

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025			
1 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,8717	1,62	18,76	20,07	11,59						39	22	848	19	244	2	604	47.044	1,63	20,39	RENTA 4 BANCO		
2 Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	19,0787	1,91	17,22	17,64							6	200	200		200	200	200	11.777	3,71	32,08	GVC GAESCO		
3 FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	15,7652	1,82	17,16	19,09	13,03	8,69	4,30				26	68	94	68	1.089	-0	-995	4.747	1,82	-6,68	ATL 12 CAPITAL		
4 Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,0081	1,89	16,97	17,35							7		447				447	4.722	1,89	31,33	GVC GAESCO		
5 Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	18,8680	1,85	16,49	16,77	15,74	9,57	7,37	6,04	5,01	3,76	1684	946	4.335	547	3.093	399	1.242	43.655	2,79	22,90	GVC GAESCO		
6 ROBUST RV MIXTA INT	11,5072	1,11	16,32	16,32	6,60	4,27	3,01	3,43	2,17	1,75	379	264	551	303	1.109	-39	-557	13.682	0,83	9,58	GVC GAESCO		
7 GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,7768	0,25	15,73	15,05	12,82	8,89	3,35	3,47	2,24	1,21	240	124	1.095	38	797	86	298	17.219	0,75	18,05	GESINTER		
8 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,7114	1,14	15,10	12,69	14,39	10,95	2,73				122	700	1.760	831	1.585	-131	175	8.346	-0,47	18,45	BANCA MARCH		
9 INVERTRES FONDO I, FI	22,2223	3,76	15,08	19,27	14,89	10,87	6,30	5,70	4,47	3,98	108	0	1.349		379	0	969	10.622	3,76	28,13	CAIXABANK		
10 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,7141	2,49	14,76	16,26							3		1.600				1.600	3.291	2,49	144,56	TRESSIS		
11 MERCH-UNIVERSAL, FI	77,5424	4,20	14,54	15,80	11,66	10,42	6,57	5,69	4,54	2,66	1530	1.940	14.564	567	6.683	1.373	7.882	83.609	5,96	27,51	ANDBANK		
12 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1780	1,82	14,24	12,03	8,24	5,08					287	96	3.580	24	342	71	3.238	4.623	3,41	475,33	CBNK BANCO DE		
13 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,5729	2,42	14,00	15,33							24	7	176	1	1	6	175	210	5,44	717,52	TRESSIS		
14 CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1448	1,70	13,90	11,60	7,74	4,59					79	313	382	51	651	261	-269	3.289	10,38	4,34	CBNK BANCO DE		
15 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,3568	1,19	13,68	17,64	6,47						136	77	389	31	120	47	269	1.597	4,30	39,33	ANDBANK		
16 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,7737	1,61	12,65	15,37							1							7.859	1,61	12,65	GVC GAESCO		
17 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3082	1,50	11,44	13,88							29	6	28			6	28	495	2,79	19,98	GVC GAESCO		
18 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,0973	1,79	11,26	12,88							52	59	59		269	59	-210	897	8,97	-12,25	BANCA MARCH		
19 CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	11,5131	3,54	10,66	14,31	5,05						33	41	56	3	9	38	47	2.204	5,34	13,06	CREAND WM		
20 KAPPA FI	11,8587	2,12	10,32	12,55	8,36						112	3	533	37	2.224	-34	-1.691	44.244	2,04	5,93	SINGULAR		
21 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,2469	2,74	9,85	12,01	10,10						30			38	208	-38	-208	47.790	2,66	9,35	UBS		
22 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,0701	2,24	9,83	12,76							103	151	19.748	1.576	13.276	-1.425	6.472	99.005	0,78	18,10	KUTXABANK		
23 FONPROFIT, FI	2.800,5510	0,30	9,80	9,83	7,71	6,61	3,52	3,79	3,51	3,07	490	938	8.892	2.421	9.506	-1.483	-614	344.641	-0,13	9,62	PROFIT		
24 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1434	2,98	9,53	10,74	7,88	3,53	1,13				47	5	85	15	241	-10	-156	7.563	2,85	7,09	ANDBANK		
25 Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,4600	1,14	9,30	11,75							18	312	4.467	504	6.307	-192	-1.840	83.889	0,90	6,63	AFI INVERSIONES		
26 PATRISA FI	32,9634	2,07	9,24	9,80	7,21	8,08	5,30	5,38	4,15	3,61	100		171			4	168	17.048	2,07	10,38	RENTA 4 BANCO		
27 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,7331	2,67	9,08	11,07	9,17	5,25	2,52	2,70	2,24		129	313	4.916	138	6.008	175	-1.092	24.312	3,43	3,93	UBS		
28 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	185,3760	1,37	9,04	10,39	12,64	8,22	4,56				1291	3.522	25.107	445	3.689	3.077	21.417	128.885	3,85	31,38	MUTUA MADRILEÑA		
29 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	116,9138	2,97	8,98	9,62	6,24	3,40					14		103		314		-211	2.151	2,97	-1,34	SANTANDER		
30 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,9554	3,40	8,81	12,80	9,96	7,57	4,55				2025	1.795	14.928	765	7.921	1.030	7.007	97.322	4,53	17,82	MAPFRE		
31 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	114,8431	2,95	8,75	9,29	5,98	3,14					554	779	4.055	3.417	32.374	-2.638	-28.319	70.990	-0,79	-23,40	SANTANDER		
32 LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,5549	2,01	8,71	10,38	9,00	6,28					10547	4.696	31.770	1.608	15.011	3.088	16.759	145.243	4,24	23,58	LABORAL KUTXA		
33 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	153,8060	2,31	8,70	10,70	9,90	7,74					453	31.093	95.922	6.381	65.835	24.712	30.088	492.156	7,78	15,40	BANKINTER		
34 Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,2700	1,07	8,68	10,94							16		99		65		34	215	1,07	33,30	AFI INVERSIONES		
35 BESTINVER MIXTO, F.I.	42,7152	1,76	8,67	11,93	14,83	9,84	4,70	4,81	4,78	6,95	1502	1.305	10.103	1.016	5.219	288	4.884	71.634	2,17	16,79	BESTINVER		
36 ALPHA INVESTMENTS, FI	12,1865	2,17	8,62	11,68	10,48	7,60	3,10				108	2	593		8	2	585	8.157	2,19	17,43	TREA CAPITAL		
37 SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	113,4697	2,92	8,52	9,06	5,72	2,89					10531	588	6.498	5.382	51.492	-4.794	-44.994	195.897	0,43	-12,59	SANTANDER		
