

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025		
1 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,8795	6,95	26,40	17,35	10,34						147		249		944		-695	4.019	6,95	4,77	BANCA MARCH	
2 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	15,4847	3,49	22,62	27,38							2		46.800		47.129		-329	108.185	3,49	22,26	ANDBANK	
3 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1478	3,33	20,85	27,83							35	1	452		6	1	446	3.773	3,36	40,41	GESIURIS	
4 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	15,0183	3,28	20,52	24,60							64	52	633	560	619	-508	13	6.860	-4,08	20,88	ANDBANK	
5 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	14,9476	3,18	20,07	24,13							12	20	1.155		602	20	552	4.119	3,69	35,24	ANDBANK	
6 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	14,8137	3,04	19,65	23,51							196	521	2.606	21	380	500	2.227	6.627	11,38	85,47	ANDBANK	
7 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	13,5099	2,15	19,65	29,79	13,51	7,52	5,23	3,58	3,69		265	420	4.674	1.243	6.176	-824	-1.502	7.583	-7,95	-3,46	ANDBANK	
8 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	15,3743	-0,57	18,19	20,86							95	143	1.073	75	139	68	934	9.413	0,16	33,06	ANDBANK	
9 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	166,8326	5,47	15,87	12,01	5,37						72	20	148	14	485	6	-337	2.420	5,72	-0,29	ANDBANK	
10 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	13,1701	1,92	15,36	17,25	9,61						7		11				11	53.263	1,92	15,38	SINGULAR	
11 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	13,0938	1,90	15,21	17,03	9,10						31		1.152		305		847	6.515	1,90	33,90	SINGULAR	
12 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	12,9652	1,87	14,93	16,58	8,62						122	33	1.114	97	474	-64	640	1.053	-3,93	225,11	SINGULAR	
13 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.293,3161	0,49	14,79	14,99	8,78	6,90					2	156	22.034	27	59.774	129	-37.740	92.302	0,63	-20,57	LORETO MUTUA	
14 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,1041	0,46	14,49	14,53	8,34	6,48					302	416	3.527	219	2.489	197	1.038	10.228	2,43	27,07	LORETO MUTUA	
15 MERCHFONDO, FI	152,8624	6,86	14,27	21,92	5,80	8,22	9,75	13,64	8,34	3,21	2542	696	5.079	871	14.254	-176	-9.175	144.917	6,70	6,49	ANDBANK	
16 UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	9,0020	0,95	13,38	12,03	7,09	3,32					1							13	0,95	13,45	UNICAJA	
17 Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	9,1401		13,15	7,88	-0,24						3							473	-55,79	-50,10	GVC GAESCO	
18 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	34,5142		13,05	13,53	12,64	11,13	5,07	6,07	4,92	5,48	1089	901	4.246	96	864	805	3.382	83.749	8,74	17,84	GVC GAESCO	
19 UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	9,1935	0,91	13,03	11,49	6,65	3,44					20		9.833		827		9.006	9.796	0,91	87.837,3	UNICAJA	
20 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,6969	0,34	13,03	11,28	12,07	9,08					49		59		108		-49	3.406	0,34	11,52	BANCA MARCH	
21 Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,9089		12,70	7,24	-0,84						454	24	933	32	670	-8	263	4.393	-8,58	9,38	GVC GAESCO	
22 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	11,6869	3,06	12,55	16,06	4,77						7		749	137	1.579	-137	-830	13.325	1,95	6,07	ANDBANK	
23 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	15,6416	1,89	12,51	10,68	16,68						165		14		128		-114	2.919	1,89	7,32	CREAND WM	
24 UNIFOND DECIDIDO, CLASE A UNIF.DECIDIDO, FI	8,1219	0,85	12,48	10,63	5,47	1,82	-0,53	0,63	1,99	1,07	5324	1.701	113.198	892	14.091	809	99.107	128.612	1,49	603,28	UNICAJA	
25 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	17,0351	-0,55	12,46	15,33	6,97	5,75	2,17	3,04	3,53	3,10	116		156	6	83	-6	73	16.398	-0,58	12,96	ATL 12 CAPITAL	
26 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	11,2273	3,01	12,43	16,11	4,70						21		3.720	179	4.242	-179	-522	19.099	2,02	9,10	ANDBANK	
27 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	11,3982	3,00	12,39	15,75	4,53						35	45	3.516	5	3.288	40	228	19.082	3,22	14,66	ANDBANK	
28 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	16,9353	1,84	12,30	10,24	15,98						1015	293	2.764	44	1.434	249	1.329	12.612	3,90	27,89	CREAND WM	
29 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,0684	4,53	12,19	19,36	5,14	2,62	0,64	0,85	-0,49	-1,61	139	36	496	0	207	35	289	4.788	5,42	20,53	GESINTER	
30 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	11,2530	2,98	12,17	15,72	4,38						225	40	4.646	448	3.536	-408	1.109	24.421	1,23	17,97	ANDBANK	
31 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	17,7578		12,16	43,81							3		10				10	7.621	16,26	12,34	GVC GAESCO	
32 METAVALOR GLOBAL FI	91,6185	-0,38	11,93	14,82	6,89	3,22	1,73	2,60			174	21	805	886	11.449	-865	-10.643	55.510	-1,92	-6,93	METAGESTION	
33 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	17,3209		11,41	42,42							58	39	349	0	106	39	243	1.597	76,55	114,35	GVC GAESCO	
34 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,8339	4,73	11,20	10,63	-1,39						61	15	183	7	333	8	-150	1.410	5,32	0,35	CREAND WM	
35 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4341		11,18	30,18							1							487	18,29	11,18	GVC GAESCO	
36 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	20,6531	0,94	11,10	13,40	11,63	10,20	4,86	5,16	5,23	4,42	120	1	84	1.001	2.245	-1.000	-2.161	79.477	-0,31	8,12	CAIXABANK	
37 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	125,6256	-1,77	11,07	11,27	7,13						24	4	10	1	105	3	-95	1.078	-1,53	1,24	ANDBANK	
38 INVERBANSER, FI,	59,3807	1,05	11,01	13,60	10,34	10,09	5,51	5,85	5,28	3,22	558	66	1.435	132	1.595	-66	-160	106.725	0,99	10,86	SANTANDER	
39 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2538		10,77	29,47							41	0	170	5	33	-5	137	1.957	16,23	17,98	GVC GAESCO	
40 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	15,5777	1,22	10,71	12,46	15,71						369	73	730	12	426	61	304	9.828	1,85	16,07	CREAND WM	
41 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,3787	-0,69	10,34	9,08	3,72						20		653		104		549	1.479	-0,69	79,69	ANDBANK	
42 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,3810	0,38	10,12	13,55	7,86						385	886	5.237	62	1.834	824	3.404	24.380	3,89	28,43	CREAND WM	
43 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	11,5680	1,27	9,58	9,95							112	291	2.964		135	291	2.829	13.004	3,60	41,92	RENTA 4 BANCO	
44 FON FINECO INVERSION FI	18,3446	0,32	9,58	9,45	10,87	8,67	6,61				2887	2.760	30.369	6.058	38.983	-3.298	-8.615	288.901	-0,83	6,46	KUTXABANK	
45 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	21,0698	0,72	9,56	11,22	9,07	6,35	2,66	3,49	3,07	3,04	110		1.017		84		933	30.817	0,72	13,44	ATL 12 CAPITAL	
46 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	122,8275	1,32	9,41	11,46	8,98						1874	215	2.031	75	993	140	1.038	6.321	3,63	31,72	SANTANDER	
47 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	12,9920	0,54	9,36	13,62	9,75	5,96					8	2	97		492	2	-395	1.265	0,70	-17,75	RENTA 4 BANCO	
48 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	12,6839	0,51	9,16	13,31	9,44	5,61	3,00	3,41	3,36	2,62	225	250	1.961	120	1.444	130	517	15.469	1,37	12,79	RENTA 4 BANCO	
49 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	121,3216	1,28	9,14	11,05	8,58						37	1.073	1.609		3.416	1.073	-1.807	79.761	2,66	6,53	SANTANDER	
50 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	119,9139	1,25	8,89	10,66	8,20						69	251	6.553		8.828	251	-2.275	34.754	1,99	2,28	SANTANDER	
51 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	11,4104	1,23	8,83	8,95							34	15	1.843	12	55	3	1.788	1.998	1,37	1.713,42	RENTA 4 BANCO	
52 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,5812	1,54	8,79	16,72							33		12	1.016	2.517	-1.016	-2.505	10.603	-7,28	-12,64	ANDBANK	
53 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1533	1,07	8,44	8,47							4							2.872	1,07	8,44	GESIURIS	
54 ATMOS GLOBAL FI	16,5353	0,85	8,19	20,72							1130	519	16.985	1.581	12.197	-1.062	4.788	19.265	-4,46	45,59	RENTA 4 BANCO	
55 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	17,5408	0,96	8,17	12,70	11,77	13,31					9	5	2.604	26	1.850	-21	754	9.603	0,73	16,91	MORA BANC	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,5024	0,65	8,17	6,47	8,13	7,39					23		127		405		-277	775	0,65	-21,09	ATL 12 CAPITAL	
