

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	134,6408	0,43	47,34	55,86	34,01	25,64					2		1.413	15	421	-15	992	2.295	-0,22	111,09	METAGESTION
2 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	122,9032	0,48	45,22	54,15	32,20	24,21					82	290	3.700	412	1.808	-121	1.892	2.731	-3,80	614,36	METAGESTION
3 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3369	16,09	32,12	33,96	-2,45	5,13					2288	1.492	3.990	1.099	4.881	393	-891	16.921	19,02	21,57	RENTA 4 BANCO
4 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	17,1115	3,40	32,09	34,20	19,89						31				118		-118	22.396	3,40	31,28	ATL 12 CAPITAL
5 MARCONI FI, I MARCONI FI	2,1532	2,39	29,62			15,71					14	3.598	4.012	5	5	3.594	4.007	4.432	436,20	1.454,03	MUTUA MADRILEÑA
6 TRUVI VALUE FI	1,4177	1,69	29,49	20,24	10,56						124	80	298	52	357	28	-59	10.127	1,99	28,35	GESIURIS
7 MARCONI FI, R MARCONI FI	2,1342	2,34	28,98			15,36	5,38	6,50			205	3.448	4.916	1.571	4.412	1.877	505	24.795	10,74	29,51	MUTUA MADRILEÑA
8 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,9155	1,46	28,44	25,25							59	1.551	9.949	20	2.069	1.531	7.880	13.289	14,93	288,36	SINGULAR
9 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,6534	1,41	27,84	24,55	14,97						2860	9.338	42.267	1.639	7.222	7.699	35.046	83.487	11,86	133,61	SINGULAR
10 CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	16,0347	26,93	27,08	42,95	16,57						814	502	9.717	488	3.748	14	5.968	11.881	26,97	208,48	CREAND WM
11 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	106,6841	8,34	25,39	23,14	3,19	1,55					28	88	2.217		2.111	88	106	24.221	8,74	26,34	MUTUA MADRILEÑA
12 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	106,4225	8,28	24,74	22,37	2,53	1,52					643	200	1.740	500	7.625	-300	-5.885	15.878	6,27	-14,22	MUTUA MADRILEÑA
13 FINNK RV SELECCION, FI	7,1543	3,93	24,38	24,65							458	65	771	38	185	27	585	1.311	6,11	158,93	KUTXABANK
14 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,8381	6,43	23,69	18,94	3,76						11				116		-116	2.872	6,43	17,88	ABANTE
15 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,5829	6,35	22,82	17,94	2,88						90	2	39		6	2	33	617	6,66	30,07	ABANTE
16 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	152,4429	2,12	22,35	29,75	15,09						8431	6.687	132.579	6.901	37.029	-214	95.551	879.769	2,10	40,31	COBAS AM
17 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	180,9979	2,10	22,09	29,41	18,51						1373	2.748	35.509	4.498	102.180	-1.750	-66.671	79.707	-0,10	-38,12	COBAS AM
18 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	524,3771	2,51	21,90	22,47	14,02	14,44					737	4.763	30.095	1.133	1.700	3.630	28.395	51.142	10,34	189,43	MUTUA MADRILEÑA
19 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	162,5311	2,08	21,83	29,09	18,21	26,18					1054	2.464	24.044	2.604	32.598	-140	-8.554	49.766	1,75	-0,02	COBAS AM
20 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,4687	5,02	21,60	34,19							3		20		45		-25	961	5,02	18,68	GVC GAESCO
21 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	237,6951	2,05	21,58	28,77	17,91						2930	5.993	42.164	2.367	24.240	3.626	17.925	80.742	6,89	59,68	COBAS AM
22 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	145,1269	2,64	21,37	26,04	13,22						672	416	4.686	14	1.749	402	2.937	22.187	4,56	43,23	COBAS AM
23 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	507,6130	2,45	21,28	21,71	13,31	13,79	6,38	7,38	7,04	7,23	1845	2.473	21.319	808	5.987	1.666	15.333	50.154	5,97	75,96	MUTUA MADRILEÑA
24 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	166,7386	2,63	21,26	25,92	17,03						139	82	1.430	129	3.207	-47	-1.777	2.705	0,89	-32,29	COBAS AM
25 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	143,7286	2,62	21,16	25,79	16,91	23,93					107	31	1.145	32	675	-1	469	3.325	2,58	43,58	COBAS AM
26 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	199,9234	2,62	21,11	25,73	16,85						239	526	2.175	26	1.148	500	1.027	3.010	23,63	83,39	COBAS AM
27 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,2671	4,97	21,10	33,52							27	128	148	18	33	110	115	328	59,37	107,21	GVC GAESCO
28 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,7663	-0,75	20,55	26,09							7		21				21	5.797	-0,75	16,69	GVC GAESCO
29 Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	41,4109	1,35	20,47	21,35	16,77						1							2.258	1,35	20,47	GVC GAESCO
30 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,5798	-0,80	19,97	25,36							4		475				475	1.814	-0,80	53,98	GVC GAESCO
31 Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	40,6449	1,30	19,87	20,62	16,07						4							2.254	1,30	19,87	GVC GAESCO
32 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,2983	-0,88	19,05	24,21							145	167	437	23	101	144	336	1.969	6,80	37,83	GVC GAESCO
33 Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	39,5220	1,22	18,97	19,54	15,03	11,57	5,85	5,62	4,62	4,80	109	20	51	0	134	20	-84	4.558	1,66	13,47	GVC GAESCO
34 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	133,0860	2,46	18,92	23,44	19,66	20,41					4		2				2	508	2,46	-65,80	GVC GAESCO
35 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	13,4005	-0,71	18,87	24,14	12,89						159	925	2.408	180	346	745	2.062	4.065	21,12	157,70	CREAND WM
36 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	199,5585	3,57	18,65	22,38	15,13	18,07					11		80		401		-321	1.885	3,57	-0,37	TRESSIS
37 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	128,5803	2,41	18,33	22,70	18,95	19,69					3							1.238	2,41	10,33	GVC GAESCO
38 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	190,4754	3,53	18,17	21,82	14,54	17,46					819	836	6.656	200	2.407	635	4.249	16.130	7,84	65,18	TRESSIS
39 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	17,7346	1,97	18,13	19,22	14,74	19,89					6							6.149	1,97	18,13	ANDBANK
40 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,6324	6,67	17,96	28,82	10,32	7,62	4,12				162	60	530	4	129	56	401	2.845	8,88	41,74	ANDBANK
41 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	17,1928	1,94	17,74	18,75	14,30	19,47					3154	7.339	25.217	823	8.539	6.516	16.678	121.305	7,75	37,39	ANDBANK
42 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	16,6770	6,72	17,70	28,38	28,61						233	7	682	87	1.085	-80	-404	806	-3,29	-22,18	RENTA 4 BANCO
