

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
1	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,6661	2,16	16,87	17,17	12,48						37	201	827		225	201	602	46.290	2,60	18,46	RENTA 4 BANCO	
2	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,7396	1,09	15,43	13,53	13,85	8,42	3,93	3,56	2,17	1,14	239	61	970	263	758	-202	212	17.091	-0,10	17,17	GESINTER	
3	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	15,4833	2,38	15,07	15,43	13,29	7,82	4,26				26		26		1.021		-995	4.662	2,38	-8,35	ATL 12 CAPITAL	
4	ROBUST RV MIXTA INT	11,3806	1,41	15,04	13,50	6,43	3,76	3,35	3,50	2,05	1,73	371	64	287	140	805	-76	-518	13.570	0,84	8,68	GVC GAESCO	
5	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	18,7211	1,89	15,02	15,80							5							11.356	1,89	27,36	GVC GAESCO	
6	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	18,6557	1,87	14,80	15,51							7		447					4.635	1,87	28,90	GVC GAESCO	
7	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	18,5261	1,83	14,38	14,93	16,32	8,99	8,21	6,04	4,83	3,73	1639	675	3.389	337	2.547	338	843	42.470	2,66	19,56	GVC GAESCO	
8	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,5677	1,47	13,80	10,64	15,22	10,34	2,69				121		1.060		755		305	8.386	1,47	19,01	BANCA MARCH	
9	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,2349	4,02	12,34	19,04	6,08						123	74	312	3	89	71	223	1.531	9,17	33,58	ANDBANK	
10	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1570	1,79	12,20	6,75	8,85	4,62					271	77	3.485	37	318	40	3.167	4.470	2,72	456,35	CBNK BANCO DE	
11	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1257	1,83	12,00	6,33	8,37	4,15					73	30	70	268	600	-238	-530	2.980	-5,82	-5,47	CBNK BANCO DE	
12	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,4299	2,23	11,98	12,84							3		1.600				1.600	3.212	2,23	138,63	MORA BANC	
13	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,2998	2,16	11,31	11,94							22	147	169			147	169	199	294,42		675,32	MORA BANC
14	INVERTRES FONDO I, FI	21,4175	3,36	10,91	13,90	14,69	10,05	6,56	5,60	4,20	3,79	108		1.349		379		969	10.237	3,36	23,49	CAIXABANK	
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5716	2,08	10,87	11,34							1							7.734	2,08	10,87	GVC GAESCO	
16	MERCH-UNIVERSAL, FI	74,4169	3,36	9,93	11,30	11,77	9,40	6,73	5,43	4,26	2,49	1498	1.635	12.625	676	6.115	958	6.509	78.906	4,64	20,34	ANDBANK	
17	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1268	1,97	9,79	9,90							27	1	22			1	22	482	2,12	16,72	GVC GAESCO	
18	FONPROFIT, FI	2.792,0693	2,83	9,46	9,77	8,66	6,48	3,85	3,81	3,44	3,06	487	1.410	7.954	958	7.085	452	869	345.077	2,97	9,76	PROFIT	
19	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	11,8845	2,81	9,31	10,69							52				269		-269	823	2,81	-19,48	BANCA MARCH	
20	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,3200	2,16	8,07	10,30							18	308	4.155	12	5.803	296	-1.648	83.140	2,56	5,68	AFI INVERSIONES	
21	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	182,8764	0,88	7,57	8,07	13,53	7,64	5,15				1200	4.544	21.585	821	3.244	3.723	18.341	124.106	4,02	26,51	MUTUA MADRILEÑA	
22	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,1400	2,10	7,53	9,47							16	8	99		65	8	34	212	5,88	31,89	AFI INVERSIONES	
23	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,7842	1,93	7,43	8,80							104	3.954	19.597	1.402	11.700	2.552	7.898	98.243	4,67	17,19	KUTXABANK	
24	PATRISA FI	32,2948	1,04	7,02	6,09	7,72	6,82	5,77	5,30	3,99	3,57	100		171		4		168	16.702	1,04	8,14	RENTA 4 BANCO	
25	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,8131	1,63	6,92	8,75	10,09						30			68	170	-68	-170	46.551	1,48	6,52	UBS	
26	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	11,1193	4,80	6,88	9,04	3,79						33	15	15		6	15	9	2.092	5,56	7,33	CREAND WM	
27	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,4622	3,14	6,80	8,17	6,19	2,92					138	253	1.165	269	812	-16	352	13.456	3,03	9,89	ANDBANK	
28	BESTINVER MIXTO, F.I.	41,9751	0,81	6,78	8,47	15,96	9,16	4,98	4,97	4,63	6,92	1477	2.258	8.798	202	4.202	2.056	4.595	70.112	3,86	14,31	BESTINVER	
29	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1419	-1,26	6,67	9,94							1		600				600	6.441	-1,26	18,02	GVC GAESCO	
30	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,3864	1,69	6,57	6,82	9,37	4,82					10432	3.687	27.074	1.359	13.403	2.329	13.671	139.331	3,44	18,55	LABORAL KUTXA	
31	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0833	-1,27	6,55	9,78							1				1.121		-1.121	706	-1,27	-60,18	GVC GAESCO	
32	FONGLOBAL RENTA. FI	12,8528	0,39	6,52	7,77	11,18	8,91	2,93	3,10	2,57	2,35	112	30	548	0	0	30	548	16.528	0,58	9,97	GVC GAESCO	
33	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,7789	0,85	6,49	10,39	12,38	8,66					150	3.359	5.377	36	218	3.323	5.159	21.199	19,63	41,10	RENTA 4 BANCO	
34	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0605	0,79	6,41	3,70	5,96						32		0				0	914	0,79	6,48	GESIURIS	
35	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,7920	3,09	6,36	6,85	7,64	3,03	1,48				47	15	80	15	226	-0	-146	7.354	3,09	4,13	ANDBANK	
36	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,2871	1,27	6,35	4,95	7,98	2,94	1,53				5111	2.028	17.442	2.739	30.209	-711	-12.767	276.487	1,01	1,43	LABORAL KUTXA	
37	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	832,6790	0,46	6,33	5,30	10,01	6,29	3,29	2,79	1,89	1,65	1281	956	3.352	92	1.392	864	1.960	19.061	5,24	18,71	ABANCA	
38	ALPHA INVESTMENTS, FI	11,9280	2,04	6,32	8,56	10,75	6,92	3,26				108	221	591	8	8	213	583	7.982	4,86	14,91	TREA CAPITAL	
