

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
1	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	148,0375	5,86	62,00	62,00	36,12	23,04					2	250	1.663		431	250	1.233	2.767	16,56	154,49	METAGESTION	
2	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	134,5796	5,65	59,02	59,02	34,14	21,57					83	532	4.496	85	1.969	447	2.527	3.655	20,98	856,25	METAGESTION	
3	CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	18,1465	-2,49	43,82	43,82	25,35						966	1.716	12.042	863	5.251	853	6.791	14.235	3,64	269,60	CREAND WM	
4	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	18,2318	4,23	40,74	40,74	22,28						33	125	125	35	153	90	-28	23.954	4,64	40,41	ATL 12 CAPITAL	
5	TRUVI VALUE FI	1,4781	1,66	35,01	35,01	11,46						127	203	501	16	404	187	97	10.713	3,47	35,78	GESIURIS	
6	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,4714	0,09	33,68	33,68	6,76						10				227		-227	2.982	0,09	22,39	ABANTE	
7	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	8,1840	0,02	32,55	32,55	5,85						90	2	66		7	2	59	692	0,39	45,86	ABANTE	
8	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	157,5626	5,86	31,77	31,77	16,36						693	618	5.570	117	2.384	500	3.186	24.339	8,16	57,13	COBAS AM	
9	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	180,9959	5,85	31,63	31,63	19,47						139	684	2.397	148	3.461	536	-1.065	3.663	24,24	-8,32	COBAS AM	
10	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	155,9923	5,84	31,50	31,50	19,35	18,49					98	17	1.535	65	981	-47	554	3.704	4,51	59,94	COBAS AM	
11	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	216,9639	5,84	31,44	31,44	19,29						280	748	3.285	86	1.290	663	1.995	4.280	25,97	160,83	COBAS AM	
12	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	162,8038	5,56	30,67	30,67	17,64						8525	7.825	145.155	4.405	51.696	3.420	93.460	937.086	5,95	49,45	COBAS AM	
13	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	193,2158	5,53	30,33	30,33	21,61						1415	7.154	45.155	3.278	107.269	3.876	-62.114	89.717	10,33	-30,34	COBAS AM	
14	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	173,4300	5,51	30,00	30,00	21,30	20,90					998	3.566	35.222	6.482	40.854	-2.917	-5.632	56.353	0,27	13,21	COBAS AM	
15	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	145,4696	5,50	29,99	29,99	21,21	15,80					4		2				2	555	5,50	-62,62	GVC GAESCO	
16	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	253,5283	5,49	29,68	29,68	20,99						3262	7.965	55.067	2.848	31.541	5.116	23.526	91.914	11,91	81,77	COBAS AM	
17	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	140,4038	5,44	29,21	29,21	20,48	15,10					3	100	100			100	100	1.452	13,21	29,35	GVC GAESCO	
18	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	133,1662	5,36	28,05	28,05	19,40	14,08	8,23	8,00	4,63	2,13	1058	460	3.029	147	1.782	312	1.247	26.181	6,66	30,55	GVC GAESCO	
19	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	108,6854	1,35	27,75	27,75	3,97	1,97					30	389	3.206		2.124	389	1.082	25.668	2,94	33,88	MUTUA MADRILEÑA	
20	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	108,3012	1,29	26,95	26,95	3,31	1,94					633	162	1.957	220	8.148	-58	-6.190	15.845	0,91	-14,40	MUTUA MADRILEÑA	
21	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	43,6310	3,80	26,93	26,93	17,53						1				1.139		-1.139	1.158	3,80	-38,24	GVC GAESCO	
22	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	158,6755	5,78	26,42	26,42	16,64						5300	10.812	101.296	8.204	46.852	2.608	54.444	625.786	6,28	41,71	COBAS AM	
23	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	542,7139	2,73	26,17	26,17	12,95	9,67					741	1.664	33.373	61	1.863	1.603	31.511	56.146	5,81	217,74	MUTUA MADRILEÑA	
24	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	42,7810	3,75	26,17	26,17	16,82						4							2.373	3,75	26,17	GVC GAESCO	
25	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	189,3791	5,76	26,09	26,09	20,41						1270	6.570	45.735	8.202	77.102	-1.631	-31.367	94.801	3,75	-10,01	COBAS AM	
26	FINNK RV SELECCION, FI	7,2411	3,11	25,88	25,88							486	58	918	120	312	-62	606	1.351	-1,35	166,74	KUTXABANK	
27	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	164,2810	5,73	25,77	25,77	20,10	20,90					970	6.970	52.725	6.507	43.962	463	8.763	118.982	6,13	37,70	COBAS AM	
28	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	253,3544	5,71	25,46	25,46	19,80						2492	6.281	48.420	6.577	49.545	-295	-1.125	86.617	5,39	22,22	COBAS AM	
29	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	524,7931	2,67	25,38	25,38	12,25	9,02	6,63	7,43	6,92	7,75	1910	1.371	23.803	594	7.207	777	16.596	53.162	4,24	86,51	MUTUA MADRILEÑA	
30	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	41,5366	3,67	25,04	25,04	15,78	9,36	6,58	5,98	4,83	5,10	110	14	65	0	139	14	-74	4.800	3,98	19,48	GVC GAESCO	
31	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,1665	2,71	24,33	24,33							7		21				21	5.979	2,71	20,34	GVC GAESCO	
32	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,2344	-0,64	23,81	23,81							75	271	11.472	652	2.766	-380	8.705	13.629	-3,39	298,30	SINGULAR	
33	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,9611	2,66	23,61	23,61							4		475				475	1.869	2,66	58,65	GVC GAESCO	
34	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	18,4896	2,62	23,16	23,16	15,59	15,56					6							6.411	2,62	23,16	ANDBANK	
35	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	17,9644	-0,69	23,12	23,12	12,26						3183	2.869	49.603	1.713	9.727	1.155	39.876	85.227	0,67	138,48	SINGULAR	
36	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	17,9128	2,59	22,67	22,67	15,14	15,16					3450	5.683	34.956	1.049	10.458	4.634	24.499	134.409	6,29	52,24	ANDBANK	
37	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,6520	2,58	22,48	22,48							149	304	846	26	223	278	624	2.319	16,70	62,32	GVC GAESCO	
38	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,2601	3,06	22,40	22,40	9,31						977			28	1.073	-28	-1.073	12.237	2,82	10,83	ANDBANK	
39	PROFIT BOLSA, FI	2.450,3536	1,47	21,81	21,81	13,92	11,24	8,27	7,46	5,38		226	75	2.660	715	1.769	-640	891	28.419	-0,76	26,71	PROFIT	
40	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	13,7112	5,03	21,63	21,63	13,32						153	135	2.556	18	416	117	2.140	4.239	8,11	168,73	CREAND WM	
41	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1932	3,01	21,47	21,47	6,06						837		550	523	3.980	-523	-3.430	15.410	-0,41	-2,83	ANDBANK	
42	AZVALOR MANAGERS, FI	207,9357	0,64	21,44	21,44	16,58	18,59					2081	11.875	53.538	638	20.148	11.237	33.390	180.457	7,36	52,46	AZVALOR	
43	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	202,4704	1,45	20,38	20,38	16,59						22	471	551		401	471	150	2.387	26,60	26,17	TRESSIS	
44	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	144,3522	1,32	20,06	20,06	12,08	10,25					2				548		-548	9.837	1,32	2,57	GVC GAESCO	
45	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	193,0892	1,41	19,80	19,80	15,99						918	1.522	9.260	491	3.100	1.031	6.159	18.298	7,56	87,39	TRESSIS	
46	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	281,0250	2,86	19,50	19,50	9,62	21,66	11,34				18113	31.616	263.404	19.800	180.534	11.816	82.870	2.485.679	3,35	24,24	AZVALOR	
47	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,5653	3,90	19,22	19,22	7,32						421	102	890	92	1.108	10	-218	1.895	4,49	6,11	RENTA 4 BANCO	
48	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	134,7432	1,26	19,16	19,16	11,24	9,43	2,91				104	2	24		47	2	-23	490	1,70	11,30	GVC GAESCO	
49	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	22,8428	3,31	19,10	19,10	11,04	15,06					32	20	824		59	20	765	3.287	3,96	57,92	CREAND WM	
