

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
1 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	11,2132	3,07	30,28	21,22	10,11						149	3	252		944	3	-692	4.145	3,14	8,06	BANCA MARCH
2 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2112	5,52	27,52	19,08							35	42	494		6	42	488	4.023	6,63	49,73	GESIURIS
3 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	181,6770	8,90	26,18	22,82	11,17						71	41	189	114	599	-73	-410	2.562	5,88	5,58	ANDBANK
4 MERCHFONDO, FI	167,9895	9,90	25,58	21,58	12,89	10,61	11,92	13,60	8,85	3,72	2536	647	5.727	1.467	15.721	-819	-9.994	158.418	9,32	16,41	ANDBANK
5 MERCH-OPORTUNIDADES, FI	14,1393	4,66	25,22	31,40	21,99	10,80	6,67	3,82	3,82		261	1	4.675	517	6.693	-516	-2.018	7.422	-2,13	-5,51	ANDBANK
6 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	19,6909	10,89	24,37	54,44							3		10				10	8.451	10,89	24,57	GVC GAESCO
7 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	19,1889	10,78	23,43	52,92							58	20	369	16	122	4	247	1.773	11,00	137,91	GVC GAESCO
8 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	12,4458	6,49	19,86	19,11	7,12						7	100	849	14	1.593	86	-744	14.281	7,17	13,68	ANDBANK
9 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	11,9565	6,49	19,74	19,40	7,06						21	15	3.735	39	4.281	-24	-546	20.315	6,37	16,05	ANDBANK
10 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	12,1345	6,46	19,65	18,76	6,87						36	368	3.884		3.288	368	596	20.693	8,44	24,34	ANDBANK
11 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	11,9847	6,50	19,47	19,02	6,74						225	451	5.097	1.032	4.569	-581	528	25.408	4,04	22,74	ANDBANK
12 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	16,5455	5,78	19,02	14,07	21,67						163		14	29	157	-29	-143	3.059	4,79	12,46	CREAND WM
13 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	17,9016	5,71	18,71	13,60	20,93						1065	684	3.447	225	1.659	459	1.788	13.797	9,40	39,91	CREAND WM
14 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2556	6,12	17,97	33,87							1							517	6,11	17,98	GVC GAESCO
15 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	15,3277	-0,30	17,83	20,05							107	70	1.143	5	144	65	999	9.449	0,38	33,57	ANDBANK
16 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0579	6,07	17,49	33,14							42	20	190		33	20	157	2.096	7,09	26,35	GVC GAESCO
17 GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,2881	4,33	17,05	13,52	9,98	4,22	1,69	1,03	-0,52	-1,32	142	5	500	16	223	-11	277	4.981	4,04	5,05	GESINTER
18 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	13,3608	1,45	17,03	16,07	10,14						7		11				11	54.034	1,45	17,05	SINGULAR
19 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	13,2814	1,43	16,86	15,85	13,47						30	125	1.277	68	373	57	904	6.665	2,30	36,98	SINGULAR
20 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.316,5199	1,79	16,85	15,57	11,62	7,71					2	15.080	37.114	3	59.777	15.076	-22.664	109.146	18,25	-6,07	LORETO MUTUA
21 CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,3147	4,89	16,63	9,89	2,07						58	1	184	6	340	-6	-155	1.473	4,49	4,85	CREAND WM
22 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,7226	-4,92	16,59	15,58							2		46.800		47.129		-329	102.860	-4,92	16,25	ANDBANK
23 RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	13,1467	1,40	16,54	15,41	12,97						120	22	1.136	7	481	15	655	1.082	2,81	234,26	SINGULAR
24 LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,3348	1,76	16,50	15,11	11,18						307	647	4.174	703	3.192	-56	982	10.353	1,22	28,62	LORETO MUTUA
25 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	17,5630	3,10	15,94	20,27	8,90	6,58	2,63	3,25	3,43	3,40	116	10	166	11	94	-1	72	16.905	3,09	16,45	ATL 12 CAPITAL
26 METAVALOR GLOBAL FI	94,4058	3,04	15,34	18,46	9,98	4,00	2,26	2,87			176	58	863	1.081	12.530	-1.024	-11.667	56.167	1,18	-5,83	METAGESTION
27 UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	9,1367	1,50	15,08	16,39	9,05	4,01					1							13	1,49	15,14	UNICAJA
28 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,3274	-4,60	14,97	13,96							64	15	648		619	15	28	6.559	-4,38	15,58	ANDBANK
29 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	16,1391	3,60	14,70	16,24	21,13						371	98	828	11	437	87	391	10.272	4,51	21,30	CREAND WM
30 UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	9,3275	1,46	14,68	15,83	8,58	4,09					21	381	10.215		827	381	9.387	10.321	5,35	92.544,7	UNICAJA
31 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	14,2588	-4,61	14,54	13,53							12		1.155		602		552	3.929	-4,61	29,00	ANDBANK
32 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	13,8788	1,33	14,53	11,69	15,19	10,37					49		59		108		-49	3.452	1,33	13,00	BANCA MARCH
33 CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	21,2337	2,81	14,22	15,47	14,80	11,34	5,72	5,22	5,09	4,62	120	1	85		2.245	1	-2.160	81.712	2,81	11,16	CAIXABANK
34 UNIFOND DECIDIDO, CLASE A UNIF.DECIDIDO, FI	8,2356	1,40	14,05	14,96	7,43	2,50	-0,20	0,80	1,91	1,29	5354	1.979	115.176	1.245	15.336	734	99.840	131.147	1,97	617,14	UNICAJA
35 ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	14,1173	-4,70	14,02	12,86							222	936	3.542	525	904	411	2.638	6.722	1,42	88,11	ANDBANK
36 INVERBANSER, FI,	60,6534	2,14	13,39	14,80	12,93	11,11	6,20	5,88	5,17	3,33	565	147	1.582	172	1.767	-25	-185	108.986	2,12	13,21	SANTANDER
37 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	11,8969	2,84	12,69	12,85							111	133	3.097	7	142	126	2.955	13.501	3,82	47,34	RENTA 4 BANCO
38 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	13,3596	2,83	12,45	15,17	11,54	6,66					8	2	99	127	619	-126	-520	1.174	-7,24	-23,71	RENTA 4 BANCO
39 RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,0399	2,81	12,23	14,86	11,24	6,31	3,45	3,62	3,43	2,69	268	960	2.922	137	1.581	824	1.341	16.737	8,20	22,04	RENTA 4 BANCO
40 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,9283	7,28	12,09	13,78							4	14	129			14	129	9.600	7,44	13,81	RENTA 4 BANCO
41 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	34,1727	-0,99	11,93	10,70	15,63	11,20	5,54	5,77	4,51	5,42	1121	686	4.932	631	1.495	54	3.437	82.975	-0,93	16,75	GVC GAESCO
42 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,9722	2,88	11,92	17,28							33	5	17	81	2.597	-76	-2.580	10.833	2,16	-10,75	ANDBANK
43 FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	21,5063	2,07	11,83	12,38	11,23	7,04	3,17	3,58	3,11	3,11	110	100	1.117		84	100	1.033	31.556	2,40	16,16	ATL 12 CAPITAL
44 INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	11,7246	2,75	11,82	11,79							40	214	2.057	2	56	212	2.000	2.268	13,48	1.957,85	RENTA 4 BANCO
45 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	18,0997	3,19	11,62	15,14	16,02	14,56					10	305	2.909	77	1.927	228	982	10.144	5,63	23,50	MORA BANC
46 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	125,1912	1,92	11,52	11,12	11,55						1899	116	2.147	36	1.029	80	1.118	6.524	3,21	35,94	SANTANDER
47 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,1774	0,90	11,33	9,65	4,20						20		653		104		549	1.493	0,90	81,31	ANDBANK
48 FON FINECO INVERSION FI	18,6319	1,57	11,29	10,58	13,06	9,45	7,36				2913	2.320	32.688	7.136	46.120	-4.817	-13.431	288.557	-0,12	6,33	KUTXABANK
49 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,5920	6,95	11,24	12,82	12,55	10,14	4,01				250	37	62	15	351	23	-289	1.767	8,38	-6,10	RENTA 4 BANCO
50 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	123,6187	1,89	11,21	10,71	11,14						37		1.609	50	3.466	-50	-1.857	81.221	1,83	8,48	SANTANDER
51 ATMOS GLOBAL FI	16,9856	2,72	11,14	19,16	19,39						1161	2.231	19.216	1.111	13.309	1.120	5.907	20.907	8,52	58,00	RENTA 4 BANCO
52 BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	8,3559	5,49	11,05	6,62	7,01	0,81	-2,37	-0,47			103		67		221		-154	3.326	5,49	5,63	GESIURIS
53 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	17,4696	3,15	10,99	14,37	15,44	14,00	5,47	4,70			441	961	3.901	90	2.613	870	1.288	34.717	5,82	15,47	MORA BANC
54 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	122,1493	1,86	10,92	10,33	10,75						73	1.628	8.181	300	9.128	1.328	-947	36.746	5,73	8,14	SANTANDER
55 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,3923	3,41	10,73	10,78							35	10	456			10	456	2.461	3,84	38,32	BANCA MARCH

