

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	134,0674	3,14	46,71	55,48	37,62	24,38					2	49	1.413	19	406	29	1.007	2.300	5,17	111,56	METAGESTION	
2	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	122,3199	3,13	44,53	53,79	35,71	22,94					82	160	3.409	335	1.396	-175	2.013	2.838	-2,96	642,58	METAGESTION	
3	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	16,5481	3,07	27,74	26,74	19,81						31			30	118	-30	-118	21.658	2,93	26,96	ATL 12 CAPITAL	
4	TRUVI VALUE FI	1,3941	6,55	27,34	18,20	11,25						124	107	218	12	306	94	-88	9.930	7,59	25,85	GESIURIS	
5	MARCONI FI, I MARCONI FI	2,1030	3,44	26,60			14,10					8	413	413			413	413	827	107,38	189,83	MUTUA MADRILEÑA	
6	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,6432	1,33	26,59	24,85							53	1.009	8.398	186	2.049	823	6.349	11.562	9,08	237,89	SINGULAR	
7	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,3934	1,29	26,06	24,16	13,96						2601	6.664	32.929	455	5.583	6.209	27.347	74.637	10,52	108,85	SINGULAR	
8	MARCONI FI, R MARCONI FI	2,0855	3,39	26,03			13,78	6,03	6,59			179	125	1.468	10	2.840	114	-1.372	22.391	3,92	16,96	MUTUA MADRILEÑA	
9	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,8630	2,48	21,46	24,64							7		21				21	5.841	2,48	17,57	GVC GAESCO	
10	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,6815	2,43	20,94	23,92							4		475				475	1.829	2,43	55,22	GVC GAESCO	
11	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	241,2063	2,98	20,48	48,01	54,68						1598		5.298	222	9.749	-222	-4.451	18.716	1,76	-6,41	ANDBANK	
12	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,4072	2,36	20,11	22,78							140	40	270	3	78	37	192	1.844	4,49	29,06	GVC GAESCO	
13	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	149,2789	2,31	19,81	23,78	14,29						8385	5.674	125.893	4.775	30.128	900	95.765	861.694	2,41	37,43	COBAS AM	
14	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	13,4959	3,05	19,72	26,17	15,91						146	223	1.482	18	165	205	1.317	3.356	10,03	112,77	CREAND WM	
15	FINNK RV SELECCION, FI	6,8840	4,24	19,68	18,76							438	78	706	25	147	54	559	1.236	9,01	144,04	KUTXABANK	
16	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	177,2802	2,28	19,58	23,46	22,32						1402	2.040	32.761	2.444	97.682	-405	-64.921	79.787	1,78	-38,05	COBAS AM	
17	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	159,2265	2,26	19,36	23,15	22,01	24,77					1046	2.461	21.579	1.370	29.993	1.092	-8.414	48.910	4,65	-1,74	COBAS AM	
18	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	232,9117	2,24	19,13	22,84	21,70						2693	6.836	36.171	1.115	21.873	5.721	14.299	75.540	10,80	49,39	COBAS AM	
19	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	511,5312	2,37	18,92	13,10	15,34	12,20					53	23.071	25.331	33	567	23.038	24.764	46.350	107,13	162,31	MUTUA MADRILEÑA	
20	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	40,8588	0,09	18,86	19,67	17,99						1							2.228	0,09	18,86	GVC GAESCO	
21	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	495,4511	2,32	18,37	12,39	14,62	11,56	6,98	7,76	6,71	7,02	1742	13.013	18.846	709	5.179	12.304	13.667	47.330	38,85	66,05	MUTUA MADRILEÑA	
22	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	40,1235	0,04	18,33	18,95	17,29						4							2.225	0,04	18,33	GVC GAESCO	
23	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	141,3940	1,63	18,24	19,77	12,24						662	317	4.270	34	1.735	283	2.535	21.218	3,03	36,98	COBAS AM	
24	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	162,4636	1,62	18,16	19,65	19,56						143	37	1.348	73	3.078	-36	-1.730	2.681	0,27	-32,89	COBAS AM	
25	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	140,0554	1,62	18,07	19,53	19,44	23,04					104	147	1.113	41	643	106	471	3.241	5,12	39,97	COBAS AM	
26	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	194,8224	1,61	18,02	19,47	19,38						213	383	1.649	54	1.122	329	527	2.434	17,75	48,34	COBAS AM	
27	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	39,0448	-0,03	17,54	17,89	16,24	11,04	6,30	5,70	4,55	4,78	109		31		134		-103	4.484	-0,03	11,62	GVC GAESCO	
28	PROFIT BOLSA, FI	2.348,0744	4,64	16,73	15,15	17,01	13,44	8,27	7,48	5,39		222	322	1.792	36	334	286	1.458	27.774	5,76	23,83	PROFIT	
29	AZVALOR MANAGERS, FI	199,6092	6,78	16,58	18,88	16,10	22,27					1830	2.849	28.845	618	18.345	2.231	10.500	150.800	8,44	27,40	AZVALOR	
30	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,3648	8,50	16,22	11,53	2,57						11				116		-116	2.698	8,50	10,76	ABANTE	
31	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	129,8898	0,21	16,07	19,24	22,33	19,57					4		2				2	495	0,21	-66,62	GVC GAESCO	
32	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	17,3915	1,73	15,85	14,94	17,12	18,50					6							6.030	1,73	15,85	ANDBANK	
33	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7299	7,45	15,79	27,70							3		20	25	45	-25	-25	915	4,52	13,01	GVC GAESCO	
34	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	98,4687	4,54	15,74	5,26	1,09	-0,09					27	850	2.129		2.111	850	18	22.275	8,90	16,19	MUTUA MADRILEÑA	
35	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	125,5563	0,16	15,55	18,53	21,60	18,86					3							1.209	0,16	7,74	GVC GAESCO	
36	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	16,8659	1,70	15,50	14,48	16,67	18,09					2891	4.858	17.877	474	7.716	4.384	10.161	112.577	5,85	27,51	ANDBANK	
37	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,1302	8,43	15,48	10,58	1,70						89	35	37	0	6	35	31	579	15,35	21,95	ABANTE	
38	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	144,8610	1,93	15,41	20,68	13,15						5194	5.382	82.154	2.248	31.064	3.134	51.090	567.842	2,51	28,59	COBAS AM	
39	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5441	7,41	15,36	27,06							23	0	21		15	0	6	206	7,43	30,01	GVC GAESCO	
40	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	98,2815	4,49	15,20	4,61	0,44	-0,11					650	153	1.539	179	7.125	-26	-5.586	14.942	4,32	-19,28	MUTUA MADRILEÑA	
41	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	173,0044	1,91	15,19	20,37	20,71						1276	3.707	36.307	2.230	62.763	1.477	-26.455	91.505	3,58	-13,14	COBAS AM	
42	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,2048	1,57	15,15	7,53	8,55						168	16	541	151	924	-135	-383	1.668	-6,07	-6,63	RENTA 4 BANCO	
43	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,5366	0,61	15,14	14,24	9,82						1	400	400	63	627	337	-227	3.851	10,19	1,91	GVC GAESCO	
44	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	150,1711	1,89	14,97	20,07	20,41	24,55					974	3.273	40.384	3.168	34.927	106	5.458	105.546	2,03	22,15	COBAS AM	
45	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	119,3545	0,08	14,77	17,47	20,51	17,80	7,70	7,55	4,36	0,94	1005	296	1.691	63	1.071	234	620	22.884	1,12	14,11	GVC GAESCO	
46	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	231,7400	1,86	14,76	19,77	20,10						2239	3.202	33.671	1.469	38.092	1.733	-4.421	75.933	4,27	7,14	COBAS AM	
47	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,2968	0,56	14,62	13,56	9,17						2		633	31	31	-31	601	566	-4,76		GVC GAESCO	
48	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,9498	1,51	14,59	6,84	7,85						280	108	652	39	371	69	281	1.603	6,16	39,74	RENTA 4 BANCO	
49	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	192,6791	3,80	14,56	18,72	16,97	16,35					11	34	80		401	34	-321	1.820	5,87	-3,81	MORA BANC	
50	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	183,9883	3,76	14,15	18,19	16,37	15,74					783	886	5.821	158	2.207	728	3.614	14.958	9,17	53,17	MORA BANC	
51	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0139	4,77	13,96	15,24							9		700				700	3.012	4,77	43,33	GVC GAESCO	
52	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9421	4,76	13,94	15,18							3							3.435	4,76	43,19	GVC GAESCO	