38 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,8118	3,16	8,51	12,76	10,24	8,48	4,77														CREDIT AGRICOLE		
39 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,6802	3,14	8,28	12,48	9,97	8,21					1	800	800			800	800	809			CREDIT AGRICOLE		
40 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,4252	3,14	8,28	12,48	9,97	8,21	4,51				88	115	3.594	571	5.638	-456	-2.043	20.101	0,80	-2,56	CREDIT AGRICOLE		
41 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	143,0777	2,26	8,20	10,09	9,26	7,08					1935	27.338	96.911	7.589	63.280	19.749	33.632	259.998	10,76	23,93	BANKINTER		
42 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	142,0675	2,25	8,11	9,98	9,15						1414	10.265	34.536	7.230	27.493	3.035	7.043	41.061	10,51	30,11	BANKINTER		
43 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,3128	2,59	8,00	10,15	9,63	6,59					30		500				500	11.284	2,59	13,72	ATL 12 CAPITAL		
44 LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,4131	1,52	7,97	9,11	7,98	3,28	1,48				5065	3.966	21.408	3.616	33.825	350	-12.417	281.049	1,65	3,11	LABORAL KUTXA		
45 BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	125,4038	2,19	7,96	8,77	7,39						13		6	100	7.003	-100	-6.997	54.826	2,00	-4,91	BANCA MARCH		
46 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,1452	3,10	7,92	12,03	9,53	7,78					44	15	167	73	519	-58	-352	1.991	0,13	-9,20	CREDIT AGRICOLE		
47 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,5811	1,04	7,91	9,45	6,33	3,17					139	92	1.257	21	834	71	423	13.666	1,56	11,61	ANDBANK		
48 RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,9677	1,28	7,85	11,46	11,82	9,23					158	212	5.590	7	225	206	5.365	21.677	2,25	44,28	RENTA 4 BANCO		
49 Indexa RV mixta internacional 75, FI	16,5854	3,66	7,76	12,17	11,75	9,62					957	693	4.923	716	4.964	-24	-41	18.589	3,53	7,42	RENTA 4 BANCO		
50 BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	124,1720	2,16	7,69	8,44	7,07						9		505	582	1.827	-582	-1.322	6.137	-6,70	-11,84	BANCA MARCH		
51 INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,3419	3,07	7,65	11,69	9,20	7,46	3,76				2527	574	4.665	808	6.832	-234	-2.167	43.734	2,52	2,06	CREDIT AGRICOLE		
52 ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,4581	1,30	7,64	8,98	7,31	5,08	3,58				129	165	1.691	39	673	126	1.019	5.123	3,87	35,85	RENTA 4 BANCO		
53 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,7638	1,82	7,57	9,35	8,88						26	8	167	35	251	-27	-84	2.060	0,47	3,34	BANCA MARCH		
54 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	842,0974	1,13	7,53	8,29	8,89	7,26	2,84	2,76	2,05	1,77	1281	815	4.166	152	1.543	663	2.623	19.942	4,62	24,19	ABANCA		
55 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5372	1,23	7,53	9,08	9,15	5,01					2							4.160	1,23	7,53	ATL 12 CAPITAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025		
56 LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,7568	2,17	7,50	8,55	6,04	3,86					3617	220	2.747	1.475	12.780	-1.255	-10.033	40.921	-0,89	-14,50	LABORAL KUTXA	
57 GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2445	2,31	7,43	8,21							106	0	1	110	416	-110	-415	21.606	1,79	5,31	GESIURIS	
58 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,3688	1,14	7,36	7,91	8,50						2	990	6.006	62	644	928	5.362	6.895	16,92	442,99	ABANCA	
59 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,9364	2,58	7,36	10,45	10,42	8,52					97	168	647	10	440	158	207	4.302	6,53	12,52	INTERMONEY	
60 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,4272	5,69	7,32	11,87	13,52						51	0	52	0	50	0	2	21.338	5,69	7,31	WELCOME ASSET	
61 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2206	0,60	7,31	10,51	9,82						1		600				600	6.480	0,60	18,73	GVC GAESCO	
62 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,3463	1,93	7,31	11,12	9,58	7,17					70	3	216	9	71	-5	145	625	1,08	42,09	ARQUIA	
63 GCO Global 50, FI	12,0451	2,56	7,19	10,54	9,77	6,87	4,60	4,87	3,60	2,42	459	2.195	27.017	139	5.423	2.056	21.594	144.278	4,06	27,29	CATALANA	
64 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1600	0,59	7,17	10,34	9,65						1				1.121	-1.121	-1.121	710	0,59	-59,95	GVC GAESCO	
65 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,1031	1,79	7,17	8,55	7,05	6,45	3,32	3,15	2,72		34		2.654	6	677	-6	1.977	14.655	1,74	24,71	UBS	
66 BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	121,7124	2,11	7,15	7,80	6,42						142	250	870		1.876	250	-1.006	13.266	4,09	-0,88	BANCA MARCH	
67 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,0201	2,57	7,14	10,36	8,19	5,85	3,39				1							1.633	2,57	7,14	CREDIT AGRICOLE	
68 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,7455	2,77	7,04	10,83	8,78						12		214		53		161	200	2,77	704,66	MAPFRE	
69 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3848	5,65	6,92	11,36	11,46						75	139	1.149	63	1.980	76	-830	6.124	7,00	-5,99	WELCOME ASSET	
70 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,8957	2,54	6,92	10,09	7,92	5,59					1				744		-744	618	2,55	-53,57	CREDIT AGRICOLE	
71 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,6810	2,54	6,92	10,08	7,92	5,59	3,14				451	665	8.018	1.763	16.955	-1.098	-8.937	86.803	1,24	-3,78	CREDIT AGRICOLE	
72 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,9297	3,81	6,91	11,33	9,20	4,73	4,15				10472	240	1.991	186	1.477	54	513	10.073	4,41	13,16	CREDIT AGRICOLE	
73 FONGLOBAL RENTA. FI	12,8955	0,33	6,87	8,39	9,96	9,09	2,53	3,07	2,63	2,42	112	151	699	4	4	147	696	16.731	1,23	11,32	GVC GAESCO	
74 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6822	1,16	6,85	8,27	8,36	4,26					37	107	127	248	583	-141	-456	3.267	-3,03	-6,60	ATL 12 CAPITAL	