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	FONDCOYUNTURA FI	366,3502	2,44	10,65	12,62	12,70	8,63	4,30	2,54	2,68	3,91	170	16	1.627		886	16	741	15.035	2,55	16,79	RENTA 4 BANCO
57	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,4384	0,46	10,63	13,00	9,81						395	579	5.817	404	2.238	176	3.579	24.669	1,19	29,96	CREAND WM
58	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	11,3601	2,71	10,40	4,25		7,56	3,04	2,29	1,18	1,83	244	0	9	2	172	-2	-163	6.992	2,68	7,70	RENTA 4 BANCO
59	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	107,1558	5,04	10,12	19,11	13,78						123	14	668	55	1.182	-41	-514	6.337	4,35	1,06	ANDBANK
60	AMISTRA GLOBAL, FI	0,9312	2,02	9,43	9,47	5,86	1,96	0,19				146	113	2.623	24	1.360	89	1.263	24.330	2,40	16,03	AMISTRA
61	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	53,3925	7,29	9,29	86,32	35,76	37,74					1092	356	6.509	494	4.237	-138	2.272	9.583	5,68	32,23	CREAND WM
62	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,3491	0,88	9,03	11,50							563	1.608	30.411	597	1.890	1.010	28.522	36.586	3,76	480,87	SINGULAR
63	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,6335	0,79	9,03	6,82	10,09	7,72					23		127		405		-277	781	0,79	-20,47	ATL 12 CAPITAL
64	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	14,1926	2,04	8,95	9,36	10,74	5,49	3,59	3,69	2,47	2,13	137	7	40	1	2.359	6	-2.320	16.181	2,08	-5,39	CREDIT AGRICOLE
65	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,2361	0,86	8,77	11,15	7,08						5303	20.499	148.295	3.056	15.054	17.442	133.241	200.104	10,53	254,29	SINGULAR
66	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	16,8810	0,63	8,46	14,41	18,43	13,16					215	293	2.146	33	1.173	260	973	20.920	1,91	13,81	RENTA 4 BANCO
67	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,7971	0,73	8,42	6,03	9,27	6,92	2,78	3,28			142	3	342	80	564	-77	-223	8.467	-0,19	5,18	ATL 12 CAPITAL
68	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1530	-0,03	8,42	6,63							4							2.872	-0,03	8,41	GESIURIS
69	FON FINECO EUROLIDER FI	18,3133	1,27	8,41	6,88	10,98	6,86	4,90	4,68	3,62	2,73	127			98	2.286	-98	-2.286	9.201	0,19	-13,56	KUTXABANK
70	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,5023	2,39	8,38	12,91	12,98	4,83					198	226	551	43	4.555	183	-4.003	32.802	2,96	-4,45	ANDBANK
71	UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	9,5067	1,88	8,34	8,57	14,93	6,62					1							16	1,89	8,37	UNICAJA
72	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	18,3758	3,62	8,27	12,91	15,15						20	0	171	2	4.423	-2	-4.252	2.489	3,56	-61,30	MAPFRE
73	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	12,2359	2,66	8,25	8,56							1		145		145		-0	0		9,45	SOLVENTIS
74	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	117,1997	1,60	8,22	8,26	7,63						1846	520	6.642	30	1.705	490	4.937	13.560	5,43	73,35	SANTANDER
75	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	11,5137	2,55	8,07	11,43	8,78	6,65					99	49	264	9	2.153	40	-1.889	24.579	2,72	0,09	CREAND WM
76	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	116,0045	1,57	7,98	7,93	7,30						138	5.479	11.698	3.599	39.733	1.880	-28.035	237.450	2,41	-3,88	SANTANDER
77	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1325	-0,09	7,89	5,94							26		10				10	111	-0,08	19,42	GESIURIS
78	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	115,0510	1,55	7,74	7,61	6,98						140	4.295	15.757	5.516	16.356	-1.221	-599	72.594	-0,23	6,39	SANTANDER
79	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,3653	3,22	7,48	11,32	5,25						28		4	1.184	1.250	-1.184	-1.246	9.567	-8,26	-5,03	ANDBANK
80	UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	9,0110	1,79	7,44	7,39	13,69	5,55					8842	3.388	26.128	1.822	31.075	1.566	-4.947	263.318	2,41	5,12	UNICAJA
81	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	9,1981	1,63	7,40	5,72	9,54	4,50	2,62				695	367	2.614	236	5.184	131	-2.570	37.437	1,99	0,03	LABORAL KUTXA
82	TARFONDO, FI	18,5831	2,15	7,34	10,09	10,18	5,54	3,08	3,38	1,08	1,57	107	20	50	269	1.069	-249	-1.019	44.411	1,58	4,81	CREDIT AGRICOLE
83	IMPASSIVE WEALTH, FI	156,2193	3,42	7,31	10,72	10,68						612	397	4.769	183	1.279	214	3.489	23.574	4,38	27,56	ANDBANK
84	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	128,4718	1,49	7,22	6,04	11,43						6	268	329		26	268	303	2.959	11,67	19,58	SOLVENTIS
85	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	28,4573	-0,44	7,19	14,14	14,65	16,82	10,14				459			87	479	-87	-479	30.143	-0,72	5,43	RENTA 4 BANCO
86	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	17,3452	3,51	7,15	11,34	13,59	9,07	8,55	8,73	5,42		7549	3.508	34.825	3.917	22.446	-410	12.380	328.311	3,39	11,63	MAPFRE
87	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	11,9527	2,53	7,07	6,96	7,70						43	132	952		57	132	894	2.851	7,58	60,13	SOLVENTIS
88	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,8162	0,56	6,98	6,78	8,71	6,98	3,09				49	10	1.015	49	153	-40	861	2.559	-1,00	64,71	RENTA 4 BANCO
89	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	133,4404	1,07	6,91	6,01	9,34	5,45	3,19				1	11	242	69	917	-58	-675	8.279	0,36	-1,43	MUTUA MADRILEÑA
90	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	120,8960	-3,76	6,89	6,30	10,51						24	0	10	2	107	-2	-97	1.036	-3,93	-2,73	ANDBANK
91	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	133,3726	1,87	6,87	7,77	10,08						2		1	320	1.214	-320	-1.212	208	-59,87	-84,81	CREDIT AGRICOLE
92	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	27,6873	-0,48	6,81	13,59	14,08						4228	7.025	54.267	2.148	12.513	4.877	41.754	103.077	4,50	82,47	RENTA 4 BANCO
93	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5517	0,30	6,77	8,61	8,34						25	0	562		562	0	562	2.497	0,30	39,96	ANDBANK
94	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	11,8573	1,60	6,76	6,03							22		28	1	28	-1	-0	2.457	1,57	6,77	MORA BANC
95	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	21,7028	0,41	6,74								3		30		3		27	624	-27,04	20,37	GESIURIS
96	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,6183	-5,71	6,69	2,95	-1,83						3							446	-5,71	-52,95	GVC GAESCO
97	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	390,3063	2,51	6,66	7,98	9,52	7,17	4,02	3,34	0,89	-1,79	909	918	13.402	1.289	24.956	-371	-11.554	75.533	2,01	-8,33	SANTANDER
98	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	106,7437	3,23	6,59	7,56	7,59						4904	3.588	36.495	1.304	16.239	2.284	20.256	76.851	6,43	46,48	ANDBANK
99	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	130,2485	1,01	6,56	5,73	8,87	5,18					2	0	0		0	0	0	1	3,33	8,77	MUTUA MADRILEÑA
100	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	121,1598	1,42	6,54	5,14	10,49						24		4.077	2.648	7.237	-2.648	-3.160	1.225	-68,00	-70,30	SOLVENTIS
101	FONMASTER 1, FI	23,6541	1,76	6,48	7,34	7,21	4,71	3,29	3,00	1,82	1,57	143		4	639	2.403	-639	-2.398	27.837	-0,55	-2,21	GESTEFIN
102	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	113,8552	1,17	6,48	6,57	6,08						5727	500	6.611	110	1.555	390	5.056	16.863	3,58	53,85	SANTANDER
103	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	117,9790	1,02	6,47	5,43	8,74	4,87	2,15				122	10	136	3	127	7	9	748	2,00	7,78	MUTUA MADRILEÑA
104	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	129,5409	1,00	6,43	5,56	8,78	5,09	2,94				391	171	1.189	9	1.193	163	-3	10.321	2,62	6,22	MUTUA MADRILEÑA
105	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,7046	1,00	6,42	5,80	8,11						773	288	954	67	3.421	221	-2.467	12.721	2,80	-11,78	BBVA
106	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	110,3350	2,67	6,42	6,03	9,03	5,43</															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
111 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	112,8290	1,15	6,27	6,29	5,80						56		9.466	236	9.166	-236	300	88.081	0,88	6,67	SANTANDER
112 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	93,7120	3,41	6,26	3,19	6,57						97	1	109	481	1.068	-480	-959	2.583	-12,94	-23,00	BANCA MARCH
113 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	22,5890	7,43	6,22	99,29	39,41						703	135	4.327	303	2.625	-168	1.702	5.159	3,93	57,52	CREAND WM
114 Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,3962	-5,75	6,21	2,34	-2,42						448	45	978	186	856	-141	121	4.003	-8,88	-0,33	GVC GAESCO
