

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
	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	Grupo Financiero
1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3737	5,05	5,05	20,38	9,67						148	83	94	6	10	76	84	1.849	9,57	9,57	ANDBANK
2	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	12,8357	4,81	4,81	10,58	10,49	4,74					109	26	75	164	165	-138	-90	15.997	3,90	3,90	GVC GAESCO
3	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	10,3420	4,75	4,75								66	796	1.722		7	796	1.715	5.087	24,18	24,18	ANDBANK
4	FONPROFIT, FI	3.001,3423	4,10	4,10	15,19	9,06	6,81	4,59	4,22	3,63	3,41	513	927	3.169	531	1.375	396	1.794	372.195	4,22	4,22	PROFIT
5	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,6276	3,81	3,81	10,70	8,08	3,80	2,76				47	70	70	11	21	60	50	7.914	4,59	4,59	ANDBANK
6	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	16,4774	3,81	3,81	17,92	12,96	7,80	5,12				27	10	30		32	10	-2	4.970	4,02	4,02	ATL 12 CAPITAL
7	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,5115	3,80	3,80	19,69							4	31	31			31	31	3.547	4,72	4,72	TRESSIS
8	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,3358	3,73	3,73	18,74							22	30	61	33	131	-3	-70	160	1,81	1,81	TRESSIS
9	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,2549	3,73	3,73	12,15	7,34	3,50					153	1.260	1.369	42	245	1.218	1.124	15.602	12,36	12,36	ANDBANK
10	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,7557	3,46	3,46	14,75							50			6	37	-6	-37	902	2,73	2,73	BANCA MARCH
11	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,8214	3,39	3,39	2,70	5,11	3,29	2,09				77	64	65	5	30	59	35	2.895	5,53	5,53	ANDBANK
12	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0203	3,35	3,35								13	10	3.874			10	3.874	6.783	3,51	3,51	ANDBANK
13	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	159,0740	3,22	3,22	7,84	7,09						4376	1.479	2.864	750	1.963	729	900	84.400	4,12	4,12	ANDBANK
14	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,7445	3,21	3,21	8,72							1				104		-104	3.163	3,21	3,21	GVC GAESCO
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3821	3,12	3,12	7,56							24	50	50	0	0	50	50	209	36,03	36,03	GVC GAESCO
16	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,0750	3,10	3,10								20	64	71	2	5	62	66	1.878	6,55	6,55	ANDBANK
17	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,8198	3,04	3,04								9	180	310			180	310	902	27,91	27,91	ANDBANK
18	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,8899	3,03	3,03	9,47	9,42	5,69					30							11.739	3,03	3,03	ATL 12 CAPITAL
19	CINVEST II, FI, CINVEST I/INVERSION FLEXIBLE	11,8014	2,89	2,89	11,75	5,84						33		14				14	2.287	2,89	2,89	CREAND WM
20	ROBUST RV MIXTA INT	12,0695	2,59	2,59	19,32	7,95	2,84	3,79	3,54	2,13	2,12	386	22	292	215	301	-193	-9	14.116	1,20	1,20	GVC GAESCO
21	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,7211	2,56	2,56	8,65	9,86	6,61					42	55	65	20	23	35	42	1.640	4,79	4,79	ANDBANK
22	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,2176	2,44	2,44	7,28	9,25	4,15	4,62				11271	215	474	106	194	108	280	10.763	3,49	3,49	CREDIT AGRICOLE
23	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,4401	2,43	2,43	7,17	9,14	4,05	4,69				1							3.560	2,43	2,43	CREDIT AGRICOLE
24	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,3913	2,41	2,41	3,83	8,40	4,95					292	292	493	30	41	262	452	10.049	5,15	5,15	GESIURIS
25	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,8359	2,38	2,38	6,64	8,59	3,53					1							597	2,38	2,38	CREDIT AGRICOLE
26	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,5210	2,38	2,38	6,64	8,59	3,53	4,16				52	229	229	121	235	107	-6	9.069	3,61	3,61	CREDIT AGRICOLE
27	ALPHA INVESTMENTS, FI	12,7279	2,37	2,37	9,86	11,04	6,98	4,03				109	547	5.221			547	5.221	13.879	6,58	6,58	TREA CAPITAL
28	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,4024	2,36	2,36	6,34	8,30	3,25					37							1.484	2,36	2,36	CREDIT AGRICOLE
29	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,5699	2,34	2,34	6,05	8,00	2,96	3,59	3,14	2,34	3,17	855	116	188	187	255	-71	-67	12.963	1,79	1,79	CREDIT AGRICOLE
30	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1710	2,32	2,32	5,40	10,11						1		9				9	3.904	2,32	2,32	GVC GAESCO
31	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9705	2,27	2,27	4,90	9,56						1		2				2	716	2,27	2,27	GVC GAESCO
32	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,6607	2,27	2,27	9,75	9,93						28			532	1.966	-532	-1.966	46.767	1,12	1,12	UBS
33	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8713	2,25	2,25	4,64	9,29						20	10	10	0	0	10	65	20,50	20,50	20,50	GVC GAESCO