53	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	9,9481	0,49	13,85	12,54	8,19				</													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
56	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1647	0,12	13,13	5,96	11,75						1007			104	994	-104	-994	11.387	-0,78	3,14	ANDBANK	
57	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,0339	5,60	12,52	22,44	20,98	11,35					43	7	144	2	127	5	18	1.155	6,04	14,50	ANDBANK	
58	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1047	0,01	12,46	5,09	3,37						899		550	163	3.123	-163	-2.573	15.085	-1,06	-4,88	ANDBANK	
59	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	17,3925	-1,21	12,20	13,26	10,46	8,93	5,94				605	299	2.285	71	1.003	227	1.282	12.676	0,59	25,51	GESIURIS	
60	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,4413	5,50	12,12	11,56	17,05	10,68	3,38	2,58	0,77	-0,99	110	0	94	16	194	-16	-100	6.042	5,22	10,20	GESINTER	
61	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,7106	0,16	12,04	9,98							494	326	1.718	144	2.318	182	-600	11.197	1,83	6,32	SINGULAR	
62	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	164,2921	-0,45	12,01	12,31	10,38						375	232	1.635	37	632	195	1.003	13.411	1,01	21,82	ANDBANK	
63	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	11,2672	3,38	11,98	11,80	5,31						41		26		14		12	666	3,38	14,31	ANDBANK	
64	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	21,4566	1,51	11,87	13,44	12,21	18,50					30	23	77	0	59	23	18	2.352	2,52	13,01	CREAND WM	
65	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	134,4749	2,48	11,85	13,65	11,00	11,16					2			109	218	-109	-218	9.483	1,29	-1,12	GVC GAESCO	
66	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	117,0167	-0,48	11,72	11,90							72	778	4.780	229	325	549	4.455	7.522	7,35	200,22	ANDBANK	
67	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,5256	0,11	11,54	9,28	4,76	5,65					167	35	725	226	2.027	-190	-1.302	5.525	-3,23	-10,71	SINGULAR	
68	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,3848	2,30	11,45	8,55	14,08	9,19					750		374	9	841	-9	-468	2.193	1,88	-9,02	BANKINTER	
69	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	124,9058	7,43	11,44	18,09							40	0	280		308	0	-28	1.875	7,44	7,51	BANCA MARCH	
70	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	125,7609	2,41	11,22	12,80	10,17	10,36	2,32				92		22	0	26	-0	-4	476	2,41	8,23	GVC GAESCO	
71	BESTVALUE, F.I.	290,3761	1,30	11,13	13,52	20,02	12,84	7,13				281		315	2.485	3.693	-2.485	-3.378	406.760	0,68	10,19	BESTINVER	
72	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	128,7132	-0,56	10,90	11,27							1050	1.165	5.186	170	1.316	994	3.870	6.412	17,66	201,41	ANDBANK	
73	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20,3137	1,62	10,89	9,58	14,13	12,18	7,14				195	205	3.346	7	2.732	197	614	27.646	2,35	13,50	RENTA 4 BANCO	
74	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	142,4221	3,22	10,66	12,45	16,20						65	31	1.002	17	1.153	14	-151	18.279	3,31	9,71	BANKINTER	
75	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0775	-0,03	10,65	3,28							5659	2.399	21.493	1.318	2.986	1.082	18.507	20.565	5,54	1.549,38	ANDBANK	
76	DOR BEST MANAGERS, FI	16,6663	4,49	10,65	16,94	15,78						144	115	4.623	3.376	7.891	-3.262	-3.268	20.686	-10,27	-5,28	UNIVERSE	
77	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,4594	2,55	10,65	1,42	3,61	2,05	4,00				15		34		11		24	74	2,56	67,05	IBERCAJA	
78	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,6545	3,71	10,58	22,13	10,68	6,16	3,66				151	34	470	5	125	29	345	2.613	4,91	30,18	ANDBANK	
79	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,3781	0,75	10,30	20,54	21,30	16,50	4,76				353	65	2.250	17	46	47	2.204	2.353	2,83	105.410,	IBERCAJA	
80	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,6271	7,43	10,29	21,88	24,51						247	8	674	46	998	-38	-324	833	2,53	-19,53	RENTA 4 BANCO	
81	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,7431	2,40	9,93	10,88							6				397		-397	6.598	2,40	3,18	BANCA MARCH	
82	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	30,7485	0,76	9,84	7,40	13,85	8,53	6,34				9	69	92		34	69	58	872	9,43	17,01	GVC GAESCO	
83	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	11,8345	2,56	9,82	8,58	11,20	5,39	5,83	6,04	3,17		4843	2.110	8.684	1.030	15.991	1.080	-7.307	100.947	3,68	1,49	BBVA	
84	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,0484	2,47	9,81	0,40	2,56	1,02	3,10	2,54	2,97	4,18	1527	288	1.523	438	4.478	-150	-2.955	14.013	1,34	-10,71	IBERCAJA	
85	PANZA VALOR, FI, CLASE B	15,8000	0,57	9,80	4,77							7		1.358		1.358		1.358	2.675	0,62	135,87	PANZA	
86	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,1557	7,37	9,76	21,10	23,71						2381	1.489	13.226	5.116	14.447	-3.627	-1.221	18.029	-10,53	5,36	RENTA 4 BANCO	
87	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,8272	4,15	9,61	17,54	14,26	7,75					157	2	6.913	28	520	-26	6.393	9.221	3,86	296,85	ANDBANK	
88	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,9065	0,67	9,49	19,36	20,11	15,38	3,98	4,28	0,21	-0,51	1125	605	5.831	494	4.035	111	1.796	14.019	1,49	25,58	IBERCAJA	
89	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	524,9683	0,42	9,37	6,67	12,19	9,92					1187	8	61	17	686	-9	-625	2.128	-0,02	-16,53	BANKINTER	
90	PANZA VALOR, FI, CLASE A	19,6300	0,56	9,24	4,75							1052	6.853	44.960	832	5.233	6.022	39.728	95.331	7,39	91,09	PANZA	
91	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	17,1053	4,11	9,17	16,90	13,65	7,18					2109	477	5.070	700	4.617	-224	452	58.128	3,70	9,72	ANDBANK	
92	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	106,3199	2,94	9,14	13,78	11,88						497	71	1.336	287	1.623	-217	-287	6.176	-0,58	5,08	SINGULAR	
93	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	256,2883	3,06	8,98	7,36	9,68	24,76					17274	18.904	178.141	15.314	139.243	3.590	38.898	2.225.022	3,22	11,21	AZVALOR	
94	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,6914	5,64	8,97								7		8.088	18	22.468	-18	-14.381	17.613	5,53	-43,15	CAIXABANK	
95	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.106,0524	1,49	8,96	21,94	19,39	16,69					57				5		-5	80	1,49	1,72	BANKINTER	
96	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,9951	2,23	8,93	9,68							50			11	163	-11	-163	664	0,59	-13,63	BANCA MARCH	
97	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	22,4797	5,64	8,87	20,31	28,59	18,39					884	6.059	24.201	2.140	41.015	3.919	-16.814	70.551	11,92	-16,42	CAIXABANK	
98	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	102,9737	2,91	8,85	13,32	11,39						271	214	4.194	20	2.008	194	2.186	8.494	5,34	50,04	SINGULAR	
99	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	472,6547	0,35	8,72	5,82	11,29	9,04	4,76	6,42	7,01		1150	514	5.320	758	9.113	-244	-3.793	19.644	-0,84	-9,69	BANKINTER	
100	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	178,7321	2,67	8,68	9,70	13,68	9,76					190	5.819	53.778	1.707	63.819	4.112	-10.041	231.729	4,54	2,98	BANKINTER	
101	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	11,2861	2,61	8,67	8,15							20		500				500	7.536	2,61	17,00	CREAND WM	
102	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,4880	3,85	8,63	11,39							1		126		113		13	131	3,86	20,23	DEUTSCHE BANK	
103	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	25,2096	0,64	8,62	5,80	12,16	6,96	4,78				467	101	694	11	542	89	152	8.744	1,68	12,59	GVC GAESCO	
104	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1578	2,30	8,61	8,26	11,70						4							1.491	2,30	8,61	CREAND WM	
105	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	20,9290	1,50	8,57	10,22	13,05	12,28	6,68	7,63	5,35	3,31	1752	219	2.764	249	1.529	-30	1.235	42.910	1,43	12,87	GVC GAESCO	
106	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12,2123	1,46	8,51	4,87							22		186		196		-9	1.967	1,46	7,85	ATL 12 CAPITAL	