57	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,2323	1,08	8,08	11,68							550	728	28.804	88	1.292	640	27.511	35,261	2,96	459,83	SINGULAR	
58	FONDCOYUNTURA FI	357,6394	0,86	8,02	10,25	9,90	8,39	3,18	2,49	2,84	3,73	169	1	1.611	2	886	-1	725	14.662	0,85	13,89	RENTA 4 BANCO	
59	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1335	1,02	7,98	7,78							26		10				10	111	1,02	19,52	GESIURIS	
60	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,1235	1,05	7,84	11,32	6,14						4670	14.985	127.796	1.411	11.998	13.574	115.799	181.033	9,31	220,53	SINGULAR	
61	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	16,7747	1,46	7,78	15,54	14,80	12,72					213	53	1.853	244	1.140	-191	712	20.528	0,51	11,68	RENTA 4 BANCO	
62	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	28,5830	-1,10	7,67	17,08	14,07	16,40	9,96				461			12	392	-12	-392	30.363	-1,14	6,20	RENTA 4 BANCO	
63	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,6825	0,59	7,63	5,68	7,33	6,59	2,47	3,35			144	2	339	31	484	-29	-145	8.483	0,25	5,38	ATL 12 CAPITAL	
64	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	16,9365	0,92	7,61	11,93	11,21	12,75	4,50				412	220	2.940	68	2.523	152	417	32.808	1,39	9,12	MORA BANC	
65	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	9,1213	-0,11	7,61	6,76	2,80	3,01					21	2	2		131	2	-129	348	0,47	-23,13	ANDBANK	
66	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	11,0606	1,79	7,49	3,31		6,57	1,92	2,18	1,14	1,60	245	1	9	51	171	-51	-162	6.809	1,02	4,89	RENTA 4 BANCO	
67	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	27,8206	-1,14	7,32	16,52	13,50						4054	7.421	47.242	898	10.365	6.523	36.877	98.639	5,80	74,62	RENTA 4 BANCO	
68	AMISTRA GLOBAL, FI	0,9128	0,25	7,27	8,28	4,10	1,62	-0,02				147	1	2.510	6	1.336	-5	1.174	23.759	0,22	13,31	AMISTRA	
69	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,0165	1,64	7,08	9,63							35		446				446	2.370	1,64	33,21	BANCA MARCH	
70	FON FINECO EUROLIDER FI	18,0839	0,23	7,05	6,13	9,31	6,39	4,57	4,83	3,71	2,68	122			30	2.187	-30	-2.187	9.184	-0,09	-13,73	KUTXABANK	
71	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	13,9082	-0,06	6,77	7,83	8,25	4,87	3,20	3,63	2,51	1,97	137		33	66	2.358	-66	-2.326	15.851	-0,48	-7,32	CREDIT AGRICOLE	
72	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9614		6,66	7,67							41		5		101		-96	3.765	2,98	4,05	GVC GAESCO	
73	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	115,3587	1,01	6,52	8,26	5,81						1772	815	6.122	282	1.675	533	4.447	12.862	5,39	64,42	SANTANDER	
74	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5173	0,55	6,45	8,48	7,05						25	0	562		0	562	2.489	0,56	39,54	ANDBANK		
75	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,7452	-0,59	6,38	6,13	6,46	6,64	2,77				50	69	1.005	5	104	64	901	2.585	1,92	66,37	RENTA 4 BANCO	
76	UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	9,3310	0,83	6,33	8,40	11,06	6,10					1						16	0,82	6,36	UNICAJA		
77	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	114,2104	0,99	6,31	7,94	5,49						138	4.696	6.219		36.134	4.696	-29.915	231.862	3,10	-6,14	SANTANDER	
78	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	21,6148	0,92	6,31								3		30		3		27	856	-0,05	64,99	GESIURIS	
79	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	113,2996	0,96	6,10	7,61	5,18						132	5.939	11.462	944	10.840	4.995	622	72.759	8,40	6,63	SANTANDER	
80	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	123,2900	0,22	5,97	7,38							95	283	1.444		249	283	1.195	5.166	6,03	39,63	BANCA MARCH	
81	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	21,5083	0,87	5,93	6,61	5,58	4,00	2,45	2,75	1,90		286		834	12	2.049	-12	-1.214	30.287	0,83	1,64	GESIURIS	
82	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,4673	0,70	5,86	11,58	9,31	4,52					198		326		4.512		-4.186	31.859	0,70	-7,20	ANDBANK	
83	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	132,0329	0,91	5,78	6,35	6,86	5,22	2,45				1	18	231	28	848	-10	-617	8.249	0,78	-1,78	MUTUA MADRILEÑA	
84	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	9,0505	0,89	5,67	5,17	6,17	4,12	2,22				699	172	2.247	162	4.948	10	-2.701	36.706	0,92	-1,92	LABORAL KUTXA	
85	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	126,5898	0,68	5,65	5,94	8,50	5,88					6	50	61		26	50	35	2.650	2,63	7,08	SOLVENTIS	
86	UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	8,8524	0,73	5,55	7,21	9,85	5,04					8759	2.501	22.740	1.172	29.254	1.329	-6.513	257.128	1,26	2,65	UNICAJA	
87	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	128,9437	0,86	5,49	6,04	6,42	4,96					1						1	0,84	5,26	MUTUA MADRILEÑA		
88	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,9184	1,63	5,45	6,40	6,40						1		145		145		-0	0	9,09	9,45	SOLVENTIS	
89	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	116,7873	0,86	5,39	5,76	6,28	4,64	1,42				120	1	125	22	124	-22	2	733	-2,04	5,67	MUTUA MADRILEÑA	
90	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	11,2272	0,45	5,38	9,82	6,69	5,93					99		215	97	2.144	-97	-1.929	23.928	0,04	-2,56	CREAND WM	
91	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	128,2630	0,85	5,38	5,88	6,34	4,87	2,22				387	94	1.018	29	1.184	65	-166	10.057	1,51	3,51	MUTUA MADRILEÑA	
92	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,5986	0,76	5,37	5,95	6,15						765	88	666	70	3.354	18	-2.688	12.375	0,91	-14,18	BBVA	
93	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	7,9211	-2,20	5,27	3,14	4,14	0,20	-2,92	-0,84			103		67		221		-154	3.153	-2,19	0,13	GESIURIS	
94	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	112,5378	0,73	5,24	6,71	4,79						5606	1.761	6.111	195	1.445	1.566	4.666	16.281	11,47	48,54	SANTANDER	
95	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,2667	-0,15	5,08	5,16							24		95				95	1.823	-0,15	11,00	CREAND WM	
96	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,6706	0,89	5,08	5,22							23		28	1	27	-1	1	2.419	0,84	5,13	MORA BANC	
97	TARFONDO, FI	18,1926	0,16	5,08	8,40	9,21	5,08	2,74	3,40	1,31	1,37	107		30		800		-770	43.722	0,16	3,19	CREDIT AGRICOLE	
98	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	111,5478	0,71	5,06	6,43	4,51						56		9.466	26	8.930	-26	536	87.316	0,68	5,75	SANTANDER	
99	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	119,4684	0,61	5,06	5,04	7,58	4,99					24		4.077	3.055	4.589	-3.055	-512	3.828	-44,07	-7,21	SOLVENTIS	
100	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,3826	1,38	5,00	6,80	7,27	7,73		4,29	4,14	-1,20	94	501	501		1.354	501	-854	8.882	7,54	-4,60	INTERMONEY	
101	GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,6815	0,89	4,99	5,28	4,98	5,67	2,72				114		315	808	2.038	-808	-1.723	67.985	-0,30	2,35	SINGULAR	
102	OLEA NEUTRAL, FI	19,6838	0,74	4,94	6,05	6,40	6,13	3,86	4,61			1881	1.622	19.260	390	6.328	1.233	12.932	106.206	1,93	19,77	OLEA	
103	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	10,9645	0,73	4,93	5,13							112	30	5.014	502	719	-472	4.295	21.668	-1,42	32,15	CREAND WM	
104	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	130,9193	1,14	4,91	6,40							2		1		894		-893	518	1,14	-62,14	CREDIT AGRICOLE	
105	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2373	0,59	4,90	5,02	7,66	5,06					153	150	342	163	1.616	-13	-1.275	15.936	0,51	-3,20	SOLVENTIS	
106	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	110,6217	0,69	4,88	6,16	4,25						196	1.205	23.771	79	15.745	1.126	8.026	81.722	2,10	16,24	SANTANDER	
107	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	102,0165	-0,14	4,84	16,29	9,31						121	65	654	41	1.127	25	-473	6.073	0,27	-3,15	ANDBANK	
108	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	20,8253	0,94	4,74	7,49	8,50	8,02	4,85				248	13	2.603	74	483	-61	2.120	25.425	0,69	14,77	GESIURIS	
109	UNIFOND MODERADO, CLASE C UNIFOND	80,8345	0,55	4,73	6,10	7,13						1							13	0,60	4,78	UNICAJA	
110	FONMASTER 1, FI	23,2457	0,71	4,65	6,69	5,42	4,24	2,96	2,89	1,78	1,45	143		4		1.764		-1.759	27.992	0,71	-1,66	GESTEFIN	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,7185	1,32	4,51	6,05	6,52	6,98					26	301	311	301	401	-0	-90	514	1,45	-11,66	INTERMONEY	
112	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	17,9723	1,24	4,49	1,81	7,96	8,37	5,29	6,96			271	30	600	40	3.971	-10	-3.371	24.066	1,19	-8,36	ABANTE	
113	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	17,7330	0,36	4,49	11,20	11,08						20		171		4.422		-4.251	2.403	0,36	-62,63	MAPFRE	
