

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
	Nombre del fondo																						
1	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,3410	0,75	5,27	8,21	11,76						233	464	5.555	62	3.803	402	1.752	26.944	2,28	12,68	ABANTE	
2	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.033,7413	0,74	5,24	7,26	10,50	4,66					164	3.821	5.627	4	25	3.817	5.602	5.660	210,04	46.558,7	UNICAJA	
3	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6904	1,32	5,23	5,28	6,61	2,80					2							7.825	1,32	5,22	ATL 12 CAPITAL	
4	MERCH-FONTEMAR, FI	29,1139	1,07	5,17	4,76	5,26	3,38	2,21	1,56	1,61	1,18	711	494	4.329	253	3.692	241	637	49.561	1,57	6,56	ANDBANK	
5	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	134,3445	0,57	5,16	7,65							42		202		202			34.029	0,57	5,16	MUTUA MADRILEÑA	
6	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,0371	0,71	5,15	5,32	6,48	2,67					36		285		447		-162	6.165	0,71	2,36	ATL 12 CAPITAL	
7	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4926	0,50	5,10	5,00	5,36	1,71					102	1	169	5	73	-4	96	1.587	0,27	11,92	BANCA MARCH	
8	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.041,0292	0,71	4,98	6,91	10,19	4,67					2		350				350	364	0,71	2.921,97	UNICAJA	
9	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8135	1,27	4,83	4,75	6,08	2,29					29			1	20	-1	-20	156	0,46	-7,22	ATL 12 CAPITAL	
10	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	132,7286	0,52	4,72	7,06							333				56		-56	21.268	0,52	4,44	MUTUA MADRILEÑA	
11	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,4205	1,50	4,67	7,09	7,87	4,13					92	44	240	1	88	43	152	664	8,71	36,76	ARQUIA	
12	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	852,7241	0,67	4,61	2,50	6,12	0,81					176	11	496	19	991	-8	-494	4.434	0,50	-6,38	UNICAJA	
13	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	983,3453	0,67	4,61	6,41	9,53	3,75	1,31	1,34	1,45	1,55	2231	451	3.789	263	3.387	188	402	37.015	1,19	5,76	UNICAJA	
14	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,6740	0,93	4,55	5,33	7,08	3,24	2,05	2,40	2,34	2,14	378	351	1.339	256	3.161	95	-1.822	58.810	1,10	1,30	CREDIT AGRICOLE	
15	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	12,9503	1,48	4,44	6,77	7,55	3,81					797	1.799	5.779	400	4.482	1.399	1.296	66.797	3,66	6,45	ARQUIA	
16	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,0706	1,48	4,44	6,77	7,55	3,81					57		492	1	217	-1	275	2.033	1,42	21,37	ARQUIA	
17	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,0355	-0,71	4,18	6,19	7,72	3,24					22		10		20		-10	2.526	-0,71	3,75	BANCA MARCH	
18	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	137,0315	0,36	4,03	6,27	11,63	2,10					818		3.212	43	3.206	-43	6	163.565	0,34	4,05	MUTUA MADRILEÑA	
19	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,1945	0,60	3,96	4,21	6,29	3,50					19	796	796		30	796	766	2.226	57,05	58,82	ATL 12 CAPITAL	
20	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	113,9734	0,51	3,95	4,33	8,51						141	8	2.033	44	117	-35	1.916	4.683	-0,24	79,65	SOLVENTIS	
21	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	107,6720	0,51	3,94	3,78	4,33	1,34					18		1.062	2.132	10.298	-2.132	-9.236	26.597	-6,97	-23,25	SANTANDER	
22	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	115,0470	0,48	3,90	4,71	6,42	2,90					3	36	3.446	131	18.144	-96	-14.698	28.924	0,14	-31,67	MUTUA MADRILEÑA	
23	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,1999	0,29	3,85	3,51	5,36						2	1.905	21.354	1.184	4.576	721	16.778	27.579	2,98	172,71	ABANCA	
24	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,3899	1,17	3,83	4,78	6,23	2,65	1,91				12				2.525		-2.525	16.598	1,17	-10,21	CREDIT AGRICOLE	
25	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,0195	1,41	3,82	5,92	6,69	2,99					1642	634	3.536	363	2.810	271	727	19.124	2,88	7,91	ARQUIA	
26	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0655	1,31	3,81	6,52							27	4	122		191	4	-69	25.865	1,33	4,08	GVC GAESCO	
