1,45				3471	1.773	32.389	954	9.005	819	23.383	80.317	2,51	53,82
98	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,5100	-0,86	6,84	17,21							288	392	2.270	12	469	380	1.801	4.584	8,05	83,10
99	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	981,3530	0,34	6,83	18,97	15,98	14,17	5,11	4,53	2,05	1,95	722	627	7.415	395	8.191	232	-776	12.778	2,25	-1,29
100	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	19,3822	-0,48	6,81	8,50	6,74	9,63					1337	0	0	230	3.466	-230	-3.466	9.289	-2,89	-23,68
101	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,1303	3,00	6,63	17,80	9,01	5,32	3,16				147	12	436	14	120	-3	316	2.491	2,88	24,10
102	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,2903	2,37	6,56	18,02	15,36	9,82					44	11	138	54	125	-42	13	1.090	-1,62	7,98
103	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,7340	0,85	6,55	7,92							50				152		-152	660	0,85	-14,13
104	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,8186	-0,51	6,52	8,06	6,15						4053	152	1.475	878	8.335	-726	-6.861	40.649	-2,26	-9,76
105	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	6,5761	5,50	6,51	-3,80	-2,64						89	1	2	0	6	1	-3	502	5,69	5,72
106	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,3675	0,24	6,48	2,92	10,61	7,99					71033	1.434	36.881	57.983	95.397	-56.549	-58.517	415.415	-11,79	-6,54
107	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,1075	1,51	6,37	7,51	10,74	11,82	5,93				7517	727	43.265	717	7.596	10	35.669	135.866	1,53	45,03
108	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,8345	0,76	6,34	2,00							309	229	3.991	26	727	204	3.264	13.339	2,32	42,08
109	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,1577	2,95	6,27	11,86	11,14	8,69	1,94	2,61	0,71	-1,39	110	0	94		177	0	-84	5.742	2,96	4,74
110	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,8050	0,33	6,25	3,18							516	289	1.240	24	698	265	542	5.392	5,47	18,40

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
111	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0015	0,67	6,21	2,19	3,17						26						420	0,68	6,21	GESIURIS	
112	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,9070	0,18	6,16	5,02	8,65						4						1.458	0,18	6,16	CREAND WM	
113	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,8304	0,17	6,06	4,87	8,49						22	2	18		1	2	28	7,82	219,55	CREAND WM	
114	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	103,2849	0,88	6,02	12,05	7,87						505	86	1.265	62	1.335	24	-70	6.212	1,28	5,69	SINGULAR
115	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,8235	0,92	6,01	6,94	11,47	9,67					48		275		636		-361	2.637	0,92	-7,02	ATL 12 CAPITAL
116	TRUE VALUE FI	21,7206	0,22	5,98	3,14	0,90	6,07	5,56				5226	132	2.270	1.548	21.189	-1.416	-18.919	67.247	-1,85	-18,49	RENTA 4 BANCO
117	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,9989	1,48	5,90	8,72							20		500				500	7.344	1,48	14,03	CREAND WM
118	DOR BEST MANAGERS, FI	15,9501	1,48	5,89	15,75	10,90						144	0	4.509		4.515	0	-6	23.053	1,49	5,56	UNIVERSE
119	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	174,0789	0,64	5,85	8,51	10,13	8,85					186	1.999	47.959	612	62.112	1.387	-14.153	221.657	1,28	-1,50	BANKINTER
120	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	19,0424		5,81	25,77	14,86	12,94	4,78				388	31	560	52	2.783	-21	-2.222	30.784	13,23	-9,07	GVC GAESCO
121	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	100,0650	0,84	5,78	11,58	7,39						255	63	3.979	10	1.988	53	1.992	8.063	1,51	42,43	SINGULAR
122	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	248,6877	4,45	5,75	4,52	7,98	22,41					17071	9.666	159.237	7.916	123.929	1.750	35.308	2.155.523	4,54	7,74	AZVALOR
123	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,6858	0,14	5,67	1,75	9,36	6,80	4,61	6,12	1,45		266	72	771	11	634	62	137	3.851	1,80	9,51	KUTXABANK
124	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	66,3069	0,83	5,66	9,18	15,55	11,08	6,41	8,52	7,68	8,11	11217	4.235	55.862	5.899	103.159	-1.664	-47.297	1.374.920	0,71	2,01	BESTINVER
125	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,2488	1,42	5,62	6,38	9,57	10,64	5,07	5,42			6002	2.804	29.421	658	13.218	2.146	16.203	117.500	3,32	22,72	IBERCAJA
126	CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	13,3079	-1,70	5,47	21,87	10,14						846	484	9.019	368	2.884	117	6.135	10.040	-0,57	160,68	CREAND WM
127	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,8351	0,85	5,40	6,01	10,61	8,84	5,04				554	233	5.892	527	2.840	-294	3.052	29.867	-0,15	18,35	ATL 12 CAPITAL
128	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	158,4543	0,58	5,39	5,13	6,62						7	175	225		491	175	-266	549	47,27	-31,31	BANKINTER
129	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	163,5885	0,58	5,39	7,81	9,36	8,07					739	1.913	38.372	1.956	40.335	-43	-1.963	106.122	0,53	2,56	BANKINTER
130	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	17,6381		5,39	25,02	14,09	12,21	4,09				3		25	666	1.176	-666	-1.151	853	-31,93	-56,11	GVC GAESCO
131	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,5386	2,77	5,30	0,93	0,28						961			112	1.709	-112	-1.709	9.199	1,52	-11,88	RENTA 4 BANCO
132	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	162,7701	0,57	5,29	7,64	9,20						663	572	10.916	461	9.247	111	1.669	19.141	1,15	14,67	BANKINTER
133	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,1564	-1,40	5,24	13,84	9,86	7,02					159	6.899	6.912	1	492	6.898	6.419	8.878	347,03	282,10	ANDBANK
134	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4701	2,75	5,13	0,68	0,05						3072	92	1.014	615	6.503	-523	-5.489	30.116	0,98	-11,74	RENTA 4 BANCO
135	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,2356	0,68	5,00	7,56	7,56	7,53					25	0	2		3.057	0	-3.056	29.447	0,68	-5,12	ATL 12 CAPITAL
136	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,4308	-1,45	4,86	13,22	9,26	6,45					2126	387	4.593	222	3.917	166	676	56.055	-1,15	5,81	ANDBANK
137	UVE EQUITY FUND, F.I.	95,2048	5,72	4,80	-1,01							110	0	1.713	1.009	1.019	-1.008	694	4.154	-14,74	29,02	SOLVENTIS
138	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,0693		4,76	23,90	13,16	11,32	3,24				2612	270	2.679	704	3.874	-434	-1.195	52.198	17,48	0,31	GVC GAESCO