114	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,9153	1,96	4,48	6,53							2		115				115	8.935	1,96	5,93	RENTA 4 BANCO	
115	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,6576	1,50	4,43	4,84	5,93						43	5	820		57	5	762	2.651	1,69	48,85	SOLVENTIS	
116	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,6161	1,17	4,41	6,18	5,92	3,90					106	80	240	101	544	-21	-304	6.675	0,86	-0,23	CREAND WM	
117	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	16,0018	0,17	4,39	2,10	4,98	6,71	3,98				20		0		49		-49	80	0,16	-34,88	ANDBANK	
118	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	10,3314	0,54	4,38								33	2.640	20.636		980	2.640	19.656	20.698	15,33	34.750,1	CREAND WM	
119	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	20,6403	0,90	4,34	6,88							18		61	0	56	-0	5	2.139	0,89	4,34	GESIURIS	
120	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,7535	0,81	4,31	6,01	5,64						72	9	881		934	9	-52	29.575	0,84	4,27	CREAND WM	
121	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,7581	0,43	4,27	5,68							10	53	73		2	53	71	667	9,10	16,71	RENTA 4 BANCO	
122	MILLENIUM FUND FI	22,4507	0,19	4,23	4,34	4,80	4,02	2,53	6,01	4,02		330		15	173	5.895	-173	-5.880	22.129	-0,59	-17,86	KUTXABANK	
123	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.091,2266	-0,32	4,19	4,83	4,41	1,84					157	2	51	14	463	-12	-412	8.272	-0,44	-0,86	SANTANDER	
124	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	115,6776	0,32	4,17	5,15							1							1.367	0,32	4,17	BANCA MARCH	
125	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	919,3992	1,05	4,16	5,25	6,07	3,82	3,10				313	6	690	2	2.190	4	-1.500	22.993	1,07	-2,46	CREDIT AGRICOLE	
126	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,0463	0,34	4,15	5,98	5,91						29		114	0	231	-0	-117	2.252	0,32	-1,27	CREAND WM	
127	HIGH RATE, FI	28,7797	1,54	4,14	6,38	6,69	7,09	5,36	5,31	4,72	2,43	114		1.020	61	6.632	-61	-5.612	69.533	1,45	-3,80	INTERMONEY	
128	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,0197	0,76	4,13	8,22	1,27						28		4		65		-61	10.428	0,76	3,51	ANDBANK	
129	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,0865	0,11	4,13	10,37							9		3.805		21		3.785	17.507	0,11	34,12	MORA BANC	
130	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	17,7808	0,19	4,12	7,33	8,54	9,19					71585	14.622	534.877	8.513	741.935	6.109	-207.058	1.475.897	0,61	-10,03	BBVA	
131	FON FINECO GESTION III FI	11,8132	0,25	4,11	6,76	5,60						2330	6.103	56.847	3.980	12.141	2.124	44.706	151.877	1,67	49,61	KUTXABANK	
132	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,6036	0,43	4,05	5,22	5,91	4,47	2,27				3135	900	5.408	299	5.004	601	404	76.420	1,23	4,58	RENTA 4 BANCO	
133	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	380,7457	0,52	4,05	7,06	7,03	6,36	3,50	3,38	1,18	-2,12	889	125	12.484	1.135	23.667	-1.010	-11.183	74.045	-0,84	-10,13	SANTANDER	
134	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE P UNIF.MULTI-	6,2713	1,35	4,04	4,01	1,89	1,01					90	38	671	169	1.071	-130	-400	5.096	-1,20	-3,83	UNICAJA	
135	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	77,4875	0,46	4,01	5,01	6,01	2,53	1,36	1,48	1,30		44556	12.273	659.111	8.429	119.352	3.844	539.759	1.419.288	0,73	68,05	UNICAJA	
136	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	13,6432	1,84	4,01	5,93	7,73	8,02	3,29				246	6	25	32	336	-27	-311	1.630	0,18	-13,36	RENTA 4 BANCO	
137	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,0885	0,43	3,98	8,41	8,07						249	1.077	2.615	160	1.545	917	1.070	12.410	8,57	13,79	RENTA 4 BANCO	
138	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	112,8427	0,32	3,95	4,95							99		200	3	415	-3	-215	5.464	0,26	-0,13	BANCA MARCH	
139	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,6300	0,54	3,87	6,03	4,95	2,91	0,91	1,45	1,32	-0,85	171	3	2.009	7	2.237	-4	-228	27.295	0,67	7,91	AFI INVERSIONES	
140	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	110,2200	0,46	3,84	5,10	3,64						5398	384	8.450	151	1.456	233	6.994	18.240	1,76	69,46	SANTANDER	
141	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	23,2476	0,22	3,82	8,57	3,97	8,01	5,44				784	58	949	34	4.094	24	-3.145	11.190	0,43	-20,06	RENTA 4 BANCO	
142	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.667,2225	-0,01	3,82	5,57	1,55	1,61	1,64	1,46	1,70	2,05	330		233	113	870	-113	-636	5.144	-2,14	-7,91	CREAND WM	
143	UNIFOND MULTI-MANAGER, CLASE A UNIF.MULTI-	6,0762	1,32	3,80	3,64	1,54	0,66					1236	23	80	305	4.366	-282	-4.286	21.787	0,02	-13,64	UNICAJA	
144	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,7247	0,62	3,79	9,24	5,56						673	173	1.670	103	914	70	756	8.796	1,44	14,70	ANDBANK	
145	IMPASSIVE WEALTH, FI	151,0507	0,53	3,76	8,78	7,92						595	841	4.372	35	1.096	806	3.276	22.585	4,27	22,21	ANDBANK	
146	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5262	1,00	3,75	6,57	8,77	4,22					44		6	61	365	-61	-359	2.346	-1,53	-10,25	BANCA MARCH	
147	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,0289	0,61	3,73	5,12	6,87	5,68					78	65	4.944	3	1.440	62	3.503	42.063	0,76	13,62	MUTUA MADRILEÑA	
148	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	109,5251	0,45	3,71	4,90	3,44						49		9.066		17.237		-8.171	72.980	0,45	-6,94	SANTANDER	
149	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	110,0843	0,31	3,68	4,54							29		288				288	714	0,31	76,03	BANCA MARCH	
150	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	107,4693	0,42	3,66	5,81	5,24	4,90					138728	11.740	412.359	12.521	107.937	-781	304.422	914.118	0,33	61,14	SANTANDER	
151	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,9227	0,59	3,65	4,96	6,67						4				2.111		-2.111	11.973	0,59	-12,96	MUTUA MADRILEÑA	
152	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,9745	0,32	3,59	5,93							99	11.065	27.347	6	10.330	11.059	17.017	101.535	12,63	24,70	KUTXABANK	
153	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	15,4425		3,59	5,97							6							61.871	3,59	3,59	GVC GAESCO	
154	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,0484	0,66	3,57	4,73	4,88	2,28					121	27	305	17	98	10	207	4.395	0,89	8,85	RENTA 4 BANCO	
155	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	123,2660	0,64	3,55	2,08	3,75	2,32	1,49				2983	348	9.177	4.694	68.664	-4.346	-59.487	299.238	-0,81	-14,02	SANTANDER	
156	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.010,0904	-0,34	3,54	3,84	3,42	0,84	0,72	1,67	1,75	1,80	1088	30	952	266	2.774	-236	-1.822	32.703	-1,05	-2,00	SANTANDER	
157	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,3725	0,09	3,54	5,47	3,93						27	496	1.151	6	6	490	1.145	4.302	12,98	41,43	CREAND WM	
158	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	108,6079	0,43	3,53	4,64	3,18						132	3.601	36.265	269	3.780	3.332	32.485	49.361	7,72	208,66	SANTANDER	
159	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,7723	-0,06	3,53	7,14	10,11						111	22	185		46	22	139	4.402	0,46	7,10	SANTANDER	
160	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	16,7577	0,24	3,52	9,65	9,57	8,26	7,82	8,63	5,47		7470	2.536	31.318	694	18.529	1.841	12.789	317.551	0,82	7,97	MAPFRE	
161	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,5648	0,38	3,51	4,03	3,95						1							12	0,32	3,51	UNICAJA	
162	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	12,7945	0,04	3,51	9,38							297	862	10.703	238	3.477	625	7.227	30.524	2,15	36,80	MORA BANC	
163	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,8669	-0,05	3,48	7,47	10,57						111	7	235	8	97	-1	138	4.718	-0,09	6,70	SANTANDER	
164	RENTA 4																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	FERMION FI	1,0487	-1,03	3,31	3,78	1,94						109				1.224		-1.224	8.925	-1,03	-10,25	GESIURIS
167	Pentathlon FI	71,1176	0,60	3,29	0,64	0,35	2,53	0,86	0,66	0,96	0,39	103	1	1.154	1	475	-0	679	14.288	0,60	8,47	RENTA 4 BANCO
168	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	132,4391	0,40	3,28	5,69	5,52	4,63	2,37				2274	893	20.257	2.584	67.623	-1.691	-47.366	276.030	-0,22	-12,21	SANTANDER
169	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	103,4037	0,45	3,26	5,87	5,28						4769	2.391	32.907	1.081	14.935	1.310	17.972	72.206	2,32	37,63	ANDBANK
170	Estrategia Futuro Crecimiento FI	12,5432	0,12	3,21	5,67	7,97						4202	1.042	33.066	695	34.748	347	-1.682	75.472	0,58	-0,40	BBVA