115 RENTA 4 GLOBAL FI	13,7054	4,25	6,20	7,25	9,77	4,72	3,68	3,48	1,34	0,81	137	2	109		39	2	70	17.943	4,26	6,63	RENTA 4 BANCO
116 UNIFOND MODERADO, CLASE C UNIFOND	81,9557	1,39	6,18	6,04	9,98						1							14	1,35	6,19	UNICAJA
117 GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,7664	1,11	6,15	6,23	6,57	6,16	3,10				113		315	113	2.151	-113	-1.836	68.623	0,94	3,31	SINGULAR
118 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9050	-0,51	6,11	6,23							41		5		101		-96	3.745	-0,51	3,52	GVC GAESCO
119 SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	126,2778	2,44	6,09	4,25	4,46	3,10	1,97				2927	758	9.935	7.265	75.929	-6.507	-65.994	299.983	0,25	-13,81	SANTANDER
120 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	111,8693	1,13	6,07	6,02	5,53						205	4.450	28.221	2.243	17.988	2.207	10.233	84.853	3,83	20,69	SANTANDER
121 BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	935,7967	1,78	6,01	6,61	8,89	4,44	3,50				312	101	791	277	2.467	-176	-1.676	23.226	1,01	-1,47	CREDIT AGRICOLE
122 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,3232	1,81	6,01	11,25							12	1.208	5.013		21	1.208	4.992	19.043	8,77	45,89	MORA BANC
123 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	11,5793	3,02	6,01	6,84	9,37	6,43					2	316	498	2	4	314	494	520	160,92	3,627,17	UNICAJA
124 ACTIVE VALUE SELECTION, FI	12,8074	1,52	5,99	7,10	7,92	4,42					105		240	0	544	-0	-304	6.776	1,52	1,28	CREAND WM
125 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	21,0709	1,18	5,98	7,73	10,85	8,39	5,35				247	122	2.725	179	662	-57	2.063	25.667	0,95	15,87	GESIURIS
126 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,7304	2,14	5,97	8,06	11,25	4,63					44	101	106	15	380	86	-273	2.483	5,85	-5,00	BANCA MARCH
127 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2804	3,00	5,93	8,78							29		11		52		-41	42.705	3,00	5,82	GVC GAESCO
128 ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	117,6236	1,68	5,92	5,58							1							1.390	1,68	5,92	BANCA MARCH
129 OLEA NEUTRAL, FI	19,8630	0,91	5,90	5,99	8,42	6,50	4,28	4,67			1952	5.480	24.741	717	7.045	4.764	17.696	111.950	5,41	26,25	OLEA
130 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	15,3643	4,52	5,89	28,11	16,92	-3,89	5,00				1157	168	2.797	552	3.868	-383	-1.071	19.763	2,51	0,76	RENTA 4 BANCO
131 FERMION FI	1,0747	2,48	5,87	4,97	3,32						109				1.224		-1.224	9.146	2,48	-8,02	GESIURIS
132 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	137,3909	3,09	5,80	6,32	10,09						182	33	350	2	395	30	-45	8.882	3,45	5,24	ANDBANK
133 MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	5,9977	2,23	5,78	8,89	13,89						111	18	253		97	18	156	4.841	2,61	9,48	SANTANDER
134 MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	5,8950	2,13	5,73	8,47	13,29						111	36	221		46	36	175	4.532	2,95	10,26	SANTANDER
135 CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	10,4617	1,26	5,70								34	1.271	21.907	595	1.575	676	20.332	21.642	4,56	36.340,9	CREAND WM
136 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,2724	1,87	5,67	5,75	9,37	6,35					79	1.182	6.126	130	1.570	1.052	4.555	43.902	4,37	18,59	MUTUA MADRILEÑA
137 ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	114,7008	1,65	5,67	5,38							100	110	310	3	418	107	-108	5.662	3,61	3,48	BANCA MARCH
138 GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,0357	0,65	5,61	5,33							112	650	5.664	824	1.543	-173	4.122	21.636	-0,15	31,96	CREAND WM
139 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,1619	1,85	5,57	5,59	9,17						4				2.111		-2.111	12.195	1,85	-11,35	MUTUA MADRILEÑA
140 ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	20,8786	1,15	5,54	7,12							18		61		56		5	2.164	1,15	5,54	GESIURIS
141 Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global	5,7200	1,60	5,54	7,12	7,07	3,35	1,50	1,38	1,27	-0,69	171	252	2.261	7	2.244	245	17	27.982	2,52	10,63	AFI INVERSIONES
142 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,3871	4,45	5,52	14,75	12,30	8,71					143	96	713		122	96	590	8.509	5,64	13,76	ANDBANK
143 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	11,8893	1,16	5,52	6,63	6,08						71		881	0	934	-0	-52	29.916	1,16	5,47	CREAND WM
144 Estrategia Futuro Crecimiento FI	12,8068	2,10	5,38	7,05	10,38						4277	25.587	58.653	1.553	36.301	24.034	22.352	101.186	34,07	33,54	BBVA
145 UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	78,4959	1,30	5,37	4,95	8,83	2,90	1,55	1,53	1,30		44738	13.904	673.015	7.693	127.045	6.211	545.970	1.443.997	1,74	70,97	UNICAJA
146 ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	111,8416	1,60	5,33	4,96							32	40	328		40	328	765	7.17	88,65	88,65	BANCA MARCH
147 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,0163	1,73	5,30	10,25							322	1.565	12.268	769	4.245	796	8.023	31.852	4,35	42,75	MORA BANC
148 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	11,1690	2,74	5,29	6,00	8,97	5,98					1							12	2,73	5,34	UNICAJA
149 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	134,9907	1,93	5,27	6,20	7,53	5,22	2,72				2272	1.888	22.145	4.605	72.228	-2.717	-50.083	278.624	0,94	-11,38	SANTANDER
150 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	275,3479	2,18	5,26	7,18	9,25	6,44	7,07				19805	4.786	38.568	5.615	67.705	-829	-29.137	623.413	2,05	0,20	SANTANDER
151 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	267,5808	2,18	5,26	7,18	9,25	6,42	6,80	7,53	4,94		3720	105	1.416	751	11.456	-646	-10.040	96.653	1,50	-5,13	SANTANDER
152 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	23,5593	1,34	5,21	8,23	6,23	8,32	5,89				772	181	1.130	336	4.430	-156	-3.301	11.182	-0,07	-20,11	RENTA 4 BANCO
153 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,7752	1,84	5,21	7,82	12,04						111	70	399	2	35	68	364	5.352	3,15	13,16	SANTANDER
154 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	149,2122	3,73	5,20	8,75	9,90	5,95					465	3	47	7	338	-4	-291	1.492	3,43	-13,42	BANKINTER
155 CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,2758	0,08	5,17	4,29							23		95	67	67	-67	28	1.757	-3,63	6,97	CREAND WM
156 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,8232	2,50	5,16	6,75	9,93	7,98	6,19														CREDIT AGRICOLE
157 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.688,2008	1,26	5,12	4,44	3,92	2,48	1,84	1,56	1,76	2,07	378	1.736	1.969	11	881	1.725	1.089	6.957	35,26	24,57	CREAND WM
158 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,9528	2,49	5,08	6,65	9,82	7,87	6,24				3				2.975		-2.975	10.520	2,49	-18,52	CREDIT AGRICOLE
159 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,5098	1,80	5,06	4,94	8,58	5,54					503	4.239	24.035	485	4.471	3.754	19.564	90.406	6,23	35,38	MUTUA MADRILEÑA
160 WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	18,0532	0,45	4,96	1,40	10,93	8,59	5,83	6,36			272	2	602	18	3.989	-16	-3.387	24.158	0,38	-8,01	ABANTE
161 MILLENIUM FUND FI	22,6067	0,69	4,96	4,63	5,69	4,27	2,61	5,69	4,04		319		15	1.408	7.304	-1.408	-7.289	20.870	-5,69	-22,53	KUTXABANK
162 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	10,3647	2,70	4,89	5,49	8,28	5,03	4,74				3466	192	1.674	792	8.503	-600	-6.828	63.799	1,73	-5,92	UNICAJA
163 BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	10,0009	1,99	4,89	4,20	7,92	6,28	4,14	4,09	2,25		4147	193	3.951	499	7.724	-307	-3.773	76.115	1,57	-0,23	BBVA
164 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,7285	1,68	4,85	8,27							7	2.514	3.358	9	113	2.505	3.245	13.256	25,58	39,64	MORA BANC
165 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,3203	2,11	4,83	7,25	11,11						6	0	15		15	0	0	15	2,39	6,87	CAIXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
		30/09/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	09/25	Mes	2025
166	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,4217	2,46	4,81	6,27	9,44	7,50					3				554		-554	2.539	2,46	-16,07
167	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,4528	2,46	4,81	6,27	9,44	7,50	5,93				221	225	5.763	529	7.891	-304	-2.128	48.109	1,81	0,04
168	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,5052	2,44	4,81	5,90	7,12						60	125	549	7	3.558	118	-3.009	33.836	2,80	-4,06
169	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,3814	2,45	4,73	6,17	9,33	7,39					113	50	282	121	789	-71	-506	5.484	1,12	-4,86
