

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,7406	2,32	2,32	5,03	5,81						78	1	40	15	18	-13	23	2,475	1,77	1,77	ANDBANK
2	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	11,0386	1,76	1,76	3,99	5,79	1,98					107	82	82	75	102	7	-19	11.036	1,83	1,83	GVC GAESCO
3	RFMI MULTIGESTION, FI	8,3474	1,70	1,70	6,77	6,56	4,45	2,50	2,23			151	125	262		0	125	262	129.582	1,80	1,80	DEUTSCHE BANK
4	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,1418	1,67	1,67	6,98	6,09	2,73					2	1.415	1.415			1.415	1.415	9.544	19,40	19,40	ATL 12 CAPITAL
5	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2490	1,62	1,62	6,44	5,56	2,22					29			1	3	-1	-3	156	0,79	0,79	ATL 12 CAPITAL
6	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,8825	1,57	1,57	6,94	7,64	4,11					94	10	30	24	57	-14	-27	704	-0,38	-0,38	ARQUIA
7	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,4185	1,55	1,55	6,62	7,32	3,80					848	1.217	1.800	825	1.319	392	481	71.214	2,11	2,11	ARQUIA
8	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,5070	1,55	1,55	6,62	7,32	3,80					61	145	225	8	9	137	216	2.287	8,02	8,02	ARQUIA
9	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,4206	1,48	1,48	5,77	6,47	2,97					1757	658	1.274	304	478	354	796	21.259	3,20	3,20	ARQUIA
10	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2416	1,42	1,42	5,02	7,50	0,88					22							2.569	1,42	1,42	BANCA MARCH
11	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,7424	1,30	1,30	5,19	5,62	2,70	2,06				12							17.035	1,29	1,29	CREDIT AGRICOLE
12	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,1240	1,28	1,28	5,32	5,19	2,54					5							845	1,28	1,28	BANCA MARCH
13	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,0869	1,28	1,28	5,27	5,14	2,48	0,89	1,05	1,04	1,61	60				18		-18	25.758	1,28	1,28	BANCA MARCH
14	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,3692	1,27	1,27	4,93	5,36	2,44	1,81				1516	7.563	8.568	5.759	8.522	1.804	46	281.730	1,92	1,92	CREDIT AGRICOLE
15	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,5712	1,27	1,27	4,93	5,36	2,44					14			510	515	-510	-515	8.546	-4,44	-4,44	CREDIT AGRICOLE
16	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,0941	1,24	1,24	4,54	4,97	2,06					464	140	318	215	422	-75	-104	19.427	0,85	0,85	CREDIT AGRICOLE
17	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,5365	1,23	1,23	4,79	5,05	2,63					3							4.378	1,23	1,23	CREDIT AGRICOLE
18	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7214	1,23	1,23	4,70	4,60	1,95					41		25				25	1.050	1,23	1,23	BANCA MARCH
19	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4094	1,22	1,22	4,25	4,68	1,78	1,13	1,67			18087	9.508	12.981	7.032	11.094	2.476	1.887	373.927	1,90	1,90	CREDIT AGRICOLE
20	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,3297	1,21	1,21	4,53	4,79	2,37					3							2.352	1,21	1,21	CREDIT AGRICOLE
21	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,3303	1,21	1,21	4,53	4,79	2,37					638	1.179	1.961	1.354	2.405	-174	-444	112.127	1,06	1,06	CREDIT AGRICOLE
22	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,1279	1,19	1,19	4,27	4,52	2,11					44	20	21	38	38	-18	-18	1.900	0,23	0,23	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9684	1,17	1,17	4,06	4,32	1,91					2703	1.517	2.199	1.332	1.827	185	372	76.137	1,42	1,42	CREDIT AGRICOLE
24	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,1607	1,14	1,14	4,41	5,41						20		0	141	141	-141	-141	6.684	-0,96	-0,96	ANDBANK
25	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	110,5766	1,13	1,13	5,33	4,21	1,25					17		1.550	575	604	-575	946	26.472	-1,03	-1,03	SANTANDER
26	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,7559	1,13	1,13	2,74	7,64						646	344	985	130	172	214	813	7.308	4,19	4,19	MEDIOLANUM
27	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	108,6390	1,11	1,11	5,06	3,95	1,00					1599	4.294	5.448	5.040	10.180	-746	-4.732	198.398	0,73	0,73	SANTANDER
28	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,9904	1,09	1,09	4,80	3,69	0,75					23144	2.789	4.630	10.323	16.721	-7.534	-12.091	416.001	-0,71	-0,71	SANTANDER