139	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,0245	0,33	4,60	7,56							1		126		113		13	127	0,33	15,77	DEUTSCHE BANK
140	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,1638	0,72	4,43								10	301	1.265			301	1.265	1.443	28,18	1.337,50	CREAND WM
141	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,0555	0,61	4,40	6,65	6,65	6,62					28		20		41		-21	356	0,61	-1,45	ATL 12 CAPITAL
142	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	113,9950	2,32	4,40	5,38							137990	3.502	51.708	3.495	35.289	7	16.419	213.329	2,32	13,48	SANTANDER
143	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,8027	0,29	4,28	7,07							4							23.983	0,29	4,28	DEUTSCHE BANK
144	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,3897	0,84	4,27	4,42	6,31						1	24	612	40	385	-17	228	2.225	0,09	16,45	BANCA MARCH
145	WELZIA WORLD EQUITY FI	18,2418	0,58	4,24	5,27	7,80	6,03	4,96	5,60	2,91		200		80	12	3.527	-12	-3.447	20.171	0,52	-11,40	ABANTE
146	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	133,3211	0,02	4,21	7,90	8,02	6,01					3	10	570	16	4.623	-6	-4.053	12.821	-0,03	-21,07	MUTUA MADRILEÑA
147	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	13,2643	0,99	4,03	6,17							124		901		226		674	7.623	0,99	14,98	ABANTE
148	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	129,7338	-0,01	3,93	7,46	7,58	5,68					4	80	521		1.697	80	-1.177	4.793	1,69	-16,95	MUTUA MADRILEÑA
149	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	125,3753	-0,02	3,83	7,31	7,43						1							1.371	-0,02	3,83	MUTUA MADRILEÑA
150	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	19,4595	0,23	3,79	6,32	10,45	9,62	7,82				2462	2.482	37.538	584	17.931	1.899	19.607	142.339	1,59	20,90	DEUTSCHE BANK
151	METAVALOR DIVIDENDO FI	76,5045	0,91	3,74	2,09	8,12	9,56	3,56				101	12	679	175	2.158	-163	-1.478	16.285	-0,09	-5,10	METAGESTION
152	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	116,2719	-0,26	3,73	9,60							40	108	280		308	108	-28	1.745	6,24	0,06	BANCA MARCH
153	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2330	0,77	3,73	3,62	5,49						72	1	32		1	1	31	144	1,49	33,94	BANCA MARCH
154	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	252,1126	0,05	3,70	8,48	12,47	12,60					494	1.516	8.861	46	953	1.470	7.907	9.196	19,32	773,33	CAIXABANK
155	GDP WORLD EQUITY, FI	17,5242	0,80	3,69	10,33	12,17						226	2.439	17.821	5	1.280	2.434	16.540	38.908	7,49	83,01	UNIVERSE
156	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,6299	-0,09	3,68	4,67	8,16	6,07					577	1.134	16.145	422	9.298	711	6.847	75.115	0,86	14,27	KUTXABANK
157	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,7960	0,48	3,63	8,84							1							94	0,48	3,63	SINGULAR
158	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	234,2545	0,62	3,52	4,39	6,32	7,72	-3,44	-2,30	-4,80	-5,15	2217	78	2.218	352	3.525	-274	-1.307	16.183	-1,06	-4,60	BBVA
159	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,3242	-0,12	3,48	4,36	7,84	5,75					1108	1.186	15.519	1.005	11.678	180	3.841	44.672	0,29	13,51	KUTXABANK
160	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,0978	-0,35	3,47	5,03							1		532				532	4.990	-0,35	16,53	ANDBANK
161	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	123,1137	-0,07	3,45	6,72	6,84	4,85					180	80	1.138	3	614	77	523	6.662	1,12	12,58	MUTUA MADRILEÑA
162	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,1733	-0,13	3,38	4,20	7,68	5,59	4,06	5,03	4,02		19685	3.192	36.609	2.229	26.906	963	9.703	146.442	0,54	10,97	KUTXABANK
163	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,7988	-0,60	3,27	0,01	0,26	5,69	1,47	-1,75			2232	133	1.165	308	5.772	-175	-4.607	21.092	-1,42	-15,61	BBVA
164	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,7052	0,50	3,20	5,32	6,52						39				49		-49	1.551	0,50	0,01	BANCA MARCH
165	PSN MULT																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
166	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,5890	0,43	3,16	7,97	6,91	6,53					163	24	1.137	113	1.825	-89	-688	5.813	-1,10	-7,41	SINGULAR
167	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,3344	-1,18	3,15								8		8.088		22.450		-14.362	16.691	-1,18	-46,12	CAIXABANK
168	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,5393	-0,47	3,07	12,36	8,02						646	151	2.412	250	2.827	-99	-415	18.421	-1,00	0,91	MORA BANC
169	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,1300		3,07	-1,69							7		4.630		143		4.487	5.847	0,05	390,28	PANZA
170	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	21,2801	-1,18	3,06	16,89	21,93	16,42					853	722	18.143	2.353	38.875	-1.631	-20.733	63.038	-3,65	-25,32	CAIXABANK
171	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	210,9716	-0,03	3,02	7,41	12,19	10,85					642	1.337	17.989	668	15.555	670	2.433	58.613	1,14	6,59	CAIXABANK
172	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	17,3758	0,06	2,98	8,34	10,18	9,14					173	15	490	19	613	-4	-123	5.079	-0,02	0,42	INTERMONEY
173	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	16,1472	0,74	2,98	10,42	9,06	9,01					30	15	282	10	189	5	93	328	2,25	33,59	ARQUIA
174	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.555,8813	2,19	2,91	7,61	10,82	9,81	4,58	5,32	4,42	3,53	67							5.244	2,19	2,91	ANDBANK
175	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6284	-0,05	2,90	4,30	8,32	5,06					439	60	2.355	4	738	56	1.617	16.429	0,30	14,41	CBNK BANCO DE
176	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	13,9932	0,87	2,89	1,51	6,31	9,52					774	90	761	29	256	61	505	1.893	4,23	40,48	BANCA MARCH
177	GCO Internacional, FI	18,8082	0,52	2,89	8,65	13,59	10,61	9,31	8,93	5,80	2,11	516	3.255	34.228	117	12.315	3.137	21.912	275.114	1,70	12,02	CATALANA
178	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,3716	0,87	2,87	1,49	4,81						2		87	1.698	1.698	-1.698	-1.611	5.387	-23,66	-21,16	BANCA MARCH
179	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	162,0161	0,23	2,86	6,69	8,94	7,28					73		6.463	251	8.502	-251	-2.039	35.087	-0,48	-4,13	BANKINTER
180	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	154,4885	0,22	2,84	6,90	9,02	7,47					1377	322	4.465	181	4.558	142	-93	11.250	1,51	1,60	BANKINTER