107	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,0781	2,29	8,49	8,10	11,53						22	0	19	2	3	-2	16	27	-3,13	209,55	CREAND WM	
108	GVC GAESCO T.F.T.. FI	16,																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 TALENTO FI	13,8234	0,01	8,34	8,62	10,47	9,45	2,85				204		88	33	1.095	-33	-1.007	8.584	-0,37	-3,46	ANDBANK
112	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,2061	0,50	8,30	10,16							10956	1.801	46.860	814	4.572	988	42.288	49.745	2,54	841,97	ABANCA
113	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,3294	3,82	8,26	10,88							4							24.898	3,82	8,26	DEUTSCHE BANK
114	BESTINFOND, F.I.	304,5458	1,08	8,26	10,27	19,18	11,65	6,70	7,69	7,03	10,17	18904	9.087	81.926	12.034	115.388	-2.946	-33.462	1.629.768	0,90	5,97	BESTINVER
115	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	167,8716	2,62	8,15	8,99	12,90	8,98					777	7.707	46.079	4.000	44.335	3.707	1.744	112.638	6,14	8,85	BANKINTER
116	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,5110	-0,57	8,09	4,47							1989	299	3.148	256	2.425	42	723	11.330	-0,20	15,41	ANDBANK
117	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	167,0112	2,61	8,03	8,83	12,73						718	3.185	14.102	1.987	11.234	1.199	2.868	20.850	8,93	24,91	BANKINTER
118	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,0025	0,77	8,02	15,62	17,89						127		300	24	230	-24	70	5.243	0,31	9,15	ANDBANK
119	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	51,5191	5,53	7,90	18,88	27,06	16,98	17,71	15,45	11,01	5,02	43022	36.327	291.338	23.431	310.483	12.896	-19.145	1.256.027	6,64	4,97	CAIXABANK
120	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,4888	1,29	7,86	4,46	13,61	8,40					70992	1.618	38.499	2.038	97.435	-419	-58.936	420.365	1,19	-5,43	KUTXABANK
121	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,9998	1,40	7,83	4,01							302	100	4.091	649	1.376	-550	2.715	12.971	-2,76	38,16	ATL 12 CAPITAL
122	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19,1246	1,60	7,71	8,28	15,09	10,39					48		275	165	802	-165	-526	2.511	-4,78	-11,46	ATL 12 CAPITAL
123	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	20,1903	3,76	7,69	10,11	14,69	10,53	8,64				2562	4.301	41.839	925	18.855	3.377	22.984	151.093	6,15	28,34	DEUTSCHE BANK
124	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	14,6364	4,60	7,62	5,57	10,60	10,97					766	40	801	1.121	1.377	-1.081	-576	876	-53,75	-35,03	BANCA MARCH
125	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,6232	0,73	7,62	15,04							291	201	2.471	52	521	149	1.950	4.768	4,03	90,48	ANDBANK
126	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,8024	4,60	7,60	5,55	6,39						2		87		1.698		-1.611	5.634	4,60	-17,54	BANCA MARCH
127	GDP WORLD EQUITY, FI	18,1594	3,62	7,45	11,38	16,47						227	4.178	21.999	335	1.615	3.844	20.384	44.256	13,75	108,17	UNIVERSE
128	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0126	1,11	7,39	2,76	6,05						26							425	1,11	7,39	GESIURIS
129	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12,3499	0,40	7,36	8,91	17,21	12,26	2,20				3605	4.572	36.961	1.756	10.761	2.816	26.200	83.460	3,91	59,84	ABANCA
130	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,5445	2,03	7,13	8,64	9,37	8,16					25	0	2		3.057	0	-3.056	30.044	2,03	-3,20	ATL 12 CAPITAL
131	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,1081	1,53	7,01	7,34	14,20	9,55	5,73				549	201	6.093	821	3.661	-620	2.431	29.701	-0,56	17,69	ATL 12 CAPITAL
132	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	16,7759	3,89	6,99	13,85	12,82	10,09					30	0	282	0	189	-0	93	341	3,86	38,75	ARQUIA
133	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,4061	4,67	6,96	20,65	24,92	13,77					17217	998	14.667	335	4.947	663	9.720	42.998	6,32	40,88	CREDIT AGRICOLE
134	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,7900	1,20	6,94	3,27	12,32	7,20	5,18	5,75	1,48		265	21	792	33	667	-12	125	3.885	0,89	10,48	KUTXABANK
135	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,3199	4,66	6,92	20,59	24,85	13,71					3		3.885				3.885	4.760	4,66		CREDIT AGRICOLE
136	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3998	-2,22	6,85	7,40							3							4.615	-2,22	6,86	GESIURIS
137	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	259,7766	3,04	6,85	11,24	16,31	13,88					734	3.854	12.715	286	1.239	3.569	11.476	13.088	42,32	1.142,96	CAIXABANK
138	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	8,0674	3,44	6,83	1,78	4,73	7,36	2,25	-1,64			2202	85	1.250	251	6.023	-166	-4.773	21.648	2,64	-13,39	BBVA
139	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,8907	4,64	6,72	20,29	24,54	13,42					420	2.206	24.157	1.925	29.414	281	-5.257	91.038	4,98	-0,06	CREDIT AGRICOLE
140	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,8912	4,64	6,72	20,29	24,54	13,42															CREDIT AGRICOLE
141	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.230,8872	4,49	6,64	4,29	9,29	9,65	5,57	5,48	4,40	2,16	1340	52	1.879	795	3.774	-742	-1.895	38.414	2,49	1,47	BANCA MARCH
142	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,4722	4,62	6,52	19,99	24,23	13,14					411	274	2.756	95	3.419	179	-663	22.887	5,46	4,18	CREDIT AGRICOLE
143	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3984	-2,26	6,49	6,89	6,28	8,11					104		0		255	-255		207	-2,26	-55,14	GESIURIS
144	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	66,8201	0,77	6,48	9,40	18,79	11,51	6,97	8,18	7,50	8,33	11265	6.034	61.896	7.201	110.360	-1.167	-48.464	1.384.403	0,69	2,71	BESTINVER
145	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,3304	1,96	6,44	7,72	8,44	7,24					28		20		41	-21		363	1,96	0,47	ATL 12 CAPITAL
146	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,0565	4,60	6,32	19,69	23,92	12,86					10650	4.980	49.629	4.285	53.827	694	-4.197	219.391	4,93	4,52	CREDIT AGRICOLE
147	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	18,8171	3,82	6,31	12,88	11,87	9,16					198	275	930		1.418	275	-488	17.127	5,55	2,75	ARQUIA
148	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	15,2595	3,82	6,31	12,88	11,87						74	0	61	50	276	-50	-215	2.414	1,69	-3,31	ARQUIA
149	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,2017	2,57	6,29	10,80							1							96	2,57	6,29	SINGULAR
150	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,3985	2,71	6,27	7,10							1	55	587			55	587	5.181	3,84	21,00	ANDBANK
151	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.670,6355	3,23	6,23	9,92	14,51	10,58	5,25	5,25	4,38	3,75	67							5.413	3,23	6,23	ANDBANK
152	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,8804	2,96	6,12	14,36	12,06						648	141	2.552	49	2.876	91	-324	19.058	3,46	4,40	MORA BANC
153	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,1771	2,83	6,10	6,87							28		135	700	7.584	-700	-7.450	6.698	-6,95	-52,69	GESIURIS
154	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,0784	-0,26	6,09	7,05	12,56	12,18	6,29				7501	1.228	44.494	1.083	8.679	146	35.814	135.655	-0,16	44,81	IBERCAJA
155	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	217,2086	2,96	6,06	10,15	15,96	12,06					657	2.367	20.356	1.084	16.639	1.283	3.716	61.642	5,17	12,10	CAIXABANK
156	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	17,9833	3,78	5,94	12,35	11,34	8,64					617	177	905	77	790	100	115	7.330	5,24	7,52	ARQUIA
157	UVE EQUITY FUND, F.I.	96,1813	1,03	5,87	2,51							110	1	1.714		1.019	1	695	4.198	1,05	30,38	SOLVENTIS
158	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,3026	1,37	5,85								10		1.265				1.265	1.462	1,36	1.357,11	CREAND WM
159	GCO Internacional, FI	19,3502	2,88	5,85	11,43	16,85	11,78	9,91	9,01	5,79	2,46	511	4.400	38.628	504	12.819	3.896	25.809	287.018	4,33	16,87	CATALANA
160	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,9815	2,52																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
166IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	17,8127	2,51	5,57	9,36	13,13	9,98					172	32	522	129	743	-97	-221	5.109	0,58	1,01	INTERMONEY
167FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,5112	1,17	5,49	5,18	9,11						1	23	635	30	415	-7	221	2.244	0,86	17,44	BANCA MARCH
168MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	134,9280	1,21	5,47	7,69	10,26	6,37					3	1	571	45	4.668	-44	-4.097	12.931	0,86	-20,39	MUTUA MADRILEÑA
169KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,5786	1,91	5,45	5,35	11,24	6,37					1131	1.972	17.491	1.213	12.891	759	4.600	46.295	3,63	17,63	KUTXABANK
170FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.307,1955	3,14	5,44	8,82	13,37	9,47	4,32				31		31		47		-16	317	3,14	-0,47	ANDBANK
171LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,8401	3,46	5,36	7,01							11263	1.595	12.944	544	1.338	1.051	11.606	12.758	12,90	6.964,89	LABORAL KUTXA
172ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,3831	4,03	5,34	14,54	14,31	10,47					261	110	1.373	157	433	-47	940	2.741	2,24	62,80	ARQUIA
173KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,4232	1,90	5,34	5,20	11,07	6,21	4,63	4,86	3,94		20006	4.407	41.016	2.577	29.483	1.831	11.533	151.082	3,17	14,49	KUTXABANK
174Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Renta Variable	12,0800	3,34	5,32	8,73							47	6	670	150	707	-144	-37	2.491	-2,39	8,89	AFI INVERSIONES
175BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	158,2126	2,41	5,32	8,11	12,24	8,18					1428	509	4.974	291	4.850	218	125	11.741	4,36	6,03	BANKINTER
176MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	396,8901	7,07	5,27	18,18	25,66	14,84	16,55	15,29	12,23	5,33	3537	2.293	22.120	2.164	26.061	129	-3.941	109.030	7,20	0,73	MUTUA MADRILEÑA
177IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,2130	-0,35	5,25	5,92	11,37	10,99	5,42	5,33			6154	4.635	34.056	1.699	14.917	2.936	19.139	120.045	2,17	25,37	IBERCAJA
178UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,8604	2,44	5,22	5,52							111	0	18		1	0	17	36	3,38	107,05	ANDBANK
179BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	165,6708	2,26	5,18	7,82	12,09	7,96					75	741	7.203	848	9.350	-107	-2.146	35.771	1,95	-2,27	BANKINTER
180GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,3937	2,49	5,16	6,72	7,03	0,55					74	9	202		64	9	138	4.443	2,69	8,59	ANDBANK
181MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	131,2533	1,17	5,14	7,25	9,81	6,04					4	49	570		1.697	49	-1.128	4.898	2,20	-15,12	MUTUA MADRILEÑA
182BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	151,4495	2,25	5,14	7,84	12,03	7,85					193	380	6.309	411	7.302	-31	-993	21.927	2,08	-0,01	BANKINTER
183ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,1652	4,00	5,07	14,14	13,92	10,05					178	272	1.637	33	805	239	832	5.041	9,26	25,02	ARQUIA
184IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	10,1020	4,91	5,05	18,06	26,61	16,68	14,35				12212	2.245	40.588	2.815	104.803	-569	-64.215	352.164	4,74	-12,50	IBERCAJA
185MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	126,8291	1,16	5,03	7,10	9,66						1							1.387	1,16	5,03	MUTUA MADRILEÑA
186AZVALOR BLUE CHIPS, FI	198,1920	3,41	4,93	3,45	7,06	20,70					614	141	3.629	505	9.820	-364	-6.191	69.042	2,85	-4,11	AZVALOR
187ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,6532	5,44	4,91	9,34							30	5	2.753	78	1.791	-73	961	16.845	4,96	12,61	RENTA 4 BANCO
188SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,4688	2,14	4,91	7,92	8,92	5,71					161	305	4.328	31	1.424	274	2.904	14.741	4,08	31,36	SINGULAR
189ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,0060	5,54	4,90	6,30							103	3	34	5	951	-2	-918	92	3,05	-91,35	RENTA 4 BANCO
190FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,3461	1,11	4,88	4,37	8,28						71	1	33	12	12	-11	21	135	-6,31	25,49	BANCA MARCH
191RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.455,7301	3,72	4,86	13,52	21,94	16,27					2817	340	4.277	306	4.674	33	-397	32.753	3,82	3,38	CAJA RURAL
192ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18,1575	3,96	4,72	13,63	13,40	9,50	4,80				931	204	1.919	45	2.513	159	-593	22.020	4,72	1,44	ARQUIA
193ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	31,0723	2,61	4,68	8,80	11,73	5,57	4,43	4,18	4,38		6942	880	3.036	712	5.448	168	-2.411	60.108	2,89	0,29	ABANCA
194MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	124,4850	1,11	4,60	6,52	9,06	5,21					180	54	1.192	499	1.113	-444	79	6.290	-5,58	6,30	MUTUA MADRILEÑA
195AURUM RENTA VARIABLE, FI	30,0602	7,74	4,59	11,71	21,85	11,37	6,79	5,68	5,65		209	254	1.112	311	2.223	-57	-1.111	13.879	7,26	-4,21	SANTANDER
196LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,7180	3,37	4,55	5,92	7,86	3,91					14829	1.349	13.272	2.387	24.272	-1.038	-10.999	188.383	2,80	-1,78	LABORAL KUTXA
197GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,8522	7,54	4,46	33,51	26,56	7,89					44	471	641	6	230	465	411	3.002	27,37	20,83	ANDBANK
198URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,8385	1,14	4,37	5,73	7,97						39				49		-49	1.569	1,14	1,14	BANCA MARCH
199MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	113,9579	-0,03	4,37	3,67							138068	3.658	55.366	3.817	39.106	-159	16.260	213.099	-0,11	13,35	SANTANDER
200CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6510	1,39	4,33	4,64	11,87	5,46					442	155	2.510	473	1.212	-318	1.298	16.337	-0,56	13,77	CBNK BANCO DE
201IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8,8168	4,83	4,30	16,93	25,39	15,56	13,50	11,92	7,90	2,27	8026	5.525	45.154	3.751	42.756	1.774	2.397	183.299	5,85	5,42	IBERCAJA
202GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,2058	1,95	4,22	6,90	9,60	7,04					97	20	358	40	112	-20	246	3.657	1,37	12,08	ANDBANK
203PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,2800	0,99	4,09	-0,13							7		4.630		143		4.487	5.903	0,97	395,03	PANZA
204SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	336,1119	4,44	4,04	11,83	6,56	3,31	4,36	3,51	5,05		1075	169	1.935	202	3.746	-33	-1.811	23.845	4,29	-4,04	SANTANDER
205CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5962	1,35	3,98	4,20	11,39	4,96					661	25	648	382	2.641	-357	-1.993	17.025	-0,75	-7,31	CBNK BANCO DE
206MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,1668	2,74	3,93	9,97	12,94						3309	929	8.263	425	3.961	504	4.302	15.316	6,27	48,50	ANDBANK
207SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,3613	1,91	3,86	1,81	8,20	8,48					12712	251	6.363	100	11.460	151	-5.097	10.541	3,41	-30,49	CREDIT AGRICOLE
208SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,3173	1,90	3,82	1,76	8,15	8,43					1							2.548	1,90	3,82	CREDIT AGRICOLE
209FINNK RV TEMATICA, FI	6,4398	2,70	3,78	6,76							174	8	120	11	93	-3	28	467	1,98	11,07	KUTXABANK
210BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	50,0791	4,99	3,72	14,22							32	27	1.454	114	1.825	-87	-371	1.119	-2,79	-22,43	BBVA
211SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,0971	1,88	3,63	1,51	7,88	8,16					277	215	1.503	932	15.415	-717	-13.912	49.973	0,43	-19,82	CREDIT AGRICOLE
212SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,0972	1,88	3,63	1,51	7,88	8,16					1							1.072	1,88	3,63	CREDIT AGRICOLE
213BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	33,5163	2,52	3,62	9,53	14,14	12,54					36	3.044	4.478	344	1.713	2.701	2.765	27.179	13,97	14,03	BBVA
214PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,7300	0,91	3,62	-0,73							1095	86	9.294	10.115	37.103	-10.028	-27.809	87.203	-9,58	-21,60	PANZA
215ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	15,2478	5,88	3,59	11,66	15,32	6,85					171	86	1.351	151	670	-66	681	1.950	2,28	55,53	ARQUIA
216BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	234,3285	0,03	3,55	2,82	9,35	10,16	-2,68	-2,25	-5,01	-5,19	2191	113	2.331	379	3.904	-266	-1.573	15.923	-1,61	-6,14	BBVA
217ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	18,1043	1,79	3,52	7,40	12,67	10,40					1							441	1,79	3,52	ABANTE
218TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,7831	-3,22	3,51	6,48	8,88	9,12					695		0	217	1.709	-217	-1.709	8.764	-5,53	-13,78	RENTA 4 BANCO
219COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,7163	2,40	3,47	8,92	11,72	8,51					62		968	143	940	-143	27	6.460	0,14	4,61	ATL 12 CAPITAL
220CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,4683	0,93	3,47	5,08	11,86						44	5	1.547	4	369	1	1.178	8.955	0,94	20,24	CREAND WM

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
221	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.294,3192	3,56	3,46	11,49	19,77	14,20	8,91	9,58	6,07	2,73	10540	9.024	77.639	5.378	38.521	3.646	39.118	241.150	5,18	24,18	CAJA RURAL
222	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,8805	1,86	3,43	1,25	7,61	7,89					322	2	113	142	2.868	-140	-2.755	12.257	0,69	-16,39	CREDIT AGRICOLE
223	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,3724	2,67	3,39	6,13	11,94	7,71	5,42				7							14	2,65	3,35	IBERCAJA
224	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,7557	-3,23	3,35	6,26	8,61	8,86					1297		0	323	3.789	-323	-3.789	8.669	-6,67	-28,77	RENTA 4 BANCO
225	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	581,8645	2,13	3,35	8,54	13,53	10,51					25				62		-62	100	2,13	-37,12	CAJA RURAL
226	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,0213	5,85	3,32	11,27	14,92						86	66	584	56	468	10	116	2.184	6,33	7,77	ARQUIA
227	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,6176	1,43	3,29	7,24	13,15						33		22				22	10.432	1,43	3,53	CREAND WM
228	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,6666	1,84	3,24	1,00	7,34	7,62					6754	335	6.102	2.442	32.073	-2.107	-25.971	106.696	-0,16	-17,94	CREDIT AGRICOLE
229	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.207,2780	1,65	3,24	5,73	6,48						6		3.119		215		2.905	9.063	1,65	56,11	BANCA MARCH
230	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15,1772	2,35	3,21	7,64	13,10	8,28					9	128	11.094		12.365	128	-1.271	484.740	2,38	3,04	KUTXABANK
231	CARTERA NARANJA 90, FI	17,1106	3,39	3,15	6,82	12,83	10,40					15224	6.285	66.092	4.203	48.654	2.082	17.437	240.687	4,30	11,16	CREDIT AGRICOLE
232	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	314,7764	2,44	3,15	9,91	14,47	12,47					91	1.095	4.910	270	1.151	825	3.759	17.418	7,56	33,91	MUTUA MADRILEÑA
233	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,3922	1,75	3,14	6,88	12,14	9,87					1050	1.505	39.788	4.562	18.765	-3.058	21.022	138.208	-0,46	23,94	ABANTE
234	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	312,4553	2,43	3,12	9,84	14,35	12,35	8,58	8,76	6,64	4,77	3499	1.815	23.840	2.782	19.700	-967	4.140	119.420	1,60	6,50	MUTUA MADRILEÑA
235	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,2044	-3,26	3,04	5,84	8,01						3965	113	1.588	1.048	9.384	-935	-7.795	38.392	-5,55	-14,77	RENTA 4 BANCO
236	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,8760	2,63	3,00	5,59	11,38	7,16	5,09	5,46	3,70		5205	2.808	27.096	1.624	22.702	1.184	4.394	139.873	3,52	6,12	IBERCAJA
237	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,9485	5,81	2,97	10,77	14,41	5,90	3,44				351	100	629	25	644	75	-15	4.596	7,62	2,29	ARQUIA
238	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,7679	2,68	2,93	8,00							2		1.039		142		897	3.740	2,68	43,83	CREAND WM
239	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,8931	2,33	2,90	8,10	10,89	7,68					718	379	2.766	2.522	6.099	-2.143	-3.333	36.677	-3,40	-5,91	ATL 12 CAPITAL
240	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.501,1771	0,79	2,87	2,21	13,23	10,90	9,60	5,76	3,83		1543	140	2.657	508	8.988	-368	-6.331	28.354	-0,51	-17,12	BANKINTER
241	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	13,8177	2,83	2,84	7,89	10,03						3174	271	7.429	357	6.724	-86	705	28.477	2,52	6,17	BANCA MARCH
242	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	31,5477	2,45	2,83	8,45	12,99	11,44	8,34	8,68	5,16	1,84	29120	5.557	103.661	11.874	124.447	-6.316	-20.786	677.659	1,49	-0,85	BBVA
243	ABANTE BOLSA F.I.	25,6524	1,88	2,82	6,12	11,48	9,24	7,81	8,45	5,23		6331	8.076	123.331	8.999	55.494	-923	67.838	704.729	1,75	14,76	ABANTE
244	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	20,1811	2,91	2,81	7,10	15,43	11,58					16301	456	59.081	1.247	59.101	-792	-20	168.393	2,42	4,29	IBERCAJA
245	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8215	0,77	2,80	2,88	11,70						969	102	1.150	100	1.170	1	-20	745	0,94	-2,72	RENTA 4 BANCO
246	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	115,3949	3,78	2,78								16		83		102		-19	2.554	3,78	1,94	MUTUA MADRILEÑA
247	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	12,8963	2,82	2,69	7,68	9,81						3		2.543		4.720		-2.177	3.730	2,82	-40,08	BANCA MARCH
248	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,4513	2,86	2,63	7,24	12,15	10,80					1649	3.903	14.705	744	5.948	3.158	8.757	29.054	15,56	49,52	CAIXABANK
249	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,4282	0,13	2,63	2,61	9,59						71	3	1.203	84	1.672	-82	-470	14.319	-0,43	-0,68	UBS
250	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	9,6026	2,88	2,57	8,53	13,18	11,68	4,65				29		10				10	3.447	2,88	2,87	TELEFONICA
251	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.220,6387	1,46	2,55	4,85	9,00	3,84	3,50				813	774	6.044	215	4.028	559	2.016	38.810	2,96	8,30	BANCA MARCH
252	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,9085	0,05	2,50	1,02	8,05	4,43	3,76				30		50		267		-216	789	0,05	-19,58	ANDBANK
253	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	48,7784	4,88	2,50	12,39	18,97	13,33	15,57	13,91	10,01	2,99	72229	23.503	248.678	26.661	356.907	-3.158	-108.229	1.594.827	4,67	-5,18	BBVA
254	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,7222	2,32	2,49	8,30	12,82						27	984	5.487	49	292	934	5.195	12.776	10,54	80,19	MORA BANC
255	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,1302	2,51	2,47	4,97	12,18	8,40	5,78				159	23	709	6	3.910	17	-3.201	2.930	3,10	-52,98	ABANCA
256	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	17,3733	2,22	2,45	8,17	12,14	10,40					784	1.929	29.215	2.493	16.344	-564	12.870	141.242	1,81	13,13	BANCA MARCH
257	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,7976	2,69	2,45	5,62							19		0		379		-379	16.402	2,69	0,16	ABANTE
258	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,6149	2,45	2,44	7,18							260	68	1.582	10	829	58	753	4.525	3,79	21,44	CREAND WM
259	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,6466	1,34	2,44	4,84	9,66	7,93					1422	627	8.867	173	5.119	454	3.748	40.305	2,50	12,67	ABANTE
260	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	114,2398	3,74	2,40								388	195	2.720	457	4.008	-262	-1.289	25.907	2,68	-3,07	MUTUA MADRILEÑA
261	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	11,8593	2,20	2,37	9,36							23	80	472	150	354	-71	118	3.075	-0,13	6,92	RENTA 4 BANCO
262	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,0607	2,26	2,33	6,43	11,82	7,08	6,20	6,26	3,84	1,44	1986	595	6.804	390	4.270	205	2.534	24.852	3,11	14,30	KUTXABANK
263	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5882	0,71	2,30	2,21	10,98						282	32	929	540	1.021	-508	-92	3.351	-12,58	-0,53	RENTA 4 BANCO
264	TRUE VALUE FI	20,9529	-3,53	2,23	0,13	2,57	6,34	5,50				5118	1.060	3.330	2.071	23.260	-1.011	-19.930	63.873	-5,02	-22,58	RENTA 4 BANCO
265	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	22,1315	2,82	2,23	6,68	11,57	10,22	8,29				28		1.395	293	1.283	-293	112	13.493	0,59	2,41	CAIXABANK
266	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	112,5294	0,03	2,22	-2,00	-4,74						81							17	0,06	2,24	ANDBANK