39	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,2724	1,80	6,26	6,01	8,01	4,28	3,91				124	45	1.526	30	634	15	892	4.933	2,10	30,79	RENTA 4 BANCO	
40	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	150,3362	1,70	6,25	7,14	10,25	6,90					400	13.198	64.829	4.182	59.453	9.016	5.376	456.645	3,76	7,08	BANKINTER	
41	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,3241	1,56	6,24	7,83	9,15	4,50	2,88	2,63	2,05		129	73	4.603	566	5.870	-493	-1.267	23.507	-0,53	0,48	UBS	
42	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,3853	0,82	6,23	6,72	9,63	4,61					2							4.110	0,82	6,23	ATL 12 CAPITAL	
43	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9052	-1,32	6,16	9,25							2		438				438	1.019	-1,32	91,49	GVC GAESCO	
44	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,2295	0,45	6,15	5,06	9,61						2	671	5.016	96	582	575	4.434	5.897	11,33	364,43	ABANCA	
45	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	121,8287	0,86	5,89	6,94	5,77	2,71	1,99				1	36	904	46	623	-10	281	8.721	0,75	9,60	MUTUA MADRILEÑA	
46	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,7380	-1,35	5,84	8,80							19		15		6		9	941	-1,35	0,56	GVC GAESCO	
47	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	113,5431	0,60	5,83	4,99	6,04	2,42					14		103		314		-211	2.089	0,60	-4,19	SANTANDER	
48	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	139,9153	1,66	5,81	6,55	9,60	6,25					1799	16.117	69.573	3.907	55.691	12.210	13.882	234.745	7,28	11,89	BANKINTER	
49	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	119,0699	0,85	5,77	6,78	5,61	2,55					25				0		-0	7.804	0,85	5,77	MUTUA MADRILEÑA	
50	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	138,9391	1,65	5,73	6,45	9,49						1293	6.293	24.272	3.021	20.263	3.272	4.008	37.158	11,54	17,74	BANKINTER	
51	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	122,7198	2,26	5,65	4,75	7,58						13	6	6		6.903	6	-6.897	53.751	2,27	-6,78	BANCA MARCH	
52	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5894	1,49	5,65	6,91	9,24	2,37					26	61	159		215	61	-57	2.050	4,65	2,85	BANCA MARCH	
53	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	111,5558	0,58	5,64	4,72	5,77	2,16					561	100	3.276	1.708	28.957	-1.608	-25.681	71.557	-1,64	-22,79	SANTANDER	
54	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5480	0,75	5,63	5,92	8,84	3,																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Mes	2025	09/25	Mes	2025
56	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	111,4638	0,82	5,46	6,35	5,19	2,14	1,36				129	60	380	12	73	48	308	689	8,43	92,57	MUTUA MADRILEÑA	
57	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	110,2451	0,56	5,44	4,50	5,52	1,91					10716	616	5.910	2.951	46.110	-2.335	-40.200	195.062	-0,63	-12,96	SANTANDER	
58	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,1245	0,06	5,43	4,95	8,72	4,57	1,97				20741	8.319	65.913	6.854	96.479	1.465	-30.567	841.972	0,23	1,62	BBVA	
59	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	121,5453	2,23	5,41	4,44	7,26						10		505		1.245		-740	6.577	2,23	-5,51	BANCA MARCH	
60	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	117,5209	0,80	5,39	6,32	5,24	2,32	1,70				528	885	5.401	204	2.018	681	3.383	17.124	4,99	31,62	MUTUA MADRILEÑA	
61	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,9082	1,12	5,29	6,14	7,00	5,46	3,71	3,20	2,51		39		2.654	15	671	-15	1.983	14.404	1,01	22,57	UBS	
62	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,9510	1,58	5,27	6,03	9,98	5,64					30		500				500	10.999	1,58	10,85	ATL 12 CAPITAL	
63	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,0741	2,30	5,27	9,40	9,86	6,52					70	20	212		62	20	150	619	5,73	40,58	ARQUIA	
64	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	150,7546	2,26	5,27	4,30	7,23						4403	689	8.022	1.761	10.537	-1.072	-2.515	79.762	0,89	1,95	ANDBANK	
65	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,6279	2,29	5,23	8,81	9,81	6,38	4,84				1973	1.101	13.133	900	7.156	201	5.977	93.105	2,52	12,71	MAPFRE	
66	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,5923	1,54	5,22	4,09	5,92	2,96					3752	230	2.527	1.057	11.305	-827	-8.778	41.291	-0,47	-13,72	LABORAL KUTXA	
67	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	307,6299	0,24	5,22	9,40	13,27						116	1.298	5.516	466	895	832	4.621	10.762	8,64	98,10	ANDBANK	
68	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1582	4,42	5,20	7,68	6,80						87	2	71	0	222	2	-151	916	4,68	-10,81	ANDBANK	
69	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,3583	2,43	5,18	8,60	10,21	7,40	5,17														CREDIT AGRICOLE	
70	RURAL PLAN INVERSION FI	359,2845	0,68	5,17	5,09	6,42	4,79					1007	992	6.739	566	3.564	426	3.175	32.806	2,01	16,58	CAJA RURAL	
71	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,7106	0,87	5,09	5,48	7,91						1	14	304	9	135	5	170	693	1,63	41,25	BANCA MARCH	
72	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,3646	1,06	5,08								7		2.784		890		1.893	7.210	1,06	44,17	ANDBANK	
73	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,6803	0,68	5,01	6,27	8,32						50	962	3.614		3.487	962	127	44.217	2,92	5,36	KUTXABANK	
74	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,9317	0,68	5,01	6,27	8,32	4,36					57	1.000	9.192	24	9.346	976	-154	72.206	2,06	4,73	KUTXABANK	
75	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2164	1,38	5,01	3,92							107	1	1		306	1	-305	21.227	1,39	3,46	GESIURIS	
76	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,2339	2,41	4,99	8,33	9,94	7,14															CREDIT AGRICOLE	
