

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	
1	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9134	1,91	7,23	8,76	6,85	3,37					2							7.974	1,91	7,23	ATL 12 CAPITAL
2	MERCH-FONTEMAR, FI	29,5676	1,56	6,81	6,71	4,96	3,92	2,10	1,67	1,70	1,23	723	2.024	6.353	2.485	6.177	-461	176	49.872	0,63	7,22	ANDBANK
3	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0338	1,86	6,78	8,22	6,32	2,86					29			1	21	-1	-21	157	1,04	-6,25	ATL 12 CAPITAL
4	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1355	0,89	6,09	6,94	6,45	2,96					36	141	426	175	622	-34	-196	6.186	0,34	2,70	ATL 12 CAPITAL
5	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,5683	1,19	5,92	8,18	7,73	4,48					97	43	283	4	92	39	191	712	7,16	46,54	ARQUIA
6	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	109,7035	1,89	5,90	6,65	4,67	1,82					18	230	1.292	100	10.398	130	-9.106	27.232	2,39	-21,42	SANTANDER
7	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,4155	0,60	5,90	8,38	10,97						260	2.615	8.170	49	3.852	2.566	4.318	29.677	10,14	24,11	ABANTE
8	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.039,9458	0,60	5,87	7,62	9,74	4,87					164	201	5.828	20	45	181	5.782	5.875	3,80	48.333,3	UNICAJA
9	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5618	0,66	5,79	6,16	6,01	1,85					103	4	173	4	77	-0	95	1.597	0,64	12,63	BANCA MARCH
10	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	107,8491	1,87	5,68	6,38	4,41	1,57					1634	2.090	15.758	9.293	88.441	-7.203	-72.683	203.734	-1,64	-22,83	SANTANDER
11	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,2112	1,16	5,65	7,86	7,41	4,16					56	99	592	216	434	-117	158	1.938	-4,64	15,74	ARQUIA
12	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,1011	1,16	5,65	7,86	7,41	4,16					819	1.592	7.371	349	4.832	1.243	2.539	68.824	3,03	9,68	ARQUIA
13	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, I MUT	134,9750	0,47	5,65	7,67							43	128	330		202	128	128	34.317	0,85	6,05	MUTUA MADRILEÑA
14	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,9500	1,03	5,63	7,04	6,78	3,56	1,93	2,43	2,44	2,15	378	1	1.340	57	3.218	-56	-1.878	59.362	0,94	2,26	CREDIT AGRICOLE
15	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,6181	1,70	5,60	7,51	6,41	3,10	1,79				12				2.525		-2.525	16.881	1,70	-8,68	CREDIT AGRICOLE
16	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.046,9927	0,57	5,58	7,27	9,47	4,87					1		350	353	353	-353	-3	13	-96,50	5,64	UNICAJA
17	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,2795	1,84	5,46	6,12	4,15	1,31					23911	2.815	22.263	10.672	116.782	-7.857	-94.519	431.126	0,00	-14,05	SANTANDER
18	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,2566	1,68	5,38	7,24	6,15	2,84	1,54				1528	2.437	14.949	4.932	55.779	-2.495	-40.830	282.009	0,83	-8,47	CREDIT AGRICOLE
19	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,4570	1,68	5,38	7,24	6,15	2,84					14		800	2	3.047	-2	-2.247	8.990	1,66	-16,41	CREDIT AGRICOLE
20	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4281	1,69	5,22	6,59	5,41	3,00					3		35	38	2.530	-38	-2.495	4.337	0,80	-34,00	CREDIT AGRICOLE
21	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	133,2892	0,42	5,17	7,08							332			409	465	-409	-465	20.949	-1,50	2,87	MUTUA MADRILEÑA
22	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	988,5728	0,53	5,16	6,76	8,82	3,96	1,37	1,36	1,48	1,56	2292	2.020	5.809	350	3.737	1.670	2.072	38.887	5,06	11,11	UNICAJA
23	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	857,2572	0,53	5,16	2,84	5,44	1,02					185	187	683	26	1.017	161	-333	4.619	4,18	-2,47	UNICAJA
24	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,9962	1,65	5,06	6,84	5,75	2,46					475	281	1.060	174	3.447	107	-2.387	19.617	2,22	-6,83	CREDIT AGRICOLE
25	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,3375	1,01	5,01	6,04	6,17	3,85					19		796		30	766	2.248	1,01	60,42	ATL 12 CAPITAL	
26	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2303	1,66	5,01	6,32	5,15	2,75					3			20	1.329	-20	-1.329	2.332	0,78	-34,02	CREDIT AGRICOLE