34	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	11,0923	2,25	2,25	4,80	4,08	2,04	1,21				198	93	107	38	71	54	36	3.366	3,92	3,92	ANDBANK
35	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,7542	2,25	2,25	7,38	8,39						79	14	27	7	9	8	18	987	3,04	3,04	ANDBANK
36	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,7500	2,25	2,25	8,97							23	662	979	380	394	282	586	86.189	2,54	2,54	AFI INVERSIONES
37	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,2086	2,23	2,23	14,96	6,94	3,72					286	32	35	76	119	-44	-84	4.631	1,26	1,26	CBNK BANCO DE
38	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,4433	2,20	2,20	5,98	12,03						51	0	0			0	0	21.579	2,20	2,20	WELCOME ASSET
39	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,0993	2,19	2,19	8,82	9,00	3,80	3,27	2,66	2,18		125	257	1.488	764	1.797	-507	-309	24.319	0,09	0,09	UBS
40	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1771	2,19	2,19	14,92	6,57	3,31					88	26	34		9	26	24	2.663	3,22	3,22	CBNK BANCO DE
41	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3989	2,16	2,16	5,51	11,52						82	83	297	51	244	33	53	6.159	2,72	2,72	WELCOME ASSET
42	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,2829	2,15	2,15	5,57	7,10	4,89					122	28	127	8	43	20	84	10.972	2,34	2,34	CAIXABANK
43	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,4855	2,15	2,15	5,57							5							971	2,15	2,15	CAIXABANK
44	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,5300	2,12	2,12	8,11							16	120	144	1	31	119	113	334	58,50	58,50	AFI INVERSIONES
45	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,0926	2,10	2,10	4,95	6,47	4,27					99	446	626	812	1.252	-367	-626	35.527	1,06	1,06	CAIXABANK
46	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,3799	2,10	2,10	4,71	10,68						54	635	735	0	0	635	735	6.083	14,02	14,02	WELCOME ASSET
47	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,3580	2,08	2,08	8,59	9,46						117	7.306	12.910	3	38	7.303	12.871	115.148	9,00	9,00	KUTXABANK
48	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,0350	2,08	2,08	7,28	9,21	7,07	5,47														CREDIT AGRICOLE
49	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	872,8472	2,07	2,07	8,03	7,47	5,91	3,87	3,04	2,05	1,94	1018	1.703	2.423	195	729	1.508	1.693	22.748	9,37	9,37	ABANCA
50	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,8209	2,07	2,07	7,94	7,25						286	907	1.118	312	442	596	676	8.174	10,18	10,18	ABANCA
51	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,5600	2,07	2,07	4,52	6,04	3,85	3,39	3,14	2,48	2,06	3849	1.002	1.873	1.196	2.277	-194	-403	93.390	1,86	1,86	CAIXABANK
52	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,6334	2,05	2,05	7,01	8,94	6,80	5,20				84	422	835	561	762	-139	73	20.710	1,39	1,39	CREDIT AGRICOLE
53	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,8921	2,05	2,05	7,01	8,94	6,80					1							821	2,05	2,05	CREDIT AGRICOLE
54	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	10,1046	2,04	2,04								5		2.815	1	1	-1	2.814	2.879	2,00	2,00	MAPFRE
55	KAPPA FI	11,9998	2,03	2,03	9,40	8,10						111	0	5	1	198	-1	-193	44.508	2,03	2,03	SINGULAR

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,8137	2,03	2,03	8,18	10,11	6,42					71	15	30	75	77	-60	-46	606	-7,15	-7,15	ARQUIA	
57	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,3349	2,02	2,02	6,58	8,50	6,38					46	40	70			40	70	2.189	3,92	3,92	CREDIT AGRICOLE	
58	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,5106	1,99	1,99	6,26	8,18	6,06	4,45				2545	1.168	1.597	517	1.113	651	484	44.700	3,49	3,49	CREDIT AGRICOLE	
59	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,6220	1,98	1,98	7,59	9,51	5,83					461	475	835	306	506	168	329	40.331	2,41	2,41	ARQUIA	
60	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,1825	1,98	1,98	7,59	9,51	5,83					107	124	184	8	11	116	173	4.522	4,66	4,66	ARQUIA	
61	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	10,0903	1,95	1,95	7,66	9,81	6,13	5,45				2133	2.800	5.920	637	4.566	2.163	1.353	102.485	4,15	4,15	MAPFRE	
62	FONSGLOBAL RENTA. FI	13,3025	1,93	1,93	7,37	7,65	7,39	3,56	3,13	2,56	2,60	118	140	211	20	20	119	191	17.762	2,62	2,62	GVC GAESCO	
63	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,5547	1,91	1,91	6,80	8,70	5,05					1026	224	339	304	449	-80	-110	13.782	1,33	1,33	ARQUIA	
64	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,1679	1,78	1,78	6,19	7,43	4,89	3,89				1							1.651	1,78	1,78	CREDIT AGRICOLE	
65	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,0339	1,76	1,76	5,92	7,16	4,63					1							625	1,75	1,75	CREDIT AGRICOLE	
66	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,8169	1,76	1,76	5,92	7,16	4,63	3,63				438	1.804	2.547	2.364	3.520	-560	-974	85.505	1,10	1,10	CREDIT AGRICOLE	