77	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,9866	2,41	4,99	8,33	9,93	7,13	4,91				89	342	3.479	520	5.067	-178	-1.588	19.942	1,49	-3,33	CREDIT AGRICOLE	
78	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,7476	1,07	4,97	5,35	8,39	4,98					26		69	110	523	-110	-454	3.556	-1,98	-7,16	ATL 12 CAPITAL	
79	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,5039	0,86	4,96	9,25							144	500	3.501	5	186	495	3.315	12.427	5,07	44,37	MORA BANC	
80	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	119,1985	2,18	4,94	3,81	6,61						141	250	620	286	1.876	-36	-1.256	12.745	1,89	-4,77	BANCA MARCH	
81	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	266,8250	0,18	4,92	9,20	13,11						170	341	3.787	350	3.228	-9	559	56.609	0,17	6,09	ANDBANK	
82	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1400	0,54	4,90	4,70	5,25						54	766	5.485	47	2.341	719	3.145	18.240	4,61	27,41	SASSOLA PARTNERS	
83	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,4933	0,66	4,88	6,09	8,12	4,17					2299	8.692	82.688	4.705	52.240	3.987	30.448	634.355	1,30	10,24	KUTXABANK	
84	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,5994	1,07	4,85	5,55	6,41	4,92					90	1.289	12.987	551	2.961	738	10.025	26.303	4,00	72,65	UBS	
85	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,4994	2,26	4,84	8,80	9,26						97	18	39	131	323	-113	-284	3.791	-0,73	-2,77	ARQUIA	
86	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	14,8695	2,25	4,84	8,80	9,26	5,94					439	380	2.452	128	2.894	252	-442	38.011	2,94	3,37	ARQUIA	
87	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	255,9306	0,18	4,78	8,82	12,53						6312	8.246	50.099	2.167	17.611	6.079	32.488	88.064	7,54	69,11	ANDBANK	
88	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	131,4230	1,15	4,73	5,52	7,88	4,70					1095	38.510	179.586	13.355	157.238	25.155	22.348	1.070.021	3,59	6,77	BANKINTER	
89	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,0591	0,65	4,72	5,87	7,91	3,97	3,04	2,23	1,59	1,67	1317	4.093	26.687	1.504	32.987	2.589	-6.300	163.394	2,27	0,65	KUTXABANK	
90	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,0515	1,77	4,70	6,82							3		168				168	195	1,77	978,77	SINGULAR	
91	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,7198	2,37	4,67	7,90	9,50	6,71					44	40	151		445	40	-294	1.989	4,54	-9,32	CREDIT AGRICOLE	
92	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,5352	1,96	4,66	7,36	10,33	7,58					96	43	479	69	430	-26	50	4.038	1,32	5,62	INTERMONEY	
93	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,3812	1,02	4,65								28	1	159		65	1	94	245	1,51	74,26	ANDBANK	
94	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,9200	0,46	4,60	4,40	4,92						114	21	1.654	139	440	-118	1.214	4.192	-2,28	48,95	SASSOLA PARTNERS	
95	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4972	0,81	4,57	4,78	7,20						90	4	236	11	91	-7	146	517	-0,62	45,09	BANCA MARCH	
96	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	124,5950	0,83	4,56	6,15	8,44	4,66					8	1.533	3.559	205	17.208	1.327	-13.650	36.131	4,69	-24,62	MUTUA MADRILEÑA	
97	GCO Global 50, FI	11,7447	1,59	4,52	7,53	9,98	5,92	4,84	4,78	3,40	2,35	464	2.388	24.822	246	5.284	2.142	19.538	138.644	3,20	22,32	CATALANA	
98	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,8495	2,88	4,50	3,79	11,48	8,09					43	46	321	60	352	-14	-31	1.549	1,97	2,28	ANDBANK	
99	CREAND GLOBAL, FI	14,2202	1,24	4,49	6,53	6,47	5,10	3,26	3,21	2,81	2,09	99	3	332	21	2.218	-18	-1.886	27.934	1,17	-2,53	CREAND WM	
100	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,5800	1,37	4,49	5,36	6,50						110	696	2.238	249	4.728	447	-2.489	51.210	2,30	-0,58	SASSOLA PARTNERS	
101	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,6943	1,84	4,46	6,86	8,00	5,05	3,69				1							1.592	1,84	4,46	CREDIT AGRICOLE	
102	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,9439	2,35	4,44	7,57	9,17	6,39	4,16				2533	451	4.091	744	6.024	-294	-1.933	42.661	1,64	-0,45	CREDIT AGRICOLE	
103	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	124,9663	1,11	4,34	4,99	7,30	4,11					5993	38.468	220.805	20.224	181.814	18.243	38.991	819.326	3,42	9,28	BANKINTER	
104	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,1149	1,00	4,33	4,50	7,57	4,15	2,38	2,53			788	375	6.122	607	5.013	-232	1.109	53.750	0,57	6,71	ATL 12 CAPITAL	
105	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	120,6503	0,80	4,32	5,82	8,10	4,30					6		886		61		825	23.150	0,80	8,33	MUTUA MADRILEÑA	
106	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,8672	1,72	4,30	6,31																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
111	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	13,8881	2,19	4,26	8,00	8,46	5,16					1003	249	1.488	265	1.797	-16	-309	13.155	2,06	1,58	ARQUIA	
112	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,3400	1,40	4,22	5,02	6,17						120	38	1.740	819	1.450	-782	290	9.488	-6,35	7,87	SASSOLA PARTNERS	
113	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,6209	1,23	4,21	5,37							2				14		-14	225	1,23	-1,94	SINGULAR	
114	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	135,6766	1,58	4,17	6,29	9,39	6,08					3318	1.472	12.133	1.307	14.846	165	-2.714	64.170	1,84	-0,52	BANKINTER	
115	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,5095	1,68	4,15	7,91	8,83						12	4	214	53	53	-49	161	195	-18,91	682,94	MAPFRE	
116	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	137,7480	1,48	4,06	6,11	9,32	5,95					245	4.692	16.112	2.546	19.300	2.146	-3.188	124.203	3,28	0,96	BANKINTER	