171	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,2881	0,54	3,20	4,32	6,10	4,86					486	266	19.796	2	3.986	264	15.810	85.103	0,86	27,44	MUTUA MADRILEÑA
172	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,0620	0,19	3,18	4,29	6,04						21		6				6	4.705	0,19	3,33	BANCA MARCH
173	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,1499		3,14	5,28							2		700				700	723	3,37		GVC GAESCO
174	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,5183	0,27	3,11	7,45							4		845	9	104	-9	740	10.556	0,19	11,20	MORA BANC
175	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	88,0064	0,43	3,08	2,42	3,40	0,96					13975	799	9.971	3.504	69.168	-2.705	-59.197	451.461	-0,16	-9,07	SANTANDER
176	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1525	0,73	3,07	2,97	2,88	3,69	1,30				47	0	114	3	149	-3	-35	5.201	0,68	2,35	RENTA 4 BANCO
177	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,0594	0,19	3,05	4,34	7,17	3,88					1696	788	34.039	619	10.525	169	23.514	103.891	0,35	34,09	ANDBANK
178	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	269,4635	-0,03	3,01	6,62	6,78	5,78	6,43				19806	2.191	33.782	3.927	62.090	-1.736	-28.308	610.905	-0,31	-1,81	SANTANDER
179	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	261,8624	-0,03	3,01	6,62	6,78	5,76	6,16	7,53	5,00		3749	24	1.311	940	10.705	-916	-9.394	95.226	-0,98	-6,53	SANTANDER
180	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,0493	0,10	2,99	5,24	8,00	6,42					119	6	976	17	1.041	-11	-65	21.184	0,05	2,67	INTERMONEY
181	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,4269	-0,03	2,96	5,86	7,50						110	65	688		8	65	680	6.034	1,06	16,35	SANTANDER
182	FON FINECO GESTION FI	23,3498	0,28	2,91	4,69	5,31	4,18	2,33	2,85	2,78	3,11	3449	7.588	55.498	4.195	33.666	3.392	21.832	397.201	1,14	8,98	KUTXABANK
183	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	11,2404	-0,06	2,90	4,59	6,19	5,85					2	75	182		2	75	180	199	60,59	1.328,46	UNICAJA
184	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	14,9944		2,90	4,92	5,61	5,27	1,41	2,09	1,93	1,39	97		229	6	29	-6	200	571	12,57	87,40	GVC GAESCO
185	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,8174	0,34	2,88	3,42	3,30						847	79	540	360	3.407	-281	-2.868	16.487	-1,34	-12,67	BBVA
186	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,3412	0,30	2,85	3,02	2,90	0,92					44854	11.115	520.806	8.046	123.030	3.069	397.776	1.279.259	0,54	49,75	UNICAJA
187	BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	9,8061	0,36	2,84	3,48	5,99	5,59	3,60	4,14	2,28		4164	354	3.758	384	7.225	-30	-3.466	74.936	0,32	-1,78	BBVA
188	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8937		2,84	7,25							29		11		52		-41	41.462	10,04	2,74	GVC GAESCO
189	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,4389	0,38	2,82	4,46	4,74	4,55	3,30				6				1		-1	107	0,39	1,64	CREDIT AGRICOLE
190	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,1901	0,34	2,80	4,90	4,63	3,20	1,53	1,45	0,80	1,11	6380	4.864	58.334	11.415	141.248	-6.551	-82.914	761.554	-0,52	-7,52	SANTANDER
191	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,5025	0,38	2,78	4,41	4,68	4,49	3,33				12		3.316		10.963		-7.647	19.693	0,38	-26,83	CREDIT AGRICOLE
192	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,3703	0,23	2,77	6,91							18		1.743	112	364	-112	1.379	13.162	-0,62	15,15	MORA BANC
193	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	90,6211	0,94	2,76	2,90	3,08						99	1	108	31	586	-30	-479	2.967	-0,08	-11,56	BANCA MARCH
194	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,2221	0,15	2,71	5,40	4,71	1,90	0,92	1,40	1,39		609	542	9.825	256	5.314	286	4.512	49.628	0,73	13,21	MORA BANC
195	FON FINECO GESTION II FI	9,3625	0,22	2,68	4,22	5,15	3,86	2,29	2,72			3093	4.240	61.508	1.662	18.550	2.578	42.958	328.832	1,02	18,71	KUTXABANK
196	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,1692	0,20	2,66	6,38	8,05						4	0	15		15	0	0	15	0,40	4,37	CAIXABANK
197	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	133,2701	4,16	2,63	3,97	7,45						183	8	317	3	393	5	-76	8.586	4,22	1,73	ANDBANK
198	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	12,1981	0,37	2,63	4,50	6,30						272	127	2.255	332	1.726	-205	529	97.983	0,16	3,18	BBVA
199	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,8121	0,21	2,60	6,65							74	1	2.937	14	1.423	-13	1.513	12.337	0,10	17,45	MORA BANC
200	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,7015	0,01	2,60	3,39	4,69						4							8.614	0,01	2,60	MORA BANC
201	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,4131	0,34	2,60	4,88	6,69	7,25	5,48														CREDIT AGRICOLE
202	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,2658	0,05	2,58	4,61	7,36	5,79					88	129	648		188	129	461	2.554	5,36	25,35	INTERMONEY
203	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,2922	0,95	2,57	4,86	4,93	3,87					117	0	14		134	0	-120	10.683	0,95	1,41	RENTA 4 BANCO
204	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,3201	0,34	2,57	3,24	4,71	3,82	2,35	3,02	1,97	0,56	7973	1.197	10.680	1.304	25.093	-107	-14.413	217.700	0,29	-3,93	BBVA
205	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	21,1634	0,18	2,57	3,91	6,25	5,81	4,26	4,70	3,62		119		38	74	782	-74	-744	142.832	0,13	2,02	ABANTE
206	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,0787	0,35	2,54	4,04	4,32	4,13	3,01				1166	28	14.409	404	38.157	-376	-23.748	242.193	0,19	-6,84	CREDIT AGRICOLE
207	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,1516	0,35	2,54	4,04	4,32	4,13					7				879		-879	3.946	0,35	-16,57	CREDIT AGRICOLE
208	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,5409	0,33	2,53	4,77	6,58	7,14	5,53				3				2.975		-2.975	10.264	0,33	-20,50	CREDIT AGRICOLE
209	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,1204	0,24	2,50	4,97	4,87	2,10	0,84				27				30		-30	146	0,24	-15,27	IBERCAJA
210	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	10,8712	-0,08	2,48	3,94	5,92	5,47					1							12	-0,08	2,54	UNICAJA
211	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,0211	0,34	2,47	3,94	4,21	4,03					263	13	480	138	1.712	-126	-1.231	12.641	-0,65	-6,97	CREDIT AGRICOLE
212	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,8298	0,40	2,45	4,06	5,09						288	11	1.847	44	13.655	-33	-11.808	236.859	0,38	-2,48	BBVA
213	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,1173	0,30	2,44	3,52	3,53	1,90	1,24				5							55	0,31	2,44	CREDIT AGRICOLE
214	ZENIT GESTION, FI	1,0610	-0,04	2,43	3,60							106	1	1.328	105	497	-105	831	6.654	-1,59	17,28	GESIURIS
215	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	12,8053	0,33	2,41	3,84	4,11	3,92	2,81				8934	641	15.499	1.162	31.273	-521	-15.774	221.303	0,09	-4,62	CREDIT AGRICOLE
216	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,1717	0,29	2,40	3,47	3,47	1,85	1,27				50	2.000	4.822	14	16.302	1.986	-11.480	81.721	2,81	-10,43	CREDIT AGRICOLE
217	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,4118	-0,02	2,36	3,03	4,33						97		1.562								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,3666	-0,05	2,31	3,60	3,24	2,35					15		2.985		223		2.762	5.481	-0,05	109,65	SINGULAR
222	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,0576	0,30	2,29	4,41	6,21	6,77	5,23				226	333	5.538	828	7.362	-495	-1.824	47.253	-0,74	-1,74	CREDIT AGRICOLE
223	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,0272	0,30	2,29	4,41	6,21	6,77					3				554		-554	2.478	0,30	-18,08	CREDIT AGRICOLE
224	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	109,3548	0,19	2,28	3,99	3,59	1,50	0,46				6504	6.309	109.975	14.771	176.525	-8.462	-66.550	846.084	-0,80	-5,29	SANTANDER
225	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1456	-1,40	2,28	9,67							23	1.016	3.178		246	1.016	2.932	5.613	20,84	119,79	GESIURIS
226	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9892	0,16	2,25	3,34	3,91	2,25					40		118	6	189	-6	-71	2.972	-0,03	-0,13	ANDBANK
227	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,9893	0,29	2,22	4,30	6,10	6,66					116	0	232		667	0	-435	5.423	0,29	-5,92	CREDIT AGRICOLE
228	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8833	0,27	2,20	3,16	3,16	1,54					43		1.226	100	1.975	-100	-749	22.532	-0,18	-1,14	CREDIT AGRICOLE
229	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8329	0,27	2,20	3,16	3,16	1,54	1,00				3747	1.075	18.448	3.277	122.239	-2.202	-103.792	684.887	-0,06	-11,48	CREDIT AGRICOLE
