

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
1	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	26,9633	100,98	117,07	117,07	37,56	19,16	10,59				46	2.195	2.210		3.226	2.195	-1.016	2.214	23.680,0	-28,69	ANDBANK	
2	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	19,8012	2,52	21,66	21,66							6		200				200	12.223	2,52	37,08	GVC GAESCO	
3	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,7196	2,50	21,35	21,35							7		584		240		344	4.795	2,50	33,36	GVC GAESCO	
4	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	19,5579	2,46	20,75	20,75	16,71	7,98	7,95	6,46	5,02	4,18	1759	1.592	6.752	603	4.017	989	2.735	46.780	4,69	31,69	GVC GAESCO	
5	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,0819	1,25	20,70	20,70	11,98						59	721	1.659	0	545	721	1.114	48.326	2,80	23,67	RENTA 4 BANCO	
6	ROBUST RV MIXTA INT	11,7648	2,17	18,93	18,93	7,96	2,65	3,20	3,35	2,17	2,15	393	270	897	86	1.485	184	-588	13.949	3,54	11,71	GVC GAESCO	
7	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,8265	2,67	18,83	18,83	8,75						140	11	417	3	130	7	287	1.688	3,13	47,23	ANDBANK	
8	MERCH-UNIVERSAL, FI	80,3746	0,54	18,73	18,73	12,75	8,43	7,24	5,67	4,55	3,64	1619	4.386	20.876	702	9.142	3.685	11.734	90.518	4,82	38,05	ANDBANK	
9	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,0532	1,71	18,08	18,08							3		1.600				1.600	3.387	1,71	151,64	TRESSIS	
10	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	15,8730	1,16	17,96	17,96	13,14	7,01	4,50				24	20	124	32	1.121	-12	-997	4.778	0,89	-6,08	ATL 12 CAPITAL	
11	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,8920	1,64	17,14	17,14							22	31	217	98	100	-67	117	157	-28,93	512,50	TRESSIS	
12	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,7816	-0,20	15,74	15,74	11,67	7,20	2,72				125	250	3.510		1.637	250	1.873	10.103	2,35	43,37	BANCA MARCH	
13	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,7572	-0,53	15,57	15,57	12,34	6,19	3,90	3,37	2,09	1,47	256	358	1.817	160	1.023	198	793	17.696	0,60	21,32	GESINTER	
14	INVERTRES FONDO I, FI	22,3173	0,51	15,57	15,57	15,90	8,40	6,75	5,89	4,41	4,43	110	0	1.832	1	380	-1	1.452	11.154	0,51	34,55	CAIXABANK	
15	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1822	0,13	14,64	14,64	8,09	3,05					289	3	3.756	43	581	-40	3.175	4.574	-0,75	469,23	CBNK BANCO DE	
16	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1519	0,09	14,61	14,61	7,72	2,64					83	7	505	9	1.501	-2	-996	2.580	-0,00	-18,13	CBNK BANCO DE	
17	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9680	0,94	14,36	14,36	9,55						1	16	16		16	16	16	7.994	1,14	14,59	GVC GAESCO	
18	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,3296	1,00	13,40	13,40							50		59	31	305	-31	-246	878	-2,43	-14,09	BANCA MARCH	
19	FONPROFIT, FI	2.883,0307	1,36	13,03	13,03	8,49	6,01	3,97	3,99	3,49	3,38	506	2.242	12.788	844	11.087	1.398	1.701	357.139	1,76	13,60	PROFIT	
20	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,4682	0,83	12,88	12,88	8,14						29	1	29		29	1	29	503	1,05	21,87	GVC GAESCO	
21	PATRISA FI	33,4625	-0,42	10,89	10,89	8,60	7,21	5,79	5,46	4,06	4,01	99		171	4	7	-4	164	17.302	-0,44	12,03	RENTA 4 BANCO	
22	ALPHA INVESTMENTS, FI	12,4329	0,80	10,82	10,82	11,79	6,59	3,45				108	4.674	5.267		8	4.674	5.259	13.021	57,73	87,47	TREA CAPITAL	
23	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,6055	1,84	10,43	10,43	11,21						1		600				600	6.669	1,84	22,18	GVC GAESCO	
24	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5397	1,83	10,27	10,27	11,05						1				1.121		-1.121	730	1,83	-58,79	GVC GAESCO	
25	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	11,4695	0,96	10,24	10,24	5,09						33	14	84		10	14	74	2.223	1,61	14,01	CREAND WM	
26	UBS PREMIUM EQUILBRADO FI, UBS PREMIUM	16,2914	0,49	10,15	10,15	10,18						29			1.433	1.871	-1.433	-1.871	46.252	-2,54	5,83	UBS	
27	BESTINVER MIXTO, F.I.	43,2794	0,58	10,10	10,10	13,97	6,68	4,67	4,97	4,80	7,13	1539	1.528	12.742	328	6.372	1.201	6.371	74.074	2,24	20,77	BESTINVER	
28	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,8144	1,51	10,08	10,08	7,06	2,67					146	110	1.450	203	1.080	-94	370	13.887	0,80	13,41	ANDBANK	
29	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,0853	0,42	9,96	9,96	8,74						113	5.604	27.363	36	14.440	5.568	12.923	105.638	6,04	26,02	KUTXABANK	
30	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,1639	0,03	9,71	9,71	8,09	3,15	1,37				47		85	10	251	-10	-166	7.566	-0,11	7,13	ANDBANK	
31	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3375	1,78	9,71	9,71	10,53						2		438				438	1.053	1,78	97,91	GVC GAESCO	
32	KAPPA FI	11,7612	-0,58	9,42	9,42	7,96						113	5	538	197	2.485	-192	-1.947	43.624	-1,02	4,45	SINGULAR	
33	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,4700	0,24	9,39	9,39							22	317	5.104	14	6.899	304	-1.795	84.055	0,63	6,84	AFI INVERSIONES	
34	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,6880	0,33	9,35	9,35	7,53	4,22	3,92				135	92	1.951	39	773	53	1.178	5.365	1,34	42,26	RENTA 4 BANCO	
35	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,5996	0,67	9,28	9,28	8,88	4,44					10717	3.540	39.199	2.041	18.625	1.499	20.574	149.851	1,69	27,50	LABORAL KUTXA	
36	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1525	1,75	9,28	9,28	10,05						19		15		6		9	971	1,75	3,84	GVC GAESCO	