267	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,1999	2,76	2,19	6,98	9,10						3209	422	9.780	4.011	28.895	-3.589	-19.115	127.728	-0,10	-11,89	BANCA MARCH
268	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,3659	2,42	2,19	6,66							17		25	1	30	-1	-5	763	2,22	1,31	CREAND WM
269	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	535,6460	2,00	2,18	6,91	11,81	8,84					1666	376	5.140	713	6.397	-337	-1.257	27.980	0,76	-2,87	CAJA RURAL

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,2996	1,21	2,02	1,39							104	41	1.256	2	62	39	1.194	3.074	2,52	74,46	RENTA 4 BANCO	
277	CARTERA NARANJA 75/25, FI	14,5677	2,60	2,02	4,76	10,16	6,99					14343	8.124	74.671	4.694	44.556	3.430	30.115	271.822	3,93	14,84	CREDIT AGRICOLE	
278	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,6034	2,64	1,99	4,99							93		19		0		19	232	2,64	10,66	ABANTE	
279	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	11,7468	2,12	1,97	8,81							256	152	1.525	165	907	-13	618	1.823	1,48	59,22	RENTA 4 BANCO	
280	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,8800	3,04	1,92	7,80							145	39	921	118	252	-78	669	4.398	1,23	20,58	BANCA MARCH	
281	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,5666	2,66	1,91	7,20	11,88	10,22	3,62				42		282	6	33	-6	250	26.088	2,64	2,95	TELEFONICA	
282	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2412	-3,06	1,91	-0,98	1,27						2985	129	1.143	1.265	7.768	-1.136	-6.625	28.065	-6,81	-17,76	RENTA 4 BANCO	
283	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	184,8806	2,37	1,83	9,70	16,12	10,93					1744	2.161	5.580	20	1.510	2.141	4.069	4.513	94,78	1.191,47	BANKINTER	
284	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	15,4705	2,32	1,79	5,43	9,02	6,38	6,80	7,85	4,85	2,40	75776	7.471	104.813	34.282	323.320	-26.812	-218.507	1.840.975	0,83	-9,66	BBVA	
285	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8,2293	2,69	1,70	6,89	11,54	9,87	3,27				173	0	45		202	0	-157	1.702	2,70	-7,43	TELEFONICA	
286	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,1107	2,76	1,68	5,91	10,76	9,42	7,49				1264	1.534	12.657	1.997	17.575	-464	-4.918	104.040	2,29	-3,41	CAIXABANK	
287	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,4798	2,63	1,61	2,05	13,47	9,30	7,67				93	339	9.569	484	6.635	-145	2.935	112.383	2,50	4,48	SANTA LUCIA	
288	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,2838	1,58	1,60	3,11	8,98	6,42	6,24				6364	643	5.541	1.790	15.846	-1.147	-10.305	139.520	0,74	-5,64	IBERCAJA	
289	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12,4374	2,57	1,58	6,31	10,43	9,30	7,18	5,88	3,84	3,14	3804	702	8.804	937	8.090	-235	714	47.054	2,06	2,70	LABORAL KUTXA	
290	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,5208	2,42	1,58	2,72	11,50	9,59	4,99				162	0	614	0	786	0	-172	74.079	2,42	1,38	GESIURIS	
291	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,4387	3,13	1,55	7,50							142	119	513	178	972	-59	-459	6.690	2,23	-5,19	SOLVENTIS	
292	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	191,8813	2,32	1,45	9,16	15,53	10,37					962	1.470	19.685	865	18.283	605	1.402	22.714	5,08	7,69	BANKINTER	
293	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,7693	2,02	1,36	6,87	9,71	5,02	6,32	7,88	4,90	1,43	3979	462	9.036	2.173	17.429	-1.711	-8.392	107.289	0,41	-6,54	CAJA INGENIEROS	
294	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	15,3984	-0,70	1,36	18,59							4	3.895	5.393	1.402	1.402	2.493	3.991	21.233	12,51	25,75	ANDBANK	
295	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	118,8191	1,65	1,34								73	12	2.783		3.147	12	-365	23.646	1,70	-0,58	MUTUA MADRILEÑA	
296	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,8954	2,60	1,34	1,70	13,07	8,92					62	3	345	15	393	-12	-48	2.430	2,08	0,01	SANTA LUCIA	
297	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	14,0346	-0,68	1,32								5	14	30	18	32	-4	-2	24	-13,94	-6,75	ANDBANK	
298	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,2283	-4,28	1,29	13,27	17,86	13,09	4,37				391	112	673	39	2.822	73	-2.149	29.539	-4,04	-12,75	GVC GAESCO	
299	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,9608	1,93	1,22	5,42	15,93						0	13	103	112	112	-103	-100	2.591	-1,95	-2,53	RENTA 4 BANCO	
300	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	216,1693	2,44	1,21	4,96	13,47	11,61					2110	23	1.550	90	4.131	-67	-2.580	9.261	1,70	-22,48	BANKINTER	
301	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,2819	3,10	1,20	6,99	14,21	6,63					101	13	6.775	5	10.497	8	-3.722	11.767	3,17	-20,32	SOLVENTIS	
302	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	15,3877	-0,71	1,18	18,13							256	119	1.337	57	442	62	895	2.810	1,56	54,57	ANDBANK	
303	ABANTE QUANT VALUE F.I.	14,4142	6,45	1,16	8,78	10,75	10,40					458	123	3.331	285	1.764	-162	1.567	19.787	5,60	10,35	ABANTE	
304	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,1190	2,70	1,15	5,18	9,99	8,66	6,73	7,24	4,59		12785	1.606	16.234	2.229	20.061	-623	-3.827	146.582	2,26	-1,59	CAIXABANK	
305	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,9218	1,94	1,13	5,28	15,77						1	15	629		954	-628	-939		-100,00	-100,00	RENTA 4 BANCO	
306	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,4405	0,64	0,95	1,08	5,72						65	0	253		77	0	176	1.511	0,65	14,39	BANCA MARCH	
307	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,8757	-4,32	0,84	12,59	17,07	12,39	3,69				3		25		1.176		-1.151	816	-4,32	-58,01	GVC GAESCO	
308	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,8749	2,54	0,77	0,94	12,23	8,10					315	59	722	75	485	-16	237	4.156	2,17	6,50	SANTA LUCIA	
309	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,1759	2,76	0,71	5,78							13562	6.315	64.434	1.582	8.945	4.733	55.490	101.985	7,83	140,73	MEDIOLANUM	
310	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7588	0,87	0,66	-2,05							95454	6.991	85.627	3.344	60.456	3.647	25.170	425.476	1,75	7,97	KUTXABANK	
311	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	210,4507	2,38	0,61	4,13	12,56	10,72	7,96	7,90	6,36		1967	286	8.539	728	16.472	-441	-7.932	39.571	1,24	-17,72	BANKINTER	
312	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6575	2,09	0,58	7,13	10,98						79	94	1.525	423	1.007	-329	518	5.908	-3,32	10,76	ANDBANK	
313	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	17,5019	2,81	0,58	3,74	8,75	7,28					4430	823	32.864	1.521	13.853	-698	19.011	91.818	2,02	28,77	TREA CAPITAL	
314	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,9874	3,10	0,43	2,67	11,59	5,55					20314	1.201	57.027	2.009	21.472	-807	35.555	259.989	2,78	16,56	IBERCAJA	
315	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	148,4943	2,08	0,31	5,46	18,00						31	0	534	53	383	-53	151	1.350	-1,88	11,71	ANDBANK	
316	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	15,3633	-4,39	0,16	11,58	16,11	11,49	2,85				2592	240	2.919	762	4.636	-522	-1.717	49.389	-5,38	-5,09	GVC GAESCO	
317	CINVEST, FI, CINVEST/A and A INTERNATIONAL	12,6326	-5,07	0,12	12,33	7,97						813	196	9.215	377	3.260	-181	5.955	9.357	-6,80	142,95	CREAND WM	
318	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,4316	1,18	0,03	5,67	11,36	8,95					337	408	7.975	130	2.211	278	5.764	35.510	1,98	19,80	BANCA MARCH	
319	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,9996	2,66	-0,05	4,73							5590	1.664	34.017	853	5.109	811	28.909	52.171	4,32	136,75	MEDIOLANUM	
320	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4355	0,11	-0,25	3,64	9,68						52	29	211		122	29	90	1.448	2,14	6,53	ANDBANK	
321	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,5530	0,78	-0,26	-3,23							51	29	103	30	140	-2	-37	343	0,31	-11,34	KUTXABANK	
322	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,1079	3,01	-0,38	1,57	10,39	4,42					6780	351	6.058	1.882	17.741	-1.531	-11.684	101.917	1,47	-10,90	IBERCAJA	