230	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,0988	0,11	2,16	5,67	7,26						9	20	285	26	323	-6	-38	934	-0,54	-2,06	CAIXABANK
231	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	15,7493	0,28	2,15	4,20	6,00	6,56	5,03				3717	575	7.592	713	11.690	-137	-4.098	73.440	0,10	-3,51	CREDIT AGRICOLE
232	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	123,9982	0,14	2,14	2,82	2,82	2,00	0,25				15792	9.192	136.179	6.066	73.555	3.126	62.624	311.298	1,16	28,26	SANTANDER
233	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,4667	-0,09	2,14	2,93	3,45						31	0	43		60	0	-17	485	-0,03	-1,41	UNICAJA
234	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,4667	-0,09	2,14	2,93	3,45						124	2	94	3	304	-1	-210	4.538	-0,12	-2,45	UNICAJA
235	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,4667	-0,09	2,14	2,93	3,45						181	0	1	10	265	-9	-264	2.173	-0,52	-9,05	UNICAJA
236	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,4679	-0,09	2,13	2,93	3,45						29	42	140	2	13	40	127	264	17,91	96,87	UNICAJA
237	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	10,0925	-0,12	2,13	3,52	5,21	4,50	4,37				3491	123	1.482	260	7.710	-137	-6.228	62.715	-0,34	-7,52	UNICAJA
238	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,9663	0,13	2,13	5,52	7,19						46	218	2.600		2.003	218	597	7.404	3,19	12,00	CAIXABANK
239	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,3975	-0,40	2,13	3,67	4,86						442	103	2.411	136	1.529	-33	882	9.021	-0,75	13,33	RENTA 4 BANCO
240	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7620	0,26	2,13	3,06	3,06	1,44					886	50	805	727	4.995	-676	-4.190	35.980	-1,59	-8,67	CREDIT AGRICOLE
241	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,7746	-0,09	2,10	3,25	2,83	1,89	2,60	4,49	3,18		112		2.064		309		1.755	11.334	-0,09	21,40	SINGULAR
242	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,7535	-0,45	2,09	6,09	8,92						12				45		-45	15.723	-0,45	1,79	CAIXABANK
243	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,4424	0,11	2,06	5,26	7,16	7,25					3013	941	10.746	388	4.938	553	5.808	36.623	1,64	21,58	CAIXABANK
244	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,4504	0,10	2,06	5,22	7,27	7,19					1408	3.185	35.170	875	16.841	2.310	18.330	114.684	2,17	21,29	CAIXABANK
245	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,5886	0,25	2,06	2,96	2,96	1,34	0,79				32726	1.433	34.117	6.253	121.040	-4.820	-86.924	783.528	-0,36	-8,30	CREDIT AGRICOLE
246	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,7218	0,66	2,03	-4,98	1,76						32		5.881		4.831		1.050	41.478	0,66	4,74	RENTA 4 BANCO
247	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5038	0,18	2,02	4,24	4,14	1,38	0,30	0,60			24290	515	5.395	6.900	99.776	-6.385	-94.381	636.727	-0,82	-11,34	IBERCAJA
248	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,5359	0,18	2,01	3,60	3,14	1,16					71578	10.968	619.648	8.092	394.073	2.877	225.574	1.400.202	0,38	21,92	BBVA
249	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	17,5097	-0,09	2,00	3,94	6,19	3,55	0,88	1,43	0,80		796	3	512	54	1.570	-51	-1.058	9.464	-0,62	-8,41	GESIURIS
250	Estrategia Futuro Capital FI	10,8538	0,15	1,99	3,59	3,14						4201	676	36.906	660	19.142	15	17.764	69.795	0,17	37,41	BBVA
251	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	11,0365	0,32	1,94	3,85	4,32						232	3	1.895	66	32.123	-63	-30.228	140.311	0,27	-16,30	BBVA
252	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	121,6822	0,02	1,92	3,63	3,29	1,05					754	23	145	179	5.992	-156	-5.847	13.120	-1,16	-29,82	SANTANDER
253	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,7891	0,02	1,92	3,63	3,29	1,05	0,53	0,86			54981	7.001	131.996	25.791	409.603	-18.790	-277.607	2.314.453	-0,79	-9,15	SANTANDER
254	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	111,8843	0,02	1,92	3,63	3,29	1,05	0,43				9409	102	2.514	1.469	16.800	-1.367	-14.286	96.445	-1,38	-11,40	SANTANDER
255	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	12,8814	0,14	1,92	4,43	6,64	4,75	2,49				108	353	691	1	981	353	-289	14.841	2,58	-0,01	INTERMONEY
256	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	161,0227	-0,00	1,92	4,51	4,49	3,45	2,92	3,21			120580	11.633	186.715	52.454	758.917	-40.821	-572.202	5.886.622	-0,69	-7,31	SANTANDER
257	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	158,5074	-0,00	1,91	4,51	4,49	3,45	2,83				3503	44	1.102	514	8.378	-470	-7.276	45.952	-1,02	-12,24	SANTANDER
258	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	22,9025	-0,47	1,89	5,78	8,20	8,14	7,19	9,27			98		8		319		-311	2.679	-0,47	-8,66	CAIXABANK
259	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	16,1676	0,65	1,88	4,76	6,82	6,58	4,28	5,53			39218	5.037	82.626	7.632	156.520	-2.595	-73.894	1.028.851	0,40	-5,26	BBVA
260	FONTIBREFONDO, FI	27,0027	0,42	1,87	6,12	8,40	6,55	4,67	5,44	5,00	1,65	102		2		3		-1	10.442	0,42	1,86	SANTANDER
261	RENTA 4 GLOBAL FI	13,1462	-1,09	1,87	2,85	7,23	3,53	2,39	3,42	1,27	0,71	134	3	107	8	39	-5	68	17.209	-1,12	2,27	RENTA 4 BANCO
262	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	49,7643	-6,58	1,86	83,34	30,54	33,88					1093	680	6.153	744	3.743	-64	2.409	9.067	-7,16	25,12	CREAND WM
263	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	6,8697	0,10	1,86	5,10	6,77						990	459	4.232	148	1.423	311	2.809	6.052	5,55	91,63	CAIXABANK
264	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	143,2534	0,10	1,85	5,79	6,44	4,10					97		1.626	3	1.170	-3	457	28.377	0,09	3,67	MORA BANC
265	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,2245	0,42	1,80	1,92	1,91	1,35					13136	378	7.359	1.358	19.421	-980	-12.062	136.407	-0,30	-6,54	BBVA
266	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,0616	0,07	1,79	4,80	6,85	6,77					10045	3.662	46.283	1.874	23.773	1.788	22.509	152.922	1,25	19,42	CAIXABANK
267	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,5302	0,62	1,72	-5,42	1,21	16,58	7,85				2164	821	17.321	347	13.947	474	3.374	70.110	1,30	6,75	RENTA 4 BANCO
268	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	105,9278	0,13	1,65	2,10																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
276	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,7858	0,12	1,52	3,73	3,53						33		436	24	441	-24	-5	10.963	-0,10	1,19	CAIXABANK	
277	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6599	-0,13	1,51	2,79	4,04	2,72	0,75				55	0	200	52	432	-52	-232	2.796	-1,94	-6,22	RENTA 4 BANCO	
278	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,4742	0,09	1,51	3,81	6,00	4,13					4		99	26	99	-26	0	376	-6,51	1,57	INTERMONEY	
279	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1447	1,73	1,46		3,63						1							5.346	1,73	1,46	RENTA 4 BANCO	
280	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	143,8524	0,02	1,43	6,58	5,57	5,22					467	5	44	6	331	-1	-287	1.442	-0,07	-16,30	BANKINTER	
281	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,8061	0,01	1,37	4,44	6,01						2895	1.728	23.353	558	6.687	1.170	16.666	42.261	2,86	67,84	CAIXABANK	
282	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,6223	0,10	1,35	3,48	3,27	1,74					967				1.621		-1.621	13.437	0,09	-9,37	CAIXABANK	
283	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	966,1141	0,04	1,34	5,00	5,65	3,33	2,59	3,23			2181	471	16.582	2.240	22.006	-1.769	-5.423	167.010	-1,01	-1,96	MORA BANC	
284	QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, FI	11,3952	0,44	1,32	2,41	2,80	1,79	0,62	0,81			162288	9.154	187.918	33.859	632.843	-24.706	-444.925	5.081.043	-0,05	-6,93	BBVA	
285	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,6994	-1,18	1,30	26,44	11,47	-4,92	4,21				1180	366	2.629	768	3.317	-402	-688	19.279	-3,17	-1,71	RENTA 4 BANCO	
286	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,8368	0,09	1,28	4,92	5,78	4,39					91		5.791	16	5.005	-16	787	66.916	0,07	2,30	CAIXABANK	
287	QUALITY GLOBAL,FI	621,0683	1,42	1,27	0,70	1,41	2,66	-1,01	-0,29	-0,18	0,15	540	20	442	63	1.426	-43	-983	7.786	0,86	-10,09	BBVA	
288	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	10,1150	-0,02	1,26	2,21	2,81	0,77					71581	18.135	798.906	12.722	388.361	5.413	410.545	2.332.882	0,21	22,91	BBVA	
289	QUANTOP FI	11,2935	-0,29	1,24	3,85	4,02						98		1.447		1.033		414	74.938	-0,29	1,80	UBS	
290	Estrategia Futuro Acumulacion FI	10,6371	-0,04	1,22	1,99	2,78						4201	1.304	47.746	931	17.748	373	29.997	115.134	0,28	37,02	BBVA	
