

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-noviembre-2025				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025			
1 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	139,8377	3,86	53,03	56,47	33,09	22,35					2		1.413	10	431	-10	983	2.374	3,43	118,33	METAGESTION		
2 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	127,3877	3,65	50,52	54,50	31,22	20,92					82	264	3.963	76	1.884	188	2.080	3.021	10,65	690,44	METAGESTION		
3 CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	18,6096	16,06	47,49	64,87	27,43						851	609	10.326	640	4.388	-31	5.938	13.734	15,60	256,61	CREAND WM		
4 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	17,4911	2,22	35,02	35,23	20,56						31				118	-118	22.893	2,22	34,19	ATL 12 CAPITAL			
5 AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,4634	7,98	33,56	24,40							10			111	227	-111	-227	2.979	3,73	22,27	ABANTE		
6 TRUVI VALUE FI	1,4539	2,55	32,80	25,57	10,71						118	0	298	31	388	-31	-90	10.354	2,24	31,22	GESIURIS		
7 AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	8,1822	7,90	32,52	23,34							90	24	63	1	7	23	56	690	11,70	45,29	ABANTE		
8 MARCONI FI, I MARCONI FI	2,1903	1,72	31,85			11,22					21	1.302	5.314		5	1.302	5.309	5.812	31,12	1.937,70	MUTUA MADRILEÑA		
9 MARCONI FI, R MARCONI FI	2,1699	1,67	31,14	29,14		10,86	5,31	7,42			225	3.782	8.699	1.464	5.875	2.319	2.824	27.569	11,19	44,01	MUTUA MADRILEÑA		
10 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,8115	-4,26	26,49	23,64	-6,17	3,01					2282	2.252	6.242	2.028	6.909	224	-667	16.355	-3,35	17,50	RENTA 4 BANCO		
11 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	107,2409	0,52	26,05	22,47	1,26	1,67					28	600	2.817	13	2.124	587	693	24.934	2,95	30,06	MUTUA MADRILEÑA		
12 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	106,9208	0,47	25,33	21,70	0,61	1,64					637	56	1.796	303	7.928	-247	-6.132	15.702	-1,11	-15,17	MUTUA MADRILEÑA		
13 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,3522	-2,98	24,61	23,48							71	1.251	11.200	46	2.115	1.205	9.086	14.108	6,16	312,28	SINGULAR		
14 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	148,8381	2,56	24,47	28,67	14,18						680	267	4.953	518	2.267	-251	2.686	22.504	1,43	45,28	COBAS AM		
15 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	170,9884	2,55	24,36	28,54	15,46						142	282	1.712	107	3.314	175	-1.601	2.948	8,99	-26,20	COBAS AM		
16 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	147,3798	2,54	24,24	28,41	15,34	19,18					105	373	1.518	242	917	132	601	3.544	6,59	53,04	COBAS AM		
17 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	204,9937	2,54	24,19	28,34	15,29						254	362	2.536	56	1.204	306	1.332	3.398	12,91	107,06	COBAS AM		
18 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,0889	-3,03	23,97	22,78	11,81						3060	4.467	46.734	792	8.014	3.675	38.721	84.656	1,40	136,88	SINGULAR		
19 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	154,2330	1,17	23,79	29,35	15,54						8474	4.751	137.330	10.262	47.291	-5.511	90.039	884.426	0,53	41,05	COBAS AM		
20 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	183,0843	1,15	23,50	29,02	17,26						1354	2.493	38.001	1.811	103.991	681	-65.989	81.317	2,02	-36,86	COBAS AM		
21 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	137,8880	3,61	23,21	25,91	17,82	15,30					4		2				2	526	3,61	-64,56	GVC GAESCO		
22 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	164,3708	1,13	23,21	28,70	16,96	20,92					1070	7.612	31.656	1.774	34.372	5.838	-2.716	56.203	12,93	12,91	COBAS AM		
23 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	240,3362	1,11	22,93	28,38	16,67						3084	4.938	47.102	4.453	28.693	485	18.409	82.131	1,72	62,42	COBAS AM		
24 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	528,2878	0,75	22,81	22,46	12,01	10,57					734	1.615	31.710	102	1.802	1.513	29.908	53.065	3,76	200,31	MUTUA MADRILEÑA		
25 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	133,1541	3,56	22,54	25,16	17,11	14,61					3							1.282	3,56	14,26	GVC GAESCO		
26 Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	42,0345	1,51	22,28	22,61	15,17						1			1.139	1.139	-1.139	-1.139	1.116	-50,61	-40,50	GVC GAESCO		
27 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	511,1254	0,69	22,12	21,69	11,31	9,93	6,12	7,81	6,86	7,52	1862	1.113	22.432	626	6.613	487	15.819	50.997	1,68	78,92	MUTUA MADRILEÑA		
28 FINNK RV SELECCION, FI	7,0228	-1,84	22,09	17,45							474	89	860	7	193	82	667	1.369	4,43	170,40	KUTXABANK		
29 Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	41,2366	1,46	21,61	21,88	14,48						4							2.287	1,46	21,61	GVC GAESCO		
30 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	126,3868	3,48	21,54	24,04	16,06	13,59	6,93	7,94	4,47	1,55	1041	612	2.570	250	1.635	362	935	24.547	5,04	22,40	GVC GAESCO		
31 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,8187	0,41	21,04	21,89							7		21				21	5.821	0,41	17,16	GVC GAESCO		
32 AZVALOR MANAGERS, FI	206,6149	3,38	20,67	17,18	14,39	19,05					1975	6.986	41.663	778	19.510	6.208	22.153	168.093	7,48	42,01	AZVALOR		
33 Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	40,0677	1,38	20,62	20,78	13,45	9,33	5,88	5,79	4,66	4,92	108		51	5	139	-5	-88	4.616	1,27	14,91	GVC GAESCO		
34 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,6251	0,36	20,41	21,19							4		475				475	1.821	0,36	54,53	GVC GAESCO		
35 PROFIT BOLSA, FI	2.414,8795	2,53	20,05	17,80	12,50	11,38	7,66	7,64	5,45		226	159	2.585	168	1.054	-9	1.531	28.638	2,50	27,68	PROFIT		
36 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	18,0174	1,59	20,02	19,60	13,26	16,01					6							6.247	1,59	20,02	ANDBANK		
37 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	17,4613	1,56	19,58	19,12	12,82	15,61					3277	4.056	29.273	870	9.409	3.187	19.864	126.459	4,25	43,23	ANDBANK		
38 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	150,0057	1,63	19,51	25,41	14,47						5257	3.865	90.485	5.088	38.649	-1.223	51.836	588.811	1,42	33,34	COBAS AM		
39 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,3335	0,29	19,39	20,08							147	105	542	95	197	10	346	1.987	0,91	39,09	GVC GAESCO		
40 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	179,0712	1,61	19,23	25,09	15,83						1237	1.818	39.165	2.993	68.901	-1.175	-29.736	91.377	0,31	-13,27	COBAS AM		
41 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	155,3721	1,58	18,95	24,78	15,53	20,80					1007	2.960	45.755	1.482	37.455	1.478	8.301	112.110	2,97	29,75	COBAS AM		
42 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,2227	2,16	18,77	17,00	7,74						990			20	1.045	-20	-1.045	11.902	1,99	7,80	ANDBANK		
43 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	239,6661	1,56	18,68	24,47	15,25						2404	4.219	42.139	2.689	42.968	1.529	-829	82.188	3,52	15,97	COBAS AM		
44 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	199,5756	0,01	18,66	18,89	13,78	13,63					11	0	80		401	0	-321	1.885	0,03	-0,34	TRESSIS		
45 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	142,4683	1,19	18,49	17,13	10,51	9,74					2			220	548	-220	-548	9.708	-1,08	1,23	GVC GAESCO		
46 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	190,4116	-0,03	18,13	18,32	13,17	13,04					858	1.081	7.738	202	2.610	879	5.128	17.012	5,47	74,21	TRESSIS		
47 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1583	2,11	17,92	16,09	5,02						864		550	180	3.457	-180	-2.907	15.474	0,90	-2,43	ANDBANK		
48 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	133,0694	1,13	17,68	16,25	9,68	8,93	2,14				92		22		47		-25	482	1,13	9,45	GVC GAESCO		
49 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3690	0,75	16,85	15,92							12	350	1.400		52	350	1.348	3.747	11,35	78,26	GVC GAESCO		