117	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,9256	1,84	4,00	4,17	9,78	6,30					89	87	1.218	94	1.138	-8	80	7.986	1,74	5,06	SANTA LUCIA	
118	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	134,4285	1,47	3,96	5,90	9,13	5,77					596	2.022	9.746	3.023	11.379	-1.001	-1.634	62.500	-0,13	0,96	BANKINTER	
119	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,1254	1,78	3,95	6,17	7,30	4,37					214	2	229	32	1.647	-31	-1.418	8.230	1,40	-11,92	CREDIT AGRICOLE	
120	Indexa RV mixta internacional 75, FI	15,9993	2,35	3,95	7,81	11,71	8,59					953	273	4.230	160	4.248	113	-17	17.955	3,00	3,75	RENTA 4 BANCO	
121	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4877	1,20	3,92	4,99	5,39	2,06					286	752	8.232	49	2.089	703	6.142	24.970	4,15	38,79	SINGULAR	
122	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1219	0,93	3,89	5,04							103	177	1.807	14	863	163	944	2.478	8,08	69,74	CBNK BANCO DE	
123	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,4208	1,65	3,86	7,52	8,14						124		672	5	1.996	-5	-1.324	42.938	1,64	0,68	MAPFRE	
124	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,7262	1,03	3,84	3,66	6,11	2,56					73	142	2.019	971	5.697	-829	-3.678	31.098	-1,60	-7,37	MUTUA MADRILEÑA	
125	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	115,8063	0,75	3,78	5,09	7,36	3,62					788	5.231	8.322	1.649	4.192	3.582	4.130	22.955	19,45	26,64	MUTUA MADRILEÑA	
126	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,5500	2,03	3,77	5,10	7,83						43	63	5.017	61	509	3	4.508	23.736	1,99	30,24	SASSOLA PARTNERS	
127	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,4460	1,76	3,72	5,85	6,97	4,06	2,69				7977	889	11.918	1.725	28.072	-836	-16.154	160.420	1,22	-6,19	CREDIT AGRICOLE	
128	PATRIMONIO GLOBAL FI	148,3739	0,57	3,71	4,93	9,60	3,33	2,81				229	2	1.623	2	1.452	-0	171	176.057	0,57	3,82	MUTUA MADRILEÑA	
129	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,9981	1,92	3,65	5,80	6,88	4,76	2,77				33		164	2	14	-2	150	2.190	1,83	11,34	ANDBANK	
130	FINACCESS GLOBAL FI	11,5754	1,11	3,55	5,09	7,06						125		16.468	0	1.078	-0	15.389	39.348	1,11	74,58	ATL 12 CAPITAL	
131	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,4200	1,96	3,54	4,77	7,51						110	30	792	117	198	-87	594	2.396	-1,70	40,85	SASSOLA PARTNERS	
132	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,9110	1,31	3,53	3,16	6,95	3,09					3690	7.580	71.562	4.595	50.435	2.985	21.127	416.207	2,05	9,11	KUTXABANK	
133	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,1389	0,77	3,51	5,26	7,50	4,99					19	0	0		4.580	0	-4.580	84.824	0,77	-2,03	BANCA MARCH	
134	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,6043	1,30	3,47	3,69	7,78	4,36					98	53	1.426	145	2.390	-92	-964	10.961	0,46	-5,02	SANTA LUCIA	
135	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,5008	1,85	3,47	7,58	9,78						12		75		1.186		-1.111	2.110	1,85	-33,79	ATL 12 CAPITAL	
136	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,2852	1,77	3,46	4,57	9,12	5,55	4,98				32	500	9.757	700	10.953	-200	-1.196	135.244	1,61	2,64	DEUTSCHE BANK	
137	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,2483	1,47	3,46	3,42	7,12	2,51	3,31				20	419	561	81	693	338	-132	6.560	7,00	1,28	ANDBANK	
138	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,3947	1,78	3,42	3,39	8,96	5,51					165	76	460	14	273	62	187	1.740	5,56	15,98	SANTA LUCIA	
139	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,0634	0,98	3,39	3,07	4,70	2,01					605	2.341	17.401	513	7.964	1.828	9.437	128.255	2,44	11,72	MUTUA MADRILEÑA	
140	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1582	0,87	3,39	4,36	8,00						1				20		-20	656	0,87	0,19	CBNK BANCO DE	
141	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	127,4366	1,46	3,39	5,71	7,28	3,07					5			15	1.170	-15	-1.170	6.543	1,23	-12,72	MORA BANC	
142	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,5164	1,30	3,38	2,96	6,73	2,89					6877	9.107	80.032	6.993	67.062	2.113	12.969	280.193	2,07	8,45	KUTXABANK	
143	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE	12,0218	0,96	3,36	6,42	8,70	3,64					176	89	497	16	135	74	363	1.224	7,47	47,87	ARQUIA	
144	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,2174	1,97	3,32								5	150	210			150	210	930	21,70		33,77	CAIXABANK
145	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,9404	1,97	3,30	1,05	8,17	4,88					116	119	1.272	168	1.073	-49	199	10.377	1,49	5,36	CAIXABANK	
146	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	130,5322	1,57	3,28	5,15	7,98	4,88					71	96	1.193	154	1.932	-58	-739	2.956	-0,58	-14,96	CAIXABANK	
147	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,6243	1,91	3,25	5,82	11,44						40		135	60	474	-60	-339	44.026	1,77	2,42	RENTA 4 BANCO	
148	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,1268	1,28	3,22	2,76	6,52	2,68	1,98	2,66	2,46	1,98	57057	11.780	112.771	13.610	136.326	-1.830	-23.554	548.506	0,94	-1,15	KUTXABANK	
149	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7592	0,74	3,22	4,84	7,05	4,56	3,05	3,25	2,26	1,61	213	61	1.265	420	3.002	-359	-1.737	19.966	-1,04	-5,23	BANCA MARCH	
150	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,4219	0,93	3,22	5,46							1							3.674	0,93	3,22	GVC GAESCO	
151	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE PLUS -	11,4000	0,94	3,13	6,11	8,37	2,63					4	1	88	6	15	-5	74	118	-2,91	185,39	ARQUIA	
152	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,8087	1,65	3,12	5,06	7,76	3,53					17		6	6	407	-6	-401	2.784	1,42	-10,32	ANDBANK	