43 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	235,6106	-2,32	17,69	36,73	51,20						1559		5.298	479	10.228	-479	-4.930	17.815	-4,81	-10,92	ANDBANK
44 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	147,6041	1,89	17,60	26,41	13,86						5224	4.465	86.619	2.496	33.560	1.969	53.059	580.578	2,24	31,47	COBAS AM
45 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	122,1358	2,33	17,45	21,60	17,88	18,62	6,68	7,51	4,56	0,93	1023	267	1.958	314	1.385	-47	573	23.370	2,12	16,53	GVC GAESCO
46 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	176,2417	1,87	17,34	26,08	16,68						1252	1.039	37.347	3.145	65.907	-2.105	-28.561	91.095	-0,45	-13,53	COBAS AM
47 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,6277	4,23	17,28	27,73	21,72	12,30					44	13	157	13	140	-0	17	1.204	4,22	19,33	ANDBANK
48 Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,7227	1,77	17,17	19,76	9,19						1	300	700		627	300	73	4.220	9,59	11,68	GVC GAESCO
49 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	152,9486	1,85	17,10	25,77	16,38	25,90					993	2.411	42.795	1.047	35.973	1.365	6.822	108.879	3,16	26,01	COBAS AM
50 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	140,7886	4,70	17,10	18,28	11,97						2			110	328	-110	-328	9.815	3,50	2,34	GVC GAESCO
51 PROFIT BOLSA, FI	2.355,3200	0,31	17,09	15,78	13,25	13,96	7,54	7,35	5,51		225	634	2.426	552	886	82	1.540	27.939	0,59	24,57	PROFIT
52 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	16,1650	6,66	17,07	27,55	27,77						2586	2.376	15.602	549	14.996	1.828	607	21.093	16,99	23,27	RENTA 4 BANCO
53 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	235,9762	1,83	16,86	25,46	16,09						2338	4.249	37.920	2.187	40.279	2.062	-2.359	79.397	4,56	12,03	COBAS AM
54 AZVALOR MANAGERS, FI	199,8643	0,13	16,72	18,92	13,23	22,99					1913	5.832	34.677	387	18.732	5.445	15.945	156.400	3,71	32,13	AZVALOR
55 Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,4733	1,71	16,58	19,05	8,53						2		633	31	63	-31	570	545	-3,78		GVC GAESCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	130,6478	4,60	16,56	23,21							45	276	556		308	276	248	2.240	19,47	28,44	BANCA MARCH	
57	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	131,5816	4,63	16,37	17,40	9,65	11,16	2,24				92		22		21	47	-21	476	-0,00	8,22	GVC GAESCO	
58	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1969	2,76	16,26	12,76	10,00						997			31	1.025	-31	-1.025	11.670	2,49	5,70	ANDBANK	
59	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,2932	0,87	16,15	13,92	6,70						321	150	690	44	968	105	-278	1.785	7,04	-0,06	RENTA 4 BANCO	
60	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2625	1,77	15,98	17,92							10	350	1.050	52	52	298	998	3.365	11,69	60,09	GVC GAESCO	
61	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1887	1,77	15,95	17,88							3	103	103			103	103	3.598	4,75	50,00	GVC GAESCO	
62	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,1109	1,64	15,71	17,98	7,56						99	24	65	0	376	24	-312	802	4,76	-15,74	GVC GAESCO	
63	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9929	1,73	15,55	17,39							218	859	2.591	197	420	662	2.171	7.487	11,59	80,80	GVC GAESCO	
64	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,0305	0,81	15,52	13,18	6,01						309	221	873	133	504	88	369	1.701	6,13	48,30	RENTA 4 BANCO	
65	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1344	2,69	15,48	11,84	4,29						879		550	155	3.278	-155	-2.728	15.336	1,66	-3,30	ANDBANK	
66	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	17,7211	5,31	15,44	22,65	14,95	8,91					155		6.913	124	644	-124	6.269	9.585	3,94	312,50	ANDBANK	
67	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,5965	2,85	15,31	18,22	15,91	12,64	2,39	2,38	0,98	-0,98	111	55	149	8	201	47	-52	6.261	3,64	14,21	GESINTER	
68	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,8353	3,37	15,20	14,91	14,83	10,78					731		374	18	859	-18	-486	2.249	2,52	-6,73	BANKINTER	
69	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	7,0641	5,57	15,04								7	2.966	11.054	717	23.185	2.250	-12.131	20.938	18,87	-32,42	CAIXABANK	
70	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	23,7316	5,57	14,94	25,26	29,25	20,41					941	5.715	29.916	2.696	43.711	3.019	-13.795	77.572	9,95	-8,10	CAIXABANK	
71	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	18,0054	5,26	14,91	21,98	14,33	8,33					2122	730	5.800	667	5.285	63	516	61.255	5,38	15,62	ANDBANK	
72	DOR BEST MANAGERS, FI	17,2524	3,52	14,54	20,79	15,81	13,06					144	46	4.670		7.891	46	-3.222	21.460	3,74	-1,73	UNIVERSE	
73	BESTVALUE, F.I.	298,7216	2,87	14,32	18,91	18,81	13,99	6,68				280	235	550	1.525	5.218	-1.290	-4.668	417.137	2,55	13,00	BESTINVER	
74	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	146,7786	3,06	14,05	17,22	15,79						64	35	1.037	598	1.751	-563	-714	18.268	-0,06	9,64	BANKINTER	
75	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	20,0490	3,03	14,00	10,29	3,85	2,78	3,57				15		34		11		24	76	3,02	72,10	IBERCAJA	
76	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	267,8597	4,51	13,90	13,38	7,92	26,20	10,35				17557	27.477	205.618	11.765	151.008	15.712	54.610	2.341.646	5,24	17,04	AZVALOR	
77	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	54,3330	5,46	13,80	23,77	27,71	18,97	16,74	15,51	11,46	5,22	44473	60.900	352.238	30.736	341.219	30.164	11.020	1.355.690	7,93	13,30	CAIXABANK	
78	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	166,6964	1,46	13,65	15,42	10,45						379	320	1.956	390	1.022	-70	934	13.540	0,96	22,99	ANDBANK	
79	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	28,0519	6,23	13,62	25,46	26,83	15,24					17842	1.904	16.570	841	5.788	1.063	10.782	46.780	8,80	53,27	CREDIT AGRICOLE	
80	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20,8111	2,45	13,60	14,52	12,69	13,74	6,53				202	49	3.395	16	2.748	34	647	28.356	2,57	16,41	RENTA 4 BANCO	
81	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	21,7834	1,52	13,58	16,32	9,37	19,37					32	657	734		59	657	675	3.044	29,43	46,27	CREAND WM	
82	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,9591	6,23	13,58	25,39	26,77	15,18					3		3.885				3.885	5.057	6,23		CREDIT AGRICOLE	
83	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,1052	2,57	13,49	9,83							6034	2.931	24.424	1.072	4.059	1.858	20.365	22.941	11,55	1.739,90	ANDBANK	