181	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	148,1231	0,22	2,83	6,73	8,88	7,18					193	217	5.929	353	6.891	-137	-962	21.479	-0,42	-2,05	BANKINTER
182	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,6022	-0,39	2,72	3,70							111	3	18		1	3	17	35	7,84	100,28	ANDBANK
183	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,1658	0,47	2,71	6,45	6,17	5,03					157	78	4.023	10	1.393	68	2.630	14.163	0,95	26,20	SINGULAR
184	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,5700		2,69	-2,28							1151	99	9.208	1.270	26.989	-1.170	-17.781	96.445	-1,21	-13,29	PANZA
185	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	14,9258	-0,07	2,68	6,88	10,93	11,14	10,02	11,06	6,87	2,21	5261	1.700	21.318	1.315	14.229	386	7.089	68.845	0,49	14,42	CAIXABANK
186	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,5461	-2,68	2,66	19,11	16,83						269	9	666	166	952	-157	-286	813	-18,42	-21,52	RENTA 4 BANCO
187	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1171	1,48	2,61	5,11	4,16	-0,26					74	0	193		64	0	129	4.327	1,48	5,74	ANDBANK
188	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5750	-0,09	2,60	3,88	7,86	4,58					668	44	623		2.259	44	-1.636	17.155	0,18	-6,60	CBNK BANCO DE
189	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,3436	1,33	2,52	4,01	8,71						44	5	1.542	0	365	5	1.177	8.871	1,38	19,11	CREAND WM
190	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,4160	-0,91	2,49	4,13	7,45						72	7	1.200		1.588	7	-388	14.381	-0,86	-0,25	UBS
191	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,9014	-0,25	2,45	1,24	5,30	4,56	3,21				30		50		267		-216	788	-0,25	-19,62	ANDBANK
192	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	18,1245	0,66	2,40	9,49	8,13	8,09					193	62	655	184	1.418	-122	-763	16.226	-0,10	-2,65	ARQUIA
193	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	14,6979	0,67	2,40	9,49	8,13						75	40	61	23	227	17	-165	2.374	1,39	-4,91	ARQUIA
194	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	48,8177	-1,28	2,25	15,51	20,48	15,03	17,02	15,21	10,83	4,34	42430	26.215	255.012	17.072	287.052	9.143	-32.040	1.177.776	-0,51	-1,57	CAIXABANK
195	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.206,4403	2,10	2,23	6,54	9,72	8,71	3,66				31		31	2	47	-2	-16	307	1,43	-3,50	ANDBANK
196	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,9533	0,30	2,22	5,85	7,15	6,45					96	51	338		72	51	266	3.608	1,75	10,57	ANDBANK
197	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,1149	-2,73	2,22	18,34	16,07						2307	1.040	11.737	1.735	9.331	-696	2.406	20.150	-5,95	17,76	RENTA 4 BANCO
198	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,2291	-1,32	2,19	17,44	19,33	12,20					16906	479	13.669	195	4.612	284	9.057	40.442	-0,62	32,50	CREDIT AGRICOLE
199	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	112,4946	0,10	2,19	-3,24	-4,82						81							17	0,06	2,18	ANDBANK
200	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,1478	-1,33	2,16	17,38	19,27	12,15					3		3.885				3.885	4.548	-1,33		CREDIT AGRICOLE
201	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	17,3282	0,62	2,08	8,97	7,62	7,57					614	95	727	80	713	14	15	6.965	0,83	2,17	ARQUIA
202	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	15,5076	-0,46	2,08								5		1.498				1.498	18.873	-0,46	11,77	ANDBANK
203	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.481,5831	-2,03	2,06	2,01	9,33	10,73	9,06	5,59	4,02		1582	353	2.517	465	8.479	-112	-5.962	28.499	-2,41	-16,69	BANKINTER
204	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.177,9607	0,77	2,05	0,28	5,05	8,22	4,66	5,29	4,32	1,71	1351	42	1.826	137	2.979	-95	-1.153	37.481	0,51	-0,99	BANCA MARCH
205	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,7467	1,34	2,02	6,07	7,97						622	142	1.048	200	1.069	-58	-21	738	-6,37	-3,63	RENTA 4 BANCO
206	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	30,2815	0,57	2,02	7,09	6,96	4,78	3,45	4,32	4,59		6971	261	2.156	349	4.735	-88	-2.579	58.417	0,42	-2,53	ABANCA
207	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	14,1304	-0,52	2,01								9	0	16		15	0	2	27	-0,33	8,36	ANDBANK
208	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,7428	-1,35	1,99	17,08	18,97	11,87					418	572	21.950	1.182	27.489	-610	-5.539	86.717	-2,04	-4,80	CREDIT AGRICOLE
209	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,7433	-1,35	1,99	17,08	18,97	11,87															CREDIT AGRICOLE
210	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,1185	-0,97	1,98	3,35	6,65	7,16	3,02	2,91	2,48	1,56	36		422		228		194	4.778	-0,97	6,31	UBS
211	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,0740	-0,58	1,92	1,56	4,65	8,34					12492	147	6.112	90	11.360	57	-5.248	10.194	-0,03	-32,78	CREDIT AGRICOLE
212	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,6900	1,39	1,92	5,70							47	6	663		557	6	106	2.552	1,63	11,55	AFI INVERSIONES
213	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	15,4976	-0,47	1,91	22,16							257	88	1.218	85	385	3	833	2.767	-0,31	52,19	ANDBANK
214	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,0315	-0,59	1,88	1,51	4,59	8,28					1						2.501	-0,59	1,88		CREDIT AGRICOLE
215	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,4260	0,13	1,84	6,11	11,02						33		22				22	10.285	0,14	2,07	CREAND WM
216	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,5448	-0,63	1,84	3,49							9707	633	11.349	58	794	575	10.555	11.300	4,73	6.157,88	LABORAL KUTXA
217	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,3479	-1,37	1,82	16,79	18,67	11,59					408	180	2.482	153	3.324	27	-842	21.701	-1,25	-1,22	CREDIT AGRICOLE
218	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,8186	-0,61	1,72	1,26	4,33	8,01					1										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
221	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,9555	-1.39	1,65	16,50	18,37	11,31					10614	2.273	44.650	2.622	49.541	-349	-4.892	209.093	-1,55	-0,39	CREDIT AGRICOLE
222	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5203	1,29	1,58	5,38	7,27						286	11	897	90	481	-79	416	3.833	-0,80	13,78	RENTA 4 BANCO
223	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.187,6921	-0.48	1,56	4,58	5,90						6		3.119		215		2.905	8.916	-0,48	53,58	BANCA MARCH