37	UBS PREMIUM EQUILBRADO FI, UBS PREMIUM	15,7538	0,41	9,22	9,22	9,24	3,64	2,54	2,54	2,17		130	1.230	6.882	1.033	8.017	197	-1.136	24.296	1,23	3,86	UBS	
38	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	855,1528	0,11	9,20	9,20	8,57	5,35	3,21	3,16	2,03	2,03	1002	720	5.520	535	2.354	186	3.166	20.799	1,01	29,53	ABANCA	
39	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,5550	1,06	9,18	9,18	7,88	4,24	2,26				21291	13.787	104.199	8.472	127.915	5.314	-23.716	878.746	1,68	6,05	BBVA	
40	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	154,4349	0,55	9,15	9,15	10,49	6,19					449	12.103	115.119	8.167	83.118	3.936	32.001	496.113	1,35	16,33	BANKINTER	
41	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,4527	1,57	9,06	9,06	9,75	5,02					30		500				500	11.394	1,56	14,83	ATL 12 CAPITAL	
42	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,4975	0,97	9,05	9,05	7,62	2,76	1,67				4973	2.490	26.441	5.176	42.347	-2.687	-15.907	280.341	0,01	2,85	LABORAL KUTXA	
43	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,5610	0,09	9,03	9,03	8,18						284	211	6.605	131	830	80	5.775	7.419	1,18	484,23	ABANCA	
44	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	185,3274	0,49	9,01	9,01	11,01	6,55	4,88				1449	3.207	31.323	359	5.131	2.847	26.192	133.648	2,69	36,24	MUTUA MADRILEÑA	
45	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,3780	1,60	8,80	8,80	11,54	6,06					40	10	356	3	434	7	-78	1.565	2,06	3,31	ANDBANK	
46	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,2700	0,16	8,68	8,68							15	24	123	29	95	-6	29	210	-1,85	30,65	AFI INVERSIONES	
47	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,0768	1,02	8,64	8,64	11,99	6,98					154	11	5.617	15	346	-4	5.272	21.740	1,00	44,70	RENTA 4 BANCO	
48	ARQUIA BANCA EQUILBRADO 60RV FI, CLASE	14,5196	0,77	8,60	8,60	10,38	5,94					72	15	239	1	75	14	164	652	2,93	48,23	ARQUIA	
49	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	143,5308	0,50	8,55	8,55	9,85	5,55					2075	15.869	126.740	9.046	77.811	6.823	48.929	276.234	3,06	31,67	BANKINTER	
50	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	142,4935	0,49	8,44	8,44	9,74						1542	5.392	43.015	4.066	32.723	1.326	10.292</					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
56	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	125,6276	-0,33	8,15	8,15	7,36						13		6		7.003		-6.997	54.924	-0,33	-4,74	BANCA MARCH	
57	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	115,9543	-1,25	8,08	8,08	5,86	1,25					13		128		419		-291	2.054	-1,25	-5,83	SANTANDER	
58	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,9074	0,72	8,01	8,01	9,77	5,36					100	60	494	3	374	57	121	4.321	2,08	10,81	ARQUIA	
59	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,3189	0,72	8,01	8,01	9,77	5,36					452	360	3.730	200	3.951	160	-221	39.383	1,13	7,10	ARQUIA	
60	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,7292	-0,14	7,90	7,90	10,23	6,60	4,77														CREDIT AGRICOLE	
61	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	12,2470	1,45	7,88	7,88	10,56	4,28					109	49	1.209	1	252	48	957	15.397	1,77	16,33	GVC GAESCO	
62	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,7837	0,48	7,88	7,88	6,03	2,36					3448	419	3.454	920	14.773	-501	-11.319	39.769	-0,78	-16,90	LABORAL KUTXA	
63	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	124,3312	-0,35	7,82	7,82	7,03						9		505		1.827		-1.322	6.144	-0,35	-11,73	BANCA MARCH	
64	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	113,8530	-1,27	7,81	7,81	5,59	0,99					518	87	4.242	1.512	37.434	-1.425	-33.192	65.535	-3,36	-29,29	SANTANDER	
65	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,6210	0,16	7,68	7,68									2.784	5.652	8.249	-5.652	-5.465	2	-99,97	-99,96	ANDBANK	
66	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,9728	1,03	7,67	7,67	7,41						1	39	464	2	157	36	307	849	5,58	73,11	BANCA MARCH	
67	RURAL PLAN INVERSION FI	367,8117	0,45	7,66	7,66	6,26	4,64					1091	1.540	11.114	272	4.593	1.268	6.522	36.959	4,03	31,33	CAJA RURAL	
68	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,5923	-0,16	7,63	7,63	9,96	6,34					1		800				800	805	-0,16		CREDIT AGRICOLE	
69	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,3388	-0,16	7,63	7,63	9,96	6,34	4,51				89	413	4.474	201	6.074	212	-1.600	20.427	0,89	-0,98	CREDIT AGRICOLE	
70	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	154,1085	0,06	7,61	7,61	7,20						4360	1.385	11.192	1.213	14.183	171	-2.991	81.056	0,27	3,60	ANDBANK	
71	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	112,4444	-1,29	7,54	7,54	5,34	0,75					10273	742	7.890	2.361	57.139	-1.619	-49.249	189.886	-2,13	-15,27	SANTANDER	
72	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,9614	0,35	7,53	7,53	10,94	6,92					98	24	698	35	480	-11	219	4.320	0,09	12,99	INTERMONEY	
73	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7473	0,47	7,45	7,45	8,03	3,78					39	10	294	17	619	-7	-325	3.417	0,26	-2,30	ATL 12 CAPITAL	
74	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,9500		7,37	7,37	8,87						46	123	11.079	106	1.894	16	9.186	29.355	0,12	61,08	SASSOLA PARTNERS	
75	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2437	-0,06	7,36	7,36	8,44						96		1	0	416	-0	-415	21.592	-0,06	5,24	GESIURIS	