67	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,5418	1,75	1,75	5,89	8,36	5,68					88	123	214	110	198	13	16	8.206	1,92	1,92	SANTA LUCIA	
68	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,5503	1,72	1,72	5,50	6,74	4,21					208	77	124	26	299	51	-175	8.410	2,34	2,34	CREDIT AGRICOLE	
69	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6036	1,72	1,72	2,62	6,03	4,22	3,32				86	1	40	11	12	-10	28	2.771	1,36	1,36	ANDBANK	
70	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,8351	1,70	1,70	5,18	6,42	3,90	2,89				7931	3.273	4.405	2.464	4.670	810	-265	164.956	2,20	2,20	CREDIT AGRICOLE	
71	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	116,0353	1,69	1,69	3,99	4,74	2,69					7		25		32		-7	199	1,69	1,69	CAIXABANK	
72	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,9521	1,69	1,69	5,10	7,55	4,89					181	49	142	20	37	29	105	2.029	3,16	3,16	SANTA LUCIA	
73	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	12,1500	1,67	1,67	6,21	8,43						47	1.185	1.308	109	216	1.076	1.092	30.890	5,23	5,23	SASSOLA PARTNERS	
74	Indexa RV mixta internacional 75, FI	16,7164	1,66	1,66	6,14	11,36	7,89					991	610	1.225	731	1.091	-121	134	18.509	1,00	1,00	RENTA 4 BANCO	
75	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,5915	1,66	1,66	5,72	8,09	4,57	3,57				33	8	8		8	8		2.298	2,02	2,02	ANDBANK	
76	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,2748	1,65	1,65	7,06	6,65	4,41	4,14	2,96	2,58		31	400	400	339	700	61	-300	14.554	2,09	2,09	UBS	
77	INVERTRES FONDO I, FI	22,6818	1,63	1,63	14,09	14,50	8,53	7,53	5,61	4,37	4,26	110	0	0		1	0	-1	11.337	1,63	1,63	CAIXABANK	
78	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	131,4383	1,61	1,61	5,57	7,13	3,08					12	4	9		15	4	-6	6.721	1,67	1,67	TRESSIS	
79	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	119,8795	1,61	1,61	3,01	3,85	1,88	1,06	0,72			2607	46	132	415	842	-369	-710	40.576	0,69	0,69	CAIXABANK	
80	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	12,0000	1,61	1,61	5,82	8,10						111	127	181	4	132	123	49	2.716	6,43	6,43	SASSOLA PARTNERS	
81	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1646	1,61	1,61	1,81							9				1		-1	5.656	1,61	1,61	ANDBANK	
82	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,9353	1,60	1,60	6,47	6,06	3,87					103	1.686	4.307	319	2.243	1.367	2.064	28.766	6,68	6,68	UBS	
83	FINACCESS GLOBAL FI	11,9752	1,58	1,58	5,05	6,81						125	96	1.088	1.600	1.600	-1.504	-512	38.890	-2,21	-2,21	ATL 12 CAPITAL	
84	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	120,4479	1,57	1,57	5,14	6,71	2,67					505	46	267	530	1.194	-484	-926	39.160	0,33	0,33	TRESSIS	
85	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,1438	1,56	1,56	6,95	6,76						1	41	80	34	37	7	43	870	2,42	2,42	BANCA MARCH	
86	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	127,5547	1,53	1,53	7,41	6,87						14	1.000	1.000	646	646	354	354	56.115	2,17	2,17	BANCA MARCH	
87	BBVA Estrategia 0-50 FI	13,0638	1,53	1,53	4,52	5,86	4,70					103			420	420	-420	-420	29.589	0,11	0,11	BBVA	
88	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	156,7818	1,52	1,52	8,35	9,49	6,64					467	21.756	33.859	8.615	16.782	13.141	17.077	516.830	4,18	4,18	BANKINTER	
89	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	126,2063	1,51	1,51	7,09	6,55						10	680	680			680	680	6.913	12,52	12,52	BANCA MARCH	
90	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	117,6966	1,50	1,50	6,99	5,12	1,79					13							2.085	1,50	1,50	SANTANDER	
91	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,8971	1,50	1,50	6,23	6,05						92	11	12	0	0	11	12	672	3,17	3,17	BANCA MARCH	
92	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,2781	1,50	1,50	18,65	10,69						82	646	1.367	5	5	641	1.362	49.692	2,83	2,83	RENTA 4 BANCO	
93	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	188,0951	1,49	1,49	8,03	9,48	6,88	5,64				1561	4.348	7.555	503	863	3.845	6.693	139.489	4,37	4,37	MUTUA MADRILEÑA	
94	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8082	1,49	1,49	8,46	9,67						1							6.768	1,49	1,49	GVC GAESCO	
95	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	115,5392	1,48	1,48	6,72	4,86	1,53					523	1.621	1.708	1.649	3.161	-28	-1.453	66.473	1,43	1,43	SANTANDER	
96	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1595	1,48	1,48	12,72	10,07						1		16				16	8.112	1,48	1,48	GVC GAESCO	
97	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7396	1,48	1,48	8,30	9,50						1							741	1,48	1,48	GVC GAESCO	
98	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	145,6439	1,47	1,47	7,75	8,85	6,00					2168	20.376	36.244	13.326	22.372	7.050	13.873	287.329	4,02	4,02	BANKINTER	
