

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
1	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,9203	0,38	19,21	19,41	10,66						42	90	938	301	545	-211	393	47.011	-0,07	20,31	RENTA 4 BANCO
2	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	19,3142	1,23	18,66	19,15							6		200				200	11.922	1,23	33,71	GVC GAESCO
3	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,2387	1,21	18,39	18,85							7	138	584	240	240	-102	344	4.678	-0,93	30,11	GVC GAESCO
4	MERCH-UNIVERSAL, FI	79,9411	3,09	18,09	17,48	11,12	8,73	6,94	5,92	4,48	3,15	1558	1.925	16.490	1.758	8.440	167	8.049	86.354	3,28	31,70	ANDBANK
5	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	19,0891	1,17	17,85	18,26	14,65	8,12	7,50	6,45	4,97	4,08	1712	826	5.160	321	3.414	505	1.746	44.682	2,35	25,79	GVC GAESCO
6	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	15,6913	-0,47	16,61	15,78	11,70	7,27	4,20				28	10	104		1.089	10	-985	4.736	-0,25	-6,91	ATL 12 CAPITAL
7	ROBUST RV MIXTA INT	11,5152	0,07	16,40	14,85	6,07	3,09	2,81	3,42	2,15	1,99	384	76	627	291	1.399	-215	-772	13.472	-1,54	7,89	GVC GAESCO
8	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,8351	0,39	16,18	15,41	11,37	6,85	3,41	3,68	2,17	1,45	242	364	1.459	66	863	298	596	17.591	2,16	20,60	GESINTER
9	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,8503	1,16	16,10	16,80							3		1.600				1.600	3.330	1,16	147,41	TRESSIS
10	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,8067	0,75	15,97	11,70	10,92	8,38	2,61				124	1.500	3.260	52	1.637	1.448	1.623	9.871	18,26	40,08	BANCA MARCH
11	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,5449	1,82	15,74	12,93	7,09						136	17	406	7	127	10	279	1.637	2,46	42,76	ANDBANK
12	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,6998	1,10	15,25	15,86							23	10	186	1	2	9	184	221	5,42	761,81	TRESSIS
13	INVERTRES FONDO I, FI	22,2038	-0,08	14,98	15,64	13,93	8,85	6,02	6,19	4,43	4,32	112	483	1.832	0	380	483	1.452	11.098	4,48	33,87	CAIXABANK
14	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1509	0,53	14,51	11,16	6,58	3,28					82	116	498	841	1.492	-725	-994	2.580	-21,54	-18,13	CBNK BANCO DE
15	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1807	0,23	14,50	11,19	6,95	3,69					291	172	3.753	196	538	-23	3.215	4.608	-0,31	473,52	CBNK BANCO DE
16	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8473	0,58	13,30	13,76							1							7.904	0,58	13,30	GVC GAESCO
17	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,2077	0,91	12,28	12,01							52		59	5	274	-5	-215	900	0,34	-11,95	BANCA MARCH
18	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3659	0,47	11,96	12,29							29	0	28			0	28	498	0,52	20,60	GVC GAESCO
19	FONPROFIT, FI	2.844,3294	1,56	11,51	10,94	7,65	5,88	3,61	3,99	3,49	3,27	495	1.654	10.546	737	10.243	917	303	350.956	1,83	11,63	PROFIT
20	PATRISA FI	33,6022	1,94	11,35	10,43	7,37	7,36	5,41	5,72	4,10	3,81	100		171		4		168	17.378	1,94	12,52	RENTA 4 BANCO
21	KAPPA FI	11,8296	-0,25	10,05	10,08	7,71						112	0	533	64	2.288	-64	-1.755	44.071	-0,39	5,52	SINGULAR
22	ALPHA INVESTMENTS, FI	12,3347	1,22	9,94	8,56	9,94	6,78	3,05				108		593		8		585	8.256	1,22	18,86	TREA CAPITAL
23	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1606	0,14	9,68	8,83	7,14	3,46	0,97				47		85		241		-156	7.574	0,14	7,24	ANDBANK
24	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,2127	-0,21	9,62	9,01	9,05						30			230	438	-230	-438	47.458	-0,69	8,59	UBS
25	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,0307	-0,30	9,50	8,59							104	2.011	21.759	1.128	14.404	882	7.355	99.620	0,62	18,84	KUTXABANK
26	BESTINVER MIXTO, F.I.	43,0285	0,73	9,46	9,31	12,42	7,38	4,60	5,29	4,78	6,96	1526	1.111	11.214	825	6.044	286	5.170	72.449	1,14	18,12	BESTINVER
27	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	117,4256	0,44	9,45	9,17	5,51	2,18					13	25	128	105	419	-80	-291	2.080	-3,33	-4,63	SANTANDER
28	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	115,3222	0,42	9,20	8,90	5,24	1,93					527	100	4.155	3.548	35.922	-3.448	-31.767	67.816	-4,47	-26,83	SANTANDER
29	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	11,3607	-1,32	9,20	9,82	4,62						33	14	70	2	10	12	59	2.188	-0,75	12,21	CREAND WM
30	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,4400	-0,16	9,12	8,27							18	319	4.786	578	6.885	-259	-2.099	83.533	-0,42	6,18	AFI INVERSIONES
31	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	854,2512	1,44	9,09	9,30	7,60	5,52	2,85	3,32	2,07	1,99	1281	633	4.800	276	1.820	357	2.980	20.591	3,26	28,23	ABANCA
32	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,6401	1,26	8,99	8,82	6,75	4,18	3,64				130	168	1.859	62	734	106	1.125	5.295	3,34	40,39	RENTA 4 BANCO
33	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	113,9196	0,40	8,95	8,66	4,99	1,68					10359	650	7.148	3.286	54.778	-2.636	-47.630	194.015	-0,96	-13,42	SANTANDER
34	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,5493	1,46	8,93	9,08	7,23						2	388	6.395	55	699	333	5.695	7.332	6,34	477,40	ABANCA
35	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,6890	-0,28	8,77	8,08	8,13	4,12	2,34	2,68	2,18		132	735	5.651	976	6.984	-241	-1.333	24.002	-1,28	2,60	UBS
36	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,5424	-0,15	8,55	8,19	7,53	4,50					10655	3.888	35.658	1.573	16.584	2.315	19.075	147.360	1,46	25,38	LABORAL KUTXA
37	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	153,5953	-0,14	8,55	7,69	8,84	6,44					448	7.093	103.016	9.117	74.951	-2.023	28.064	489.484	-0,54	14,78	BANKINTER