76	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,0091	0,53	7,31	7,31	8,32	4,43					26		90		529	-439	-361	3.651	0,53	-4,69	ATL 12 CAPITAL	
77	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,2813	0,66	7,21	7,21	8,97	4,58					1021	115	2.168	145	2.402	-29	-234	13.602	0,44	5,03	ARQUIA	
78	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,0511	-0,19	7,20	7,20	9,52	5,91					46	30	307		530	30	-223	2.107	1,26	-3,94	CREDIT AGRICOLE	
79	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	121,7464	-0,40	7,18	7,18	6,38						139		995	53	2.003	-53	-1.007	13.268	-0,80	-0,87	BANCA MARCH	
80	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL./SALUD, CNBK	1,0925	-0,02	7,08	7,08	4,56	1,51					47		243	5	140	-5	103	1.497	-0,38	15,77	CBNK BANCO DE	
81	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,8100		7,07	7,07	8,56						108	54	1.006	128	340	-74	666	2.552	-2,78	50,00	SASSOLA PARTNERS	
82	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,0923	0,10	7,06	7,06	6,83	4,01	3,47	3,10	2,60		32		2.654	361	1.060	-361	1.594	14.257	-2,38	21,32	UBS	
83	GCO Global 50, FI	12,0265	-0,03	7,02	7,02	10,24	5,88	4,66	4,74	3,42	2,54	456	2.767	32.530	1.671	8.387	1.096	24.143	146.604	0,72	29,34	CATALANA	
84	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	123,1095	0,20	7,01	7,01	5,93	2,69	1,83				1		904	76	821	-76	83	8.614	-0,68	8,27	MUTUA MADRILEÑA	
85	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,3350	0,42	6,97	6,97							3		168				168	199	0,41	1.002,16	SINGULAR	
86	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8729	0,41	6,96	6,96	9,28						1	9	9			9	9	3.816	0,64	7,21	GVC GAESCO	
87	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,7360	0,97	6,95	6,95	6,70						92	1	359		92	1	267	651	1,13	82,98	BANCA MARCH	
88	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,8700	0,08	6,89	6,89	7,33						114	1.136	4.240	370	5.465	767	-1.225	53.686	1,62	4,23	SASSOLA PARTNERS	
89	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,2464	-0,22	6,88	6,88	9,19	5,59	3,76				2526	429	5.593	596	7.988	-167	-2.395	43.191	-0,58	0,79	CREDIT AGRICOLE	
90	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	120,2762	0,19	6,85	6,85	5,77	2,54					25	2.100	2.100	2.148	2.148	-48	-48	7.833	-0,45	6,16	MUTUA MADRILEÑA	
91	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3787	2,51	6,84	6,84							1			104	359	-104	-359	3.065	-0,88	-4,66	GVC GAESCO	
92	Indexa RV mixta internacional 75, FI	16,4431	-0,19	6,83	6,83	12,42	7,54					982	615	6.914	360	7.042	254	-128	18.326	1,22	5,90	RENTA 4 BANCO	
93	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	133,9694	0,34	6,76	6,76	8,14	4,24					1239	42.091	336.506	27.573	214.187	14.518	122.319	1.191.533	1,58	18,90	BANKINTER	
94	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,2912	0,28	6,73	6,73	9,15	5,29					90	91	1.464	88	1.527	3	-62	8.052	0,32	5,93	SANTA LUCIA	
95	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	127,1610	0,43	6,71	6,71	8,60	4,28					8	548	4.524	85	18.579	462	-14.055	36.462	1,72	-23,93	MUTUA MADRILEÑA	
96	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL./SALUD, CNBK	1,0600	-0,05	6,62	6,62	4,07	1,02					173	7	155	104	1.542	-97	-1.387	5.430	-1,82	-15,99	CBNK BANCO DE	
97	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,3693	0,66	6,61	6,61	7,74	4,46	2,60				33		164				150	2.253	0,66	14,52	ANDBANK	
98	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,7080	-0,27	6,58	6,58	9,29								214	199	252	-199	-39		-100,00	-100,00	MAPFRE	
99	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	138,7604	0,41	6,54	6,54	9,63	5,34					3443	979	16.050	1.330	20.418	-352	-4.368	63.952	-0,15	-0,86	BANKINTER	
100	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,6100	0,08	6,50	6,50	6,98						121	91	2.383	519	2.186	-427	197	9.605	-4,21	9,20	SASSOLA PARTNERS	
101	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	119,4223	0,18	6,49	6,49	5,48	2,39					34	495	9.906	32	67	462	9.840	40.064	1,35	41,79	MUTUA MADRILEÑA	
102	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,7633	0,06	6,47	6,47	6,24	3,47					97	2.621	16.032	1.924	5.756	697	10.276	26.965	2,74	77,00	UBS	
103	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,9379	-0,21	6,46	6,46	8,17	4,49	3,35				1						1.622		-0,21	6,46	CREDIT AGRICOLE	
104	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6823	0,37	6,45	6,45	8,74						1	2	2			2	2	700	0,60	6,70	GVC GAESCO	
105	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,3393	0,46	6,44	6,44	7,50	3,61	2,38	2,71			783	569	7.423	694	7.112	-124	311	54.029	0,23	7,26	ATL 12 CAPITAL	
106	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,1300	0,37	6,43	6,43	7,19	3,60					365	846	12.975	114	7.793	731	5.182	45.920	2,01	20,98	SINGULAR	
107	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	112,4796	0,15	6,42	6,42	5,35	2,13	1,21				149	65	594	38	228	27						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
111	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,6161	-0.22	6,27	6,27	8,93						113	1.898	2.774	1.988	4.916	-90	-2.142	43.119	-0,42	1,10	MAPFRE	
112	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0589	-0.68	6,25	6,25	5,39	1,86					3	25	26	152	553	-127	-527	391	-24,94	-54,47	GESIURIS	