50	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,1594	2,86	19,06	19,06							6765	2.666	29.393	732	5.701	1.934	23.691	27.498	10,77	2.105,38	ANDBANK	
51	RENTA R																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	BESTVALUE, F.I.	305,7811	1,09	17,02	17,02	18,15	9,76	7,03	7,76			279	205	855	639	5.968	-434	-5.113	426.548	0,99	15,55	BESTINVER
57	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,2231	2,10	17,00	17,00	10,77						101	1	88		376	1	-289	835	2,23	-12,31	GVC GAESCO
58	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	171,0699	2,03	16,63	16,63	12,27						391	117	2.328	87	1.619	29	709	13.657	2,26	24,05	ANDBANK
59	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,2705	3,98	16,23	16,23	18,62	12,60	4,39	4,63	-0,02	-0,18	1112	788	7.591	322	5.356	466	2.234	15.319	7,29	37,22	IBERCAJA
60	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,9526	0,91	16,17	16,17	13,23	6,00					707		374	53	963	-53	-590	2.162	-1,52	-10,31	BANKINTER
61	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,6727	2,00	16,17	16,17							91	605	7.076	10	499	595	6.577	9.996	8,51	298,99	ANDBANK
62	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2626	-0,74	15,98	15,98							12	100	1.500		52	100	1.448	3.819	1,92	81,68	GVC GAESCO
63	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1864	-0,75	15,94	15,94							3		103				103	3.598	-0,75	49,97	GVC GAESCO
64	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	11,6244	1,69	15,53	15,53	6,69						42		36		88		-53	620	1,69	6,45	ANDBANK
65	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9823	-0,78	15,46	15,46							252	436	3.562	25	493	411	3.069	8.378	4,33	102,31	GVC GAESCO
66	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,3478	0,99	15,14	15,14							6			11	418	-11	-418	6.890	0,83	7,74	BANCA MARCH
67	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	133,5096	1,88	15,04	15,04							1183	775	7.334	225	1.928	550	5.406	8.219	9,25	286,36	ANDBANK
68	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12,9194	2,59	14,79	14,79							21		214	58	253	-58	-40	2.051	-0,26	12,43	ATL 12 CAPITAL
69	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.164,8493	4,13	14,75	14,75	19,23	14,72					54	15	15		14	15	1	90	25,62	14,87	BANKINTER
70	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	550,7713	2,15	14,75	14,75	9,40	8,06					1110	4	84	30	852	-26	-768	2.086	0,87	-18,17	BANKINTER
71	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	17,7869	0,34	14,74	14,74	9,97	7,23	5,19				662	275	2.995	132	1.431	144	1.564	13.251	1,45	31,20	GESIURIS
72	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,8662	0,35	14,68	14,68							9873	25.270	76.742	1.196	16.910	24.074	59.832	70.295	53,17	1.231,11	ABANCA
73	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	216,5720	1,84	14,66	14,66	7,42	17,44					603	584	4.879	1.616	12.406	-1.032	-7.527	74.067	0,42	2,86	AZVALOR
74	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	147,4762	0,95	14,59	14,59	16,27						64	42	1.115	641	2.403	-599	-1.288	17.778	-2,36	6,69	BANKINTER
75	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.046,2833	4,06	13,89	13,89	18,34	13,86	6,04	5,24	1,64	2,18	681	136	9.251	311	10.339	-175	-1.089	13.289	2,68	2,66	BANKINTER
76	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	494,8874	2,08	13,84	13,84	8,53	7,20	4,73	6,15	7,26		1129	547	6.981	372	11.386	176	-4.405	19.924	3,01	-8,40	BANKINTER
77	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	12,6681	2,52	13,83	13,83							311	412	5.260	107	2.128	305	3.131	14.118	4,83	50,38	ATL 12 CAPITAL
78	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,5200	0,93	13,69	13,69							48			31	199	-31	-199	656	-3,66	-14,58	BANCA MARCH
79	DOR BEST MANAGERS, FI	17,1165	-0,06	13,64	13,64	13,59	10,00					143	0	4.670	15	7.906	-15	-3.236	21.276	-0,13	-2,57	UNIVERSE
80	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	12,2364	0,69	13,55	13,55	11,42	3,76	5,69	5,65	3,19		4948	1.769	13.826	1.261	20.255	508	-6.429	105.263	1,18	5,83	BBVA
81	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	12,0739	1,36	13,38	13,38							1927	549	4.216	245	3.313	304	903	12.062	4,02	22,87	ANDBANK
82	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,0379	0,25	13,34	13,34	15,09	9,71	2,63				3443	6.796	53.977	1.101	16.069	5.695	37.908	99.958	6,33	91,43	ABANCA
83	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,6322	1,12	13,22	13,22	12,42						5		100			100	1.658	1,12	20,80	CREAND WM	
84	GDP WORLD EQUITY, FI	19,1269	-0,21	13,17	13,17	17,59	11,86					250	801	32.534	61	2.663	740	29.871	56.307	1,12	164,85	UNIVERSE
85	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	186,0911	1,02	13,15	13,15	14,03	8,83					213	5.953	93.807	3.285	75.582	2.667	18.225	270.315	2,03	20,12	BANKINTER
86	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,9653	0,53	13,11	13,11	11,41	3,92					23	35	1.983		417	35	1.565	6.475	1,08	52,40	SINGULAR
87	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,5447	1,10	13,06	13,06	12,25						22	1	23		14	1	9	21	7,70	143,07	CREAND WM
88	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,4788	-1,25	12,89	12,89	14,39	6,38	3,15	2,20	0,56	-0,47	120	66	224	16	220	49	4	6.186	-0,47	12,83	GESINTER
89	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,9705	0,51	12,83	12,83							1		126		113		13	137	0,51	24,88	DEUTSCHE BANK
90	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,0706	-0,11	12,82	12,82	22,54	11,14					47	19	209	0	140	19	69	1.210	1,44	19,87	ANDBANK
91	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,9236	2,59	12,80	12,80	11,40	6,98					1	35.540	76.532	49.322	531.004	-13.782	-454.472	35.834	-26,08	-91,94	KUTXABANK
92	BESTINFOND, F.I.	317,1411	0,88	12,73	12,73	16,80	8,50	6,47	7,41	7,18	10,46	19245	13.195	112.075	11.946	150.719	1.249	-38.644	1.691.813	0,96	10,00	BESTINVER
93	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,2000	0,25	12,58	12,58							7	200	1.558	21	21	179	1.536	2.922	6,88	157,72	PANZA
94	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,7469	0,49	12,49	12,49	10,86	3,49	1,50	1,95			95		931	4	2.200	-4	-1.269	6.807	0,42	-6,06	SINGULAR
95	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	174,4973	0,96	12,42	12,42	13,25	8,06					915	8.322	70.904	1.852	51.900	6.471	19.005	134.649	6,10	30,12	BANKINTER
96	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,8658	0,47	12,31	12,31	15,53						4				172		-172	25.657	0,47	11,56	DEUTSCHE BANK
97	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	21,6438	1,12	12,28	12,28	11,49	9,84	6,25	7,12	5,21	3,89	1776	316	4.160	362	3.227	-46	933	44.067	1,02	15,92	GVC GAESCO
98	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	173,5373	0,95	12,25	12,25	13,08						902	4.615	25.619	1.284	15.767	3.331	9.853	28.731	14,22	72,12	BANKINTER
99	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20,5568	-0,18	12,21	12,21	11,96	9,98	6,64				200	424	3.873	50	3.194	374	678	28.042	1,17	15,13	RENTA 4 BANCO
100	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	17,5936	1,28	12,20	12,20	14,57	9,38					28	15	410	32	232	-16	178	445	-2,44	81,22	ARQUIA
101	GESTION TALENTO FI	14,2949	1,81	12,04	12,04	9,49	7,35	3,03				204	73	235	235	1.519	-162	-1.284	8.594	-0,10	-3,36	ANDBANK
102	GVC GAESCO T.F.T.. FI	16,8796	1,50	11,93	11,93	8,96	1,42	5,33	7,03	5,67	2,44	1311	290	1.412	330	3.305	-39	-1.893	34.099	1,38	4,71	GVC GAESCO
103	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	272,0849	-0,10	11,91	11,91	18,53	13,24					1529	1.577	20.166	833	3.686	744	16.481	18.783	4,05	1.683,89	CAIXABANK
104	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.552,2647	0,74	11,82	11																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	19,6920	1,21	11,26	11,26	13,60	8,45					209	292	2.038	148	1.830	144	209	18.633	2,00	11,79	ARQUIA