38	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	126,0409	0,51	8,51	7,56	6,81						13		6		7.003	-6.997	55.105	0,51	-4,43	BANCA MARCH	
39	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,2500	-0,16	8,50	7,55							17	0	100		65	0	34	214	-0,14	33,11	AFI INVERSIONES
40	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	184,4258	-0,51	8,48	8,94	10,11	6,71	4,27				1360	3.010	28.116	1.082	4.771	1.927	23.345	130.151	0,98	32,67	MUTUA MADRILEÑA
41	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,6392	0,50	8,45	7,90	6,01	2,90					144	84	1.341	43	876	41	464	13.776	0,81	12,50	ANDBANK
42	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3593	1,05	8,43	9,93	10,30						1		600				600	6.548	1,05	19,97	GVC GAESCO
43	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,9128	-0,43	8,34	7,70	8,82	5,99	4,28				2069	3.140	18.067	700	8.621	2.440	9.446	99.365	2,10	20,29	MAPFRE
44	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2964	1,04	8,28	9,77	10,14						1				1.121		-1.121	717	1,04	-59,53	GVC GAESCO
45	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	124,7720	0,48	8,21	7,24	6,49						9		505		1.827		-1.322	6.166	0,48	-11,42	BANCA MARCH
46	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,4670	1,80	8,11	4,50	6,82						84	4	78	2	225	1	-146	946	1,93	-7,87	ANDBANK
47	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,7496	-0,42	8,05	7,71	8,71	7,11	4,43														CREDIT AGRICOLE
48	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,4237	1,55	8,04	7,32	6,95	4,16	1,87				21090	14.703	90.412	14.745	119.443	-42	-29.031	864.264	1,54	4,31	BBVA
49	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	142,8172	-0,18	8,01	7,10	8,21	5,79					2002	13.960	110.871	5.485	68.765	8.474	42.106	268.043	3,09	27,76	BANKINTER
50	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,4158	3,43	8,01	6,67	7,69	3,85	2,99				1		15	1.636	3.226	-1.636	-3.211	9	-99,43	-99,70	ANDBANK
51	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,4156	0,03	8,00	7,05	6,14	2,82	1,42				5031	2.543	23								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
56	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,4093	0,44	7,78	7,60	9,12	6,15					71	9	224		3	74	6	150	634	1,35	44,01	ARQUIA
57	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5556	0,15	7,69	7,53	8,06	4,55					2								4.166	0,15	7,69	ATL 12 CAPITAL
58	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	122,2402	0,43	7,62	6,60	5,85						81	125	995	74	1.949	51	-954	13.375	0,82	-0,07	BANCA MARCH	
59	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	154,0206	1,72	7,55	5,92	5,80						4375	966	9.808	1.020	12.970	-54	-3.162	80.837	1,65	3,32	ANDBANK	
60	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,9249	-0,29	7,54	6,15	10,45	7,34					158	16	5.606	106	331	-90	5.275	21.524	-0,70	43,26	RENTA 4 BANCO	
61	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,6045	1,25	7,51								2		2.784	1.706	2.596	-1.706	187	5.644	-22,53	12,87	ANDBANK	
62	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,7572	-0,07	7,49	6,03	8,16	2,60					26	111	278		251	111	28	2.171	5,40	8,92	BANCA MARCH	
63	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2444	-0,01	7,42	6,56	7,80						102	0	1	0	416	0	-415	21.605	-0,00	5,31	GESIURIS	
64	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,0784	-0,47	7,41	7,01	8,00	6,42					45	110	277	12	530	99	-254	2.081	4,49	-5,13	CREDIT AGRICOLE	
65	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9260	0,96	7,40	8,78	9,15						19		15		6		9	955	0,96	2,05	GVC GAESCO	
66	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,2300	-0,58	7,38	6,43	8,27	5,04					30		500				500	11.219	-0,58	13,07	ATL 12 CAPITAL	
67	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,9500	0,50	7,37	5,38	7,76						45	101	10.956	1.010	1.787	-909	9.169	29.319	-2,60	60,88	SASSOLA PARTNERS	
68	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,7464	-0,13	7,36	6,41	4,82	2,51					3536	288	3.035	1.073	13.853	-784	-10.818	40.080	-2,06	-16,25	LABORAL KUTXA	
69	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,8083	0,39	7,24	7,01	8,52	5,57					100	299	434		371	299	63	4.232	8,20	8,55	ARQUIA	
70	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,2097	0,39	7,24	7,01	8,52	5,57					449	299	3.370	704	3.751	-405	-381	38.942	-0,65	5,91	ARQUIA	
71	FONSGLOBAL RENTA. FI	12,9378	0,33	7,22	8,17	8,31	6,90	2,45	3,21	2,57	2,68	112	301	1.000	0	4	301	996	17.088	2,13	13,70	GVC GAESCO	
72	RURAL PLAN INVERSION FI	366,1817	0,72	7,18	7,54	5,38	4,51					1054	1.647	9.575	424	4.321	1.223	5.254	35.526	4,32	26,24	CAJA RURAL	
73	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,9061	-0,19	7,16	6,40	9,64	7,21					98	27	674	5	445	22	230	4.316	0,33	12,89	INTERMONEY	
74	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,2755	-0,50	7,11	6,69	7,68	6,10	3,42				2528	499	5.164	560	7.392	-61	-2.228	43.444	-0,66	1,38	CREDIT AGRICOLE	
75	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0927	4,04	7,10	3,26	3,81	1,63					48	16	243	19	135	-3	108	1.503	3,81	16,22	CBNK BANCO DE	
76	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,1678	0,33	7,09	5,93	9,62	6,04					40	10	346		431	10	-85	1.533	1,02	1,23	ANDBANK	
77	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,8100	0,51	7,07	5,07	7,45						110	15	952	2	212	12	741	2.624	0,96	54,29	SASSOLA PARTNERS	