50 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2938	0,74	16,81	15,88							3		103				103	3.625	0,74	51,11	GVC GAESCO		
51 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0922	0,71	16,37	15,40							236	536	3.127	48	468	488	2.658	8.031	7,26	93,92	GVC GAESCO		
52 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	273,2163	2,00	16,18	13,47	7,11	22,57	10,57				17771	26.170	231.788	9.726	160.734	16.444	71.054	2.405.080	2,71	20,21	AZVALOR		
53 Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,6318	-0,85	16,18	12,55	7,91						1	300	1.000		627	300	373	4.488	6,36	18,79	GVC GAESCO		
54 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	13,0549	-2,58	15,80	18,27	9,52						153	14	2.421	53	398	-39	2.023	3.921	-3,54	148,58	CREAND WM		
55 BESTVALUE, F.I.	302,4848	1,26	15,76	16,09	16,12	10,62	6,49				280	100	650	111	5.329	-11	-4.679	422.378	1,26	14,42	BESTINVER		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,1272	1,99	15,75	13,90							6395	2.302	26.726	911	4.969	1.392	21.757	24.825	8,21	1.891,03	ANDBANK
57	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,3794	-0,90	15,54	11,87	7,27						2		633	31	94	-31	539	508	-6,70		GVC GAESCO
58	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	22,1099	1,50	15,28	17,12	8,38	14,44					32	70	804		59	70	745	3.161	3,85	51,90	CREAND WM
59	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,8262	-0,07	15,12	13,43	11,73	5,88					719		374	51	910	-51	-537	2.196	-2,35	-8,92	BANKINTER
60	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,1685	-1,21	14,74	12,56	4,72						398	98	788	48	1.016	50	-228	1.814	1,61	1,55	RENTA 4 BANCO
61	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,0128	-0,97	14,59	10,87	6,31						98	22	86	0	376	22	-290	817	1,79	-14,22	GVC GAESCO
62	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	17,7260	2,20	14,35	12,48	8,68	7,98	4,77				652	163	2.720	143	1.300	20	1.420	13.061	2,36	29,32	GESIURIS
63	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,5483	-0,86	14,32	15,68	12,83	7,55	2,38	2,93	0,73	-0,70	113	9	158	2	203	7	-45	6.215	-0,74	13,37	GESINTER
64	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	167,6581	0,58	14,31	14,93	10,71						388	256	2.211	510	1.532	-254	679	13.355	-1,36	21,31	ANDBANK
65	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,8244	3,26	14,28	12,30							10956	1.453	51.472	7.794	15.714	-6.341	35.758	45.895	-9,38	769,07	ABANCA
66	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,9037	-1,26	14,06	11,83	4,04						318	142	1.015	71	574	72	441	1.752	3,01	52,76	RENTA 4 BANCO
67	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,2174	0,94	14,02	13,45							6				407		-407	6.833	0,94	6,85	BANCA MARCH
68	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	119,2875	0,51	13,89	14,44							86	1.187	6.470	125	488	1.062	5.982	9.213	13,85	267,71	ANDBANK
69	DOR BEST MANAGERS, FI	17,1273	-0,73	13,71	14,89	12,48	10,63					144	0	4.670		7.891	0	-3.221	21.305	-0,72	-2,44	UNIVERSE
70	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	11,4317	0,13	13,62	12,85	5,59						42	10	36		88	10	-53	610	1,84	4,68	ANDBANK
71	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	146,0910	-0,47	13,51	12,24	14,26						65	36	1.074	11	1.763	25	-689	18.208	-0,33	9,28	BANKINTER
72	GDP WORLD EQUITY, FI	19,1669	0,53	13,41	15,69	15,89	12,30					244	2.268	31.733	587	2.602	1.681	29.131	55.683	3,70	161,92	UNIVERSE
73	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,4047	-6,88	13,24	11,87							3		20	15	60	-15	-40	880	-8,44	8,67	GVC GAESCO
74	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,0052	3,15	13,06	11,01	14,50	9,82	1,85				3605	5.521	47.181	1.259	14.968	4.262	32.213	94.005	8,11	80,03	ABANCA
75	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,0862	-3,70	12,94	16,56	19,45	11,40					46	33	190	1	140	33	50	1.192	-0,98	18,16	ANDBANK
76	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	131,0437	0,49	12,91	13,60							1153	566	6.558	147	1.702	420	4.856	7.523	6,51	253,63	ANDBANK
77	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	14,3927	1,72	12,88	10,78							129	104	1.133		226	104	907	8.516	3,01	28,45	ABANTE
78	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,5677	2,32	12,79	12,17	16,37	13,38	4,20				812	406	6.866	69	303	336	6.563	6.920	7,62	310,209	IBERCAJA
79	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	12,1530	-0,26	12,78	9,75	9,47	4,42	5,26	6,05	3,25		4912	1.458	12.057	1.808	18.994	-350	-6.937	104.039	-0,59	4,60	BBVA
80	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2111	-6,92	12,72	11,31							25	0	149	3	36	-3	113	302	-7,85	90,95	GVC GAESCO
81	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,4048	0,85	12,65	12,09							50			5	168	-5	-168	681	0,10	-11,34	BANCA MARCH
82	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,9151	-2,11	12,61	15,40							7		11.054		23.185		-12.131	20.496	-2,11	-33,84	CAIXABANK
83	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	212,6522	1,16	12,59	9,83	5,30	18,34					603	342	4.295	338	10.790	4	-6.495	73.759	1,16	2,44	AZVALOR
84	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	23,2312	-2,11	12,51	15,30	27,03	17,83					980	4.153	34.069	2.721	46.432	1.432	-12.363	77.369	-0,26	-8,34	CAIXABANK
85	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,9284	0,43	12,51	10,68	9,55	3,79					23	180	1.948	116	417	64	1.530	6.406	1,44	50,77	SINGULAR
86	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,7839	-1,32	12,49	7,75	1,41	0,47	3,35				15	1	36		11	1	25	76	0,66	73,23	IBERCAJA
87	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20,5939	-1,04	12,41	12,50	10,51	10,35	6,23				206	54	3.449	397	3.145	-343	304	27.717	-2,25	13,79	RENTA 4 BANCO
88	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	539,1895	-0,70	12,34	13,52	8,46	8,87					1117	9	80	82	822	-73	-742	2.068	-4,10	-18,88	BANKINTER
89	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	125,8813	-3,65	12,31	9,20							52	181	737		308	181	430	2.344	4,65	34,41	BANCA MARCH
90	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,1600	1,00	12,30	8,82							7		1.358				1.358	2.734	1,00	141,14	PANZA
91	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,9053	-0,12	12,26	11,70							1		126		113		13	136	-0,12	24,25	DEUTSCHE BANK
92	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	272,3653	-0,15	12,03	12,17	15,30	13,71					1403	1.852	18.590	746	2.853	1.106	15.737	18.053	6,41	1.614,52	CAIXABANK
93	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	184,2196	-0,16	12,02	10,59	11,80	9,11					208	11.687	87.854	5.394	72.296	6.292	15.558	264.930	2,31	17,73	BANKINTER
94	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5036	-0,32	11,97	9,84	10,84						5	100	100		100	100	100	1.640	6,35	19,46	CREAND WM
95	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,7143	0,39	11,95	10,09	9,01	3,36	1,43	1,95			95	1	931		2.196	1	-1.265	6.778	0,40	-6,46	SINGULAR
96	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12,5929	0,71	11,89	10,94							22	0	214		196	0	18	2.056	0,72	12,73	ATL 12 CAPITAL
97	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,9122	1,94	11,86	12,05							1930	274	3.667	276	3.068	-2	598	11.596	1,91	18,12	ANDBANK
98	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,4186	-0,33	11,82	9,68	10,67						21	2	21	1	14	1	8	20	2,27	125,68	CREAND WM
99	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,7968	-0,16	11,79	11,19	13,09						4				172		-172	25.538	-0,16	11,04	DEUTSCHE BANK
100	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,0304	2,24	11,78	11,08	15,23	12,29	3,41	4,81	-0,02	-0,27	1112	548	6.802	243	5.034	305	1.768	14.279	4,51	27,91	IBERCAJA
101	BESTINFOND, F.I.	314,3613	0,97	11,75	11,68	14,82	9,36	5,96	7,77	7,24	10,25	19106	6.924	98.880	12.580	138.772	-5.656	-39.893	1.675.758	0,63	8,96	BESTINVER