112	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	15,9690	1,21	11,26	11,26	13,60	8,45					75	76	296	27	328	49	-32	2.712	3,12	8,66	ARQUIA
113	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19,7312	1,26	11,12	11,12	13,78	9,04					47		598	54	1.166	-54	-569	2.549	-0,88	-10,11	ATL 12 CAPITAL
114	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,1202	0,78	11,10	11,10	10,22	7,92					25	0	2		3.610	0	-3.607	30.595	0,78	-1,42	ATL 12 CAPITAL
115	UVE EQUITY FUND, F.I.	100,7803	0,07	10,94	10,94							113	203	1.928	182	1.232	20	696	4.396	0,47	36,54	SOLVENTIS
116	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,3776	0,91	10,91	10,91	17,71						124		300	71	326	-71	-26	5.285	-0,45	10,04	ANDBANK
117	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	226,9322	-0,19	10,81	10,81	17,98	11,33					780	3.456	33.120	693	20.190	2.762	12.931	73.700	3,72	34,03	CAIXABANK
118	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	11,5081	0,57	10,81	10,81							20		500				500	7.684	0,57	19,31	CREAND WM
119	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,8029	-1,62	10,78	10,78							7	439	11.493	437	23.622	2	-12.129	20.166	-1,61	-34,91	CAIXABANK
120	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,2287	0,40	10,75	10,75	10,63						85	0	563	1.002	8.586	-1.001	-8.023	6.420	-13,20	-54,65	GESIURIS
121	GCO Internacional, FI	20,2424	0,08	10,73	10,73	17,42	11,72	9,56	8,85	5,78	3,24	507	4.375	53.369	1.998	16.524	2.378	36.845	311.458	0,85	26,82	CATALANA
122	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	18,7971	1,17	10,73	10,73	13,07	7,94					650	253	1.499	51	905	202	594	8.149	3,76	19,54	ARQUIA
123	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	22,8543	-1,62	10,69	10,69	30,96	16,92					987	1.369	35.438	1.259	47.691	110	-12.252	76.209	-1,50	-9,71	CAIXABANK
124	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.823,4248	0,70	10,66	10,66	15,93	9,73	5,10	5,01	4,63	4,32	67							5.639	0,70	10,66	ANDBANK
125	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	69,4294	0,15	10,63	10,63	16,36	8,12	6,73	7,76	7,61	8,46	11267	6.606	82.308	14.017	146.782	-7.411	-64.475	1.422.249	-0,37	5,52	BESTINVER
126	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	123,9843	-1,51	10,61	10,61							61	508	1.245		308	508	938	2.800	19,48	60,60	BANCA MARCH
127	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,1466	-0,91	10,44	10,44	1,89	-1,02	2,61	2,37	2,99	4,20	1524	103	2.260	227	5.346	-123	-3.087	13.955	-1,78	-11,08	IBERCAJA
128	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	16,0216	0,87	10,36	10,36	17,15						307	315	3.725	46	881	269	2.844	5.804	5,86	131,85	ANDBANK
129	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	30,8899	-0,78	10,35	10,35	13,13	6,48	5,60				10		93		34		59	878	-0,78	17,74	GVC GAESCO
130	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,6204	2,67	10,32	10,32	12,23	5,52	3,47				165	62	623	14	155	48	469	2.730	4,55	36,01	ANDBANK
131	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	16,0285	-0,23	10,26	10,26	16,87	11,74	10,04	10,43	6,91	3,76	6091	3.469	37.408	1.985	23.291	1.484	14.117	81.068	1,64	34,73	CAIXABANK
132	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,8354	0,70	10,19	10,19	9,31	7,02					30		276		41		235	635	0,70	75,99	ATL 12 CAPITAL
133	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,6436	1,19	10,18	10,18	12,90	8,18	5,59				553	438	7.493	416	4.717	23	2.775	30.925	1,26	22,54	ATL 12 CAPITAL
134	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,9064	-0,38	10,13	10,13	14,96	5,24					152	156	7.080	43	810	112	6.271	9.145	0,85	293,58	ANDBANK
135	MUTUAFONDO TECNLOGICO FI, L	418,8723	-0,46	10,00	10,00	32,28	14,51					102	856	7.889	829	7.330	26	558	32.602	-0,43	12,90	MUTUA MADRILEÑA
136	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,7550	0,63	9,92	9,92							1							99	0,64	9,93	SINGULAR
137	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.373,9024	0,59	9,82	9,82	22,31	13,23	8,95	9,41	6,22	3,55	11672	12.926	119.470	5.270	52.904	7.656	66.567	283.947	3,41	46,22	CAJA RURAL
138	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	106,8464	-0,98	9,68	9,68	11,99						509	96	1.720	184	1.961	-88	-241	6.252	-2,36	6,36	SINGULAR
139	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8823	1,79	9,67	9,67	9,34	-1,79					83	54	432	1	75	53	357	4.859	2,92	18,76	ANDBANK
140	FINNK RV TEMATICA, FI	6,8048	-0,05	9,66	9,66							189	19	165	4	123	15	42	509	2,91	20,83	KUTXABANK
141	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	13,9709	-2,93	9,57	9,57	13,02						133	26	1.160	7	233	19	926	8.286	-2,71	24,97	ABANTE
142	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.436,1774	0,61	9,55	9,55	14,78	8,63	4,16				35	0	31		49	0	-17	327	0,63	2,92	ANDBANK
143	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	17,1617	-0,43	9,53	9,53	14,34	4,68					2155	1.197	7.789	1.103	7.596	94	193	58.044	-0,27	9,56	ANDBANK
144	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	14,8801	0,44	9,41	9,41	7,63	8,51					775	15	921	17	1.469	-2	-547	919	0,24	-31,81	BANCA MARCH
145	MUTUAFONDO TECNLOGICO FI, A	412,4523	-0,51	9,40	9,40	31,51	13,85	15,95	14,65	12,19	7,06	3613	1.572	29.770	2.225	35.359	-653	-5.588	111.649	-1,09	3,15	MUTUA MADRILEÑA
146	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,9656	0,44	9,39	9,39	7,62						2		87		1.799		-1.713	5.626	0,44	-17,65	BANCA MARCH
147	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	18,4563	0,48	9,39	9,39	13,93	9,07					168	12	557	62	950	-49	-392	5.120	-0,48	1,22	INTERMONEY
148	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	52,2205	-1,72	9,37	9,37	29,40	15,53	16,38	14,76	11,01	6,45	45676	23.646	413.052	26.060	401.956	-2.414	11.096	1.302.831	-1,91	8,88	CAIXABANK
149	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,4057	-0,50	9,22	9,22	10,15	10,55	6,03				7511	2.817	51.375	1.040	12.477	1.777	38.897	142.784	0,76	52,42	IBERCAJA
150	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,5025	0,58	9,21	9,21	10,04	6,36					174	210	1.969	67	1.954	144	15	6.866	2,75	9,36	SINGULAR
151	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	103,2653	-1,09	9,16	9,16	11,46						298	277	5.404	35	2.395	242	3.009	9.327	1,54	64,77	SINGULAR
152	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,8637	1,43	9,02	9,02	8,79						1	22	720	11	462	11	258	2.357	1,93	23,40	BANCA MARCH
153	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	163,7558	0,78	9,01	9,01	12,74	7,34					1539	599	7.212	501	6.265	99	947	12.990	1,55	17,31	BANKINTER
154	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8521	-3,84	8,89	8,89							3		20	100	160	-100	-140	750	-14,76	-7,37	GVC GAESCO
155	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	25,2299	-0,91	8,71	8,71	11,44	4,92	4,05				515	102	1.865	152	999	-50	866	9.464	-1,44	21,86	GVC GAESCO
156	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	171,1762	0,75	8,68	8,68	12,49	7,14	5,52				74	624	8.675	202	10.256	422	-1.580	37.528	1,90	2,54	BANKINTER
157	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	156,4430	0,74	8,60	8,60	12,42	7,04					210	782	8.479	434	8.903	348	-424	23.233	2,28	5,94	BANKINTER
158	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	138,9360	0,61	8,60	8,60	10,64	5,89					3	414	1.067	522	5.425	-108	-4.358	13.054	-0,21	-19,63	MUTUA MADRILEÑA
159	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,2719																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																		Datos a 31-diciembre-2025			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