75 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,8900	2,94	6,83	9,38	8,30						44	5.839	10.856	268	777	5.571	10.079	30.102	26,82	65,17	SASSOLA PARTNERS	
76 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,1529	3,80	6,82	11,22	9,09	4,62	4,24				1	500	800		500	800	3.501	21,48	40,67	CREDIT AGRICOLE		
77 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,1501	1,89	6,82	10,51	8,97	6,58					449	620	3.071	154	3.048	466	24	39.198	3,12	6,60	ARQUIA	
78 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,7541	1,89	6,82	10,51	8,97	6,58					98	96	135	48	371	48	-236	3.912	3,19	0,32	ARQUIA	
79 GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	12,1210	4,38	6,77	8,62	8,92						109	225	954	53	240	172	714	14.992	5,63	13,27	GVC GAESCO	
80 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	122,8174	0,81	6,75	7,92	6,14	2,80	1,71				1		904	104	727	-104	177	8.687	-0,38	9,19	MUTUA MADRILEÑA	
81 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,1244	2,14	6,74	7,96	11,39	9,38					40	15	336	79	431	-64	-95	1.518	-2,02	0,21	ANDBANK	
82 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9749	0,54	6,73	9,80	9,15						2		438				438	1.025	0,54	92,53	GVC GAESCO	
83 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,2904	2,62	6,73	8,25	9,64	7,18					89	73	1.291	171	1.308	-97	-17	8.097	1,39	6,52	SANTA LUCIA	
84 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0635	0,28	6,71	5,42	4,97	1,35					32		0	400	400	-400	-400	520	-43,12	-39,44	GESIURIS	
85 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,6517	2,74	6,71	10,43	8,38						125	203	875	253	2.249	-50	-1.374	44.065	2,62	3,32	MAPFRE	
86 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,7837	1,74	6,68	7,95	6,47	5,90					94	237	13.224	225	3.187	12	10.038	26.772	1,78	75,73	UBS	
87 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,9376	1,62	6,67	7,93	8,23	5,57					26		69	5	529	-5	-460	3.608	1,47	-5,80	ATL 12 CAPITAL	
88 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,8400	2,07	6,64	7,99	7,04						111	774	3.013	286	5.014	488	-2.001	52.759	3,03	2,43	SASSOLA PARTNERS	
89 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	120,0209	0,80	6,62	7,76	5,98	2,65					25				0		-0	7.866	0,80	6,62	MUTUA MADRILEÑA	
90 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2847	1,79	6,57	8,64							3		168				168	198	1,78	998,00	SINGULAR	
91 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,4297	2,51	6,56	9,65	7,49	5,17					214	180	408	138	1.785	41	-1.377	8.478	3,02	-9,26	CREDIT AGRICOLE	
92 SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,7500	2,89	6,53	9,00	7,95						110	146	938	11	209	134	728	2.599	8,50	52,82	SASSOLA PARTNERS	
93 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	133,6372	1,68	6,50	8,06	7,74	5,27					1198	69.870	249.456	16.263	173.501	53.607	75.955	1.142.097	6,74	13,96	BANKINTER	
94 RURAL PLAN INVERSION FI	363,5716	1,19	6,42	7,40	5,82	5,46					1023	1.188	7.927	332	3.896	856	4.031	34.055	3,81	21,01	CAJA RURAL	
95 BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,2340	0,90	6,39	6,82	7,80	5,10	1,87				20897	9.797	75.710	8.219	104.698	1.578	-28.989	851.148	1,09	2,72	BBVA	
96 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,2695	3,76	6,38	10,67	8,55	4,10	3,72				52		513		1.636		-1.123	8.941	3,76	-6,42	CREDIT AGRICOLE	
97 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,5795	3,76	6,38	10,67	8,55	4,10					1							588	3,76	6,38	CREDIT AGRICOLE	
98 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8028	0,51	6,37	9,36	8,67						19		15		6		9	946	0,51	1,08	GVC GAESCO	
99 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,5900	2,03	6,33	7,70	6,71						124	505	2.246	67	1.517	439	729	10.122	6,68	15,08	SASSOLA PARTNERS	
100 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,8369	1,18	6,33	7,89	7,76						1	18	323	11	146	7	177	708	2,18	44,32	BANCA MARCH	
101 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,7302	2,48	6,30	9,32	7,16	4,85	2,40				7953	1.824	13.742	2.211	30.283	-387	-16.541	164.022	2,25	-4,08	CREDIT AGRICOLE	
102 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,6618	1,26	6,28	9,90							157	939	4.440	101	287	837	4.152	13.423	8,02	55,94	TRESSIS	
103 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	119,1736	0,76	6,27	7,35	5,70	2,51					28	1.156	6.303		9	1.156	6.294	36.431	4,06	28,93	MUTUA MADRILEÑA	
104 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	112,3159	0,76	6,26	7,33	5,56	2,24	1,09				138	87	468	50	123	37	345	732	6,21	104,52	MUTUA MADRILEÑA	
105 WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,3686	5,58	6,26	10,53	11,03						52	71	242	52	1.613	18	-1.371	5.302	6,01	-17,86	WELCOME ASSET	
106 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	138,3374	1,96	6,22	8,94	9,11	6,88					3378	1.939	14.072	2.528	17.374	-589	-3.303	64.834	1,03	0,51	BANKINTER	
107 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,2639	0,95	6,20	8,27	6,53						88	4	75	0	222	3	-148	928	1,33	-9,62	ANDBANK	
108 PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,4738	1,05	6,19								7		2.784		890		1.893	7.285	1,05	45,69	ANDBANK	
109 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	118,4003	0,75	6,18	7,24	5,59	2,40	1,41				564	1.247	6.647	240	2.257	1.007	4.390	18.260	6,64	40,36	MUTUA MADRILEÑA	
110 ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,1413	1,82	6,16	9,70	8,17	5,80					1012	307	1.795	300	2.097	7	-302	13.401	1,87	3,48	ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025			