224	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6088	-0.63	1,55	1,01	4,07	7,74					325	2	111	83	2.726	-81	-2.615	12.173	-1,28	-16,97	CREDIT AGRICOLE
225	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	191,6537	4,08	1,47	-0,14	4,99	18,70					617	71	3.488	843	9.315	-772	-5.827	67.130	2,86	-6,77	AZVALOR
226	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4018	-0.65	1,38	0,75	3,81	7,47					6886	288	5.767	1.081	29.631	-793	-23.864	106.865	-1,38	-17,81	CREDIT AGRICOLE
227	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,0934	0,28	1,37	6,16	9,23	9,33					1048	1.234	38.283	402	14.203	832	24.080	138.845	0,88	24,51	ABANTE
228	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,7486	-1.14	1,26	9,57	10,33	9,49					257	75	1.262	40	276	35	987	2.681	0,15	59,24	ARQUIA
229	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	569,7330	-0.47	1,20	6,63	9,97	9,70					25			9	62	-9	-62	98	-9,37	-38,43	CAJA RURAL
230	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,1357	-0.18	1,16	8,67	8,58						3201	770	7.334	395	3.536	375	3.798	14.412	2,51	39,73	ANDBANK
231	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,4338	-0.72	1,15	2,43	3,99	3,18					14913	667	11.923	1.299	21.885	-632	-9.961	183.257	-1,06	-4,45	LABORAL KUTXA
232	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.403,5672	-0.19	1,11	10,02	17,38	14,49					2816	359	3.937	215	4.368	143	-430	31.547	0,26	-0,43	CAJA RURAL
233	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,4533	-0.00	1,09	4,01	6,96	7,56					1413	1.071	8.240	138	4.946	933	3.294	39.320	2,42	9,92	ABANTE
234	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	32,6934	0,45	1,08	7,93	10,98	11,55					34	57	1.434	230	1.370	-173	64	23.848	-0,28	0,05	BBVA
235	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.203,0708	-0.49	1,07	3,84	6,27	3,34	2,99				814	228	5.269	233	3.813	-5	1.457	37.696	-0,50	5,20	BANCA MARCH
236	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,3250	-0.53	1,05	7,04	8,73	7,83					62		968		798		170	6.451	-0,53	4,46	ATL 12 CAPITAL
237	FINNK RV TEMATICA, FI	6,2703	-0.32	1,05	6,30							168	7	112	4	81	3	31	458	0,25	8,91	KUTXABANK
238	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,5436	-1.17	1,03	9,19	9,95						172	48	1.365		772	48	593	4.614	-0,13	14,43	ARQUIA
239	ABANTE BOLSA F.I.	25,1785	0,03	0,92	5,07	8,07	8,67	7,32	8,48	5,32		6299	3.898	115.255	2.449	46.494	1.449	68.761	692.623	0,25	12,79	ABANTE
240	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,8281	-0.32	0,83	6,25	9,56	7,61					9	2.121	10.965		12.365	2.121	-1.400	473.466	0,13	0,64	KUTXABANK
241	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,1768	2,22	0,80	1,58							102	40	1.214	23	60	18	1.155	2.998	2,83	70,17	RENTA 4 BANCO
242	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	17,4657	-1.21	0,73	8,70	9,45	8,52	3,94				929	290	1.716	59	2.468	232	-752	21.028	-0,11	-3,13	ARQUIA
243	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,9720	0,01	0,69	4,31	8,67	6,89	4,73				7						13	0,08	0,68	IBERCAJA	
244	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	307,2660	-0.15	0,69	8,68	10,99	11,49					83	3	3.815	99	882	-96	2.933	16.195	-0,75	24,50	MUTUA MADRILEÑA
245	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	305,0397	-0.17	0,67	8,61	10,88	11,38	8,04	8,92	6,80	4,60	3501	670	22.025	425	16.918	245	5.107	117.537	0,05	4,82	MUTUA MADRILEÑA
246	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,5316	-0.60	0,56	6,23	7,92	7,00					750	175	2.387	88	3.577	86	-1.190	37.966	-0,38	-2,60	ATL 12 CAPITAL
247	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,8189	0,17	0,52	3,06	6,69	6,78	6,40				29				17		-17	125	0,17	-11,83	IBERCAJA
248	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	30,7941	0,37	0,38	6,85	9,86	10,45	7,72	8,64	5,30	1,61	29266	3.963	98.104	6.517	112.574	-2.554	-14.469	667.721	-0,02	-2,30	BBVA
249	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,4689	-0.03	0,35	3,78	8,12	6,35	4,40	5,38	3,84		5204	2.046	24.288	1.345	21.078	702	3.210	135.120	0,50	2,51	IBERCAJA
250	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3742	-0.14	0,31	0,52	3,33						65	2	253		77	2	176	1.502	-0,02	13,65	BANCA MARCH
251	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,4871	-0.67	0,24	5,36							2		1.039		142		897	3.643	-0,67	40,08	CREAND WM
252	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	16,9953	-0.31	0,22	6,90	9,34	9,58					783	1.705	27.285	982	13.852	722	13.434	138.727	0,21	11,11	BANCA MARCH
253	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	525,1338	-0.60	0,18	5,03	8,31	8,04					1668	412	4.764	220	5.684	192	-920	27.768	0,10	-3,60	CAJA RURAL
254	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,4105	0,28	0,17	6,67	9,39						26	56	4.503		243	56	4.261	11.558	0,78	63,02	MORA BANC
255	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	11,6042	2,42	0,16	10,60							24	70	393		204	70	189	3.079	4,87	7,06	RENTA 4 BANCO
256	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	9,6293	-1.07	0,14	15,15	20,66	14,87	13,61				12258	1.411	38.343	1.777	101.989	-366	-63.645	336.239	-1,18	-16,46	IBERCAJA
257	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,7502	-0.42	0,07	5,05	8,32	6,42	5,53	6,54	3,94	1,22	1941	480	6.209	284	3.880	196	2.329	24.102	0,40	10,85	KUTXABANK
258	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,0929	0,11	0,02	2,28	5,88	5,97	5,78				6403	313	4.898	881	14.056	-568	-9.158	138.492	-0,31	-6,33	IBERCAJA
259	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	13,4369	-1.10	0,01	5,94	6,16						3189	590	7.158	287	6.367	302	791	27.778	0,00	3,56	BANCA MARCH
260	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,3613	-0.59	-0,00	6,78							259	134	1.514	49	819	85	695	4.360	1,38	17,01	CREAND WM
261	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	15,7354	-0.13	-0,04	2,88	8,67	7,61	5,08				157	69	687	26	3.905	43	-3.218	2.842	1,42	-54,39	ABANCA
262	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,7359	-1.43	-0,09	5,92	7,37	5,91					1327	229	11.887	161	16.456	68	-4.569	35.683	-1,24	-11,72	CAJA INGENIEROS
263	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.249,7879	-0.35	-0,10	8,06	15,29	12,45	8,05	9,41	6,07	2,35	10285	5.114	68.615	2.023	33.143	3.091	35.472	229.273	1,02	18,06	CAJA RURAL