99	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	140,7985	1,47	1,47	5,92	8,71	5,66					3502	1.849	2.828	1.418	2.748	432	80	65.324	2,14	2,14	BANKINTER	
100	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,2982	1,47	1,47	6,27	10,43	7,30					155	212	224	168	183	45	41	22.104	1,68	1,68	RENTA 4 BANCO	
101	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	144,5791	1,46	1,46	7,65	8,74						1656	6.773	12.165	4.139	8.205	2.634	3.960	47.748	7,40	7,40	BANKINTER	
102	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	114,0856	1,46	1,46	6,45	4,61	1,28					10148	784	1.526	3.359	5.720	-2.575	-4.194	190.083	0,10	0,10	SANTANDER	
103	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	123,5195	1,46	1,46	6,45	5,91						136			0	53	-0	-53	13.461	1,46	1,46	BANCA MARCH	
104	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5283	1,43	1,43	7,74	8,99						2							1.068	1,43	1,43	GVC GAESCO	
105	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	12,0853	1,42	1,42	5,64	5,70	2,65					74	1.255	6.769	4	757	1.251	6.012	40.751	4,64	4,64	MUTUA MADRILEÑA	
106	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2613	1,42	1,42	5,65	7,48						97	1	1	22	22	-21	-21	21.877	1,32	1,32	GESIURIS	
107	BESTINVER MIXTO, F.I.	43,8866	1,40	1,40	8,16	11,59	6,73	5,42	4,69	4,70	6,90	1585	2										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
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	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	190,1310	1,38	1,38	3,30	7,67	6,55	6,70				1263	1.433	1.884	397	814	1.036	1.070	50.740	3,48	3,48	GVC GAESCO
112	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	142,6682	1,38	1,38	5,74	8,53	5,53	4,57				254	2.809	4.559	38	3.053	2.771	1.506	131.841	3,55	3,55	BANKINTER
113	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	139,1631	1,37	1,37	5,59	8,35	5,35					613	1.355	2.811	1.853	3.888	-498	-1.077	65.502	0,60	0,60	BANKINTER
114	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,3803	1,37	1,37	5,04	5,12	2,07					644	4.094	7.638	1.107	3.451	2.987	4.187	139.797	3,59	3,59	MUTUA MADRILEÑA
115	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6384	1,37	1,37	11,26	8,65						34	116	117	8	8	108	109	618	22,76	22,76	GVC GAESCO
116	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.075,1536	1,36	1,36	4,30	6,38						5			347	347	-347	-347	7.899	-2,92	-2,92	BANCA MARCH
117	SL SELECCION EQUILBRADO, FI, SL SEL.	12,9972	1,35	1,35	4,81	6,78	3,85					98	92	175	137	208	-44	-34	10.944	0,94	0,94	SANTA LUCIA
118	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	10,4264	1,34	1,34								1		2.175			2.175	2.337	1,34	1,34	1,34	DEUTSCHE BANK
119	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,6109	1,33	1,33	7,50	6,64	3,06	2,12				4966	4.055	6.544	3.172	8.348	882	-1.804	284.965	1,65	1,65	LABORAL KUTXA
120	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	20,0619	1,32	1,32	19,74							9	392	392			392	392	12.775	4,52	4,52	GVC GAESCO
121	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	134,4217	1,31	1,31	4,85	7,90	4,35					76	166	384	48	208	118	177	2.722	4,55	4,55	CAIXABANK
122	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,7802	1,30	1,30	4,16	8,15	4,99	5,31	5,08			37	3.188	3.188		4.604	3.188	-1.417	143.782	3,60	3,60	DEUTSCHE BANK
123	SL SELECCION EQUILBRADO, FI, SL SEL.	12,5701	1,30	1,30	4,19	6,14	3,23					458	256	410	98	208	158	202	7.030	3,63	3,63	SANTA LUCIA
124	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,9750	1,30	1,30	19,44							7							4.858	1,30	1,30	GVC GAESCO
125	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,1639	1,29	1,29	6,72	7,63	4,68					26			10	10	-10	-10	3.688	1,02	1,02	ATL 12 CAPITAL
126	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,6830	1,29	1,29	4,85	5,73	2,58					4084	16.599	25.808	5.588	11.662	11.011	14.146	459.992	3,77	3,77	KUTXABANK
127	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,7256	1,27	1,27	5,57	8,22						112		1.898	1	1.989	-1	-91	43.666	1,27	1,27	MAPFRE
128	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,2591	1,27	1,27	4,64	5,52	2,37					7424	15.972	24.893	12.385	19.631	3.586	5.262	302.988	2,48	2,48	KUTXABANK
129	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	16,1628	1,26	1,26	6,21	10,04	7,18					102	258	282	6	41	252	241	4.626	7,08	7,08	INTERMONEY
130	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	19,8028	1,25	1,25	18,85	14,41	8,19	8,66	6,37	4,92	4,08	1829	1.627	3.219	649	1.252	978	1.966	48.339	3,33	3,33	GVC GAESCO
131	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,8409	1,25	1,25	4,44	5,32	2,17	2,34	2,66	2,50	2,12	58031	17.617	33.030	20.902	32.862	-3.285	168	557.644	0,66	0,66	KUTXABANK