166 MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,2136	0,20	8,10	8,10	15,50						3688	1.249	11.602	1.168	6.583	81	5.018	16.647	0,65	61,41	ANDBANK
167 MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.247,6065	0,34	8,09	8,09	6,36	7,22	5,20	4,80	4,33	2,63	1311	54	2.127	341	5.454	-287	-3.327	37.506	-0,43	-0,93	BANCA MARCH
168 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,7733	0,55	8,08	8,08	10,18	4,85	4,45	4,83	3,98		21502	6.129	60.320	3.988	43.415	2.141	16.905	160.441	1,92	21,58	KUTXABANK
169 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,4867	-0,59	8,07	8,07	8,99	9,38	5,14	5,47			6367	7.198	55.880	1.666	21.664	5.532	34.216	138.424	3,56	44,57	IBERCAJA
170 CARTERA NARANJA 90, FI	17,9252	0,69	8,06	8,06	13,86	9,45					15776	18.205	104.159	5.048	69.036	13.156	35.123	270.028	5,90	24,71	CREDIT AGRICOLE
171 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,3071	-2,35	8,03	8,03	24,64						784	103	785	195	1.302	-92	-517	633	-14,06	-38,89	RENTA 4 BANCO
172 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	130,4156	0,56	8,00	8,00	10,04						1							1.426	0,56	8,00	MUTUA MADRILEÑA
173 WELZIA WORLD EQUITY FI	18,8873	0,23	7,93	7,93	10,27	5,13	5,39	4,84	2,69		197		360	17	4.199	-17	-3.840	20.486	0,15	-10,01	ABANTE
174 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,8811	0,57	7,90	7,90	9,07	5,09					171	35	5.536	352	2.141	-318	3.395	15.655	-1,43	39,50	SINGULAR
175 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	52,0833	-1,66	7,87	7,87							41	283	2.014	223	2.288	61	-274	1.263	3,40	-12,39	BBVA
176 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,6216	-1,63	7,83	7,83	28,47	11,42					19216	1.300	19.944	2.362	8.619	-1.061	11.325	44.952	-3,82	47,28	CREDIT AGRICOLE
177 GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,0385	4,71	7,78	7,78	15,89	7,45	3,72				2		25		1.297		-1.272	742	4,71	-61,84	GVC GAESCO
178 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,5313	-1,63	7,78	7,78	28,41	11,36					3		3.885	1.000	1.000	-1.000	2.885	3.785	-22,40		CREDIT AGRICOLE
179 PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0147	-1,38	7,61	7,61	5,76	0,44					6	10	10	70	270	-60	-260	169	-27,01	-57,36	GESIURIS
180 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,6257	0,35	7,53	7,53	9,93	6,19					104	25	537	54	216	-29	322	3.851	-0,40	18,02	ANDBANK
181 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,0828	-1,65	7,51	7,51	28,09	11,08															CREDIT AGRICOLE
182 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,0822	-1,66	7,51	7,51	28,09	11,08					425	1.409	30.847	1.108	37.666	301	-6.819	90.157	-1,34	-1,02	CREDIT AGRICOLE
183 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable	12,3300	0,41	7,50	7,50							50		841		709		133	2.722	0,38	18,98	AFI INVERSIONES
184 MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	127,8279	0,52	7,41	7,41	9,43	4,73					179	12	1.238	4	1.569	8	-331	6.046	0,65	2,18	MUTUA MADRILEÑA
185 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,8210	-2,40	7,33	7,33	23,83						2716	1.311	19.167	2.040	18.712	-729	455	19.248	-5,82	12,49	RENTA 4 BANCO
186 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,6445	-1,68	7,24	7,24	27,77	10,81					400	299	3.848	832	4.967	-533	-1.119	22.580	-3,95	2,79	CREDIT AGRICOLE
187 RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	603,5660	0,68	7,21	7,21	14,05	9,26					25			6	73	-6	-73	92	-5,56	-42,06	CAJA RURAL
188 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.605,7217	-1,09	7,17	7,17	13,46	9,41	9,60	5,40	4,37		1514	335	3.812	346	10.583	-11	-6.771	29.093	-1,13	-14,96	BANKINTER
189 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	326,9640	0,18	7,14	7,14	16,16	11,21					100	442	6.449	321	2.219	122	4.230	18.563	0,84	42,71	MUTUA MADRILEÑA
190 MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	324,4304	0,16	7,07	7,07	16,04	11,11	8,30	8,25	6,58	5,48	3581	1.687	30.981	1.808	26.309	-120	4.672	124.529	0,06	11,06	MUTUA MADRILEÑA
191 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,3717	0,16	7,04	7,04							18		0		839		-838	16.666	0,16	1,78	ABANTE
192 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	10,0179	0,57	7,00	7,00	15,42	10,83	5,08				29		10				10	3.596	0,57	7,31	TELEFONICA
193 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,2102	-1,70	6,97	6,97	27,45	10,53					10756	3.354	63.428	4.089	68.271	-735	-4.842	220.065	-2,02	4,84	CREDIT AGRICOLE
194 PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,7000	0,71	6,95	6,95							7		4.630		143		4.487	6.064	0,68	408,52	PANZA
195 UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	11,0315	0,37	6,88	6,88							110	0	22	0	1	0	21	41	1,44	133,16	ANDBANK
196 AURUM RENTA VARIABLE, FI	30,7150	-0,41	6,87	6,87	21,00	10,45	6,42	5,84	5,80		197	17	1.523	486	3.798	-469	-2.275	13.019	-3,87	-10,15	SANTANDER
197 BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	34,5609	1,33	6,85	6,85	13,68	11,22					48	196	5.185	170	2.391	26	2.794	28.131	1,42	18,03	BBVA
198 CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,9054	-0,34	6,83	6,83	10,95						45	45	2.310		694	45	1.616	9.692	0,13	30,14	CREAND WM
199 GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,3848	4,63	6,82	6,82	14,93	6,58	2,87				2544	653	4.393	1.324	8.372	-671	-3.978	50.284	3,21	-3,37	GVC GAESCO
200 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,0218	-0,48	6,73	6,73	12,34						148	106	762	97	1.448	9	-686	6.804	-0,35	-3,59	SOLVENTIS
201 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	116,5234	0,47	6,72	6,72							143321	4.873	76.465	3.631	52.400	1.242	24.065	225.777	1,03	20,10	SANTANDER
202 ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,9865	0,57	6,66	6,66	12,99	9,07					1095	4.035	49.730	3.904	28.683	131	21.047	142.918	0,65	28,17	ABANTE
203 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	20,9223	-0,42	6,58	6,58	16,20	10,34	8,11				16173	11.194	71.588	992	63.207	10.202	8.382	183.088	5,53	13,39	IBERCAJA
204 ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,7659	0,18	6,51	6,51	12,31	7,59	5,64				93	62	850	780	5.889	-718	-5.039	1.188	-37,65	-80,93	ABANCA
205 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6851	0,30	6,48	6,48	11,20	4,23					483	173	3.335	57	1.721	116	1.614	16.989	0,98	18,31	CBNK BANCO DE
206 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,1489	0,11	6,40	6,40							92		19		25		-6	217	0,11	3,51	ABANTE
207 CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,1306	-0,53	6,39	6,39							2		1.039		142		897	3.866	-0,53	48,67	CREAND WM
208 MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.243,5975	0,70	6,34	6,34	7,54						6		3.119	50	314	-50	2.805	9.236	0,16	59,08	BANCA MARCH
209 ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	18,0278	0,41	6,31	6,31	13,67	10,07					894	17.359	57.513	1.255	22.578	16.104	34.936	168.926	11,13	35,30	BANCA MARCH
210 PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	18,1900	0,61	6,31	6,31	7,73						1022	228	10.084	979	42.066	-751	-31.983	85.209	-0,25	-23,39	PANZA
211 ABANTE BOLSA F.I.	26,5213	0,62	6,31	6,31	11,98	8,43	7,43	8,04	5,14		6495	11.924	152.301	9.669	92.148	2.255	60.153	720.774	0,94	17,37	ABANTE
212 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,8419	-0,53	6,23	6,23	11,78	5,50					117	612	10.735	13	17.814	599	-7.079	8.746	6,79	-40,77	SOLVENTIS
213 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,2173	0,35	6,19	6,19	13,81						29	428	5.925		299	428	5.627	13.671	3,61	92,82	TRESSIS
214 BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	50,5313	-1,79	6,18	6,18	22,32	12,48	14,77	13,40	10,05	4,85	73544	22.960	341.451	31.387	459.013	-8.426	-117.562	1.642.638	-2,30	-2,34	BBVA
