

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2025							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
1	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,4531	-12,52	70,51	67,36	20,04	12,12					4		2		477		-475	3	-12,60	-99,30	ANDBANK
2	MERCHFONDO, FI	187,4868	3,03	40,16	36,83	10,66	9,12	11,49	13,95	9,11	5,14	2547	1.227	8.223	4.303	22.288	-3.075	-14.065	172,494	1,13	26,75	ANDBANK
3	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	11,6056	4,03	34,84	30,98	13,21						155	27	492	7	951	20	-459	4.527	4,51	18,03	BANCA MARCH
4	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	189,4855	1,97	31,61	21,42	10,04						75	45	285	183	840	-138	-555	2.525	-3,37	4,04	ANDBANK
5	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2487	0,85	31,47	33,68							41	2	675		6	2	669	4.330	0,90	61,13	GESIURIS
6	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	20,4624	-3,55	29,25	35,45							3		10				10	8.782	-3,55	29,45	GVC GAESCO
7	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	19,9034	-3,64	28,02	34,06							70	41	531	10	157	32	374	1.963	-2,07	163,47	GVC GAESCO
8	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	17,7733	4,20	27,85	26,28	19,05						162		14		326		-312	3.107	4,20	14,24	CREAND WM
9	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	19,1862	4,13	27,23	25,60	18,33						1153	440	4.580	100	1.932	340	2.648	15.699	6,53	59,20	CREAND WM
10	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	12,9277	0,48	24,50	21,09	7,60						7	85	934		1.890	85	-956	14.612	1,08	16,31	ANDBANK
11	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	12,4180	0,50	24,36	21,42	7,49						21		3.819	143	4.672	-143	-852	20.789	-0,19	18,76	ANDBANK
12	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	12,5983	0,45	24,22	20,77	7,33						36	348	4.291	40	3.770	309	521	21.406	1,93	28,62	ANDBANK
13	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	12,4372	0,45	23,98	20,98	7,19						233	189	5.499	76	4.838	114	661	26.501	0,90	28,02	ANDBANK
14	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	13,8559	-7,34	22,71	18,03	17,32	4,91	5,79	3,65	3,54		254	312	5.287	784	7.589	-472	-2.302	6.926	-13,82	-11,83	ANDBANK
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,4810	-1,49	19,84	21,77							1				32		-32	493	-1,49	12,66	GVC GAESCO
16	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2671	-1,54	19,24	21,10							43	134	327	36	122	97	205	2.176	3,09	31,19	GVC GAESCO
17	UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	9,4242	0,85	18,70	19,81	8,41	4,13					1							13	0,83	18,70	UNICAJA
18	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	13,5407	-0,89	18,60	19,43	10,63						7		11				11	54.761	-0,89	18,63	SINGULAR
19	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.334,7603	-0,07	18,47	18,91	9,43	5,80					2	83	37.277	152	60.061	-68	-22.784	110.537	-0,13	-4,88	LORETO MUTUA
20	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	13,4559	-0,91	18,39	19,21	11,66						31	50	2.034	60	463	-10	1.572	7.414	-1,05	52,37	SINGULAR
21	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	10,4642	3,76	18,32	25,02	-1,32						53	6	192	6	380	0	-189	1.461	3,79	3,99	CREAND WM
22	UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	9,6136	0,81	18,19	19,25	7,93	4,16					23	119	11.606		1.198	119	10.408	11.682	1,86	104,764	UNICAJA
23	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	8,8920	2,48	18,18	16,18	6,74	3,96	-1,47	-0,33			100	0	117		221	0	-104	3.592	2,48	14,07	GESIURIS
24	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,5105	-0,10	18,04	18,43	8,99	5,38					318	713	5.370	259	3.878	454	1.492	11.007	4,25	36,74	LORETO MUTUA
25	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	13,3103	-0,94	17,99	18,75	11,17						122	50	1.212	5	529	45	683	1.124	3,20	247,26	SINGULAR
26	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	12,0952	1,00	17,54	16,04		6,82	2,80	2,97	1,54	1,88	254	21	96	68	251	-47	-155	7.452	0,35	14,78	RENTA 4 BANCO
27	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	19,0409	1,17	17,42	16,16	13,95	12,14					10	279	3.481	17	2.065	262	1.416	11.113	3,66	35,30	TRESSIS
28	UNIFOND DECIDIDO, CLASE A UNIF.DECIDIDO, FI	8,4783	0,75	17,41	18,38	6,87	2,62	-0,46	1,10	2,04	1,65	5451	1.905	119.755	1.556	19.811	349	99.944	135.117	1,01	638,85	UNICAJA
29	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	21,7665	1,25	17,09	16,68	12,98	9,48	5,17	5,63	5,23	5,06	120	1	86	2.055	5.900	-2.054	-5.814	80.049	-1,32	8,90	CAIXABANK
30	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	18,3639	1,13	16,67	15,38	13,39	11,59	5,14				494	1.417	6.106	588	3.316	829	2.790	38.019	3,41	26,45	TRESSIS
31	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,1240	0,83	16,55	13,43	11,22	8,17					50	7	66		158	7	-92	3.469	1,03	13,57	BANCA MARCH
32	INVERBANSE, FI,	62,3259	1,63	16,52	16,78	11,80	9,78	5,71	6,26	5,37	3,79	557	1	1.615	101	1.952	-100	-337	111.837	1,54	16,17	SANTANDER
33	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	16,1320	-1,16	14,65	16,66	15,96						402	222	1.433	10	458	212	975	10.854	0,85	28,18	CREAND WM
34	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,1639	-1,88	14,30	14,71	6,68	1,98	0,48	0,68	-0,64	-1,02	147	12	601	6	236	6	365	4.939	-1,82	24,32	GESINTER
35	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	17,2955	-2,26	14,18	14,25	9,00	5,46	2,19	3,15	3,41	3,55	116		180	0	94	-0	86	16.662	-2,26	14,77	ATL 12 CAPITAL
36	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,3969	-2,46	14,01	15,34							2		46.800		47.129		-329	100.585	-2,46	13,67	ANDBANK
37	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	127,8453	0,29	13,88	12,63	9,79						2056	8.144	10.682	2.252	3.424	5.892	7.258	12.852	86,54	167,82	SANTANDER
38	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,2098	0,15	13,82	15,77	13,77						33		17		2.597		-2.580	11.017	0,15	-9,23	ANDBANK
39	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	21,8604	0,02	13,67	13,12	10,03	6,77	2,83	3,80	3,22	3,30	111	180	1.297	0	85	180	1.213	32.256	0,58	18,74	ATL 12 CAPITAL
40	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	13,4974	-0,58	13,61	13,09	10,62	6,33					7		99	2	681	-2	-582	1.125	-0,72	-26,90	RENTA 4 BANCO
41	FONDMAFPRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	19,2667	-0,54	13,52	12,48	13,92						21	10	181	1	4.424	9	-4.243	2.619	-0,19	-59,28	MAPFRE
42	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,6788	-0,52	13,52	11,80							36	5	510			5	510	2.578	-0,33	44,91	BANCA MARCH
43	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	126,1614	0,26	13,50	12,21	9,38						38	1.560	14.599	8.992	12.587	-7.432	2.012	86.734	-7,73	15,84	SANTANDER
44	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,1685	-0,60	13,33	12,78	10,32	5,99	3,09	3,67	3,49	3,36	321	407	5.258	620	2.480	-212	2.778	18.328	-1,75	33,64	RENTA 4 BANCO
45	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	11,9507	-0,30	13,20	11,65							111	199	3.504		152	199	3.352	13.959	1,14	52,33	RENTA 4 BANCO
46	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	124,5888	0,23	13,13	11,82	9,00						83	3.896	16.161	580	10.378	3.316	5.783	44.257	8,46	30,25	SANTANDER
47	FON FINECO INVERSION FI	18,8930	0,46	12,85	14,20	9,27	8,22	6,09				2965	1.846	39.591	7.748	64.360	-5.902	-24.770	281.177	-1,62	3,61	KUTXABANK
48	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	34,3771	1,08	12,60	14,38	10,16	8,43	4,62	5,85	4,55	6,18	1156	498	6.298	273	2.106	225	4.192	84.232	1,36	18,52	GVC GAESCO
49	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	12,7236	1,04	12,57	10,54							1		145		145		-0	0	2,85	12,57	SOLVENTIS
50	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,0220	-2,30	12,52	13,70							73	75	953	1	620	74	333	6.713	-1,20	18,30	ANDBANK
51	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,9773	-1,78	12,46	11,39							5	0	130			0	130	9.632	-1,77	14,19	RENTA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	13,9197	-2,46	11,81	13,03							16	1.499	3.200	350	953	1.148	2.248	5.530	23,44	81,55	ANDBANK	
57	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,5336	-0,20	11,78	7,70	4,79						20		653		104		549	1.499	-0,20	82,04	ANDBANK	
58	AMISTRA GLOBAL, FI	0,9501	-0,23	11,65	11,51		1,57	0,27				145	214	2.843	412	1.919	-198	923	24.479	-1,05	16,74	AMISTRA	