27	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2309	1,66	5,01	6,32	5,15	2,75					648	332	5.435	2.132	17.855	-1.800	-12.420	111.731	0,05	-5,88	CREDIT AGRICOLE
28	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,1512	1,10	4,96	7,00	6,55	3,33					1675	674	4.210	372	3.182	301	1.028	19.638	2,69	10,81	ARQUIA
29	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	116,0627	0,88	4,82	6,20	6,47	3,15					3	226	3.672	532	18.675	-305	-15.003	28.873	-0,18	-31,79	MUTUA MADRILEÑA
30	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,3251	1,63	4,81	6,54	5,46	2,18	0,86	1,64			18184	2.926	25.466	5.579	69.339	-2.652	-43.873	371.961	0,90	-6,70	CREDIT AGRICOLE
31	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	114,9021	0,81	4,79	5,83	7,81	2,98					150	455	2.488	6	123	448	2.365	5.169	10,39	98,31	SOLVENTIS
32	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0373	1,64	4,79	6,06	4,89	2,49					44	0	56	57	287	-57	-231	1.902	-1,32	-6,88	CREDIT AGRICOLE
33	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1762	0,92	4,77	7,50							27	6	128	11.402	11.593	-11.396	-11.465	14.711	-43,12	-40,80	GVC GAESCO
34	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	7,0084	2,06	4,74	7,57	5,19						4		1.890	11	1.803	-11	87	34.059	2,03	5,17	MAPFRE
35	GCO Mixto, FI	11,8325	1,73	4,70	6,79	6,56	4,55	1,33	1,66	1,94	2,06	138	1.240	13.639	1.300	11.062	-59	2.577	193.336	1,70	6,17	CATALANA
36	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	113,7137	0,86	4,63	5,98	6,25	2,89					6		46.641	12	4.052	-12	42.589	79.460	0,85	131,91	MUTUA MADRILEÑA
37	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,8846	1,63	4,61	5,85	4,68	2,28					2713	453	4.966	1.795	14.912	-1.342	-9.946	75.603	-0,20	-7,99	CREDIT AGRICOLE
38	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,2811	0,73	4,60	5,20	5,05						2	3.232	24.586	2.496	7.072	736	17.513	28.516	3,40	181,97	ABANCA
39	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	118,1086	0,85	4,51	5,83							1							1.457	0,85	4,51	MUTUA MADRILEÑA
40	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,7756	0,96	4,49	5,42	5,56	3,26	1,33	1,96			722	1.196	9.759	1.282	7.673	-86	2.086	67.693	0,83	7,90	ATL 12 CAPITAL
41	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,8734	0,72	4,42	5,09	5,36	3,04	1,36				3272	1.964	11.435	827	10.868	1.138	568	66.565	2,47	5,16	ABANCA
42	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	111,3621	0,78	4,40	5,36	7,33	2,51					33	447	648	11	728	436	-80	2.450	22,72	0,43	SOLVENTIS
43	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	137,4918	0,34	4,38	5,99	11,02	2,20					817	223	3.435	244	3.450	-21	-15	164.094	0,32	4,38	MUTUA MADRILEÑA
44	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	115,3370	0,98	4,37	5,58	5,51	2,93					1700	48.015	235.086	22.577	179.531	25.438	55.555	1.036.889	3,54	10,31	BANKINTER
45	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1439	0,74	4,35	5,30	7,45	2,75	1,35				254	80	1.266	26	2.542	54	-1.276	21.699	0,99	-1,71	SOLVENTIS
46	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,2831	1,38	4,32	5,49	6,22	2,86					132	367	5.745	714	5.792	-347	-47	33.818	0,34	4,31	SANTA LUCIA
47	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,9216	1,40	4,28	6,49	7,80						829	53	835	266	1.034	-214	-199	6.739	-1,73	1,27	IBERCAJA
48	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3739	0,45	4,18	5,28	6,78	2,19	0,62				132	347	2.782	150	1.095	197	1.687	8.045	2,96	32,07	RENTA 4 BANCO
49	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7144	0,61	4,16	4,74	4,14	1,06					109	357	3.348	583	1.139	-226	2.209	4.371	-4,29	116,33	SINGULAR
50	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	112,7083	0,95	4,06	5,21	5,13	2,54					5472	44.277	219.931	20.151	149.667	24.126	70.264	7			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025		
56	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11.2365	1,74	3,93	5,37							77		85	51	341	-51	-256	2.329	-0,42	-6,67	ANDBANK	