132	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	150,0756	1,24	1,24	4,10	7,21	3,70	3,19	2,94	2,25	1,60	35536	40.276	80.618	16.712	35.393	23.563	45.224	868.955	3,31	3,31	CAIXABANK
133	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,6425	1,24	1,24	3,44	7,40	4,30	4,74	4,62	3,56	3,17	3262	3.768	6.901	5.552	7.406	-1.785	-505	192.950	0,31	0,31	DEUTSCHE BANK
134	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,3414	1,22	1,22	3,49	5,90	2,02	2,67	2,44			2486	5.741	6.807	3.943	7.827	1.798	-1.020	175.324	2,28	2,28	BANCA MARCH
135	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,4775	1,22	1,22	5,86	6,82	3,86	2,95	2,58			800	1.520	2.089	1.215	1.909	305	180	54.992	1,78	1,78	ATL 12 CAPITAL
136	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	12,3993	1,22	1,22	4,71	8,52	3,68					188	28	69	59	90	-31	-22	1.356	-1,08	-1,08	ARQUIA
137	ABANTE SELECCIÓN F.I.	18,5310	1,21	1,21	3,24	6,71	4,79	4,17	4,02	2,69		5806	12.411	28.965	11.831	23.720	579	5.245	1.174.125	1,26	1,26	ABANTE
138	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0716	1,20	1,20	4,09	5,12	2,12					3	40	65	100	252	-60	-187	336	-14,02	-14,02	GESIURIS
139	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,7600	1,19	1,19	5,63	6,71						122	59	150	30	549	28	-399	9.746	1,47	1,47	SASSOLA PARTNERS
140	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	11,7460	1,19	1,19	4,40	8,20	3,11					6	1	2	4	10	-3	-8	128	-1,12	-1,12	ARQUIA
141	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,3512	1,18	1,18	4,52	7,15	4,07	3,47				5816	6.266	14.890	2.435	5.304	3.831	9.586	312.816	2,43	2,43	MAPFRE
142	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,8747	1,17	1,17	6,74	5,34	2,71	3,00				3385	606	1.025	949	1.868	-343	-844	39.891	0,31	0,31	LABORAL KUTXA
143	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	13,0200	1,17	1,17	5,94	7,03						115	778	1.914	313	683	465	1.231	54.805	2,08	2,08	SASSOLA PARTNERS
144	COMPAS EQUILIBRADO FI	135,5685	1,16	1,16	1,95		4,54	4,04				1231	6.912	12.356	9.002	19.262	-2.090	-6.906	435.576	0,68	0,68	MUTUA MADRILEÑA
145	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	135,5140	1,15	1,15	6,29	7,44	4,59					1290	49.415	91.506	13.190	40.763	36.225	50.743	1.241.541	4,20	4,20	BANKINTER
146	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5647	1,15	1,15	0,45	2,61	-0,78	0,09	0,96	1,03		421	12	31	272	606	-260	-575	13.786	-0,73	-0,73	KUTXABANK
147	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,6500	1,15	1,15	0,73	7,07	3,24					11	24	55	33	49	-9	6	3.669	0,89	0,89	CAJA INGENIEROS
148	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	128,6189	1,15	1,15	5,48	7,97	4,52					7	43	591	80	165	-36	426	36.844	1,05	1,05	MUTUA MADRILEÑA
149	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	25,0370	1,12	1,12	3,57	7,33	2,55	1,62	2,11	2,10	2,12	1007	46	189	118	228	-72	-38	20.223	0,76	0,76	ARQUIA
150	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	124,4168	1,12	1,12	5,15	7,63	4,17					9	187	303			187	303	25.061	1,89	1,89	MUTUA MADRILEÑA
151	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,9427	1,12	1,12	3,98	6,13						100	3.978	8.264	1.214	5.656	2.764	2.608	89.753	4,33	4,33	KUTXABANK
152	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	128,6393	1,11	1,11	5,76	6,87	4,00					6947	63.752	100.138	22.795	39.826	40.957	60.311	964.195	5,60	5,60	BANKINTER
153	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,6948	1,11	1,11	7,50	7,75	4,88	4,00				10849	4.729	8.269	1.430	3.470	3.300	4.799	154.807	3,31	3,31	LABORAL KUTXA
154	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	127,7772	1,10	1,10	5,65	6,76						4496	22.166	36.159	12.696	21.186	9.471	14.973	131.570	8,95	8,95	BANKINTER
155	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,8492	1,10	1,10	7,83	6,77	4,65	4,37				144	256	348	17	56	239	292	5.662	5,53	5,53	RENTA 4 BANCO
156	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7609	1,09	1,09	7,01	7,57	4,86					2							4.234	1,09	1,09	ATL 12 CAPITAL
157	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	124,4157	1,09	1,09	4,26	6,36	3,58					5295	3.510	5.673	2.848	5.065	663	608	81.024	1,93	1,93	BANKINTER

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,5438	1,05	1,05	3,66	5,68	3,49	1,99	1,89			103		0	2	256	-2	-256	13.141	1,03	1,03	ABANTE
167	FONEMPORIUM, FI	22,6640	1,05	1,05	3,38	2,87	1,79	1,45	1,63	1,73	1,82	161	130	141	187	227	-57	-86	20.369	0,76	0,76	SANTANDER
168	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,6288	1,03	1,03	3,83	4,39	2,75					2669	827	1.449	825	1.364	2	85	26.322	1,04	1,04	BBVA
169	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	126,4801	1,03	1,03	4,19	6,30	3,58	2,88				871	5.649	10.134	3.370	7.349	2.279	2.785	416.144	1,59	1,59	BANKINTER