78	GCO Global 50, FI	12,0297	-0,13	7,05	7,64	9,07	6,06	4,41	4,88	3,48	2,51	456	2.746	29.763	1.293	6.716	1.453	23.047	145.552	0,88	28,41	CATALANA	
79	Indexa RV mixta internacional 75, FI	16,4736	-0,67	7,03	6,57	10,35	7,91					978	1.376	6.299	1.718	6.682	-341	-382	18.106	-2,60	4,63	RENTA 4 BANCO	
80	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0662	0,25	6,98	5,31	4,69						22		0	1	401	-1	-400	521	0,14	-39,35	GESIURIS	
81	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,6119	1,20	6,98								4	0	159	59	241	-59	-82	73	-44,72	-48,31	ANDBANK	
82	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,0809	-0,20	6,95	6,43	6,28	4,32	3,16	3,33	2,62		34		2.654	21	699	-21	1.955	14.605	-0,35	24,28	UBS	
83	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6921	0,08	6,95	6,72	7,27	3,81					38	157	284	19	602	138	-317	3.408	4,33	-2,55	ATL 12 CAPITAL	
84	FONDMAFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,7314	-0,16	6,86	6,76	7,95						12		214		53		161	200	-0,16	703,33	MAPFRE	
85	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,8600	0,16	6,81	5,32	6,65						112	91	3.103	82	5.095	9	-1.992	52.830	0,13	2,57	SASSOLA PARTNERS	
86	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	122,8629	0,04	6,79	7,16	5,65	2,70	1,60				1		904	18	745	-18	159	8.673	-0,17	9,00	MUTUA MADRILEÑA	
87	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,9461	0,07	6,74	6,00	7,39	4,58					26	21	90		529	21	-439	3.631	0,64	-5,19	ATL 12 CAPITAL	
88	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,9655	-0,42	6,69	6,19	6,94	4,87	3,13				1						1.626	-0,42	6,69	CREDIT AGRICOLE		
89	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0605	4,00	6,67	2,81	3,31	1,14					175	51	148	50	1.438	1	-1.290	5.531	4,02	-14,43	CBNK BANCO DE	
90	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	120,0506	0,02	6,65	6,99	5,49	2,55					25				0		-0	7.868	0,02	6,64	MUTUA MADRILEÑA	
91	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,8613	0,23	6,57	5,51	6,43						1	103	425	9	155	94	271	804	13,60	63,96	BANCA MARCH	
92	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8208	0,38	6,53	7,13							1							3.792	0,38	6,53	GVC GAESCO	
93	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2795	-0,04	6,53	5,98							3		168				168	198	-0,04	997,62	SINGULAR	
94	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,1883	0,33	6,52	6,22	7,72	4,79					1014	258	2.052	160	2.257	97	-205	13.543	1,06	4,57	ARQUIA	
95	FONDMAFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,6352	-0,19	6,51	6,37	7,56						123		875	679	2.928	-679	-2.053	43.300	-1,74	1,53	MAPFRE	
96	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,6253	-0,44	6,45	5,92	6,67	4,60	2,88				449	555	8.573	1.768	18.723	-1.213	-10.150	85.198	-1,85	-5,56	CREDIT AGRICOLE	
97	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,8390	-0,44	6,45	5,92	6,67	4,60					1		744		744		-744	616	-0,44	-53,77	CREDIT AGRICOLE	
98	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,2513	-0,27	6,43	5,59	8,17	5,78					90	82	1.373	130	1.439	-48	-65	8.026	-0,87	5,59	SANTA LUCIA	
99	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,4153	-0,83	6,43	6,90	11,53						51	0	52		50	0	2	21.160	-0,83	6,42	WELCOME ASSET	
100	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,6000	0,08	6,42	4,91	6,30						122	46	2.292	150	1.667	-104	625	10.026	-0,94	13,99	SASSOLA PARTNERS	
101	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,7573	-0,24	6,42	5,84	5,70	3,78					96	187	13.411	646	3.832	-459	9.579	26.246	-1,96	72,28	UBS	
102	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	133,5203	-0,09	6,41	5,83	6,98	4,41					1225	44.959	294.415	13.113	186.614	31.846	107.801	1.173.012	2,71	17,05	BANKINTER	
103	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	12,0717	-0,41	6,34	5,49	8,51						110	205	1.160	10	251	195	909	15.130	0,92	14,31	GVC GAESCO	
104	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	119,2062	0,03	6,30	6,63	5,20	2,40					32	3.108	9.412	25	34	3.083	9.377	39.529	8,50	39,89	MUTUA MADRILEÑA	
105	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	126,6197	0,16	6,26	5,44	7,66	4,41					8	216	3.977	1.190	18.494	-974	-14.517	35.845	-2,51	-25,22	MUTUA MADRILEÑA	
106	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	112,3067	-0,01	6,26	6,57	5,07	2,14	0,98				144	62	529	67	190	-5	340	726	-0,76	102,97	MUTUA MADRILEÑA	
107	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	118,4230	0,02	6,20	6,53	5,10	2,30	1,30				603	1.437	8.085	76	2.334	1.361	5.751	19.628	7,49	50,87	MUTUA MADRILEÑA	
108																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3710	-0,47	6,06	5,50	6,24	4,19					213	146	555	121	1.906	26	-1.351	8.466	-0,15	-9,39	CREDIT AGRICOLE
112	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,0810	-0,08	6,03	5,45	6,33	3,80					362	570	12.129	1.768	7.679	-1.198	4.450	45.017	-2,71	18,60	SINGULAR
113	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,0239	-0,75	6,02	7,39	7,84	3,96	3,92				1		800				800	3.475	-0,75	39,62	CREDIT AGRICOLE
114	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3727	-0,87	5,98	6,42	11,14						73	22	1.171	101	2.081	-80	-910	5.991	-2,17	-8,03	WELCOME ASSET
115	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	122,5474	0,13	5,96	5,12	7,33	4,05					9	723	1.750		61	723	1.690	24.382	3,20	14,09	MUTUA MADRILEÑA
116	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,2875	0,00	5,96	5,14	6,58	3,77	1,96	3,03			780	327	6.854	724	6.419	-397	435	53.907	-0,73	7,02	ATL 12 CAPITAL