215 CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,9908	-0,05	6,12	6,12	13,94						33		22				22	10.718	-0,05	6,37	CREAND WM
216 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,8335	-0,10	6,05	6,05	13,31	9,28					2130	2.160	29.179	983	8.379	1.177	20.801	42.190	2,78	117,11	CAIXABANK
217 CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6278	0,26	6,04	6,04	10,74	3,76					648	57	1.173	213	3.786	-156	-2.613	16.738	-0,66	-8,87	CBNK BANCO DE
218 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	226,3753	-0,09	5,99	5,99	14,08	11,60					1945	20	1.637	126	4.847	-107	-3.209	9.063	-1,26	-24,13	BANKINTER
219 SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,8646	-0,21	5,98	5,98	12,14						658	90	3.300	677	4.200	-587	-901	18.451	-3,31	1,07	TRESSIS
220 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15,5804	0,47	5,95	5,95	12,94	6,82					9	2.282	28.663	35.149	47.514	-32.867	-18.851	480.053	-5,98	2,04	KUTXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	12,0169	0,57	5,94	5,94	6,72						43		81		99		-18	1.623	0,57	4,68	BANCA MARCH
222	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,5829	2,16	5,92	5,92	2,74						818			319	3.401	-319	-3.401	7.497	-2,04	-28,18	RENTA 4 BANCO
223	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,6849	2,45	5,84	5,84							108	157	1.438	61	155	96	1.283	3.281	5,62	86,20	RENTA 4 BANCO
224	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,8955	0,47	5,82	5,82	13,99	9,31	4,01				43	39	5.805	11	5.453	28	352	27.185	0,57	7,28	TELEFONICA
225	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,8607	0,82	5,82	5,82							65	296	8.975	6.334	7.738	-6.038	1.238	99.372	-5,06	7,88	CAIXABANK
226	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1544	0,82	5,82	5,82	3,18	8,17					4007	12.233	92.968	2.448	67.561	9.785	25.406	168.993	7,11	24,82	CAIXABANK
227	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	192,1231	0,16	5,82	5,82	16,11	9,43					1554	9	5.620	481	2.295	-472	3.325	3.935	-10,71	1.026,27	BANKINTER
228	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	32,4513	1,25	5,78	5,78	12,54	10,13	7,82	8,37	5,13	3,27	28747	6.775	126.589	12.461	167.323	-5.685	-40.734	676.768	0,41	-0,98	BBVA
229	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,6309	-0,52	5,68	5,68	8,04	6,39					13942	362	7.756	144	11.996	218	-4.239	11.583	1,38	-23,63	CREDIT AGRICOLE
230	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	17,0699	-0,53	5,66	5,66	12,75	7,54					61		1.034	135	1.080	-135	-46	6.522	-2,58	5,61	ATL 12 CAPITAL
231	CARTERA NARANJA 75/25, FI	15,0883	0,26	5,66	5,66	11,23	6,21					14632	5.934	98.567	5.607	61.549	328	37.018	288.527	0,38	21,90	CREDIT AGRICOLE
232	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,5076	2,14	5,65	5,65	2,50						2642	27	1.244	711	11.581	-684	-10.338	25.242	-0,58	-26,03	RENTA 4 BANCO
233	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,5841	-0,53	5,63	5,63	7,99	6,33					1							2.593	-0,53	5,63	CREDIT AGRICOLE
234	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,7045	-0,62	5,62	5,62	11,17	6,33	5,13				7							14	-0,64	5,56	IBERCAJA
235	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,9436	-0,58	5,62	5,62							301	437	2.425	38	1.105	400	1.320	5.230	7,67	40,37	CREAND WM
236	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19,4586	-0,50	5,61	5,61	15,15	9,34	7,33	8,21	5,17	2,96	3284	2.111	24.618	1.274	16.618	837	8.000	72.493	0,66	19,51	IBERCAJA
237	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	553,4986	0,55	5,59	5,59	12,33	7,61					1633	248	6.680	675	8.645	-427	-1.965	28.202	-0,96	-2,09	CAJA RURAL
238	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,8595	-0,80	5,59	5,59							19768	2.403	22.130	132	1.855	2.270	20.275	21.349	10,98	11.722,3	LABORAL KUTXA
239	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,0174	0,30	5,56	5,56	13,13						353	234	7.252	270	9.180	-37	-1.928	16.355	0,07	-5,48	TRESSIS
240	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8,5382	0,44	5,51	5,51	13,64	8,96	3,66				171	4	54	58	263	-54	-209	1.715	-2,64	-6,76	TELEFONICA
241	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	22,8404	-0,15	5,50	5,50	12,72	8,71	7,88				25	300	1.695	0	3.581	300	-1.886	11.890	2,43	-9,76	CAIXABANK
242	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,3966	-1,06	5,43	5,43	13,83	9,86					274	197	1.945	75	596	121	1.349	3.148	2,92	86,99	ARQUIA
243	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	16,0184	0,11	5,39	5,39	10,79	5,31	6,43	7,47	4,77	3,05	74287	9.936	139.103	28.591	422.585	-18.655	-283.482	1.840.484	-0,90	-9,68	BBVA
244	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,3506	-0,55	5,37	5,37	7,72	6,07					1							1.090	-0,55	5,37	CREDIT AGRICOLE
245	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,3504	-0,55	5,37	5,37	7,72	6,07					266	59	2.267	1.328	18.592	-1.269	-16.325	48.406	-3,08	-22,34	CREDIT AGRICOLE
246	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	12,2017	0,18	5,32	5,32							23	172	968		389	172	579	3.632	5,22	26,27	RENTA 4 BANCO
247	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,6804	-0,60	5,29	5,29							17	108	133	54	92	54	41	832	6,32	10,55	CREAND WM
248	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	199,1469	0,12	5,29	5,29	15,53	8,88					1028	1.076	22.916	1.275	22.016	-199	900	23.063	-0,77	9,35	BANKINTER
249	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,3309	0,77	5,21	5,21	2,59	7,55					29		3.476	3	9.210	-3	-5.733	17.249	0,75	-22,72	CAIXABANK
250	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	15,0409	0,47	5,20	5,20	9,99	7,06					1457	2.311	12.407	321	6.956	1.990	5.451	43.111	5,39	20,52	ABANTE
251	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.252,0340	0,59	5,19	5,19	8,67	2,53	3,25				801	171	7.022	697	7.360	-525	-338	37.418	-0,81	4,42	BANCA MARCH
252	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,6856	-0,67	5,16	5,16							29	1	2.757		2.287	1	471	16.397	-0,66	9,62	RENTA 4 BANCO
253	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	219,9427	-0,16	5,14	5,14	13,17	10,71	7,73	8,21	6,58		1926	367	10.665	1.186	20.763	-820	-10.097	39.162	-2,21	-18,57	BANKINTER
254	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,1206	-0,57	5,10	5,10	7,45	5,80					306	112	312	210	3.535	-98	-3.223	11.989	-1,37	-18,23	CREDIT AGRICOLE
255	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16,1987	-0,66	5,09	5,09	10,61	5,79	4,79	5,31	3,54		5279	3.312	39.165	3.074	30.802	239	8.363	146.673	-0,49	11,28	IBERCAJA
256	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,1642	-1,09	5,06	5,06	13,44	9,46					196	299	3.091	126	1.026	173	2.065	6.272	1,69	55,54	ARQUIA
257	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,0214	-0,69	5,02	5,02							105	8	57	7	967	1	-909	100	0,71	-90,54	RENTA 4 BANCO
258	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,6484	0,58	4,97	4,97							17298	8.121	89.397	1.441	14.699	6.679	74.697	125.780	6,26	196,89	MEDIOLANUM
259	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	237,5381	-0,89	4,97	4,97	8,33	5,24	-2,48	-1,72	-5,38	-5,03	2091	62	2.648	453	5.239	-391	-2.591	15.125	-3,39	-10,85	BBVA
260	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	117,8270	-1,23	4,94	4,94							16		2.403	25	2.485	-25	-82	2.546	-2,19	1,60	MUTUA MADRILEÑA
261	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,6363	0,62	4,89	4,89	8,17	6,18					72	5	1.241	2	1.844	3	-604	14.499	0,64	0,57	UBS
262	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,1962	-0,60	4,86	4,86	11,92	6,72					695	44	3.328	403	8.137	-359	-4.809	35.899	-1,58	-7,90	ATL 12 CAPITAL
263	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14,0874	-0,37	4,85	4,85	10,39						3183	375	8.709	861	9.063	-487	-354	27.988	-2,08	4,35	BANCA MARCH