291	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,6897	-0,04	1,20	4,14	5,53	5,85					10252	17.228	218.522	4.922	82.855	12.306	135.666	841.089	1,44	20,63	CAIXABANK	
292	FONANETO, FI	9,0666	0,09	1,19	2,18	2,40	0,87	0,93	1,80	1,67	0,46	107		150	7	70	-7	80	7.032	-0,01	2,33	SANTANDER	
293	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,5195	0,08	1,18	6,10	7,10						46	135	1.227		3.170	135	-1.943	39.857	0,42	-3,76	CAIXABANK	
294	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0867	0,65	1,18	1,71	4,82	2,74					28		0		71		-71	599	0,65	-9,51	ANDBANK	
295	FONSVILA-REAL, FI	6,3282		1,13	0,72	-0,75	0,79	-1,22	2,03			97				509		-509	7.328	1,53	-5,99	GVC GAESCO	
296	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	21,7538	-0,00	1,12	3,91	6,04	6,39	3,13	3,59	3,33		45						2.422	2.422	-0,00		1,12	ABANTE
297	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,4827	0,07	1,10	4,64	5,49	4,10					414				7.089		-7.089	7.889	0,07	-46,73	CAIXABANK	
298	IGVF FI	8,9601	-0,58	1,07	5,03	7,86		3,15				69	0	1	0	11.081	-0	-11.080	1.465	-0,59	-88,90	ANDBANK	
299	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	134,0580	-0,03	1,03	5,36	4,71	4,43					1413	318	1.854	321	5.420	-4	-3.566	19.865	-0,05	-15,38	BANKINTER	
300	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,5032	-0,00	1,03	3,60	5,82	5,95	2,83	3,27			63		0	6	40	-6	-40	1.018	-0,62	-2,84	ABANTE	
301	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,7320	-1,52	1,03	10,39	9,59	7,59					142	15	617	41	122	-27	494	8.054	-1,84	7,68	ANDBANK	
302	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,4951	0,05	1,00	5,81	6,81	6,16					744	1.000	2.420	100	1.821	900	599	58.451	1,61	2,03	CAIXABANK	
303	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	101,2925	-0,04	0,98								16	279	1.349		742	279	607	1.153	32,58	112,39	BANKINTER	
304	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	162,2125	-0,16	0,97	5,27	6,98	5,45	3,36	4,02	3,02		4823	457	6.748	4.045	12.965	-3.588	-6.217	69.298	-5,28	-8,77	CAIXABANK	
305	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9361	1,66	0,96	-0,75	-0,45	-1,56	-0,98	-1,79	-2,02	-1,70	71	0	3	1	7	-1	-4	279	1,22	-0,52	RENTA 4 BANCO	
306	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,3284	-0,08	0,93	3,72	5,11	5,43					47472	13.383	200.911	7.936	107.868	5.447	93.043	880.850	0,55	12,82	CAIXABANK	
307	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	183,6159	0,26	0,85	6,83	8,69	7,54					23	3	104	8	1.801	-5	-1.697	16.123	0,23	-8,99	MORA BANC	
308	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,7659	0,03	0,85	2,70	2,50	0,94	-0,20	0,97	1,03		824	141	2.643	128	3.634	12	-991	27.122	0,07	-2,82	CAIXABANK	
309	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,0685	0,21	0,84	3,42							96	5.050	14.902	6	9.897	5.044	5.005	83.194	6,69	7,34	KUTXABANK	
310	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8918	0,01	0,80	3,99	5,46	5,56					29	62	2.678		2.426	62	251	1.709	3,80	18,77	CAIXABANK	
311	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2765	-0,35	0,79	1,98	7,52	5,40	4,17	5,58			287		8.111	246	37.083	-246	-28.973	99.536	-0,60	-22,00	MUTUA MADRILEÑA	
312	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,5741	0,02	0,78	2,60	2,40						1628	121	1.273	87	1.667	34	-395	18.464	0,19	-1,51	CAIXABANK	
313	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,5837	0,18	0,62	3,07	3,70	4,94	1,00				113	1.000	3.077	16	34	984	3.043	18.634	5,80	20,68	RENTA 4 BANCO	
314	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	8,8596	0,01	0,61	3,88	4,73	3,31	2,14	3,46	2,55		698	31	1.632	849	3.058	-818	-1.426	25.257	-3,16	-4,95	CAIXABANK	
315	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,4193	0,39	0,55	8,15							9	0	1.129		1.129	0	1.129	13.119	0,39	10,39	RENTA 4 BANCO	
316	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	8,9625	-0,01	0,51	5,05	6,04	5,36	2,45	4,96	3,69		727	185	1.949	317	4.325	-131	-2.376	26.812	-0,49	-7,93	CAIXABANK	
317	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	107,5377	7,77	0,51	11,64	9,76						154	20	401	26	395	-6	6	1.817	7,32	-0,09	ANDBANK	
318	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,1184	0,10	0,50	2,59	3,29	3,59	1,50	2,03	0,74	1,85	99		1.568	30	845	-30	723	24.390	-0,03	3,55	ANDBANK	
319	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4892	-0,87	0,49	4,50	6,50						35	0	619	0	2	-0	617	13.265	-0,87	5,43	CREAND WM	
320	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,2431	-0,01	0,46	3,65	4,49						852	24	953	77	1.270	-54	-317	9.356	-0,58	-2,91	CAIXABANK	
321	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	122,9107	0,21	0,45	6,19	8,04	6,90	5,41	5,36			2601	704	19.541	1.501	19.078	-797	463	150.435	-0,31	0,91	MORA BANC	
322	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	8,5639	-0,26	0,42	2,13	3,45	4,18					689	97	2.776	362	7.775	-265	-4.999	20.047	-1,55	-19,87	CAIXABANK	
323	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	7,9965	0,14	0,42	6,25	8,11	6,16					207			1	1.606	-1	-1.606	18.761	0,14	-7,85	CAIXABANK	
324	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	120,7848	0,10	0,39								2		26.155				26.155	43.991	0,10	144,17	MUTUA MADRILEÑA	
325	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,1593	0,09	0,39	0,14	0,91						101							135	0,09	0,39	ANDBANK	
326	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,4827	0,36	0,37	1,36	5,70	5,40																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
331	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,3218	-0.09	0,29	3,58							1							1			CAIXABANK	
332	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,1987	-0.41	0,28	1,21	6,71						526	182	4.337	522	5.516	-340	-1.179	70.626	-0.88	-1.36	MUTUA MADRILEÑA	
333	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,3317	-0.05	0,28	3,19	4,65	4,75					4250	398	7.272	2.295	32.846	-1.897	-25.574	345.203	-0.60	-6.74	CAIXABANK	
334	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	119,7869	0,08	0,26								69	10	5.758	21	446	-11	5.312	49.938	0,06	12.18	MUTUA MADRILEÑA	
335	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	109,6545	0,01	0,24	1,55							32		1.546	11	534	-11	1.011	5.098	-0.19	26.21	WELCOME ASSET	
336	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2685	0,15	0,23	1,25	4,52						8				1.938	-1.938	-1.938	19.438	0,15	-9.04	RENTA 4 BANCO	
337	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,5617	-0.04	0,19	4,55	5,54						708	59	932	138	960	-79	-28	6.381	-1.26	-0.38	CAIXABANK	
338	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,7623	0,10	0,11	0,64	-2,94						32							435	0,10	0.10	ANDBANK	
339	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,3634	0,13	0,09	1,05	4,31	3,65	3,57	3,53	2,28	0,74	582	25	1.178	113	1.640	-88	-462	22.004	-0.27	-2.03	RENTA 4 BANCO	
340	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	10,7811	0,10	0,09	5,72	7,57	5,64	3,07				799	439	6.162	659	15.622	-220	-9.460	142.269	-0.06	-6.28	CAIXABANK	
341	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,4529	-0.30	0,07	1,60	2,90	3,64	3,91				11				1.394		-1.394	7.356	-0.30	-16.25	CAIXABANK	
342	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,1494	-0.09	0,01	2,78	4,23	4,33					16972	898	14.080	1.747	26.456	-849	-12.375	337.506	-0.34	-3.59	CAIXABANK	
343	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	99,9806	-0.02	-0.02								1				200			200	-0.02		BANKINTER	
344	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	10,8316	-0.32	-0.11	1,32	2,62	3,35	3,54				886	21	1.550	1.237	18.473	-1.216	-16.924	63.677	-2.20	-21.42	CAIXABANK	
345	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,0836	-0.15	-0.12	3,02	3,50	3,51					2787	21	174	1.171	18.635	-1.150	-18.461	223.736	-0.66	-7.78	CAIXABANK	
346	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,0067	0,34	-0.14	7,09							194	1.080	6.190	42	1.426	1.038	4.764	23.347	5,00	24.82	RENTA 4 BANCO	
347	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,0933	0,10	-0.18	0,58	3,74	3,00					2957	285	12.594	1.425	13.767	-1.140	-1.173	63.955	-1.66	-2.15	RENTA 4 BANCO	
348	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,9035	-0.90	-0.24	4,60	6,18	6,95	7,98				11136	3.930	63.212	8.626	198.048	-4.695	-134.837	988.986	-1.57	-12.70	CAIXABANK	
349	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,0977	-0.15	-0.29	2,63	3,83	2,38					48	25	300		135	25	165	2.011	1,10	8.20	BANCA MARCH	