111 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,8231	2,58	6,13	10,02	9,92						12		75		1.186		-1.111	2.164	2,58	-32,08	ATL 12 CAPITAL		
112 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,1638	3,74	6,13	10,36	8,25	3,82					36	45	45	26	279	19	-234	1.438	5,21	-10,70	CREDIT AGRICOLE		
113 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,7721	2,82	6,13	9,20							1							3.777	2,82	6,13	GVC GAESCO		
114 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,0915	1,74	6,12	8,11	7,16	4,45					362	803	11.559	1.159	5.911	-355	5.648	46.269	0,95	21,90	SINGULAR		
115 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F. MUTUAFONDO	126,4169	1,46	6,09	8,18	8,32	5,16					8	202	3.761	96	17.304	107	-13.543	36.767	1,76	-23,30	MUTUA MADRILEÑA		
116 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,3014	2,33	6,07	8,38	6,91	5,52	2,47				33		164		14		150	2.241	2,33	13,94	ANDBANK		
117 SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,7369	2,55	6,06	7,44	8,82	6,38					170	35	495	2	274	33	220	1.818	4,48	21,18	SANTA LUCIA		
118 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	127,0177	1,64	6,06	7,52	7,16	4,68					6284	58.518	279.323	19.910	201.724	38.608	77.598	871.641	6,39	16,26	BANKINTER		
119 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	140,2762	1,84	5,97	8,54	8,99	6,72					250	2.503	18.615	1.107	20.407	1.396	-1.792	127.890	2,97	3,95	BANKINTER		
120 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	126,1983	1,63	5,97	7,41	7,05						3719	20.603	81.918	12.659	58.637	7.944	23.280	109.050	9,68	35,24	BANKINTER		
121 ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,2870	1,55	5,95	7,06	7,41	4,74	2,08	2,57			782	405	6.527	682	5.695	-277	832	54.302	1,03	7,81	ATL 12 CAPITAL		
122 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,8802	0,84	5,90	7,50	7,64						50	379	3.993		3.487		379	44.970	1,70	7,15	KUTXABANK		
123 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,1337	0,84	5,90	7,50	7,64	4,76					58	3.342	12.534		9.346	3.342	3.188	76.167	5,49	10,47	KUTXABANK		
124 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,3541	3,71	5,89	10,06	7,95	3,53	3,15	3,02	3,03	3,02	853	141	1.501	154	2.464	-12	-963	12.890	3,62	-2,17	CREDIT AGRICOLE		
125 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	136,8701	1,82	5,85	8,35	8,79	6,54					617	2.967	12.712	1.015	12.395	1.951	318	65.601	4,96	5,97	BANKINTER		
126 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,3013	2,65	5,83	9,33	7,26	5,03	2,90				5465	6.325	39.874	1.956	22.084	4.369	17.790	296.386	4,21	12,91	MAPFRE		
127 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F. MUTUAFONDO	122,3823	1,44	5,81	7,85	7,99	4,80					6	141	1.027		61	141	966	23.625	2,05	10,55	MUTUA MADRILEÑA		
128 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,6878	0,83	5,75	7,31	7,44	4,56					2326	11.253	93.941	3.803	56.042	7.450	37.898	647.082	2,01	12,45	KUTXABANK		
129 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,5094	2,56	5,75	9,58	9,64	10,35	2,85				34	11	2.603	1.218	2.602	-1.207	1	17.345	-4,23	5,91	ATL 12 CAPITAL		
130 FONDO SELECCION FI, FONDO SELECCION	10,6150	1,12	5,74	7,17	7,04						94	101	337	0	91	101	246	623	20,66	75,07	BANCA MARCH		
131 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	151,4146	0,44	5,73	6,32	6,34						4379	820	8.842	1.413	11.950	-593	-3.108	79.523	-0,30	1,64	ANDBANK		
132 PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,4858	1,01	5,71								23	0	159	116	182	-116	-22	132	-46,34	-6,50	ANDBANK		
133 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5931	2,78	5,70	8,68							1							694	2,78	5,70	GVC GAESCO		
134 RFMI MULTIGESTION, FI	8,1588	1,26	5,61	7,22	6,56	4,61	2,04	2,09			146	4	776	0	56	4	720	126.381	1,26	6,24	DEUTSCHE BANK		
135 FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,2462	0,81	5,57	7,09	7,24	4,36	2,91	2,14	1,68	1,67	1323	4.116	30.803	4.686	37.672	-570	-6.869	164.144	0,46	1,12	KUTXABANK		
136 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,4159	1,95	5,55	6,87	7,02	3,76					3822	16.729	88.291	7.478	57.913	9.251	30.378	433.647	4,19	13,68	KUTXABANK		
137 DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,6273	1,98	5,51	7,58	8,87	6,30	4,57				33	5.413	15.170	360	11.313	5.053	3.857	143.019	5,75	8,54	DEUTSCHE BANK		
138 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5045	2,76	5,49	8,41							20			3	8	-3	-8	53	-2,87	-5,93	GVC GAESCO		
139 MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,4063	1,89	5,46	7,77	7,21	5,73					19		0	55	4.635	-55	-4.635	86.373	1,83	-0,24	BANCA MARCH		
140 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,8459	1,92	5,45	6,73	7,78	4,99					97	63	1.488	277	2.667	-214	-1.178	10.957	-0,04	-5,05	SANTA LUCIA		
141 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,7522	1,13	5,39	6,49							2				14		-14	227	1,13	-0,83	SINGULAR		
142 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,0092	1,93	5,38	6,66	6,81	3,55					7150	20.312	100.344	14.097	81.160	6.215	19.184	291.855	4,16	12,96	KUTXABANK		
143 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.695,6938	2,83	5,31	8,75	9,99	7,38	1,62	1,41	1,64	2,07	12000	27.622	138.675	3.844	58.119	23.778	80.556	355.722	10,27	37,22	CAJA RURAL		
144 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,8724	1,97	5,28	9,42	11,07						40		135		474		-339	44.891	1,96	4,44	RENTA 4 BANCO		
145 SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1800	0,36	5,27	5,37	5,47						54	490	5.975	212	2.552	278	3.423	18.594	1,95	29,89	SASSOLA PARTNERS		
146 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	132,9953	1,89	5,23	7,83	8,07	5,46					72	590	1.783	1.069	3.001	-480	-1.219	2.713	-8,22	-21,96	CAIXABANK		