102	PANZA VALOR, FI, CLASE A	20,0500	0,96	11,57	8,14							1103	1.912	51.115	1.281	8.106	631	43.009	100.668	1,58	101,78	PANZA
103	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	484,8100	-0,77	11,52	12,61	7,59	8,00	4,16	6,55	7,16		1136	261	6.434	526	11.014	-265	-4.581	19.342	-2,14	-11,08	BANKINTER
104	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,3034	-1,40	11,45	6,67	0,39	-0,55	2,44	2,65	3,16	4,24	1524	203	2.156	309	5.120	-107	-2.963	14.209	-2,15	-9,46	IBERCAJA
105	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	172,8377	-0,22	11,35	9,87	11,03	8,34					869	6.195	62.582	2.943	50.048	3.253	12.534	126.907	2,43	22,64	BANKINTER

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	21,4033	-0,05	11,03	11,18	9,67	10,18	5,60	7,42	5,34	3,76	1768	417	3.844	463	2.865	-46	979	43.623	-0,15	14,75	GVC GAESCO
112	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	227,3564	-0,23	11,02	11,06	14,83	11,83					752	4.487	29.665	1.396	19.496	3.090	10.168	71.055	4,35	29,22	CAIXABANK
113	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.540,7908	-0,13	10,99	12,88	21,19	15,94					2852	616	5.458	697	9.996	-81	-4.538	30.521	-0,41	-3,67	CAJA RURAL
114	UVE EQUITY FUND, F.I.	100,7128	3,82	10,86	12,39							109	10	1.725		1.050	10	675	4.376	4,07	35,90	SOLVENTIS
115	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	17,3713	0,54	10,79	10,44	12,37	9,69					29	11	395	2	200	8	195	456	2,43	85,75	ARQUIA
116	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	107,9019	-1,85	10,76	7,73	10,19						507	147	1.624	41	1.776	107	-152	6.403	-0,16	8,93	SINGULAR
117	GCO Internacional, FI	20,2267	-0,19	10,65	11,82	15,10	12,01	9,03	9,11	5,91	2,98	509	4.107	48.994	1.093	14.527	3.013	34.467	308.843	0,81	25,75	CATALANA
118	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,6751	-6,01	10,63	13,28	22,11						219	0	682	22	1.107	-21	-425	736	-8,64	-28,90	RENTA 4 BANCO
119	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,9711	-4,23	10,55	7,97	12,95	6,13					151	11	6.924	122	766	-111	6.158	9.068	-5,39	290,28	ANDBANK
120	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	16,0651	-0,27	10,51	10,51	13,69	12,21	9,56	10,76	6,92	3,49	5910	4.106	33.939	2.093	21.306	2.014	12.633	79.756	2,35	32,55	CAIXABANK
121	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	420,7975	-1,98	10,50	15,09	27,04	15,27					98	681	7.033	442	6.501	239	532	32.744	-1,28	13,39	MUTUA MADRILEÑA
122	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	69,3239	1,22	10,47	10,45	14,51	9,21	6,26	8,14	7,76	8,43	11249	7.635	75.702	12.188	132.766	-4.553	-57.064	1.427.485	0,88	5,90	BESTINVER
123	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	104,4064	-1,90	10,37	7,18	9,69						294	399	5.127	273	2.360	126	2.767	9.186	-0,54	62,28	SINGULAR
124	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,2238	-0,04	10,31	10,06	8,79						37	98	563		7.584	98	-7.022	7.397	1,31	-47,75	GESIURIS
125	GVC GAESCO T.F.T.. FI	16,6304	1,09	10,27	11,24	7,51	1,22	4,75	7,35	5,77	2,08	1300	206	1.121	524	2.976	-318	-1.854	33.635	0,13	3,28	GVC GAESCO
126	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	8,3254	1,96	10,24	4,20	2,46	6,72	2,40	-1,98			2146	424	1.975	1.176	8.080	-751	-6.104	20.993	-1,61	-16,01	BBVA
127	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,9961	0,71	10,24	9,49	9,01	8,14					25	0	2	552	3.610	-552	-3.608	30.359	-1,11	-2,18	ATL 12 CAPITAL
128	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.118,7016	1,51	10,21	8,60	15,21	14,26					54			8	14	-8	-14	72	-9,15	-8,56	BANKINTER
129	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	11,4428	-0,81	10,18	11,08							20		500				500	7.641	-0,81	18,63	CREAND WM
130	GESTION TALENTO FI	14,0408	-0,00	10,05	10,41	7,43	7,69	2,64				205	23	161	58	1.284	-35	-1.123	8.602	-0,41	-3,26	ANDBANK
131	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	17,2356	-4,28	10,00	7,38	12,34	5,56					2149	792	6.592	1.208	6.493	-416	99	58.202	-4,98	9,86	ANDBANK
132	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,1857	-6,06	9,98	12,55	21,32						2692	2.254	17.857	1.676	16.672	578	1.185	20.438	-3,11	19,44	RENTA 4 BANCO
133	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	414,5767	-2,04	9,96	14,46	26,30	14,67	15,59	15,06	12,37	6,54	3601	2.544	28.199	4.131	33.133	-1.587	-4.935	112.874	-3,41	4,28	MUTUA MADRILEÑA
134	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,6730	0,17	9,95	9,26	9,19	6,98					9	627	40.992	293.457	481.682	-292.830	-440.690	48.474	-85,70	-89,09	KUTXABANK
135	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	19,4573	0,47	9,93	9,50	11,42	8,76					206	271	1.746	78	1.681	193	65	18.268	1,56	9,60	ARQUIA
136	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	15,7787	0,47	9,93	9,50	11,42	8,76					74	2	220	25	301	-22	-81	2.631	-0,41	5,37	ARQUIA
137	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,2483	-1,29	9,91	9,27	15,60						125		300	25	255	-25	45	5.309	-1,76	10,54	ANDBANK
138	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.796,8659	2,62	9,89	9,50	13,13	10,38	4,85	5,31	4,65	4,13	67							5.600	2,62	9,89	ANDBANK
139	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,4631	2,30	9,77	9,63	9,56	10,74	5,71				7511	2.565	48.558	1.054	11.438	1.512	37.120	141.708	3,44	51,27	IBERCAJA
140	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19,4860	0,25	9,74	8,17	11,79	9,30					48	20	598	10	1.112	10	-515	2.571	0,64	-9,31	ATL 12 CAPITAL
141	FINNK RV TEMATICA, FI	6,8083	-0,37	9,72	7,36							184	14	146	13	118	1	27	494	-0,18	17,42	KUTXABANK
142	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	25,4613	1,07	9,70	5,79	10,39	5,05	4,10				514	107	1.763	103	847	5	916	9.602	1,11	23,63	GVC GAESCO
143	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	52,9599	-1,12	9,68	13,00							37	190	1.730	160	2.066	29	-335	1.222	1,41	-15,27	BBVA
144	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,0627	-3,53	9,62	11,52	25,18	12,58					18706	2.073	18.644	469	6.257	1.604	12.387	46.736	-0,09	53,13	CREDIT AGRICOLE
145	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,9721	-3,53	9,57	11,46	25,12	12,53					3		3.885				3.885	4.878	-3,53		CREDIT AGRICOLE
146	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	18,5805	0,43	9,46	8,99	10,89	8,24					634	183	1.246	43	854	140	392	7.854	2,26	15,20	ARQUIA
147	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.005,4727	1,44	9,45	7,79	14,35	13,40	5,17	5,33	1,61	2,06	680	171	9.115	805	10.028	-633	-914	12.941	-3,40	-0,02	BANKINTER
148	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,7319	0,68	9,43	8,61	8,09	7,24					30	256	276		41	256	235	631	70,35	74,76	ATL 12 CAPITAL
149	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,8842	-1,33	9,41	8,73							302	329	3.410	210	834	119	2.576	5.483	0,98	119,02	ANDBANK
150	METAVALOR DIVIDENDO FI	80,6555	1,41	9,37	6,64	8,96	9,55	3,40				100	34	767	301	2.984	-266	-2.217	16.408	-0,21	-4,38	METAGESTION
151	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,5212	-3,55	9,32	11,19	24,81	12,24					420	2.648	29.438	4.754	36.559	-2.105	-7.121	91.385	-5,73	0,33	CREDIT AGRICOLE
152	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,5217	-3,55	9,32	11,19	24,81	12,24															CREDIT AGRICOLE
153	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,6498	0,07	9,23	8,92							1							99	0,06	9,23	SINGULAR
154	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.365,8334	-0,28	9,18	10,87	19,02	13,87	8,25	9,57	6,24	3,20	11312	10.962	106.544	5.342	47.634	5.619	58.911	274.590	1,81	41,40	CAJA RURAL
155	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0289	0,98	9,12	6,87	4,17						17			0	200	-0	-200	231	0,96	-41,58	GESIURIS