264	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,8940	-0,59	4,84	4,84	7,18	5,54					6483	431	7.517	1.955	38.954	-1.524	-31.437	102.898	-2,04	-20,86	CREDIT AGRICOLE
265	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	18,2419	0,50	4,83	4,83	9,99	6,24	6,21				4359	643	34.923	1.889	20.167	-1.247	14.756	91.394	-0,86	28,18	TREA CAPITAL
266	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	12,0749	0,14	4,82	4,82							283	85	1.838	17	1.103	68	735	1.993	3,70	74,08	RENTA 4 BANCO
267	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,3933	0,37	4,75	4,75	11,66	5,62	5,69	5,85	3,71	2,09	2124	439	9.030	560	5.895	-121	3.134	26.044	-0,10	19,78	KUTXABANK
268	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,7171	-0,21	4,74	4,74	11,90	7,93	7,08				1270	1.871	19.079	1.937	24.482	-66	-5.403	106.682	-0,		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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				
276	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18,1358	-1,13	4,59	4,59	12,93	8,93	4,58				941	170	3.172	654	3.691	-484	-519	22,063	-3,24	1,64	ARQUIA			
277	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	13,3319	-0,45	4,58	4,58	11,17	6,15					1384	662	15,072	297	19,332	366	-4,260	37,671	0,53	-6,81	CAJA INGENIEROS			
278	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,2712	0,71	4,53	4,53	1,93	6,86	5,15	9,84	7,39	4,55	16436	5,416	44,234	5,296	85,966	120	-41,732	222,957	0,77	-13,33	CAIXABANK			
279	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,7147	-0,88	4,51	4,51	7,97	1,93					14458	1,467	19,412	3,181	33,154	-1,714	-13,742	185,577	-1,79	-3,24	LABORAL KUTXA			
280	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,9585	1,68	4,47	4,47	7,00	3,44					652		0	267	2,137	-267	-2,137	8,409	-1,48	-17,28	RENTA 4 BANCO			
281	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	116,5006	-1,27	4,42	4,42							390	503	9,756	286	10,688	217	-932	26,773	-0,48	0,17	MUTUA MADRILEÑA			
282	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,1660	0,77	4,40	4,40	5,81	3,91	3,11				30		50		313		-262	757	0,77	-22,78	ANDBANK			
283	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3663	2,37	4,30	4,30							3							4,504	2,37	4,30	GESIURIS			
284	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	28,2017	-0,14	4,28	4,28	12,30	7,43	7,54				93	490	11,146	737	11,372	-247	-226	112,162	-0,36	4,28	SANTA LUCIA			
285	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,9211	1,66	4,26	4,26	6,73	3,20					1149		0	220	4,908	-220	-4,908	7,591	-1,22	-37,63	RENTA 4 BANCO			
286	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,4014	-0,52	4,21	4,21	12,48	5,05					20189	27,348	88,117	2,045	30,169	25,304	57,948	292,456	9,02	31,12	IBERCAJA			
287	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	30,9115	-0,92	4,14	4,14	9,62	2,41	3,92	3,89	4,23		5210	283	4,118	572	7,404	-289	-3,287	58,933	-1,40	-1,67	ABANCA			
288	TOP CLASS HEALTHCARE FI, UBS	16,2657	-0,69	4,12	4,12	0,55	3,41					433	211	1,416	45	1,047	166	369	12,978	0,61	7,50	RENTA 4 BANCO			
289	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,3085	0,56	4,11	4,11	7,36	5,45	3,06	2,45	2,45	1,67	35		422		266		156	4,839	0,56	7,67	UBS			
290	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,6326	-0,27	4,01	4,01	11,13	7,18	6,33	6,78	4,50		12757	1,543	23,318	2,651	28,618	-1,108	-5,301	149,252	-1,00	0,20	CAIXABANK			
291	TRUE VALUE FI	21,3142	1,13	4,00	4,00	2,49	1,39	5,15				4647	989	4,723	2,347	29,879	-1,358	-25,156	59,602	-1,12	-27,76	RENTA 4 BANCO			
292	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,0857	-0,19	3,98	3,98	13,55						84	317	2,751	55	1,969	262	781	6,361	4,15	19,24	ANDBANK			
293	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,4288	-0,45	3,96	3,96	9,46						3019	240	11,666	3,418	40,860	-3,178	-29,194	119,913	-3,02	-17,28	BANCA MARCH			
294	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,5776	-0,17	3,91	3,91	11,91	7,06					58	1	354	4	526	-3	-172	2,367	-0,28	-2,59	SANTA LUCIA			
295	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,4315	0,48	3,88	3,88							6018	1,540	39,281	971	8,294	569	30,987	56,330	1,51	155,62	MEDIOLANUM			
296	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,3465	1,63	3,85	3,85	6,13						3569	82	1,856	1,680	14,087	-1,598	-12,231	34,124	-2,93	-24,24	RENTA 4 BANCO			
297	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,5552	0,16	3,84	3,84	8,56	5,11	5,75				6302	644	7,318	2,934	22,843	-2,290	-15,524	137,351	-1,49	-7,11	IBERCAJA			
298	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3634	2,33	3,82	3,82	5,23	3,20					96		0	15	270	-15	-270	186	-5,20	-59,56	GESIURIS			
299	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,8325	0,52	3,76	3,76	10,55	6,38	4,40				150	6	625	511	2,476	-505	-1,851	73,984	-0,16	1,25	GESIURIS			
300	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,7674	-1,39	3,71	3,71	27,05	13,50	12,37	11,30	7,74	3,79	8164	3,146	60,654	4,562	58,431	-1,416	2,223	181,960	-2,16	4,65	IBERCAJA			
301	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,1340	-0,12	3,67	3,67	6,86	3,44					3				353		-353	1,522	-0,12	-16,18	CAIXABANK			
302	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	121,5415	-0,01	3,66	3,66							74	425	5,513	481	5,865	-57	-352	24,201	-0,24	1,75	MUTUA MADRILEÑA			
303	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12,0074	-0,48	3,41	3,41	10,08	4,75	5,91	7,25	4,83	2,32	3912	609	11,380	1,502	22,049	-893	-10,669	107,170	-1,30	-6,64	CAJA INGENIEROS			
304	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,8601	-0,08	3,39	3,39	7,54						80	1	503		1,272	1	-770	2,947	-0,06	-19,56	CAIXABANK			
305	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,9964	-0,14	3,36	3,36	6,54	3,04					76	5	384	100	2,181	-95	-1,797	5,294	-1,91	-24,00	CAIXABANK			
306	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,0551	-2,17	3,31	3,31							12		1,323				1,323	1,484	-2,17	1,378,42	CREAND WM			
307	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0444	-0,36	3,30	3,30	4,39						22	500	574	1	197	499	377	12,497	3,80	6,44	GESIURIS			
308	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,4577	-0,24	3,13	3,13	11,07	6,26					329	115	952	97	757	18	195	4,212	0,20	7,94	SANTA LUCIA			
309	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,4604	-0,61	3,09	3,09	11,28	3,93					6689	671	7,863	979	23,699	-308	-15,836	101,285	-0,91	-11,45	IBERCAJA			
310	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	20,3153	0,15	3,04	3,04	10,16	6,22	6,34	6,16			865	39	761	148	2,742	-109	-1,981	15,289	-0,57	-9,50	GESIURIS			
311	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,5193	-0,18	2,95	2,95	6,11	2,57	5,75				1588	32	501	487	6,012	-455	-5,511	17,779	-2,67	-22,34	CAIXABANK			
312	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8193	-0,45	2,78	2,78	10,35						861	218	1,504	61	1,447	157	57	824	23,25	7,71	RENTA 4 BANCO			
313	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,7480	0,16	2,76	2,76	8,36	5,84					1437	74	1,597	68	984	6	614	3,023	0,35	30,41	RENTA 4 BANCO			
314	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0195	-0,41	2,68	2,68	3,74						204	302	2,030	425	910	-123	1,120	4,579	-2,97	38,14	GESIURIS			
315	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,8865	-0,23	2,64	2,64	11,94	7,70					356	1,412	14,507	105	5,378	1,307	9,129	39,840	3,17	34,41	BANCA MARCH			
316	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,6024	-0,17	2,39	2,39	6,51						9				1,564		-1,564	536	-0,17	-74,53	CAIXABANK			