57	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	123,9488	0,64	3,92	4,94	6,17	2,65					33	113	2.211	156	4.376	-43	-2.165	6.784	0,01	-22,11	MUTUA MADRILEÑA	
58	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6.9247	1,98	3,91	6,54	4,76	2,71	1,28				4486	5.184	54.875	2.874	34.673	2.310	20.202	260.249	2,90	12,99	MAPFRE	
59	GESTION BOUTIQUE V, FI, GESTION BOUTIQUE V	117,1678	1,86	3,90	7,98	6,43						216	1	4		2	1	2	104	-88,59	-88,36	ANDBANK	
60	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,9730	1,33	3,88	4,97	5,69	2,35					577	379	1.942	136	1.392	243	550	9.204	4,09	10,52	SANTA LUCIA	
61	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7685	1,36	3,84	5,95	7,14	0,75					4572	944	5.361	1.097	14.953	-153	-9.592	97.032	1,20	-5,88	IBERCAJA	
62	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4534	1,11	3,83	5,33	4,66	1,58	0,60	1,06	0,91		49		15		53		-38	972	1,11	-0,22	TELEFONICA	
63	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,3122	1,50	3,83	4,94	3,84	1,32					8606	1.022	12.505	5.278	40.393	-4.256	-27.888	110.176	-2,30	-17,62	LABORAL KUTXA	
64	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,5359	1,09	3,75	4,44	6,90						130	18	500	15	381	3	120	8.840	1,12	5,29	RENTA 4 BANCO	
65	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	105,3880	0,41	3,74	4,58	5,84						16	9.810	18.526		2.085	9.810	16.441	23.502	72,54	249,13	BANKINTER	
66	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	111,4151	1,75	3,72	5,86	5,96						23		2.132	117	4.575	-117	-2.443	24.179	1,26	-6,01	BANKINTER	
67	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,7552	0,81	3,69	6,18							17		53		3		50	105	0,81	94,64	GVC GAESCO	
68	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,9350	1,10	3,65	4,76	4,82	2,86					5				100		-100	827	1,09	-7,73	BANCA MARCH	
69	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,0087	0,40	3,61	4,42	5,69						654	5.104	16.790	1.980	12.902	3.124	3.889	29.747	12,20	19,05	BANKINTER	
70	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,8995	1,09	3,60	4,70	4,76	2,81	0,48	0,93	1,04	1,55	62			157	166	-157	-166	25.252	0,46	2,91	BANCA MARCH	
71	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	115,2933	0,93	3,57		2,96						18	3.139	5.217	462	585	2.677	4.632	16.747	20,15	43,76	MUTUA MADRILEÑA	
72	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,6418	1,55	3,55	7,33	7,85						541	242	1.015	172	1.052	70	-38	6.244	2,72	2,54	MEDIOLANUM	
73	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,5792	1,22	3,54	5,27	5,48	2,87	1,64	2,44	2,10	2,70	42192	14.564	108.477	15.877	194.009	-1.313	-85.532	1.820.633	1,15	-1,31	IBERCAJA	
74	BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI, BBVA FUTURO	1.038,0337	0,81	3,51	5,10	4,85	3,35					122	327	5.039	578	7.115	-251	-2.077	9.745	-1,72	-14,78	BBVA	
75	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,3384	1,73	3,50	5,59	5,70						173	30	709	35	850	-5	-141	3.635	1,57	-0,51	BANKINTER	
76	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.065,1333	1,53	3,46	5,33	6,02						18	21	2.446	187	8.576	-166	-6.129	43.321	1,14	-9,66	BANCA MARCH	
77	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	109,7138	1,10	3,43	4,25	3,98	1,83					38	34	150	73	376	-38	-226	2.243	-0,60	-6,16	CAIXABANK	
78	ABANTE VALOR F.I.	14,3987	0,67	3,40	4,43	5,40	2,66	1,34	1,65	1,34		527	1.156	5.411	1.324	11.384	-168	-5.974	85.025	0,47	-3,57	ABANTE	
79	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	114,5540	0,91	3,40		2,77						418	6.474	46.082	6.397	21.874	78	24.208	112.354	0,99	32,74	MUTUA MADRILEÑA	
80	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6188	0,67	3,38	4,62	5,28						176	3.324	10.050	524	2.812	2.800	7.238	23.061	14,62	51,53	IBERCAJA	
81	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,9723	0,48	3,36	4,14	4,80	2,23	0,99				217	2.300	4.915	124	374	2.176	4.541	12.857	20,98	60,64	RENTA 4 BANCO	
82	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0941	0,89	3,33	4,61	5,40						2							811	0,88	3,34	CBNK BANCO DE	