170	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8683	1,03	1,03	6,21	6,79	4,12					38	8	18	196	213	-188	-195	3.265	-4,46	-4,46	ATL 12 CAPITAL
171	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,1123	1,03	1,03	3,18	6,19	3,16	2,18				10014	14.676	24.061	4.316	12.122	10.360	11.939	470.690	3,30	3,30	DEUTSCHE BANK
172	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	122,5024	1,02	1,02	4,05	6,14	3,42					1752	4.036	7.053	4.400	6.974	-363	79	177.622	0,81	0,81	BANKINTER
173	MILLENNIAL FUND FI	12,3494	1,02	1,02	1,09	5,72	2,66	2,14				156	630	1.143	692	1.204	-63	-61	8.168	0,26	0,26	RENTA 4 BANCO
174	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1836	1,02	1,02	4,12	6,53						1							671	1,01	1,01	CBNK BANCO DE
175	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,2207	1,00	1,00	0,22	7,15						7	21	21	15	108	6	-86	469	2,28	2,28	TRESSIS
176	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.335,8339	0,99	0,99	3,06	8,11						3			4	4	-4	-4	138	-1,83	-1,83	CAJA RURAL
177	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,2171	0,99	0,99	-0,74							2270	395	626	595	1.279	-200	-653	7.383	-1,68	-1,68	ANDBANK
178	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CNBK CARTERA	1,1598	0,98	0,98	3,70	6,10	2,91					326	183	255	237	520	-54	-265	17.839	0,67	0,67	CBNK BANCO DE
179	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	13,1622	0,97	0,97	3,89	6,68	3,55	2,81	3,17			22	0	3.899	8.286	10.602	-8.286	-6.704	170.491	-3,72	-3,72	TELEFONICA
180	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,4644	0,97	0,97	6,04	7,24						2			7	7	-7	-7	194	-2,41	-2,41	SINGULAR
181	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	133,6996	0,94	0,94	3,34	6,52	4,53	3,06				3724	6.231	9.372	1.003	2.048	5.228	7.324	143.969	4,75	4,75	ABANTE
182	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,2245	0,94	0,94	1,98	5,74						390	90	127	132	254	-42	-127	9.839	0,51	0,51	GVC GAESCO
183	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,8699	0,94	0,94	4,26	7,38	5,05					155	103	132	106	290	-2	-158	9.622	0,90	0,90	INTERMONEY
184	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,6819	0,93	0,93	0,04	-4,93	-5,88					26							3.498	0,93	0,93	ANDBANK
185	RURAL PLAN INVERSION FI	371,2294	0,93	0,93	7,27	5,72	4,91					1150	2.273	3.813	343	615	1.929	3.198	39.239	6,17	6,17	CAJA RURAL
186	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2517	0,93	0,93	5,49	6,52	3,68					379	1.144	1.990	1.128	1.242	16	748	46.363	0,97	0,97	SINGULAR
187	NORAY MODERADO FI	122,8382	0,90	0,90	2,20		3,44					824	5.092	7.902	8.730	13.024	-3.639	-5.122	239.769	-0,61	-0,61	MUTUA MADRILEÑA
188	BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,0339	0,90	0,90	3,15	3,41	2,18					7028	486	892	1.587	2.816	-1.101	-1.924	105.761	-0,15	-0,15	BBVA
189	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,8856	0,87	0,87	4,64	9,77						11			151	151	-151	-151	2.024	-6,15	-6,15	ATL 12 CAPITAL
190	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.226,3186	0,87	0,87	1,52	6,29	3,59	4,07	4,30	2,88	2,27	4086	1.145	1.436	1.416	3.160	-271	-1.724	75.981	0,51	0,51	CAJA RURAL
191	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,2248	0,86	0,86	3,37	5,78						111	2	25	62	80	-60	-55	6.740	-0,03	-0,03	SANTANDER
192	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9072	0,85	0,85	5,38							2							230	0,85	0,85	SINGULAR
193	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,5721	0,85	0,85	4,22	9,48	7,09	4,09				36	2.092	2.103	852	852	1.240	1.250	19.106	7,79	7,79	ATL 12 CAPITAL
194	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,6365	0,85	0,85	3,15							166	92	569	321	327	-229	242	14.088	-0,76	-0,76	TRESSIS
195	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,4428	0,85	0,85	3,05	5,86	2,73	2,03				70	227	431	30	214	197	217	47.757	1,27	1,27	TELEFONICA
196	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,0903	0,85	0,85	3,71	3,59	3,86	3,21				42							1.368	0,85	0,85	ANDBANK
197	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9073	0,84	0,84								41	432	1.096			432	1.096	1.760	34,05	34,05	ANDBANK
198	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS A	11,0098	0,83	0,83	2,68	5,48	2,36	1,68	1,99	0,95		114	21	51	18	77	3	-26	3.226	0,93	0,93	TELEFONICA
199	BBVA Futuro Decidido FI	12,8818	0,83	0,83	3,03	4,36	2,78	2,92	2,10			959	453	672	254	496	198	176	12.302	2,48	2,48	BBVA
200	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,7557	0,82	0,82	4,99	5,05	2,24					326	812	1.885	107	247	705	1.638	28.872	3,35	3,35	SINGULAR
201	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL/SALUD, CNBK	1,1013	0,81	0,81	3,14	4,22	1,43					46			16	22	-16	-22	1.492	-0,31	-0,31	CBNK BANCO DE