84	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	11,4164	1,32	13,46	14,67	5,06						41		26	75	88	-75	-63	599	-10,07	2,79	ANDBANK	
85	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,4974	6,21	13,34	25,08	26,45	14,89					424	2.633	26.790	2.391	31.805	242	-5.016	96.938	6,48	6,42	CREDIT AGRICOLE	
86	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,4979	6,21	13,34	25,08	26,45	14,89															CREDIT AGRICOLE	
87	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	118,6839	1,42	13,32	15,02							79	503	5.283	39	363	464	4.920	8.092	7,58	222,97	ANDBANK	
88	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	543,0145	3,44	13,13	13,92	10,53	11,72					1158	10	71	54	740	-44	-669	2.156	1,34	-15,41	BANKINTER	
89	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,0472	6,18	13,11	24,77	26,14	14,61					417	508	3.265	248	3.667	260	-402	24.568	7,35	11,84	CREDIT AGRICOLE	
90	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	12,1844	2,96	13,07	13,57	11,17	6,50	5,39	6,07	3,45		4903	1.915	10.598	1.195	17.185	720	-6.587	104.660	3,68	5,23	BBVA	
91	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,5498	2,94	13,04	9,18	2,80	1,74	2,67	2,40	3,32	4,30	1524	431	1.954	332	4.810	98	-2.857	14.521	3,63	-7,47	IBERCAJA	
92	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,0940	2,75	12,95	14,57							6			10	407	-10	-407	6.769	2,60	5,86	BANCA MARCH	
93	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,6001	6,16	12,87	24,46	25,82	14,32					10744	6.036	55.666	4.482	58.309	1.554	-2.643	234.532	6,90	11,73	CREDIT AGRICOLE	
94	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	109,9302	3,40	12,84	16,66	11,73						508	141	1.477	113	1.736	28	-259	6.413	3,84	9,11	SINGULAR	
95	GDP WORLD EQUITY, FI	19,0662	4,99	12,81	18,19	18,28	14,32					236	7.466	29.465	400	2.015	7.066	27.450	53.695	21,33	152,57	UNIVERSE	
96	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	429,3110	6,69	12,74	26,03	28,54	17,62					98	781	6.351	493	6.059	288	293	33.167	7,72	14,86	MUTUA MADRILEÑA	
97	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	106,4316	3,36	12,51	16,20	11,23						283	534	4.728	79	2.087	455	2.641	9.236	8,74	63,15	SINGULAR	
98	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,9207	3,46	12,39	16,39							1		126		113		13	136	3,46	24,40	DEUTSCHE BANK	
99	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	488,5704	3,37	12,38	13,02	9,65	10,83	4,37	6,38	7,34		1144	852	6.172	1.374	10.488	-522	-4.315	19.764	0,61	-9,13	BANKINTER	
100	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	130,4039	1,31	12,36	14,11							1124	806	5.992	239	1.555	567	4.437	7.063	10,15	232,01	ANDBANK	
101	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5404	3,43	12,33	14,56	11,98						4							1.542	3,43	12,33	CREAND WM	
102	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	423,1905	6,63	12,25	25,35	27,80	16,92	16,31	15,49	12,78	5,79	3603	3.535	25.655	2.942	29.003	593	-3.348	116.862	7,18	7,96	MUTUA MADRILEÑA	
103	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	184,5191	3,24	12,20	14,52	13,19	11,00					207	22.389	76.1									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	173.2113	3,18	11,59	13,78	12,41	10,21					834	10.309	56.387	2.771	47.106	7.538	9.282	123.901	10,00	19,74	BANKINTER			
112	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6.6885	2,75	11,52	13,16	9,61	3,35	1,43	1,81			95	0	930	312	2.196	-312	-1.266	6.751	-1,84	-6,83	SINGULAR			
113	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	172.3016	3,17	11,45	13,61	12,24						806	4.831	18.933	2.219	13.453	2.612	5.480	24.162	15,89	44,75	BANKINTER			
114	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14.4348	3,09	11,35	19,84	16,64						127		300		230		70	5.405	3,09	12,52	ANDBANK			
115	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	20.8692	3,36	11,31	15,05	13,86	11,83	8,12				2735	12.915	54.754	1.315	20.170	11.600	34.584	167.947	11,15	42,65	DEUTSCHE BANK			
116	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	210.2139	6,07	11,29	10,41	5,88	22,78					608	324	3.953	632	10.452	-308	-6.499	72.911	5,60	1,26	AZVALOR			
117	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	227.8746	4,91	11,27	16,04	15,01	13,61					715	4.822	25.178	1.460	18.100	3.362	7.078	68.096	10,47	23,84	CAIXABANK			
118	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16.0000	1,27	11,19	8,11							7		1.358				1.358	2.707	1,22	138,76	PANZA			
119	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.542.8294	5,98	11,14	19,37	22,35	18,56					2843	565	4.842	4.625	9.299	-4.060	-4.457	30.647	-6,43	-3,27	CAJA RURAL			
120	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12.5043	2,39	11,10	11,01							22	27	214		196		18	2.042	3,78	11,92	ATL 12 CAPITAL			
121	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	21.4135	2,31	11,08	15,17	11,42	13,70	5,96	7,66	5,68	3,47	1760	663	3.427	873	2.402	-210	1.025	43.688	1,81	14,92	GVC GAESCO			
122	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	11.5367	2,22	11,08	12,25							20		500				500	7.703	2,22	19,60	CREAND WM			
123	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	14.1498	2,37	10,97	14,84	12,43						124	9	1.029		226	9	803	8.267	2,48	24,69	ABANTE			
124	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	53.5617	6,95	10,93	21,18							34	87	1.541	80	1.905	7	-364	1.205	7,72	-16,45	BBVA			
125	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	16.0987	3,04	10,89	19,25							297	610	3.081	103	624	507	2.457	5.430	13,87	116,89	ANDBANK			
126	GCO Internacional, FI	20.2644	4,72	10,85	17,20	16,22	13,78	9,41	9,17	6,14	2,64	508	6.260	44.887	615	13.434	5.645	31.454	306.374	6,74	24,75	CATALANA			
127	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	16.1083	4,87	10,81	15,47	13,82	13,97	10,07	11,27	7,24	2,96	5680	5.442	29.832	3.053	19.213	2.389	10.619	77.925	8,22	29,51	CAIXABANK			
128	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11.4515	2,19	10,67	14,15							10956	3.159	50.019	3.348	7.920	-188	42.099	50.646	1,81	859,04	ABANCA			
129	BESTINFOND, F.I.	311.3304	2,23	10,67	14,82	17,73	12,60	6,17	7,53	7,29	10,21	19028	10.030	91.956	10.804	126.192	-774	-34.236	1.665.334	2,18	8,28	BESTINVER			
