

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
1	MERCH-FONTEMAR, FI	29,9776	1,39	8,29	8,14	4,76	3,24	2,26	1,74	1,68	1,44	723	2.562	8.915	365	6.542	2.197	2.373	52.783	5,84	13,48	ANDBANK
2	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8883	-0,21	7,01	6,46	5,93	2,58					2							7.957	-0,21	7,01	ATL 12 CAPITAL
3	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0034	-0,25	6,51	5,92	5,40	2,07					29			1	22	-1	-22	156	-1,07	-7,25	ATL 12 CAPITAL
4	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1527	0,15	6,25	6,05	5,83	2,64					37	140	566		622	140	-56	6.336	2,42	5,19	ATL 12 CAPITAL
5	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,6063	0,30	6,24	6,26	7,15	3,83					96	17	300	15	108	1	192	715	0,51	47,29	ARQUIA
6	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	110,0386	0,31	6,23	5,95	4,26	1,30					18		1.292	1.927	12.325	-1.927	-11.033	25.383	-6,79	-26,76	SANTANDER
7	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	108,1564	0,28	5,98	5,69	4,00	1,05					1602	1.632	17.390	3.665	92.106	-2.033	-74.716	202.277	-0,72	-23,38	SANTANDER
8	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,1375	0,28	5,95	5,94	6,83	3,52					830	920	8.291	687	5.518	234	2.773	69.249	0,62	10,35	ARQUIA
9	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,2451	0,28	5,95	5,94	6,83	3,52					59	100	691	18	452	81	239	2.026	4,51	20,96	ARQUIA
10	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,4125	-0,02	5,88	6,97							268	1.059	9.229	177	4.029	882	5.200	30.553	2,95	27,78	ABANTE
11	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.039,2834	-0,06	5,80	6,66	8,33	3,58					172	184	6.011	20	65	164	5.946	6.035	2,72	49.652,2	UNICAJA
12	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,5604	0,26	5,74	5,42	3,74	0,80					23618	2.640	24.903	8.443	125.225	-5.803	-100.322	426.429	-1,09	-14,98	SANTANDER
13	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	135,0214	0,03	5,69	6,78							43		330		202		128	34.329	0,03	6,08	MUTUA MADRILEÑA
14	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5334	-0,27	5,51	5,31	5,29	1,15					104	10	183		77	10	105	1.603	0,36	13,03	BANCA MARCH
15	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.046,0556	-0,09	5,49	6,32	8,03	3,56					1		350		353		-3	13	-0,16	5,47	UNICAJA
16	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,5908	-0,20	5,39	4,77	5,34	2,60	1,65				12				2.525		-2.525	16.847	-0,20	-8,86	CREDIT AGRICOLE
17	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,8739	-0,28	5,34	5,19	5,84	2,81	1,83	2,50	2,39	2,22	376	312	1.652	187	3.406	124	-1.754	59.318	-0,08	2,18	CREDIT AGRICOLE
18	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,3615	0,17	5,19	4,69	5,61	3,14					19		796	181	212	-181	584	2.070	-7,94	47,68	ATL 12 CAPITAL
19	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,1769	0,21	5,18	5,10	5,98	2,70					1700	518	4.728	145	3.327	372	1.401	20.053	2,12	13,15	ARQUIA
20	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	133,2748	-0,01	5,16	6,20							331	86	86	194	659	-108	-573	20.839	-0,53	2,33	MUTUA MADRILEÑA
21	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,2274	-0,22	5,15	4,51	5,08	2,35	1,40				1522	2.274	17.222	4.803	60.582	-2.529	-43.359	278.727	-1,16	-9,53	CREDIT AGRICOLE
22	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,4273	-0,22	5,15	4,51	5,08	2,35					14		800	4	3.052	-4	-2.252	8.966	-0,27	-16,64	CREDIT AGRICOLE
23	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,3384	0,51	5,13	5,09	4,46						2	1.659	26.245	815	7.887	844	18.357	29.507	3,48	191,77	ABANCA
24	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4119	-0,14	5,08	4,12	4,66	2,52					3		35		2.530		-2.495	4.331	-0,14	-34,09	CREDIT AGRICOLE
25	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	856,1460	-0,13	5,03	1,93	4,08	-0,22					192	251	935	7	1.024	244	-89	4.857	5,15	2,56	UNICAJA
26	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	987,2913	-0,13	5,03	5,81	7,42	2,68	1,35	1,38	1,47	1,54	2322	1.026	6.835	289	4.026	737	2.809	39.575	1,77	13,07	UNICAJA
27	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4551	0,78	5,00	5,43	6,41	1,99	0,64				139	252	3.034	150	1.246	102	1.789	8.210	2,05	34,78	RENTA 4 BANCO