170	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,3577	-0,30	4,69	5,20	9,03	7,49	4,72	4,30	3,89	-0,88	94		501		1.354		-854	8.856	-0,30	-4,88
171	FONTIBREFONDO, FI	27,7485	2,76	4,68	7,31	11,54	7,39	5,23	5,48	4,82	1,93	102		2		3		-1	10.731	2,76	4,67
172	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	121,7586	-1,24	4,65	6,89							100	566	2.010	0	249	566	1.761	5.666	9,68	53,15
173	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,1342	2,44	4,65	6,06	9,22	7,28	5,73				3715	946	8.538	1.254	12.944	-308	-4.407	74.922	2,02	-1,56
174	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,6764	1,77	4,63	5,35	6,91	4,99	3,71				6				1		-1	109	1,76	3,43
175	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,6726	2,41	4,60	5,61	6,81						456	456	2.867	34	1.563	422	1.304	9.663	7,12	21,40
176	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,7406	1,76	4,59	5,30	6,85	4,94	3,74				11		3.316	1.924	12.887	-1.924	-9.571	18.095	-8,11	-32,77
177	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	110,9997	0,71	4,57	4,84	4,54						5488	451	8.901	117	1.573	334	7.328	18.704	2,54	73,77
178	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,5772	2,46	4,54	-4,06	-1,22						30	5	5.886	1.527	6.358	-1.522	-472	41.016	-1,11	3,57
179	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	16,0212	0,12	4,52	2,17	5,08	6,96	4,23				20		0		49		-49	80	0,12	-34,80
180	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	138,6365	3,42	4,48	7,61	8,91	5,10					1397	165	2.019	341	5.760	-176	-3.741	20.366	2,52	-13,24
181	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,4662	0,90	4,47	4,74	5,47						27	355	1.506	0	6	355	1.500	4.696	9,15	54,38
182	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,1497	0,47	4,47	8,21	9,80						263	493	3.108	25	1.570	469	1.539	12.937	4,25	18,62
183	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	155,7616	2,05	4,45	12,86	11,20						692	182	1.357	308	982	-126	374	13.066	1,02	7,70
184	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,5728	1,64	4,45	7,72							16	73	1.815	271	635	-199	1.180	13.174	0,09	15,26
185	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,5042	1,42	4,42	6,34	9,85						110	25	713	9	17	16	696	6.135	1,69	18,32
186	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	110,2826	0,69	4,42	4,64	4,34						50	3.527	12.593	107	17.344	3.420	-4.751	76.906	5,38	-1,94
187	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	104,7263	3,39	4,40	4,85							16	113	1.462	68	810	45	652	1.238	7,32	127,93
188	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,6211	0,86	4,40	3,88	5,11						1							12	0,89	4,44
189	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,0583	1,95	4,33	6,52	10,56	8,31					299	991	10.629	664	4.491	327	6.138	25.049	3,30	39,55
190	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,3055	1,73	4,32	4,93	6,48	4,58	3,42				1165	832	15.240	1.788	39.945	-957	-24.705	245.426	1,33	-5,60
191	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,3796	1,73	4,32	4,93	6,48	4,58					7			208	1.087	-208	-1.087	3.807	-3,55	-19,53
192	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	12,3986	1,64	4,31	4,78	8,50						270	84	2.340	611	2.338	-527	2	99.060	1,10	4,31
193	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,7653	0,04	4,31	3,78							11	0	73		2	0	71	667	0,05	16,77
194	FON FINECO GESTION III FI	11,8344	0,18	4,30	6,47	5,77						2364	7.152	63.999	1.105	13.246	6.047	50.753	158.200	4,16	55,83
195	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,0191	1,62	4,26	7,46							78	605	3.542	276	1.699	330	1.843	12.868	4,31	22,52
196	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,2458	1,73	4,24	4,83	6,37	4,47					261	90	570	133	1.845	-43	-1.275	12.814	1,37	-5,70
197	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	109,3366	0,67	4,23	4,38	4,08						156	17.287	53.552	571	4.351	16.716	49.201	66.443	34,61	315,48
198	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,1086	2,04	4,22	6,38	10,22						48	226	2.825	189	2.192	36	633	7.591	2,53	14,84
199	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,3436	2,43	4,19	-4,57	-1,71	19,70	8,41				2169	1.550	18.871	1.387	15.335	163	3.536	71.957	2,63	9,56
200	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,3403	1,34	4,18	4,98	6,16	3,60	1,79	1,49	0,87	1,10	6337	4.718	63.052	16.408	157.656	-11.690	-94.604	760.053	-0,20	-7,70
201	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,0251	1,72	4,16	4,72	6,27	4,37	3,21				8872	1.250	16.749	2.672	33.945	-1.422	-17.196	223.671	1,07	-3,60
202	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,1047	0,56	4,15	4,26	6,48	2,58					121	50	356	8	106	43	250	4.463	1,54	10,53
203	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,6912	-0,35	4,14	4,47	8,27	6,74	3,99				26		311		401		-90	512	-0,35	-11,98
204	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	11,9508	2,41	4,09	5,44	9,26	5,86					144	130	709		399	130	310	17.893	3,17	5,95
205	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,6060	0,01	4,07	3,33	7,71	4,80	2,75				3137	472	5.881	580	5.584	-108	296	76.322	-0,13	4,45
206	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,0296	0,46	4,07	5,97							100	248	27.595	1.085	11.415	-837	16.180	101.163	-0,37	24,25
207	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,1564	0,85	4,06	4,19	8,09						21		6				6	4.745	0,85	4,21
208	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	7,9028	1,93	4,06	7,29	12,16						12		71		116	-71	-116	15.954	1,47	3,29
209	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,6424	1,92	4,02	6,10	10,12	7,88					3110	1.899	12.645	799	5.737	1.101	6.909	38.435	4,95	27,60
210	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	16,5064	2,10	4,01	5,44	9,23	7,39	4,99	5,58			39250	10.802	93.428	12.484	169.004	-1.683	-75.577	1.048.699	1,93	-3,43
211	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,9803	3,42	3,99	11,03	19,30						9	50	1.179	200	200	-150	979	13.417	2,27	12,89
212	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,2251	1,78	3,98	6,21	9,89						11	77	363	6	329	71	34	1.022	9,44	7,19
213	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,0078	2,01	3,91	5,96	9,80						1033	729	4.961	193	1.616	536	3.345	6.714	10,93	112,59
214	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,6382	1,80	3,90	5,93	10,05	7,76					1490	9.434	44.604	2.210	19.050	7.225	25.554	124.014	8,13	31,16
215	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,4145	1,29	3,89	3,34	6,14	4,27	2,67	3,00	1,95	0,75	7973	2.021	12.701	1.890	26.983	131	-14.282	220.640	1,35	-2,63
216	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,3726	1,14	3,88	5,69	6,30	2,17	1,18	1,44	1,38		605	750	10.575	1.617	6.930	-867	3.645	49.321	-0,62	12,51
217	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.087,7683	-0,32	3,86	3,63	5,84	1,85					155	1	52	1	464		-412	8.244	-0,33	-1,20
218	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	11,9914	1,37	3,85	4,21	6,76						288	6	1.852	200	13.854	-194	-12.002	239.897	1,28	-1,23
219	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	23,3379	1,90	3,83	6,97	11,83	8,67	7,79	9,20			97		8	1	320	-1	-312	2.729	1,86	-6,97
220	HIGH RATE, FI	28,6806	-0,34	3,78	3,36	8,19	6,87	5,77	5,26	4,60	2,77	115	100	1.120	194	6.826	-94	-5.706	69.199	-0,48	-4,26

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
221	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	145,9919	2,17	3,75	6,92	10,62	7,54					12	161	293	16	241	145	52	369	32,81	5,73	CAIXABANK	
222	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,1303	0,59	3,65	5,08	8,14	4,05					1741	3.808	37.847	909	11.435	2.898	26.412	107.401	3,38	38,62	ANDBANK	
223	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,3905	0,78	3,65	2,88	4,06	1,10					45135	16.392	537.198	7.499	130.529	8.893	406.669	1.298.132	1,48	51,95	UNICAJA	
224	LAMBDA UNIVERSAL, FI	12,5037	3,29	3,63	12,04	13,29						121	4	132	32	696	-28	-563	18.330	3,14	0,38	SINGULAR	
225	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,8222	2,42	3,63	7,47	9,74						45	32	1.258	1.186	4.356	-1.154	-3.098	39.654	-0,51	-4,25	CAIXABANK	
226	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,5851	1,26	3,59	4,21	5,04	2,50					14	190	3.175	200	423	-10	2.752	5.539	1,07	111,89	SINGULAR	