117	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,6330	0,17	5,92	4,81	5,72						92	21	358	1	92	20	266	644	3,35	80,94	BANCA MARCH
118	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	126,8544	-0,13	5,92	5,30	6,41	3,82					6465	41.696	321.019	21.259	222.983	20.438	98.036	891.011	2,22	18,85	BANKINTER
119	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,2818	-0,15	5,92	4,42	6,42	4,44	2,17				33		164		14		150	2.238	-0,15	13,77	ANDBANK
120	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	140,1674	-0,08	5,89	5,49	8,04	5,50	3,44				252	347	18.962	59	20.466	289	-1.504	128.081	0,15	4,11	BANKINTER
121	RFMI MULTIGESTION, FI	8,1798	0,26	5,88	5,81	6,12	4,22	2,00	2,12			148	13	790		56	13	734	126.721	0,27	6,52	DEUTSCHE BANK
122	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5445	0,32	5,83	6,35							20				8		-8	53	0,32	-5,63	GVC GAESCO
123	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	126,0257	-0,14	5,82	5,20	6,30						3964	14.139	96.056	8.146	66.784	5.992	29.273	114.906	5,37	42,50	BANKINTER
124	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,6720	-0,50	5,77	5,19	5,93	3,87	2,14				7965	2.019	15.761	2.250	32.533	-231	-16.772	162.968	-0,64	-4,70	CREDIT AGRICOLE
125	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	136,7520	-0,09	5,76	5,33	7,85	5,32					615	737	13.450	842	13.236	-104	213	65.437	-0,25	5,70	BANKINTER
126	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,7714	-0,40	5,71	5,54	7,50						12		75		1.186		-1.111	2.156	-0,40	-32,35	ATL 12 CAPITAL
127	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,6908	-0,34	5,70	4,80	7,37	4,98					173	88	583	15	289	74	294	1.886	3,73	25,70	SANTA LUCIA
128	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,8312	-0,21	5,68	5,14	6,82						49	724	4.717	1.228	4.715	-504	2	44.370	-1,33	5,72	KUTXABANK
129	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,0842	-0,21	5,68	5,13	6,82	3,92					57	110	12.644	1.110	10.456	-1.000	2.188	75.010	-1,52	8,80	KUTXABANK
130	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,2787	-0,27	5,54	5,31	6,48	4,04	2,66				5587	7.826	47.700	2.886	24.970	4.940	22.730	300.536	1,40	14,49	MAPFRE
131	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,1405	-0,79	5,53	6,86	7,31	3,44	3,40				52		513		1.636		-1.123	8.870	-0,79	-7,16	CREDIT AGRICOLE
132	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,4481	-0,79	5,53	6,86	7,31	3,44					1							583	-0,79	5,53	CREDIT AGRICOLE
133	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,7669	0,13	5,52	4,92							2				14		-14	227	0,13	-0,70	SINGULAR
134	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,6356	-0,22	5,52	4,95	6,63	3,73					2332	12.543	106.484	8.185	64.227	4.358	42.256	650.012	0,45	12,96	KUTXABANK
135	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,9001	0,23	5,38	4,57	5,55	2,45					70	3.000	5.020	39	6.143	2.961	-1.123	34.121	9,79	1,64	MUTUA MADRILEÑA
136	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1900	0,09	5,37	4,87	5,20						55	1.081	7.056	67	2.619	1.014	4.437	19.619	5,51	37,04	SASSOLA PARTNERS
137	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	12,2498	0,36	5,32	5,81	8,09	3,58					187	65	632	11	157	54	476	1.361	4,55	64,43	ARQUIA
138	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,1913	-0,24	5,32	4,74	6,42	3,53	2,87	2,26	1,64	1,66	1331	4.271	35.074	3.020	40.692	1.251	-5.618	165.014	0,53	1,65	KUTXABANK
139	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,5461	-0,91	5,31	4,22							163	458	4.897	19	306	439	4.591	13.741	2,37	59,63	TRESSIS
140	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,4483	-0,42	5,30	5,12	9,07	8,00	2,72				36	515	3.118	76	2.678	439	440	17.714	2,13	8,17	ATL 12 CAPITAL
141	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	117,4917	0,08	5,29	4,39	6,59	3,37					781	162	8.610	401	4.902	-240	3.708	22.864	-0,96	26,14	MUTUA MADRILEÑA
142	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,0321	-0,81	5,27	6,56	7,01	3,15					37	25	70		279	25	-209	1.451	0,92	-9,88	CREDIT AGRICOLE
143	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,8703	-0,02	5,27	5,72	8,83						39		135	104	578	-104	-443	44.778	-0,25	4,17	RENTA 4 BANCO
144	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,3558	-0,94	5,26	5,62	10,23						52		242		1.613		-1.371	5.252	-0,93	-18,63	WELCOME ASSET
145	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,8176	-0,22	5,22	4,39	6,62	3,94					97	70	1.559	178	2.844	-107	-1.286	10.825	-1,20	-6,19	SANTA LUCIA
146	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.693,2388	-0,14	5,16	5,85	9,46	5,28	1,65	1,80	1,62	2,27	12551	23.419	162.093	5.706	63.825	17.713	98.269	372.994	4,86	43,89	CAJA RURAL
147	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,6247	0,09	5,16	4,53	4,94	2,16					305	957	10.277	204	2.489	753	7.789	26.917	2,98	49,61	SINGULAR
148	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1354	-0,04	5,14	4,44							116	202	2.198	697	1.618	-495	580	2.142	-18,86	46,76	CBNK BANCO DE
149	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	186,3386	1,22	5,08	4,68	7,57	6,37	5,98				1213	578	4.207	1.249	5.099	-671	-892	48.688	-0,16	3,85	GVC GAESCO
150	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,9700		5,08	4,58	4,88						117	1	1.770	16	546	-15	1.224	4.220	-0,33	49,93	SASSOLA PARTNERS
151	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	11,6104	0,34	5,03	5,49	7,76						6	2	111	9	23	-6	88	135	-4,28	226,23	ARQUIA