28	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,9335	0,51	4,95	4,92	4,77	2,44	1,35				3272	2.878	14.313	1.142	12.009	1.736	2.304	68.645	3,12	8,44	ABANCA
29	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	116,1537	0,08	4,90	4,39	5,82	2,73					3	368	4.041	273	18.949	95	-14.908	28.990	0,41	-31,51	MUTUA MADRILEÑA
30	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	114,9852	0,07	4,87	4,25	6,36	2,43					76	38	2.526	1.023	1.147	-986	1.379	4.184	-19,06	60,51	SOLVENTIS
31	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2121	-0,16	4,84	3,86	4,40	2,27					3				1.329		-1.329	2.328	-0,16	-34,13	CREDIT AGRICOLE
32	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2127	-0,16	4,84	3,86	4,40	2,27					647	421	5.856	563	18.418	-142	-12.562	111.407	-0,29	-6,16	CREDIT AGRICOLE
33	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,9635	-0,25	4,79	4,11	4,69	1,96					469	104	1.163	335	3.782	-231	-2.619	19.336	-1,43	-8,16	CREDIT AGRICOLE
34	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	7,0082	-0,00	4,74	4,74							4		1.890		1.803		87	34.058	-0,00	5,17	MAPFRE
35	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1702	-0,05	4,72	4,44							27		128		11.593		-11.465	14.704	-0,05	-40,83	GVC GAESCO
36	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	113,7832	0,06	4,70	4,17	5,59	2,47					6	199	46.840		4.052	199	42.788	79.708	0,31	132,63	MUTUA MADRILEÑA
37	GCO Mixto, FI	11,8298	-0,02	4,68	5,00	6,12	3,43	1,29	1,94	1,93	2,17	138	1.660	15.298	1.236	12.298	424	3.001	193.720	0,20	6,39	CATALANA
38	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,7917	0,12	4,62	4,07	5,00	2,54	1,26	1,99			727	808	10.567	519	8.192	289	2.375	68.062	0,54	8,48	ATL 12 CAPITAL
39	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0171	-0,18	4,60	3,60	4,14	2,01					44	0	56		287		-230	1.898	-0,17	-7,04	CREDIT AGRICOLE
40	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	118,1673	0,05	4,56	4,02							1							1.457	0,05	4,56	MUTUA MADRILEÑA
41	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,2914	-0,27	4,53	3,83	4,40	1,68	0,72	1,74			18125	3.505	28.970	5.983	75.322	-2.479	-46.352	368.469	-0,94	-7,57	CREDIT AGRICOLE
42	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	137,6805	0,14	4,53	5,30	9,24	1,76					814		3.435	106	3.556	-106	-121	164.213	0,07	4,46	MUTUA MADRILEÑA
43	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7481	0,31	4,49	4,13	3,85	1,05					122	1.234	4.582	109	1.249	1.125	3.333	5.514	26,15	172,90	SINGULAR
44	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	111,4014	0,04	4,44	3,78	5,89	1,98					33	4.002	4.650	513	1.241	3.489	3.409	5.961	143,29	144,34	SOLVENTIS
45	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1446	0,06	4,42	3,85	6,01	2,20	1,29				254	193	1.459	96	2.638	97	-1.179	21.810	0,51	-1,21	SOLVENTIS
46	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,8629	-0,20	4,40	3,40	3,93	1,81					2692	600	5.566	1.046	15.958	-447	-10.392	75.033	-0,75	-8,68	CREDIT AGRICOLE
47	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	115,2943	-0,04	4,33	3,99	4,95	2,45					1716	40.237	275.323	24.790	204.321	15.446	71.001	1.051.968	1,45	11,91	BANKINTER
48	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,2763	0,35	4,30	3,73	4,22						77	20	105	3	345	17	-240	2.354	1,06	-5,68	ANDBANK
49	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,9871	0,58	4,26	4,06	4,74	2,52					5				100		-100	832	0,58	-7,19	BANCA MARCH
50	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,9512	0,58	4,20	4,00	4,69	2,46	0,43	1,07	1,03	1,57	63			8	174	-8	-174	25.391	0,55	3,47	BANCA MARCH
51	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,2666	-0,15	4,16	3,44	5,31	2,25					132	380	6.125	750	6.542	-370	-417	33.399	-1,24	3,01	SANTA LUCIA
52	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,9076	-0,20	4,07	4,27	6,63						829	38	873	200	1.234	-162	-361	6.563	-2,61	-1,38	IBERCAJA
53	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	108,5891	0,00	4,04	3,45	4,87	1,81					295	180	1.599	91	4.348	89	-2.749	10.666	0,85	-17,89	MUTUA MADRILEÑA