153	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,8214	0,82	3,11	4,03	6,85	4,04	2,20	2,34	2,22		43			8	500	-8	-500	11.261	0,76	-1,36	ABANTE	
154	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,1468	1,74	3,11	7,15	9,49	9,34	3,19				35	1.204	2.592	233	1.384	971	1.208	18.110	7,53	10,59	ATL 12 CAPITAL	
155	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,1432	1,13	3,09	4,50	6,79	3,83					5067	2.465	18.961	1.332	17.480	1.133	1.480	77.042	2,65	4,83	BANKINTER	
156	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,0867	1,57	3,09	6,45	7,06	4,17	3,03				5340	2.770	33.549	1.596	20.128	1.174	13.421	284.406	1,99	8,34	MAPFRE	
157	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	116,9383	1,43	3,08	5,29	6,85	2,66					528	55	2.528	350	7.055	-295	-4.527	38.735	0,66	-8,09	MORA BANC	
158	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,4485	0,67	3,08	3,15	5,81	2,22					9759	5.559	43.539	3.602	39.414	1.957	4.124	481.875	1,08	3,94	LABORAL KUTXA	
159	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1364	0,83	3,07	3,94	7,58	3,18					313	495	3.144	238	2.465	256	680	18.633	2,24	7,04	CBNK BANCO DE	
160	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	123,2967																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2025									
	Nombre del fondo	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	
166	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,6023	1,08	2,91	3,19	6,13	4,86					107		8		104		-97	30.773	1,08	2,57	BBVA
167	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,5242	2,88	2,91	7,76	6,89	4,15	4,33				1		300				300	2.882	2,88	15,80	CREDIT AGRICOLE
168	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,4584	1,87	2,87	5,28	10,87						74	0	99		247	0	-148	2.729	1,87	-2,45	RENTA 4 BANCO
169	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,3709	0,77	2,86	2,43	4,35	3,03					2642	558	3.017	576	4.365	-17	-1.348	25.515	0,70	-2,42	BBVA
170	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,8211	1,23	2,85	4,98	6,13	3,62	2,56	3,19			21	1.027	8.904	482	16.756	545	-7.853	183.093	1,53	-1,51	TELEFONICA
171	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2529	0,91	2,85	4,95							1							675	0,91	2,85	GVC GAESCO
172	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7735	1,92	2,84	0,46	7,53	4,26					98		4.545	41	2.727	-41	1.817	34.340	1,80	8,66	CAIXABANK
173	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,6920	0,42	2,80	2,85	5,44	2,98					104	1	236	3.794	4.934	-3.793	-4.698	13.907	-21,13	-23,26	SOLVENTIS
174	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	130,4552	0,82	2,78	4,18	7,40	4,82	2,73				3458	3.335	27.695	613	11.765	2.721	15.930	127.581	3,02	17,48	ABANTE
175	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,1951	0,79	2,76	3,56	6,38	3,54	1,71	1,83			107		3	100	931	-100	-929	13.240	0,03	-4,12	ABANTE
176	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,6241	1,58	2,75	3,41							92	3.996	16.950	1.447	14.589	2.549	2.360	83.579	4,81	5,77	KUTXABANK
177	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.296,9662	1,14	2,73	5,49	9,09						4				12		-12	138	1,14	-5,62	CAJA RURAL
178	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	146,0851	1,51	2,73	4,41	7,30	4,23	2,94	2,79	2,36		31889	28.709	89.958	23.383	127.102	5.326	-37.143	741.879	1,15	-3,97	CAIXABANK
179	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,4392	1,59	2,70	4,35	8,03	4,34	3,23	3,87	2,51		12362	4.552	42.476	4.350	53.156	202	-10.680	495.928	1,63	0,37	IBERCAJA
180	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,7586	0,91	2,67	4,54	8,02	5,66					2							2.706	0,90	2,67	ABANTE
181	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1692	0,89	2,66	4,69							20				5		-5	55	0,88	-3,15	GVC GAESCO
182	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,4924	1,70	2,64	6,50	8,88	8,78	2,64	2,27			420	310	3.881	509	2.825	-199	1.056	19.583	0,67	8,81	ATL 12 CAPITAL
183	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	159,4484	0,68	2,63	7,22	10,90	6,54					2230	639	13.311	450	5.012	189	8.299	48.723	1,07	24,57	CAJA INGENIEROS
184	FONEMPORIUM, FI	22,2848	0,49	2,54	2,46	3,17	2,48	1,18	1,66	1,73	1,72	161	9	656	514	1.237	-505	-581	20.120	-1,98	-0,34	SANTANDER
185	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,1577	1,89	2,53	0,05	7,09	3,84	2,96	2,90	2,30	1,95	3924	300	4.168	1.259	12.349	-959	-8.181	91.315	0,82	-6,07	CAIXABANK
186	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,8389	1,23	2,52	3,30	6,99	2,48	1,99				9660	6.283	106.082	5.790	34.737	493	71.345	433.329	1,34	23,12	DEUTSCHE BANK
187	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,9787	2,84	2,52	7,23	6,36	3,63					1							566	2,84	2,52	CREDIT AGRICOLE
188	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,6798	2,84	2,52	7,22	6,36	3,64	3,81				52		513	146	1.636	-146	-1.123	8.616	1,11	-9,81	CREDIT AGRICOLE
189	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	24,3649	0,87	2,51	5,26	7,51	2,51	1,27	1,88	2,01	1,99	1013	97	800	36	1.230	62	-430	19.744	1,19	0,20	ARQUIA
190	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.039,6336	1,00	2,46	4,26	7,18						5		2.183		2.651		-467	10.376	1,00	-1,83	BANCA MARCH
191	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,9993	0,94	2,45	3,78	7,36	4,90	3,89	4,13	2,75		5697	10.988	143.168	13.382	108.424	-2.394	34.743	1.133.834	0,73	5,76	ABANTE
192	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	13,8733	1,26	2,43	4,34	8,34	5,01	3,11				644	66	9.413	374	2.432	-308	6.980	17.152	-0,54	73,83	ABANCA