202	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,2800	0,80	0,80	5,03	5,01						56	501	705	1.614	1.669	-1.112	-964	18.805	-4,91	-4,91	SASSOLA PARTNERS
203	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,8976	0,80	0,80	3,59	8,86	6,55	3,51	2,13			441	1.464	2.009	2.512	2.876	-1.048	-866	19.395	-4,31	-4,31	ATL 12 CAPITAL
204	PATRIMONIO GLOBAL FI	150,6893	0,80	0,80	4,31	7,59	2,57	2,91				231	73	109	135	7.893	-62	-7.784	170.982	0,77	0,77	MUTUA MADRILEÑA
205	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	124,0907	0,80	0,80	5,64	5,57	2,81	2,13				1			26	101	-26	-101	8.657	0,50	0,50	MUTUA MADRILEÑA
206	GCO Global 50, FI	12,1216	0,79	0,79	5,55	9,37	6,16	4,99	4,79	3,43	2,56	456	3.538	6.305	888	2.559	2.650	3.746	150.402	2,59	2,59	CATALANA
207	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	121,2194	0,78	0,78	5,49	5,41	2,66					24			17	2.165	-17	-65	7.877	0,57	0,57	MUTUA MADRILEÑA
208	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,5853	0,77	0,77	3,65	4,82	2,04					9643	7.627	13.870	2.430	8.708	5.197	5.162	504.838	1,82	1,82	LABORAL KUTXA
209	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL/SALUD, CNBK	1,0680	0,75	0,75	2,69	3,72	0,94					174	17	24	149	253	-132	-230	5.338	-1,70	-1,70	CBNK BANCO DE
210	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	113,3232	0,75	0,75	5,06	4,99	2,25	1,51				161	129	194	35	73	95	121	855	13,34	13,34	MUTUA MADRILEÑA
211	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,5252	0,74	0,74	3,96	5,86	1,91	3,72				19	31	31	0	0	31	31	6.639	1,22	1,22	ANDBANK
212	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	120,3100	0,74	0,74	5,22	5,14	2,50					36	337	832	4	36	333	795	40.695	1,57	1,57	MUTUA MADRILEÑA
213	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,7536	0,74	0,74	2,49	4,97	2,44					22			5	8	-5	-8	69.605	0,73	0,73	CAIXABANK
214	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	119,5078	0,73	0,73	5,12	5,04	2,40	1,82				718	3.889	6.315	243	426	3.646	5.889	25.723	17,40	17,40	MUTUA MADRILEÑA
215	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	11,0500	0,73	0,73	4,64	4,69						123	154	521	325	335	-171	186	4.440	-3,02	-3,02	SASSOLA PARTNERS
216	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.351,6096	0,71	0,71	2,10	8,15	5,31	4,58	4,35	3,24		4004	2.524	4.451	947	2.656	1.578	1.795	80.064	2,74	2,74	CAJA RURAL
217	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,8918	0,68	0,68	6,24	9,38	2,58					26		87		167		-80	2.119	0,68	0,68	BANCA MARCH
218	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,6956	0,66	0,66	2,83	6,53	3,65	3,50	3,59	2,34		12694	11.420	16.281	5.860	10.612	5.560	5.670	514.310	1,76	1,76	IBERCAJA
219	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,1564	0,65	0,65	1,45	3,90	1,37					104	67	73	1	50	66	23	336	25,34	25,34	CAIXABANK
220	BBVA Consolidación 85 FI	11,4534	0,63	0,63	1,86	5,09	2,99	1,35				12377	1.349	2.596	3.320	6.598	-1.971	-4.002	284.636	-0,06	-0,06	BBVA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,8616	0,63	0,63	14,26	9,33	7,12	2,87				125	450	700	627	627	-177	73	9.986	-1,16	-1,16	BANCA MARCH	
222	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,5851	0,61	0,61	1,85	2,29						90			123	393	-123	-393	1.483	-7,12	-7,12	ANDBANK	
223	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,3417	0,60	0,60	1,28	3,71	0,69					29			17	174	-17	-174	3.316	0,10	0,10	BANCA MARCH	
224	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,6603	0,59	0,59	2,56	3,56	1,15					6853	29.788	52.260	11.725	20.107	18.063	32.153	805.611	2,90	2,90	KUTXABANK	
225	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9103	0,59	0,59								28	94	215	10	20	84	195	5.308	2,21	2,21	ANDBANK	
226	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4910	0,58	0,58	2,36	3,36	0,95					9326	22.481	36.388	14.613	25.700	7.868	10.688	384.464	2,68	2,68	KUTXABANK	
227	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3654	0,57	0,57	2,21	3,21	0,80	0,63	1,11	1,26	1,40	42079	24.614	40.879	21.561	38.452	3.052	2.427	473.021	1,22	1,22	KUTXABANK	
228	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	393,0388	0,52	0,52	2,48	6,65						3			3	3	-3	-3	25	-9,30	-9,30	CAJA RURAL	
229	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,5889	0,52	0,52	2,58	7,14	4,91					1016	1.959	6.588	4.244	8.668	-2.285	-2.080	239.170	-0,43	-0,43	ABANTE	
230	PATRISA FI	33,6197	0,47	0,47	7,43	8,34	7,15	6,34	5,42	4,01	3,90	100	30	30		4	30	26	17.413	0,64	0,64	RENTA 4 BANCO	
231	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,7811	0,46	0,46	2,27	6,43	3,27					25206	13.591	21.271	10.004	18.121	3.586	3.150	486.533	1,20	1,20	CREDIT AGRICOLE	
232	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,3025	0,45	0,45	4,90	6,81	4,02	3,68				62	647		1.381	709	-62	-73	75.615	0,36	0,36	KUTXABANK	