54	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	112,6341	-0,07	3,99	3,63	4,57	2,06					5676	40.931	260.863	14.769	164.436	26.163	96.427	748.204	3,56	19,51	BANKINTER
55	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	123,9528	0,00	3,92	3,68	5,44	2,36					33		2.211	108	4.484	-108	-2.273	6.677	-1,59	-23,35	MUTUA MADRILEÑA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
56	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	111,8174	-0.07	3,90	3,53	4,44						3096	18.812	94.374	10.663	62.038	8.149	32.336	96.377	9,19	57,34	BANKINTER	
57	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,6941	-0.09	3,88	3,43	4,41	1,55	0,81				47	44	535	39	430	5	105	46.625	-0,08	4,11	TELEFONICA	
58	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,9191	-0.08	3,82	3,74	4,33	2,31	1,08				4561	5.138	60.013	2.756	37.429	2.382	22.584	262.431	0,84	13,94	MAPFRE	
59	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	105,4138	0.02	3,76	3,81	5,00						17		18.526		2.085		16.441	23.508	0,02	249,22	BANKINTER	
60	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	116,9904	-0.15	3,74	4,34	5,78						216	0	4		2	0	2	924	792,79	3,93	ANDBANK	
61	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9847	-0.24	3,74	4,64	6,69	1,42					22		10		20		-10	2.515	-0,24	3,31	BANCA MARCH	
62	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,3065	-0.09	3,74	2,51	3,23	0,79					8327	1.142	13.647	3.992	44.385	-2.850	-30.738	107.220	-2,68	-19,83	LABORAL KUTXA	
63	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,5992	0.53	3,73	3,45	4,15	1,92					40	27	203		404	27	-201	1.010	3,30	-14,41	BANCA MARCH	
64	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,5324	-0.03	3,72	3,93	5,90						127	11	511	4	385	7	126	8.844	0,04	5,33	RENTA 4 BANCO	
65	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4436	-0.12	3,71	3,22	4,16	1,29	0,55	1,16	0,89		48		15	1	53	-1	-39	970	-0,17	-0,40	TELEFONICA	
66	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	115,4523	0.14	3,71	3,41		2,75					18	9.384	14.601	9.384	9.969		4.632	16.770	0,14	43,96	MUTUA MADRILEÑA	
67	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,3090	-0.27	3,69	3,21	3,32						3		1.429				1.429	3.161	-0,27	94,02	BANKINTER	
68	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,9524	-0.19	3,69	2,92	4,79	1,74					586	243	2.186	188	1.580	55	605	9.242	0,42	10,98	SANTA LUCIA	
69	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,0213	0.01	3,62	3,65	4,85						677	1.993	18.784	1.103	14.005	891	4.779	30.642	3,01	22,63	BANKINTER	
70	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,0076	0.40	3,60	2,95	5,44						19		84		157		-73	6.723	0,40	2,49	ANDBANK	
71	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7520	-0.24	3,58	3,74	5,97	0,68					4572	367	5.728	836	15.789	-469	-10.061	96.325	-0,73	-6,57	IBERCAJA	
72	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,9909	0.17	3,54	3,54	4,41	2,08	0,98				212	129	5.044	593	967	-464	4.077	12.414	-3,45	55,10	RENTA 4 BANCO	
73	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,7374	-0.15	3,53	3,16							17		53		3		50	105	-0,15	94,34	GVC GAESCO	
74	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	114,6930	0.12	3,52	3,21		2,56					425	38.617	84.699	36.560	58.434	2.057	26.266	114.554	1,96	35,34	MUTUA MADRILEÑA	
75	BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI, BBVA FUTURO	1.037,9617	-0.01	3,51	2,83	4,58	2,81					127	315	5.354	140	7.255	175	-1.901	9.922	1,81	-13,24	BBVA	
76	ABANTE VALOR F.I.	14,4057	0.05	3,45	2,95	4,77	2,24	1,28	1,63	1,28		525	2.766	8.177	2.238	13.623	527	-5.446	85.601	0,68	-2,92	ABANTE	
77	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,5665	-0.12	3,42	3,48	4,92	2,10	1,54	2,46	2,02	2,69	42192	11.855	120.332	16.381	210.390	-4.526	-90.059	1.813.894	-0,37	-1,67	IBERCAJA	
78	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6206	0.03	3,41	3,51	4,97						176	2.796	12.846	307	3.119	2.489	9.727	25.561	10,84	67,95	IBERCAJA	
79	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	111,0847	-0.30	3,41	2,90	5,37						23		2.132	89	4.664	-89	-2.532	24.019	-0,67	-6,64	BANKINTER	
80	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	109,6568	-0.05	3,38	2,41	3,72	1,49					38	2	152	10	386	-8	-234	2.234	-0,41	-6,54	CAIXABANK	