227	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,2391	1,76	3,59	5,51	9,61	7,34					10415	8.793	55.076	3.048	26.822	5.745	28.255	161.409	5,55	26,05	CAIXABANK	
228	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	17,7659	1,46	3,49	3,86	8,00	4,17	1,29	1,42	0,74		766	58	571	746	2.316	-688	-1.746	8.910	-5,85	-13,77	GESIURIS	
229	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2409	1,02	3,48	3,56	4,84	2,11	1,42				5							56	1,02	3,48	CREDIT AGRICOLE	
230	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3032	0,85	3,44	4,78	6,17	4,77					118	4	18	0	135	3	-117	10.777	0,88	2,30	RENTA 4 BANCO	
231	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2954	1,02	3,44	3,51	4,79	2,06	1,45				49		4.822	1.145	17.446	-1.145	-12.624	81.394	-0,40	-10,79	CREDIT AGRICOLE	
232	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,8423	2,40	3,41	7,17	9,44	6,93					744		2.420		1.821		599	59.850	2,39	4,47	CAIXABANK	
233	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	21,3361	0,82	3,41	4,16	8,70	6,12	4,63	4,67	3,54		121	104	142	92	874	12	-732	144.010	0,82	2,87	ABANTE	
234	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,0222	1,72	3,38	5,39	9,04						500	4.572	26.852	574	5.947	3.998	20.905	40.207	13,02	119,57	CAIXABANK	
235	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,8634	0,47	3,36	2,96	4,41						842	47	587	209	3.616	-162	-3.029	16.403	-0,51	-13,12	BBVA	
236	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,7802	0,74	3,35	3,31	6,36						4							8.677	0,74	3,35	MORA BANC	
237	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	16,9809	1,23	3,35	3,86	4,64	2,04	3,23	4,27	2,94		115	411	2.475		309	411	2.166	11.887	4,88	27,32	SINGULAR	
238	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	103,3383	3,36	3,34	3,34							1		200		200		200	207	3,36		BANKINTER	
239	FON FINECO GESTION FI	23,4431	0,40	3,32	4,73	5,91	4,17	2,46	2,81	2,78	3,13	3466	11.986	67.484	2.086	35.752	9.900	31.732	408.708	2,90	12,14	KUTXABANK	
240	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	163,2324	1,37	3,31	4,49	6,00	3,89	3,29	3,34			120068	21.617	208.332	63.845	822.762	-42.228	-614.430	5.924.965	0,65	-6,71	SANTANDER	
241	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	160,6826	1,37	3,31	4,49	6,00	3,89	3,20				3471	43	1.145	442	8.820	-399	-7.675	46.181	0,50	-11,80	SANTANDER	
242	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	110,4033	0,96	3,26	3,74	4,49	1,75	0,64				6498	19.493	129.468	12.219	188.744	7.274	-59.276	861.474	1,82	-3,57	SANTANDER	
243	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,0505	1,31	3,25	4,88	8,10	5,23	2,76				108		691	48	1.029	-48	-338	14.987	0,99	0,98	INTERMONEY	
244	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	145,2295	1,38	3,25	6,29	8,84	4,44					97		1.626	48	1.217	-48	409	28.720	1,21	4,92	MORA BANC	
245	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,0845	0,25	3,25	4,64	9,82	6,48					118	38	1.014	3.626	4.667	-3.588	-3.653	17.649	-16,69	-14,46	INTERMONEY	
246	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,9351	-0,15	3,23	2,45							442	1.288	10.084	148	2.296	1.141	7.788	36.922	3,02	31,09	RENTA 4 BANCO	
247	Pentathlon FI	71,0729	-0,06	3,22	0,76	0,53	2,50	0,83	0,82	0,87	0,40	100		1.154	26	501	-26	653	14.253	-0,24	8,20	RENTA 4 BANCO	
248	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0010	0,99	3,21	3,20	4,48	1,75					43		1.226	650	2.625	-650	-1.399	22.102	-1,91	-3,03	CREDIT AGRICOLE	
249	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,9501	0,99	3,21	3,20	4,48	1,75	1,17				3720	1.457	19.904	10.624	132.864	-9.168	-112.959	682.470	-0,35	-11,79	CREDIT AGRICOLE	
250	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,5422	3,35	3,20	9,97	18,27						199	1.125	7.315	55	1.481	1.070	5.834	25.214	8,00	34,80	RENTA 4 BANCO	
251	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	15,3831	-0,38	3,19	4,87	7,55						6							61.633	-0,38	3,19	GVC GAESCO	
252	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8776	0,98	3,13	3,10	4,37	1,65					879	128	933	363	5.358	-234	-4.424	36.098	0,33	-8,37	CREDIT AGRICOLE	
253	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.006,1034	-0,39	3,13	2,66	4,84	0,85	0,82	1,51	1,64	1,85	1079	80	1.032	197	2.971	-117	-1.939	32.457	-0,75	-2,74	SANTANDER	
254	ZENIT GESTION, FI	1,0682	0,68	3,13	4,33							107	201	1.528		497	201	1.032	6.900	3,70	21,62	GESIURIS	
255	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	165,6226	2,10	3,09	5,99	9,54	6,05	3,83	4,07	2,98		4886	4.162	10.910	4.339	17.304	-177	-6.395	69.795	0,72	-8,12	CAIXABANK	
256	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,4854	0,71	3,08	2,95	5,99						96	11	1.573	0	966	11	608	9.987	0,82	9,89	MORA BANC	
257	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	6,9206	1,68	3,07	4,97	8,61						3077	4.390	27.743	1.043	7.730	3.347	20.014	46.342	9,66	84,05	CAIXABANK	
258	FON FINECO GESTION II FI	9,3970	0,37	3,06	4,23	6,43	3,88	2,30	2,65			3121	10.968	72.477	1.572	20.122	9.396	52.354	339.457	3,23	22,55	KUTXABANK	
259	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1517	-0,01	3,06	2,40	3,26	3,77	1,13				41	0	115	5	155	-5	-40	5.195	-0,11	2,24	RENTA 4 BANCO	
260	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,7015	0,97	3,06	2,99	4,27	1,55	0,97				32384	2.038	36.154	11.410	132.450	-9.372	-96.296	781.753	-0,23	-8,51	CREDIT AGRICOLE	
261	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	11,1576	1,10	3,06	3,94	5,53						231	502	2.397	104	32.227	398	-29.830	142.248	1,38	-15,14	BBVA	
262	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,0704	1,69	2,99	5,50	7,57	4,81					91	31	5.822	69	5.074	-38	749	68.007	1,63	3,97	CAIXABANK	
263	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	187,5207	2,13	2,99	8,16	11,95	8,15					24	2	106	2	1.803	-0	-1.697	16.465	2,13	-7,05	MORA BANC	
264	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,1560	0,44	2,95	4,51	5,83	2,24	0,95				27				30		-30	147	0,44	-14,90	IBERCAJA	
265	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,5179	0,79	2,94	3,40	4,44						180	0	1	11	276	-11	-274	2.179	0,30	-8,78	UNICAJA	
266	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,5179	0,79	2,94	3,40	4,44						123	1	94	53	357	-53	-262	4.521	-0,37	-2,81	UNICAJA	
267	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,5179	0,79	2,94	3,40	4,44						30	0	44	0	60	0	-17	489	0,85	-0,58	UNICAJA	
268	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,5192	0,79	2,94	3,40	4,44						29	0	140		13	0	127	266	0,82	98,48	UNICAJA	
269	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,0574	0,62	2,89	3,42	5,35	2,50					40	10	128		189	10	-61	3.000	0,95	0,83	ANDBANK	
270	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
276	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13.2925	0,20	2,79	4,01	9,17	5,84					90	29	677	112	300	-83	377	2.476	-3,06	21,50	INTERMONEY
277	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,7073	1,67	2,78	5,21	7,27	4,52					413			0	7.090	-0	-7.090	8.020	1,66	-45,85	CAIXABANK
278	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,0836	-0,44	2,69	4,20	6,86						2		700				700	720	-0,44		GVC GAESCO
279	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	122,5828	0,74	2,68	3,25	4,10	1,24					748	2	147	129	6.121	-127	-5.974	13.090	-0,23	-29,98	SANTANDER
280	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	114,6313	0,74	2,68	3,25	4,10	1,24	0,71	0,90			54722	14.977	146.973	33.850	443.453	-18.873	-296.480	2.312.659	-0,08	-9,22	SANTANDER
281	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	112,7124	0,74	2,68	3,25	4,10	1,24	0,61				9323	240	2.754	931	17.731	-691	-14.977	96.467	0,02	-11,38	SANTANDER
282	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	978,8381	1,32	2,68	5,50	8,03	3,66	2,97	3,20			2172	1.106	17.688	2.380	24.386	-1.274	-6.698	167.928	0,55	-1,42	MORA BANC
283	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	12,8400	2,04	2,67	4,12	6,01	5,24	1,34				113	1.025	4.102	2	36	1.024	4.066	20.053	7,62	29,87	RENTA 4 BANCO
284	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	106,9260	0,94	2,61	2,53							4380	39	2.206	220	3.049	-181	-843	36.870	0,45	0,29	SANTANDER
285	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	106,8824	0,94	2,61	2,53	3,97	1,11					103679	5.140	57.808	24.264	346.602	-19.124	-288.794	2.796.871	0,25	-7,13	SANTANDER