130	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	10.6354	5,28	10,60	23,12	27,29	18,94	13,77				12161	3.775	44.364	4.615	109.419	-840	-65.055	369.906	5,04	-8,09	IBERCAJA			
131	PANZA VALOR, FI, CLASE A	19.8600	1,17	10,52	7,41							1101	4.243	49.203	1.593	6.825	2.650	42.378	99.099	3,95	98,64	PANZA			
132	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1.2243	4,01	10,36	13,54	7,35						26	330	465	0	7.584	330	-7.120	7.301	9,01	-48,43	GESIURIS			
133	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	12.2781	2,32	10,33	10,09							309	598	4.688	174	1.550	424	3.139	13.695	5,58	45,87	ATL 12 CAPITAL			
134	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8.3732	-0,06	10,23	17,78	17,41	17,88	4,13				812	4.211	6.461	187	234	4.023	6.227	6.430	173,29	288.248	IBERCAJA			
135	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	17.2780	2,99	10,19	16,44	12,50	11,24					30	102	384	9	198	94	186	446	30,71	81,35	ARQUIA			
136	FINNK RV TEMATICA, FI	6.8338	6,12	10,13	14,10							176	11	132	12	105	-1	27	495	5,90	17,62	KUTXABANK			
137	GESTION TALENTO FI	14.0411	1,57	10,05	12,29	8,99	10,48	2,70				205	50	138	131	1.226	-81	-1.088	8.638	0,62	-2,86	ANDBANK			
138	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	30.7656	0,06	9,91	10,10	13,62	9,17	5,71				10	1	93		34	1	59	874	0,22	17,27	GVC GAESCO			
139	SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	354.9392	5,60	9,87	18,42	10,54	3,90	4,14	3,89	5,68		1058	385	2.320	536	4.282	-151	-1.962	25.021	4,93	0,69	SANTANDER			
140	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9.6565	1,77	9,77	10,29	11,71	9,38					71151	1.866	40.365	90.791	188.226	-88.925	-147.860	338.986	-19,36	-23,74	KUTXABANK			
141	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11.6856	1,52	9,73	10,49							1935	245	3.393	367	2.793	-122	600	11.378	0,43	15,90	ANDBANK			
142	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	9.2749	5,20	9,72	21,94	26,07	17,80	12,91	12,01	8,31	2,56	8164	7.690	52.844	3.606	46.363	4.084	6.481	197.018	7,48	13,31	IBERCAJA			
143	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	14.9178	1,92	9,69	10,71	9,12	12,82					772	42	842	68	1.445	-26	-602	866	-1,11	-35,76	BANCA MARCH			
144	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9.9908	1,92	9,67	10,71	7,07						2		87	101	1.799	-101	-1.713	5.641	0,11	-17,44	BANCA MARCH			
145	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11.7554	3,13	9,60	11,87							1	455	1.042			455	1.042	5.805	12,05	35,58	ANDBANK			
146	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12.6075	2,09	9,60	12,85	15,28	13,48	1,59				3605	4.699	41.660	2.948	13.709	1.752	27.951	86.950	4,18	66,52	ABANCA			
147	AURUM RENTA VARIABLE, FI	31.4973	4,78	9,59	16,40	20,87	13,25	6,65	6,00	5,93		206	389	1.501	907	3.130	-518	-1.629	14.013	0,96	-3,29	SANTANDER			
148	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	9.1924	3,99	9,55	12,54							14562	3.706	16.650	279	1.617	3.428	15.033	16.737	31,19	9.168	LABORAL KUTXA			
149	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.662.9532	6,47	9,52	11,43	13,85	12,84	9,35	6,31	4,78		1542	609	3.266	648	9.636	-39	-6.370	30.143	6,31	-11,89	BANKINTER			
150	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	52.1085	6,83	9,49	19,25	20,22	15,46	15,09	14,20	10,46	3,38	72874	37.759	286.437	33.523	390.430	4.236	-103.994	1.708.129	7,10	1,56	BBVA			
151	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.369.6654	5,82	9,49	17,24	20,17	16,45	8,58	9,82	6,47	2,81	10997	17.944	95.583	3.771	42.291	14.174	53.291	269.698	11,84	38,88	CAJA RURAL			
152	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19.4376	1,64	9,47	11,84	13,38	11,62					48	303	578	301	1.103	2	-525	2.555	1,77	-9,89	ATL 12 CAPITAL			
153	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15.8833	2,18	9,46	10,96	9,49	9,03					25	0	2		3.057	0	-3.055	30.699	2,18	-1,09	ATL 12 CAPITAL			
154	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	19.3663	2,92	9,42	15,46																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18.3912	1,56	8,69	10,87	12,51	10,77	5,12				554	705	6.797	204	3.865	501	2.932	30.667	3,25	21,52	ATL 12 CAPITAL
167	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14.6322	2,11	8,68	10,02	8,56	8,10					28		20		41		-21	370	2,11	2,59	ATL 12 CAPITAL
168	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12.6407	5,15	8,64	15,68	15,89						94	352	936		468	352	468	2.662	21,84	31,31	ARQUIA
169	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	9.0576	3,90	8,63	11,39	8,33	4,91					14685	2.734	16.006	2.979	27.250	-245	-11.244	195.472	3,76	1,92	LABORAL KUTXA
170	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	15.0439	7,19	8,61	12,99							4		30	16	48	-16	-17	9	-61,29	-63,91	ANDBANK
171	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.253,2748	1,82	8,58	9,39	7,82	11,48	4,96	5,30	4,62	2,18	1324	144	2.023	1.190	4.964	-1.046	-2.941	38.067	-0,90	0,56	BANCA MARCH
172	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.102,1060	-0,36	8,57	18,08	16,11	17,38					56			1	6	-1	-6	79	-1,05	0,65	BANKINTER
173	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16.4043	2,65	8,56	12,41	9,78	8,16					168	268	1.482	17	1.885	251	-403	6.406	6,85	2,03	SINGULAR
174	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	25.1916	-0,07	8,54	8,46	11,93	7,60	4,15				507	962	1.656	202	744	760	912	9.496	8,60	22,27	GVC GAESCO
175	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13.9684	2,87	8,48	10,12	10,66	7,54					1213	5.669	23.160	3.726	16.617	1.943	6.543	49.591	7,12	26,01	KUTXABANK
176	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14.5617	5,38	8,38	14,16	10,58						3174	402	7.831	1.159	7.883	-757	-52	29.242	2,69	9,02	BANCA MARCH
177	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	162,7772	2,89	8,36	11,87	11,88	9,36					1467	988	5.962	549	5.399	438	563	12.525	6,67	13,11	BANKINTER
178	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13.8068	2,86	8,35	9,96	10,49	7,38	4,29	4,91	4,19		20541	7.284	48.300	6.283	35.766	1.001	12.535	156.425	3,54	18,54	KUTXABANK
179	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1.2156	4,18	8,27	14,13	13,61						3418	1.137	9.400	903	4.864	234	4.536	16.195	5,74	57,02	ANDBANK
180	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13.6105	5,11	8,23	15,16	15,37	8,48	3,07				365	204	834	20	665	184	169	5.020	9,22	11,72	ARQUIA