113	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	127,2271	0.29	6,23	6,23	7,57	3,65					6642	36.385	357.404	17.031	240.014	19.354	117.390	913.051	2,47	21,79	BANKINTER	
114	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,5958	-0.23	6,20	6,20	7,90	4,23	3,10				447	742	9.315	1.156	19.880	-414	-10.564	84.578	-0,73	-6,24	CREDIT AGRICOLE	
115	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,8090	-0.23	6,20	6,20	7,90	4,23					1				744		-744	614	-0,23	-53,88	CREDIT AGRICOLE	
116	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,4122	-0.22	6,20	6,20	13,14						51	0	52		50	0	2	21.114	-0,21	6,19	WELCOME ASSET	
117	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5878	0.35	6,19	6,19	8,48						20	0	0		8	0	-7	54	1,14	-4,55	GVC GAESCO	
118	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	137,2822	0.39	6,17	6,17	9,31	5,05					611	1.456	14.905	2.034	15.271	-579	-365	65.109	-0,50	5,17	BANKINTER	
119	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,9398	0.46	6,16	6,16	7,61						48	250	4.967	931	5.647	-681	-679	43.891	-1,08	4,58	KUTXABANK	
120	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,1940	0.46	6,16	6,16	7,61	3,83					61	734	13.378	745	11.201	-11	2.177	75.340	0,44	9,27	KUTXABANK	
121	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,8081	0.03	6,14	6,14	9,34	3,86	4,27				11103	259	2.602	88	1.688	171	915	10.400	1,72	16,84	CREDIT AGRICOLE	
122	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	126,3852	0.29	6,12	6,12	7,46						4143	13.993	110.050	8.490	75.274	5.503	34.776	120.760	5,09	49,76	BANKINTER	
123	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,0268	0.02	6,04	6,04	9,23	3,75	4,35				1		800				800	3.475	0,02	39,64	CREDIT AGRICOLE	
124	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,7395	0.44	5,98	5,98	7,41	3,63					2348	16.277	122.761	10.143	74.370	6.135	48.391	659.019	1,39	14,52	KUTXABANK	
125	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,7204	0.22	5,93	5,93	8,33	4,50					179	92	675	17	305	76	370	1.966	4,28	31,09	SANTA LUCIA	
126	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8064	0.34	5,87	5,87							2				14		-14	228	0,33	-0,37	SINGULAR	
127	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3379	-0.27	5,77	5,77	7,47	3,82					207	48	602	273	2.178	-225	-1.576	8.217	-2,93	-12,05	CREDIT AGRICOLE	
128	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,2896	0.42	5,76	5,76	7,20	3,43	3,08	2,18	1,60	1,73	1341	4.265	39.339	5.357	46.049	-1.091	-6.710	164.620	-0,24	1,41	KUTXABANK	
129	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	187,5400	0.64	5,76	5,76	8,49	6,54	6,32				1228	451	4.658	417	5.516	34	-858	49.036	0,72	4,59	GVC GAESCO	
130	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,7741	0.02	5,73	5,73	10,65						12		75		1.186		-1.111	2.156	0,02	-32,34	ATL 12 CAPITAL	
131	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3693	-0.25	5,72	5,72	12,63						73	214	1.385	193	2.274	20	-890	5.996	0,08	-7,95	WELCOME ASSET	
132	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0380	2.41	5,71	5,71							25		5		0		5	154	2,41	12,12	GVC GAESCO	
133	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	117,8938	0.34	5,65	5,65	7,52	3,24					780	1.379	9.989	1.451	6.353	-72	3.635	22.874	0,04	26,19	MUTUA MADRILEÑA	
134	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,9049	0.27	5,55	5,55	10,64						39		135	150	728	-150	-593	44.748	-0,07	4,10	RENTA 4 BANCO	
135	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,9164	0.14	5,52	5,52	6,06	2,31					73	5.513	10.533	753	6.896	4.761	3.637	38.944	14,14	16,01	MUTUA MADRILEÑA	
136	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,1364	-0.03	5,51	5,51	8,69	3,24	3,83				51		513	113	1.750	-113	-1.237	8.753	-1,31	-8,38	CREDIT AGRICOLE	
137	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,4439	-0.03	5,51	5,51	8,69	3,23					1							583	-0,03	5,51	CREDIT AGRICOLE	
138	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,3488	0.91	5,50	5,50							5		210				210	950	0,91	36,60	CAIXABANK	
139	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,1082	0.91	5,48	5,48	7,69	4,32					120	99	1.591	35	1.269	64	323	10.721	1,52	8,84	CAIXABANK	
140	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,6600	0.30	5,48	5,48	5,50	2,03					311	1.073	11.350	139	2.628	933	8.722	27.935	3,78	55,27	SINGULAR	
141	FINACCESS GLOBAL FI	11,7892	0.50	5,46	5,46	7,29						129	992	17.589		2.502	992	15.087	39.768	3,08	76,44	ATL 12 CAPITAL	
142	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,6378	-0.29	5,46	5,46	7,15	3,51	2,36				7924	1.131	16.892	2.206	34.739	-1.075	-17.847	161.412	-0,95	-5,61	CREDIT AGRICOLE	
143	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1900		5,37	5,37	5,31						56	204	7.260	55	2.675	148	4.585	19.777	0,80	38,15	SASSOLA PARTNERS	
144	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	12,2504	0.00	5,32	5,32	8,92	3,47					189	41	674	32	188	10	485	1.371	0,72	65,61	ARQUIA	
145	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,4488	0.00	5,31	5,31	10,35	7,18	3,20				36	11	3.129		2.678	11	451	17.725	0,06	8,24	ATL 12 CAPITAL	
146	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1369	0.13	5,28	5,28							123	106	2.304	13	1.631	93	673	2.238	4,48	53,33	CBNK BANCO DE	