27	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	105,8744	0,49	3,75	3,52	4,07	1,09					1648	510	13.668	4.523	79.148	-4.013	-65.480	207.137	-1,43	-21,54	SANTANDER	
28	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	112,7387	0,46	3,73	4,49	6,20	2,64					7	81	46.641	2.028	4.040	-1.947	42.601	78.791	-1,97	129,96	MUTUA MADRILEÑA	
29	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3276	0,73	3,71	5,14	6,79	1,99	0,61				112	962	2.435	47	945	915	1.490	7.813	14,09	28,27	RENTA 4 BANCO	
30	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,7886	0,29	3,68	3,58	5,68	2,73	1,55				3272	2.038	9.471	816	10.041	1.222	-570	64.958	2,22	2,62	ABANCA	
31	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,0372	1,15	3,64	4,52	5,96	2,39	1,66				1529	862	12.512	2.737	50.847	-1.875	-38.335	279.698	0,48	-9,22	CREDIT AGRICOLE	
32	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,2343	1,15	3,64	4,52	5,96	2,39					14		800	12	3.045	-12	-2.245	8.844	1,02	-17,78	CREDIT AGRICOLE	
33	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	117,1098	0,45	3,63	4,34							1							1.444	0,45	3,63	MUTUA MADRILEÑA	
34	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	110,5042	0,47	3,60	3,86	8,03						24	90	201		717	90	-516	1.996	5,24	-18,16	SOLVENTIS	
35	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1355	0,46	3,58	3,92	8,18						258		1.186	15	2.516	-15	-1.330	21.486	0,39	-2,68	SOLVENTIS	
36	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	104,3557	0,47	3,55	3,26	3,81	0,84					24220	1.629	19.448	6.191	106.110	-4.562	-86.662	431.112	-0,59	-14,05	SANTANDER	
37	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,6492	0,89	3,53	3,97	3,97	0,92					100	238	2.991	16	556	222	2.434	4.567	6,06	126,03	SINGULAR	
38	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,6452	0,56	3,50	3,59	5,68	2,91	1,45	1,95			720	1.280	8.562	946	6.390	334	2.172	67.139	1,06	7,01	ATL 12 CAPITAL	
39	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2387	1,19	3,48	3,90	5,24	2,56					3		35		2.492		-2.457	4.303	1,19	-34,52	CREDIT AGRICOLE	
40	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	114,2137	0,60	3,35	4,04	5,52	2,63					1679	27.610	187.071	17.027	156.954	10.584	30.117	1.001.447	1,67	6,54	BANKINTER	
41	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,7852	1,12	3,35	4,13	5,57	2,01					477	39	779	396	3.274	-357	-2.494	19.192	-0,73	-8,85	CREDIT AGRICOLE	
42	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,9578	0,28	3,31	4,22	5,86						11	1.257	8.716		2.085	1.257	6.631	13.621	10,48	102,34	BANKINTER	
43	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0465	1,17	3,29	3,64	4,97	2,30					3				1.308		-1.308	2.314	1,17	-34,53	CREDIT AGRICOLE	
44	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0471	1,17	3,29	3,64	4,97	2,30					655	160	5.103	1.403	15.723	-1.243	-10.620	111.679	0,05	-5,93	CREDIT AGRICOLE	
45	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	123,1614	0,39	3,26	4,08	5,98	2,49					34		2.097	124	4.220	-124	-2.123	6.784	-1,42	-22,12	MUTUA MADRILEÑA	
46	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	107,7164	0,40	3,20	3,77	5,47	1,98					291	211	1.286	189	3.779	22	-2.493	10.834	0,61	-16,60	MUTUA MADRILEÑA	
47	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,5974	0,27	3,20	4,06	5,70						616	2.801	11.687	1.305	10.922	1.496	765	26.512	6,28	6,10	BANKINTER	
48	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,1279	1,10	3,14	3,84	5,28	1,73	0,98	1,58			18312	1.149	22.540	5.089	63.760	-3.940	-41.221	368.660	0,03	-7,53	CREDIT AGRICOLE	
49	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,8589	1,15	3,09	3,38	4,71	2,04					46	0	56	51	230	-51	-174	1.927	-1,45	-5,63	CREDIT AGRICOLE	
50	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	111,6437	0,57	3,08	3,67	5,13	2,24					5255	26.728	175.654	10.973	129.516	15.755	46.138	691.659	2,92	10,47	BANKINTER	
51	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,8528	0,56	3,00																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
	Nombre del fondo																						