59	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	13,8074	-2,37	11,52	12,62							239	253	4.073	72	1.298	180	2.775	6.717	0,34	87,98	ANDBANK	
60	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	111,3909	1,43	11,51	12,04	4,95						27		4		1.415	-1.411	9.758	1,43	-3,14	ANDBANK		
61	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,6239	-1,76	11,48	10,32	9,12	7,16	4,10				246	77	210	30	410	47	-200	1.859	0,80	-1,18	RENTA 4 BANCO	
62	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	28,8773	-0,63	11,40	11,16	13,65						4525	5.271	65.339	1.525	16.934	3.746	48.406	114.301	2,78	102,34	RENTA 4 BANCO	
63	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	108,3708	-3,79	11,37	12,28	12,22						123	12	798	7	1.290	5	-492	6.431	-3,71	2,55	ANDBANK	
64	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,9556	0,38	11,14	10,42	8,13	6,90					23	8	135		405	8	-269	805	1,40	-18,10	ATL 12 CAPITAL	
65	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	12,3979	0,91	11,06	8,92	7,98						51	12	1.232		57	12	1.175	3.244	1,29	82,16	SOLVENTIS	
66	FONDCOYUNTURA FI	367,2602	-0,97	10,92	9,58	10,36	6,86	3,31	2,65	2,72	4,17	174	30	3.676	36	1.000	-6	2.675	16.989	-1,00	31,97	RENTA 4 BANCO	
67	RENTA 4 GLOBAL FI	14,2846	-0,72	10,69	11,23	10,55	5,22	3,11	3,73	1,59	1,15	151	903	1.061	27	73	876	989	19.638	4,01	16,71	RENTA 4 BANCO	
68	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	22,0016	2,25	10,66	12,06	9,78	7,57	4,88	5,60			251	239	3.146	91	754	148	2.392	27.136	2,81	22,50	GESIURIS	
69	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	14,4149	-0,07	10,66	10,84	8,93	4,92	3,29	3,88	2,54	2,28	136	45	85	8	2.449	37	-2.364	16.390	0,15	-4,17	CREDIT AGRICOLE	
70	UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	9,7085	0,11	10,64	7,96	12,65	6,30					1							17	0,12	10,64	UNICAJA	
71	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1751	1,44	10,49	10,24							4							2.927	1,44	10,48	GESIURIS	
72	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	110,6227	0,65	10,46	8,58	8,25						5575	5.612	47.595	2.566	20.871	3.046	26.724	86.173	4,37	64,25	ANDBANK	
73	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	11,7605	-0,05	10,39	10,46	9,02	6,15					100	5	370	19	2.234	-14	-1.864	25.132	-0,10	2,34	CREAND WM	
74	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,0824	0,32	10,38	9,60	7,32	6,10	2,55	3,21	2,28		141	0	342		604	0	-262	8.581	0,32	6,59	ATL 12 CAPITAL	
75	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8333	-0,71	10,34	10,21							29		11		54		-43	44.481	-0,71	10,22	GVC GAESCO	
76	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,9303	1,05	10,27	12,77	8,02						27	0	1.130			0	1.130	3.151	1,05	76,64	ANDBANK	
77	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	21,8066	2,27	10,23	11,60	9,41						17		61	0	56	-0	5	2.260	2,26	10,23	GESIURIS	
78	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	119,3187	0,57	10,18	9,51	7,11						2075	301	14.000	6.535	8.355	-6.234	5.645	14.502	-29,93	85,38	SANTANDER	
79	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	14,3139	-4,03	10,04	7,76							108	300	1.532	3	165	297	1.368	9.202	-0,67	30,08	ANDBANK	
80	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	118,0426	0,55	9,88	9,18	6,79						142		13.215	171	51.673	-171	-38.458	231.192	0,47	-6,41	SANTANDER	
81	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1529	1,38	9,83	9,53							23		15		0		15	118	1,39	27,00	GESIURIS	
82	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,5222	-0,81	9,82	8,79	10,71	3,40					197		552		4.561		-4.009	33.232	-0,80	-3,20	ANDBANK	
83	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	6,2252	-0,01	9,80	8,89	12,64						111	23	294	25	130	-2	164	5.032	-0,06	13,81	SANTANDER	
84	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	136,8505	0,31	9,66	8,14	8,77						2		1		1.214		-1.212	213	0,31	-84,41	CREDIT AGRICOLE	
85	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	17,0660	-0,49	9,65	7,72	15,36	11,10					222	44	2.311	73	1.267	-28	1.044	21.220	-0,62	15,45	RENTA 4 BANCO	
86	TARFONDO, FI	18,9831	0,11	9,65	9,85	9,99	5,71	3,20	3,84	1,23	2,07	106		50		1.166		-1.116	45.269	0,11	6,84	CREDIT AGRICOLE	
87	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	117,0137	0,53	9,58	8,85	6,46						173	6.331	33.144	725	17.746	5.606	15.398	89.923	7,26	31,79	SANTANDER	
88	FON FINECO EUROLIDER FI	18,5098	0,11	9,57	10,21	8,14	6,18	4,36	4,84	3,65	2,82	118			160	2.537	-160	-2.537	9.048	-1,63	-15,00	KUTXABANK	
89	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	96,6328	1,14	9,57	4,30	6,38						95	0	109	22	1.137	-21	-1.028	2.595	0,30	-22,66	BANCA MARCH	
90	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,1085	-0,03	9,56	8,55	12,09						111	37	299		53	37	246	4.768	0,75	15,99	SANTANDER	
91	UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	9,1855	0,03	9,52	6,78	11,44	5,22					9143	4.648	37.781	2.445	35.784	2.203	1.998	275.421	0,84	9,95	UNICAJA	
92	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	131,0820	0,40	9,40	7,64	7,95	5,59					127	3.406	4.460		26	3.406	4.434	7.178	92,21	190,09	SOLVENTIS	
93	IMPASSIVE WEALTH, FI	159,1987	0,15	9,36	6,85	10,00						682	375	6.360	115	1.562	259	4.798	25.337	1,19	37,10	ANDBANK	
94	ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	18,6629	-0,01	9,29	9,08	10,24	9,19					75950	111.401	1.213.025	37.323	847.949	74.078	365.076	2.136.928	3,60	30,26	BBVA	
95	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	113,2913	0,01	9,27	8,47	7,69	4,84					143145	79.125	530.973	12.346	153.582	66.779	377.391	1.036.784	6,91	82,77	SANTANDER	
96	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	136,3796	0,76	9,26	8,78	7,77	5,78	2,49				1		242	82	1.061	-82	-818	8.317	-0,23	-0,98	MUTUA MADRILEÑA	
97	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	9,3433	-0,26	9,09	7,30	7,45	4,16	2,26				680	574	3.673	690	6.830	-117	-3.156	37.436	-0,58	0,03	LABORAL KUTXA	
98	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	399,0083	-0,20	9,04	8,02	9,37	6,41	3,82	3,49	0,67	-1,34	888	1.156	16.997	2.236	28.230	-1.080	-11.233	77.537	-1,57	-5,90	SANTANDER	
99	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.750,9742	0,20	9,03	8,09	1,26	2,36	2,05	1,96	1,95	2,18	373	125	2.094	18	1.218	107	876	6.997	1,76	25,28	CREAND WM	
100	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,4404	-0,08	9,02	7,70	8,80	7,27	5,31														CREDIT AGRICOLE	
101	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	154,4794	-1,68	8,92	6,18	9,16	5,11					449	0	53	28	387	-27	-333	1.502	-3,44	-12,81	BANKINTER	
102	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,5718	-0,09	8,92	7,60	8,69	7,16	5,35				3				2.975		-2.975	10.904	-0,09	-15,55	CREDIT AGRICOLE	
103	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	129,6080	-0,12	8,88	6,79	5,29	2,57	1,81	1,78			2773	309	11.127	11.564	101.741	-11.255	-90.614	283.125	-3,96	-18,65	SANTANDER	
104	LAMBDA UNIVERSAL, FI	13,1338	0,49	8,85	10,97	15,27						121	14	150	3	760	11	-610	19.206	0,54	5,17	SINGULAR	
105	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	132,9752	0,73	8,79	8,34	7,27	5,49					2		0				0	1	0,80	10,53	MUTUA MADRILEÑA	
106	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,3180	-0,37	8,78	9,33							624	3.229	40.599	231	2.505	2.998	38.094	46.051	6,56	631,15	SINGULAR	
107	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	120,4668	0,72																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
111 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,0070	-0,48	8,57	8,42	6,63	5,90	3,01				79	523	1.577	157	311	366	1.266	3.001	13,31	93,15	RENTA 4 BANCO
112 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,0113	-0,12	8,57	7,22	8,31	6,79	4,97				3				554		-554	2.631	-0,12	-13,05	CREDIT AGRICOLE
113 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,0435	-0,12	8,57	7,22	8,31	6,79	5,04				221	143	6.531	391	8.708	-248	-2.177	49.788	-0,62	3,53	CREDIT AGRICOLE
114 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	123,4460	0,33	8,55	6,73	7,03	4,69					32	2.140	6.343	3	7.275	2.137	-931	3.482	160,64	-15,60	SOLVENTIS
115 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,9667	-0,12	8,47	7,11	8,20	6,68	4,94				116	80	524		965	80	-441	5.745	1,29	-0,34	CREDIT AGRICOLE