193	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.649,0920	1,56	2,42	6,03	9,71	6,41	1,66	1,35	1,42	1,85	11350	14.011	111.052	4.404	54.275	9.607	56.778	322.603	4,70	24,45	CAJA RURAL
194	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,1493	1,42	2,39	5,40	7,08	5,27					439	922	9.617	747	5.114	175	4.503	49.851	1,77	12,83	BANCA MARCH
195	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,2885	1,18	2,38	3,30	6,66	4,40					86	2	40	5	74	-3	-34	2.672	1,07	1,05	ANDBANK
196	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,3572	1,20	2,35	3,24	8,31	3,56	2,69	3,30	2,96	1,45	23150	1.297	10.860	4.066	57.540	-2.769	-46.681	513.300	0,65	-6,50	IBERCAJA
197	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,2674	0,87	2,32	4,06	7,55	5,19					1012	4.246	28.621	3.701	16.990	545	11.631	234.290	1,10	7,73	ABANTE
198	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,5817	2,81	2,31	6,93	6,07	3,35					34				253		-253	1.366	2,81	-15,12	CREDIT AGRICOLE
199	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMi	11,6120	2,93	2,29	3,46	7,49						111	225	729	108	187	117	542	14.192	3,81	7,23	GVC GAESCO
200	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,1159	0,62	2,28	3,37	6,11						110	10	57	53	532	-43	-475	6.707	-0,02	-4,61	SANTANDER
201	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	112,0309	0,80	2,24	2,42	4,12	2,68					9	55	55	50	78	5	-23	204	3,58	-8,46	CAIXABANK
202	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,1889	1,09	2,23	4,04	5,38	2,84	1,78				70	94	548	18	21.646	76	-21.098	47.610	1,25	-29,60	TELEFONICA
203	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,8392	0,53	2,23	1,80	3,42	2,25					7276	329	3.921	1.629	14.474	-1.300	-10.554	107.851	-0,67	-6,98	BBVA
204	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	11,2239	0,90	2,16	1,99	5,32	2,50	1,19				12695	913	11.060	3.903	38.655	-2.990	-27.595	289.035	-0,14	-6,87	BBVA
205	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,8045	2,79	2,10	6,64	5,78	3,07	3,24	2,83	2,64	2,76	856	69	1.360	132	2.310	-63	-951	12.440	2,26	-5,58	CREDIT AGRICOLE
206	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,1554	0,91	2,08	3,62	6,82	2,49	2,30	2,36			2516	1.534	22.280	1.795	17.943	-261	4.338	174.336	0,76	4,68	BANCA MARCH
207	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,3908	1,18	2,07	1,63	4,81	1,98					13575	2.140	19.465	3.802	41.292	-1.662	-21.827	174.944	0,22	-9,53	CREDIT AGRICOLE
208	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	385,0525	0,70	2,04	4,81	7,20						5				66		-66	53	0,70	-55,98	CAJA RURAL
209	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8654	-1,08	2,02	3,52							1				254		-254	3.027	-1,08	-5,84	GVC GAESCO
210	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,6680	1,02	2,02	3,21	3,86	2,31	0,65				181	183	287	15	72	168	215	3.103	6,82	9,66	ANDBANK
211	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,6265	0,34	2,00	3,82	4,90	3,69	2,38				45	8	72	30	235	-22	-163	1.468	-1,18	-8,31	ANDBANK
212	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5275	0,56	1,98	2,11	4,02	1,35					6090	13.361	240.158	7.025	68.996	6.336	171.162	713.672	1,46	34,70	KUTXABANK
213	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,7746	1,08	1,96	3,70	4,98	2,45	1,43	2,02	1,01		120		95	0	217	-0	-122	3.208	1,07	-1,79	TELEFONICA
214	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	180,6072	0,70	1,85	1,36	8,44	7,00	6,19				1191	143	3.001	554	3.097	-411	-95	47.970	-0,16	2,31	GVC GAESCO
215	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3672	0,54	1,83	1,91	3,82	1,15					8786	11.676	181.550	10.805	124.239	872	57.311	360.849	0,79	21,32	KUTXABANK
216	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	144,6309	0,56	1,82	5,78	9,64	5,09					8926	3.708	33.999	2.568	31.314	1.140	2.684	230.007	1,06	2,73	CAJA INGENIEROS
217	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5974	0,69	1,73	3,72	5,30	2,35					24		20.000	126	135	-126	19.865	68.202	0,50	43,65	CAIXABANK
218	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2482	0,53	1,72	1,76	3,66	1,00	0,44	1,10	1,24	1,39	40453	14.917	201.897	13.182	180.787	1.736	21.109	463.606	0,91	6,61	KUTXABANK
219	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,7730	1,38	1,71	2,05	5,65	2,68					14488	3.543	34.014	4.254	47.941	-711	-13.927	279.962	1,12	-3,34	CREDIT AGRICOLE
220	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	349,7785	0,63	1,63	2,85	5,97						785	7	235	97	1.038	-90	-802	5.322	-1,04	-11,93	CAJA RURAL

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
221	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.310,5779	1,16	1,59	5,08	9,07	5,93	3,99	4,41	3,15		3865	1.925	11.332	925	11.109	1.000	223	75.322	2,53	1,64	CAJA RURAL	
222	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	413,2221	1,11	1,57	2,92	7,59	4,88					12				5		-5	21	1,10	-19,67	CAJA RURAL	
223	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,3504	1,31	1,55	4,59	13,16						52	1	52	0	50	1	2	20.189	1,32	1,54	WELCOME ASSET	
224	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.196,4700	1,02	1,53	3,79	7,21	3,99	3,81	4,46	3,05	1,84	4246	601	5.602	985	12.627	-384	-7.025	78.354	0,52	-7,20	CAJA RURAL	
225	NORAY MODERADO FI	120,3474	0,70	1,53			3,40					844	1.646	33.826	8.219	28.699	-6.573	5.127	245.963	-1,92	3,70	MUTUA MADRILEÑA	
226	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,7153	1,44	1,52	4,82	8,62	4,73					259	195	2.281	55	538	139	1.743	8.021	3,24	30,74	GESIURIS	