286	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,8227	1,37	2,59	4,38	7,80	6,31					10799	58.690	277.211	9.277	92.133	49.412	185.079	902.273	7,27	29,41	CAIXABANK
287	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	8,1677	2,14	2,57	7,02	10,61	6,88					207			129	1.734	-129	-1.734	19.033	1,45	-6,52	CAIXABANK
288	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1894	1,08	2,56	0,01	4,01						1							5.404	1,08	2,56	RENTA 4 BANCO
289	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	125,4628	2,08	2,53	7,51	11,28	7,50	5,90	5,25			2592	1.418	20.959	3.192	22.270	-1.774	-1.311	151.766	0,88	1,81	MORA BANC
290	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	11,8270	2,29	2,49	5,90	8,13						705	93	1.026	112	1.072	-19	-47	6.508	1,99	1,61	CAIXABANK
291	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	12,6571	2,12	2,42	6,81	10,38	6,67	3,97	4,57			73		1.105	745	3.502	-745	-2.397	84.426	1,23	-0,71	CAIXABANK
292	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	14,9244	-0,47	2,42	3,83	6,48	5,34	1,36	1,92	1,81	1,41	96		229	6	35	-6	194	562	-1,49	84,60	GVC GAESCO
293	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5324	0,38	2,41	3,78	5,08	1,53	0,40	0,63			24135	913	6.308	7.423	107.199	-6.510	-100.891	632.628	-0,64	-11,91	IBERCAJA
294	BBVA GESTIÓN CONSERVADORA, FI	11,0693	0,75	2,38	1,75	3,58	1,73	0,40	0,67	0,31	0,16	13370	822	14.374	4.454	37.874	-3.632	-23.500	294.735	-0,48	-5,28	BBVA
295	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,8762	0,84	2,37	3,76	4,54						33		436	64	505	-64	-69	10.999	0,33	1,52	CAIXABANK
296	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,2500	1,50	2,36	3,79							96	3.954	18.856	1.790	11.686	2.164	7.169	86.623	4,12	11,76	KUTXABANK
297	IGVF FI	9,0717	1,25	2,33	5,93	11,48		3,74				69		1	0	11.081	-0	-11.080	1.483	1,24	-88,76	ANDBANK
298	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,2751	0,49	2,31	1,98	3,00	1,58					13078	764	8.123	2.000	21.421	-1.236	-13.298	135.845	-0,41	-6,92	BBVA
299	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,4534	1,34	2,29	3,97	7,37	5,89					48467	37.801	238.711	16.084	123.952	21.717	114.760	914.487	3,82	17,13	CAIXABANK
300	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	22,0021	1,14	2,27	4,57	8,66	6,75	3,59	3,54	3,20		45							2.450	1,14	2,27	ABANTE
301	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,0018	1,61	2,23	4,46	6,50	3,74	2,59	3,42	2,52		696	168	1.800	354	3.412	-187	-1.612	25.475	0,86	-4,13	CAIXABANK
302	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	18,3464	2,47	2,23	6,67	9,77	7,45	8,66				10963	5.839	69.051	22.804	220.853	-16.965	-151.802	997.587	0,87	-11,94	CAIXABANK
303	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,5570	0,20	2,22	3,13	3,61	1,17					72260	37.726	657.373	129.993	524.067	-92.268	133.307	1.310.675	-6,39	14,12	BBVA
304	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,9516	3,50	2,22	3,41	6,50	3,17	1,10	1,23	1,46	2,22	226		5.688	161	1.071	-161	4.617	11.125	2,00	78,40	CREAND WM
305	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	124,0873	0,07	2,21	2,55	1,82	2,06	0,36				16238	13.589	149.768	3.964	77.519	9.625	72.249	321.150	3,16	32,32	SANTANDER
306	Estrategia Futuro Capital FI	10,8754	0,20	2,19	3,15	3,59						4277	2.528	39.433	6.809	25.951	-4.282	13.482	65.650	-5,94	29,25	BBVA
307	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	11,0074	2,10	2,19	6,49	10,05	6,35	3,65				783	498	6.660	3.601	19.223	-3.103	-12.563	142.129	-0,10	-6,37	CAIXABANK
308	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,7091	0,82	2,18	3,50	4,28	1,96					967			551	2.172	-551	-2.172	13.029	-3,04	-12,12	CAIXABANK
309	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,7236	0,60	2,12	2,88	5,14	2,94	0,83				55	0	200	25	457	-25	-257	2.788	-0,28	-6,48	RENTA 4 BANCO
310	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	17,6865	1,05	2,09	4,20	8,40	6,28	3,26	3,22			61	3	3	1	41	2	-38	1.031	1,25	-1,63	ABANTE
311	QUALITY INVERSIÓN CONSERVADORA, FI	11,4812	0,75	2,08	1,90	3,67	2,08	0,90	0,91			161348	18.223	206.142	57.184	690.027	-38.961	-483.886	5.080.274	-0,02	-6,94	BBVA
312	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,4215	1,59	2,06	4,22	6,26						849	129	1.083	45	1.315	85	-232	9.590	2,50	-0,48	CAIXABANK
313	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	3,9761	1,02	1,98	-0,74	2,42	-1,08	0,16	-1,76	-2,05	-1,67	71		3		7		-4	281	1,02	0,49	RENTA 4 BANCO
314	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1715	0,76	1,95	1,72	5,79	2,76					27		0	5	76	-5	-76	598	-0,10	-9,60	ANDBANK
315	QUALITY GLOBAL,FI	625,1268	0,65	1,93	0,22	1,46	2,97	-0,53	-0,22	-0,20	0,16	535	80	523	118	1.544	-38	-1.021	7.799	0,17	-9,94	BBVA
316	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,6517	1,41	1,91	4,04	8,06						36	0	619		2	0	617	13.453	1,42	6,92	CREAND WM
317	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,9777	1,09	1,90	4,14	7,42	5,89					35	379	3.057	174	2.601	205	456	1.934	13,15	34,38	CAIXABANK
318	QUANTOP FI	11,3592	0,58	1,83	3,95	4,94						97		1.447	152	1.184	-152	263	75.223	0,38	2,19	UBS
319	ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	10,1646	0,49	1,75	1,57	4,51	0,92					72261	49.577	848.484	395.366	783.727	-345.788	64.757	1.997.695	-14,37	5,25	BBVA
320	Estrategia Futuro Acumulacion FI	10,6896	0,49	1,71	1,36	4,40						4276	3.545	51.291	19.590	37.338	-16.045	13.953	99.620	-13,47	18,56	BBVA
321	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	16,7761	2,42	1,71	5,95	9,03	6,73	7,92				59256	7.393	76.290	17.747	167.146	-10.354	-90.856	899.554	1,35	-7,99	CAIXABANK
322	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2966	0,88	1,68																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
331	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1370	-0,75	1,51	7,30							24	202	3.380	51	297	151	3.082	5.722	1,94	124,06	GESIURIS
332	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	11,7355	3,28	1,50	1,40	1,20						3078	193	18.779	257	3.594	-63	15.184	18.611	2,92	659,99	BANCA MARCH
333	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	121,1776	1,16	1,42								69		5.758	214	660	-214	5.098	50.302	0,73	13,00	MUTUA MADRILEÑA
334	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,3883	1,05	1,34	3,62							1						1				CAIXABANK
335	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	24,5760	1,69	1,34	12,71	18,19	15,51	10,29				14142	6.006	78.343	3.390	23.942	2.616	54.401	210.005	2,98	40,16	RENTA 4 BANCO
336	RIVER PATRIMONIO, FI	143,8497	3,39	1,32	5,13	6,79						682	167	3.948	389	4.645	-222	-697	17.238	2,06	-3,13	ANDBANK
337	FONDANETO, FI	9,0775	0,12	1,31	2,00	3,55	0,94	1,21	1,81	1,64	0,60	107		150	7	77	-7	73	7.033	0,02	2,35	SANTANDER
338	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,4069	1,03	1,31	3,33	6,58	5,08					4225	1.320	8.592	3.712	36.557	-2.391	-27.965	346.341	0,33	-6,43	CAIXABANK
339	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,5830	1,14	1,21	1,58	5,74	3,81	4,28				10			413	1.808	-413	-1.808	7.026	-4,50	-20,01	CAIXABANK
340	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	108,2594	0,67	1,19	13,85	11,91						153	40	440	21	415	19	25	1.848	1,71	1,62	ANDBANK
341	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2166	0,81	1,10	1,77	9,28						521	107	4.444	299	5.815	-192	-1.371	71.007	0,54	-0,83	MUTUA MADRILEÑA
342	FONSVILA-REAL, FI	6,3246	-0,06	1,07	0,69	-0,11	0,84	-1,22	1,60			98	89		89	509	89	-420	7.413	1,16	-4,90	GVC GAESCO
343	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	357,5323	5,25	1,03	14,96	19,77						487	167	1.279	84	1.038	83	241	7.323	6,50	4,65	ANDBANK
344	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,2204	0,99	1,01	2,93	6,16	4,66					16858	2.927	17.007	3.021	29.477	-94	-12.470	340.764	0,97	-2,66	CAIXABANK
345	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	10,9521	1,11	1,00	1,30	5,45	3,53	3,91				848	113	1.663	3.372	21.846	-3.259	-20.183	61.110	-4,03	-24,59	CAIXABANK
346	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	110,4527	0,73	0,97	1,58							31	7	1.553	366	900	-358	653	4.776	-6,32	18,23	WELCOME ASSET
347	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,2072	0,40	0,91	2,40	4,29	3,84	1,80	1,89	0,48	1,87	98		1.568	9	854	-9	714	24.479	0,36	3,93	ANDBANK