81	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0943	0.02	3,35	2,83	4,80						2							812	0,02	3,35	CBNK BANCO DE	
82	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,6663	0.15	3,35	3,33	4,08	1,62					1016	3.876	37.268	900	6.041	2.977	31.227	36.425	9,08	685,33	RENTA 4 BANCO	
83	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.063,8678	-0.12	3,34	3,09	5,28						18	22	2.469	2	8.578	20	-6.109	43.290	-0,07	-9,73	BANCA MARCH	
84	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,6041	-0.30	3,24	2,35	6,99						576	222	1.237	41	1.093	181	144	6.408	2,63	5,24	MEDIOLANUM	
85	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	107,2881	0.02	3,22	3,08	3,89	1,39					591	19.021	164.213	15.808	126.221	3.213	37.992	425.692	0,78	13,50	BANKINTER	
86	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	113,3098	-0.05	3,21	3,04	4,64	2,09	1,26				915	5.771	45.978	7.971	51.497	-2.201	-5.519	369.220	-0,65	1,68	BANKINTER	
87	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,8537	-0.09	3,18	2,93	4,45	2,02	1,20				3742	588	6.841	4.005	32.123	-3.418	-25.282	115.508	-2,97	-15,74	ABANCA	
88	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	109,9886	-0.32	3,17	2,64	5,11						173	23	732	66	916	-44	-184	3.580	-1,52	-2,02	BANKINTER	
89	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0836	0.01	3,17	2,62	4,59	1,81					684	470	3.648	598	5.793	-129	-2.145	44.177	-0,29	-1,73	CBNK BANCO DE	
90	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,5604	-0.08	3,14	2,91	4,47	1,88					6174	3.268	25.980	3.516	29.819	-248	-3.838	121.471	-0,29	-0,14	BANKINTER	
91	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,6279	-0.02	3,09	2,19	3,65						3204	169	1.719	1.776	23.640	-1.607	-21.921	110.446	-1,45	-14,31	CREDIT AGRICOLE	
92	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,3109	-0.06	3,08	2,88	4,48	1,93					1711	4.199	28.054	4.533	34.767	-334	-6.712	165.770	-0,26	-1,04	BANKINTER	
93	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,7135	-0.06	3,05	2,99	4,40	1,67					26402	10.561	118.384	9.755	154.757	806	-36.372	1.149.946	0,01	-0,25	IBERCAJA	
94	ABANTE RENTA F.I.	12,9235	0.05	3,00	2,96	4,21	1,46	0,86	1,06	1,23		3670	19.517	268.563	19.072	171.050	445	97.513	606.793	0,12	23,04	ABANTE	
95	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,4580	-0.02	2,99	2,32	4,48	2,61					167	53	1.252	7	476	46	776	6.304	0,71	17,81	INTERMONEY	
96	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,4207	0.00	2,99	2,82	3,60	1,07					1507	14.392	113.549	8.089	70.034	6.303	43.515	208.751	3,12	30,65	BANKINTER	
97	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	10,8041	-0.31	2,98	2,75	5,11						106	21	534	43	159	-22	375	10.821	-0,51	7,72	GVC GAESCO	
98	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	115,2281	-0.08	2,98	2,65	4,39	1,34	0,82				227		3.799	400	5.582	-400	-1.783	32.677	-1,29	-2,42	MUTUA MADRILEÑA	
99	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	112,3831	-0.06	2,93	2,52	4,58	1,73					62	1	1.247	387	3.117	-386	-1.870	4.026	-4,42	-19,18	CAIXABANK	
100	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	134,4008	-0.09	2,91	1,90	3,21	1,00	0,45	0,80	1,15		21530	760	5.874	3.341	51.682	-2.581	-45.808	411.803	-0,72	-7,61	CAIXABANK	
101	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	86,7744	-0.05	2,91	2,51	4,10	0,98	0,60	0,80	0,94	1,03	3609	2.518	40.230	1.663	14.274	856	25.955	135.519	0,59	27,70	MUTUA MADRILEÑA	
102	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1784	-0.09	2,89	2,59	4,09	2,67	1,14				88	20	50	1	117	18	-67	2.837	0,57	0,44	ANDBANK	
103	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,8988	-0.01	2,89	2,72	3,49						865	5.250	37.915	2.496	27.136	2.						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2025								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
111	BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI, BBVA FUTURO	985,1038	-0.08	2,71	1,96	3,69	1,93	0,69	1,32	1,02	1,55	49648	11.522	79.212	27.086	272.803	-15.564	-193.591	1.442.220	-1,15	-9,65	BBVA	
112	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,2041	0,04	2,66								31	21	3.240	24	48	-3	3.193	3.302	-0,06	33.018,5	ATL 12 CAPITAL	