116 GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,1992	-0,40	8,47	8,99	6,98						6775	19.691	198.668	4.463	27.218	15.228	171.450	237.648	6,41	320,76	SINGULAR
117 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,6199	0,46	8,44	7,17	8,28	5,93					83	1.192	9.288	109	2.410	1.083	6.878	47.388	2,82	28,01	MUTUA MADRILEÑA
118 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,7057	0,11	8,43	8,92	20,06						13	8.809	10.078	116	516	8.693	9.562	22.824	64,66	92,05	RENTA 4 BANCO
119 MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	5,9505	-0,06	8,40	7,58	10,87						111	41	456	1	85	40	371	5.522	0,67	16,75	SANTANDER
120 ATMOS GLOBAL FI	16,5642	-2,22	8,38	8,03	18,45						1112	750	21.388	831	15.682	-81	5.706	20.190	-2,60	52,58	RENTA 4 BANCO
121 FONMASTER 1, FI	24,0733	0,32	8,37	8,09	6,97	4,49	3,17	3,10	1,91	1,66	143		4	84	2.604	-84	-2.600	28.127	0,02	-1,19	GESTEFIN
122 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	16,7079	-0,13	8,37	7,01	8,09	6,57	4,84				3750	1.128	10.483	1.113	15.081	15	-4.598	77.396	-0,11	1,69	CREDIT AGRICOLE
123 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,5015	0,44	8,29	7,01	8,07						4				2.111		-2.111	12.509	0,44	-9,06	MUTUA MADRILEÑA
124 ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	13,1583	0,03	8,28	7,94	9,24						4490	5.492	68.440	2.170	40.656	3.322	27.784	109.435	3,18	44,42	BBVA
125 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	12,0227	-0,26	8,25	6,22	7,14						22		28	0	28	-0	-0	2.491	-0,27	8,27	TRESSIS
126 ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2762	0,34	8,20	6,56	7,01	4,71	2,29				158	151	559	11	1.647	140	-1.089	16.625	1,19	0,99	SOLVENTIS
127 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,5142	1,03	8,19	7,81	6,63						29		114		1.631		-118	2.339	1,03	2,55	CREAND WM
128 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	115,5852	0,41	8,09	7,62	5,82						6295	4.120	12.016	7.041	8.764	-2.921	3.252	15.292	-15,83	39,52	SANTANDER
129 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	282,5937	-0,27	8,03	6,98	9,19	6,26	6,02				19865	8.272	55.608	7.842	87.448	430	-31.840	637.035	-0,21	2,39	SANTANDER
130 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	274,6222	-0,27	8,03	6,98	9,19	6,25	5,76	7,31	4,95		3659	116	1.755	1.309	14.168	-1.193	-12.413	96.796	-1,50	-4,99	SANTANDER
131 ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	119,9494	0,19	8,01	7,57							1							1.418	0,19	8,01	BANCA MARCH
132 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,5401	-0,19	7,97	7,62	10,17						6	21	37	0	15	21	22	37	133,12	157,70	CAIXABANK
133 UNIFOND MODERADO, CLASE C UNIFOND	83,3112	-0,02	7,94	6,16	8,70						1							14	-0,07	7,92	UNICAJA
134 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	21,9397	0,56	7,90	6,49							3		30		5		25	576	6,13	11,10	GESIURIS
135 DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,2906	0,44	7,87	8,16	18,93						214	313	7.869	8.774	10.302	-8.462	-2.433	17.811	-32,63	-4,78	RENTA 4 BANCO
136 GLOBAL VALUE SELECTION FI	7,8916	0,47	7,86	7,82	5,25	5,18	2,55				110	103	418	62	2.239	41	-1.821	69.744	0,52	5,00	SINGULAR
137 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	114,4927	0,39	7,83	7,33	5,54						59	1.038	10.559	73	9.247	965	1.312	90.399	1,48	9,48	SANTANDER
138 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	143,0564	-1,59	7,81	5,26	8,10	4,23					1378	377	2.806	657	6.962	-280	-4.156	20.592	-2,92	-12,28	BANKINTER
139 CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	10,6670	-0,44	7,77	6,86							35	620	22.537		1.575	620	20.962	22.702	2,38	38.125,0	CREAND WM
140 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,6641	-0,19	7,74	0,61	0,01						29	297	6.183	125	7.060	172	-877	41.872	0,22	5,73	RENTA 4 BANCO
141 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	38,8840	0,12	7,69	7,63	6,48	2,68	2,53	2,93	3,17	2,96	67							394	0,12	7,69	SINGULAR
142 ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	116,9014	0,16	7,69	7,23							100	21	373	19	440	2	-67	5.811	0,20	6,21	BANCA MARCH
143 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,8884	-0,05	7,69	7,58	9,99	4,88					44		112	88	483	-88	-371	2.425	-3,57	-7,22	BANCA MARCH
144 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	41,2162	0,12	7,69	7,62	6,52	2,78					49	1.204	6.716	100	797	1.104	5.918	8.826	14,54	250,78	SINGULAR
145 OLEA NEUTRAL, FI	20,1996	0,78	7,69	7,19	6,98	5,87	3,89	4,78			2150	4.788	36.412	1.194	8.965	3.594	27.447	123.678	3,81	39,48	OLEA
146 MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	12,8209	0,40	7,68	6,34	7,49	5,10					552	2.874	32.367	103	5.697	2.771	26.670	99.809	3,28	49,46	MUTUA MADRILEÑA
147 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,0648	-0,28	7,62	7,13							10	1.070	5.247	9	131	1.061	5.116	15.486	7,10	63,14	TRESSIS
148 ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,0030	0,29	7,61	7,53	6,95	4,31					106	172	412		544		-131	7.052	2,81	5,41	CREAND WM
149 SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	113,4716	0,37	7,59	7,07	5,28						250	12.804	53.346	1.351	23.139	11.453	30.207	106.140	12,59	50,97	SANTANDER
150 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	107,8646	-1,69	7,53	4,48							23	427	2.356	91	1.104	336	1.252	1.879	19,67	246,04	BANKINTER
151 FONTIBREFONDO, FI	28,4959	-0,41	7,50	7,05	9,77	6,71	4,77	5,84	5,04	2,83	99		2	4	7	-4	-5	11.015	-0,45	7,45	SANTANDER
152 RENTA 4 WERTEFINDER, FI	24,0687	-0,08	7,49	8,12	4,77	6,62	5,13				766	29	1.254	171	4.683	-142	-3.429	11.294	-1,33	-19,31	RENTA 4 BANCO
153 BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,8067	-0,22	7,44	5,53	7,11						782	722	2.007	482	4.038	241	-2.032	13.278	1,62	-7,92	BBVA
154 UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	11,7291	-1,89	7,38	5,78	6,87	5,21					2	48	603	2	9	47	594	626	5,99	4.388,10	UNICAJA
155 GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	21,8024	0,52	7,38	5,92	6,18	3,78	2,31	2,65	1,87		278	84	1.027	511	2.735	-427	-1.708	30.201	-0,90	1,35	GESIURIS
156 GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,3695	-0,25	7,30	0,16	-0,46	19,65	9,56	8,79			2178	591	22.277	664	16.694	-74	5.583	76.158	-0,34	15,95	RENTA 4 BANCO
157 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,0242	0,05	7,29	6,05	6,41	4,58	3,20				6				1		-1	111	0,04	6,06	CREDIT AGRICOLE
158 SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,0888	0,04	7,25	6,00	6,36	4,53	3,23				11		3.316	30	12.917	-30	-9.601	18.524	-0,12	-31,18	CREDIT AGRICOLE
159 CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,3127	-0,26	7,21	6,79	9,30						74	858	5.036	158	2.562	700	2.474	9.664	7,57	46,19	CAIXABANK
160 SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,4316	0,08	7,20	7,10	6,09	2,33	2,16	2,50			409	292	3.784	987	6.942	-695	-3.159	44.797	-1,45	-0,20	SINGULAR
161 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	137,4589	-0,17	7,20	6,32	7,43	4,67	2,63	2,18			2214	3.870	29.351	8.762	94.521	-4.892	-65.170	268.548	-1,97	-14,59	SANTANDER
162 CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,3606	-0,28	7,18	6,75	9,38	7,68					353	1.996	15.617	604	5.442	1.392	10.175	29.805	4,63	66,04	CAIXABANK
163 CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	12,0762	0,32	7,18	6,89	6,44						72	2.000	2.881	9	965	1.991	1.916	32.373	6,96	14,13	CREAND WM
164 ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	113,7448	0,13	7,12	6,52							36		569		6		563	1.014	0,13	150,20	BANCA MARCH
165 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	12,8942	-0,32	7,12	6,59							19	1.345	4.471	3	1.272	1.343	3.199	15.566	9,24	36,18	TRESSIS

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,7565	0,60	7,10	6,96	6,26						60	11	686	42	3.781	-31	-3.095	34.489	0,51	-2,21	RENTA 4 BANCO	
167	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,4590	-0,79	7,09	5,88							19	4.404	9.417		21	4.404	9.396	23.670	22,07	81,33	TRESSIS	
168	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,4689	0,55	7,00	5,96	8,77						273	500	3.879	292	1.901	209	1.978	13.699	2,15	25,61	RENTA 4 BANCO	
169	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,6402	-0,04	7,00	6,19	8,85						110	126	846	2	76	124	770	6.361	1,95	22,67	SANTANDER	