317	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5703	-0,51	2,11	2,11	9,64						300	89	1,202	16	1,216	73	-14	3,420	1,67	1,53	RENTA 4 BANCO			
318	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	204,4287	-5,76	2,11	2,11	53,49						1428	0	5,298	280	10,950	-280	-5,651	14,774	-7,45	-26,12	ANDBANK			
319	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,9780	0,10	2,09	2,09	7,66	5,16	6,96				4574	344	8,197	1,452	18,525	-1,108	-10,328	48,262	-2,14	-16,59	RENTA 4 BANCO			
320	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,9768	-0,19	2,06	2,06	6,16	0,20	1,47	3,03	2,49		674	135	1,797	845	12,392	-710	-10,595	40,985	-1,89	-19,60	CAIXABANK			
321	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,6510	0,27	2,03	2,03	9,66						48	2	216	6	153	-5	62	1,453	-0,06	6,90	ANDBANK			
322	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	312,8485	1,07	1,99	1,99	11,69	5,22	6,82				2419	308												

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
331	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,7124	-2,02	1,09	1,09	15,16	4,67	2,94				368	31	981	92	793	-61	188	4.704	-3,27	4,70	ARQUIA	
332	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	132,7957	-1,56	0,98	0,98	2,11	5,84					39	285	4.448	214	4.183	71	264	5.524	-0,25	3,24	BANKINTER	
333	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	131,9405	-1,57	0,78	0,78	1,90	5,63					401	213	3.124	391	3.775	-178	-650	4.186	-5,63	-15,29	BANKINTER	
334	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3997	0,34	0,56	0,56	5,82						65	0	255		391	0	-135	1.196	0,37	-9,49	BANCA MARCH	
335	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,2113	-1,26	0,48	0,48	10,73	7,10	6,65				9392	708	20.425	966	30.469	-258	-10.044	108.252	-1,49	-7,46	IBERCAJA	
336	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,6325	-0,30	0,45	0,45	13,57	7,68	7,66				167	15	1.211	807	2.245	-791	-1.035	34.942	-2,52	-2,37	MUTUA MADRILEÑA	
337	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	33,7785	-1,66	0,38	0,38	0,55	5,07	4,58				645	717	3.306	253	5.884	463	-2.578	28.168	0,01	-9,01	ANDBANK	
338	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	138,9545	-0,92	0,34	0,34	8,02	1,88					8492	398	13.921	11.083	136.814	-10.685	-122.893	202.518	-5,87	-38,35	SANTANDER	
339	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,9860	-0,28	0,02	0,02	12,50	6,04					163	112	1.352	72	2.345	40	-993	19.080	-0,08	-5,39	RENTA 4 BANCO	
340	BITACORA RENTA VARIABLE FI	150,4814	-0,15	-0,04	-0,04	6,26						385	2.059	68.082	1.002	62.359	1.057	5.724	97.834	0,94	6,17	MUTUA MADRILEÑA	
341	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,7101	-0,90	-0,06	-0,06							96157	5.217	110.674	21.153	91.289	-15.936	19.384	416.577	-4,53	5,71	KUTXABANK	
342	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,7043	0,34	-0,57	-0,57							23	12	89		7	12	82	86	16,86	10.618,7	ANDBANK	
343	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,2810	-1,35	-0,59	-0,59	9,56	5,97	5,80				12485	1.322	31.418	2.934	48.753	-1.612	-17.335	206.361	-2,12	-8,79	IBERCAJA	
344	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	103,3081	-4,16	-0,94	-0,94							65	727	3.754	305	897	422	2.857	11.554	-0,54	31,04	MUTUA MADRILEÑA	
345	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,9139	-2,69	-0,98	-0,98	5,47	4,78	2,74				790	76	2.621	115	2.905	-39	-284	7.698	-3,18	-4,16	IBERCAJA	
346	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4871	-0,99	-1,27	-1,27							52	12	143	11	159	0	-16	360	-0,91	-6,92	KUTXABANK	
347	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,5152	-1,82	-1,50	-1,50							137	128	1.206	172	625	-43	581	4.162	-2,86	14,09	BANCA MARCH	
348	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	102,1173	-4,32	-1,64	-1,64							410	349	6.114	308	3.524	40	2.589	6.284	-3,71	60,34	MUTUA MADRILEÑA	
349	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6047	-2,08	-1,67	-1,67	1,33						330	52	1.731	45	2.534	7	-803	2.100	-1,76	-30,53	RENTA 4 BANCO	
350	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145,3690	-2,08	-1,80	-1,80	18,15						29	0	541	0	440		100	1.272	-2,08	5,21	ANDBANK	
351	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,2312	-1,86	-1,83	-1,83	1,95	6,74	5,13				10741	1.192	26.887	11.677	29.346	-10.486	-2.459	164.200	-7,81	-3,19	IBERCAJA	
352	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,9615	-2,77	-1,94	-1,94	4,07	3,36	1,72	4,90	2,43	6,14	1106	156	2.436	476	4.936	-319	-2.500	11.767	-5,33	-18,99	IBERCAJA	
353	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,1258	-2,14	-2,31	-2,31	0,68	-8,43					2291	1.345	9.054	864	6.767	481	2.287	17.829	0,57	11,60	RENTA 4 BANCO	
354	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,7511	-1,94	-2,78	-2,78	0,97	5,71	4,33	8,52	5,52	2,94	6164	3.553	27.850	1.463	23.405	2.090	4.445	106.168	0,04	1,36	IBERCAJA	
355	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,6117	-2,37	-2,85	-2,85	4,57						82308	874	56.419	649	40.911	224	15.509	57.001	-1,98	35,12	CAIXABANK	
356	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	539,9395	-1,42	-2,92	-2,92	20,36	12,98					69	6	2.375	177	2.988	-171	-614	8.029	-3,46	-10,41	CAJA RURAL	
357	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4529	-0,12	-3,04	-3,04	2,49	-0,94					44		217	1.129	6.689	-1.129	-6.472	22.529	-4,89	-24,71	BANCA MARCH	
358	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1021	-0,31	-3,16	-3,16							2			4	35	-4	-35	2.993	-0,45	-4,48	GVC GAESCO	
359	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0432	-0,32	-3,30	-3,30							1				62		-62	354	-0,32	-17,54	GVC GAESCO	
360	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0041	-0,33	-3,40	-3,40							50	67	288	15	141	53	147	1.158	4,41	5,90	GVC GAESCO	
361	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	526,9695	-1,46	-3,40	-3,40	19,76						1603	513	14.616	939	12.505	-425	2.111	20.041	-3,50	5,46	CAJA RURAL	
362	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,8247	0,38	-3,49	-3,49							127	7	381	64	121	-57	260	890	-5,67	33,89	ANDBANK	
363	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,2644	-1,27	-3,69	-3,69	13,47	10,60					187	861	25.363	483	9.067	378	16.296	131.563	-0,99	10,88	SANTA LUCIA	
364	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,2712	-0,78	-3,88	-3,88	13,10						68	7	147	6	184	1	-37	1.596	-0,70	-6,12	ANDBANK	
365	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,7116	-0,89	-4,00	-4,00	12,99	8,84					66	1	2.459	13	346	-11	2.113	6.570	-1,06	41,82	ANDBANK	
366	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,7356	-0,65	-4,92	-4,92							17		2		1.860		-1.858	65	-0,66	-96,80	CREAND WM	
367	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,7528	-1,39	-5,03	-5,03	11,88	9,04					774	225	4.211	64	1.530	161	2.681	8.939	0,41	33,66	SANTA LUCIA	
368	ABANTE QUANT VALUE F.I.	13,4974	-4,28	-5,27	-5,27	7,17	6,99					473	76	4.238	342	2.400	-266	1.838	18.749	-5,58	4,56	ABANTE	
369	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,3100	-2,36	-9,19	-9,19	2,64						134	3	805	200	5.666	-197	-4.860	4.203	-6,74	-57,62	PANZA	
370	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8,9047	-0,34	-9,53	-9,53									300				300				GVC GAESCO	
371	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,7153	-0,47	-10,88	-10,88							295	68	2.398	168	639	-101	1.759	3.342	-3,36	87,92	GVC GAESCO	
372	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,5124	-7,77	-10,96	-10,96	21,54	2,77					44	2	666	3	274	-1	392	2.545	-7,81	2,42	ANDBANK	
373	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	97,3767	-0,96	-11,43	-11,43							9		271				271	2.644	-0,96	-41,68	GVC GAESCO	
374	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	97,2564	-0,96	-11,47	-11,47							2			2	2	-2	-2	1.164	-1,13	-4,82	GVC GAESCO	