181	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	13.5884	5,37	8,20	13,94	10,36						3		2.543		4.720		-2.177	3.930	5,37	-36,86	BANCA MARCH
182	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	11.1663	2,82	8,18	9,94							114	3	22		1	3	21	41	12,06	132,03	ANDBANK
183	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	8.1653	1,21	8,12	5,75	3,31	7,47	1,89	-1,71			2171	301	1.551	881	6.904	-579	-5.353	21.336	-1,44	-14,64	BBVA
184	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1.0189	0,62	8,06	5,47	4,50	0,49					26			200	200	-200	-200	229	-46,11	-42,13	GESIURIS
185	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	170,1430	2,70	8,02	11,29	11,65	9,08					77	843	8.047	131	9.481	712	-1.434	37.458	4,72	2,34	BANKINTER
186	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	121.2575	5,08	8,00								16		83	38	140	-38	-57	2.645	3,58	5,59	MUTUA MADRILEÑA
187	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	155,5133	2,68	7,96	11,29	11,58	8,97					201	1.124	7.433	596	7.898	528	-465	23.059	5,17	5,15	BANKINTER
188	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	991,1669	-0,42	7,89	17,19	15,25	16,50	5,31	4,70	1,85	1,83	690	638	8.943	499	9.223	138	-280	13.397	0,60	3,50	BANKINTER
189	METAVALOR DIVIDENDO FI	79.5306	2,10	7,84	7,42	10,00	11,77	3,48				99	9	732	163	2.683	-154	-1.950	16.443	1,15	-4,18	METAGESTION
190	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	137.9669	2,25	7,84	10,68	10,11	7,19					3	13	584		4.668	13	-4.084	13.236	2,36	-18,51	MUTUA MADRILEÑA
191	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.9305	3,71	7,71	8,32	7,82	9,29					13091	507	6.870	276	11.736	231	-4.866	11.166	5,92	-26,37	CREDIT AGRICOLE
192	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.8842	3,70	7,66	8,26	7,77	9,24					1							2.642	3,70	7,66	CREDIT AGRICOLE
193	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	17.3893	4,03	7,64	13,07	11,73	9,71					62	53	1.021		940	53	81	6.775	4,88	9,71	ATL 12 CAPITAL
194	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13.9006	5,31	7,61	13,20	9,64						3138	713	10.493	5.479	34.374	-4.766	-23.881	129.613	1,48	-10,59	BANCA MARCH
195	WELZIA WORLD EQUITY FI	18.8291	1,81	7,60	8,63	8,95	7,56	5,13	5,19	3,04		197		82	253	3.938	-253	-3.857	20.406	0,56	-10,36	ABANTE
196	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	119.9927	5,04	7,55								390	121	2.841	123	4.131	-2	-1.291	27.210	5,03	1,81	MUTUA MADRILEÑA
197	CARTERA NARANJA 90, FI	17.8388	4,26	7,54	11,25	13,23	11,87					15224	9.606	75.697	9.423	58.077	183	17.620	251.108	4,33	15,97	CREDIT AGRICOLE
198	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11.2450	4,43	7,49	13,57							2		1.039		142		897	3.906	4,43	50,20	CREAND WM
199	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	134,1626	2,22	7,47	10,22	9,66	6,86					4	62	632		1.697	62	-1.066	5.070	3,50	-12,15	MUTUA MADRILEÑA
200	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.6527	3,68	7,44	7,99	7,50	8,96					1							1.112	3,68	7,44	CREDIT AGRICOLE
201	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.6525	3,68	7,44	7,99	7,50	8,96					276	467	1.970	932	16.347	-465	-14.378	51.338	2,73	-17,63	CREDIT AGRICOLE
202	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	16.3189	5,98	7,42	19,47							4		5.393		1.402		3.991	22.503	5,98	33,27	ANDBANK
203	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14.8130	2,38	7,41	10,40	8,88	6,45					173	375	4.703	190	1.614	186	3.089	15.279	3,65	36,15	SINGULAR
204	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13.9772	2,37	7,40	13,12							30	3	2.756	119	1.910	-116	845	17.128	1,68	14,51	RENTA 4 BANCO
205	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16.7007	1,94	7,39	15,94	12,44	11,84					267	109	1.482	26	458	83	1.023	2.879	5,01	70,96	ARQUIA
206	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	129,6250	2,20	7,35	10,07	9,51						1							1.417	2,20	7,35	MUTUA MADRILEÑA
207	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,3287	2,30	7,32	10,21							102	5	39	6	958	-1	-919	93	0,86	-91,28	RENTA 4 BANCO
208	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,2049	1,14	7,30	9,23	10,38	13,54	5,64				7511	1.499	45.992	1.705	10.384	-206	35.608	136.999	0,99	46,24	IBERCAJA
209	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	12,4254	4,77	7,25	14,06							24	99	571	33	387	66	184	3.290	6,98	14,38	RENTA 4 BANCO
210	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,4377	1,31	7,24	4,38							12	26	1.291			26	1.291	1.508	3,10	1.402,35	CREAND WM
211	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	16,3063	5,97	7,22	19,21							249	62	1.400	49	491	13	909	2.993	6,48	64,59	ANDBANK
212	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,4247	3,66	7,22	7,72	7,23	8,69					315	39	153	255	3.123	-216	-2.970	12.489	1,89	-14,81	CREDIT AGRICOLE
213	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	327,1300	3,92	7,19	13,31	14,31	13,90					95	496	5.406	177	1.328	320	4.078	18.427	5,79	41,66	MUTUA MADRILEÑA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
221	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Renta Variable	12.2700	1,57	6,97	10,84							48	17	687	2	709	16	-22	2.546	2,22	11,30	AFI INVERSIONES
222	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16.5215	3,95	6,97	12,20	10,90	8,87					712	491	3.257	735	6.834	-244	-3.577	37.880	3,28	-2,82	ATL 12 CAPITAL
223	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10.6587	1,40	6,97	8,49	8,80						1	29	664	18	433	11	231	2.286	1,88	19,66	BANCA MARCH
224	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15.7287	3,63	6,96	12,28	12,91	9,77					9	15.105	26.199		12.365	15.105	13.834	517.688	6,80	10,04	KUTXABANK
225	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	127.1698	2,16	6,86	9,47	8,91	6,02					180	15	1.207	138	1.251	-123	-44	6.303	0,20	6,51	MUTUA MADRILEÑA
226	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	12.3027	4,73	6,80	13,50							267	157	1.682	81	988	76	694	1.986	8,98	73,51	RENTA 4 BANCO
227	UVE EQUITY FUND, F.I.	97.0097	0,86	6,79	7,50							109	1	1.715	31	1.050	-30	665	4.204	0,15	30,58	SOLVENTIS
228	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11.0637	4,23	6,78	12,52							278	209	1.790	170	998	39	792	4.754	5,07	27,60	CREAND WM