227	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	116,1117	0,72	1,52	1,45	3,26	1,88	0,58	0,58			2715	49	291	558	5.151	-509	-4.859	40.830	-0,52	-9,47	CAIXABANK	
228	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,3569	0,90	1,50	3,12	4,66	3,22	1,07				74	0	252	4	48	-4	203	2.810	0,76	9,37	ANDBANK	
229	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,4580	1,53	1,46	2,31	6,65	3,72					25044	10.208	83.919	8.500	86.470	1.708	-2.550	464.816	1,91	0,69	CREDIT AGRICOLE	
230	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2550	0,32	1,39	1,95	4,83	1,03					29		242	176	531	-176	-289	3.391	-4,62	-6,61	BANCA MARCH	
231	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,1759	0,71	1,31	1,54	3,86						1662	377	5.639	341	3.874	36	1.764	18.714	0,90	11,86	BBVA	
232	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,7444	1,43	1,23	4,14	7,19						19	45	7.006	1.220	3.011	-1.175	3.995	18.721	-4,62	28,41	IBERCAJA	
233	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,5693	-1,17	1,22	2,42							25		5	0	0	-0	5	147	-1,18	7,36	GVC GAESCO	
234	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	10,9044	0,11	1,22	3,14	7,59						396	31	632	235	988	-203	-356	10.084	-1,87	-6,24	GVC GAESCO	
235	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3108	1,27	1,20	4,12	9,44						72	30	1.011	464	1.917	-434	-906	5.724	-5,87	-12,14	WELCOME ASSET	
236	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	368,9643	0,60	1,13	3,56	5,92	3,26					24215	8.088	55.564	6.618	77.791	1.470	-22.227	579.602	0,86	-2,76	CAJA RURAL	
237	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,4530	1,78	1,08	2,14	3,75	3,68	2,44	1,69			924	76	2.951	156	1.663	-79	1.287	11.840	1,10	14,03	BBVA	
238	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,0346	0,60	0,96	2,68	4,21	1,27					106	3	346	16	198	-14	147	375	-2,93	66,57	CAIXABANK	
239	Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR I,	8,4406	0,88	0,93	3,03	7,82	3,21					10	28	232	21	493	7	-261	3.638	1,09	-5,89	CAJA INGENIEROS	
240	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	122,2885	0,49	0,93	1,67	5,91						19	20	140		16	20	124	2.448	1,32	6,33	ANDBANK	
241	COMPAS EQUILIBRADO FI	131,5078	1,04	0,91			4,66	3,78				1250	753	34.215	5.066	49.442	-4.313	-15.227	439.566	0,06	-2,51	MUTUA MADRILEÑA	
242	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,4332	0,18	0,90	1,21	2,19						95		485	11	317	-11	168	2.353	-0,28	8,53	ANDBANK	
243	MILLENNIAL FUND FI	12,0500	2,72	0,85	2,97	7,42	4,14					161	3	1.143	59	1.961	-56	-818	8.166	2,01	-8,67	RENTA 4 BANCO	
244	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,3765	1,13	0,82	5,23	10,12						58	0	207	0	152	-0	55	7.032	1,13	1,64	ANDBANK	
245	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,5792	1,38	0,80	3,55	6,58						182	270	6.987	34	4.461	236	2.526	18.925	2,67	16,77	IBERCAJA	
246	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	330,9854	0,53	0,73	1,62	4,71						11485	657	6.596	3.471	43.416	-2.814	-36.820	218.420	-0,76	-13,99	CAJA RURAL	
247	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,3836	0,97	0,68	4,21							17		39		1.150		-1.111	19.700	0,97	-4,91	MORA BANC	
248	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2963	1,22	0,64	3,35	9,04						52	20	171	0	1.560	20	-1.389	5.001	1,62	-22,52	WELCOME ASSET	
249	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6096	1,10	0,64	2,94	3,82						106	138	1.069	96	1.507	42	-438	4.548	2,02	-8,19	CAIXABANK	
250	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	377,2191	1,00	0,51	1,49	6,09	3,42					4396	189	2.117	1.837	18.335	-1.649	-16.218	73.388	-1,24	-18,05	CAJA RURAL	
251	Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR A,	8,0430	0,81	0,29	2,15	6,84	2,26	1,64	1,75			2207	187	4.169	431	5.825	-244	-1.656	44.586	0,26	-3,44	CAJA INGENIEROS	
252	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5040	0,35	0,29	-0,15	3,08	-0,51	0,05	1,00	1,08		468	17	529	379	5.551	-362	-5.022	15.119	-2,00	-24,90	KUTXABANK	
253	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5213	1,04	0,15	2,27	3,15						5		546	1.591	3.124	-1.591	-2.578	1.901	-45,09	-57,65	CAIXABANK	
254	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,9924	0,91	0,12	3,43							10	76	1.034	149	804	-74	230	545	-11,14	68,00	MORA BANC	
255	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124		0,02		6,47	4,48															BANCA MARCH	
256	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,3152	1,02	-0,00	2,06	2,94	-0,23	0,26	1,54			2596	62	1.780	4.390	37.898	-4.328	-36.118	161.289	-1,62	-18,48	CAIXABANK	
257	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0184	-0,54	-0,19	-6,93	3,60	0,35					49	57	211	6	115	51	97	1.389	3,28	7,45	CBNK BANCO DE	
258	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,7709	1,00	-0,22	1,77	2,65	-0,51	-0,03				17448	359	4.270	5.698	47.660	-5.339	-43.390	212.407	-1,49	-17,29	CAIXABANK	
259	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	0,9887	-0,60	-0,55	-7,37	3,09	-0,17					181	1	87	184	1.320	-183	-1.233	5.212	-3,97	-19,37	CBNK BANCO DE	
260	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6161	1,36	-2,38	-1,02	6,71	3,64					63	11	223	14	290	-4	-68	7.761	1,32	-3,33	ANDBANK	
261	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,0903	-0,06	-2,54	4,49	0,49						1			32	32	-32	-32		-100,00	-100,00	ANDBANK	
262	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,7475	-0,56	-4,50	2,04	-1,40	1,37					11			2	183	-2	-183	60	-4,17	-75,74	ANDBANK	
263	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,4933	-0,51	-5,58	-3,41	-8,46	-7,90					25		3		80		-77	3.381	-0,50	-7,65	ANDBANK	