348	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	14,0137	2,89	0,88	5,20	6,42	1,91	2,45	1,83	1,13	1,58	3587	7	103	176	2.572	-169	-2.469	20.146	2,01	-10,57	TREA CAPITAL
349	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,1642	1,00	0,88	3,02	5,06	3,81					2778	20	195	2.159	20.794	-2.139	-20.599	223.819	0,04	-7,75	CAIXABANK
350	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,4469	3,20	0,86	0,54	0,34						122	202	3.299	432	1.767	-230	1.532	7.156	-0,02	26,94	BANCA MARCH
351	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,7011	1,96	0,83	6,53	2,32	2,58					187	3	194	33	1.399	-30	-1.205	3.783	1,16	-23,86	ANDBANK
352	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,3165	0,58	0,81	1,61	5,93						8				1.938		-1.938	19.551	0,58	-8,51	RENTA 4 BANCO
353	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4106	0,56	0,66	1,41	5,71	3,96	3,79	3,52	2,16	0,84	575	12	1.190	291	1.931	-279	-741	21.849	-0,71	-2,72	RENTA 4 BANCO
354	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,8570	0,96	0,57	2,61	4,64	3,40					18344	327	3.122	4.165	31.714	-3.838	-28.592	389.421	-0,02	-6,39	CAIXABANK
355	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	15,4485	2,74	0,54	9,16	6,63	4,61					94	20	429	47	774	-27	-345	21.423	2,61	-1,14	ANDBANK
356	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,9044	1,06	0,50	0,62	4,74	2,83	3,30	3,30	3,55		8939	201	2.360	3.569	26.280	-3.369	-23.919	84.611	-2,83	-21,99	CAIXABANK
357	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	55,2025	0,08	0,47	0,71	0,75						101							135	0,07	0,47	ANDBANK
358	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,1894	0,76	0,47	1,33	6,18	2,68					48	10	311	201	336	-190	-25	1.836	-8,71	-1,22	BANCA MARCH
359	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	13,8991	0,95	0,38	2,31	4,58	2,41	1,62	1,20			3510		472	539	3.190	-539	-2.718	29.862	-0,85	-8,07	TREA CAPITAL
360	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,1364	0,53	0,36	0,95	5,13	3,31					2871	506	13.100	2.087	15.854	-1.581	-2.754	62.710	-1,95	-4,06	RENTA 4 BANCO
361	MM GLOBAL, FI	130,3849	1,19	0,32	4,41	11,77						176	2	9	22	128	-20	-119	5.411	0,81	-1,84	GESIURIS
362	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MUL/GLBL	9,6880	0,62	0,20	1,25	8,47	0,18					41		36	70	605	-70	-569	651	-9,08	-46,58	CREAND WM
363	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	67,8263	0,09	0,20	0,45	-4,06						32							435	0,10	0,20	ANDBANK
364	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	169,3628	1,83	-0,83	11,98	9,00						26	0	128	2	115	-2	12	2.345	1,76	-0,53	ANDBANK
365	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5347	0,05	-1,16	1,46							2			2.790	66.799	-2.790	-66.799	11.731	-19,17	-85,25	ANDBANK
366	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	104,9525	-0,06	-1,21	-1,68	4,27						8		3		103		-99	66	-0,08	-59,99	ANDBANK
367	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,7074	-0,97	-1,52	-6,42	-9,71	-8,39	-5,83	-5,29			92778	8.229	135.802	5.227	81.150	3.002	54.652	636.431	-0,51	8,17	KUTXABANK
368	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,2352	1,00	-1,64	-1,14							2725	604	30.003	853	5.939	-249	24.064	61.853	0,59	61,49	CAIXABANK
369	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5360	-0,08	-1,76	5,86	13,37	3,84					383	352	3.627	17	1.404	336	2.223	20.675	1,55	10,46	ANDBANK
370	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9544	-0,05	-2,08	0,33	0,49	-0,35	-0,33	-0,95	-4,87		136				213		-213	396	-0,05	-35,55	ANDBANK
371	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	113,2057	2,26	-2,44	-8,75	0,43						20	17	38		19	17	19	32	125,70	156,13	ANDBANK
372	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,7608	-0,32	-2,62	-4,18							1				599		-599	1.047	-0,32	-38,08	ANDBANK
373	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	54,0761	-0,37	-3,06	-4,76	2,54						139	2	53	204	1.532	-202	-1.479	617	-24,94	-71,43	ANDBANK
374	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	14,8559	-2,41	-3,22	0,27	9,58	8,26					661	82	1.252	337	1.586	-255	-334	5.144	-6,97	-4,98	RENTA 4 BANCO
375	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	84,0999	-0,52	-4,74	-7,73	-1,08						4							17	-0,54	-4,74	ANDBANK
376	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	5,1868	-3,76	-5,16	-5,09	-11,32	5,40					77		676		161		515	7.450	-3,75	9,40	CREAND WM
377	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	163,2409	0,04	-6,05	-0,22	9,14						72	11	975	60	1.579	-49	-604	7.476	-0,60	-12,33	ANDBANK
378	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	148,9647	0,40	-6,13	-1,96	10,50						178	60	1.303	286	871	-226	432	14.440	-1,15	-3,34	ANDBANK
379	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	83,6225	8,48	-6,80	-5,17	-1,23						3	7	32		61	7	-29	12	161,95	-70,04	ANDBANK
380	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,4963	2,43	-8,34	-0,47	6,69	7,29					30	0	310	40	802	-40	-492	755	-2,82	-42,77	BANCA MARCH
381	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	154,6587	-0,35	-9,73	-2,60	7,54						23	40	302		0	40	302	2.588	1,21	2,58	ANDBANK
382	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,3190	2,24	-13,48	-15,74							1		300				300	270	2,23		GVC GAESCO
383	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,2785	2,20	-13,74	-16,08							19		225		16		209	326	2,20	86,86	GVC GAESCO
384	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	8,9657	-3,11	-14,02	-11,09	-16,3																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
386	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	115.1765	3,50	-24,45	-16,56	4,29						83	10	447	211	1.161	-201	-714	1.724	-7,46	-46,81	ANDBANK
387	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,1441	0,04	-91,53	-91,58	-53,95						13	232	635		72	232	564	634	57,94	774,30	ANDBANK
388	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	78,9701	1,38									7	16.500	27.420			16.500	27.420	27.825	149,98		UNICAJA
389	CINVEST II, FI, CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SO	9,9248	0,60									30	957	2.576	90	90	867	2.486	2.506	53,87		CREAND WM
390	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4_BANCO
391	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											89							982		18,02	ACACIA INVERSION
392	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											167	0	2.754	53	793	-53	1.961	21.809	0,53	11,72	WELCOME ASSET
393	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,0718	1,20									1		0				0	1	2,00		CAIXABANK
394	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0349	0,45									35		0	603	2.611	-603	-2.611	12.026	-4,35		GESIURIS
395	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	111,0192	1,02									18		4.868	125	259	-125	4.609	4.706	-1,60		SANTANDER
396	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V														0	0	-0	-0		-100,00	-100,00	ANDBANK
397	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN											403							64.713		-9,07	ACACIA INVERSION
398	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO													50		50		-0				GVC GAESCO
399	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9613	4,30									30	322	326	11	42	312	284	614	113,29		GESIURIS
400	UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	9,0682	1,87									1		10				10	10	1,86		UNICAJA
401	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE A UNIF.												1	13	7.878	9.827	-7.877	-9.814		-100,00	-100,00	UNICAJA
402	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	127,1470	2,55									1		1				1	1	2,75		SANTANDER
403	ABANDO EQUITIES, FI											106							7.216		10,61	DUX INVERSORES
404	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							134		-9,80	ACCI
405	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G											111							13.123		46,25	ACACIA INVERSION
406	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,1045	1,74									1		0				0	1	2,00		CAIXABANK
407	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.207		-61,13	TALENTA
408	B&H RENTA FIJA, FI											1450							53.705		5,30	B&H CAPITAL
409	TOGAEST INVERSIONES, FI											107							15.055		6,85	DUX INVERSORES