170	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	79,6563	-0,10	6,92	5,07	7,56	2,80	1,53	1,64	1,39		45484	20.271	718.733	9.329	148.183	10.942	570.550	1.490.033	0,64	76,42	UNICAJA	
171	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,6347	0,02	6,90	5,63	5,99	4,17	2,91				1150	1.631	18.051	2.279	48.667	-648	-30.616	245.536	-0,25	-5,55	CREDIT AGRICOLE	
172	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,7107	0,02	6,90	5,63	5,99	4,17	2,91				9	1.073	1.073		1.073	1.073	-14	4.974	27,55	5,16	CREDIT AGRICOLE	
173	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,3464	-0,34	6,88	6,33							86	245	4.255	1.713	4.730	-1.468	-475	10.844	-12,35	3,24	TRESSIS	
174	BBVA GESTIÓN DECIDIDA, FI	10,1897	-0,30	6,87	6,46	6,97	5,84	3,47	4,40	2,34		4142	387	4.781	974	9.378	-587	-4.597	76.727	-1,06	0,57	BBVA	
175	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	138,7627	1,88	6,86	7,24	7,97						183	23	380	23	424	-0	-45	8.971	1,87	6,29	ANDBANK	
176	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,1631	0,33	6,83	6,43							111	335	8.033		1.656	335	6.377	24.152	1,75	47,30	CREAND WM	
177	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	8,1132	-0,37	6,83	6,29	10,50						12				116		-116	16.378	-0,37	6,04	CAIXABANK	
178	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9782	0,60	6,83	6,97							42	10	15		126	10	-112	3.755	0,87	3,78	GVC GAESCO	
179	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,2042	-0,29	6,82	6,37	8,87						1171	765	6.869	267	2.357	498	4.513	8.079	6,31	155,81	CAIXABANK	
180	BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	12,6956	-0,07	6,81	6,32	7,44						279	4.356	6.820	609	3.127	3.748	3.693	105.203	3,71	10,78	BBVA	
181	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,5713	0,01	6,80	5,52	5,88	4,06	2,80				257	132	784	342	2.280	-210	-1.495	12.907	-1,60	-5,01	CREDIT AGRICOLE	
182	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	10,9261	-0,31	6,79	6,33	8,95	7,26					3418	2.650	18.558	1.055	8.165	1.596	10.393	42.959	3,56	42,62	CAIXABANK	
183	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,9174	0,55	6,79	6,63	5,94						536	1.078	4.852	136	2.079	942	2.773	11.348	9,73	42,57	RENTA 4 BANCO	
184	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,3430		6,71	5,41	5,77	3,96	2,70				8868	2.391	21.591	2.644	40.061	-253	-18.470	227.840	-0,11	-1,80	CREDIT AGRICOLE	
185	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	18,3529	1,83	6,70	1,16		7,56	4,91	6,34			270	2	606	29	4.286	-28	-3.680	24.261	1,71	-7,62	ABANTE	
186	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,4126	-0,14	6,68	6,32	8,92						14	0	2.302	1.088	1.423	-1.088	879	1.897	-36,56	98,91	CAIXABANK	
187	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	106,6041	-1,62	6,60	6,60							1	21	221		21	221	234	8,13			BANKINTER	
188	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	23,9473	-0,39	6,54	5,97	10,17	7,47	6,81	9,07			96	8	400		726	-400	-718	2.390	-14,80	-18,52	CAIXABANK	
189	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,9067	-0,27	6,52	6,06	8,86	7,16					1873	15.787	79.743	3.093	24.901	12.695	54.842	156.630	8,57	65,65	CAIXABANK	
190	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	11,2967	-1,76	6,49	5,01	6,40	4,85					1							13	-1,72	6,53	UNICAJA	
191	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,7700		6,46	5,48	5,89	3,11	1,03	1,61	1,33	0,00	173	349	2.890	63	2.619	286	272	28.465	1,07	12,54	AFI INVERSIONES	
192	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,4057	1,19	6,38	6,07							23		95		67		28	1.777	1,19	8,20	CREAND WM	
193	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	6,3650	-1,13	6,35	3,90							2750	717	5.899	442	5.698	275	200	40.741	-0,87	6,03	CAIXABANK	
194	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,4192	-1,13	6,35	3,90	10,19	6,82					3931	5.890	58.016	7.877	113.993	-1.987	-55.976	280.194	-2,18	-12,68	CAIXABANK	
195	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	149,6537	-0,28	6,35	5,36	10,09	6,89					12		293	12	270	-12	23	366	-1,90	4,80	CAIXABANK	
196	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,1447	-0,40	6,23	5,48	8,90						44		1.499		4.441		-2.942	40.810	-0,40	-1,46	CAIXABANK	
197	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,1292	-0,87	6,22	4,93							400	2.443	18.588	720	5.284	1.723	13.303	37.399	3,93	67,61	TRESSIS	
198	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,4905	-0,30	6,13	5,64	8,43	6,74					11584	13.400	84.424	4.674	38.840	8.726	45.583	182.777	4,71	42,73	CAIXABANK	
199	QUALITY INVERSIÓN DECIDIDA, FI	16,8385	-0,23	6,10	5,23	8,53	6,82	4,40	5,79			39432	14.027	123.477	17.615	206.129	-3.588	-82.652	1.062.681	-0,57	-2,15	BBVA	
200	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	193,0072	-0,13	6,01	5,12	10,53	7,67					25	42	266	2	1.810	40	-1.544	17.100	0,10	-3,47	TRESSIS	
201	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	10,4745	-1,80	6,00	4,44	5,76	3,92	4,71				3429	389	2.588	796	10.470	-407	-7.882	63.425	-2,43	-6,47	UNICAJA	
202	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,3299	0,98	6,00	4,34	5,16						1							5.585	0,98	6,00	RENTA 4 BANCO	
203	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	15,2086	-0,42	5,97	5,19	8,60	6,37					744		2.420	1.155	3.030	-1.155	-610	60.104	-2,32	4,91	CAIXABANK	
204	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,1951	-0,21	5,92	5,50	8,08						753	9.644	50.305	1.290	8.655	8.355	41.651	62.062	15,38	238,91	CAIXABANK	
205	BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	12,2219	0,04	5,84	5,45	6,18						290	2.551	5.215	98	15.197	2.454	-9.982	246.532	1,05	1,51	BBVA	
206	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	18,1533	-0,35	5,75	5,21	6,26	3,82	0,94	1,44	0,90		733	111	683	119	2.552	-7	-1.869	8.980	-0,42	-13,09	GESIURIS	
207	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,1811	0,22	5,68	5,39	4,52						5909	476	10.344	6.477	8.217	-6.001	2.127	13.677	-30,44	27,07	SANTANDER	
208	MILLENIUM FUND FI	22,7608	0,13	5,67	6,08	4,53	3,80	2,69	6,08	4,09		287		213	889	9.279	-889	-9.066	19.232	-4,30	-28,61	KUTXABANK	
209	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,3258	0,61	5,64	4,64	6,41						22	240	246		240	240	246	5.059	5,66	11,10	BANCA MARCH	
210	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,5806	-0,15	5,62	4,67	4,58						28	456	2.421		6	456	2.415	5.670	8,71	86,40	CREAND WM	
211	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,4922	-0,09	5,58	4,86	6,01	3,19	1,71	1,62	0,94	1,13	6232	9.477	82.205	17.414	199.472	-7.937	-117.267	747.480	-1,14	-9,23	SANTANDER	
212	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	18,9478	-1,20	5,58	3,07	9,31	5,97	7,66				10789	8.640	93.695	26.505	277.439	-17.865	-183.744	994.815	-3,25	-12,19	CAIXABANK	
213	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,0864	-0,24	5,54	5,08	7,65						3938	9.881	47.836	2.033	11.828	7.848	36.008	63.533	13,90	152,32	CAIXABANK	
214	CA																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1044	0,92	5,27	3,56	4,04	-2,07	-0,57	-1,05	-1,87	-0,95	73	3	9	1	9	3	-0	294	1,80	5,15	RENTA 4 BANCO				
222	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	13,1651	0,15	5,27	4,72	5,19	4,78	0,99				110	1.000	6.102	10	53	990	6.049	22.573	4,82	46,19	RENTA 4 BANCO				
223	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,3867	-0,48	5,27	4,44	7,81	5,57	2,57	5,02	3,88	2,65	722	290	3.425	717	6.293	-426	-2.867	27.568	-1,99	-5,33	CAIXABANK				
224	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,3492	-4,51	5,26	5,68	10,39	7,93					147	65	1.025	11	135	55	891	8.780	-3,92	17,38	ANDBANK				
225	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	110,4191	0,19	5,26	4,92	4,06						280	34.763	114.659	1.471	9.772	33.292	104.887	122.925	37,52	668,67	SANTANDER				
226	FON FINECO GESTION III FI	11,9430	0,04	5,25	6,08	5,60						2506	7.521	83.076	1.128	20.155	6.393	62.920	171.890	3,92	69,32	KUTXABANK				
227	BBVA GESTIÓN MODERADA, FI	7,5110	-0,18	5,25	4,90	5,49	3,96	2,27	3,24	2,00	1,13	8048	3.789	19.682	1.959	30.675	1.830	-10.993	226.811	0,63	0,09	BBVA				
228	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,3088	0,26	5,18	5,87	6,24	4,52					1838	1.850	44.579	1.230	15.956	620	28.624	111.201	0,82	43,53	ANDBANK				