83	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	10,8379	2,16	3,30	4,60	5,37						105	225	513	1	116	224	397	10.877	4,35	8,28	GVC GAESCO	
84	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,8645	1,01	3,27	4,44	5,20	2,57	1,25				3742	742	6.253	2.404	28.118	-1.662	-21.864	119.046	-0,39	-13,16	ABANCA	
85	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	113,3670	0,81	3,27	4,60	5,23	2,58					913	5.476	40.208	5.975	43.526	-499	-3.318	371.627	0,67	2,34	BANKINTER	
86	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,6521	0,85	3,23	4,60	5,06	2,38					6154	3.370	22.712	3.146	26.303	224	-3.590	121.820	1,03	0,14	BANKINTER	
87	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	107,2644	0,57	3,20	4,14	4,29	1,61					588	41.025	145.191	24.435	110.412	16.590	34.779	422.377	4,68	12,61	BANKINTER	
88	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,9680	0,85	3,19	3,66	6,07						19		84	31	157	-31	-73	6.696	0,39	2,08	ANDBANK	
89	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,6501	0,46	3,19	3,94	4,46	1,77					923	5.507	33.392	1.149	5.141	4.359	28.250	33.394	15,57	619,97	RENTA 4 BANCO	
90	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,5536	1,05	3,18	4,15	4,22	2,27					39		176		404		-228	978	1,05	-17,14	BANCA MARCH	
91	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0835	0,86	3,16	4,39	5,19	2,20					680	441	3.179	907	5.195	-466	-2.016	44.304	-0,19	-1,45	CBNK BANCO DE	
92	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,3786	0,80	3,15	4,44	5,07	2,43					1704	2.300	23.856	3.746	30.233	-1.446	-6.378	166.208	-0,07	-0,78	BANKINTER	
93	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,7175	0,89	3,11	4,41	4,95	2,28					26402	9.804	107.823	10.449	145.002	-645	-37.178	1.149.816	0,83	-0,26	IBERCAJA	
94	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,6295	0,90	3,11	3,81	3,73						3228	157	1.550	2.151	21.864	-1.994	-20.314	112.071	-0,87	-13,05	CREDIT AGRICOLE	
95	SELECCION BP 30	7,1170	1,45	3,07	5,01	5,69	2,76					1565	2.701	20.043	2.403	39.996	298	-19.952	213.789	1,59	-6,01	IBERCAJA	
96	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	115,3190	0,55	3,06	3,90	5,11	1,63	0,88				230	295	3.799	982	5.183	-687	-1.384	33.103	-1,49	-1,15	MUTUA MADRILEÑA	
97	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,4604	0,99	3,01	4,29	4,75	2,96					167	135	1.199	12	468	122	730	6.259	3,01	16,98	INTERMONEY	
98	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,3349	1,37	3,01	4,75	5,72	2,30	1,36	1,75			3773	1.966	23.482	3.999	33.750	-2.032	-10.268	218.275	0,43	-1,69	BANCA MARCH	
99	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	134,5258	1,06	3,00	3,73	3,46	1,34	0,48	0,78	1,18		21675	1.702	5.114	4.788	48.341	-3.087	-43.227	414.776	0,31	-6,94	CAIXABANK	
100	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	112,4454	0,95	2,99	4,26	4,98	2,15					66	199	1.246	391	2.730	-192	-1.484	4.212	2,11	-15,44	CAIXABANK	
101	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,4191	0,55	2,99	3,88	3,99	1,29					1450	20.467	99.157	13.276	61.945	7.191	37.212	202.437	4,26	26,70	BANKINTER	
102	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	86,8168	0,57	2,96	3,70	4,58	1,12	0,60	0,78	0,94	1,04	3574	3.144	37.711	997	12.612	2.146	25.100	134.729	2,20	26,96	MUTUA MADRILEÑA	
103	ABANTE RENTA F.I.	12,9171	0,30	2,95	3,62	4,66	1,62	0,85	1,01	1,24		3587	25.089	249.046	17.312	151.978	7.777	97.068	606.041	1,60	22,89	ABANTE	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025			
111	TABOR FI	10,8176	0,27	2,65	3,11	4,12	3,23					106	0	1.501	500	2.000	-500	-499	20.546	-2,11	-0,01	MUTUA MADRILEÑA		
112	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,5688	1,18	2,65	3,94	4,95	1,87	0,70				8199	6.225	45.500	4.658	38.894	1.567	6.606	383.643	1,59	4,46	LABORAL KUTXA		
113	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	142,0749	0,91	2,63	3,83	4,58	1,80	1,12	1,48	1,71		88874	439.790	725.207	56.868	302.100	382.922	423.108	2.321.648	20,47	24,20	CAIXABANK		