156	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,0816	-3,57	9,07	10,91	24,50	11,96					408	285	3.549	469	4.136	-184	-586	23.507	-4,32	7,01	CREDIT AGRICOLE
157	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	14,8149	-0,69	8,93	7,52	6,88	9,50					782	64	906	7	1.452	57	-546	917	5,88	-31,98	BANCA MARCH
158	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,9220	-0,69	8,91	7,52	6,82						2		87		1.799		-1.713	5.602	-0,69	-18,01	BANCA MARCH
159	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.415,2108	2,53	8,89																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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				
166	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	216.9327	-7,93	8,36	1,88	51,19						1472		5.298	442	10.670	-442	-5.372	15.963	-10,40	-20,18	ANDBANK			
167	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.634,4929	-1,07	8,35	4,77	12,29	10,57	8,74	5,80	4,56		1525	211	3.477	601	10.237	-390	-6.760	29.426	-2,38	-13,98	BANKINTER			
168	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	162,4897	-0,18	8,17	7,44	10,67	7,63					1513	650	6.612	366	5.764	285	848	12.791	2,13	15,52	BANKINTER			
169	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	51,4538	-1,26	8,12	11,15	19,06	13,40	14,46	13,83	10,10	4,43	73281	32.054	318.491	37.196	427.627	-5.142	-109.136	1.681.231	-1,57	-0,04	BBVA			
170	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F. MUTUAFONDO	138,0924	0,09	7,94	6,75	9,37	6,06					3	69	653	234	4.902	-165	-4.249	13.081	-1,17	-19,46	MUTUA MADRILEÑA			
171	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,1885	-0,75	7,93	7,05	8,93	5,72					641	2.134	24.786	2.377	14.209	-243	10.577	81.952	-1,05	24,67	KUTXABANK			
172	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1.2112	-0,36	7,88	7,02	12,88						3534	952	10.352	551	5.415	401	4.937	16.539	2,13	60,36	ANDBANK			
173	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	169,9010	-0,14	7,87	7,22	10,44	7,41	5,45				75	5	8.052	573	10.054	-568	-2.002	36.827	-1,68	0,62	BANKINTER			
174	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	155,2939	-0,14	7,80	7,17	10,38	7,31					198	264	7.697	571	8.469	-307	-772	22.716	-1,49	3,59	BANKINTER			
175	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,5599	-1,66	7,78	5,90							1	59	1.101			59	1.101	5.768	-0,64	34,71	ANDBANK			
176	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,6738	1,01	7,75	6,44	6,24	-1,11					79	8	378		74	8	304	4.722	1,19	15,39	ANDBANK			
177	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.243,4087	-0,79	7,72	6,24	5,61	8,20	4,59	5,10	4,37	2,55	1199	50	2.073	149	5.113	-99	-3.040	37.667	-1,05	-0,50	BANCA MARCH			
178	WELZIA WORLD EQUITY FI	18,8438	0,08	7,68	4,98		5,79	4,94	5,23	2,79		197	278	360	245	4.183	34	-3.823	20.456	0,24	-10,15	ABANTE			
179	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,8599	-0,78	7,64	6,73	8,60	5,40					1242	2.276	25.437	1.376	17.993	900	7.443	50.107	1,04	27,32	KUTXABANK			
180	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L. MUTUAFONDO	134,2395	0,06	7,54	6,32	8,93	5,74					5	263	894		1.697	263	-803	5.336	5,24	-7,54	MUTUA MADRILEÑA			
181	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,6979	-0,79	7,49	6,58	8,44	5,25	4,04	5,01	4,02		21033	5.890	54.191	3.661	39.427	2.230	14.764	157.425	0,64	19,30	KUTXABANK			
182	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,7101	0,48	7,48	6,02	7,28						1	34	698	18	451	16	247	2.313	1,18	21,06	BANCA MARCH			
183	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,2408	-8,90	7,46	9,24	8,28	5,14	3,09				166	32	562	12	141	19	421	2.611	-8,22	30,09	ANDBANK			
184	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	129,6843	0,05	7,40	6,17	8,77						1							1.418	0,05	7,40	MUTUA MADRILEÑA			
185	CARTERA NARANJA 90, FI	17,8020	-0,21	7,32	6,16	11,65	9,83					15776	10.257	85.955	5.911	63.988	4.346	21.967	254.976	1,54	17,76	CREDIT AGRICOLE			
186	AURUM RENTA VARIABLE, FI	30,8410	-2,08	7,31	9,20	18,37	11,20	6,17	5,86	5,91		203	5	1.506	182	3.312	-177	-1.806	13.542	-3,36	-6,54	SANTANDER			
187	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,7968	-0,11	7,29	6,88	7,84	5,38					173	799	5.502	175	1.789	623	3.712	15.883	3,95	41,53	SINGULAR			
188	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,0802	0,54	7,25	7,28							149	111	656	337	1.351	-226	-695	6.827	-2,72	-3,25	SOLVENTIS			
189	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,9523	2,05	7,19	7,92	9,64						45	105	2.265	225	694	-120	1.571	9.680	0,80	29,97	CREAND WM			
190	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,5776	0,40	7,15	5,72	8,58	6,52					102	21	513	50	162	-29	351	3.867	-0,36	18,50	ANDBANK			
191	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable	12,2800	0,08	7,06	5,86							50	154	841		709	154	133	2.712	6,49	18,52	AFI INVERSIONES			
192	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	21,0108	-0,01	7,03	7,29	13,79	10,76					16173	437	60.395	1.372	62.215	-935	-1.820	173.490	-0,55	7,45	IBERCAJA			
193	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,1900	-0,49	6,96	8,11							2		1.039		142		897	3.887	-0,49	49,47	CREAND WM			
194	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	326,3914	-0,23	6,95	6,03	13,84	11,66					100	601	6.007	570	1.898	30	4.109	18.408	-0,10	41,52	MUTUA MADRILEÑA			
195	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	323,9035	-0,24	6,90	5,96	13,73	11,54	7,89	8,65	6,72	5,29	3564	2.077	29.293	2.168	24.501	-90	4.792	124.449	-0,31	10,99	MUTUA MADRILEÑA			
196	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,3507	1,36	6,88	5,53							18		0	330	839	-330	-838	16.640	-0,67	1,62	ABANTE			
197	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	127,1705	0,00	6,86	5,58	8,18	4,90					179	19	1.226	313	1.565	-295	-339	6.007	-4,69	1,52	MUTUA MADRILEÑA			
198	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,9046	0,49	6,79	6,78	10,57	6,11					107	3.284	10.123	22	17.801	3.262	-7.678	8.189	68,49	-44,54	SOLVENTIS			
199	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,5284	0,42	6,73	5,21	6,46						71	6	43	0	12	6	31	147	4,51	36,79	BANCA MARCH			
200	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,5723	-0,77	6,56	6,03	11,50	10,26					270	266	1.748	62	521	204	1.227	3.059	6,28	81,69	ARQUIA			
201	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,9911	-1,57	6,49	4,23							111	0	22	0	1	0	21	40	-0,93	129,86	ANDBANK			
202	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	599,4850	-0,62	6,48	5,88	11,81	9,65					25			5	67	-5	-67	97	-5,87	-38,64	CAJA RURAL			
203	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,9305	-2,85	6,43	3,63							17369	3.078	19.727	107	1.723	2.971	18.004	19.236	14,93	10.552,2	LABORAL KUTXA			
204	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	9,9616	-0,68	6,40	5,14	13,05	11,14	4,94				29		10				10	3.576	-0,68	6,71	TELEFONICA			
205	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,7361	-0,13	6,32	5,93	10,13	7,92	5,25				159	52	788	1.153	5.110	-1.101	-4.322	1.906	-37,01	-69,41	ABANCA			
206	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,1350	1,31	6,29	4,90							92		19		25		-6	217	1,31	3,40	ABANTE			
207	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,8019	-0,40	6,28	6,60	9,87	6,89	4,80				7							14	-0,43	6,24	IBERCAJA			
208	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	119,2969	-1,62	6,25	4,99							16	2.320	2.403	2.320	2.460		-57	2.603	-1,62	3,88	MUTUA MADRILEÑA			
209	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,7127	-1,37	6,24	2,18	5,95	7,08					13629	524	7.394	115	11.851	409	-4.457	11.424	2,31	-24,67	CREDIT AGRICOLE			
210	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,0069	-0,51	6,23	7,25							295	197	1.987	69	1.067	128	920	4.857	2,17	30,37	CREAND WM			