229	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,3942	0,87	5,14	4,52	7,09	6,11	4,15	4,43	3,76	0,76	94		501		2.443	-1.942	-1.942	7.799	0,87	-16,24	INTERMONEY				
230	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	21,6866	-0,03	5,10	3,74	7,23	5,69	4,00	4,58	3,56		123	134	276	351	1.300	-218	-1.024	146.081	-0,18	4,34	ABANTE				
231	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	156,6547	0,37	5,05	4,80	6,99						686	79	1.545	151	1.239	-72	305	13.070	-0,18	7,74	ANDBANK				
232	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	165,9459	-0,12	5,03	4,23	6,05	3,40	2,81	3,51			118800	36.007	278.139	101.024	1.031.681	-65.017	-753.542	5.883.685	-1,21	-7,36	SANTANDER				
233	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	163,3537	-0,12	5,03	4,23	6,05	3,40	2,71				3406	189	1.463	1.286	10.658	-1.097	-9.195	45.420	-2,49	-13,25	SANTANDER				
234	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,0528	-0,66	4,98	4,53	7,98	5,16					151	302	1.171	32	452	270	719	18.455	0,81	9,28	BANCA MARCH				
235	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,8700	-0,46	4,96	4,02							11	2	113	2	5	0	108	708	-0,46	23,91	RENTA 4 BANCO				
236	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,1330	0,35	4,94	4,65	3,64						3112	328	19.368	214	4.607	113	14.760	18.811	0,96	668,16	BANCA MARCH				
237	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	8,3560	-0,60	4,94	4,53	9,81	6,32					203		273	2.493	-2,73	-2.493	18.705	-2,03	-8,13	CAIXABANK					
238	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,3067	-1,25	4,93	2,38	8,58	5,26	6,93				58221	10.088	98.205	16.964	210.976	-6.877	-112.771	902.577	-2,35	-7,68	CAIXABANK				
239	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,4118	0,07	4,93	3,82	4,68	1,98	1,18				5							56	0,07	4,92	CREDIT AGRICOLE				
240	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,1281	0,30	4,92	5,64							100	1.882	29.843	505	12.155	1.377	17.688	103.505	1,66	27,12	KUTXABANK				
241	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,4660	0,06	4,88	3,77	4,63	1,93	1,20				47		5.822	2.137	20.552	-2.137	-14.730	80.398	-2,55	-11,88	CREDIT AGRICOLE				
242	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3209	-0,24	4,85	4,58	5,83	3,97					117	0	19		136	0	-117	10.922	-0,24	3,68	RENTA 4 BANCO				
243	RIVER PATRIMONIO, FI	148,8459	0,04	4,84	3,15	7,28						663	231	4.558	675	5.779	-444	-1.220	17.306	-2,50	-2,75	ANDBANK				
244	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,1696	0,04	4,82	4,31	5,27	1,78					123	361	740	350	480	11	260	4.501	0,28	11,48	RENTA 4 BANCO				
245	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,0946	-0,52	4,81	3,94	7,30						720	258	1.558	188	1.330	70	228	6.930	0,50	8,20	CAIXABANK				
246	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	12,9447	-0,62	4,75	4,33	9,59	6,12	3,50	4,71			73		1.105	214	3.820	-214	-2.715	86.025	-0,87	1,17	CAIXABANK				
247	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	8,9315	-0,28	4,73	2,47	5,36	3,57					665	551	4.323	251	10.371	300	-6.048	19.822	1,25	-20,77	CAIXABANK				
248	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	25,3895	-0,56	4,69	3,23	17,83	12,85	9,85				14717	7.064	94.108	5.380	32.508	1.685	61.599	224.167	0,18	49,61	RENTA 4 BANCO				
249	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,7038	-0,49	4,68	3,71	6,34	3,13	2,17				3113	930	7.459	991	7.204	-61	255	76.731	-0,57	5,01	RENTA 4 BANCO				
250	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	121,7560	-0,12	4,65	2,16							102	145	2.271	0	266	144	2.004	5.910	2,41	59,75	BANCA MARCH				
251	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,2966	-0,42	4,65	4,11	7,06	4,45					93	1	6.035	1.470	6.694	-1.468	-660	67.695	-2,53	3,50	CAIXABANK				
252	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.095,7468	-0,23	4,63	4,70	3,76	1,08					155	26	139	7	481	19	-342	9.548	14,00	14,43	SANTANDER				
253	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,0158	-0,25	4,61	4,09	6,92	5,71					13407	110.537	518.283	14.633	120.147	95.904	398.136	1.134.005	9,00	62,64	CAIXABANK				
254	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,2214	-0,28	4,61	3,96	6,95	4,98	2,49				109	22	1.038	174	1.203	-152	-166	15.354	-1,26	3,45	INTERMONEY				
255	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,1615	0,04	4,59	3,46	4,32	1,63	0,93				42		1.226		3.316		-2.090	21.700	0,04	-4,79	CREDIT AGRICOLE				
256	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,1099	0,04	4,59	3,46	4,32	1,63	0,93				3686	1.396	23.331	5.914	149.457	-4.518	-126.127	678.350	-0,62	-12,32	CREDIT AGRICOLE				
257	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	996,9509	-0,19	4,58	3,71	7,03	3,49	2,57	3,19			2163	2.347	21.547	1.929	29.835	418	-8.288	169.446	0,06	-0,53	TRESSIS				
258	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,7520	-0,08	4,58	4,51	4,13	2,43					14	558	4.148		519	558	3.629	6.470	9,39	147,48	SINGULAR				
259	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,4444	-0,09	4,52	3,38	4,09	0,96					45903	20.654	589.054	9.627	151.098	11.027	437.956	1.340.411	0,74	56,90	UNICAJA				
260	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0344	0,03	4,50	3,36	4,21	1,52	0,82				855	148	1.237	527	6.682	-379	-5.445	35.549	-1,03	-9,76	CREDIT AGRICOLE				
261	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	14,5136	0,17	4,48	4,17	7,30	1,33	1,84	2,16	1,31	1,70	3564	17	124	483	3.170	-466	-3.046	20.279	-2,12	-9,98	TREA CAPITAL				
262	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,7157	0,81	4,47	3,79	6,34	5,37	3,42				25		311	0	401	-0	-90	513	0,71	-11,79	INTERMONEY				
263	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	11,2518	-0,65	4,46	4,01	9,27	5,80	3,19				764	915	8.323	2.191	25.438	-1.275	-17.115	140.692	-1,54	-7,31	CAIXABANK				
264	BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	11,3074	0,11	4,44	4,37	5,21						236	9.012	13.443	515	33.451	8.497	-20.008	154.025	5,98	-8,12	BBVA				
265	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,2086	0,28	4,41	4,35	5,39	3,55	1,18	1,40	1,58	2,40	81		5.688	2.859	4.216	-2.859	1.472	8.188	-25,88	31,30	CREAND WM				
266	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	11,8540	0,02	4,40	3,25	4,11	1,42	0,72				31871	3.296	42.618	8.584	152.594	-5.288	-109.976	778.189	-0,65	-8,93	CREDIT AGRICOLE				
267	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	13,9212	-0,44	4,39	3,																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	16,0045	-0,37	4,16	4,27	7,91	4,08					95	149	651	33	914	116	-263	22.274	0,16	2,79	ANDBANK	
277	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,4627	-0,17	4,14	3,42							95	963	20.256	1.174	14.530	-212	5.726	86.678	-0,41	11,84	KUTXABANK	
278	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,8617	-0,12	4,13	3,74	4,99						4		270			270	9.013	-0,12	7,35	TRESSIS		
279	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,8178	0,28	4,13	3,76	2,76						114		3.299	159	2.500	-159	799	6.647	-2,07	17,92	BANCA MARCH	
280	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,1829	-0,02	4,06	3,43	4,60	2,04					39	20	200	15	238	5	-38	3.057	0,15	2,74	ANDBANK	
281	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS		1,1655	0,73	4,05	3,75						19	0	3.381	492	819	-491	2.562	5.339	-7,84	109,07	GESIURIS	
282	Pentathlon FI	71,6319	0,10	4,04	2,84	0,48	2,01	0,60	1,14	0,76	0,51	99	60	1.215	1	912	59	302	14.011	0,53	6,37	RENTA 4 BANCO	
283	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,7595	-0,33	4,03	3,34	6,31	4,36					5		121		121	0	385	-0,33	4,09	INTERMONEY		
284	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,0221	0,18	4,03	2,46	6,95	5,79	2,79	3,25			61		3		41	-38	1.050	0,18	0,24	ABANTE		
285	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,2740	-0,35	3,97	1,66	4,52	2,75	4,08				770	34	2.152	2.089	28.175	-2.055	-26.022	57.020	-3,83	-29,64	CAIXABANK	
286	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,3894	2,61	3,86	5,08	-5,69						3		2			2	436	2,60	-53,96	GVC GAESCO		
287	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,9070	-0,19	3,82	2,71	3,90						821	135	774	276	4.512	-141	-3.738	15.768	-1,08	-16,48	BBVA	
288	FON FINECO GESTION FI	23,5521	0,20	3,80	4,43	4,83	4,18	2,17	2,81	2,79	3,11	3517	3.982	81.594	2.885	48.158	1.096	33.436	412.317	0,47	13,13	KUTXABANK	