114	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,2002	1,27	2,62								31		3.219	7	24	-7	3.196	3.304	1,07	33.036,9	ATL 12 CAPITAL		
115	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,3966	0,50	2,61	3,65	3,93	1,20					291	855	7.422	1.284	6.263	-430	1.158	28.163	-1,01	7,21	BANKINTER		
116	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,6167	0,61	2,60	3,09	1,56						71	4	224		475	4	-251	3.818	0,72	-3,89	BANCA MARCH		
117	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,6230	1,05	2,56	4,10	4,71	3,14					566	2.617	19.000	1.294	12.325	1.323	6.675	74.711	2,88	12,79	BANCA MARCH		
118	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,4670	0,49	2,52	3,55	3,79	1,06					1150	466	7.603	633	7.171	-166	432	14.164	-0,68	5,88	BANKINTER		
119	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0520	0,37	2,52	3,34	3,49						91	24	276	0	39	24	237	1.161	2,49	29,43	BANCA MARCH		
120	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.058,6918	1,83	2,51	5,25	6,02	4,00	1,85	2,52	2,12	1,63	22000	15.585	138.357	11.521	114.551	4.063	23.806	688.168	2,44	6,04	CAJA RURAL		
121	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,7244	1,06	2,48	2,84	3,31	1,05					12057	1.658	13.981	4.188	41.803	-2.530	-27.823	132.314	-0,84	-15,62	CREDIT AGRICOLE		
122	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.049,0420	0,87	2,44	3,75	4,93						4	1	2.079	0	2.952	1	-873	6.159	0,89	-10,46	BANCA MARCH		
123	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	777,6849	0,82	2,39	3,52	4,56	1,22	0,22	0,48	0,69		11170	3.512	44.434	4.442	43.064	-930	1.369	274.253	0,48	2,89	CAJA RURAL		
124	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	895,4178	1,19	2,32	4,26	4,70	2,78	1,16	1,57			14746	9.571	97.531	6.210	68.621	3.361	28.910	446.451	1,96	9,45	CAJA RURAL		
125	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,2518	0,58	2,30	3,55	4,16	0,94	1,07				21				502		-502	3.173	0,58	-11,93	ANDBANK		
126	FONDO ARTAC, FI	112,6577	1,26	2,27	4,60	5,42	2,51	1,45	2,81	2,80		107	105	33.607	140	285	-35	33.322	104.145	1,23	51,12	SANTANDER		
127	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	322,1240	0,85	2,18	3,10	3,75	1,09					13368	1.799	16.021	5.203	59.512	-3.404	-43.492	361.579	-0,09	-8,93	CAJA RURAL		
128	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,9088	0,76	2,13	3,31	4,64	1,31	0,46	0,74	0,77		806	1.905	7.762	584	5.778	1.321	1.984	31.543	5,18	9,05	BANCA MARCH		
129	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,1366	1,20	2,05								193	424	16.288	633	2.452	-209	13.837	14.698	-0,22	4.832,61	ATL 12 CAPITAL		
130	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0582	0,62	2,03	3,22	3,96	1,25					25		50	100	100	-100	-50	858	-9,93	-3,55	GESIURIS		
131	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,2537	1,01	1,94	3,91	4,36	1,70	0,65	1,78	1,07	0,74	3629	606	5.913	1.476	12.574	-870	-6.662	74.802	-0,16	-6,58	CAJA INGENIEROS		
132	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1378	0,11	1,50	2,87	1,22	-0,21					110		107	79	80	-79	27	2.241	-3,30	11,29	GESIURIS		
133	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0905	0,13	1,23	1,57	2,15	0,39					926	6.731	67.078	13.044	75.242	-6.312	-8.164	178.422	-3,29	-3,20	BANCA MARCH		
134	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,2959	0,79	-0,02	1,97	4,21						1				82		-82	2.652	0,79	-6,18	GVC GAESCO		
135	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0568	0,73	-0,60	1,26	3,48						1		300				300	300	0,73		GVC GAESCO		
136	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9726	0,71	-0,81	1,01	3,22						26		105		190		-85	683	0,71	-21,10	GVC GAESCO		
137	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,7704	0,38	-0,84	1,11	1,64	-0,35					69124	16.356	145.052	7.199	85.567	9.157	59.485	778.002	1,58	7,43	KUTXABANK		
138	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,4727	0,31	-1,58	0,20	0,72	-1,24	-0,52	0,74	1,21	1,60	268	15	253	108	944	-93	-691	4.767	-1,60	-14,06	KUTXABANK		