229	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13.5239	2,41	6,73	9,85	9,51	7,75					100	134	492		112	134	380	3.880	6,11	18,92	ANDBANK
230	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15.8654	3,21	6,70	11,10	11,53	9,16	5,03				7							14	3,24	6,70	IBERCAJA
231	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12.0159	5,05	6,68	12,40							144	32	545	42	1.014	-10	-469	7.018	4,90	-0,55	SOLVENTIS
232	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18.4969	1,87	6,67	15,02	11,54	10,87	4,35				942	694	2.613	266	2.779	428	-165	22.862	3,82	5,32	ARQUIA
233	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11.5571	1,43	6,67	8,77	5,66	0,70					78	168	370	10	74	158	296	4.666	5,01	14,04	ANDBANK
234	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11.8892	3,82	6,55	11,87	11,82	11,96					1943	7.826	22.530	747	6.695	7.078	15.835	37.350	28,55	92,21	CAIXABANK
235	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10.8016	4,20	6,48	11,99							16		25	6	36	-6	-11	789	3,44	4,80	CREAND WM
236	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16.7583	3,89	6,46	9,87	11,54	9,86	5,42				159	27	736	47	3.957	-19	-3.220	3.026	3,26	-51,44	ABANCA
237	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	31.5884	1,66	6,42	10,96	10,33	6,44	3,78	4,08	4,74		6942	456	3.493	563	6.010	-106	-2.518	61.004	1,49	1,78	ABANCA
238	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	227.2413	5,12	6,39	11,08	12,79	13,68					2042	34	1.585	366	4.497	-332	-2.912	9.397	1,47	-21,34	BANKINTER
239	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	116.1669	1,94	6,39	8,11							139809	6.550	61.916	5.919	45.025	631	16.891	217.874	2,24	15,89	SANTANDER
240	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10.3204	1,05	6,35	8,08	9,22	12,34	4,76	5,11			6367	6.379	40.435	2.510	17.426	3.870	23.009	125.174	4,27	30,73	IBERCAJA
241	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	18.5937	2,70	6,32	10,03	11,99	11,42					1							452	2,70	6,32	ABANTE
242	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10.4845	1,34	6,28	7,66	7,96						71	4	37	0	12	4	25	140	4,30	30,89	BANCA MARCH
243	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11.8461	5,00	6,26	11,87	12,67	8,40					102	64	6.839	7.283	17.780	-7.219	-10.941	4.860	-58,69	-67,08	SOLVENTIS
244	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16.3783	3,16	6,25	10,54	10,97	8,61	4,69	5,52	3,96		5279	4.267	31.363	2.422	25.124	1.844	6.239	146.153	4,49	10,88	IBERCAJA
245	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.242.4522	2,91	6,24	9,43	7,50						6		3.119		215		2.905	9.327	2,91	60,66	BANCA MARCH
246	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19.5726	4,04	6,23	11,46	14,18	12,25	7,13	8,66	5,59	2,38	3284	2.175	19.852	2.078	13.695	97	6.157	71.060	4,18	17,15	IBERCAJA
247	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.330.8215	0,71	6,20	9,96	11,26	10,45	3,95				30	0	31	2	49	-2	-17	317	0,22	-0,25	ANDBANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,9700	1,35	5,03	2,74							1053	468	9.762	3.053	40.156	-2.585	-30.394	85.781	-1,63	-22,88	PANZA	
277	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,3917	2,78	5,02	8,57	9,31	8,31	6,38				29				17		-17	131	2,78	-7,89	IBERCAJA	
278	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,9066	0,58	4,97	6,56	6,67						43	81	81	51	99	30	-18	1.609	2,55	3,72	BANCA MARCH	
279	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,9650	2,87	4,92	9,26							92		19	25	25	-25	-6	214	-7,77	2,06	ABANTE	
280	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,7809	3,65	4,84	9,71	9,67	9,80	6,26	7,41	4,97		12762	2.994	19.229	3.816	23.877	-822	-4.649	151.093	3,08	1,43	CAIXABANK	
281	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,8149	3,42	4,81	7,03	12,15	10,17					59	1	346	118	512	-118	-166	2.394	-1,50	-1,49	SANTA LUCIA	
282	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	32,1498	1,91	4,79	10,26	10,99	12,36	7,54	8,68	5,36	2,24	28979	8.531	112.192	15.382	139.829	-6.851	-27.637	683.669	0,89	0,03	BBVA	
283	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,1748	4,09	4,69	10,36	11,44						80	199	1.724	821	1.828	-622	-104	5.511	-6,72	3,31	ANDBANK	
284	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,9483	2,06	4,55	7,59	8,95	8,89					1441	771	9.638	1.311	6.430	-540	3.209	40.591	0,71	13,47	ABANTE	
285	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,9839	1,65	4,50	7,40	11,67						851	87	1.236	119	1.289	-32	-52	725	-2,57	-5,23	RENTA 4 BANCO	
286	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,4201	3,94	4,38	9,68	12,30	7,17					20189	2.406	59.433	4.032	25.504	-1.626	33.929	268.594	3,31	20,42	IBERCAJA	
287	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,6173	2,71	4,35	7,75	8,47	7,49	5,75				6302	492	6.033	2.304	18.150	-1.812	-12.117	141.475	1,40	-4,32	IBERCAJA	
288	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12,1111	2,90	4,31	10,51	8,70	6,07	5,85	7,86	5,24	1,58	3962	1.207	10.243	1.720	19.149	-513	-8.906	109.884	2,42	-4,28	CAJA INGENIEROS	
289	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,3790	4,94	4,18	5,80	7,36	4,08					95709	12.773	64.648	8.195	206.623	4.579	-141.975	408.836	6,15	-23,84	KUTXABANK	
290	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,7090	3,35	4,15	6,24	11,32	9,35					317	46	768	101	587	-56	181	4.238	2,00	8,63	SANTA LUCIA	
291	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	122,0343	2,71	4,08								72	4	2.787	26	3.174	-22	-387	24.263	2,61	2,01	MUTUA MADRILEÑA	
292	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,5469	3,32	4,06	10,29							15089	9.116	73.551	2.428	11.373	6.688	62.178	112.118	9,94	164,65	MEDIOLANUM	
293	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	18,0971	3,40	4,00	8,16	8,18	8,38					4392	908	33.772	2.307	16.159	-1.398	17.613	93.532	1,87	31,18	TREA CAPITAL	
294	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	153,9072	3,65	3,97	10,22	17,30						32	6	540		383	6	157	1.406	4,08	16,27	ANDBANK	
295	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	11,0970	1,99	3,95	8,46							140	81	1.002	95	346	-14	655	4.473	1,69	22,62	BANCA MARCH	
296	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,1034	1,40	3,94	5,53	6,23	4,91	2,96				30	0	50	46	313	-46	-262	754	-4,41	-23,12	ANDBANK	