264	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19,6101	0,16	-0,10	4,65	11,42	10,16					16422	295	58.626	796	57.854	-501	772	164.408	-0,15	1,82	IBERCAJA
265	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	12,5430	-1.12	-0,13	5,73	5,95						3		2.543		4.720		-2.177	3.628	-1,12	-41,72	BANCA MARCH
266	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	11,5027	2,42	-0,15	10,09							250	73	1.373	134	742	-61	631	1.796	-1,08	56,90	RENTA 4 BANCO
267	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7003	-1.53	-0,21	-2,11							95453	1.701	78.635	3.715	57.112	-2.013	21.523	418.140	-2,00	6,11	KUTXABANK
268	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,1210	-0.62	-0,23	4,24							18		25		29		-4	746	-0,62	-0,89	CREAND WM
269	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,1327	-0.62	-0,23	5,84	8,53	9,94					1511	2.113	10.802	43							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	321.8253	-1,77	-0,38	7,13	1,98	2,26	3,68	3,47	5,12		1079	70	1.766	164	3.544	-94	-1.778	22.864	-2,17	-7,99	SANTANDER	
277	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12.9492	0,59	-0,50	5,20							30	1	2.748	55	1.713	-54	1.035	16.048	0,25	7,29	RENTA 4 BANCO	
278	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8.4109	-1,16	-0,51	14,05	19,50	13,76	12,76	11,79	7,75	1,52	7946	2.506	39.629	2.154	39.005	353	624	173.166	-0,95	-0,41	IBERCAJA	
279	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	15.1202	-0,26	-0,52	3,95	5,60	5,91	6,16	7,70	4,95	2,16	76459	4.836	97.343	17.299	289.038	-12.464	-191.695	1.825.734	-0,94	-10,40	BBVA	
280	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	180.6059	-0,46	-0,53	8,57	12,16	9,92					1033	5	3.419	6	1.491	-1	1.928	2.317	-0,52	563,03	BANKINTER	
281	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12.8451	-1,17	-0,56	5,05	5,27						3268	172	9.358	1.645	24.884	-1.472	-15.527	127.854	-2,31	-11,81	BANCA MARCH	
282	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	305.0122	0,11	-0,56	2,13	9,41	7,12	6,75				2528	333	6.108	2.710	31.689	-2.377	-25.580	109.732	-2,03	-19,69	BESTINVER	
283	CARTERA NARANJA 75/25, FI	14.1981	-0,65	-0,57	3,95	7,01	6,33					14198	6.506	66.547	3.267	39.862	3.239	26.685	261.555	0,61	10,51	CREDIT AGRICOLE	
284	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	21.5250	-0,67	-0,57	5,29	7,96	9,36	7,58				29	346	1.395	63	990	283	406	13.413	1,47	1,81	CAIXABANK	
285	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13.2709	0,56	-0,60	2,04							103	1	31	7	946	-6	-915	89	-6,31	-91,61	RENTA 4 BANCO	
286	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12.2793	1,24	-0,63	1,12							93		19		0		19	226	1,24	7,81	ABANTE	
287	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11.5361	-1,43	-0,65	5,03	6,40	4,52	5,83	7,96	5,05	1,14	4001	582	8.575	1.018	15.256	-435	-6.681	106.851	-1,83	-6,92	CAJA INGENIEROS	
288	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7.8098	-1,96	-0,70	3,85	12,20						11	0	12		10	0	3	2.642	-1,95	-0,60	RENTA 4 BANCO	
289	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18.2939	0,08	-0,71	3,70	10,41	9,16	6,84	8,44	5,38	1,97	3229	712	16.412	826	10.275	-114	6.137	66.396	-0,10	9,46	IBERCAJA	
290	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9.2699	4,15	-0,73	-3,81	-16,28	-1,22					2210	181	1.733	405	3.121	-224	-1.388	12.310	2,29	-11,56	RENTA 4 BANCO	
291	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8.3447	-0,63	-0,73	6,34	8,68	9,56	3,30				42	62	282		27	62	256	25.419	-0,39	0,30	TELEFONICA	
292	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7.7711	-1,97	-0,80	3,69	12,03						84	1	15	89	325	-88	-310	618	-14,12	-34,45	RENTA 4 BANCO	
293	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14.1783	-0,72	-0,81	1,67	7,79	8,66	4,12				163	0	614		786	0	-172	72.331	-0,72	-1,02	GESIURIS	
294	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	187.5218	-0,50	-0,86	8,03	11,60	9,37					953	555	18.215	636	17.418	-81	797	21.615	-0,87	2,48	BANKINTER	
295	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12.1260	-0,70	-0,96	4,64	7,33	8,50	6,51	6,26	3,85	2,87	3820	324	8.102	418	7.153	-94	949	46.105	-0,90	0,63	LABORAL KUTXA	
296	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	111.1909	-1,06	-0,97								16		83		102		-19	2.461	-1,06	-1,77	MUTUA MADRILEÑA	
297	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8.0138	-0,66	-0,97	6,02	8,33	9,19	2,95				173		45		202		-157	1.658	-0,66	-9,86	TELEFONICA	
298	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26.7749	-0,13	-1,00	0,78	9,49	8,32	7,01				93	276	9.230	401	6.150	-125	3.080	109.643	-0,25	1,94	SANTA LUCIA	
299	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12.6381	-4,11	-1,01	6,41	10,06						76	4	128	5	65	-1	63	1.746	-4,18	2,67	ANDBANK	
300	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31.8992	-0,58	-1,03	-4,33	2,45	5,80	2,93				797	87	2.082	94	2.142	-7	-60	7.913	-0,67	-1,48	IBERCAJA	
301	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6.5024	-1,62	-1,03	-3,29							50	3	75	25	110	-23	-35	342	-7,65	-11,61	KUTXABANK	
302	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19.5712	-0,73	-1,05	4,53	7,18	8,58	6,79				1262	814	11.123	1.211	15.578	-397	-4.454	101.707	-1,12	-5,58	CAIXABANK	
303	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26.5727	-0,14	-1,07	0,68	9,34	8,05					3							61.966	-0,14	-1,07	SANTA LUCIA	
304	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10.5592	-1,87	-1,09	4,93							149	35	881	65	134	-30	748	4.345	-2,52	19,11	BANCA MARCH	
305	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17.2285	0,11	-1,14	4,39	8,78	8,38					337	986	7.567	359	2.081	627	5.486	34.820	1,95	17,47	BANCA MARCH	
306	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	211.0142	-0,45	-1,20	3,30	10,20	10,74					2140	24	1.527	24	4.040	-0	-2.514	9.106	-0,45	-23,77	BANKINTER	
307	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14.3855		-1,21	4,16							2			4	18	-4	-18	3.071	7,41	-2,01	GVC GAESCO	
308	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	47.6995	-1,33	-1,21	9,75							34	121	1.427	66	1.711	54	-284	1.151	3,56	-20,20	BBVA	