152	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,2839	-0,50	5,02	4,24	5,62	2,61					3899	12.859	101.150	5.272	63.185	7.587	37.965	439.109	1,26	15,12	KUTXABANK
153	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	132,7227	-0,20	5,01	4,20	7,60	4,34					68		1.783	295	3.296	-295	-1.514	2.546	-6,16	-26,77	CAIXABANK
154	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,2255	-0,84	5,00	6,27	6,72	2,87	2,83	2,79	2,70	3,17	855	140	1.641	180	2.644	-40	-1.003	12.741	-1,16	-3,30	CREDIT AGRICOLE
155	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	129,3951	-0,17	4,98	4,47	6,54	2,93					5			21	1.191	-21	-1.191	6.623	-0,50	-11,66	TRESSIS
156	FINACCESS GLOBAL FI	11,7306	0,15	4,94	4,72	6,44						125	100	16.598	1.350	2.502	-1.250	14.095	38.578	-3,00	71,16	ATL 12 CAPITAL
157	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,3307	-0,52	4,91	3,78	5,93	4,50					19		0		4.635		-4.635	85.920	-0,52	-0,76	BANCA MARCH
158	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,8751	-0,52	4,83	4,04	5,41	2,40					7223	12.517	112.861	9.526	90.686	2.991	22.175	293.336	0,51	13,53	KUTXABANK
159	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,2167	0,18	4,83	3,98	4,97	1,89					617	1.979	22.490	751	9.464	1.228	13.026	133.636	1,11	16,41	MUTUA MADRILEÑA
160	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,6905	-0,06	4,78	5,20	8,28						73	101	207	18	265	83	-58	2.871	2,95	2,62	RENTA 4 BANCO
161	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,7137	-0,09	4,78	4,01	7,07	5,03					155	46	1.913	85	1.193	-39	720	9.673	-0,49	13,68	INTERMONEY
162	CREAND GLOBAL, FI	14,2560	-0,25	4,76	4,99	5,79	4,95	2,77	3,28	2,81	2,20	98	365	697		2.251	365	-1.554	28.338	1,06	-1,12	CREAND WM
163	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,4945	-0,75	4,71	4,02	7,63	4,95	4,28	5,15			35	1.000	16.170		11.313	1.000	4.857	142.948	-0,05	8,49	DEUTSCHE BANK
164	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,7859	-0,47	4,71	4,48	8,45	7,45	2,15	2,54			430	484	4.715	313	3.540	171	1.175	20.097	0,38	11,67	ATL 12 CAPITAL
165	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,4091	-0,27	4,64	3,77	5,99	3,31					441	315	2.168	60	680	255	1.488	6.740	3,69	35,68	SANTA LUCIA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
166	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,4716	-0.53	4,64	3,83	5,20	2,20	1,67	2,74	2,52	2,18	57381	16.581	146.029	16.443	176.135	139	-30.106	549.465	-0,51	-0,98	KUTXABANK
167	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.320,9675	-0.20	4,63	4,16	7,76						4				12		-12	140	-0,21	-3,88	CAJA RURAL
168	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	118,6562	-0.21	4,60	4,05	6,11	2,52					518	559	3.324	298	7.661	261	-4.337	39.498	0,47	-6,28	TRESSIS
169	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	13,0382	-0.18	4,59	3,88	6,16	3,48	2,36	3,31			21	929	10.779	4.779	29.273	-3.850	-18.495	175.533	-2,32	-5,58	TELEFONICA
170	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,4020	-0.12	4,58	3,25	5,91	1,97	2,73				20	31	642		853	31	-211	6.552	0,36	1,15	ANDBANK
171	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,8042	-0.01	4,55	4,16	5,37	4,36					105		8	738	1.960	-738	-1.953	29.412	-2,45	-1,97	BBVA
172	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,9368	-0.56	4,55	3,37	5,49	4,07	2,57	3,27	2,35	1,75	174		1.265	17	3.494	-17	-2.229	19.731	-0,65	-6,34	BANCA MARCH
173	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,2913	0.07	4,55	3,97							5		210				210	942	0,07	35,36	CAIXABANK
174	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,6630	-0.26	4,55	4,62	6,79	3,79	2,78	3,98	2,56		12447	5.720	54.964	4.428	63.151	1.292	-8.187	507.347	-0,00	2,68	IBERCAJA
175	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1709	-0.09	4,53	3,77	6,42						1				20		-20	663	-0,09	1,29	CBNK BANCO DE
176	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,0348	0.07	4,53	3,95	6,75	4,44					119	200	1.492	62	1.233	138	259	10.560	1,40	7,22	CAIXABANK
177	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	122,8155	-0.10	4,52	4,10	5,98	3,54					5212	1.683	24.554	1.404	21.809	279	2.745	79.378	0,26	8,01	BANKINTER
178	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,9988	0.19	4,46	3,25	7,33	5,45					1			344	344	-344	-344	2.408	-12,36	-8,63	ABANTE
179	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	162,2600	0.24	4,44	4,55	9,24	6,40					2308	1.086	15.515	782	6.814	304	8.701	49.988	0,86	27,80	CAJA INGENIEROS
180	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,0795	-0.56	4,43	4,36	7,45	4,80					272	568	3.425	3	566	564	2.858	9.368	5,82	52,71	GESIURIS
181	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	124,9213	-0.07	4,41	4,05	5,97	3,54	2,25				869	3.023	41.646	7.879	64.875	-4.855	-23.229	408.255	-1,24	-1,52	BANKINTER
182	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,4070	0.16	4,40	3,97	7,13	5,41					479	1.558	12.731	597	6.823	961	5.908	52.244	2,04	18,25	BANCA MARCH
183	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,1392	-0.17	4,39	4,20	7,11	4,59	2,70				644	329	9.912	385	3.076	-56	6.836	17.335	-0,50	75,68	ABANCA
184	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	17,0292	0.10	4,39	3,51	5,88	3,81	1,95	2,33	2,25		42	51	51	59	567	-7	-515	11.385	0,03	-0,27	ABANTE
185	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	148,3588	-0.26	4,32	3,46	6,91	3,70	2,67	2,92	2,40	1,63	34250	56.749	210.332	24.843	173.179	31.906	37.153	821.100	3,92	6,28	CAIXABANK