323	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,0833	0,58	-0,46	-4,84	6,35	6,81	3,14				790	131	2.213	92	2.235	39	-22	7.997	1,07	-0,43	IBERCAJA	
324	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	142,9154	2,65	-0,49	5,30	7,87						1945	1.657	11.818	9.710	64.930	-8.053	-53.112	5.796	-57,32	-91,49	SANTANDER	
325	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,0756	3,03	-0,64	1,33	11,71	9,24	6,65				9473	449	18.134	817	22.376	-367	-4.242	112.739	2,69	-3,63	IBERCAJA	
326	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,6290	1,84	-0,69	3,62	4,99						77											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
331	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	303,3813	-0,53	-1,09	0,32	11,73	6,66	7,36				2507	449	6.558	1.841	33.529	-1.392	-26.972	107.758	-1,80	-21,14	BESTINVER	
332	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	136,9084	2,57	-1,14	4,38	6,91	4,07					9466	429	11.999	8.580	97.895	-8.151	-85.896	235.824	-0,88	-28,21	SANTANDER	
333	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,1710	0,50	-1,18	-5,76	4,94	5,36	2,14	5,52	2,62		1120	140	1.443	347	3.600	-207	-2.157	12.200	-1,22	-16,01	IBERCAJA	
334	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3946	1,76	-1,40	2,62	3,97						11				608		-608	1.450	1,76	-31,08	CAIXABANK	
335	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,1856	2,94	-1,43	0,25	10,53	8,08	5,83				12604	1.053	26.794	4.243	36.241	-3.191	-9.447	212.398	1,40	-6,12	IBERCAJA	
336	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,9597	2,53	-1,50	1,11							1206	83	2.257	108	3.510	-25	-1.254	7.062	2,16	-15,67	RENTA 4 BANCO	
337	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,3080	1,76	-1,52	-0,68	7,88	7,16	7,46				4767	345	7.090	3.712	13.702	-3.367	-6.611	50.171	-4,72	-13,29	RENTA 4 BANCO	
338	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,3970	1,73	-1,64	2,29	3,64	0,97	1,59	3,04	2,56		726	272	1.291	1.490	8.609	-1.218	-7.318	42.690	-1,11	-16,26	CAIXABANK	
339	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,7640	1,85	-1,70	2,56	3,56						4							1.785	1,85	-1,70	CAIXABANK	
340	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,9003	1,72	-1,77	2,11	3,46	0,79	1,40				7429	268	1.767	1.759	13.974	-1.491	-12.206	74.332	-0,30	-15,79	CAIXABANK	
341	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,6386	1,83	-1,92	2,25	3,25						81		378	52	1.740	-52	-1.362	5.443	0,85	-21,86	CAIXABANK	
342	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,7568	2,48	-1,97	0,49							976	71	7.051	629	4.187	-558	2.864	14.244	-1,42	23,01	RENTA 4 BANCO	
343	BITACORA RENTA VARIABLE FI	147,5056	0,88	-2,02			7,93					381	578	9.829	312	6.137	265	3.693	93.917	1,17	1,92	MUTUA MADRILEÑA	
344	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	9,7928	1,40	-2,06								2757	285	9.258	699	4.956	-414	4.302	8.777	-3,20	83,02	ANDBANK	
345	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,8408	1,79	-2,21	1,85	2,84	3,92	6,11				1729	26	390	569	4.248	-543	-3.858	18.482	-1,13	-19,27	CAIXABANK	
346	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,6426	-0,44	-2,39	-8,65							81108	1.424	51.547	1.262	13.792	162	37.755	79.508	-0,24	88,47	CAIXABANK	
347	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,8394	1,62	-2,66	-1,16	14,85	9,02	7,90				172	50	1.113	737	1.343	-687	-230	34.643	-0,35	-3,21	MUTUA MADRILEÑA	
348	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,9398	-0,96	-2,69	7,31	12,83	12,34					65	7	615	321	7	294	4.834	-0,82	4,36	ANDBANK		
349	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,4202	-1,72	-2,71	3,76	12,43						77	5	133	1	66	4	67	1.720	-1,47	1,16	ANDBANK	
350	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,5183	3,63	-2,73	3,33	12,32	5,93					166	88	892	68	999	20	-107	19.448	3,74	-3,57	RENTA 4 BANCO	
351	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	537,3188	2,15	-3,39	4,74	19,75						69	16	2.228	306	2.737	-290	-509	8.096	-1,36	-9,66	CAJA RURAL	
352	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,4049	0,17	-3,63								15	3	31	0	2	3	28	30	12,10	3.676,25	ANDBANK	
353	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,3835	-0,89	-3,75	-2,36	2,06	-1,32					60		217	765	3.452	-765	-3.235	25.581	-3,76	-14,51	BANCA MARCH	
354	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	525,0731	2,11	-3,75	4,22	19,15						1733	517	12.979	486	8.917	31	4.061	21.921	2,24	15,35	CAJA RURAL	
355	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9974	-2,70	-3,88	0,28							2			4	22	-4	-22	2.984	-2,83	-4,79	GVC GAESCO	
356	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9442	-2,71	-3,98	0,13							1				62	-62	352	352	-2,71	-18,12	GVC GAESCO	
357	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9089	-2,72	-4,06	0,03							52	15	195	2	48	13	146	1.149	-1,61	5,09	GVC GAESCO	
358	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,3313	0,14	-4,37	-0,44	-9,62						25	490	733	99	99	490	634	1.538	46,13	67,61	ANDBANK	
359	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,1435	2,09	-4,51	2,98	17,46	14,60					191	963	23.064	1.157	5.299	-194	17.765	131.853	1,96	11,13	SANTA LUCIA	
360	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6929	-0,13	-5,30	-1,94							20		2	1.078	1.389	-1.078	-1.387	528	-67,02	-73,85	CREAND WM	
361	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,6895	1,98	-5,50	1,55	15,81	12,97					721	256	3.390	143	1.078	114	2.312	8.534	3,37	27,61	SANTA LUCIA	
362	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,4493	0,83	-5,56								1139	430	5.579	137	2.129	293	3.449	5.021	7,15	180,73	ANDBANK	
363	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9541	0,01	-5,63	-11,52	1,93						20		74		96	-22	11.056	0,01	-5,84	GESIURIS		
364	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	14,7073	1,71	-5,86	-11,57	-1,75	3,18					406	161	774	93	896	67	-121	11.275	2,34	-6,61	RENTA 4 BANCO	
365	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9328	-0,03	-6,05	-12,08	1,31						205	24	976	63	256	-39	720	3.809	-1,06	14,91	GESIURIS	
366	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	97,6740	-1,06	-6,34	-4,03							53	80	2.244	186	395	-106	1.849	9.969	-2,12	13,06	MUTUA MADRILEÑA	
367	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,5124	0,19	-6,55	-3,05							133	2	370		37	2	332	932	0,41	40,17	ANDBANK	
368	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,9533	-0,75	-6,70	-14,84	-0,15	6,16					3103	9.542	47.507	3.623	54.466	5.919	-6.959	119.142	4,44	-12,00	CAIXABANK	
369	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,1674	-0,75	-6,70								33	1.732	5.693	214	1.386	1.518	4.307	90.298	0,94	-1,97	CAIXABANK	
370	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	96,7086	-1,11	-6,85	-4,71							376	245	4.866	296	2.521	-51	2.345	5.711	-1,95	45,72	MUTUA MADRILEÑA	
371	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0053	-0,80	-7,10	-15,33	-0,72	5,55					28		3.090	3	9.127	-3	-6.036	14.953	-0,82	-33,00	CAIXABANK	
372	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,5850	-0,84	-7,41	-15,71	-1,16	5,08					1953	1.446	15.182	5.943	54.112	-4.498	-38.930	129.682	-4,15	-28,49	CAIXABANK	
373	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,0049	-0,85	-7,55	-15,88	-1,36	4,87	4,53	9,42	6,87	4,16	16459	2.930	24.483	6.723	64.767	-3.793	-40.284	198.552	-2,72	-22,82	CAIXABANK	
374	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7291	-0,62	-8,50	-12,21	0,73						510	70	1.624	391	2.068	-321	-443	2.299	-12,89	-23,96	RENTA 4 BANCO	
375	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	32,1949	0,86	-8,60	-12,44	-1,70	4,21					434	146	2.180	23	3.130	122	-949	8.272	2,36	-17,40	ANDBANK	
376	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,3019	-0,67	-8,95	-12,78	0,08	-2,75					2104	836	4.843	506	4.523	330	320	14.765	1,61	-7,58	RENTA 4 BANCO	