211	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	17,1607	-1,31	6,23	5,45	10,76	8,03					62	13	1.034	5	945	8	89	6.694	-1,19	8,40	ATL 12 CAPITAL			
212	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,3423	-0,80	6,22	5,66	11,11	9,85					193	279	2.792	75	900	204	1.893	6.168	2,61	52,95	ARQUIA			
213	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	115,9796	-0,16	6,22	4,74							142564	9.676	71.592	3.744	48.769	5.932	22.823	223.479	2,57	18,87	SANTANDER			
214	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,8896	-2,58	6,20	5,13	9,71						660	170	3.210	438	3.523	-268	-313	19.082	-3,93	4,53	TRESSIS			
215	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,5900	0,65	6,20	2,30							7		4.630			143	4.487	6.023	0,63	405,08	PANZA			
216	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,6664	-1,37																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	10.2035	-4,06	6,11	9,98	24,71	15,63	12,91				12161	2.426	46.790	3.137	112.556	-711	-65.766	354.183	-4,25	-12,00	IBERCAJA	
222	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	226.5842	-0,29	6,09	4,77	11,81	11,72					1966	33	1.617	223	4.720	-190	-3.103	9.179	-2,32	-23,17	BANKINTER	
223	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17.8845	0,16	6,06	4,13	10,91	9,29					1067	2.265	45.695	4.040	24.779	-1.775	20.916	141.990	-1,09	27,34	ABANTE	
224	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.4349	-1,39	5,95	1,87	5,64	6,76					1						1.096	-1,39	5,95	CREDIT AGRICOLE		
225	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.4347	-1,39	5,94	1,87	5,63	6,76					271	238	2.207	917	17.264	-679	-15.057	49.944	-2,71	-19,87	CREDIT AGRICOLE	
226	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10.7446	-0,53	5,92	6,77							16		25	2	38	-2	-13	783	-0,78	3,97	CREAND WM	
227	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	239.6733	0,26	5,91	4,62	7,06	5,55	-2,93	-1,37	-5,26	-4,95	2126	104	2.586	441	4.787	-337	-2.201	15.655	-1,87	-7,72	BBVA	
228	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	17.9544	0,14	5,88	5,26	11,65	10,27					848	6.032	40.154	2.607	21.323	3.425	18.831	152.002	2,48	21,74	BANCA MARCH	
229	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13.7776	-1,43	5,87	6,89							29	1	2.757	377	2.287	-376	470	16.506	-3,63	10,35	RENTA 4 BANCO	
230	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14.1672	-0,22	5,82	4,87	11,24						27	2	5.498	6	299	-5	5.199	13.194	-0,26	86,10	TRESSIS	
231	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16.3061	-0,44	5,79	6,06	9,31	6,35	4,47	5,65	3,77		5279	4.490	35.853	2.604	27.729	1.886	8.124	147.402	0,85	11,83	IBERCAJA	
232	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18.3426	-0,83	5,78	5,19	10,61	9,31	4,11				948	389	3.003	259	3.037	131	-35	22.802	-0,26	5,04	ARQUIA	
233	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	118.0041	-1,66	5,77	4,47							391	6.413	9.253	6.271	10.402	142	-1.149	26.902	-1,13	0,65	MUTUA MADRILEÑA	
234	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1.6235	-0,01	5,76	3,67	9,13	4,12					650	434	1.116	608	3.573	-174	-2.457	16.850	-1,05	-8,26	CBNK BANCO DE	
235	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14.1195	-1,46	5,75	4,34							102	10	49	2	960	8	-911	100	7,68	-90,61	RENTA 4 BANCO	
236	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15.2069	-1,41	5,70	1,62	5,37	6,49					310	47	199	202	3.325	-155	-3.125	12.156	-2,67	-17,09	CREDIT AGRICOLE	
237	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	18.0800	0,61	5,67	1,69							1036	94	9.856	931	41.088	-838	-31.232	85.424	-0,42	-23,20	PANZA	
238	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	22.8743	-0,41	5,66	4,74	10,45	9,15	7,36				24		1.395	1.432	3.581	-1.432	-2.186	11.608	-11,61	-11,90	CAIXABANK	
239	ABANTE BOLSA F.I.	26.3582	0,20	5,65	3,67	9,69	8,68	6,91	8,30	5,23		6411	8.339	140.376	13.377	82.479	-5.038	57.898	714.094	-0,51	16,28	ABANTE	
240	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7.4836	1,42	5,65	2,72	6,05	2,56					96050	3.611	68.259	8.695	215.318	-5.084	-147.060	409.488	0,16	-23,72	KUTXABANK	
241	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	191.8192	-0,41	5,65	5,03	14,57	10,14					1600	17	5.611	118	1.814	-101	3.797	4.407	-2,66	1.161,35	BANKINTER	
242	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.234.9330	-0,61	5,60	5,23	7,29						6		3.119	50	264	-50	2.855	9.221	-1,14	58,83	BANCA MARCH	
243	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10.2777	-1,53	5,60	3,12							12	32	1.323			32	1.323	1.517	0,58	1.411,14	CREAND WM	
244	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16.2934	-1,38	5,49	4,65	9,94	7,20					701	27	3.284	900	7.733	-873	-4.450	36.477	-3,70	-6,42	ATL 12 CAPITAL	
245	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14.9821	-1,43	5,46	1,37	5,11	6,23					6568	358	7.086	2.053	36.999	-1.695	-29.913	105.041	-3,01	-19,21	CREDIT AGRICOLE	
246	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15.5076	-1,41	5,45	4,86	11,02	7,23					9	183	26.381		12.365	183	14.016	510.595	-1,37	8,53	KUTXABANK	
247	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	34.1057	-0,22	5,45	3,05	10,85	11,33					45	411	4.989	334	2.221	77	2.768	27.736	0,06	16,37	BBVA	
248	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8.7922	-2,93	5,44	2,58	6,55	2,67					14577	1.939	17.945	2.723	29.973	-784	-12.028	188.957	-3,33	-1,48	LABORAL KUTXA	
249	CARTERA NARANJA 75/25, FI	15.0490	-0,28	5,39	3,96	9,18	6,53					14632	7.065	92.632	5.040	55.942	2.025	36.691	287.448	0,43	21,45	CREDIT AGRICOLE	
250	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11.9483	0,35	5,34	5,41	6,22						43		81		99		-18	1.614	0,35	4,08	BANCA MARCH	
251	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8.8538	-0,67	5,32	4,11	11,66	9,62	3,88				42	3.529	5.766	3.515	5.441	14	325	27.030	-0,64	6,66	TELEFONICA	
252	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	220.2953	-0,35	5,31	3,94	10,92	10,83	7,17	8,24	6,59		1954	670	10.298	932	19.576	-262	-9.278	40.046	-1,00	-16,73	BANKINTER	
253	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	16.0006	-0,58	5,27	3,88	8,54	5,82	5,89	7,82	4,88	2,84	74635	13.302	129.167	33.627	393.994	-20.326	-264.827	1.857.190	-1,67	-8,86	BBVA	
254	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14.1404	-2,89	5,24	4,17	8,56						3195	503	8.334	318	8.202	185	133	28.582	-2,26	6,56	BANCA MARCH	
255	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13.9751	-0,27	5,24	4,24	10,69						363	244	7.018	1.456	8.909	-1.211	-1.892	16.343	-7,14	-5,55	TRESSIS	
256	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8.8912	-4,14	5,18	8,92	23,52	14,52	12,05	11,71	7,81	3,24	8164	4.665	57.509	7.506	53.869	-2.842	3.639	185.972	-5,61	6,96	IBERCAJA	
257	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	198.9163	-0,45	5,17	4,51	14,00	9,58					1029	812	21.840	1.148	20.741	-336	1.099	23.243	-1,87	10,20	BANKINTER	
258	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	12.1801	-1,97	5,13	9,52							23	224	795	2	389	222	406	3.452	4,92	20,01	RENTA 4 BANCO	
259	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	31.1983	-1,23	5,10	2,81	7,70	3,77	3,50	4,30	4,39		6942	342	3.834	821	6.832	-480	-2.998	59.767	-2,03	-0,28	ABANCA	
260	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	13.3919	-0,35	5,05	4,73	8,83	6,46					1365	591	14.410	896	19.035	-305	-4.626	37.470	-1,16	-7,30	CAJA INGENIEROS	
261	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8.5007	-0,69	5,05	3,81	11,32	9,27	3,53				173	5	50	2	205	3	-155	1.761	-0,54	-4,23	TELEFONICA	
262	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	13.1931	-2,91	5,05	3,96	8,34						2		2.543	1.332	6.051	-1.332	-3.508	2.461	-37,39	-60,47	BANCA MARCH	