309	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26.2130	-0,16	-1,23	0,43	9,10	7,94					63	1	342	19	378	-18	-36	2.381	-0,92	-2,03	SANTA LUCIA	
310	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	376.0144	-1,20	-1,26	13,45	19,36	13,48					77	104	4.593	8	5.561	96	-967	27.854	-0,86	-3,54	MUTUA MADRILEÑA	
311	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	110.1231	-1,10	-1,29								385	20	2.525	20	3.552	-0	-1.027	25.230	-1,10	-5,60	MUTUA MADRILEÑA	
312	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26.0458	-0,17	-1,30	0,33	8,96	7,67					2							82	-0,17	-1,29	SANTA LUCIA	
313	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14.3325		-1,31	4,00							1				62		-62	362	7,77	-15,84	GVC GAESCO	
314	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14.2974		-1,38	3,90							51	0	180		46	0	133	1.168	3,87	6,82	GVC GAESCO	
315	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12.3982	-0,56	-1,48	6,05	8,42						88	72	1.431	71	584	1	847	6.111	-0,53	14,57	ANDBANK	
316	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17.6431	-0,79	-1,51	3,80	6,43	7,82	6,04	7,22	4,70		12791	1.127	14.628	1.175	17.832	-48	-3.204	143.343	-0,82	-3,77	CAIXABANK	
317	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11.0920	-0,09	-1,52	4,13							142	39	394	6	794	33	-400	6.545	0,43	-7,26	SOLVENTIS	
318	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27.0366	-0,66	-1,67	-5,29	1,09	4,36	1,94	5,68	2,88		1141	139	1.303	317	3.253	-177	-1.950	12.350	-2,07	-14,98	IBERCAJA	
319	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	370.6676	-1,26	-1,68	12,73	18,63	12,92	15,49	15,41	12,06	4,65	3492	1.038	19.827	885	23.897	154	-4.070	101.709	-1,12	-6,03	MUTUA MADRILEÑA	
320	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24.2588	-0,23	-1,72	-0,32	8,29	7,14					311	34	663	8	410	26	253	4.067	0,43	4,24	SANTA LUCIA	
321	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	205.5671	-0,52	-1,73	2,47	9,32	9,86	7,33	7,73	6,24		1987	264	8.253	515	15.744	-251	-7.491	39.087	-1,15	-18,72	BANKINTER	
322	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145.4681	-2,23	-1,73	4,11	14,23						32	1	534		330	1	204	1.376	-2,16	13,86	ANDBANK	
323	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	17.1039	-1,72	-1,75	10,13	10,26	11,45					64	5	608		321	5	287	4.874	-1,61	5,22	ANDBANK	
324	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25.2049	-0,24	-1,79	-0,42	8,14	6,87					22	1	26	0	8	1	18	166	0,11	10,64	SANTA LUCIA	
325	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10.9432	-0,13	-1,84	3,62	10,09	6,51					101	105	6.762		10.492	105	-3.730	11.405	0,80	-22,76	SOLVENTIS	
326	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6.6722	1,24	-1,96	-5,53							81804	476	50.123	529	12.530	-54	37.593	79.696	1,17	88,92	CA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
331	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,3568	-1,04	-2,39	6,98	9,33						85		518		412		106	2.054	-1,04	1,35	ARQUIA	
332	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,5274	-1,32	-2,48	2,63	2,34						77		479	7	1.081	-7	-602	2.940	-1,55	-19,74	CAIXABANK	
333	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,9036	0,02	-2,54	-2,67	2,52	2,21					95464	1.107	49.530	1.115	193.522	-8	-143.992	380.697	0,02	-29,08	KUTXABANK	
334	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,6566	-0,03	-2,60	-0,41	7,57	4,65					20449	966	55.825	1.425	19.463	-459	36.363	252.954	-0,20	13,41	IBERCAJA	
335	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,7145	0,09	-2,64	1,98							5521	1.590	32.354	667	4.256	923	28.098	50.013	1,99	126,95	MEDIOLANUM	
336	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,2373	-1,08	-2,69	6,50	8,84	4,67	2,20				345	5	529	62	619	-57	-90	4.271	-2,38	-4,95	ARQUIA	
337	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,6804	0,23	-2,80	-0,24	5,21	7,71					1414	87	1.292	78	469	9	823	3.060	0,53	32,03	RENTA 4 BANCO	
338	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0328	-1,79	-2,85	2,92	1,34						17							313	-1,79	-2,85	CAIXABANK	
339	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,7409	-3,54	-2,86	29,15	19,96	6,58					45	2	170	1	224	0	-54	2.357	-3,53	-5,14	ANDBANK	
340	BITACORA RENTA VARIABLE FI	146,2145	0,10	-2,88		7,56						376	736	9.252	15	5.824	721	3.427	92.828	0,89	0,74	MUTUA MADRILEÑA	
341	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4675	-0,16	-2,89	-1,89	0,88	-1,05					62		217	296	2.688	-296	-2.470	26.581	-1,27	-11,17	BANCA MARCH	
342	AURUM RENTA VARIABLE, FI	27,8997	0,14	-2,92	3,21	15,36	9,23	5,66	5,14	5,26		213	3	858	110	1.912	-107	-1.054	12.940	-0,68	-10,69	SANTANDER	
343	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	139,2303	-0,85	-3,05	4,08	4,21						12684	231	10.161	319	55.220	-88	-45.059	13.579	-1,50	-80,06	SANTANDER	
344	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	19,1105	-0,36	-3,07	3,56	5,82	6,54	5,87	6,59			924	22	509	192	1.734	-169	-1.225	15.112	-1,47	-10,55	GESIURIS	
345	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3015	-1,40	-3,11	1,64	1,35						11				608		-608	1.425	-1,40	-32,27	CAIXABANK	
346	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,9912	0,17	-3,22	-0,89	4,53	7,02	6,93				4843	347	6.745	880	9.990	-533	-3.245	52.653	-0,85	-9,00	RENTA 4 BANCO	
347	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,8124	-0,12	-3,30	-1,48	6,42	3,53					6876	279	5.707	977	15.860	-698	-10.153	100.440	-0,81	-12,19	IBERCAJA	
348	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,1352	-1,43	-3,32	1,31	1,03	0,14	1,06	3,28	2,62		746	6	1.019	651	7.119	-645	-6.100	43.170	-2,88	-15,31	CAIXABANK	
349	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	9,6576	-0,78	-3,42								2911	402	8.973	590	4.257	-189	4.716	9.068	-2,79	89,08	ANDBANK	
350	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,6490	-1,44	-3,43	1,13	0,85	-0,04	0,87				7536	118	1.499	981	12.214	-863	-10.715	74.555	-2,57	-15,54	CAIXABANK	
351	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,6410	-1,87	-3,49	1,90	0,33						4							1.753	-1,87	-3,49	CAIXABANK	
352	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,7208	-0,28	-3,56	-1,26	8,21	8,15	6,17				9560	343	17.684	799	21.559	-456	-3.875	109.789	-0,70	-6,15	IBERCAJA	