56	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6607	1,21	2,86	5,21							17		53		3		50	104	1,21	93,08	GVC GAESCO	
57	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,6065	0,75	2,84	3,73	4,79	1,59	0,91				48		390	8	391	-8	-1	46.050	0,73	2,83	TELEFONICA	
58	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,8259	0,84	2,84	4,32	8,05						830	141	783	27	768	113	15	6.858	2,54	3,05	IBERCAJA	
59	ABANTE VALOR F.I.	14,3035	0,49	2,72	3,54	5,43	2,43	1,45	1,63	1,27		528	771	4.254	1.243	10.060	-471	-5.806	84.628	-0,07	-4,02	ABANTE	
60	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,6010	0,25	2,72	3,43	4,37	1,63					834	6.547	27.884	769	3.992	5.778	23.892	28.895	25,34	522,98	RENTA 4 BANCO	
61	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5749	0,40	2,70	4,07	5,18						170	391	6.726	74	2.288	317	4.437	20.120	2,01	32,20	IBERCAJA	
62	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,3604	0,74	2,69	3,53	4,53	1,33	0,66	1,01	0,83		49		15		53		-38	961	0,74	-1,32	TELEFONICA	
63	BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI, BBVA FUTURO	1.029,6646	0,71	2,68	2,77	4,79	3,10					127	82	4.712	1.732	6.537	-1.650	-1.826	9.916	-13,70	-13,29	BBVA	
64	ABANTE RENTA F.I.	12,8786	0,23	2,64	3,17	4,62	1,56	0,86	1,01	1,23		3472	27.275	223.956	8.516	134.666	18.759	89.290	596.483	3,49	20,95	ABANTE	
65	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,4225	0,53	2,64	3,02	7,42						130	25	483		366	22	117	8.742	0,78	4,12	RENTA 4 BANCO	
66	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,8668	1,03	2,63	5,50	4,71						6		1.890	14	1.792	-14	98	33.382	0,98	3,08	MAPFRE	
67	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,6601	0,32	2,62	3,31	4,26	1,49					581	9.413	104.166	17.052	85.977	-7.639	18.189	403.502	-1,55	7,58	BANKINTER	
68	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	114,2301	0,68	2,61								16		2.078		123	-123	1.954	13.938	-0,20	19,65	MUTUA MADRILEÑA	
69	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,8382	0,60	2,53	3,55	5,16	2,39					5				100		-100	818	0,60	-8,73	BANCA MARCH	
70	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,8287	0,84	2,52	2,67	5,60	1,99					564	190	1.563	171	1.256	19	307	8.842	1,06	6,17	SANTA LUCIA	
71	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	114,6838	0,31	2,49	3,05	4,93	1,47	1,07				235	6	3.504	1.031	4.201	-1.025	-697	33.604	-2,66	0,34	MUTUA MADRILEÑA	
72	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,8035	0,60	2,49	3,49	5,11	2,33	0,55	0,89	0,96	1,52	63				8		-8	25.135	0,60	2,43	BANCA MARCH	
73	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2786	0,29	2,48	3,36	3,96						2	34	626	33	295	0	331	22.255	0,29	4,06	BANCA MARCH	
74	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	113,5169	0,67	2,46			2,52					414	3.851	39.608	1.205	15.477	2.646	24.131	111.252	3,13	31,44	MUTUA MADRILEÑA	
75	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,6778	0,80	2,45	3,79	7,39	0,52					4590	840	4.417	1.038	13.856	-199	-9.439	95.883	0,59	-7,00	IBERCAJA	
76	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	112,4546	0,59	2,44	3,48	5,20	2,32					910	2.874	34.732	5.157	37.552	-2.283	-2.819	369.136	-0,03	1,66	BANKINTER	
77	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,8474	0,29	2,43	3,05	3,96	1,17					1389	7.902	78.690	6.066	48.669	1.836	30.021	194.172	1,25	21,53	BANKINTER	
78	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0845	0,51	2,43	3,02	5,64						2							804	0,51	2,43	CBNK BANCO DE	
79	TABOR FI	10,7885	0,15	2,38	2,83	4,45	2,97					88	1.501	1.501		1.500	1.501	1	20.989	7,85	2,14	MUTUA MADRILEÑA	
80	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	86,3219	0,23	2,37	2,77	4,33	1,04	0,58	0,75	0,92	1,03	3511	4.395	34.568	930	11.614	3.465	22.953	131.823	2,94	24,22	MUTUA MADRILEÑA	
81	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,7157	0,60	2,36	3,40	5,01	2,10					6105	1.510	19.343	1.618	23.157	-107	-3.814	120.575	0,52	-0,88	BANKINTER	
82	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,3458	0,29	2,35	2,95	3,86						723	2.233	27.289	1.175	20.508	1.059	6.781	25.676	4,61	39,90	BANKINTER	