375	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,6001	-1,85	-11,60	-11,60	10,95						175	14	2.824	199	621	-185	2.203	21.282	-2,69	-2,21	ABANTE	
376	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	11,8155	-1,88	-12,00	-12,00	10,45						4		50	48	453	-48	-403	337	-14,07	-58,52	ABANTE	
377	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	94,5379	-1,06	-12,48	-12,48							695	115	3.211	345	1.196	-230	2.015	7.438	-3,94	19,65	GVC GAESCO	
378	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,8873										1	139	139			139	139	140			SINGULAR	
379	LIERDE EQUITIES, F.I.											149							6.315		39,09	AUGUSTUS CAPITAL	
380	TEMPERANTIA FI, CLASE A											113							5.782		-27,01	JULIUS BAER	
381	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
382	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
383	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2								-100,00		CORPORACION	
384	VALENTUM, FI, CLASE L											1							13.078		22,72	VALENTUM	
385	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											22	403	1.851	241	842	162	1.009	1.848	7,61	131,29	BANKINTER	
387	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
388	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	12,1654	1,45									1	2.000	8.815		291	2.000	8.524	9.675	28,60		ATL 12 CAPITAL	
389	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											4						1.111		240,71		CORPORACION	
390	TEMPERANTIA FI, CLASE J											4						2.225		-1,31		JULIUS BAER	
391	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC											3							65.153	-0,15	4,02	GVC GAESCO	
392	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											10		30		48		-17	30	242,47	18,34	SANTA LUCIA	
393	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C											1693							95.293		8,41	TESYS	
394	VALENTUM, FI, CLASE E																					VALENTUM	
395	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	115,8060	0,39									11	34	227	1	92	33	135	146	31,14		SANTANDER	
396	Indexa RV internacional, FI	10,9620	-0,11									222	802	4.996	125	1.141	677	3.854	4.079	19,89		RENTA 4 BANCO	
397	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I											5		5.393		1.402		3.991	18.247	-15,29	8,07	TESYS	
398	VALENTUM MAGNO, FI											193							6.737		8,78	VALENTUM	
399	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.865		2,46	A & G	
400	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											247							14.916		-8,01	B&H CAPITAL	
401	EBN SINYCON VALOR, FI											108							4.253		-21,12	EBN BCO. NEGÓ	
402	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											23	1	80		8	1	72	228	0,08	51,62	SANTA LUCIA	
403	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	100,3090	1,90									2		315				315	316	1,90		GVC GAESCO	
404	ROLNIK RESILIENCE, FI											128							3.398		13,70	ROLNIK CAPITAL	
405	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
406	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											44	1	54	10	47	-8	7	289	-4,21	-3,70	SANTA LUCIA	
407	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				8,20	6,68															BANKINTER	
408	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											2							86	-0,19	3,66	SANTA LUCIA	
409	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
410	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	111,6512	-1,64									28	846	1.057	2	2	844	1.055	1.045	369,52			BANCA MARCH
411	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											179							8.963		27,44	SILVER ALPHA	
412	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
413	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											161							25.019		11,26	DUX INVERSORES	
414	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	12,0926	1,39									110		64		9		55	61	1,40		ATL 12 CAPITAL	
415	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
416	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
417	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE	
418	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO	
419	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA	
420	VALENTUM, FI, CLASE I											1							530		16,63	VALENTUM	
421	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	211,6943	-5,88									613	368	5.132	207	1.180	161	3.951	3.422	-1,52		ANDBANK	
422	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											617							26.724		7,74	GINVEST	
423	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P															269		-269			-100,00	GVC GAESCO	
424	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.671		-23,67	JULIUS BAER	
425	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10							2.615		20,19	SILVER ALPHA	
426	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											40							5.985		-1,42	DUX INVERSORES	
427	MUZA, FI											152							24.196		12,78	MUZA	
428	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3368							130.599		3,85	SILVER ALPHA	
429	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							9.927		12,28	DUX INVERSORES	
430	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											358							6.943		33,19	ATTITUDE	
431	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											60							1.921		-54,15	TALENTA	
432	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE															17		-17	0		-99,88	ANDBANK	
433	TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.864		-1,20	JULIUS BAER	
434	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
435	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											148							4.753		6,95	CORPORACION	
436	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							10.291		-6,37	DUX INVERSORES	
437	ACACIA PREMIUM FI											129							14.444		7,20	ACACIA INVERSION	
438	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,3799	-0,09									1		0				0	1			CAIXABANK	
439	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	14,8421										24	1.072	1.072			1.072	1.072	1.064			BESTINVER	
440	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											234							4.600		24,02	ROLNIK CAPITAL	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
441	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE															451		-451		-100,00	ABANTE	
442	VALENTUM, FI, CLASE D											1						5.716		55,91	VALENTUM	
443	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A											248		1.653		499		1.154	2.700	-13,14	48,50	TESYS
444	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	111,4821	-1,61									8	112	4.914		12	112	4.902	11.643	-0,66		BANCA MARCH
445	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											173							9.722		45,54	DUX INVERSORES
446	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											13							326		171,30	ROLNIK CAPITAL
447	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											6	0	8		53	0	-45	703	-1,24	-10,37	SANTA LUCIA
448	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											523	283	2.195	53	1.875	231	320	5.322	5,59	16,85	ANDBANK
449	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											8311							221.041		87,42	HOROS
450	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	9,8560	-0,82									9403	8.100	51.842	13.619	13.968	-5.518	37.874	38.326	-13,11		ABANCA
Rentabilidad media anual (%)			0,38	9,13	9,15	12,54	7,95	5,86	6,52	4,86	3,71	1320654	624.527	6.244.748	563.421	6.640.558	61.106	-395.810	29.161.336			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,62	10,21	10,21	13,88	9,31	7,11	7,39	5,72	2,84											