29	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	12,0536	1,07	1,07	4,48	4,80	2,63	1,74				2600	3.866	9.357	1.026	2.338	2.839	7.020	74.907	5,07	5,07	ABANCA
30	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,4515	1,07	1,07	4,65	4,49						1087	2.824	5.281	793	2.309	2.031	2.972	32.774	7,78	7,78	ABANCA
31	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,2808	1,06	1,06	1,90	6,77	1,68					2645	321	764	592	1.323	-271	-559	33.654	0,25	0,25	MEDIOLANUM
32	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,3710	1,05	1,05	3,97	5,44	2,24					132	159	498	597	949	-437	-451	33.256	-0,26	-0,26	SANTA LUCIA
33	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3087	1,03	1,03	6,46	5,71	2,89					38		30	30	57	-30	-27	6.397	0,56	0,56	ATL 12 CAPITAL
34	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,0446	1,01	1,01	3,45	4,91	1,73					595	122	716	126	180	-3	537	9.863	0,97	0,97	SANTA LUCIA
35	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2581	1,00	1,00	2,03	4,55	2,67	1,79				90	1	40	4	4	-3	36	2.894	0,92	0,92	ANDBANK
36	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	27,2234	1,00	1,00	5,22	5,78	2,86	2,21	2,52	2,36	2,19	373	47	49	70	391	-22	-342	59.743	0,96	0,96	CREDIT AGRICOLE
37	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	116,5494	0,98	0,98	3,63		2,92					19	2.791	2.791	12	20	2.778	2.770	19.705	17,59	17,59	MUTUA MADRILEÑA
38	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	115,7436	0,96	0,96	3,43		2,72					435	3.771	9.223	6.621	9.679	-2.851	-456	115.172	-1,48	-1,48	MUTUA MADRILEÑA
39	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,5402	0,96	0,96	5,38	5,68	3,26					19							2.096	0,96	0,96	ATL 12 CAPITAL
40	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	136,7059	0,95	0,95	5,94							43							34.757	0,95	0,95	MUTUA MADRILEÑA
41	BBVA Futuro ISR FI, BBVA FUTURO CONSERV	1.050,5902	0,93	0,93	3,63	5,06	2,93					130	500	1.058	555	1.064	-54	-6	10.036	0,38	0,38	BBVA
42	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.073,4569	0,92	0,92	3,16	5,11						18	21	58	1.196	1.738	-1.175	-1.679	41.997	-1,82	-1,82	BANCA MARCH
43	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,9491	0,91	0,91	4,75	5,07	2,66	1,81	1,99			738	1.552	2.817	651	1.017	901	1.800	70.650	2,21	2,21	ATL 12 CAPITAL
44	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.052,1341	0,91	0,91	5,96	7,48	3,63					959	1.766	1.859	23	213	1.743	1.646	7.759	30,24	30,24	UNICAJA
45	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	134,8115	0,90	0,90	5,36							330			36	36	-36	-36	21.043	0,73	0,73	MUTUA MADRILEÑA
46	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	1.005,2104	0,90	0,90								2							8.133	0,90	0,90	UNICAJA
47	FONDMAFPRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	7,0545	0,90	0,90	4,21							1			489	535	-489	-535	33.750	-0,54	-0,54	MAPFRE
48	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	110,5376	0,89	0,89	3,30	3,70	1,55					38		45	60	104	-60	-60	2.192	-1,80	-1,80	CAIXABANK
49	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.058,4321	0,88	0,88	5,62	7,16	3,58					1							13	0,94	0,94	UNICAJA
50	FONDMAFPRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,9602	0,88	0,88								16		12.817	335	335	-335	12.482	12.622	-1,73	-1,73	MAPFRE
51	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,8547	0,87	0,87	4,68	3,97	1,16					143	1.647	2.914	344	413	1.302	2.501	8.083	20,28	20,28	SINGULAR
52	BBVA Futuro ISR FI, BBVA FUTURO	995,6583	0,86	0,86	2,76	4,17	2,06	1,21	1,23	1,02	1,14	48760	7.778	15.532	20.908	42.280	-13.130	-26.748	1.430.740	-0>		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026		
56	FONDO ARTAC, FI	113,9637	0,85	0,85	2,12	5,31	2,54	1,55	2,85	2,72		103				54		-54	105.281	0,85	0,85	SANTANDER	
57	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	125,1171	0,85	0,85	4,23	5,18	2,41					21			359	2.958	-359	-2.958	3.753	-7,98	-7,98	MUTUA MADRILEÑA	
58	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	114,9019	0,84	0,84	4,40	5,68	2,56					6			1.377	1.377	-1.377	-1.377	79.112	-0,89	-0,89	MUTUA MADRILEÑA	