350	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	24,1681	-1.36	-0.34	14,75	14,32	14,81	9,79				13975	6.415	72.337	2.606	20.552	3.809	51.786	203.918	0,53	36.10	RENTA 4 BANCO	
351	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,7821	-0.19	-0.39	2,61	3,09	3,09					18462	328	2.794	2.025	27.549	-1.697	-24.755	389.516	-0.62	-6.37	CAIXABANK	
352	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6280	-0.39	-0.42	2,10	3,53	-0.08					43				535		-499	716	-0.39	-41.24	CREAND WM	
353	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,7340	1,05	-0.55	-5,10	-8,67	-8,39	-5,63	-5,00			92807	5.891	127.573	2.135	75.923	3.757	51.650	639.697	1,65	8.72	KUTXABANK	
354	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,7799	-0.38	-0.56	0,64	1,93	2,66	2,92	3,42	3,44		9175	81	2.160	1.331	22.710	-1.249	-20.550	87.080	-1.79	-19.71	CAIXABANK	
355	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,7677	0,01	-0.57	1,91	2,86	1,99	1,28	1,31			3522		472	80	2.651	-80	-2.179	30.116	-0.26	-7.29	TREA CAPITAL	
356	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,3802	-0.96	-0.69	3,90	5,46	6,23	7,24				59828	4.855	68.896	10.028	149.399	-5.173	-80.502	887.554	-1.72	-9.21	CAIXABANK	
357	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	15,2220	-1.77	-0.83		8,12						679	127	1.170	94	1.249	33	-79	5.530	-1.18	2.14	RENTA 4 BANCO	
358	MM GLOBAL, FI	128,8509	-0.07	-0.86	3,95	9,14						176	5	7	17	105	-12	-99	5.368	-0.29	-2.63	GESIURIS	
359	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,4372	-0.29	-1.11	4,62	0,55	1,90					187	3	191	232	1.366	-229	-1.175	3.740	-6.07	-24.74	ANDBANK	
360	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	21,0258	-4.39	-1.13	96,71	35,52						746	211	4.193	149	2.322	62	1.870	4.964	-3.17	51.57	CREAND WM	
361	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	105,0200	0,10	-1.15	-1,58	1,70						8			3	103		-99	67	0,11	-59.96	ANDBANK	
362	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5298	-2.23	-1.20	1,86							2			3.543	64.010	-3.543	-64.010	14.513	-21.36	-81.75	ANDBANK	
363	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5474	-0.88	-1.24	0,03	3,19	2,44	0,66	1,02	1,39	2,03	232		5.688	196	910	-196	4.778	10.907	-2.61	74.91	CREAND WM	
364	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,3892	0,92	-1.46	-3,92	-12,23	5,23					76		676		161		515	7.740	0,92	13.66	CREAND WM	
365	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5463	-0.40	-1.68	7,00	9,15	3,96					376	192	3.274	63	1.387	129	1.887	20.359	0,25	8.77	ANDBANK	
366	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,3632	1,24	-1.72	-1,38	1,43						3089	404	18.585	76	3.338	328	15.248	18.084	3,12	638.46	BANCA MARCH	
367	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	13,6206	0,14	-1.95	2,07	0,98	0,49	1,77	1,62	1,05	1,49	3609	12	96	62	2.396	-50	-2.300	19.750	-0.12	-12.33	TREA CAPITAL	
368	RIVER PATRIMONIO, FI	139,1363	0,07	-2.00	2,82	4,46						691	336	3.781	362	4.256	-27	-474	16.889	-0.09	-5.09	ANDBANK	
369	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9565	-2.34	-2.03	0,74	0,46	-0,31	-0,38	-0.88	-4,87		136				213		-213	396	-2.33	-35.51	ANDBANK	
370	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,0364	-0.29	-2.14	7,68	4,94	4,06					94	0	409	18	727	-18	-318	20.878	-0.37	-3.65	ANDBANK	
371	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,0915	1,17	-2.27	-2,21	0,57						129	5	3.097	0	1.335	5	1.762	7.157	1,24	26.96	BANCA MARCH	
372	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,9220	0,30	-2.31	-3,09							1				599		-599	1.051	0,30	-37.88	ANDBANK	
373	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	166,3237	1,59	-2.60	12,62	6,17						28	5	128	0	114	5	14	2.304	1,82	-2.25	ANDBANK	
374	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,1735	0,50	-2.61	-0.73							2707	256	29.399	372	5.086	-116	24.313	61.489	0,31	60.54	CAIXABANK	
375	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,2745	0,25	-2.70	-3,67	0,78						153	5	52	102	1.328	-97	-1.277	822	-10.39	-61.94	ANDBANK	
376	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	194,1420	-2.51	-3.51	14,45	16,12						2				8		-8	30	-2.52	-23.25	ANDBANK	
377	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	90,6858	-0.45	-3.65	49,63	-5,86						2							5	-0.42	-3.63	ANDBANK	
378	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.	5,8446	0,08	-3.70	-1,61	0,17	-0.83					211		31	283	1.773	-283	-1.742	9.443	-2.84	-18.36	UNICAJA	
379	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.	5,6878	0,05	-3.99	-2,05	-0.28	-1.28					774	1	12	233	1.949	-232	-1.937	7.803	-2.85	-22.68	UNICAJA	
380	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	339,6842	-2.58	-4.01	13,79	14,59						488	29	1.112	121	954	-92	158	6.877	-3.85	-1.73	ANDBANK	
381	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	84,5409	0,10	-4.24	-7,93	-2,48						4							17	0,12	-4.23	ANDBANK	
382	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	110,7016	-0.20	-4.60	-12,15	-3,53						18	9	21	3	19	7	2	14	89.30	13.48	ANDBANK	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1997	-0,84	-10,52	-1,34	5,78	6,54					32	1	310		761	1	-451	777	-0,75	-41,11	BANCA MARCH	
387	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	9,2532	-0,55	-11,26	-8,87	-13,93	-13,12	-11,22	-11,52			395	15.100	151.479	15.279	143.936	-179	7.542	27.444	-1,08	22,21	BANKINTER	
388	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	2,0745		-11,76	-10,09	-64,27						6							0			ANDBANK	
389	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	77,0860	-5,31	-14,08	-13,34	-3,93						1	2	25		61	2	-36	5	61,99	-88,56	ANDBANK	
390	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,1370		-15,37	-17,96							1		300				300	264	-8,46		GVC GAESCO	
391	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,1001		-15,59	-18,28							19		225	16	16	-16	209	319	-13,08	82,84	GVC GAESCO	
392	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	90,0336	2,33	-18,22	-18,04	-5,81						29	0	59	5	43	-5	16	1.853	2,03	-17,53	ANDBANK	
393	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	111,2830	-2,13	-27,00	-14,36	3,18						87	6	437	43	950	-38	-513	1.863	-4,04	-42,52	ANDBANK	
394	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,1411	-0,00	-91,53	-90,66	-55,30						5		403		72		331	401	-0,00	453,57	ANDBANK	
395	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											14							2.770	12,70	8,13	ACACIA INVERSION	
396	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK	
397	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	330,7425	0,10									2		28				28	29	0,10		SANTANDER	
398	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - MIXTO	1,0366	0,14									39		0				0	4.014	0,14		GESIURIS	
399	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	132,7943	0,49									2		952		421		531	540	0,49		SANTANDER	
400	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	101,1490	0,05									1333	10.511	42.030	224	1.055	10.287	40.974	41.139	33,41		MUTUA MADRILEÑA	
401	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	384,2295	0,63									1		198		197		1	1			SANTANDER	
402	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											89							982	-3,83	18,02	ACACIA INVERSION	
403	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.983	-0,01	-7,56	ACCI	
404	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	202,7153	0,10									4	799	800			799	800	805	74.433,3		SANTANDER	
405	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							6.566	0,62	14,82	DUX INVERSOSES	
406	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO													50		50		-0				GVC GAESCO	
407	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	100,4967	0,11									7199	50.622	229.943	5.924	15.052	44.698	214.891	215.486	26,32		MUTUA MADRILEÑA	
408	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9217	0,35									33	1	3	0	31	0	-28	288	0,51		GESIURIS	
409	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	384,1481	0,62									2		331		197		134	138	0,62		SANTANDER	
410	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	109,8987	0,27									18	480	4.868		134	480	4.734	4.783	11,54		SANTANDER	
411	ABANDO EQUITIES, FI											106							7.216	0,03	10,61	DUX INVERSOSES	
412	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											116							24.267	1,74	10,27	ABACO CAPITAL	