147	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,8244	0.05	5,28	5,28	7,36	3,56					97	82	1.641	71	2.916	11	-1.275	10.842	0,15	-6,05	SANTA LUCIA	
148	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,3442	0.23	5,26	5,26	6,74	2,34					3959	9.209	110.359	6.074	69.260	3.135	41.100	443.260	0,95	16,20	KUTXABANK	
149	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,0243	-0.05	5,22	5,22	8,39	2,95					37		70		279		-209	1.450	-0,05	-9,92	CREDIT AGRICOLE	
150	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,2534	-0.31	5,22	5,22	7,84		3,06				5708	8.624	56.324	2.869	27.839	5.755	28.485	305.383	1,61	16,34	MAPFRE	
151	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.693,8985	0.04	5,20	5,20	10,72	5,14	2,05	1,67	1,58	2,30	12942	19.378	181.472	7.232	71.057	12.146	110.415	385.330	3,31	48,65	CAJA RURAL	
152	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,5301	-0.13	5,18	5,18							168	477	5.375	6	312	471	5.062	14.196	3,31	64,92	TRESSIS	
153	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,9700		5,08	5,08	4,99						120	367	2.136	10	555	357	1.581	4.578	8,50	62,67	SASSOLA PARTNERS	
154	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,8671	0.49	5,07	5,07	6,27	4,29					105		8		1.960		-1.953	29.556	0,49	-1,48	BBVA	
155	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,5527	0.33	5,06	5,06	9,07	4,72	4,68	5,01			37		16.170	4.604	15.917	-4.604	253	138.791	-2,91	5,33	DEUTSCHE BANK	
156	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,9300	0.21	5,05	5,05	6,53	2,13					7262	8.921	121.783	7.246	97.932	1.676	23.851	295.642	0,79	14,43	KUTXABANK	
157	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,7192	0.23	5,02	5,02	10,08						73	4	210	10	275	-6	-64	2.871	0,01	2,63	RENTA 4 BANCO	
158	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	11,6080	-0.02	5,01	5,01	8,59						6	1	112	6	29	-5	83	130	-3,92	213,43	ARQUIA	
159	CREAND GLOBAL, FI	14,2891	0.23	5,00	5,00	6,49	4,73	3,02	3,11	2,78	2,28	98	2	699	10	2.261	-8	-1.563	28.396	0,20	-0,91	CREAND WM	
1																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
166	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,9806	0,72	4,86	4,86	4,45	3,70	2,16				42		75		388		-314	1.357	0,72	-15,26	ANDBANK	
167	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,9259	0,86	4,86	4,86	7,06	3,71					98	180	6.234		440	4.284	-260	1.950	35.156	0,12	11,24	CAIXABANK
168	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,5214	0,20	4,85	4,85	6,32	1,93	1,94	2,62	2,48	2,18	57736	15.413	161.442		11.960	188.095	3.452	-26.654	553.998	0,82	-0,16	KUTXABANK
169	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.322,7248	0,13	4,77	4,77	8,96						4					12		-12	140	0,14	-3,75	CAJA RURAL
170	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	123,0717	0,21	4,74	4,74	7,03	3,32					5243	2.162	26.716	2.217	24.026	-55	2.690	79.489	0,14	8,16	BANKINTER	
171	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	14,0351	0,26	4,73	4,73	8,39	5,35					1					344		-344	2.415	0,26	-8,39	ABANTE
172	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,4179	0,11	4,69	4,69	6,97	1,69	2,99				20		642			853		-211	6.559	0,11	1,26	ANDBANK
173	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	17,0751	0,27	4,67	4,67	6,74	3,72	2,13	2,25	2,16		42		51	2	569	-2	-517	11.414	0,25	-0,02	ABANTE	
174	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,7788	-0,05	4,66	4,66	9,73	6,63	2,62	2,23			436	546	5.261	364	3.904	182	1.357	20.269	0,86	12,62	ATL 12 CAPITAL	
175	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,4093	0,00	4,65	4,65	6,72	2,94					446	154	2.322	110	790	44	1.532	6.785	0,65	36,57	SANTA LUCIA	
176	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	125,1894	0,21	4,64	4,64	7,00	3,34	2,41				868	4.485	46.131	3.979	68.854	506	-22.723	409.636	0,34	-1,18	BANKINTER	
177	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1717	0,07	4,60	4,60	7,31						1					20		-20	664	0,08	1,37	CBNK BANCO DE
178	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,4319	0,19	4,59	4,59	7,96	5,33					513	2.242	14.974	1.064	7.887	1.178	7.086	53.524	2,45	21,15	BANCA MARCH	
179	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	13,0357	-0,02	4,57	4,57	7,15	3,39	2,52	3,18			21	3.898	14.677	2.316	31.590	1.582	-16.913	177.081	0,88	-4,75	TELEFONICA	
180	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.060,6845	0,21	4,53	4,53	6,79						5		2.183		5.097		-2.914	8.137	0,21	-23,02	BANCA MARCH	
181	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	118,5805	-0,06	4,53	4,53	7,14						514	221	3.545	664	8.325	-443	-4.779	39.030	-1,19	-7,39	TRESSIS	
182	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,2662	0,20	4,49	4,49	6,84	3,18					1754	3.016	31.069	2.575	41.299	442	-10.230	176.193	0,46	-1,69	BANKINTER	
183	PATRIMONIO GLOBAL FI	149,4905	0,21	4,49	4,49	8,56	2,49	2,84				229		36	1.724	7.757	9.229	-7.721	-7.504	169.683	-4,16	0,06	MUTUA MADRILEÑA
184	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,5350	0,19	4,46	4,46	5,48	1,84					9604	6.243	67.503	6.278	55.944	-35	11.559	495.823	0,18	6,95	LABORAL KUTXA	
185	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,3461	0,83	4,43	4,43	6,62	3,28	2,93	3,02	2,38	1,98	3853	871	6.835	1.081	16.329	-209	-9.495	91.688	0,60	-5,69	CAIXABANK	