147 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,8557	2,51	5,21	8,92	9,02	9,78	2,30	2,33			429	350	4.231	403	3.227	-52	1.004	20.020	2,23	11,24	ATL 12 CAPITAL		
148 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	117,3999	1,38	5,21	7,10	7,25	4,11					783	126	8.448	309	4.501	-183	3.948	23.087	0,57	27,37	MUTUA MADRILEÑA		
149 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,6078	1,91	5,20	6,45	6,60	3,34	1,86	2,71	2,61	2,09	57178	16.676	129.447	23.367	159.692	-6.691	-30.245	552.279	0,69	-0,47	KUTXABANK		
150 CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1358	1,24	5,18	6,95							109	189	1.996	58	921	131	1.075	2.641	6,56	80,88	CBNK BANCO DE		
151 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	129,6193	1,71	5,16	7,28	7,37	3,57					5				1.170		-1.170	6.656	1,71	-11,22	TRESSIS		
152 MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,0153	1,86	5,14	7,34	6,77	5,29	2,74	3,28	2,45	1,64	212		1.265	475	3.477	-475	-2.213	19.859	-0,53	-5,73	BANCA MARCH		
153 MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,8732	1,25	5,14	5,81	6,28	2,92					70	0	2.020	407	6.104	-407	-4.085	31.080	-0,06	-7,42	MUTUA MADRILEÑA		
154 SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,9700	0,46	5,08	5,18	5,17						117	115	1.769	90	530	25	1.239	4.233	0,99	50,42	SASSOLA PARTNERS		
155 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,6138	1,10	5,06	6,10	5,50	2,43					296	1.089	9.321	195	2.285	893	7.036	26.138	4,68	45,28	SINGULAR		
156 CREAND GLOBAL, FI	14,2919	0,50	5,02	7,17	6,14	5,59	2,91	3,17	3,00	2,11	97		332	33	2.251	-33	-1.919	28.041	0,38	-2,15	CREAND WM		
157 MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,1535	3,45	5,02	9,77	8,57	6,00					266	576	2.857	25	563	551	2.294	8.853	10,37	44,30	GESIURIS		
158 ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	12,2053	1,53	4,94	8,14	8,91	4,22					182	70	568	11	146	59	422	1.302	6,37	57,28	ARQUIA		
159 SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,4427	1,86	4,93	6,09	7,14	4,37					426	264	1.853	198	620	66	1.233	6.501	2,93	30,86	SANTA LUCIA		
160 DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,5285	1,92	4,90	6,83	8,11	5,62	4,01	4,75	3,78	3,02	3175	7.168	47.469	5.801	25.306	1.367	22.163	189.474	2,66	19,29	DEUTSCHE BANK		
161 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,7262	1,82	4,87	7,13	7,62	5,83					155	391	1.867	343	1.108	48	759	9.721	2,31	14,24	INTERMONEY		
162 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,6978	1,92	4,85	8,86	10,51						73	7	106	0	247	7	-141	2.788	2,18	-0,32	RENTA 4 BANCO		
163 RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.323,6534	2,06	4,84	8,00	8,54						4				12		-12	140	2,06	-3,68	CAJA RURAL		
164 IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,6957	2,06	4,82	7,51	7,86	5,18	2,95	3,88	2,70		12447	6.769	49.244	5.567	58.723	1.202	-9.478	507.369	2,31	2,68	IBERCAJA		
165 ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	118,9008	1,68	4,81	6,85	6,94	3,15					524		2.765	308	7.363	-70	-4.597	39.315	1,50	-6,71	TRESSIS		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
166	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	13,0620	1,88	4,78	7,28	6,55	4,10	2,45	3,20			21	946	9.849	7.738	24.495	-6.793	-14.645	179.706	-1,85	-3,34	TELEFONICA		
167	FINACCESS GLOBAL FI	11,7130	1,19	4,78	6,81	7,00						124	30	16.498	74	1.152	-44	15.345	39.772	1,08	76,46	ATL 12 CAPITAL		
168	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,4189	1,20	4,70	5,99	6,92	2,92	2,96				20	50	611	160	853	-110	-242	6.528	-0,49	0,79	ANDBANK		
169	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE PLUS -	11,5710	1,50	4,67	7,81	8,58						5	21	109		15	21	95	141	19,42	240,82	ARQUIA		
170	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,1966	1,20	4,64	5,20	5,70	2,36					611	3.110	20.511	748	8.713	2.362	11.799	132.167	3,05	15,13	MUTUA MADRILEÑA		
171	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	122,9330	1,48	4,62	6,57	6,73	4,40					5179	3.911	22.872	2.925	20.405	986	2.466	79.173	2,77	7,73	BANKINTER		
172	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1719	1,18	4,62	6,26	7,34						1				20		-20	664	1,18	1,38	CBNK BANCO DE		
173	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	148,7509	1,82	4,60	7,06	7,39	4,82	2,83	2,90	2,52		33089	63.625	153.583	21.235	148.337	42.390	5.247	790.149	6,51	2,28	CAIXABANK		
174	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.061,1675	2,07	4,58	7,02	7,33						5		2.183		2.651		-467	10.591	2,07	0,20	BANCA MARCH		
175	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,8061	1,62	4,57	6,21	5,97	5,50					106		8	1.118	1.222	-1.118	-1.215	30.152	-2,02	0,50	BBVA		
176	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,1633	2,09	4,57	6,86	8,10	5,77	2,82				644	170	9.583	259	2.691	-89	6.892	17.422	1,57	76,56	ABANCA		
177	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5444	2,08	4,52	6,09	6,47	5,01	2,36				84		40	17	92	-17	-51	2.710	1,42	2,49	ANDBANK		
178	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	125,0085	1,39	4,49	6,34	6,72	4,40					873	6.886	38.623	5.292	56.997	1.594	-18.374	413.399	1,78	-0,27	BANKINTER		
179	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,2867	1,11	4,47								5		210				210	941	1,12	35,26	CAIXABANK		
180	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,0290	1,12	4,45	4,68	7,80	5,45					116	20	1.292	99	1.171	-78	121	10.415	0,36	5,74	CAIXABANK		
181	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,9713	1,27	4,43	7,05	7,40	4,07	2,72				10	9	15	1.183	1.590	-1.174	-1.575	1.645	-40,91	-47,00	ANDBANK		