139	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											2		500				500	519	0,57	4.500,00	UNICAJA		
140	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							7.952		-6,75	ACACIA INVERSION		
141	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT											84		330	681	1.938	-681	-1.608	37.305	-1,47	-0,00	MUTUA MADRILEÑA		
142	GREDOS MODERADO, FI											198							41.521		5,42	A & G		
143	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											344							13.111		2,27	ABACO CAPITAL		
144	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
145	SA OPTIMA MIXTO, FI											123							3.612		268,58	SILVER ALPHA		
146	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4573	0,45									1		1		1			0			SANTANDER		
147	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
148	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											145	1.406	6.309	212	4.929	1.194	1.380	22.269	6,70	10,94	BANKINTER		
149	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	5,9720	0,33									16	127	1.007			127	1.007	1.309	11,15		IBERCAJA		
150	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,0684	0,09									1		0				0	1			CAIXABANK		
151	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4524	0,46									156309	20.265	359.506	5.378	27.890	14.887	331.616	341.235	5,04		SANTANDER		
152	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO		
153	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																		60.778		-1,39	SINGULAR		
154	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185										ABACO CAPITAL		
155	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											7103	1.742	5.144	4.739	37.197	-2.997	-32.052	233.623	-1,25	-10,01	CAIXABANK		
156	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73							4.679		158,02	TALENTA		
157	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											483	1.233	4.047	252	1.773	981	2.274	7.424	15,29	48,59	CAIXABANK		
158	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE		
159	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											97	42.996	43.080	335	393	42.661	42.687	314.471	18,33	9,30	MUTUA MADRILEÑA		
160	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
161	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											13				521		-521	1.903	0,06	-19,43	CAIXABANK		
162	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE		
163	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											242	424	1.262	28	1.453	396	-191	4.176	11,50	-1,60	BANKINTER		
164	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1	1,79		CAIXABANK		
165	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											395							51.583		-3,07	GINVEST		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio					
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
166	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	993,7310	0,59									15			90	180	-90	-180	38.663	-1,79	2,15	ACACIA INVERSION		
167	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R											31							0,54		MUTUA MADRILEÑA			
168	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											303							14,18		ABACO CAPITAL			
169	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.											2							77.586,5		UNICAJA			
170	ACACIA BONOMIX FI, ORO											8							-7,09		ACACIA INVERSION			
171	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6099	0,64									541	6.578	18.784	1.326	2.163	5.252	16.621	16.808	46,56	IBERCAJA			
172	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
173	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2108	1.269	3.056	1.218	9.771	50	-6.714	59.955	0,45	-7,51	CAIXABANK		
Rentabilidad media anual (%)			0,99	3,69	5,10	5,33	2,36	1,06	1,50	1,46	1,61	690932	926.502	3.906.068	421.521	3.295.326	504.982	610.742	20.620.661					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,01	3,05	4,49	4,64	2,02	0,92	1,20	0,99	0,80													