289	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,5585	-0,15	3,80	3,38	4,63	1,09					95	100	1.674	0	966	100	708	10.157	0,85	11,77	TRESSIS	
290	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	111,0513	3,21	3,80	0,48	11,09						157	59	673	18	464	40	209	2.086	5,32	14,70	ANDBANK	
291	FON FINECO GESTION II FI	9,4595	0,37	3,75	3,97	4,84	3,86	2,28	2,65			3181	3.350	87.335	3.420	32.541	-70	54.794	344.165	0,35	24,25	KUTXABANK	
292	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,2370	0,60	3,73	4,19	4,90						2		700			700	728	0,60			GVC GAESCO	
293	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.011,8751	-0,31	3,72	3,71	2,79	0,11	0,54	1,47	1,66	1,89	1059	150	1.301	298	4.211	-148	-2.910	31.671	-0,78	-5,10	SANTANDER	
294	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,2162	-0,04	3,71	3,68	5,05	1,66	0,96				27				30		-30	148	-0,04	-14,27	IBERCAJA	
295	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	123,8097	-0,05	3,71	3,11	4,22	1,12					730	2	186	149	6.564	-147	-6.378	12.816	-1,18	-31,45	SANTANDER	
296	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	115,7786	-0,05	3,71	3,11	4,22	1,12	0,58	1,02			54063	19.454	183.658	39.665	530.653	-20.211	-346.995	2.285.128	-0,92	-10,30	SANTANDER	
297	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	113,8405	-0,05	3,71	3,11	4,22	1,12	0,48				9158	234	3.318	1.267	20.308	-1.033	-16.990	95.413	-1,12	-12,35	SANTANDER	
298	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,1313	-0,50	3,70	3,07	6,00	3,39	2,12	3,59	2,56		681	204	2.406	218	4.188	-13	-1.782	25.668	-0,56	-3,40	CAIXABANK	
299	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	124,7174	-0,10	3,66	3,05							2	26.846	53.001	26.846	26.846		26.155	45.424	-0,10	152,12	MUTUA MADRILEÑA	
300	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,1076	-0,14	3,56	3,43	6,45	5,28					38	179	3.551	437	3.449	-257	103	1.608	-14,07	11,71	CAIXABANK	
301	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,8328	-0,14	3,50	2,05	7,53						35		661		2		660	13.705	-0,14	8,92	CREAND WM	
302	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,5814	-0,52	3,49	2,84	5,76						860	196	1.454	33	1.466	164	-12	9.946	1,15	3,21	CAIXABANK	
303	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,0607	0,95	3,48	5,20	3,06	3,11					175	2	205	39	1.501	-37	-1.296	3.790	-0,03	-23,71	ANDBANK	
304	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	123,6253	-0,12	3,47	2,84							69	12.249	18.007	14.791	15.759	-2.542	2.248	48.464	-5,11	8,87	MUTUA MADRILEÑA	
305	IGVF FI	9,1707	-1,40	3,45	2,25	8,82		2,98				66		1		12.549		-12.548	28	-1,40	-99,79	ANDBANK	
306	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,1096	-0,08	3,44	3,30	7,76	5,07					121	101	1.131	5	4.744	96	-3.613	17.721	0,47	-14,12	INTERMONEY	
307	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,9539	0,17	3,41	2,74							429	263	10.777	476	3.496	-213	7.281	36.477	-0,41	29,51	RENTA 4 BANCO	
308	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,0674	0,57	3,40	3,82	4,54	3,76	1,45	2,09	1,88	1,47	94		229	121	264	-121	-35	337	-26,18	10,66	GVC GAESCO	
309	QUANTOP FI	11,5283	0,33	3,35	3,65	5,14						94		1.467	392	3.037	-392	-1.570	74.493	-0,20	1,20	UBS	
310	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,2405	-0,40	3,33	0,97	3,82	2,06	3,46	3,51	3,70		8522	241	2.942	2.436	32.610	-2.195	-29.668	81.204	-3,04	-25,13	CAIXABANK	
311	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,5417	-0,34	3,32	2,89	4,36	1,59					123	80	175	12	371	68	-196	4.605	1,17	-1,01	UNICAJA	
312	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,5416	-0,34	3,32	2,89	4,36	1,59					31	2	47		60	2	-14	494	-0,01	0,38	UNICAJA	
313	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,5416	-0,34	3,32	2,89	4,36	1,59					176	3	15	24	332	-21	-317	2.144	-1,31	-10,25	UNICAJA	
314	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,5429	-0,34	3,32	2,89	4,36						36	3	170	10	23	-7	147	287	-2,85	114,15	UNICAJA	
315	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,6670	0,06	3,32	2,63							4383	280	2.648	269	3.754	11	-1.106	36.863	0,09	0,27	SANTANDER	
316	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,6230	0,06	3,32	2,63	3,61	1,27					102396	11.804	78.349	35.223	419.638	-23.419	-341.289	2.763.671	-0,78	-8,23	SANTANDER	
317	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,1650	2,55	3,29	4,46	-6,26						454	93	1.181	24	1.026	70	154	3.925	4,40	-2,28	GVC GAESCO	
318	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,9736	-0,08	3,29	2,94	4,39						34		4.550	4	515	-4	4.035	15.067	-0,06	39,07	CAIXABANK	
319	BBVA GESTIÓN CONSERVADORA, FI	11,1584	-0,12	3,20	2,76	3,36	1,60	0,19	0,82	0,36	0,37	13268	2.782	18.574	4.077	45.427	-1.296	-26.853	293.746	-0,56	-5,60	BBVA	
320	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,3055	0,58	3,17	2,30	5,21	2,78					27		0		76		-76	605	0,58	-8,52	ANDBANK	
321	MM GLOBAL, FI	134,0596	0,66	3,15	3,07	9,87						174	0	9	28	159	-28	-150	5.533	0,15	0,36	GESIURIS	
322	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,5000	-0,06	3,11	3,04							1							1	1,89		CAIXABANK	
323	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,3281	-0,39	3,08	1,98	7,91	4,67	3,79	5,41			271	182	8.562	3.338	46.444	-3.156	-37.882	92.808	-3,69	-27,27	MUTUA MADRILEÑA	
324	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,8006	-0,10	3,05	2,68	4,13	1,84					962			0	2.185	-0	-2.185	13.191	-0,05	-11,03	CAIXABANK	
325	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5791	-0,09	3,04	2,95	4,31	0,94	0,40	0,70			23937	1.119	9.055	6.074	121.069	-4.955	-112.014	625.399	-0,88	-12,92	IBERCAJA	
326	BBVA DESTINO AHORRO, FI	10,3421	0,17	2,97	2,55	2,55	1,61					12954	1.326	10.413	2.138	25.484	-812	-15.072	134.955	-0			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,3028	-0,13	2,87	2,68	7,12	4,45					86	2	679	117	432	-115	247	2.347	-4,80	15,20	INTERMONEY	
332	ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI	10,8087	0,02	2,85	2,26	3,85						4483	4.927	60.271	2.531	41.683	2.396	18.589	105.379	2,35	25,41	BBVA	
333	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,5177	-0,20	2,82	2,63	5,63	4,47					4117	1.060	11.676	3.704	46.472	-2.644	-34.796	344.662	-0,96	-6,89	CAIXABANK	
334	ESTRATEGIA CAPITAL, FI	10,5970	0,06	2,61	2,83	3,47	1,16					75896	65.343	762.452	37.806	588.851	27.538	173.601	1.355.971	2,13	18,07	BBVA	
335	ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	10,9179	0,06	2,59	2,80	3,48						4482	2.989	45.055	2.253	29.385	736	15.670	68.097	1,15	34,07	BBVA	
336	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,2961	-0,12	2,51	2,39	4,78	3,46					2701	14	224	2.886	27.190	-2.871	-26.966	221.039	-1,41	-8,89	CAIXABANK	
337	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,7036	-0,62	2,49	4,62	4,80	4,42					18		300		0		300	2.137	-0,62	18,93	CREAND WM	
338	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,3236	-0,23	2,45	2,23	5,21	4,06					16482	3.636	25.303	3.843	39.156	-207	-13.853	344.240	-0,29	-1,67	CAIXABANK	
339	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2441	-0,45	2,35	1,22	7,09						509	207	5.155	723	8.606	-516	-3.451	69.793	-1,18	-2,53	MUTUA MADRILEÑA	
340	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,8667	-0,16	2,35	1,91	3,35	1,05	-0,26	1,11	1,04		842	1.860	7.790	1.000	5.861	860	1.929	30.463	2,65	9,16	CAIXABANK	
341	ZENIT GESTION, FI	1,0601	-1,12	2,35	2,88							109	4	1.918	5	533	-1	1.386	7.199	-1,13	26,89	GESIURIS	
342	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4426	0,29	2,34	2,45	4,89						8				2.578		-2.578	19.202	0,29	-10,14	RENTA 4 BANCO	
343	QUALITY GLOBAL,FI	627,3558	0,23	2,30	1,85	1,96	2,88	-0,88	-0,09	-0,20	0,39	526	188	847	308	2.096	-120	-1.249	7.598	-1,34	-12,26	BBVA	
344	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,7289	-0,17	2,25	1,81	3,25						1639	684	3.401	476	2.946	208	455	19.644	0,90	4,78	CAIXABANK	
345	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,5352	0,27	2,15	2,25	4,68	3,45	3,50	3,68	2,26	1,60	562	133	1.324	140	2.215	-6	-891	22.021	0,25	-1,95	RENTA 4 BANCO	
346	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	7,9787	-0,15	2,13	1,98	4,36	3,04					17971	301	3.746	4.436	41.466	-4.134	-37.720	386.285	-1,21	-7,14	CAIXABANK	