182	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,1240	1,38	4,37	6,17	6,55	4,23					1762	4.702	26.520	3.492	36.442	1.209	-9.923	176.294	2,08	-1,63	BANKINTER		
183	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,8045	1,55	4,35	6,24	5,76						91	1.824	18.774	278	14.868	1.546	3.906	86.424	3,40	9,37	KUTXABANK		
184	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	305,0085	-0,85	4,32	9,82	10,14						114	1.677	7.194	134	1.029	1.543	6.164	12.215	13,50	124,85	ANDBANK		
185	PATRIMONIO GLOBAL FI	149,2485	0,59	4,32	5,64	9,39	3,49	2,82				228	3	1.626	14	1.466	-11	160	177.084	0,58	4,43	MUTUA MADRILEÑA		
186	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	114,3011	2,03	4,31	5,68	4,48	3,18					8		55	6	84	-6	-29	203	-0,71	-9,11	CAIXABANK		
187	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,5256	1,20	4,31	5,72	5,83	2,52					9717	8.447	51.985	5.863	45.277	2.584	6.708	490.232	1,73	5,74	LABORAL KUTXA		
188	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,5366	1,92	4,31	6,28	8,13	4,19	2,59	3,44	3,11	1,49	22994	1.765	12.624	4.670	62.210	-2.905	-49.586	520.222	1,35	-5,24	IBERCAJA		
189	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	17,0127	1,14	4,29	5,72	6,63	4,46	2,05	2,36	2,36		43			7	508	-7	-508	11.381	1,07	-0,30	ABANTE		
190	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,9719	1,55	4,26	6,13	7,74	6,16					2							2.748	1,55	4,26	ABANTE		
191	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1494	1,14	4,25	5,83	6,91	3,56					308	288	3.432	639	3.104	-352	328	18.494	-0,74	6,24	CBNK BANCO DE		
192	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.344,6538	2,60	4,23	7,80	8,93	6,92	3,87	4,49	3,35		3901	2.114	13.446	1.402	12.511	712	936	78.000	3,56	5,26	CAJA RURAL		
193	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,3858	1,80	4,23	6,74	7,19	5,90					459	1.556	11.173	1.112	6.226	444	4.947	51.197	2,70	15,88	BANCA MARCH		
194	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	161,8670	1,52	4,19	8,75	10,04	7,30					2280	1.119	14.430	1.020	6.032	98	8.397	49.560	1,72	26,71	CAJA INGENIEROS		
195	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	423,5158	2,49	4,10	6,33	7,46	5,55					12				5		-5	22	2,51	-17,65	CAJA RURAL		
196	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,0348	1,53	4,09	5,67	6,90	2,86	1,94				9796	12.526	118.608	5.033	39.770	7.493	78.838	447.471	3,26	27,14	DEUTSCHE BANK		
197	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	132,0190	1,20	4,02	5,92	7,05	5,25	2,70				3545	4.022	31.717	1.048	12.813	2.974	18.904	132.099	3,54	21,64	ABANTE		
198	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	24,7137	1,43	3,98	6,95	7,72	3,08	1,11	1,94	2,11	2,04	1009	112	912	73	1.303	39	-391	20.066	1,63	1,83	ARQUIA		
199	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,7653	2,47	3,96	5,93	6,87	4,62					25044	12.475	96.394	9.349	95.818	3.126	576	479.437	3,15	3,86	CREDIT AGRICOLE		
200	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,2686	1,84	3,96	6,13	6,88	3,06	2,18	2,41			2503	2.051	24.332	2.998	20.940	-946	3.391	176.592	1,29	6,03	BANCA MARCH		
201	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,3778	1,69	3,96	6,14	5,74	3,28	1,68				71	15.251	15.799	16.172	37.819	-921	-22.020	47.475	-0,28	-29,80	TELEFONICA		
202	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,8562	1,06	3,93	4,06	7,16	4,83					101	483	5.028	105	2.833	378	2.195	35.083	2,16	11,01	CAIXABANK		
203	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	264,2103	-0,98	3,89	9,68	9,89						170	905	4.692	987	4.215	-81	478	55.967	-1,13	4,89	ANDBANK		
204	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,3510	1,10	3,89	5,24	6,15	3,95	1,55	1,86			106	0	3	112	1.044	-112	-1.041	13.272	0,24	-3,89	ABANTE		
205	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	253,7243	-0,86	3,88	9,26	9,43						6930	8.808	58.907	6.780	24.391	2.028	34.516	89.348	1,46	71,58	ANDBANK		
206	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,8611	1,81	3,87	5,54	4,09	2,84	0,59				185	53	340	15	87	38	253	3.197	3,04	13,00	ANDBANK		
207	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,4679	1,51	3,86	5,64	7,27	5,69					1010	3.755	32.376	3.896	20.885	-141	11.490	237.696	1,45	9,30	ABANTE		
208	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	184,0875	1,93	3,81	4,84	7,80	7,52	5,99				1194	627	3.629	753	3.850	-126	-221	48.767	1,66	4,02	GVC GAESCO		
209	ABANTE SELECCIÓN F.I.	18,2359	1,31	3,79	5,75	7,04	5,41	3,59	4,16	2,91		5732	14.282	157.449	12.280	120.704	2.002	36.746	1.150.753	1,49	7,34	ABANTE		
210	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,0096	2,01	3,75	5,15	5,80	3,40					14488	5.509	39.523	4.631	52.572	878	-13.048	286.472	2,33	-1,09	CREDIT AGRICOLE		
211	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,4669	0,84	3,73	4,54	4,13	3,46					2640	378	3.395	437	4.802	-59	-1.407	25.671	0,62	-1,82	BBVA		
212	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	391,4344	1,66	3,73	6,30	7,15						5				66		-66	54	1,66	-55,25	CAJA RURAL		
213	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,9100	2,46	3,72	6,71	7,61						19		7.006		3.011								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
221	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.219,5864	1,93	3,49	6,30	6,68	4,74	3,43	4,51	3,34	1,94	4209	480	6.081	1.701	14.328	-1.221	-8.246	78.641	0,37	-6,86	CAJA RURAL
222	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	118,3692	1,94	3,49	4,68	3,61	2,37	0,67	0,67			2686	94	386	501	5.651	-406	-5.265	41.214	0,94	-8,62	CAIXABANK