83	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,8844	0,71	2,33	2,27	6,64						19		84	71	126	-71	-42	6.671	-0,36	1,69	ANDBANK	
84	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	109,5024	0,57	2,33	3,32	5,04	2,16					1702	2.756	21.556	2.484	26.487	272	-4.932	166.325	0,74	-0,71	BANKINTER	
85	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	108,5212	0,52	2,31	2,24	3,81	1,61					39		116		303		-187	2.257	0,52	-5,59	CAIXABANK	
86	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,2190	0,92	2,30	1,77	3,55	0,87					9025	669	11.483	3.736	35.115	-3.067	-23.632	112.765	-1,76	-15,69	LABORAL KUTXA	
87	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,4516	0,89	2,29	3,54	5,52	2,43	1,74	2,40	1,98	2,62	42185	7.552	93.913	14.421	178.132	-6.868	-84.219	1.799.959	0,50	-2,43	IBERCAJA	
88	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0743	0,50	2,29	2,81	5,43	2,01					678	82	2.738		4.288	-367	-1.551	44.390	-0,33	-1,26	CBNK BANCO DE	
89	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,7462	0,55	2,24	2,91	5,27	2,27	1,35				3742	326	5.512	1.235	25.714	-908	-20.202	119.514	-0,21	-12,82	ABANCA	
90	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,1435	0,30	2,21	3,05	3,98	1,23					229	889	12.104	754	10.621	134	1.483	85.241	0,46	4,11	BANKINTER	
91	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,6583	0,61	2,20	3,16	4,97	1,99					26435	4.878	98.019	8.176	134.553	-3.299	-36.534	1.140.336	0,32	-1,08	IBERCAJA	
92	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,5344	0,66	2,19	1,76	3,39						3270	93	1.394	1.302	19.713	-1.209	-18.320	113.052	-0,41	-12,28	CREDIT AGRICOLE	
93	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	108,6826	0,80	2,17	3,94	2,81						3		1.112				1.112	2.799	0,80	71,83	BANKINTER	
94	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,0441	2,39	2,15	2,04							78	2	85		291	2	-206	2.339	2,50	-6,28	ANDBANK	
95	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0146	0,26	2,14	2,90	3,49						90	21	252	21	39	-0	213	1.132	0,23	26,28	BANCA MARCH	
96	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,4650	0,55	2,11	2,94	4,57	1,79					39	37	176		404	37	-228	968	4,52	-18,00	BANCA MARCH	
97	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,8822	0,29	2,10	2,90	3,83	1,08					293	542	6.567	658	4.979	-116	1.588	28.450	-0,12	8,31	BANKINTER	
98	BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI, BBVA FUTURO	978,6111	0,64	2,03	1,91	3,91	2,22	0,98	1,21	0,97	1,54	50682	4.320	61.093	17.031	219.711	-12.711	-158.618	1.467.540	-0,23	-8,06	BBVA	
99	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,9610	0,28	2,02	2,79	3,69	0,94					1138	218	7.137	369	6.539	-151	599	14.261	-0,78	6,60	BANKINTER	
100	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	111,3907	0,72	2,02	2,33	4,87	1,92					65	73	1.047	135	2.339	-62	-1.292	4.125	0,79	-17,19	CAIXABANK	
101	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,3484	0,63	2,01	2,93	4,57	2,64					168	85	1.064	14	456	71	608	6.076	1,82	13,55	INTERMONEY	
102	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	115,0237	1,57	2,00	6,48	6,49						215	2	3		2	2	1	908	1,80	2,05	ANDBANK	
103	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,5583	0,37	1,97	1,69	1,88						71	4	220		475	4	-255	3.791	0,48	-4,57	BANCA MARCH	
104	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,4491	1,48	1,97	4,98	8,22						517	208	772	22	880	186	-108</					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025		
111	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1865	0,60	1,71	2,58	4,14	0,81	1,27				21				502		-502	3.155	0,60	-12,44	ANDBANK	
112	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	140,7923	0,68	1,70	1,91	4,48	1,58	1,17	1,41	1,63		81180	145.372	285.417	47.530	245.231	97.842	40.186	1.927.215	5,71	3,10	CAIXABANK	
113	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,0405	0,60	1,64	3,45	5,57	2,24					1761	453	6.800	360	2.852	94	3.947	35.985	0,87	14,35	CAJA INGENIEROS	