59	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	998,1367	0,84	0,84	5,11	6,60	2,73	1,47	1,42	1,51	1,56	2325	962	1.456	584	1.124	377	333	40.344	1,80	1,80	UNICAJA	
60	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	119,3006	0,83	0,83	4,25	5,53						1							1.471	0,83	0,83	MUTUA MADRILEÑA	
61	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,3786	0,83	0,83	2,77	4,78	1,64	1,71	1,76			3750	4.718	6.493	4.087	6.973	630	-480	218.306	1,12	1,12	BANCA MARCH	
62	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	142,9802	0,82	0,82	2,61	4,15	1,50	1,30	1,55	1,56	1,37	99849	177.929	316.007	50.194	83.565	127.735	232.442	2.821.720	5,33	5,33	CAIXABANK	
63	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,9535	0,82	0,82	3,22	4,85	2,38	1,62				4684	5.674	11.526	3.958	20.331	1.716	-8.805	254.842	1,50	1,50	MAPFRE	
64	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,7650	0,81	0,81	3,51	4,71	1,71	1,05				54		4	76	36	48	-32	28	47.033	0,74	0,74	TELEFONICA
65	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5102	0,81	0,81	3,30	4,46	1,46	0,80	1,12	0,87		52			41			41	1.019	0,81	0,81	TELEFONICA	
66	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	109,5282	0,78	0,78	3,68	4,95	1,89					300	69	99	31	52	38	46	10.805	1,14	1,14	MUTUA MADRILEÑA	
67	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	116,3690	0,76	0,76	4,32	5,28	2,56					1901	61.013	90.599	22.335	48.905	38.677	41.694	1.103.530	4,43	4,43	BANKINTER	
68	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	116,1129	0,76	0,76	3,19	4,13	1,39	1,29				224	30	285	706	1.373	-676	-1.088	31.833	-1,34	-1,34	MUTUA MADRILEÑA	
69	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6476	0,76	0,76	5,81	5,72	1,25					101	2	22	47	75	-45	-53	1.567	-2,07	-2,07	BANCA MARCH	
70	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4122	0,74	0,74	3,08	3,21						3	96	152	116	152	-20	-0	22.686	0,65	0,65	BANCA MARCH	
71	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,6164	0,73	0,73	3,95	4,89	2,18					6199	61.374	98.760	19.053	35.224	42.322	63.536	818.519	6,23	6,23	BANKINTER	
72	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	112,7735	0,72	0,72	3,85	4,77						3643	23.900	35.966	13.403	21.305	10.497	14.660	111.912	11,16	11,16	BANKINTER	
73	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1294	0,70	0,70	2,62	2,75						91	1	397	0	225	1	172	1.353	0,77	0,77	BANCA MARCH	
74	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,9328	0,69	0,69	3,12	4,46	2,07	1,49				2808	665	1.305	2.348	4.643	-1.683	-3.338	112.923	-0,79	-0,79	ABANCA	
75	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,5150	0,68	0,68	5,31	8,46						301	899	2.403	690	1.429	208	974	31.788	1,35	1,35	ABANTE	
76	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,6263	0,68	0,68	3,36	5,56						131	27	50	1	4	27	46	8.969	0,98	0,98	RENTA 4 BANCO	
77	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	112,4270	0,68	0,68	3,02	4,66	1,91					6213	3.564	6.219	3.229	5.395	335	824	123.247	0,96	0,96	BANKINTER	
78	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	114,1881	0,66	0,66	3,13	4,80	2,12	1,58				915	5.839	10.700	4.338	9.175	1.501	1.525	373.612	1,06	1,06	BANKINTER	
79	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0589	0,66	0,66	1,58	3,43	1,69					5		20		183		-163	695	0,65	0,65	GESIURIS	
80	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,7003	0,66	0,66	2,94	3,76						3172	289	412	986	1.887	-697	-1.474	109.715	0,02	0,02	CREDIT AGRICOLE	
81	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2677	0,65	0,65	4,35	7,59						27	6	35	1.278	1.278	-1.271	-1.242	13.576	-7,99	-7,99	GVC GAESCO	
82	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,1398	0,64	0,64	2,98	4,65	1,96					1722	3.345	5.336	1.992	4.232	1.353	1.103	168.116	1,46	1,46	BANKINTER	
83	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	6,0165	0,64	0,64								49	886	1.621	62	67	824	1.554	3.168	36,11	36,11	IBERCAJA	
84	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,3300	0,64	0,64	3,27	3,56	0,86					7842	1.157	2.117	3.150	7.076	-1.993	-4.959	102.637	-1,27	-1,27	LABORAL KUTXA	