186	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.058,4608	-0.26	4,31	4,03	6,31						4		2.183	2.447	5.097	-2.447	-2.914	8.120	-23,33	-23,18	BANCA MARCH
187	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,0212	-0.08	4,28	3,89	5,80	3,38					1754	1.533	28.053	2.283	38.725	-749	-10.672	175.392	-0,51	-2,13	BANKINTER
188	PATRIMONIO GLOBAL FI	149,1780	-0.05	4,27	4,37	8,10	2,67	2,80				229	62	1.688	6	1.471	57	217	177.057	-0,02	4,41	MUTUA MADRILEÑA
189	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,5229	-0.04	4,27	3,53	4,70	2,00					9674	9.275	61.260	4.389	49.666	4.886	11.594	494.936	0,96	6,76	LABORAL KUTXA
190	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	24,7815	0.27	4,26	4,65	6,90	2,45	1,06	2,25	2,10	2,12	1012	147	1.059	213	1.516	-66	-457	20.054	-0,06	1,77	ARQUIA
191	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1005	2.25	4,23	6,10							1				254		-254	3.092	2,25	-3,81	GVC GAESCO
192	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1481	-0.11	4,14	3,36	6,00	2,83					315	201	3.634	751	3.855	-550	-221	17.926	-3,07	2,98	CBNK BANCO DE
193	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	114,1071	-0.17	4,14	2,61	4,22	2,51					8		55		84		-29	203	-0,17	-9,27	CAIXABANK
194	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	132,1435	0.09	4,11	3,16	6,33	4,41	2,67				3604	3.526	35.244	742	13.556	2.784	21.688	135.025	2,21	24,33	ABANTE
195	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,8872	0.52	4,10	4,59	3,80	3,77	1,81				42	3	75		388	3	-314	1.347	0,74	-15,87	ANDBANK
196	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,3945	-0.81	4,05	3,29	6,88	4,27	3,72	4,70	3,66	3,17	3232	4.144	51.613	1.528	26.834	2.616	24.779	190.558	0,57	19,97	DEUTSCHE BANK
197	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,4887	0.15	4,02	2,77	6,86	4,97					1012	4.100	36.476	2.704	23.590	1.396	12.886	239.463	0,74	10,11	ABANTE
198	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,5081	-0.30	4,00	3,99	6,80	3,05	2,33	3,22	3,01	1,68	22994	1.518	14.142	4.026	66.236	-2.508	-52.093	516.143	-0,78	-5,98	IBERCAJA
199	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,8582	0.03	3,96	3,33	6,12	3,83					99	1.026	6.054	1.011	3.844	14	2.210	35.113	0,08	11,11	CAIXABANK
200	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,3595	0.06	3,95	3,04	5,41	3,30	1,46	1,84			105		3	49	1.093	-49	-1.090	13.230	-0,31	-4,19	ABANTE
201	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.340,5964	-0.30	3,92	3,45	8,12	5,38	3,73	4,49	3,29		3922	1.364	14.810	1.489	13.999	-125	811	77.633	-0,47	4,76	CAJA RURAL
202	ABANTE SELECCIÓN F.I.	18,2511	0.08	3,88	2,63	6,28	4,59	3,45	4,07	2,75		5749	11.716	169.165	12.258	132.961	-542	36.204	1.151.154	0,03	7,38	ABANTE
203	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,7497	-0.46	3,86	2,03	5,68						90	1.044	19.818	1.325	16.193	-280	3.626	85.743	-0,79	8,51	KUTXABANK
204	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,8582	-0.03	3,84	3,09	3,42	2,03	0,52				193	72	412	9	96	64	316	3.261	1,99	15,24	ANDBANK
205	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,4723	0.05	3,78	3,04	3,66	2,63					2660	390	3.785	192	4.993	199	-1.208	25.883	0,82	-1,01	BBVA
206	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,3538	-0.21	3,74	3,03	5,37	2,68	1,60				71	93	15.892	297	38.116	-205	-22.224	47.169	-0,64	-30,25	TELEFONICA
207	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,7969	0.03	3,72	3,22	4,33	2,65					100	2	289	7	4.943	-5	-4.654	14.076	-0,01	-22,33	SOLVENTIS
208	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,2536	-0.24	3,71	3,36	5,88	2,09	2,10	2,47			2236	1.694	26.026	3.911	24.852	-2.217	1.174	173.938	-1,50	4,44	BANCA MARCH
209	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,7323	-0.26	3,70	2,22	5,96	3,29					25234	10.424	106.818	7.072	102.890	3.352	3.928	481.561	0,44	4,32	CREDIT AGRICOLE
210	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,4351	-0.87	3,61	2,86	5,53	4,21	2,20				85	20	60		93	19	-33	2.705	-0,19		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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				
221	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	146,7832	0,16	3,34	3,37	7,96	4,97					9093	6.011	46.415	3.699	38.767	2.312	7.648	238.441	1,15	6,50	CAJA INGENIEROS			
222	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	118,0767	-0,25	3,23	1,64	3,34	1,71	0,58	0,65			2657	144	530	582	6.233	-438	-5.703	40.671	-1,32	-9,82	CAIXABANK			
223	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,7781	2,15	3,22	4,97							25		5		0		5	150	2,15	9,48	GVC GAESCO			
224	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.215,6621	-0,32	3,16	2,54	5,92	3,57	3,17	4,36	3,10	2,17	4166	624	6.706	1.960	16.287	-1.336	-9.582	77.045	-2,03	-8,75	CAJA RURAL			
225	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,7466	0,10	3,10	2,04	4,00						101	34	1.439	308	2.027	-274	-588	4.505	-5,67	-9,07	CAIXABANK			
226	FONEMPORIUM, FI	22,3980	-0,08	3,06	2,92	2,75	1,71	0,86	1,75	1,75	1,83	161	101	787	108	1.375	-7	-588	20.215	-0,11	0,14	SANTANDER			
227	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	11,3166	0,04	3,01	2,67	4,80	2,67	1,25				12536	1.719	13.879	5.360	47.664	-3.641	-33.785	285.209	-1,23	-8,11	BBVA			
228	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,6840	-0,30	2,96	3,68	4,22	3,11	2,28	1,84			932	334	3.408	114	2.240	220	1.168	11.941	1,58	15,00	BBVA			