114	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,2494	0,62	1,62	2,77	5,57	1,91	1,46	1,70			3780	3.349	21.516	1.695	29.752	1.654	-8.236	217.340	1,39	-2,11	BANCA MARCH	
115	SELECCION BP 30	7,0151	0,90	1,59	3,59	5,53	2,31					1573	377	17.342	2.979	37.592	-2.602	-20.250	210.433	-0,34	-7,48	IBERCAJA	
116	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	771,3854	0,37	1,56	2,54	4,63	1,06	0,28	0,47	0,63		11168	2.597	40.921	3.022	38.622	-425	2.299	272.956	0,21	2,40	CAJA RURAL	
117	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.039,9841	0,34	1,56	2,75	4,77						4	1	2.078	5	2.952	-4	-874	6.104	0,28	-11,26	BANCA MARCH	
118	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,5020	0,74	1,49	3,31	4,57	2,80					549	611	16.383	1.116	11.031	-505	5.352	72.621	0,04	9,64	BANCA MARCH	
119	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0246	1,11	1,48	3,14	4,38	2,73					89	2	30	12	103	-10	-72	2.792	0,76	-1,13	ANDBANK	
120	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4808	0,57	1,45	1,98	4,86	1,57	0,76				8251	3.766	39.275	6.622	34.235	-2.857	5.039	377.629	-0,19	2,83	LABORAL KUTXA	
121	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0517	0,39	1,41	2,32	3,77						25		50				50	953	0,39	7,09	GESIURIS	
122	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,6114	0,71	1,40	0,29	3,20	0,60					12057	982	12.322	3.759	37.615	-2.777	-25.293	133.428	-1,35	-14,91	CREDIT AGRICOLE	
123	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1276	-0,02	1,38	3,24	0,62	-0,33					116	0	107		1	0	106	2.318	-0,01	15,09	GESIURIS	
124	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,8186	0,30	1,36	2,43	4,52	1,13	0,49	0,70	0,72		803	264	5.857	592	5.194	-328	663	29.991	-0,78	3,68	BANCA MARCH	
125	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,0411	1,41	1,35	4,13	7,35	1,86					2740	216	2.633	286	3.407	-70	-775	34.337	1,21	-0,93	MEDIOLANUM	
126	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,0719	0,95	1,33								31		3.219		17		3.202	3.269	0,95	32.686,8	ATL 12 CAPITAL	
127	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	319,3948	0,37	1,31	1,94	3,62	0,91					13454	954	14.222	4.232	54.310	-3.278	-40.088	361.900	-0,53	-8,85	CAJA RURAL	
128	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	10,6087	1,42	1,12	1,94	4,66						106	150	288	54	115	96	173	10.424	2,37	3,76	GVC GAESCO	
129	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	884,8577	0,57	1,11	3,37	4,54	2,47	1,22	1,49			14668	4.241	87.960	5.225	62.411	-984	25.549	437.851	0,34	7,34	CAJA RURAL	
130	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0775	0,10	1,10	1,65	2,03	0,34					931	3.307	60.347	4.526	62.198	-1.219	-1.852	184.500	-0,55	0,10	BANCA MARCH	
131	FONDO ARTIC, FI	111,2535	0,66	0,99	3,09	5,26	2,28	1,51	2,76	2,69		104	1	33.502		145	1	33.357	102.882	0,66	49,28	SANTANDER	
132	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,1215	0,49	0,92	2,48	4,58	1,25	0,79	1,73	0,96	0,71	3644	520	5.307	793	11.098	-274	-5.792	74.923	0,12	-6,43	CAJA INGENIEROS	
133	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,0164	0,92	0,84								193	644	15.865	156	1.819	488	14.046	14.731	4,38	4.843,53	ATL 12 CAPITAL	
134	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.039,6911	0,85	0,67	3,89	5,78	3,46	1,90	2,42	1,99	1,57	22018	5.633	122.772	9.790	103.029	-4.158	19.743	671.807	0,23	3,52	CAJA RURAL	
135	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,2073	-0,13	-0,81	1,44							1				82		-82	2.631	-0,13	-6,91	GVC GAESCO	
136	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,6874	0,65	-1,22	-0,72	0,97	-0,42					69001	11.395	128.696	6.516	78.368	4.879	50.328	765.894	1,30	5,76	KUTXABANK	
137	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9766	-0,19	-1,32	0,73							1		300				300	298	-0,19		GVC GAESCO	
138	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8953	-0,21	-1,51	0,48							26		105	17	190	-17	-85	678	-2,63	-21,66	GVC GAESCO	