85	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1002	0,64	0,64	2,87	4,86						2							816	0,65	0,65	CBNK BANCO DE	
86	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0891	0,63	0,63	2,67	4,66	1,84					693	316	709	219	775	97	-66	44.336	0,85	0,85	CBNK BANCO DE	
87	ABANTE VALOR F.I.	14,5093	0,62	0,62	3,17	4,67	2,41	1,64	1,61	1,26		511	199	1.446	1.084	4.730	-885	-3.284	82.913	-0,44	-0,44	ABANTE	
88	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,2798	0,61	0,61	1,79	5,15	2,34					1853	447	1.021	507	655	-60	366	33.464	0,43	0,43	CAJA INGENIEROS	
89	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,7076	0,61	0,61	2,18	4,82	3,03					650	2.373	5.656	1.489	3.044	884	2.612	79.984	1,73	1,73	BANCA MARCH	
90	GCO Mixto, FI	11,8927	0,60	0,60	3,76	6,32	3,79	1,75	1,69	1,86	2,04	136	1.892	4.367	821	1.633	1.071	2.734	197.496	1,15	1,15	CATALANA	
91	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	87,3111	0,60	0,60	3,02	3,92	1,01	0,80	0,84	0,97	1,03	3662	3.421	4.715	1.672	2.763	1.750	1.952	138.314	1,89	1,89	MUTUA MADRILEÑA	
92	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6634	0,59	0,59	3,31	4,79						223	7.813	8.840	586	586	7.227	8.254	33.999	27,81	27,81	IBERCAJA	
93	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	106,1521	0,58	0,58	4,01	4,79						17	300	800		1.003	300	-203	23.467	1,89	1,89	BANKINTER	
94	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6494	0,57	0,57								1334	18.214	23.178	1.867	2.467	16.346	20.711	43.167	62,02	62,02	IBERCAJA	
95	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,7232	0,57	0,57	3,86	4,63						711	1.710	4.155	964	2.358	746	1.797	32.653	2,93	2,93	BANKINTER	
96	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,5197	0,57	0,57	2,86	4,63	2,65					168	47	107	117	331	-69	-224	6.112	-0,56	-0,56	INTERMONEY	
97	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,6548	0,57	0,57	2,05	0,12						71	4	9		9	4	9	3.842	0,68	0,68	BANCA MARCH	
98	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.056,4342	0,57	0,57	2,53	4,22						4	1	6	8	8	-6	-2	6.202	0,47	0,47	BANCA MARCH	
99	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	117,0913	0,54	0,54	3,99	6,58						216		0	2	2	-2	-1	924	0,36	0,36	ANDBANK	
100	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8066	0,54	0,54	3,07	6,27						17			5	7	-5	-7	98	-4,31	-4,31	GVC GAESCO	
101	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,9314	0,53	0,53	3,35	6,53						761	65	109	148	190	-83	-81	6.504	-0,73	-0,73	IBERCAJA	
102	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4477	0,53	0,53	3,54	6,17	1,87	0,82				167	160	836	242	475	-83	360	8.566	-0,44	-0,44	RENTA 4 BANCO	
103	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	11,0521	0,52	0,52	3,53	4,35	2,11	1,25				210		66		98		-32	12.450	0,53	0,53	RENTA 4 BANCO	
104	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	138,5704	0,52	0,52	4,33	8,51	1,90					811		1		91		-90	165.183	0,51	0,51	MUTUA MADRILEÑA	
105	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,7221</																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
111	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,2917	0,49	0,49	0,86	4,15	1,33	0,90	1,84	0,92	0,83	3547	707	998	1.006	2.158	-299	-1.160	73.270	0,08	0,08	CAJA INGENIEROS
112	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,9392	0,49	0,49	2,55	3,68	0,98					285	532	844	1.185	1.889	-652	-1.045	27.263	-1,86	-1,86	BANKINTER
113	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7694	0,49	0,49	2,83	5,88	0,80					4592	1.878	2.650	1.156	1.912	722	738	97.310	1,24	1,24	IBERCAJA
114	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,5952	0,48	0,48	2,56	4,78	2,06	1,85	2,35	1,93	2,67	42279	24.211	36.076	15.345	30.364	8.867	5.711	1.824.510	0,97	0,97	IBERCAJA
115	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,9783	0,48	0,48	2,97	3,81	1,16					1659	22.744	33.896	11.947	20.309	10.797	13.587	223.470	5,59	5,59	BANKINTER
116	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,9837	0,48	0,48	2,44	3,55	0,84					1183	600	1.039	349	583	251	456	14.708	2,23	2,23	BANKINTER