297	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,7413	1,60	3,94	6,70	10,95						283	98	1.026	89	1.110	8	-84	3.411	1,80	1,25	RENTA 4 BANCO	
298	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,4508	4,90	3,88	9,36	4,79						17							335	4,90	3,88	CAIXABANK	
299	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	149,0749	4,31	3,80	9,79	8,06						1910	347	12.165	1.461	66.391	-1.114	-54.226	4.893	-15,58	-92,81	SANTANDER	
300	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,8365	2,17	3,79	7,41	10,98	10,81	4,22				155	4	619	1.179	1.965	-1.174	-1.346	74.509	0,58	1,96	GESIURIS	
301	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	20,4059	4,29	3,50	9,14	9,31	8,55	6,21	6,83			884	36	641	573	2.398	-537	-1.757	15.585	0,70	-7,75	GESIURIS	
302	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,4964	3,84	3,44	8,50	11,09	6,02					6689	568	6.626	2.259	20.000	-1.691	-13.375	104.124	2,17	-8,97	IBERCAJA	
303	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,8518	3,96	3,24	8,16	5,39						78	19	497	39	1.140	-21	-643	3.071	3,25	-16,17	CAIXABANK	
304	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,3537	3,22	3,17	9,17							5722	1.950	35.967	956	6.064	994	29.903	54.855	5,15	148,93	MEDIOLANUM	
305	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3514	-3,46	3,																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,2851	0,31	1,61	9,74	14,98	13,66	3,46				393	62	735	116	2.938	-54	-2.203	29.577	0,13	-12,64	GVC GAESCO	
332	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,9196	0,26	1,10	9,09	14,21	12,96	2,78				2		25	121	1.297	-121	-1.272	696	-14,76	-64,20	GVC GAESCO	
333	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2220	-1,19	0,88	1,39	0,04						879			972	2.941	-972	-2.941	7.588	-12,40	-27,31	RENTA 4 BANCO	
334	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,2798	-2,68	0,73	5,46	6,19	8,58					683		0	92	1.801	-92	-1.801	8.438	-3,72	-16,99	RENTA 4 BANCO	
335	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1534	-1,21	0,67	1,14	-0,18						2854	43	1.186	2.207	9.975	-2.164	-8.789	25.579	-8,86	-25,04	RENTA 4 BANCO	
336	BITACORA RENTA VARIABLE FI	151,5231	2,72	0,65			9,00					381	2.412	12.241	1.509	7.646	903	4.595	97.375	3,68	5,67	MUTUA MADRILEÑA	
337	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,2499	-2,70	0,57	5,25	5,92	8,33					1233		0	498	4.287	-498	-4.287	7.945	-8,36	-34,72	RENTA 4 BANCO	
338	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	15,3916	0,18	0,34	8,11	13,27	12,06	1,94				2560	358	3.277	1.617	6.253	-1.259	-2.976	48.221	-2,37	-7,33	GVC GAESCO	
339	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,7075	-2,73	0,23	4,83	5,33						3800	107	1.695	1.579	10.962	-1.472	-9.267	35.886	-6,53	-20,33	RENTA 4 BANCO	
340	TRUE VALUE FI	20,5224	-2,05	0,13	0,73	1,46	5,90	4,89				4940	258	3.588	2.501	25.761	-2.243	-22.173	60.348	-5,52	-26,85	RENTA 4 BANCO	
341	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,2726	0,59	0,13	-0,72	5,07	7,88	2,56				790	225	2.438	402	2.637	-177	-198	7.870	-1,59	-2,01	IBERCAJA	
342	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,7163	2,38	-0,39	6,57	12,73						76	4	137	8	74	-4	64	1.758	2,17	3,35	ANDBANK	
343	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	553,1959	2,95	-0,53	7,26	20,18						70	90	2.318	15	2.752	76	-434	8.410	3,88	-6,15	CAJA RURAL	
344	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,3087	0,51	-0,68	-1,68	3,67	6,42	1,55	5,29	2,89		1106	682	2.125	538	4.138	144	-2.013	12.410	1,72	-14,57	IBERCAJA	
345	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	540,3588	2,91	-0,95	6,73	19,58						1682	592	13.571	1.246	10.163	-653	3.408	21.886	-0,16	15,16	CAJA RURAL	
346	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,6583	3,64	-1,03	7,42	16,37	16,69					186	626	23.690	2.804	8.102	-2.178	15.587	134.470	1,98	13,33	SANTA LUCIA	
347	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,4752	2,70	-1,79	2,93	-7,53						25	1	734		99	1	634	1.580	2,76	72,23	ANDBANK	
348	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9908	3,85	-2,00	-5,15	2,09						20		74	0	96	-0	-23	11.481	3,84	-2,22	GESIURIS	
349	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,6667	0,36	-2,04	-4,85	3,97						81479	2.293	53.840	1.253	15.045	1.040	38.795	80.830	1,66	91,61	CAIXABANK	
350	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,2858	3,93	-2,15	-3,46	-2,81	4,45					417	270	1.044	62	958	208	86	11.925	5,77	-1,22	RENTA 4 BANCO	
351	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	13,1357	3,52	-2,18	5,93	14,74	15,04					755	337	3.727	117	1.196	219	2.531	9.055	6,10	35,39	SANTA LUCIA	
352	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,3792	4,76	-2,26	-7,36	-0,89	8,25					3493	20.937	68.445	7.621	62.086	13.317	6.358	137.864	15,71	1,83	CAIXABANK	
353	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,4132	4,76	-2,26	-7,37							62	2.830	8.523	17	1.403	2.813	7.120	97.313	7,77	5,65	CAIXABANK	
354	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,9861	0,27	-2,42	5,23	12,60	12,62					66	39	654		321	39	333	4.887	1,09	5,50	ANDBANK	
355	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	101,7537	4,18	-2,43	-0,68							56	547	2.791	197	592	351	2.199	10.735	7,69	21,75	MUTUA MADRILEÑA	
356	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9682	3,80	-2,49	-5,72	1,46						198	127	1.103	87	343	40	760	3.993	4,83	20,45	GESIURIS	
357	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1845	1,34	-2,59	2,99							2			4	27	-4	-27	3.020	1,19	-3,65	GVC GAESCO	
358	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1287	1,32	-2,71	2,84							1				62	-62	357	1,32	-17,04	GVC GAESCO		
359	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,4759	4,70	-2,73	-7,90	-1,46	7,63					28		3.090	78	9.204	-78	-6.114	15.580	4,19	-30,20	CAIXABANK	
360	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0917	1,31	-2,79	2,73							48	13	208	65	113	-52	95	1.112	-3,22	1,71	GVC GAESCO	
361	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4649	0,87	-2,91	-1,31	2,05	-1,19																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA
387 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO
388 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											3							65.687	3,29	4,87	SANTA LUCIA