410	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											100							21.207	-22,15	-15,84	A & G
411	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK
412	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,6039	2,02									652	10.150	43.829	392	410	9.758	43.420	45.069	30,48		KUTXABANK
413	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	205,7067	1,48									4		800				800	817	1,48		SANTANDER
414	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	106,6904	2,34									3	200	3.188		109	200	3.080	3.263	9,04		ANDBANK
415	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1							14.345		54,28	ACACIA INVERSION
416	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	205,6713	1,48									17	130	4.033		601	130	3.432	3.548	5,37		SANTANDER
417	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	394,4442	2,68									2		331		197		134	142	2,68		SANTANDER
418	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	101,3776	0,23									1518	7.294	49.324	456	1.511	6.838	47.813	48.083	16,88		MUTUA MADRILEÑA
419	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
420	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	108,8030	0,99									1		1				1	1			SANTANDER
421	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											14							2.770		8,13	ACACIA INVERSION
422	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,4141	0,83									63		25.632	484	1.777	-484	23.855	24.399	-1,13		UNICAJA
423	SMILE, FI	1,0188	5,31									146	272	429	17	189	255	240	4.682	11,40		GESIURIS
424	ATTITUDE SHERPA, FI											159							56.774		34,79	ATTITUDE
425	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	134,4674	0,81									3	223	300			223	300	302	291,13		SANTANDER
426	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	127,1470	2,55									1		1				1	1	2,75		SANTANDER
427	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	338,3947	2,31									2		28				28	30	2,32		SANTANDER
428	CARTESIO Y, FI											1634							249.020		18,87	CARTESIO
429	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST																					CREAND WM
430	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											141							17.109		1,57	DUX INVERSORES
431	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,3826	1,46									6		2.526		1.452		1.074	1.112	1,46		SANTANDER
432	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0494	1,23									39		0				0	4.064	1,24		GESIURIS
433	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,3839	1,46									2		1.656		1.452		204	208	1,46		SANTANDER
434	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	134,4862	0,81									5		1.781				1.781	1.815	0,81		SANTANDER
435	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	338,3749	2,31									2	280	281			280	281	287	25.336,2		SANTANDER
436	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.983		-7,56	ACCI
437	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
438	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13916	983	10.954	2.922	72.090	-1.939	-61.136	457.311	1,30	-7,89	SANTANDER
439	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
440	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	8,2858	1,49									2		12.848	12.924	12.924	-12.924	-76	1.229	-91,29		UNICAJA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,4268	0,85									3		3.565				3.565	3.649	0,85		UNICAJA
442	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											156							27.933		10,27	DUX INVERSORES
443	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											40							17.579		1,35	ABACO CAPITAL
444	UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	9,0489	1,85									13	438	5.119			438	5.119	5.444	10,94		UNICAJA
445	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											17							24.055		24,02	ACACIA INVERSION
446	FERMO FUND, FI											2							3.805			DIAGONAL ASSET
447	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											11							32		126,87	ACCI
448	PATRIVAL, FI											238							58.992		-4,55	PATRIVALOR
449	GLOBAL BEST SELECTION, FI											56							6.178		10,50	CORPORACION
450	AGAVE, FI											160							49.467		3,96	DUX INVERSORES
451	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	78,8059	1,35									97	500	44.904	26	4.603	474	40.301	41.226	2,54		UNICAJA
452	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											168							9.737		91,93	ACACIA INVERSION
453	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	90,0007	1,80									1		1				1	1	1,90		SANTANDER
454	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	135,4017	1,96									2		952		421		531	551	1,96		SANTANDER
455	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	135,4234	1,97									2	72	494		421	72	73	74	6.587,27		SANTANDER
456	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											162							12.693		-1,78	DUX INVERSORES
457	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
458	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											46							1.605		-44,86	ABACO CAPITAL
459	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0326	2,11									31		0				0	624	2,10		GESIURIS
460	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
461	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											2							6		-84,29	GVC GAESCO
462	ADAMANTIUM, FI, CLASE D																					ACCI
463	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	27,0968	1,56			12,26	10,92	6,19				225	31	342	33	1.789	-1	-1.447	32.717	1,56	-13,33	ABANTE
464	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V														5	5	-5	-5		-100,00	-100,00	ANDBANK
465	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	10,4901	3,98									43	83	531	64	71	19	460	1.047	5,95		CREAND WM
466	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											102							3.005		1,63	DUX INVERSORES
467	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	89,9979	1,80									1		1				1	1	1,94		SANTANDER
468	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
469	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	111,0120	1,02									6	60	1.335		132	60	1.203	1.222	6,25		SANTANDER
470	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,1587	0,85									52	1.248	16.228	1	62	1.247	16.166	16.432	9,19		RENTA 4 BANCO
471	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											238							11.435		8,76	ABACO CAPITAL
472	UNIFOND GLOBAL MACRO, CLASE P UNIF.													31	9.535	11.308	-9.535	-11.277		-100,00	-100,00	UNICAJA
473	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,0623	8,52									92	109	1.322		2	109	1.320	1.370	18,19		ANDBANK
474	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
475	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0459	2,02									108	229	3.468	12	175	218	3.293	6.452	5,59		BANCA MARCH
476	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							6.566		14,82	DUX INVERSORES
477	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											172							15.550		5,39	ACACIA INVERSION
478	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
479	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	108,8424	1,00									2		42				42	42	1,01		SANTANDER
480	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK
481	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				-1,43																BANCA MARCH
482	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO
483	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	394,5616	2,69									1		198		197		1	1	3,51		SANTANDER
484	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	100,6755	0,18									8876	66.883	296.825	9.251	24.302	57.632	272.523	273.546	26,94		MUTUA MADRILEÑA
485	B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											375							21.804		1,47	B&H CAPITAL
486	FONDMAFPRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),																					MAPFRE
487	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											116							24.267		10,27	ABACO CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)			1,62	4,98	6,85	7,82	5,28	3,19	2,93	2,30	1,62	1865518	1.326.460	9.678.820	1.278.146	9.985.940	48.314	-307.120	59.659.714			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,26	3,56	4,35	6,09	3,82	2,48	2,71	2,20	0,84											