263	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	550.4666	-0,74	5,01	4,28	10,12	7,99					1654	879	6.432	618	7.970	260	-1.538	28.475	0,19	-1,15	CAJA RURAL	
264	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10.0723	7,39	4,96	-0,84	1,33	8,09					3772	12.290	80.735	3.027	65.113	9.263	15.621	157.781	14,45	16,54	CAIXABANK	
265	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20.7605	-0,47	4,96	3,99	9,65	8,36	6,57				1267	2.119	17.208	2.411	22.545	-292	-5.337	106.973	-0,74	-0,69	CAIXABANK	
266	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5.8132	7,39	4,96	-0,84							64	156	8.679		1.403	156	7.275	104.669	7,56	13,63	CAIXABANK	
267	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16.3779	7,14																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	28,2420	-0,65	4,42	2,69	10,55	8,24	7,21				93	699	10.656	3.004	10.635	-2.305	20	112.569	-2,66	4,66	SANTA LUCIA	
277	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,2446	7,34	4,41	-1,42	0,74	7,46					29	386	3.476	3	9.207	384	-5.731	17.120	9,89	-23,29	CAIXABANK	
278	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,3133	-0,59	4,40	3,76	7,64	6,40	5,98				29				17		-17	130	-0,59	-8,43	IBERCAJA	
279	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,5810	0,30	4,36	4,07							16244	7.725	81.276	1.885	13.258	5.840	68.018	118.366	5,57	179,39	MEDIOLANUM	
280	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,3398	-1,50	4,36	3,67	9,77	6,02	5,31	6,16	3,78	1,89	2100	797	8.591	441	5.335	356	3.256	26.069	-0,13	19,90	KUTXABANK	
281	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	18,1503	0,29	4,31	2,43	7,85	6,56					4374	508	34.280	2.119	18.278	-1.610	16.002	92.183	-1,44	29,28	TREA CAPITAL	
282	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,6826	-0,52	4,29	3,26	8,89	7,61	5,82	7,09	4,64		12786	2.547	21.775	2.090	25.968	456	-4.192	150.765	-0,22	1,21	CAIXABANK	
283	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,5768	1,50	4,24	2,82	6,65						71	2	1.236	169	1.842	-167	-606	14.406	0,32	-0,07	UBS	
284	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,1103	-0,49	4,18	3,31	11,33						81	710	2.434	87	1.915	623	519	6.107	10,82	14,49	ANDBANK	
285	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,6251	-0,68	4,09	2,33	10,16	7,87					59	7	353	11	523	-4	-170	2.374	-0,84	-2,32	SANTA LUCIA	
286	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	14,4036	-4,26	3,98	2,89							4		30		48		-17	9	-4,26	-65,44	ANDBANK	
287	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,7640	7,30	3,98	-1,86	0,29	6,98					1974	4.563	26.984	5.445	65.797	-882	-38.813	145.793	6,67	-19,61	CAIXABANK	
288	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	15,2988	-4,61	3,93	3,89	13,57	6,31					175	185	1.869	57	746	128	1.122	2.387	0,62	90,40	ARQUIA	
289	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12,0648	-0,38	3,91	3,54	7,74	5,04	5,50	7,56	5,01	2,03	3940	528	10.771	1.398	20.547	-871	-9.776	108.585	-1,18	-5,41	CAJA INGENIEROS	
290	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,1425	0,75	3,80	1,49	3,95						3				353		-353	1.524	-18,55	-16,08	CAIXABANK	
291	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,0711	7,28	3,79	-2,05	0,09	6,77	5,00	10,03	7,50	4,39	16383	6.151	38.818	6.148	80.670	3	-41.852	221.256	7,29	-13,99	CAIXABANK	
292	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5247	0,27	3,72	4,68	9,40	4,52					6689	566	7.192	2.720	22.720	-2.154	-15.528	102.219	-1,83	-10,64	IBERCAJA	
293	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,4227	2,78	3,68	0,81	1,15						855				141		-141	7.653	0,86	-26,69	RENTA 4 BANCO	
294	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,5357	-0,65	3,68	2,98	6,82	5,59	5,35				6302	641	6.674	1.758	19.909	-1.117	-13.235	139.432	-1,44	-5,70	IBERCAJA	
295	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0482	5,79	3,68	-0,24	3,29						21		74	100	196	-100	-123	12.040	4,87	2,55	GESIURIS	
296	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	121,5550	-0,39	3,68	2,87							73	2.302	5.088	2.210	5.384	92	-295	24.260	-0,01	2,00	MUTUA MADRILEÑA	
297	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,0581	-0,32	3,60	3,21	4,18	4,11	2,55				30		50		313		-262	752	-0,32	-23,37	ANDBANK	
298	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,0545	-4,64	3,60	3,53	13,17						93	108	1.045	45	513	63	532	2.601	-2,29	28,30	ARQUIA	
299	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,2570	1,43	3,53	2,05	5,85	5,84	2,75	2,64	2,49	1,65	35		422		266		156	4.812	1,43	7,07	UBS	
300	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,0065	0,72	3,51	1,18	3,63						78	1	378	15	2.081	-14	-1.702	5.397	0,45	-22,52	CAIXABANK	
301	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,6270	1,87	3,51	7,13	12,84	7,89	3,71				392	136	871	756	3.694	-620	-2.823	29.499	-0,26	-12,87	GVC GAESCO	
302	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,8649	0,22	3,47	2,22	5,41						78	5	502	132	1.272	-127	-770	2.949	-3,98	-19,51	CAIXABANK	
303	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,3506	2,76	3,45	0,56	0,92						2733	30	1.216	895	10.870	-865	-9.654	25.388	-0,75	-25,60	RENTA 4 BANCO	
304	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,5179	-0,74	3,38	1,57	9,34	7,06					321	69	837	73	660	-4	177	4.203	-0,83	7,72	SANTA LUCIA	
305	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,3765	0,20	3,38	3,00							5881	1.774	37.741	1.259	7.323	515	30.418	55.491	1,16	151,81	MEDIOLANUM	
306	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	107,7940	5,94	3,37	0,74							59	236	3.027		592	236	2.435	11.617	8,21	31,75	MUTUA MADRILEÑA	
307	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,4291	1,34	3,30	0,38							99	13	1.281	26	94	-13	1.188	3.106	0,91	76,30	RENTA 4 BANCO	
308	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8637	-1,20	3,24	4,13	8,88						786	50	1.286	98	1.386	-48	-100	669	-7,78	-12,60	RENTA 4 BANCO	
309	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,7555	-0,55	3,22	4,56	8,55	6,56	3,81				155	0	619		1.965	0	-1.346	74.103	-0,55	1,41	GESIURIS	
310	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,9746	-4,67	3,18	3,07	12,66	5,39	2,40				368	117	951	37	701	80	249	4.864	-3,11	8,25	ARQUIA	
311	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,5434	0,69	3,14	0,78	3,22	3,24	5,36				1628	33	469	348	5.525	-315	-5.056	18.267	-1,05	-20,21	CAIXABANK	
312	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0237	5,73	3,10	-0,84	2,64						213	625	1.728	141	485	484	1.243	4.719	18,20	42,37	GESIURIS	
313	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	17,2275	1,82	2,94	6,49	12,09	7,15	3,03				2		25		1.297		-1.272	708	1,82	-63,55	GVC GAESCO	
314	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,5400	0,21	2,91	1,94							1202	60	2.392	182	5.555	-122	-3.163	5.416	-2,01	-35,33	RENTA 4 BANCO	
315	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	20,2857	-0,59	2,89	2,06	8,06	6,73	5,78	6,44			876	82	722	196	2.594	-114	-1.872	15.377	-1,33	-8,98	GESIURIS	
316	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,9270	0,87	2,87	1,62	10,30	8,18					346	2.094	13.095	687	5.273	1.407	7.822	38.617	4,74	30,28	BANCA MARCH	
317	TRUE VALUE FI	21,0750	2,69	2,83	-0,23	0,82	2,92	4,77				4778	146	3.734	1.771	27.532	-1.625	-23.798	60.276	-0,12	-26,94	RENTA 4 BANCO	
318	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	15,6213	-4,27	2,82	1,64							4		5.393		1.402		3.991	21.540	-4,28	27,57	ANDBANK	
319	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	106,7273	5,99	2,80	0,13							413	239	5.765	176	3.216	63	2.549	6.526	7,08	66,52	MUTUA MADRILEÑA	
320	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,1990	7,10	2,77	-1,35	0,46	6,36					428	1.332	3.722	352	3.656	980	66	10.387	19,09	3,72	ANDBANK	