389 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	244,6615	-2,83									580	1.375	4.241	226	770	1.149	3.471	3.432	44,38		ANDBANK
390 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO
391 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
392 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
393 GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											617							26.724		7,74	GINVEST
394 SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	12,1323	3,09									106	4	64		9	4	55	61	10,11		ATL 12 CAPITAL
395 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2									-100,00	CORPORACION
396 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											173							9.722		45,54	DUX INVERSORES
397 ROLNIK RESILIENCE, FI											128							3.398		13,70	ROLNIK CAPITAL
398 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											8311							221.041	31,70	87,42	HOROS
399 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											17	329	1.104		491	329	613	1.488	33,04	86,25	BANKINTER
400 SA OPTIMA GLOBAL, FI											3368							130.599		3,85	SILVER ALPHA
401 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				7,83	9,57															BANKINTER
402 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											358							6.943		33,19	ATTITUDE
403 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH
404 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	97,9453	-0,55									2		315				315	309	-0,55		GVC GAESCO
405 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH
406 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											40							5.985		-1,42	DUX INVERSORES
407 TEMPERANTIA FI, CLASE A											113							5.782		-27,01	JULIUS BAER
408 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											4							1.111		240,71	CORPORACION
409 VALENTUM MAGNO, FI											193							6.737		8,78	VALENTUM
410 GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P															269		-269			-100,00	GVC GAESCO
411 Indexa RV internacional, FI	11,0406	3,85									168	939	3.739	295	496	643	3.243	3.499	27,87		RENTA 4 BANCO
412 TEMPERANTIA FI, CLASE J											4							2.225		-1,31	JULIUS BAER
413 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA
414 SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	12,1901	3,16									1		6.815		291		6.524	7.648	3,16		ATL 12 CAPITAL
415 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO
416 MUZA, FI											152							24.196		12,78	MUZA
417 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											521	250	1.705	202	1.650	48	55	4.917	2,31	7,96	ANDBANK
418 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
419 TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.864		-1,20	JULIUS BAER
420 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											22	1	27		8	1	19	177	3,59	17,98	SANTA LUCIA
421 B&H ACCIONES, FI, CLASE C											247							14.916		-8,01	B&H CAPITAL
422 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.865		2,46	A & G
423 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											148							4.753		6,95	CORPORACION
424 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE														17	17	-17	-17		-100,00	-100,00	ANDBANK
425 ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,0517	0,52										4.145	4.145	15	15	4.129	4.129	4.109			ABANCA
426 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10							2.615		20,19	SILVER ALPHA
427 VALENTUM, FI, CLASE D											1							5.716		55,91	VALENTUM
428 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	117,2191	6,62									7	581	4.797			581	4.797	12.132	12,28		BANCA MARCH
429 AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE
430 EBN SINYCON VALOR, FI											108							4.253		-21,12	EBN BCO. NEGRO
431 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							10.291		-6,37	DUX INVERSORES
432 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
433 SANTANDER FUTURE US TECH, FI, SANTANDER	355,4673	6,23									1							0	9,09		SANTANDER
434 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											6	0	7		40	0	-33	736	3,68	-6,21	SANTA LUCIA
435 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											179							8.963		27,44	SILVER ALPHA
436 ACACIA PREMIUM FI											129							14.444		7,20	ACACIA INVERSION
437 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											161							25.019		11,26	DUX INVERSORES
438 VALENTUM, FI, CLASE E											1693							95.293		8,41	VALENTUM
439 TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.671		-23,67	JULIUS BAER
440 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											2							87	3,27	4,58	SANTA LUCIA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
441	VALENTUM, FI, CLASE L	115,6351	1,86									1						13.078		22,72	VALENTUM			
442	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-												44	2	52	21	37	-19	15	305	-2,84	1,80	SANTA LUCIA	
443	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI												9		160	34	37	-34	123	133	-19,14		SANTANDER	
444	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																						GVC GAESCO	
445	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR	
446	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta	6,4088	3,83									60						1.921		-54,15	TALENTA			
447	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F												13						326		171,30	ROLNIK CAPITAL		
448	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,												1		0				0	1	3,92		CAIXABANK	
449	DLTV EUROPE, FI, CLASE B												2							9.927		12,28	DUX INVERSORES	
450	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V													234						4.600		24,02	ROLNIK CAPITAL	
451	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I	117,4656	6,59									13	37	179			37	179	197	32,34		GVC GAESCO		
452	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON												149							6.315		39,09	BANCA MARCH	
453	LIERDE EQUITIES, F.I.																						AUGUSTUS CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)			2,98	8,57	12,27	11,58	10,88	5,58	6,69	5,14	3,04	1364341	665.289	5.034.461	602.009	5.242.308	63.280	-207.847	29.195.282					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,63	9,31	13,67	12,95	12,42	6,90	7,73	6,01	1,93													