347	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	111,4874	-0,10	1,91	1,11							32	120	1.723	36	936	84	786	4.955	1,61	22,65	WELCOME ASSET	
348	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	174,0002	-0,16	1,89	2,35	8,19						25	1	129		123	1	6	2.403	-0,12	1,92	ANDBANK	
349	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,4655	-0,09	1,86	1,99	2,35	-0,21	-0,12	0,87	1,18	1,24	103	65	349	0	873	65	-524	5.232	1,17	-7,50	CAIXABANK	
350	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,4045	0,11	1,80	1,84	3,63	3,33	1,68	2,12	0,64	2,14	95		1.568		919		650	24.632	0,11	4,58	ANDBANK	
351	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,2514	0,24	1,77	1,83	4,11	2,80					2761	338	13.754	1.094	19.175	-756	-5.422	60.916	-0,99	-6,80	RENTA 4 BANCO	
352	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,0921	0,08	1,77	1,55	4,49	2,09	1,19	1,28			3484		472	224	3.822	-224	-3.350	29.642	-0,68	-8,75	TREA CAPITAL	
353	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,4428	-0,85	1,66	3,18	7,16						633	316	2.145	286	1.465	30	680	8.550	-0,40	11,49	ANDBANK	
354	FONDANETO, FI	9,1026	0,11	1,59	1,79	2,41	0,63	0,75	1,81	1,63	0,74	107		2.500	23	2.457	-23	43	7.023	-0,22	2,19	SANTANDER	
355	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,2743	-0,38	1,17	-0,26	4,45	1,58					47	10	321	10	354	-0	-33	1.841	-0,40	-0,98	BANCA MARCH	
356	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,6100	-8,00	0,69	0,41	19,27	-5,73	3,88				1110	234	3.206	297	4.601	-63	-1.395	18.481	-8,34	-5,78	RENTA 4 BANCO	
357	FONSVILA-REAL, FI	6,2921	0,06	0,55	-0,57	-0,75	-0,86	-1,24	1,50			96		89	0	509	-0	-420	7.374	0,06	-5,39	GVC GAESCO	
358	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,5582	-6,42	0,40	1,35	2,19						24	1	11	18	125	-17	-114	955	-8,14	-10,31	ANDBANK	
359	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	116,4807	0,10	0,38	-1,77	-0,53						44	14	271	0	19	14	252	268	5,69	2.073,84	ANDBANK	
360	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,6329	-0,30	-0,24	-3,77							2			1.864	70.983	-1.864	-70.983	7.646	-19,84	-90,38	ANDBANK	
361	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,7273	-1,84	-0,26	1,40	13,16	2,27					387	290	4.079	281	1.720	9	2.359	21.128	-1,79	12,88	ANDBANK	
362	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,2749	0,74	-1,01	-1,14							2784	1.178	32.253	654	7.400	525	24.852	63.038	1,59	64,58	CAIXABANK	
363	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	9,5611	0,39	-1,11	-1,19	4,48	0,06					41		36		605		-569	642	0,39	-47,28	CREAND WM	
364	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	198,6900	-6,88	-1,25	-0,40	18,21						2				8		-8	31	-6,90	-21,44	ANDBANK	
365	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9834	-0,39	-1,36	-5,13	0,83	-0,31	-0,37	-0,94	-4,84		135				213		-213	399	-0,39	-35,15	ANDBANK	
366	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	347,0038	-6,99	-1,94	-1,17	16,66						483	45	1.369	112	1.342	-67	27	6.899	-7,91	-1,41	ANDBANK	
367	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,6956	0,17	-1,95	-3,74	-6,87	-7,84	-5,30	-5,22			93309	15.345	175.102	4.923	92.067	10.423	83.035	662.007	1,77	12,52	KUTXABANK	
368	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	15,0035	2,15	-2,26	-6,26	8,01	8,66					611	122	1.389	365	2.378	-243	-989	4.526	-3,25	-16,40	RENTA 4 BANCO	
369	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	169,5796	1,93	-2,40	-5,47	8,27						66	3	981	36	1.810	-32	-828	7.535	1,49	-11,63	ANDBANK	
370	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE B ICARIA	50,8590		-2,44	-2,18											1.649		-1.649			-100,00	ANDBANK	
371	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	5,3147	-0,46	-2,82	-0,57	-15,65	1,79					75		676		198		478	7.596	-0,46	11,55	CREAND WM	
372	ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI, CLASE A ICARIA	53,9881	-0,30	-3,22	-3,01	1,43						118	0	55	75	1.729	-75	-1.674	422	-15,32	-80,46	ANDBANK	
373	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	20,5645	-13,50	-3,30	-6,77	35,08						678	194	4.967	546	3.455	-352	1.512	4.497	-19,58	37,30	CREAND WM	
374	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	46,9457	-14,48	-3,91	-8,75	33,16	22,65					1065	224	7.372	361	5.097	-138	2.275	8.408	-15,83	16,02	CREAND WM	
375	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,9507	-0,73	-5,01	-5,23	8,04	7,64					29	0	310		802	0	-491	783	-0,72	-40,68	BANCA MARCH	
376	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	144,8551	-2,11	-8,72	-9,77	5,64						174	14	1.339	434	1.451	-419	-111	13.497	-5,10	-9,66	ANDBANK	
377	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	154,6599	-0,17	-9,73	-9,30	5,58						22	40	343		0	40	343	2.629	1,38	4,17	ANDBANK	
378	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	79,3876	-11,79	-11,52	-11,13	-3,50						2		32		63		-31	10	-11,84	-76,23	ANDBANK	
379	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,4020	0,97	-12,61	-13,17							1		300				300	273	0,97		GVC GAESCO	
380	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,3555	0,93	-12,93	-13,51							19		225		16		209	329	0,93	88,60	GVC GAESCO	
381	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	8,7374	-0,24	-16,21	-16,98	-11,74	-12,47	-10,89	-11,77			370	15.923	190.740	19.400	188.405	-3.477	2.335	20.837	-14,17	-7,21	BANKINTER	
382	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	84,5051	-0,97	-23,24	-25,26	-3,27						26		60		58		2	1.726	-0,97			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
386 UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	80,0538	-0,05									110	2.242	49.818	3	5.090	2.239	44.728	46.325	5,05		UNICAJA
387 UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	9,2344	0,08									12		5.119		316		4.803	5.235	0,08		UNICAJA
388 AGAVE, FI											160						49.467			3,96	DUX INVERSORES
389 CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,2064	-0,39									1		0				0		1		CAIXABANK
390 TOGAEST INVERSIONES, FI											107						15.055		6,85		DUX INVERSORES
391 FONDO NARANJA PRUDENTE FI	100,9358	0,06									12185	62.286	416.837	11.436	49.691	50.850	367.146	368.981	16,06		MUTUA MADRILEÑA
392 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
393 CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,0386	0,07									35	201	2.956	89	228	112	2.727	2.777	4,31		CREAND WM
394 FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),											4										MAPFRE
395 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	109,9039	0,07									3		3.188		109		3.080	3.361	0,07		ANDBANK
396 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											17							24.055		24,02	ACACIA INVERSION
397 FERMO FUND, FI											2							3.805			DIAGONAL ASSET
398 PATRIVAL, FI											238							58.992		-4,55	PATRIVALOR
399 FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	101,5958	-0,02									1511		49.348	79	1.618	-79	47.730	48.104	-0,18		MUTUA MADRILEÑA
400 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
401 SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	209,5600	-0,02									12	1.239	2.659	417	417	822	2.242	2.276	56,39		SANTANDER
402 METAVALOR FI											177		954		13.421		-12.467	57.781		-3,12	METAGESTION
403 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	136,0087	0,03									7	742	1.637	1	78	741	1.559	1.564	89,97		SANTANDER
404 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9714	1,72										11	339		104	11	235	570	3,81		GESIURIS
405 PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0648	0,01									39	500	750			500	750	4.876	11,43		GESIURIS
406 GLOBAL BEST SELECTION, FI											56							6.178		10,50	CORPORACION
407 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											89							982		18,02	ACACIA INVERSION
408 SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	136,0276	0,03									5	25	1.806	1	1	24	1.805	1.860	1,33		SANTANDER
409 SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	138,0086	-0,09									2		494		421		73	75	-0,08		SANTANDER
410 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.207		-61,13	TALENTA
411 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											14							2.770		8,13	ACACIA INVERSION
412 B&H RENTA FIJA, FI											1450							53.705		5,30	B&H CAPITAL