117	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,4357	0,47	0,47	2,87	3,71						1048	8.967	12.860	5.891	7.684	3.076	5.176	35.158	10,12	10,12	BANKINTER
118	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,5405	0,46	0,46								7	265	387	50	59	215	328	337	179,79	179,79	SANTANDER
119	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.063,1928	0,45	0,45	1,88	6,28	3,62	2,23	2,50	2,11	1,77	22044	16.233	26.638	13.020	26.759	3.213	-122	697.046	0,92	0,92	CAJA RURAL
120	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,5302	0,45	0,45								164220	12.285	67.303	5.039	9.714	7.246	57.589	421.502	2,21	2,21	SANTANDER
121	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,5764	0,45	0,45	1,85	3,76	1,34	0,99				8084	4.867	9.674	3.554	8.029	1.314	1.645	387.810	0,79	0,79	LABORAL KUTXA
122	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,6717	0,41	0,41	3,16	3,44						3							3.171	0,41	0,41	BANKINTER
123	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,7483	0,39	0,39	1,78	3,17	0,50					11669	2.750	4.231	4.920	7.559	-2.170	-3.328	128.768	-1,27	-1,27	CREDIT AGRICOLE
124	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	898,7867	0,39	0,39	2,01	4,95	2,61	1,47	1,59			15115	14.517	21.976	7.343	13.893	7.175	8.083	462.694	1,97	1,97	CAJA RURAL
125	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1760	0,39	0,39	1,77	0,67	-0,25					109							2.249	0,39	0,39	GESIURIS
126	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	115,2666	0,39	0,39	4,61	5,64	2,42					76	211	277	66	94	145	183	4.378	3,84	3,84	SOLVENTIS
127	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	111,3931	0,38	0,38	2,85	5,66						25	1	537	139	454	-139	83	24.168	-0,19	-0,19	BANKINTER
128	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,2383	0,38	0,38	3,42							31	7	7			7	7	3.320	0,59	0,59	ATL 12 CAPITAL
129	ABANTE RENTA F.I.	12,9765	0,38	0,38	2,97	3,91	1,54	1,00	1,05	1,22		3807	21.796	44.944	18.798	36.158	2.999	8.787	618.099	0,87	0,87	ABANTE
130	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,2924	0,36	0,36	1,99	3,28	0,51	1,48				21							3.185	0,36	0,36	ANDBANK
131	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,2471	0,36	0,36	2,59	5,39						188	174	317	43	67	132	250	3.839	3,92	3,92	BANKINTER
132	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1471	0,35	0,35	4,18	5,28	2,18	1,40				258	874	1.715	1.247	1.517	-373	199	22.060	-1,32	-1,32	SOLVENTIS
133	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	111,5887	0,35	0,35	4,14	5,16	1,96					40	1.328	1.378			1.328	1.378	7.349	22,49	22,49	SOLVENTIS
134	TABOR FI	10,8553	0,35	0,35	2,43	3,50	2,43					106				0		-0	20.618	0,35	0,35	MUTUA MADRILEÑA
135	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,1594	0,33	0,33	2,73							191	81	293	975	1.333	-894	-1.040	13.670	-5,83	-5,83	ATL 12 CAPITAL
136	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	336,3347	0,32	0,32	2,21	4,33	1,90					319	43	61	64	163	-21	-102	3.122	-0,35	-0,35	CAJA RURAL
137	SELECCION BP 30	7,1034	0,30	0,30	1,46	4,95	2,11					1567	2.670	4.233	2.568	5.856	102	-1.623	211.675	0,35	0,35	IBERCAJA
138	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,1039	0,29	0,29								1							1			CAIXABANK
139	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	322,1726	0,25	0,25	1,39	3,50	1,09					13114	1.972	3.712	4.822	8.904	-2.850	-5.192	353.631	-0,55	-0,55	CAJA RURAL
140	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,7891	0,23	0,23	-1,23	1,49	-0,50					69462	13.202	21.565	6.946	13.541	6.256	8.023	798.441	1,02	1,02	KUTXABANK
141	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1769	0,19	0,19	2,86	4,66						682	30	182	53.320	103.738	-53.290	-103.557	163.207	-24,48	-24,48	IBERCAJA
142	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,0953	0,17	0,17	2,56	4,34						6239		281	52.671	106.271	-52.671	-105.991	231.930	-18,38	-18,38	IBERCAJA
143	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,4438	0,15	0,15	-2,12	0,58	-1,39	-0,47	0,76	1,21	1,53	250	11	37	101	126	-89	-89	4.562	-1,78	-1,78	KUTXABANK