139	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,4102	0,58	-1,88	-1,61	0,06	-1,30	-0,39	0,77	1,17	1,59	274	21	237	111	836	-91	-598	4.845	-1,27	-12,66	KUTXABANK	
140	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
141	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											303							12.199		14,18	ABACO CAPITAL	
142	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											101	50	84	0	58	50	26	265.768	-0,01	-7,63	MUTUA MADRILEÑA	
143	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT											84		330	6	1.257	-6	-927	37.861	0,35	1,49	MUTUA MADRILEÑA	
144	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2119	580	1.788	754	8.552	-174	-6.765	59.688	0,47	-7,92	CAIXABANK	
145	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	987,8575	0,73									1		10				10	10	0,68		UNICAJA	
146	GREDOs MODERADO, FI											198							41.521		5,42	A & G	
147	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
148	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											135	929	4.903	67	4.717	862	186	20.871	4,91	3,97	BANKINTER	
149	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											15							38.663		2,15	ACACIA INVERSION	
150	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	5,9521										8	880	880			880	880	1.177			IBERCAJA	
151	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											13				521		-521	1.902	1,03	-19,48	CAIXABANK	
152	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											2		500				500	516	0,71	4.473,78	UNICAJA	
153	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							7.952		-6,75	ACACIA INVERSION	
154	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5678	0,38									370	3.088	12.205	68	837	3.020	11.369	11.468	36,33		IBERCAJA	
155	ACACIA BONOMIX FI, ORO											8							3.105		-7,09	ACACIA INVERSION	
156	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73							4.679		158,02	TALENTA	
157	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4107	0,36									1	1	1	1	1			0			SANTANDER	
158	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
159	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,0630	1,05									1		0				0	1	2,00		CAIXABANK	
160	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
161	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE	
162	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
163	SANTANDER GESTION 95, FI													730	18.892	23.817	-18.892	-23.087		-100,00	-100,00	SANTANDER	
164	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											239	84	838	7	1.425	77	-587	3.746	2,73	-11,75	BANKINTER	
165	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185							60.778		-1,39	ABACO CAPITAL	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
166	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R											31				90		-90	4.105	0,53	2,37	MUTUA MADRILEÑA		
167	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											395							51.583		-3,07	GINVEST		
168	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											444	243	2.814	192	1.521	50	1.293	6.439	1,77	28,89	CAIXABANK		
169	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1		1,82	CAIXABANK		
170	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											344							13.111		2,27	ABACO CAPITAL		
171	SA OPTIMA MIXTO, FI											123							3.612		268,58	SILVER ALPHA		
172	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											7236	539	3.403	2.212	32.458	-1.673	-29.056	236.586	0,28	-8,86	CAIXABANK		
173	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO		
174	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4044	0,28									152927	39.015	339.241	3.324	22.512	35.691	316.729	324.849	12,62		SANTANDER		
175	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE																					MAPFRE		
Rentabilidad media anual (%)			0,66	2,63	3,63	5,35	2,07	1,13	1,46	1,38	1,58	680284	417.810	2.980.325	301.093	2.897.725	116.717	82.600	19.925.962					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,64	2,02	2,84	4,51	1,74	0,98	1,15	0,91	0,77													