413 SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	348,1920	-0,15									3	35	63	8	8	27	55	58	89,76		SANTANDER
414 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											116							24.267		10,27	ABACO CAPITAL
415 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											141							17.109		1,57	DUX INVERSORES
416 FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,7614	0,02									1044	7.418	64.797	276	866	7.142	63.931	66.451	12,23		KUTXABANK
417 SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	130,7801	-0,02									3	127	128	31	31	96	97	97	8.338,26		SANTANDER
418 B&H FLEXIBLE, FI, CLASE C											375							21.804		1,47	B&H CAPITAL
419 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
420 SMILE, FI	1,0328	-0,36									152	72	673	13	217	59	456	4.963	0,83		GESIURIS
421 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13746	1.961	14.824	4.114	80.166	-2.153	-65.342	460.908	-0,60	-7,16	SANTANDER
422 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1							14.345		54,28	ACACIA INVERSION
423 TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO
424 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											31							5.983		-7,56	ACCI
425 SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,5592	-0,02									4	400	2.056		1.452	400	604	610	188,94		SANTANDER
426 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							6		-84,29	ACCI
427 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	91,7316	-0,02									2		212				212	214	-0,01		SANTANDER
428 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
429 UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,4906	-0,02									3		3.565				3.565	3.686	-0,02		UNICAJA
430 KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,2788	0,16									69	776	17.967	0	62	776	17.905	18.379	4,62		RENTA 4 BANCO
431 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											162							12.693		-1,78	DUX INVERSORES
432 DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	28,0457	1,05		9,92		10,27	5,48				226	21	384	10	1.799	11	-1.416	33.894	1,08	-10,21	ABANTE
433 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											167	0	2.765	104	1.426	-104	1.340	21.414	-0,54	9,69	WELCOME ASSET
434 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	112,2769	0,01									21	435	5.970	1	327	434	5.643	5.800	8,12		SANTANDER
435 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											102							3.005		1,63	DUX INVERSORES
436 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE													0		129		-129	0	700,00	-99,93	ANDBANK
437 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											65							134		-9,80	ACCI
438 SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	112,2695	0,01									12	609	2.318	1	193	608	2.125	2.159	39,33		SANTANDER
439 UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	9,2593	0,11									1		10				10	11	0,09		UNICAJA
440 UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,4744	-0,05									69	350	28.002	20	1.797	330	26.205	26.985	1,19		UNICAJA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G											111						13.123		46,25	ACACIA INVERSION		
442	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	109,7391	0,13									2		42				42	43	0,12	SANTANDER		
443	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO		
444	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																			ANDBANK		
445	ABANDO EQUITIES, FI											106						7.216		10,61	DUX INVERSORES		
446	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	98,8751	-11,75									165	409	2.064	25	27	383	2.037	1.978	9,00	ANDBANK		
447	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	116,3157														436		-436	0	-99,90	ANDBANK		
448	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE											403							64.713	-9,07	ACACIA INVERSION		
449	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN											35		920	904	3.915	-904	-2.995	11.675	-7,37	GESIURIS		
450	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0380	-0,19									4	112	443		197	112	246	258	76,78	SANTANDER		
451	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	404,2469	-0,13									156							27.933		10,27	DUX INVERSORES	
452	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR													50		50		-0			GVC GAESCO		
453	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO		
454	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											100							21.207		-15,84	A & G	
455	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI																				ANDBANK		
456	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000										46							1.605		-44,86	ABACO CAPITAL	
457	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C																				GVC GAESCO		
458	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											7		27.420		85		27.335	28.195	-0,03	UNICAJA		
459	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	80,2647	-0,03									21							6.566		14,82	DUX INVERSORES	
460	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											8	116	1.589		521	116	1.068	1.105	11,80	SANTANDER		
461	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	137,9862	-0,09																		GVC GAESCO		
462	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																				GVC GAESCO		
463	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				BANCA MARCH		
464	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0595	-0,66									110	109	3.695		175	109	3.520	6.762	0,98	SANTANDER		
465	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,5579	-0,02									7	84	3.298	141	1.993	-57	1.305	1.362	-3,97	SANTANDER		
466	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	91,7319	-0,01									1		1				1	1		SANTANDER		
467	CARTESIO Y, FI											1634							249.020		18,87	CARTESIO	
468	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																				ABANTE		
469	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											11							32		126,87	ACCI	
470	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				-0,15															BANCA MARCH		
471	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0629	0,09									37	0	100		0	0	100	742	0,10	GESIURIS		
472	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	8,5450	0,84									2		12.848		12.924		-76	1.267	0,84	UNICAJA		
473	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,2604	-0,27									1		0				0	1		CAIXABANK		
474	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	10,8474	0,17									51	71	793		73	71	720	1.347	5,90	CREAND WM		
475	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	348,1742	-0,15									2		281				281	296	-0,15	SANTANDER		
476	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	130,7858	-0,01									1		1				1	1		SANTANDER		
477	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											168							9.737		91,93	ACACIA INVERSION	
478	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	209,5239	-0,02									20	670	5.324	1	1.292	669	4.032	4.212	18,89	SANTANDER		
479	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	404,4404	-0,12									1		198		197		1	1	-0,83	SANTANDER		
480	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,1604										139	2.651	2.651	554	554	2.097	2.097	2.103		CREAND WM		
481	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											172							15.550		5,39	ACACIA INVERSION	
482	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	109,6943	0,13									4	29	106			29	106	106	37,41	SANTANDER		
483	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											238							11.435		8,76	ABACO CAPITAL	
484	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE														135	135	-135	-135	0	-99,97	ANDBANK		
485	ATTITUDE SHERPA, FI											159							56.774		34,79	ATTITUDE	
486	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											40							17.579		1,35	ABACO CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)			-0,27	6,82	6,16	6,97	4,50	2,81	3,08	2,39	2,04	1897073	1.437.357	12.404.855	1.045.226	12.110.572	392.131	294.283	61.190.208				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,12	5,16	4,36	5,81	3,38	2,18	2,82	2,27	1,24												