353	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	133,4769	-0,92	-3,62	3,17	3,28	3,27					9706	455	11.570	5.228	89.315	-4.773	-77.745	237.929	-2,89	-27,57	SANTANDER	
354	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5195	-1,89	-3,68	1,60	0,03						82		378	236	1.688	-236	-1.310	5.397	-6,03	-22,52	CAIXABANK	
355	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,3894	5,24	-3,79								11	7	27	0	2	6	25	27	39,28	3.268,75	ANDBANK	
356	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,6395	-1,31	-3,94	-1,14							1187	93	2.174	51	3.402	42	-1.228	6.913	-0,71	-17,45	RENTA 4 BANCO	
357	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,6146	-1,93	-3,94	1,19	-0,37	3,80	5,40				1780	16	364	289	3.680	-273	-3.316	18.694	-3,35	-18,34	CAIXABANK	
358	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,4437	-1,62	-4,21	-3,34	10,47	8,64	7,29				172	1	1.064		606	1	457	34.764	-1,62	-2,87	MUTUA MADRILEÑA	
359	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,8664	-0,37	-4,24	-2,30	7,06	7,00	5,36				12716	1.358	25.741	2.545	31.998	-1.187	-6.257	209.475	-0,94	-7,41	IBERCAJA	
360	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,4477	-1,36	-4,34	-1,75							1003	107	6.980	184	3.559	-77	3.421	14.449	-1,88	24,78	RENTA 4 BANCO	
361	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,3238	1,34	-4,50	-1,79	-10,63						24	1	242		99	1	143	1.052	1,43	14,70	ANDBANK	
362	ABANTE QUANT VALUE F.I.	13,5412	2,73	-4,97	4,91	7,88	9,79					450	47	3.208	9	1.479	38	1.729	18.737	2,94	4,49	ABANTE	
363	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,7065	-0,75	-5,18	-0,57							20		2		311		-309	1.602	-0,75	-20,71	CREAND WM	
364	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	98,7160	2,41	-5,34	-5,71							52	108	2.164		210	108	1.954	10.185	3,55	15,51	MUTUA MADRILEÑA	
365	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	526,0230	-2,14	-5,42	4,11	15,72						69	9	2.211	140	2.431	-131	-219	8.208	-3,68	-8,41	CAJA RURAL	
366	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9540	3,62	-5,64	-14,31	1,01						20		74		96		-22	11.054	3,62	-5,85	GESIURIS	
367	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	514,2460	-2,18	-5,73	3,59	15,14						1732	406	12.461	732	8.431	-326	4.030	21.440	-3,64	12,82	CAJA RURAL	
368	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	97,7926	2,36	-5,81	-6,38							373	242	4.621	122	2.225	121	2.396	5.825	4,55	48,61	MUTUA MADRILEÑA	
369	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,2066	4,32	-5,99								29		3.961		1.172		2.789	89.453	4,32	-2,89	CAIXABANK	
370	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,0212	4,32	-5,99	-18,13	-0,55	6,12					2962	2.285	37.965	2.027	50.843	258	-12.878	114.079	4,54	-15,74	CAIXABANK	
371	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9331	3,56	-6,02	-14,86	0,38						202	30	952	0	193	30	759	3.850	4,41	16,14	GESIURIS	
372	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,9397	-1,41	-6,14	-0,78	7,88	5,08					166	40	803	4	931	36	-127	18.746	-1,22	-7,05	RENTA 4 BANCO	
373	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,3716	-1,52	-6,33								1172	348	5.149	201	1.993	147	3.156	4.686	1,67	162,00	ANDBANK	
374	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0860	4,27	-6,35	-18,60	-1,12	5,51					28		3.090	3	9.124	-3	-6.034	15.076	4,25	-32,45	CAIXABANK	
375	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,8535	-1,74	-6,46	1,39	13,08	13,78					195	962	22.101	347	4.142	615	17.959	129.323	-1,27	8,99	SANTA LUCIA	
376	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6659	4,23	-6,63	-18,96	-1,56	5,04					2014	754	13.736	3.552	48.169	-2.798	-34.433	135.298	2,02	-25,40	CAIXABANK	
377	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,4940	5,27	-6,74	-3,38							133	5	368	1	37	4	330	928	5,77	39,59	ANDBANK	
378	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,2201	4,21	-6,75	-19,12	-1,76	4,83	4,17	9,60	6,98	4,34	16746	1.526	21.553	4.991	58.043	-3.465	-36.490	204.096	2,42	-20,66	CAIXABANK	
379	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	14,0115	-1,75	-6,79	0,57							6	0	7		40	0	-33	698	-1,70	-11,03	SANTA LUCIA	
380	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,4436	-1,86	-7,33	-0,02	11,49	12,17					720	116	3.134	11	936	105	2.198	8.256	-0,59	23,45	SANTA LUCIA	
381	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	14,4594	3,06	-7,44	-15,11	-3,48	2,79					396	14	614	21	802	-6	-189					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
386	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	31.9213	3,01	-9,37	-16,18	-2,09	4,04					439	288	2.035	37	3.106	251	-1.071	8.081	6,36	-19,30	ANDBANK		
387	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,8579		-9,42	-11,12							256	39	1.949	2	219	37	1.729	3.366	4,69	89,28	GVC GAESCO		
388	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,8265	2,11	-9,64	-17,66	-0,80						43	669	3.336	474	2.779	196	557	5.274	5,82	-1,44	BANKINTER		
389	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,1402	2,09	-9,76	-17,82	-1,00						453	132	2.068	240	2.381	-108	-313	4.067	-0,55	-17,70	BANKINTER		
390	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	30.3459	2,95	-9,82	-16,81	-2,80	3,32	3,55				672	62	1.353	437	3.709	-374	-2.355	25.581	1,40	-17,37	ANDBANK		
391	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,1300	-1,37	-10,26	-10,90							180	10	786	100	4.092	-90	-3.306	5.747	-2,05	-42,06	PANZA		
392	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,7852	0,02	-10,30	-3,75	9,31						181	7	2.580	51	281	-44	2.298	21.695	-0,18	-0,31	ABANTE		
393	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,0071	-0,01	-10,57	-4,18	8,82						7		50		318		-268	477	-0,01	-41,32	ABANTE		
394	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,6065	2,97	-10,58	-16,91	-0,17	5,00	4,49				10822	766	21.403	837	12.714	-71	8.689	159.859	2,93	-5,75	IBERCAJA		
395	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,3940	2,88	-11,15	-17,71	-1,13	3,99	3,72	8,07	5,24	2,68	5923	1.487	10.789	1.658	15.844	-170	-5.055	88.022	2,68	-15,96	IBERCAJA		
396	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH		