223	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,7222	2,16	3,27	6,14	5,06	3,83	2,40	1,96			918	123	3.073	462	2.126	-339	948	11.754	-0,73	13,20	BBVA
224	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,7375	2,41	3,23	6,11	7,00						181	435	7.422	661	5.121	-226	2.301	19.152	1,20	18,17	IBERCAJA
225	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A	146,5480	1,33	3,17	7,16	8,74	5,78					9059	6.405	40.404	3.754	35.069	2.651	5.335	235.740	2,49	5,29	CAJA INGENIEROS
226	FONEMPORIUM, FI	22,4158	0,59	3,14	3,36	3,16	2,72	0,90	1,64	1,81	1,75	161	30	686	30	1.267		-581	20.238	0,59	0,25	SANTANDER
227	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	354,5658	1,37	3,03	4,66	5,88						769	72	308	113	1.151	-41	-843	5.354	0,61	-11,39	CAJA RURAL
228	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,7407	2,34	2,99	5,89	4,23						101	336	1.405	212	1.718	124	-314	4.776	4,99	-3,60	CAIXABANK
229	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	11,3123	0,79	2,97	4,12	5,19	2,72	1,25				12623	1.100	12.160	3.649	42.304	-2.548	-30.144	288.754	-0,10	-6,96	BBVA
230	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0503	3,13	2,94	-1,32	3,20	1,68					50	15	227	1	115	15	111	1.447	4,19	11,95	CBNK BANCO DE
231	COMPAS EQUILIBRADO FI	134,1440	2,00	2,93			5,29	3,52				1238	7.639	41.854	13.434	62.876	-5.795	-21.022	442.576	0,68	-1,85	MUTUA MADRILEÑA
232	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,5008	1,39	2,91	5,07	4,82	3,33	1,10				75	4	256	6	54	-1	202	2.847	1,34	10,84	ANDBANK
233	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	386,1569	2,37	2,89	4,85	5,96	4,08					4325	244	2.362	1.597	19.932	-1.353	-17.571	73.763	0,51	-17,63	CAJA RURAL
234	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,6140	0,82	2,82	3,70	4,14	1,58					6305	27.159	267.316	7.333	76.329	19.825	190.987	739.420	3,61	39,56	KUTXABANK
235	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,9008	0,57	2,81	3,34	3,17	2,54					7218	452	4.373	1.413	15.888	-961	-11.515	107.500	-0,33	-7,29	BBVA
236	NORAY MODERADO FI	121,7809	1,19	2,74			3,75					828	1.347	35.173	5.801	34.500	-4.455	673	244.428	-0,62	3,05	MUTUA MADRILEÑA
237	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	374,6972	1,55	2,70	5,03	5,87	3,82					24195	8.657	64.221	8.816	86.606	-159	-22.386	588.446	1,53	-1,28	CAJA RURAL
238	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	124,4004	1,73	2,67	4,32	5,61						20	0	140		16	0	124	2.491	1,75	8,19	ANDBANK
239	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4507	0,81	2,65	3,50	3,93	1,38					8908	19.453	201.004	16.645	140.885	2.808	60.119	366.571	1,59	23,25	KUTXABANK
240	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,3228	1,31	2,64	3,75	4,31						1649	569	6.208	681	4.555	-112	1.652	18.847	0,71	12,65	BBVA
241	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,6541	0,86	2,60	4,54	5,34	2,58					24		20.000	200	335	-200	19.665	68.587	0,57	44,46	CAIXABANK
242	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0197	3,14	2,56	-1,75	2,71	1,17					179	11	98	69	1.388	-58	-1.291	5.317	2,02	-17,74	CBNK BANCO DE
243	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3294	0,79	2,52	3,34	3,77	1,23	0,40	1,11	1,30	1,41	40902	21.609	223.505	20.817	201.604	792	21.901	468.073	0,96	7,64	KUTXABANK
244	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,0430	1,27	2,50	4,42	6,41						389	94	726	342	1.330	-248	-604	9.963	-1,20	-7,36	GVC GAESCO
245	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6472	2,28	2,43	5,20	3,55						5		546		3.124		-2.578	1.944	2,28	-56,69	CAIXABANK
246	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,6166	2,26	2,46	4,99	3,35	0,47	0,08	1,62			2519	442	2.222	7.455	45.353	-7.013	-43.131	157.870	-2,12	-20,21	CAIXABANK
247	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,5505	1,30	2,25	5,06	7,08	3,63					11	36	268	71	564	-35	-295	3.650	0,34	-5,57	CAJA INGENIEROS
248	MILLENNIAL FUND FI	12,2071	1,30	2,16	5,56	6,90	5,12					157	14	1.157	150	2.111	-136	-954	8.134	-0,39	-9,03	RENTA 4 BANCO
249	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,5610	1,43	2,12	5,70							17		39		1.150		-1.111	19.982	1,43	-3,54	TRESSIS
250	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,0568	2,24	2,02	4,69	3,05	0,19	-0,21				16946	418	4.688	7.712	55.372	-7.294	-50.684	209.807	-1,22	-18,30	CAIXABANK
251	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	335,1737	1,27	2,00	3,41	4,62	2,41					11325	584	7.180	4.261	47.677	-3.677	-40.497	217.495	-0,42	-14,35	CAJA RURAL
252	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8566	-0,08	1,94	3,80							1				254		-254	3.024	-0,08	-5,92	GVC GAESCO
253	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,3003	0,44	1,83	2,83	4,38	1,17					29	242		11	542	-11	-300	3.395	0,12	-6,49	BANCA MARCH
254	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,0812	0,77	1,74	3,48	4,26	1,50					105	28	374	62	260	-34	114	344	-8,24	52,84	CAIXABANK
255	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,4994	0,63	1,54	1,23	1,87						95		485	230	547	-230	-62	2.137	-9,19	-1,45	ANDBANK
256	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,1419	1,23	1,52	4,16	6,11	2,68	1,37	1,84			2181	254	4.422	688	6.512	-434	-2.090	44.697	0,25	-3,20	CAJA INGENIEROS
257	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,1564	1,37	1,49	4,91							10	1	1.035		804	1	230	553	1,48	70,48	TRESSIS
258	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5785	0,99	1,28	2,16	3,23	-0,26	-0,10	1,03	1,17		448	49	579	324	5.875	-274	-5.296	14.995	-0,82	-25,52	KUTXABANK