144	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1237	0,14	0,14	1,39	2,01	0,52					912	13.721	28.951	11.616	19.798	2.105	9.154	184.768	1,30	1,30	BANCA MARCH
145	MERCH-FONTEMAR, FI	29,9328	0,08	0,08	5,89	4,76	3,04	2,73	1,68	1,70	1,41	772	721	1.720	102	733	619	988	53.694	1,25	1,25	ANDBANK
146	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4615	0,04	0,04	-0,13	4,05						1							2.691	0,04	0,04	GVC GAESCO
147	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1991	-0,02	-0,02	-0,83	3,33						1							304	-0,02	-0,02	GVC GAESCO
148	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1068	-0,04	-0,04	-1,07	3,07						23			21	46	-21	-46	645	-3,22	-3,22	GVC GAESCO
149	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE
150	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6881	1.897	2.671	2.593	4.670	-697	-1.999	230.994	-0,07	-0,07	CAIXABANK
151	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											244	341	484	117	290	225	194	4.086	6,53	6,53	BANKINTER
152	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	842,8858			2,35	3,35	0,20					194	30	561	375	421	-345	140	4.915	-5,80	-5,80	UNICAJA
153	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0832			-3,76	4,05																GVC GAESCO
154	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											175	2.785	4.193	998	2.323	1.787	1.870	25.831	8,22	8,22	BANKINTER
155	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											96	0	0	0	0		0	309.315	-0,58	-0,58	MUTUA MADRILEÑA
156	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											409							27.02	27,02	27,02	ABACO CAPITAL
157	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											17							37.268	-3,61	-3,61	ACACIA INVERSION
158	SA OPTIMA MIXTO, FI											166							5.736	58,80	58,80	SILVER ALPHA
159	ACACIA BONOMIX FI, ORO											9							3.590	15,62	15,62	ACACIA INVERSION
160	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											2							511	0,88	0,88	UNICAJA
161	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
162	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											363							52.858	2,47	2,47	GINVEST
163	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											75							5.292	13,10	13,10	TALENTA
164	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											13							1.869	0,27	0,27	CAIXABANK
165	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											537	906	1.255	271	647	635	608	8.445	8,39	8,39	CAIXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-enero-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	Nombre del fondo	31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026			
166	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3605			-3,51	4,87																GVC GAESCO		
167	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1			CAIXABANK		
168	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1881			-3,66	4,36																GVC GAESCO		
169	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											1604							22.715	86,20	86,20	ABACO CAPITAL		
170	GREDOs MODERADO, FI											206							43.488	4,74	4,74	A & G		
171	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							8.497	6,85	6,85	ACACIA INVERSION		
172	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											196							70.063	15,28	15,28	ABACO CAPITAL		
173	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO		
174	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R											31							4.078	0,90	0,90	MUTUA MADRILEÑA		
175	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2186	2.120	4.530	634	1.351	1.486	3.179	65.707	2,87	2,87	CAIXABANK		
176	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8992			-4,37	2,36																GVC GAESCO		
177	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT											85			4	8	-4	-8	37.729	0,51	0,51	MUTUA MADRILEÑA		
Rentabilidad media anual (%)			0,76	0,76	3,32	4,80	2,00	1,37	1,56	1,41	1,60	719882	683.580	1.207.969	492.917	919.633	190.663	288.336	22.124.266					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,66	0,66	2,71	4,27	1,62	1,20	1,25	0,94	0,88													