377	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,9706	1,45	-9,00	-4,50	12,60						183	40	2.619	13	294	27	2.325	22.036	1,57	1,26	ABANTE	
378	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	30,5872	0,80	-9,11	-13,09	-2,42	3,48	4,25				643	164	1.517	736	4.444	-572	-2.928	25.203	-1,48	-18,59	ANDBANK	
379	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	119,3146	0,41	-9,27	-13,99	-0,14						35	42	3.378	740	3.519	-698	-141	4.587	-13,02	-14,27	BANKINTER	
380	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,1767	1,41	-9,31	-4,92	12,09						7		50		318		-268	484	1,41	-40,50	ABANTE	
381	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,6060	0,39	-9,41	-14,17	-0,34						437											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,4224	-4,92	-13,88	-16,18							260	128	2.077	20	239	108	1.838	3.304	-1,84	85,79	GVC GAESCO	
387	TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.864		-1,20	JULIUS BAER	
388	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	110,2031	4,43									12	86	143			86	143	149	156,88		BANCA MARCH	
389	VALENTUM, FI, CLASE L											1							13.078		22,72	VALENTUM	
390	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1724	2,87									1		0				0	1	2,00		CAIXABANK	
391	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	113,5277	-0,11									11	12	160	2	3	10	157	164	6,64		SANTANDER	
392	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
393	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																		0	3,13		GVC GAESCO	
394	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	334,6075	4,88									1										SANTANDER	
395	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
396	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											46	2	50	0	16	2	34	314	2,20	4,78	SANTA LUCIA	
397	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
398	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A												44	1.301	11.668	14.098	-11.625	-12.797		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
399	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
400	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											161							25.019		11,26	DUX INVERSORES	
401	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											234							4.600		24,02	ROLNIK CAPITAL	
402	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											40							5.985		-1,42	DUX INVERSORES	
403	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	109,9392	4,46									7	239	4.216			239	4.216	10.805	6,91		BANCA MARCH	
404	VALENTUM, FI, CLASE E											1693							95.293		8,41	VALENTUM	
405	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											2							84	2,59	1,27	SANTA LUCIA	
406	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.671		-23,67	JULIUS BAER	
407	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											60							1.921		-54,15	TALENTA	
408	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											523	216	1.456	751	1.449	-535	7	4.806	-10,87	5,53	ANDBANK	
409	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	11,8170	3,08									1		6.815			291		6.524	7.414	3,08		ATL 12 CAPITAL
410	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											3							63.592	2,62	1,53	SANTA LUCIA	
411	VALENTUM, FI, CLASE I											1							530		16,63	VALENTUM	
412	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
413	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											179							8.963		27,44	SILVER ALPHA	
414	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											358							6.943		33,19	ATTITUDE	
415	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											6	0	7		40	0	-33	710	1,68	-9,54	SANTA LUCIA	
416	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
417	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P															269		-269			-100,00	GVC GAESCO	
418	ACACIA PREMIUM FI											129							14.444		7,20	ACACIA INVERSION	
419	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2									-100,00	CORPORACION	
420	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE	
421	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							10.291		-6,37	DUX INVERSORES	
422	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3368							130.599		3,85	SILVER ALPHA	
423	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											4							1.111		240,71	CORPORACION	
424	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	98,4891	-0,02									2	15	315			15	315	310	5,07		GVC GAESCO	
425	VALENTUM MAGNO, FI											193							6.737		8,78	VALENTUM	
426	TEMPERANTIA FI, CLASE A											113							5.782		-27,01	JULIUS BAER	
427	LIERDE EQUITIES, F.I.											149							6.315		39,09	AUGUSTUS CAPITAL	
428	ROLNIK RESILIENCE, FI											128							3.398		13,70	ROLNIK CAPITAL	
429	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				9,53	9,06															BANKINTER	
430	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							9.927		12,28	DUX INVERSORES	
431	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											617							26.724		7,74	GINVEST	
432	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L												2	3.596	44.209	61.969	-44.207	-58.373		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
433	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											22	1	27			8	1	19	171	2,94	13,89	SANTA LUCIA
434	VALENTUM, FI, CLASE D											1							5.716		55,91	VALENTUM	
435	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
436	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											12	550	775		491	550	284	1.119	103,81	40,00	BANKINTER	
437	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											173							9.722		45,54	DUX INVERSORES	
438	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											148							4.753		6,95	CORPORACION	
439	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO	
440	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	11,7685	3,01									99	0	60	0	9	0	51	56	3,64		ATL 12 CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
441	MUZA, FI											152						24.196		12,78	MUZA			
442	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																			BANCA MARCH			
443	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																			BANCA MARCH			
444	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											247						14.916		-8,01	B&H CAPITAL			
445	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																				GVC GAESCO			
446	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10						2.615		20,19	SILVER ALPHA			
447	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216						48.865		2,46	A & G			
448	TEMPERANTIA FI, CLASE J											4						2.225		-1,31	JULIUS BAER			
449	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,0000																			ABANCA			
450	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO			
451	EBN SINYCON VALOR, FI											108						4.253		-21,12	EBN BCO. NEGÓ			
452	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											6090						167.842		42,31	HOROS			
453	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											13						326		171,30	ROLNIK CAPITAL			
454	Indexa RV internacional, FI	10,6315	2,74									144	339	2.801	99	201	240	2.600	2.736	12,90	RENTA 4 BANCO			
455	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	251,7810	2,40									481	1.102	2.866	269	544	833	2.322	2.377	57,72	ANDBANK			
Rentabilidad media anual (%)			2,04	5,50	8,14	12,14	9,70	6,02	6,75	4,84	2,90	1350844	446.831	4.386.109	462.313	4.726.124	-15.482	-340.015	28.099.617					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,42	5,48	8,56	13,62	11,07	7,29	7,81	5,65	1,69													