259	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,5509	-0,17	1,04	2,69							25		5		0		5	147	-0,17	7,18	GVC GAESCO
260	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,0509	2,64	0,52								2596	246	9.504	1.032	5.989	-786	3.516	8.213	-6,43	71,26	ANDBANK
261	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124		0,02		5,51	4,80															BANCA MARCH
262	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7440	1,01	-1,39	1,41	6,44	4,01					63	13	236	51	342	-38	-106	7.802	0,52	-2,83	ANDBANK
263	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,6484	2,11	-3,57								1116	234	5.812	153	2.282	81	3.530	5.209	3,74	191,21	ANDBANK
264	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,5324	0,71	-4,90	-4,92	-6,76	-7,97					26	0	3		80	0	-77	3.405	0,72	-6,98	ANDBANK
265	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6790	-0,58	-5,05	1,58	-0,99	1,22					11				183		-183	59	-0,57	-75,87	ANDBANK
266	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							15.412		372,63	TALENTA
267	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
268	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE
269	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											209							17.605		6,82	GINVEST
270	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											119							9.611		5,34	DUX INVERSORES
271	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,5818	1,97									6	106	401			106	401	434	34,62		ANDBANK
272	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											27										MAPFRE
273	PATRIBOND, FI											256							69.371		-4,83	PATRIVALOR
274	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											35							137.427		0,60	ACACIA INVERSION
275	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											263							2.573		1,88	ACACIA INVERSION

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																					
		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
276	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRILEÑA
277	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
278	FONBUSA FONDOS, FI											146							34.845	3,63	GESBUSA
279	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											19		3		271		-268	9.706	1,92	-0,59
280	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,0922				4,21	1,66					1	5.000	5.000			5.000	5.000	4.997		
281	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -											3		253		4		249	285	1,50	1.257,54
282	JB INVERSIONES, FI											204							106.432	-2,99	JULIUS BAER
283	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,8341	2,03									21	4	1.719	18	78	-15	1.641	1.938	1,28	
284	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																				ANDBANK
285	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
286	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				GVC GAESCO
287	GESTION BOUTIQUE V, FI, GESTIÓN BOUTIQUE V	9,8669										2	104	104			104	104	104		UBS
288	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-											2		0				0	532	1,53	2,46
289	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											184	1.179	7.684	383	4.577	796	3.107	22.861	5,32	22,89
290	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											132	101	1.618		651	101	967	24.408	2,05	21,43
291	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
292	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	9,9554										31	2.521	2.521	299	299	2.223	2.223	2.221		
293	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											124							53.405	0,68	FINLETIC
294	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											30	1.031	2.315	7	744	1.024	1.571	4.871	29,94	61,44
295	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	10,0309	1,57			0,09						2	3.515	13.084		3.364	3.515	9.720	9.762	59,53	
296	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											49							8.771	-37,19	TALENTA
297	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -											20	18	150		6	18	143	521	5,09	40,66
298	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											44							8.949	-2,56	ACACIA INVERSION
299	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4		2.256		3.242		-986	9.981	1,66	5,92
300	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											339							41.861	0,76	GINVEST
301	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			BANCA MARCH
302	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS
303	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
304	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											145							18.295	16,55	VARIANZA GESTION
305	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																				DEUTSCHE BANK
306	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	10,3248	2,02									1		4.077				4.077	4.203	2,02	
307	CARTESIO X, FI											3742							384.237	19,93	CARTESIO
308	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0496	1,04									10	29	5.425		58	29	5.367	5.592	1,57	
309	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																			ANDBANK
310	GESTION BOUTIQUE V, FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8344	0,97									27	3.024	4.108	34	38	2.989	4.070	5.070	148,36	
311	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											238	73	614	65	1.129	8	-514	7.296	1,59	-2,78
Rentabilidad media anual (%)			1,78	5,93	8,08	7,43	4,83	2,80	3,08	2,80	2,49	573983	720.097	4.242.675	439.384	3.687.084	280.713	555.590	24.213.013		
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,61	5,13	6,87	6,80	4,06	2,15	2,64	2,11	0,90										