186	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,1429	0,03	4,42	4,42	8,25	4,38	2,94				502	221	10.133	343	3.419	-122	6.714	17.216	-0,68	74,48	ABANCA	
187	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,8109	0,52	4,40	4,40	6,98						98	4.286	24.104	4.441	20.634	-155	3.470	86.027	0,33	8,87	KUTXABANK	
188	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,0762	-0,03	4,40	4,40	8,92	4,31					279	201	3.626	11	577	190	3.049	9.557	2,01	55,78	GESIURIS	
189	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	132,4534	0,23	4,36	4,36	7,23	4,27	2,79				3634	3.141	38.385	1.045	14.601	2.096	23.784	137.445	1,79	26,56	ABANTE	
190	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I.	162,0981	-0,10	4,34	4,34	11,05	6,08					2327	788	16.303	226	7.040	562	9.264	50.503	1,03	29,12	CAJA INGENIEROS	
191	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,4393	0,27	4,33	4,33	8,31	4,04	4,12	4,55	3,59	3,19	3262	3.134	54.747	1.854	28.688	1.280	26.059	192.363	0,95	21,11	DEUTSCHE BANK	
192	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,5186	0,22	4,25	4,25	7,92	4,87					1019	4.629	41.105	4.424	28.013	206	13.091	240.201	0,31	10,45	ABANTE	
193	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	148,2313	-0,09	4,23	4,23	7,90	3,43	2,86	2,85	2,31	1,63	34820	40.342	250.675	18.681	191.860	21.661	58.814	841.141	2,44	8,88	CAIXABANK	
194	ABANTE SELECCIÓN F.I.	18,3094	0,32	4,21	4,21	7,39	4,46	3,73	3,93	2,69		5790	16.555	185.720	11.889	144.850	4.666	40.870	1.159.516	0,73	8,16	ABANTE	
195	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,3926	0,23	4,19	4,19	6,27	3,21	1,63	1,77			104	0	3	254	1.347	-253	-1.343	13.007	-1,69	-5,80	ABANTE	
196	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1485	0,03	4,17	4,17	6,88	2,63					321	71	3.705	283	4.138	-211	-433	17.721	-1,14	1,80	CBNK BANCO DE	
197	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	24,7595	-0,09	4,17	4,17	7,72	2,34	1,34	2,17	2,08	2,16	1009	143	1.202	110	1.626	33	-424	20.070	0,08	1,85	ARQUIA	
198	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	114,1060	-0,00	4,13	4,13	5,26	2,58					7	25	80	32	116		-36	195	-3,56	-12,50	CAIXABANK	
199	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,6124	-0,40	4,13	4,13	7,56	3,50	3,03	3,73	2,40		12447	4.861	59.825	4.752	67.902	109	-8.077	505.425	-0,38	2,29	IBERCAJA	
200	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,5098	0,33	4,12	4,12	4,67	2,46					2672	622	4.407	538	5.531	83	-1.124	26.051	0,65	-0,37	BBVA	
201	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.342,0167	0,11	4,03	4,03	9,43	5,06	4,10	4,40	3,25		3943	1.926	16.737	1.709	15.708	217	1.028	77.931	0,38	5,17	CAJA RURAL	
202	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,2647	0,18	3,89	3,89	6,36	1,70	2,25	2,35			2484	1.066	27.092	3.885	28.736	-2.818	-1.644	171.420	-1,45	2,93	BANCA MARCH	
203	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,8484	-0,09	3,75	3,75	4,29	1,80	0,61				192	14	426	33	128		298	3.239	-0,66	14,48	ANDBANK	
204	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,4829	-0,27	3,72	3,72	7,67	2,76	2,68	3,20	2,84	1,80	22994	1.717	15.859	4.692	70.928	-2.975	-55.068	511.796	-0,84	-6,77	IBERCAJA	
205	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,7757	0,72	3,70	3,70	5,42	2,76	2,73	1,78			933	219	3.627	241	2.481	-22	1.146	12.005	0,53	15,61	BBVA	
206	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,7940	-0,02	3,70	3,70	4,90	2,57					101	213	502		4.943	213	-4.441	14.286	1,49	-21,17	SOLVENTIS	
207	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,1618	-1,18	3,67	3,67	6,37	3,89					19	1	1		4.635	1	-4.634	84.908	-1,18	-1,93	BANCA MARCH	
208	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,3468	-0,06	3,67	3,67	6,35	2,59	1,74				69	205	16.096	184	38.300	20	-22.204	47.160	-0,02	-30,26	TELEFONICA	
209	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,9789	0,16	3,64	3,64	6,91	2,80	1,96				10014	9.386	139.312	7.807	50.421	1.579	88.891	455.641	0,51	29,46	DEUTSCHE BANK	
210	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,7227	-0,08	3,62	3,62	7,45	3,06					25234	7.681	114.499	8.116	111.007	-436	3.492	480.760	-0,17	4,15	CREDIT AGRICOLE	
211	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	390,9966	0,10	3,61	3,61	7,38																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025		
221	FONEMPORIUM, FI	22,4294	0,14	3,21	3,21	3,16	1,57	1,08	1,66	1,72	1,84	162	11	798	40	1.415	-29	-617	20.215	-0,00	0,13	SANTANDER	
222	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,6926	-0,23	3,20	3,20	9,79						58	0	208	20	174	-20	34	7.178	-0,51	3,75	ANDBANK	
223	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	146,5529	-0,16	3,18	3,18	9,75	4,68					9141	4.352	50.767	1.730	40.497	2.622	10.270	240.695	0,95	7,51	CAJA INGENIEROS	
224	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.215,7811	0,01	3,17	3,17	7,11	3,30	3,48	4,17	2,98	2,29	4110	290	6.996	1.744	18.031	-1.454	-11.035	75.596	-1,88	-10,46	CAJA RURAL	
225	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	117,9814	-0,08	3,15	3,15	4,37	1,47	0,72	0,58			2634	85	615	427	6.660	-341	-6.045	40.297	-0,92	-10,66	CAIXABANK	
226	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,9358	0,21	3,14	3,14	3,50	1,95					7097	406	5.316	1.229	18.755	-823	-13.439	105.916	-0,56	-8,65	BBVA	