229	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,9126	0,11	2,92	2,30	2,80	2,07					7146	537	4.910	1.638	17.526	-1.101	-12.616	106.514	-0,92	-8,14	BBVA			
230	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,7144	-0,34	2,88	2,26	6,18						181	571	7.993	158	5.279	413	2.714	19.502	1,83	20,33	IBERCAJA			
231	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,6702	0,24	2,85	2,87	4,86	2,24					24		20.000		335		19.665	68.754	0,24	44,81	CAIXABANK			
232	COMPAS EQUILIBRADO FI	134,0378	-0,08	2,85	2,18		4,49	3,32				1231	168.784	210.638	173.462	236.337	-4.677	-25.699	437.547	-1,14	-2,96	MUTUA MADRILEÑA			
233	NORAY MODERADO FI	121,8601	0,07	2,80	2,26		3,38					828	94.264	129.436	95.893	130.393	-1.629	-957	242.951	-0,60	2,43	MUTUA MADRILEÑA			
234	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,0715	0,26	2,77	1,97	5,65						394	71	797	226	1.556	-156	-759	9.832	-1,32	-8,58	GVC GAESCO			
235	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	124,4193	0,02	2,68	1,46	4,62						20		140		16		124	2.492	0,02	8,21	ANDBANK			
236	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	353,2348	-0,38	2,64	1,98	5,17	3,19					721	71	379	475	1.626	-403	-1.246	4.929	-7,95	-18,43	CAJA RURAL			
237	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5952	-0,18	2,64	2,27	3,51	1,13					6554	38.721	306.037	8.275	84.605	30.446	221.432	768.619	3,95	45,07	KUTXABANK			
238	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6500	0,05	2,48	1,38	3,32						5		546		3.124		-2.578	1.945	0,05	-56,66	CAIXABANK			
239	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,3029	-0,18	2,46	0,84	4,22						1660	622	6.829	389	4.944	233	1.885	19.047	1,06	13,85	BBVA			
240	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4305	-0,19	2,45	2,06	3,31	0,93					9043	24.842	225.846	19.127	160.012	5.714	65.834	371.590	1,37	24,93	KUTXABANK			
241	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	373,5358	-0,31	2,38	2,13	5,31	2,97					24172	7.803	72.024	6.906	93.512	897	-21.488	587.519	-0,16	-1,44	CAJA RURAL			
242	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3082	-0,21	2,31	1,91	3,15	0,78	0,30	1,15	1,27	1,40	41315	26.487	249.992	25.603	227.208	884	22.785	467.995	-0,02	7,62	KUTXABANK			
243	MILLENNIAL FUND FI	12,2249	0,15	2,31	2,16	5,93	2,81					157	60	1.217	60	2.171	0	-954	8.147	0,16	-8,88	RENTA 4 BANCO			
244	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,6211	0,03	2,29	1,18	3,11	-0,40	-0,04	1,77			2461	446	2.668	4.155	49.509	-3.709	-46.840	154.184	-2,33	-22,07	CAIXABANK			
245	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,5464	-0,05	2,20	1,64	6,13	3,02					11	20	288	49	613	-29	-324	3.619	-0,85	-6,38	CAJA INGENIEROS			
246	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	383,1926	-0,77	2,10	0,74	4,99	3,11					4252	330	2.692	1.613	21.545	-1.283	-18.854	71.911	-2,51	-19,70	CAJA RURAL			
247	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,0580	0,01	2,03	0,89	2,82	-0,69	-0,33				16586	363	5.051	6.003	61.375	-5.639	-56.323	204.152	-2,70	-20,51	CAIXABANK			
248	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,5401	-0,17	1,95	1,23							17		39		1.150		-1.111	19.949	-0,17	-3,70	TRESSIS			
249	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,0909	0,16	1,90	1,84	3,79	1,17					100	3	377	38	298	-35	78	310	-10,09	37,42	CAIXABANK			
250	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2931	-0,07	1,76	1,32	3,77	0,82					30	118	360	36	578	82	-218	3.475	2,34	-4,30	BANCA MARCH			
251	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,1699	1,18	1,71								2507	228	9.732	528	6.517	-301	3.215	8.004	-2,54	66,90	ANDBANK			
252	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,5074	0,08	1,61	1,70	2,02						93		485	273	820	-273	-336	1.865	-12,73	-13,99	ANDBANK			
253	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	333,5863	-0,47	1,52	0,76	3,92	1,96					11195	971	8.151	4.208	51.885	-3.237	-43.735	213.221	-1,97	-16,04	CAJA RURAL			
254	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,1323	-0,12	1,40	0,78	5,18	2,07	1,26	1,92			2151	447	4.870	990	7.502	-543	-2.633	44.099	-1,34	-4,49	CAJA INGENIEROS			
255	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,1287	-0,23	1,25	0,47							10	1	1.035		804	1	231	552	-0,12	70,28	TRESSIS			
256	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,3257	-1,67	1,19	0,33	3,93	2,81	0,85				75	9	265	79	134	-70	132	2.730	-4,11	6,29	ANDBANK			
257	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5207	-0,76	0,51	-1,14	2,26	-0,85	-0,27	1,12	1,08		437	69	647	664	6.539	-596	-5.892	14.281	-4,76	-29,07	KUTXABANK			
258	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124		0,02			3,74															BANCA MARCH			
259	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6156	-1,01	-2,38	-3,12	4,82	3,05					63	1	237	119	461	-118	-224	7.603	-2,55	-5,31	ANDBANK			
260	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,7233	0,78	-2,82								1105	689	6.501	158	2.440	531	4.061	5.786	11,09	223,51	ANDBANK			
261	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,5941	1,12	-3,84	0,23	-4,87	-6,53					26		3		80		-77	3.443	1,12	-5,94	ANDBANK			
262	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,6116	-0,58	-5,60	-5,10	-0,74	0,67					11				183		-183	59	-0,59	-76,02	ANDBANK			
263	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											185	959	8.643	1.193	5.770	-234	2.874	22.601	-1,14	21,49	BANKINTER			