113	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,3886	-0.01	2,60	2,54	3,54	0,92					297	897	8.318	896	7.159	1	1.159	28.161	-0,01	7,20	BANKINTER	
114	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,6270	0,03	2,59	2,39	4,55	2,91					591	3.300	22.299	1.220	13.545	2.079	8.754	76.826	2,83	15,99	BANCA MARCH	
115	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	141,9472	-0.09	2,54	2,09	4,18	1,38	1,04	1,51	1,65		95064	354.007	1.079.215	95.526	397.626	258.481	681.589	2.578.260	11,05	37,92	CAIXABANK	
116	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,4505	-0.02	2,51	2,43	3,40	0,78					1158	311	7.915	295	7.467	16	448	14.178	0,10	5,98	BANKINTER	
117	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.049,3764	0,03	2,47	2,65	4,40						4	1	2.080	0	2.952	1	-872	6.162	0,05	-10,42	BANCA MARCH	
118	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,1626	-0.37	2,46	1,51	6,13	1,53					2688	238	3.077	765	4.702	-527	-1.625	33.860	-1,91	-2,30	MEDIOLANUM	
119	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,5533	-0.20	2,44	1,67	3,98	1,32	0,65				8157	6.430	51.930	4.311	43.205	2.119	8.726	384.984	0,35	4,83	LABORAL KUTXA	
120	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.057,7916	-0.09	2,42	3,13	5,91	3,52	1,81	2,56	2,08	1,69	22029	16.505	154.861	10.410	124.961	6.095	29.901	693.668	0,80	6,89	CAJA RURAL	
121	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	777,9205	0,03	2,42	2,18	4,14	1,19	0,24	0,62	0,69		11199	5.117	49.550	3.430	46.495	1.686	3.056	276.027	0,65	3,55	CAJA RURAL	
122	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,7177	-0.06	2,41	1,02	2,77	0,38					11790	2.331	16.312	2.831	44.635	-500	-28.323	131.731	-0,44	-16,00	CREDIT AGRICOLE	
123	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,5992	-0.18	2,41	2,12	0,34						71		224		475		-251	3.811	-0,18	-4,06	BANCA MARCH	
124	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0383	-0.14	2,38	2,34	2,72						91	11	287	2	40	9	246	1.168	0,66	30,28	BANCA MARCH	
125	FONDO ARTAC, FI	112,7361	0,07	2,34	2,26	5,17	2,34	1,39	2,88	2,77		106		33.607	16	301	-16	33.306	104.201	0,05	51,20	SANTANDER	
126	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,2525	0,01	2,31	1,93	3,54	0,51	0,98				21				502		-502	3.173	0,01	-11,92	ANDBANK	
127	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	895,1070	-0.03	2,28	2,78	4,65	2,52	1,21	1,55			14907	11.494	109.025	5.059	73.679	6.436	35.346	452.738	1,41	10,99	CAJA RURAL	
128	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,9111	0,02	2,15	2,30	4,11	1,02	0,44	0,77	0,74		786	543	8.305	311	6.088	233	2.217	31.782	0,76	9,87	BANCA MARCH	
129	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	321,8392	-0.09	2,09	1,70	3,46	1,04					13313	2.519	18.540	5.315	64.827	-2.796	-46.287	358.457	-0,86	-9,72	CAJA RURAL	
130	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,1356	-0.01	2,04								194	204	16.493	223	2.674	-18	13.818	14.678	-0,14	4.825,80	ATL 12 CAPITAL	
131	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0577	-0.05	1,99	1,95	3,87	1,40					20		50	0	100	-0	-50	858	-0,05	-3,59	GESIURIS	
132	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,2415	-0.09	1,84	1,79	3,62	1,15	0,54	1,81	1,00	0,84	3597	734	6.647	1.310	13.884	-576	-7.237	74.156	-0,86	-7,39	CAJA INGENIEROS	
133	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1504	0,14	1,64	1,52	0,91	-0,30					109		107	2	82	-2	25	2.243	0,05	11,34	GESIURIS	
134	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0992	0,09	1,32	1,47	2,02	0,43					926	7.003	74.081	10.403	85.644	-3.400	-11.564	175.175	-1,82	-4,96	BANCA MARCH	
135	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3635	0,60	0,58	1,25	4,50						1				82		-82	2.668	0,60	-5,62	GVC GAESCO	
136	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1166	0,54	-0,06	0,54	3,78						1		300				300	302	0,54		GVC GAESCO	
137	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0296	0,52	-0,29	0,29	3,52						26		105		190		-85	686	0,52	-20,69	GVC GAESCO	
138	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,8107	0,19	-0,65	-1,00	1,64	-0,53					69310	18.208	163.260	6.484	92.051	11.724	71.209	791.192	1,70	9,25	KUTXABANK	