321	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,6451	2,00	2,75	-1,11	5,09	6,24					669		0	68	1.870	-68	-1.869	8.535	1,14	-16,04	RENTA 4 BANCO	
322	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6189	-1,26	2,63	3,45	8,17						288	86	1.113	90	1.200	-4	-87	3.364	-1,37	-0,14	RENTA 4 BANCO	
323	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,7164	-0,30	2,59	2,64	6,19	6,51					1439	71	1.523	208	915	-137	608	3.012	-4,67	29,96	RENTA 4 BANCO	
324	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	15,5993	-4,34	2,58	1,37							265	254	1.653	8	499	245	1.154	3.109	3,88	70,97	ANDBANK	
325	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	134,8953	7,39	2,57	-2,21	1,52	6,20					39	632	4.163	340	3.969	293	193	5.538	13,68	3,50	BANKINTER	
326																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,0525	1,95	2,18	-1,70	4,25						3668	79	1.775	1.445	12.407	-1.366	-10.633	35.155	-2,04	-21,96	RENTA 4 BANCO
332	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,4866	0,10	2,09	0,73	3,88	0,54	0,97				7103	150	2.148	1.854	18.453	-1.704	-16.305	73.101	-2,20	-17,19	CAIXABANK
333	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	15,6601	1,74	2,09	5,54	11,17	6,29	2,19				2553	463	3.740	794	7.047	-331	-3.307	48.720	1,04	-6,37	GVC GAESCO
334	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	146,6075	-1,66	2,08	1,46	6,99						1705	474	12.639	362	66.753	112	-54.114	5.566	13,76	-91,82	SANTANDER
335	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,3482	7,03	2,07	-2,08	-0,28	5,61	4,55				633	539	2.589	153	5.631	386	-3.042	28.166	8,57	-9,02	ANDBANK
336	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,6891	3,91	2,05	0,69	-4,96						25	26	759		99	26	660	1.669	5,59	81,86	ANDBANK
337	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,9582	-0,35	1,98	1,98	5,51	5,83	6,58				4653	354	7.852	1.050	17.072	-696	-9.220	49.315	-1,76	-14,77	RENTA 4 BANCO
338	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3347	-1,24	1,89	-0,36							3							4.400	-1,24	1,88	GESIURIS
339	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,6253	4,91	1,76	0,29	8,03						48	1	214	6	147	-5	67	1.454	4,51	6,96	ANDBANK
340	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,3670	-1,36	1,76	1,65	9,04	8,11	6,67				9392	379	19.717	1.267	29.503	-888	-9.786	109.888	-2,15	-6,06	IBERCAJA
341	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,7945	1,62	1,75	-3,65	4,51	5,69	2,64				790	107	2.545	154	2.790	-47	-245	7.950	1,02	-1,01	IBERCAJA
342	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3323	-1,27	1,45	-0,55	3,28	3,89					97		0	0	256	-0	-256	196	-1,44	-57,34	GESIURIS
343	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	140,2425	-1,62	1,27	0,57	6,04	2,87					8759	1.074	13.523	12.211	125.731	-11.137	-112.208	215.156	-6,51	-34,50	SANTANDER
344	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	309,5332	-0,97	0,91	-0,06	9,43	5,85	6,30				2451	693	7.977	3.232	40.121	-2.539	-32.145	104.771	-3,35	-23,32	BESTINVER
345	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,7283	1,54	0,85	-4,58	3,12	4,26	1,63	5,58	2,85	6,34	1106	155	2.280	322	4.461	-168	-2.181	12.430	0,16	-14,43	IBERCAJA
346	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7708	-2,00	0,84	-3,26							96039	13.716	105.457	3.473	70.137	10.243	35.320	436.346	0,34	10,73	KUTXABANK
347	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,4352	-1,44	0,77	0,57	7,89	6,96	5,83				12485	1.243	30.096	5.122	45.819	-3.879	-15.723	210.824	-3,25	-6,82	IBERCAJA
348	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,7107	-1,55	0,76	-0,84	11,96	8,27	7,33				170	73	1.195	53	1.439	20	-244	35.845	-1,50	0,15	MUTUA MADRILEÑA
349	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,8728	5,25	0,42	-3,27	0,85						341	29	1.680	25	2.489	4	-809	2.138	5,51	-29,28	RENTA 4 BANCO
350	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,7102	-3,49	0,33	0,04							142	76	1.078	108	454	-31	624	4.285	-4,21	17,45	BANCA MARCH
351	MARANGO EQUITY FUND, FI	17,0339	-1,47	0,30	1,50	10,13	6,36					164	339	1.241	16	2.274	324	-1.033	19.096	0,21	-5,31	RENTA 4 BANCO
352	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	148,4546	-3,54	0,28	-0,42	15,56						30	1	541	57	440	-57	100	1.299	-7,59	7,44	ANDBANK
353	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3646	-1,83	0,22	-0,59	4,01						65	2	255	60	391	-59	-136	1.192	-6,37	-9,82	BANCA MARCH
354	BITACORA RENTA VARIABLE FI	150,7018	-0,54	0,10	-1,14		6,83					385	53.782	66.023	53.711	61.357	71	4.667	96.920	-0,47	5,18	MUTUA MADRILEÑA
355	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,5763	6,57	0,03	-2,78	1,26	7,42	5,16				10741	1.360	25.695	1.384	17.669	-24	8.027	178.120	6,56	5,02	IBERCAJA
356	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3905	5,20	-0,18	-3,90	0,20	-6,10					2221	1.428	7.709	860	5.903	568	1.806	17.728	8,75	10,97	RENTA 4 BANCO
357	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,5520	-2,10	-0,28	-4,43							53	18	131	4	147	14	-16	363	1,87	-6,07	KUTXABANK
358	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,7721	1,58	-0,49	-6,80	4,16						82182	1.705	55.545	25.216	40.261	-23.511	15.284	58.153	-28,06	37,85	CAIXABANK
359	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,0625	6,48	-0,85	-3,71	0,29	6,39	4,36	8,80	5,75	2,80	6164	4.615	24.297	1.478	21.942	3.136	2.355	106.123	9,81	1,32	IBERCAJA
360	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,6717	3,23	-0,90	-2,45							18	36	76	0	7	36	70	73	105,66	9,072,50	ANDBANK
361	ABANTE QUANT VALUE F.I.	14,1013	-3,47	-1,04	-7,97	7,98	8,81					473	103	4.162	120	2.059	-17	2.103	19.858	-3,56	10,74	ABANTE
362	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	547,7102	-0,99	-1,52	-1,76	17,88						69	50	2.368	59	2.811	-9	-443	8.316	-1,11	-7,20	CAJA RURAL
363	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	534,7806	-1,03	-1,97	-2,25	17,29						1640	532	14.102	1.403	11.566	-872	2.536	20.768	-5,11	9,28	CAJA RURAL
364	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,4482	-1,43	-2,45	-0,88	12,76	11,92					188	811	24.501	481	8.583	331	15.918	132.876	-1,19	11,99	SANTA LUCIA
365	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1456	-0,27	-2,86	-3,82							2			4	31	-4	-31	3.007	-0,42	-4,05	GVC GAESCO
366	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4641	-0,01	-2,92	-3,69	1,77	-0,77					52	0	217	500	5.561	-500	-5.343	23.688	-2,10	-20,84	BANCA MARCH
367	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0883	-0,29	-2,99	-3,96							1				62	-62	356	-0,29	-17,28	GVC GAESCO	
368	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0502	-0,29	-3,08	-4,06							49	14	221	14	127	-0	95	1.109	-0,27	1,43	GVC GAESCO
369	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,3674	-2,74	-3,13	-2,42	10,54						71	3	140	105	179	-102	-39	1.608	-8,53	-5,46	ANDBANK
370	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,8612	-0,74	-3,14	-2,47	10,66	9,65					67	1.803	2.457	12	333	1.790	2.124	6.640	35,87	43,34	ANDBANK
371	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,6510	-13,92	-3,46	-4,88	20,91	5,47					43	18	664	0	271	17	393	2.761	-13,34	11,11	ANDBANK
372	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,9325	-1,55	-3,69	-2,26	11,18	10,34					755	259	3.986	270	1.466	-11	2.520	8.903	-1,68	33,12	SANTA LUCIA
373	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,7879	3,26	-3,85	-5,21							131	3	374	13	56	-10	318	944	2,16	41,94	ANDBANK
374	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,8060	-0,33	-4,29	-3,34							17		2		1.860		-1.858	65	-0,34	-96,78	CREAND WM
375	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,6800	2,89	-7,00	-8,62							140	3	803	172	5.466	-169	-4.663	4.507	-0,90	-54,56	PANZA