264	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											263							2.573		1,88	ACACIA INVERSION			
265	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0086	-0,41									10		5.425		58		5.367	5.569	-0,41		ANDBANK			
266	CARTESIO X, FI											3742							384.237		19,93	CARTESIO			
267	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4		2.256		3.242		-986	10.022	0,41	6,36	RENTA 4 BANCO			
268	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH			
269	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8405	0,06									27	4	4.112		38	4	4.074	5.077	0,14		ANDBANK			
270	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											145							18.295		16,55	VARIANZA GESTION			
271	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,0466	-6,65									21		1.719		78		1.641	1.809	-6,65		ANDBANK			
272	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											32	307	2.623	20	764	287	1.858	5.150	5,72	70,67	BANKINTER			
273	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO			
274	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											209							17.605		6,82	GINVEST			
275	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											339							41.861		0,76	GINVEST			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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										
276	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	9,6643	-2,05									124	2.617	2.722	63	63	2.554	2.659	53.405	2.464,91	0,68	FINLETIC										
277	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V											7							2.655		-2,56	ANDBANK										
278	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											44							8.949		-2,56	ACACIA INVERSION										
279	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-											2							534		0,36	2,83	ARQUIA									
280	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											49		0				0	8.771	-37,19	TALENTA											
281	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA	10,2508	-0,72									29		4.077	3.997	3.997	-3.997	80	15.412	-97,05	372,63	TALENTA										
282	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI											1							124		124	DEUTSCHE BANK										
283	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											131							16		1.634	70	721	-54	913	24.447	0,16	21,62	RENTA 4 BANCO			
284	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2																	MAPFRE			
285	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8049	-6,71									8	263	663	81	81	181	582	593	36,70		GVC GAESCO										
286	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																												ANDBANK			
287	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																													DEUTSCHE BANK		
288	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																													DUX INVERSORES		
289	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI	11,1167	0,22			3,50						119						9.611	5,34													
290	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B											1						5.000		5.000	0,22	MUTUA MADRILEÑA										
291	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	9,8764	-0,79									34	975	3.497		299	975	3.198	3.175	42,95		ANDBANK										
292	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	9,9763	-0,54			-0,92						2		13.084		3.364		9.720	9.709	-0,54		DEUTSCHE BANK										
293	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											240	68	683	58	1.187	10	-504	7.299	0,04	-2,73	BANKINTER										
294	JB INVERSIONES, FI											204										106.432	-2,99	JULIUS BAER								
295	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																														GVC GAESCO	
296	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																														UBS	
297	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO																					19		3	10	281	-10	-278	9.814	1,11	0,52	GVC GAESCO
298	PATRIBOND, FI																					256							69.371		-4,83	PATRIVALOR
299	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																															GVC GAESCO
300	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											27										MAPFRE										
301	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -	10,0000										4	40	293		4	40	289	326	14,35	1.452,40	ARQUIA										
302	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											35																137.427	0,60	ACACIA INVERSION		
303	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -											19	0	150	29	36	-29	114	494	-5,35	33,13	ARQUIA										
304	FONBUSA FONDOS, FI											146																37.770	8,39	12,33	GESBUSA	
305	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																														ANDBANK	
306	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																														GVC GAESCO	
307	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																														UBS	
308	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																														MUTUA MADRILEÑA	
Rentabilidad media anual (%)			0,03	6,05	5,62	6,61	3,91	2,68	3,24	2,72	2,62	570255	816.261	4.988.142	651.403	4.308.853	164.858	679.289	24.214.883													
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,04	5,09	4,46	6,02	3,23	2,04	2,77	1,99	1,13																					