397	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	105,2502	-3,31									7	3.361	3.977			3.361	3.977	10.106	45,04		BANCA MARCH		
398	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE		
399	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	319,0276	-1,73									1							0			SANTANDER		
400	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
401	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	11,4642	-0,02									1		6.815		291		6.524	7.193	-0,02		ATL 12 CAPITAL		
402	VALENTUM, FI, CLASE I											1							530	5,88	16,63	VALENTUM		
403	VALENTUM, FI, CLASE D											1							5.716	8,58	55,91	VALENTUM		
404	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											617							26.724	3,67	7,74	GINVEST		
405	TEMPERANTIA FI, CLASE J											4							2.225	0,39	-1,31	JULIUS BAER		
406	MUZA, FI											152							24.196	2,21	12,78	MUZA		
407	VALENTUM, FI, CLASE L											1							13.078	6,06	22,72	VALENTUM		
408	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10							2.615	-0,80	20,19	SILVER ALPHA		
409	ACACIA PREMIUM FI											129							14.444	1,72	7,20	ACACIA INVERSION		
410	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO		
411	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR		
412	LIERDE EQUITIES, F.I.											149							6.315	4,25	39,09	AUGUSTUS CAPITAL		
413	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											4							1.111	28,66	240,71	CORPORACION		
414	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.671	0,05	-23,67	JULIUS BAER		
415	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											173							9.722	3,07	45,54	DUX INVERSORES		
416	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							10.291	0,92	-6,37	DUX INVERSORES		
417	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO		
418	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P														269	269	-269	-269		-100,00	-100,00	GVC GAESCO		
419	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,0000																				ABANCA		
420	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											234							4.600	8,84	24,02	ROLNIK CAPITAL		
421	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
422	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											13							326	12,06	171,30	ROLNIK CAPITAL		
423	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	11,4242	-0,08									77		60		9		51	54	-0,09		ATL 12 CAPITAL		
424	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											6090							167.842	5,64	42,31	HOROS		
425	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	98,5059										1		300				300	296	-1,27		GVC GAESCO		
426	ROLNIK RESILIENCE, FI											128							3.398	0,27	13,70	ROLNIK CAPITAL		
427	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3368							130.599	-1,22	3,85	SILVER ALPHA		
428	Indexa RV internacional, FI	10,3483	0,50									125	292	2.462	19	102	273	2.360	2.423	13,28		RENTA 4 BANCO		
429	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				6,06	9,08															BANKINTER		
430	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA		
431	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0000										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK		
432	VALENTUM MAGNO, FI											193							6.737	0,46	8,78	VALENTUM		
433	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	113,6535	2,24									9	65	148		1	65	147	154	80,39		SANTANDER		
434	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.865	0,50	2,46	A & G		
435	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	105,5332	-3,34									8	49	57			49	57	58	482,51		BANCA MARCH		
436	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2								-100,00	-100,00	CORPORACION		
437	TEMPERANTIA FI, CLASE A											113							5.782	-2,12	-27,01	JULIUS BAER		
438	TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.864	-0,82	-1,20	JULIUS BAER		
439	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO		
440	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											358							6.943	5,01	33,19	ATTITUDE		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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																			
441	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	245,8707	-0,23									1693	685	1.765	57	276	628	1.489	95.293	4,98	8,41	GVC GAESCO																			
442	VALENTUM, FI, CLASE E											336													1.507	68,61		VALENTUM													
443	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI																		247							14.916	-0,88	-8,01	ANDBANK												
444	B&H ACCIONES, FI, CLASE C																												B&H CAPITAL												
445	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	100,0000																				GVC GAESCO																			
446	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON																																							BANCA MARCH	
447	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A																														179							8.963	1,37	27,44	SILVER ALPHA
448	DLTV EUROPE, FI, CLASE B																														2							9.927	2,14	12,28	DUX INVERSORES
449	EBN SINYCON VALOR, FI	15,0000										108							4.253	-21,12	-21,12	EBN BCO. NEGOCIO																			
450	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											60														1.921	-59,36	-54,15	TALENTA												
451	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A																																				PANZA				
452	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																																				GVC GAESCO				
453	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											40							5.985	11,64	-1,42	DUX INVERSORES																			
454	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											148														4.753	1,46	6,95	CORPORACION												
455	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											161														25.019	-0,01	11,26	DUX INVERSORES												
Rentabilidad media anual (%)			0,42	3,36	6,76	8,65	8,84	5,41	6,76	4,90	2,64	1357798	254.570	3.939.278	304.489	4.263.811	-49.919	-324.533	27.474.995																						
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,67	2,98	6,66	10,11	10,15	6,57	7,82	5,73	1,32																														