376	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8,9352	1,33	-9,22	-9,19									300				300				GVC GAESCO
377	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,8373	-0,51	-9,93	-13,30							180	86	2.810	125	423	-39	2.388	21.870	-0,69	0,50	ABANTE
378	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,0425	-0,54	-10,30	-13,69							5		50	86	404	-86	-354	392	-18,42	-51,73	ABANTE
379	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,7564	1,21	-10,46	-10,54							290	152	2.331	142	471	9	1.860	3.458	1,53	94,46	GVC GAESCO
380	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,3207	1,75	-10,57	-15,39							9		271				271	2.670	1,75	-41,11	GVC GAESCO
381	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,2034	1,74	-10,61	-15,44							2							1.177	1,74	-3,73	GVC GAESCO
382	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	95,5517	1,65	-11,55	-16,40							703	186	3.096	174	852	12	2.245	7.742	1,81	24,56	GVC GAESCO
383	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											173							9.722		45,54	DUX INVERSORES
384	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											4							1.111		240,71	CORPORACION BBVA
385	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
387	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											60							1.921		-54,15	TALENTA	
388	TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.864		-1,20	JULIUS BAER	
389	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							10.291		-6,37	DUX INVERSORES	
390	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											148							4.753		6,95	CORPORACION	
391	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											617							26.724		7,74	GINVEST	
392	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932			0,00	6,71	7,58															BANKINTER	
393	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
394	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
395	MUZA, FI											152							24.196		12,78	MUZA	
396	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO	
397	EBN SINYCON VALOR, FI											108							4.253		-21,12	EBN BCO. NEGO	
398	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											23	52	80		8	52	72	228	28,41	51,50	SANTA LUCIA	
399	ACACIA PREMIUM FI											129							14.444		7,20	ACACIA INVERSION	
400	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											358							6.943		33,19	ATTITUDE	
401	ROLNIK RESILIENCE, FI											128							3.398		13,70	ROLNIK CAPITAL	
402	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	11,9915	-1,63									1		6.815		291		6.524	7.524	-1,63		ATL 12 CAPITAL	
403	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.865		2,46	A & G	
404	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											179							8.963		27,44	SILVER ALPHA	
405	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
406	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											19	344	1.448	110	601	234	847	1.717	15,39	114,92	BANKINTER	
407	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	113,5118	-3,37									14	31	211			31	211	223	12,93		BANCA MARCH	
408	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
409	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											8311							221.041		87,42	HOROS	
410	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
411	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3368							130.599		3,85	SILVER ALPHA	
412	VALENTUM, FI, CLASE I											1							530		16,63	VALENTUM	
413	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE	
414	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,3859	-0,36									1		0				0	1			CAIXABANK	
415	VALENTUM, FI, CLASE E											1693							95.293		8,41	VALENTUM	
416	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.671		-23,67	JULIUS BAER	
417	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	115,3586	-0,24									9	33	193	54	91	-21	102	111	-16,46		SANTANDER	
418	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
419	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
420	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											247							14.916		-8,01	B&H CAPITAL	
421	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,6544										7	627	627	63	63	564	564	627			ANDBANK	
422	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	9,9373	-1,14										39.597	43.742	334	350	39.263	43.392	44.109	973,53		ABANCA	
423	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10							2.615		20,19	SILVER ALPHA	
424	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P															269		-269			-100,00	GVC GAESCO	
425	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	113,3062	-3,34									7	5	4.802	12	12	-7	4.790	11.720	-3,40		BANCA MARCH	
426	LIERDE EQUITIES, F.I.											149							6.315		39,09	AUGUSTUS CAPITAL	
427	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	98,4393	0,50									2		315				315	310	0,51		GVC GAESCO	
428	TEMPERANTIA FI, CLASE J											4							2.225		-1,31	JULIUS BAER	
429	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2									-100,00	CORPORACION	
430	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE															17		-17	0		-99,88	ANDBANK	
431	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
432	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE											3			451	451	-451	-451	65.252	-100,00	-100,00	ABANTE	
433	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL																					SANTA LUCIA	
434	Indexa RV internacional, FI	10,9745	-0,60									186	455	4.194	520	1.017	-66	3.177	3.402	-2,75		RENTA 4 BANCO	
435	VALENTUM, FI, CLASE L											1							13.078		22,72	VALENTUM	
436	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
437	VALENTUM MAGNO, FI											193							6.737		8,78	VALENTUM	
438	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	11,9272	-1,69									110	0	64		9	0	55	60	-1,59		ATL 12 CAPITAL	
439	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											40							5.985		-1,42	DUX INVERSORES	
440	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							9.927		12,28	DUX INVERSORES	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
441	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											13							326		171,30	ROLNIK CAPITAL	
442	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											523	207	1.912	172	1.823	34	89	5.040	2,51	10,67	ANDBANK	
443	VALENTUM, FI, CLASE D											1							5.716		55,91	VALENTUM	
444	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											234							4.600		24,02	ROLNIK CAPITAL	
445	TEMPERANTIA FI, CLASE A											113							5.782		-27,01	JULIUS BAER	
446	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
447	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											45	1	53		37	1	16	301	-1,25	0,53	SANTA LUCIA	
448	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
449	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											5	0	8	13	53	-13	-46	712	-3,23	-9,24	SANTA LUCIA	
450	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
451	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											161							25.019		11,26	DUX INVERSORES	
452	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	224,9138	-8,07									569	522	4.763	203	973	320	3.790	3.475	1,25		ANDBANK	
453	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											2							86	-0,69	3,85	SANTA LUCIA	
Rentabilidad media anual (%)			0,10	8,71	7,75	10,54	8,58	5,39	6,80	4,94	3,51	1305157	602.719	5.634.860	845.053	6.083.080	-242.334	-448.219	28.976.169				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,21	9,54	9,15	11,62	9,91	6,63	7,86	5,80	2,57												