227	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	419,4212	-0,32	3,09	3,09	7,70	4,21					8			1	11	-1	-11	15	-6,61	-41,38	CAJA RURAL	
228	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,7434	-0,06	3,04	3,04	5,48						99	60	1.499	40	2.067	20	-568	4.523	0,39	-8,71	CAIXABANK	
229	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,8625	-0,39	3,01	3,01	7,50						19		7.607		3.011		4.596	19.654	-0,39	34,80	IBERCAJA	
230	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	124,7468	0,26	2,95	2,95	5,73						21	0	141		16	0	125	2.498	0,27	8,50	ANDBANK	
231	COMPAS EQUILIBRADO FI	134,0152	-0,02	2,83	2,83		4,20	3,60				1228	5.444	216.083	10.260	246.597	-4.816	-30.515	432.648	-1,12	-4,05	MUTUA MADRILEÑA	
232	NORAY MODERADO FI	121,7456	-0,09	2,71	2,71		3,19					828	2.810	132.247	4.294	134.687	-1.484	-2.440	241.234	-0,71	1,71	MUTUA MADRILEÑA	
233	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5973	0,02	2,66	2,66	4,02	1,02					6675	22.472	328.510	8.382	92.987	14.091	235.523	782.873	1,85	47,76	KUTXABANK	
234	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,4664	1,36	2,57	2,57	4,60	2,62	1,28				75	1	266	25	158	-24	108	2.744	0,48	6,80	ANDBANK	
235	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	352,6693	-0,16	2,47	2,47	5,90	2,99					707	97	476	135	1.760	-38	-1.284	4.883	-0,93	-19,19	CAJA RURAL	
236	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4307	0,00	2,45	2,45	3,81	0,82					9118	13.907	239.753	11.087	171.099	2.820	68.654	374.422	0,76	25,89	KUTXABANK	
237	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,6849	-0,44	2,42	2,42	6,89						181	249	8.242	404	5.683	-155	2.559	19.262	-1,23	18,85	IBERCAJA	
238	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	373,5299	-0,00	2,38	2,38	6,10	2,80					24140	7.870	79.894	8.163	101.675	-293	-21.781	587.222	-0,05	-1,49	CAJA RURAL	
239	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6438	-0,11	2,37	2,37	4,79						5		546		3.124		-2.578	1.943	-0,11	-56,71	CAIXABANK	
240	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,2910	-0,11	2,35	2,35	5,31						1668	490	7.319	485	5.429	5	1.890	19.032	-0,08	13,76	BBVA	
241	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,1166	0,42	2,33	2,33	4,19	1,17					101	7	383	49	348	-43	36	268	-13,48	18,89	CAIXABANK	
242	MILLENNIAL FUND FI	12,2248	-0,00	2,31	2,31	7,73	2,44					158	513	1.730	512	2.683	1	-953	8.147	-0,01	-8,88	RENTA 4 BANCO	
243	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3071	-0,01	2,30	2,30	3,66	0,67	0,46	1,09	1,25	1,39	41615	16.265	266.257	16.890	244.098	-625	22.160	467.321	-0,14	7,47	KUTXABANK	
244	Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR I,	8,5518	0,06	2,26	2,26	6,94	2,92					11	31	319	15	628	15	-309	3.637	0,49	-5,92	CAJA INGENIEROS	
245	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,6037	-0,13	2,16	2,16	4,58	-0,71	0,16	1,57			2414	175	2.843	3.415	52.924	-3.241	-50.081	150.742	-2,23	-23,81	CAIXABANK	
246	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,0382	-0,15	1,87	1,87	4,28	-0,99	-0,13				16299	423	5.475	5.291	66.666	-4.868	-61.191	198.970	-2,54	-22,52	CAIXABANK	
247	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,5183	-0,17	1,77	1,77	7,78						17		39		1.150		-1.111	19.914	-0,17	-3,87	TRESSIS	
248	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,5209	0,13	1,74	1,74	2,26						93		485	270	1.090	-270	-605	1.597	-14,36	-26,34	ANDBANK	
249	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	381,5332	-0,43	1,66	1,66	6,20	2,76					4170	91	2.783	2.087	23.633	-1.996	-20.850	69.603	-3,21	-22,28	CAJA RURAL	
250	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2799	-0,13	1,63	1,63	4,35	0,64					29		360	158	736	-158	-376	3.312	-4,67	-8,77	BANCA MARCH	
251	Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR A,	8,1315	-0,01	1,39	1,39	5,98	1,97	1,52	1,89			2135	235	5.105	697	8.199	-462	-3.095	43.629	-1,06	-5,51	CAJA INGENIEROS	
252	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	332,7130	-0,26	1,25	1,25	4,64	1,76					11038	423	8.574	4.501	56.387	-4.078	-47.813	208.578	-2,18	-17,87	CAJA RURAL	
253	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,1169	-0,52	1,18	1,18							2414	231	9.964	684	7.201	-453	2.763	7.510	-6,17	56,60	ANDBANK	
254	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,0999	-0,24	1,01	1,01	6,97						9	1	1.036	93	897	-92	139	458	-17,05	41,25	TRESSIS	
255	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124		0,02	0,02		3,39															BANCA MARCH	
256	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	9,9154	-6,56	-0,04	-0,04								13	172	85	326	-72	-154		-100,00	-100,00	ANDBANK	
257	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,4786	-0,56	-0,05	-0,05	2,76	-1,08	-0,13	0,98	1,01		428	19	666	334	6.873	-314	-6.206	13.887	-2,76	-31,02	KUTXABANK	
258	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,6295	0,63	-3,23	-3,23	-6,29	-5,98					26		3		80		-77	3.465	0,63	-5,35	ANDBANK	
259	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3120	-2,41	-4,73	-4,73	5,22	2,34					64	10	247	87	548	-77	-301	7.343	-3,42	-8,54	ANDBANK	
260	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5291	-0,71	-6,27	-6,27	-0,27	0,44					11				183		-183	59	-0,71	-76,19	ANDBANK	