264	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	7,8531	-4,66	-18,62	-20,74	-6,68	-3,08					6		2		305		-303	9	-4,64	-97,21	ANDBANK	
265	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	9,8755	1,27									1		9.569		3.364		6.205	6.119	1,27			DEUTSCHE BANK
266	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											35							137.427		0,60		ACACIA INVERSION
267	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,5987	11,54									22		1.715		60		1.655	1.913	11,54			ANDBANK
268	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	10,1204	1,81									1		4.077				4.077	4.120	1,81			DEUTSCHE BANK
269	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
270	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
271	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											231	78	541	121	1.064	-43	-522	7.182	0,53	-4,30	BANKINTER	
272	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
273	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											19		3	271	271	-271	-268	9.522	-2,12	-2,47	GVC GAESCO	
274	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																					BANCA MARCH
275	CARTESIO X, FI											3742							384.237		19,93		CARTESIO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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												
276	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	9,9459	1,15									124	22	1.517	5.138	651	22	866	23.918	2,25	18,99	RENTA 4 BANCO												
277	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A											7	84	-5.131		-8.612	-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA															
278	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29					15.412	372,63	TALENTA															
279	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE											10	5.396	58		5.338	5.506	1,15	ANDBANK															
280	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS												
281	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,7401										119						9.611		5,34	GVC GAESCO													
282	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											256						69.371		-4,83	PATRIVALOR													
283	PATRIBOND, FI																				DEUTSCHE BANK													
284	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																				ANDBANK													
285	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V											24						1.084		1.084	4	4	1.081	1.081	2.041	2,19	4,20	ACACIA INVERSION						
286	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4						2.256		3.242	-986	9.818	-2,56	MAPFRE										
287	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											44										8.949		ARQUIA										
288	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE																																	
289	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-											2						0				0	524	0,16	0,92	ARQUIA								
290	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											145											18.295	16,55	VARIANZA GESTION									
291	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,3582	11,48									5	50	295	90	50	295	322	32,39		ANDBANK													
292	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											24	182	1.284		737	92	547	3.749	4,26	24,25	BANKINTER												
293	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO												
294	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA												
295	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											124						53.405		0,68	FINLETIC													
296	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -											3		253	4	4	-4	249	281	-1,39	1.237,47	ARQUIA												
297	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											339						41.861		0,76	GINVEST													
298	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-A -											18	0	132	3	6	-3	125	496	-0,53	33,85	ARQUIA												
299	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											180	1.600	6.505	815	4.194	785	2.311	21.707	4,92	16,69	BANKINTER												
300	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK												
301	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	100,0000										263		1.135	0	69.798	-0	-68.662	2.573	-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA												
302	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA																														1,88	ACACIA INVERSION		
303	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE																																MAPFRE	
304	JB INVERSIONES, FI																							204						106.432		-2,99	JULIUS BAER	
305	FONBUS A FONDOS, FI																							146						34.845		3,63	GESBUSA	
306	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION																							209						17.605		6,82	GINVEST	
307	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA																							49						8.771		-37,19	TALENTA	
308	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																																	GVC GAESCO
309	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																	-0,37																ANDBANK
310	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																																	UBS
Rentabilidad media anual (%)			1,34	4,00	5,40	7,39	4,22	3,04	3,04	2,64	2,42	565205	431.592	3.508.432	327.496	3.317.258	104.096	191.174	23.516.173															
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,13	3,46	4,38	6,88	3,54	2,36	2,65	1,94	0,83																							