413	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,7385	0,18									1		1			1		1	1,00		SANTANDER	
414	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											168							9.737	14,67	91,93	ACACIA INVERSION	
415	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,7671	0,19									2		42				42	42	0,19		SANTANDER	
416	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO	
417	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											238							11.435	1,80	8,76	ABACO CAPITAL	
418	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST																					CREAND WM	
419	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	10,0886	-1,92									41	38	448	0	7	38	440	989	1,88		CREAND WM	
420	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							134	0,16	-9,80	ACCI	
421	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	109,8916	0,27									5		1.275		132		1.143	1.150	0,27		SANTANDER	
422	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											46							1.605	4,50	-44,86	ABACO CAPITAL	
423	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
424	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	123,9816	0,75									1		1				1	1	0,93		SANTANDER	
425	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											375							21.804	0,17	1,47	B&H CAPITAL	
426	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	133,4038	0,10									5		1.781				1.781	1.801	0,10		SANTANDER	
427	SMILE, FI	0,9674	2,28									144	8	157	41	172	-33	-16	4.203	1,49		GESIURIS	
428	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	26,6795	0,56				10,24	5,66				226	181	311		1.757	181	-1.446	32.215	1,14	-14,66	ABANTE	
429	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4																			-100,00	-100,00	RENTA 4 BANCO	
430	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											11							32	-1,16	126,87	ACCI	
431	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											168	0	2.754		740	0	2.014	21.694	0,06	11,13	WELCOME ASSET	
432	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - RENTA	1,0303	0,28									35		0	502	2.008	-502	-2.008	12.573	-3,58		GESIURIS	
433	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,0735	0,58									44	705	14.980	45	61	660	14.919	15.049	5,23		RENTA 4 BANCO	
434	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											141							17.109	-0,42	1,57	DUX INVERSOSES	
435	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	132,8100	0,50									1		422		421		1	1	0,92		SANTANDER	
436	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
437	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,0002										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK	
438	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0252	0,84									108		3.239		163		3.076	6.110	0,84		BANCA MARCH	
439	ATTITUDE SHERPA, FI											159							56.774	2,68	34,79	ATTITUDE	
440	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,2200	0,42									2		1.656		1.452		204	205	0,42		SANTANDER	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	123,9816	0,75									1		1				1	1	0,93		SANTANDER		
442	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	77,8950	0,54									6		10.920				10.920	11.131	0,54		UNICAJA		
443	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	202,6803	0,10									17		3.903	147	601	-147	3.302	3.367	-4,07		SANTANDER		
444	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310			-0,15																	BANCA MARCH		
445	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	88,4043	0,52									1		1				1	1			SANTANDER		
446	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
447	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	8,1642	0,94									3		12.848				12.848	14.113	0,94		UNICAJA		
448	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,0000										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK		
449	GLOBAL BEST SELECTION, FI											56							6.178	-1,21	10,50	CORPORACION		
450	FERMO FUND, FI											2							3.805	12,58		DIAGONAL ASSET		
451	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							6	-36,89	-84,29	ACCI		
452	AGAVE, FI											160							49.467	0,75	3,96	DUX INVERSORES		
453	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK		
454	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS - BOLSA	1,0113	0,02									31		0				0	611	0,03		GESIURIS		
455	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN											403							64.713	-0,42	-9,07	ACACIA INVERSION		
456	TOGAEST INVERSIONES, FI											107							15.055	-1,14	6,85	DUX INVERSORES		
457	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),											9										MAPFRE		
458	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
459	UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	8,8849	0,79									12		4.681				4.681	4.907	0,79		UNICAJA		
460	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
461	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											156							27.933	-0,14	10,27	DUX INVERSORES		
462	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	330,7295	0,10									1		1				1	1			SANTANDER		
463	PATRIVAL, FI											238							58.992	2,95	-4,55	PATRIVALOR		
464	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											40							17.579	1,89	1,35	ABACO CAPITAL		
465	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
466	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,3938	0,66									481	9.207	33.679	17	17	9.190	33.662	34.542	37,69		KUTXABANK		
467	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
468	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											172							15.550	13,63	5,39	ACACIA INVERSION		
469	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO		
470	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	95,8894	-5,27									68	63	1.213	2	2	61	1.211	1.159	-0,07		ANDBANK		
471	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	133,3852	0,10									2	76	77			76	77	77	7.318,27		SANTANDER		
472	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
473	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,3725	0,37									3		3.565				3.565	3.619	0,37		UNICAJA		
474	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.207	-62,69	-61,13	TALENTA		
475	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											102							3.005	0,33	1,63	DUX INVERSORES		
476	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											162							12.693	-0,45	-1,78	DUX INVERSORES		
477	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											100							27.242	0,01	8,11	A & G		
478	CINVEST II, FI, CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SO	9,8657	-0,12									24		1.619				1.619	1.628	-0,12		CREAND WM		
479	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	104,2530	-0,09									2	200	2.988		109	200	2.880	2.992	7,13		ANDBANK		
480	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	88,4056	0,52									1		1				1	1			SANTANDER		
481	UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	8,9014	0,82									1		10				10	10	0,79		UNICAJA		
482	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,3616	0,35									64	915	25.632	370	1.293	545	24.339	24.679	2,62		UNICAJA		
483	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,2188	0,42									6		2.526		1.452		1.074	1.096	0,42		SANTANDER		
484	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE		
485	B&H RENTA FIJA, FI											1450							53.705	0,66	5,30	B&H CAPITAL		
486	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1							14.345	5,39	54,28	ACACIA INVERSION		
487	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											17							24.055	0,28	24,02	ACACIA INVERSION		
488	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G											111							13.123	4,40	46,25	ACACIA INVERSION		
489	CARTESIO Y, FI											1634							249.020	0,09	18,87	CARTESIO		
490	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	77,7539	0,51									96	140	44.404	6	4.578	134	39.826	40.205	0,85		UNICAJA		
Rentabilidad media anual (%)			0,38	3,23	6,42	5,27	4,66	2,73	2,92	2,35	1,48	1863310	464.294	8.353.111	467.511	8.713.232	-3.218	-360.120	58.917.926					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,25	2,27	4,24	4,55	3,42	2,14	2,65	2,21	0,69													