139	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,4954	0,11	-1,47	-1,89	0,72	-1,42	-0,69	0,83	1,22	1,59	257	5	258	114	1.058	-109	-800	4.663	-2,18	-15,94	KUTXABANK	
140	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											395							51.583		-3,07	GINVEST	
141	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT											85	141	471	3	1.941	138	-1.470	37.495	0,51	0,50	MUTUA MADRILEÑA	
142	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
143	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6101	0,00									541	5.986	24.769	536	2.700	5.449	22.070	22.267	32,48		IBERCAJA	
144	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											504	954	5.001	570	2.344	383	2.658	7.796	5,01	56,04	CAIXABANK	
145	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE	
146	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
147	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											303							12.199		14,18	ABACO CAPITAL	
148	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2131	2.676	5.732	650	10.421	2.026	-4.689	62.022	3,45	-4,32	CAIXABANK	
149	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	993,0442	-0.07									2		8.010				8.010	8.035	-0,07		UNICAJA	
150	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											11			45	566	-45	-566	1.857	-2,44	-21,40	CAIXABANK	
151	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185							60.778		-1,39	ABACO CAPITAL	
152	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											241	120	1.382	392	1.844	-272	-463	3.901	-6,59	-8,09	BANKINTER	
153	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
154	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											161	1.968	8.277	231	5.160	1.737	3.117	23.995	7,75	19,53	BANKINTER	
155	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											344							13.111		2,27	ABACO CAPITAL	
156	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											97	0	43.080		393	0	42.687	314.336	-0,04	9,26	MUTUA MADRILEÑA	
157	GREDOs MODERADO, FI											198							41.521		5,42	A & G	
158	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4864	0,28									3	7	8		1	7	7	7	65.100,0			SANTANDER
159	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
160	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							7.952		-6,75	ACACIA INVERSION	
161	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											7022	1.455	6.599	3.017	40.214	-1.562	-33.615	231.729	-0,81	-10,74	CAIXABANK	
162	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	5,9857	0,23									16	286	1.293			286	1.293	1.599	22,20			IBERCAJA
163	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,0631	-0.09									1		0				0	1			CAIXABANK	
164	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4779	0,24									160795	24.708	384.214	5.040	32.930	19.668	351.284	361.769	6,02		SANTANDER	
165	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1		3,64	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-noviembre-2025

	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero
166	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE
167	ACACIA BONOMIX FI, ORO											8						3.105		-7,09		ACACIA INVERSION
168	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											2		500				519	-0,09	4.495,84		UNICAJA
169	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																	500				GVC GAESCO
170	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73						4.679		158,02		TALENTA
171	SA OPTIMA MIXTO, FI											123						3.612		268,58		SILVER ALPHA
172	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R											31				180		-180	4.031	-0,01	0,52	MUTUA MADRILEÑA
173	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											15						38.663		2,15		ACACIA INVERSION
174	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			0,02	3,70	3,47	4,68	1,89	1,00	1,56	1,43	1,67	700757	783.413	4.689.511	438.707	3.734.148	344.706	955.363	20.962.124			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,03	3,01	2,77	4,18	1,56	0,86	1,29	0,96	0,88											