261	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																					DEUTSCHE BANK	
262	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO	
263	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
264	PATRIBOND, FI											256							69.371		-4,83	PATRIVALOR	
265	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
266	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
267	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
268	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											145							18.295		16,55	VARIANZA GESTION	
269	CARTESIO X, FI											3742							384.237		19,93	CARTESIO	
270	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	9,9970	0,21			0,10						2		13.084		3.364		9.720	9.729	0,21			DEUTSCHE BANK
271	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,9028										6	2.815	2.815			2.815	2.815	2.822				MAPFRE
272	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																						UBS
273	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											22											MAPFRE
274	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																					ANDBANK
275	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											209							17.605		6,82		GINVEST

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
276	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											263							2.573		1,88	ACACIA INVERSION		
277	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											20	50	53		281	50	-228	9.784	-0,30	0,21	GVC GAESCO		
278	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											35							137.427		0,60	ACACIA INVERSION		
279	JB INVERSIONES, FI											204							106.432		-2,99	JULIUS BAER		
280	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0039	-0,05									9		5.425	1	58	-1	5.367	5.566	-0,06		ANDBANK		
281	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	9,8733	-0,03									45	927	4.423	7	306	919	4.117	4.096	29,04		ANDBANK		
282	FONBUSA FONDOS, FI											147							39.035	3,35	16,10	GESBUSA		
283	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											35	592	3.214	74	839	517	2.375	5.587	8,49	85,17	BANKINTER		
284	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8524	0,12									27	121	4.232	10	48	111	4.185	5.194	2,30		ANDBANK		
285	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,7415	-2,76									20	7	1.726	3	81	4	1.645	1.763	-2,56		ANDBANK		
286	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											339							41.861		0,76	GINVEST		
287	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH		
288	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											49							8.771		-37,19	TALENTA		
289	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
290	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											242	306	989	40	1.227	267	-238	7.470	2,34	-0,46	BANKINTER		
291	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
292	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	10,2890	0,37									1	2.175	6.251		3.997	2.175	2.255	2.306	1.756,90		DEUTSCHE BANK		
293	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											119							9.611		5,34	DUX INVERSOIRES		
294	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,6952	0,32									11	3.864	6.586		63	3.864	6.523	6.553	146,78		ANDBANK		
295	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,1308	0,13			3,99	1,05					1		5.000				5.000	5.015	0,13		MUTUA MADRILEÑA		
296	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,5002	-2,82									9	130	793		81	130	712	705	18,94		ANDBANK		
297	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											181	1.234	9.877	758	6.527	477	3.350	22.800	0,88	22,56	BANKINTER		
298	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											124							53.405		0,68	FINLETIC		
299	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							15.412		372,63	TALENTA		
300	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK		
301	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4		2.256		3.242		-986	10.050	0,28	6,65	RENTA 4 BANCO		
302	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1078	478	6.979	108	2.549	370	4.431	6.099	5,40	240,98	ANDBANK		
303	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -											19	1	151	3	39	-2	112	486	-1,45	31,20	ARQUIA		
304	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8249	1,77									34	664	1.292		63	664	1.229	1.313	109,47		ANDBANK		
305	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											44							8.949		-2,56	ACACIA INVERSION		
306	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-											2		0				0	529	-0,87	1,94	ARQUIA		
307	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-PLUS -											4		293		4		289	323	-0,97	1.437,38	ARQUIA		
308	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
309	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											138	922	2.557		721	922	1.836	25.429	4,02	26,51	RENTA 4 BANCO		
Rentabilidad media anual (%)			0,60	6,76	6,76	7,79	3,73	3,07	3,12	2,67	2,70	572950	530.791	5.518.770	400.487	4.709.347	130.304	809.424	24.264.378					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,21	5,30	5,30	7,04	3,03	2,29	2,55	1,92	1,24													