233	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,0471	0,45	0,45	4,90	6,81						48	100	350		931	100	-581	44.188	0,68	0,68	KUTXABANK	
234	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,8421	0,43	0,43	4,71	6,62	3,83	3,48				2375	11.983	28.260	5.591	15.733	6.393	12.527	668.251	1,40	1,40	KUTXABANK	
235	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,5899	0,42	0,42	2,61	4,74	1,76					13533	6.042	10.184	2.849	6.797	3.193	3.387	183.532	2,20	2,20	CREDIT AGRICOLE	
236	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.701,0167	0,42	0,42	3,94	9,66	5,54	2,42	1,42	1,53	2,04	13717	28.733	48.111	6.960	14.192	21.773	33.919	408.704	6,07	6,07	CAJA RURAL	
237	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	375,0979	0,42	0,42	1,26	5,38	2,99					24175	12.086	19.956	8.909	17.072	3.177	2.884	592.858	0,96	0,96	CAJA RURAL	
238	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,3864	0,42	0,42	4,51	6,42	3,63	3,29	2,15	1,60	1,65	1348	4.133	8.398	4.002	9.359	131	-961	165.438	0,50	0,50	KUTXABANK	
239	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	421,1572	0,41	0,41	1,24	6,54	4,24					8				1		-1	15	0,45	0,45	CAJA RURAL	
240	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,0236	0,41	0,41	2,37	5,53	2,31					14380	5.131	7.997	6.149	10.861	-1.018	-2.864	284.711	0,06	0,06	CREDIT AGRICOLE	
241	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	354,0857	0,40	0,40	1,44	5,19	3,09					702	93	190	166	301	-73	-111	4.830	-1,09	-1,09	CAJA RURAL	
242	CREAND GLOBAL, FI	14,3442	0,39	0,39	3,60	6,00	4,71	3,32	3,10	2,73	2,27	97	5	7	139	150	-134	-143	28.441	0,16	0,16	CREAND WM	
243	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3550	0,35	0,35	-7,00	3,56	2,82					65	3	13	17	104	-14	-91	7.354	0,15	0,15	ANDBANK	
244	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	333,7090	0,30	0,30	0,23	3,94	1,86					10841	1.012	1.434	5.136	9.637	-4.124	-8.203	205.091	-1,67	-1,67	CAJA RURAL	
245	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	382,6587	0,29	0,29	-0,16	5,06	2,79					4128	468	559	2.291	4.378	-1.823	-3.820	67.996	-2,31	-2,31	CAJA RURAL	
246	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,8818	0,28	0,28	1,17	6,43						20	30	30		30	30	19.739	0,43	0,43	IBERCAJA		
247	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,3205	0,26	0,26	1,08	4,31						1683	1.208	1.698	687	1.172	521	526	19.605	3,01	3,01	BBVA	
248	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	125,0470	0,24	0,24	1,33	4,69						21		0				0	2.504	0,24	0,24	ANDBANK	
249	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,7004	0,23	0,23	0,60	5,82						189	473	722	85	489	388	233	19.692	2,23	2,23	IBERCAJA	
250	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,8206	0,23	0,23	2,82	3,92	2,65					102	2.104	2.317	103	103	2.001	2.214	16.316	14,21	14,21	SOLVENTIS	
251	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,5016	0,20	0,20	2,25	6,32	2,74	2,95	3,24	2,88	1,63	22633	2.649	4.366	4.589	9.281	-1.940	-4.914	510.872	-0,18	-0,18	IBERCAJA	
252	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,7533	0,17	0,17	1,39	4,64						98	25	85	45	85	-20	-0	4.510	-0,28	-0,28	CAIXABANK	
253	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,7796	0,15	0,15	12,09	9,89		4,33	3,31	1,94	1,38	256	16	374	33	194	-17	180	17.705	0,05	0,05	GESINTER	
254	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6503	0,12	0,12	0,73	3,96						5							1.945	0,12	0,12	CAIXABANK	
255	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,6172	0,10	0,10	0,53	3,75	-0,57	0,55	1,60	1,56		2357	867	1.041	4.494	7.910	-3.628	-6.869	147.290	-2,29	-2,29	CAIXABANK	
256	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,7048	0,09	0,09	-0,25	8,13						59	2	2	100	120	-98	-118	7.087	-1,26	-1,26	ANDBANK	
257	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,0481	0,08	0,08	0,24	3,46	-0,85	0,27				15936	477	901	5.210	10.501	-4.733	-9.600	194.423	-2,29	-2,29	CAIXABANK	
258	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	162,2017	0,06	0,06	2,47	9,63	6,15					2340	727	1.515	711	937	16	578	50.550	0,09	0,09	CAJA INGENIEROS	
259	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	146,5411	-0,01	-0,01	1,48	8,35	4,76					9195	4.848	9.201	2.952	4.682	1.896	4.519	242.568	0,78	0,78	CAJA INGENIEROS	
260	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,8996	-0,04	-0,04	0,70	7,95						39			100	250	-100	-250	44.632	-0,26	-0,26	RENTA 4 BANCO	
261	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,7086	-0,08	-0,08	0,19	7,41						78	28	32	14	24	14	8	2.883	0,40	0,40	RENTA 4 BANCO	
262	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,1360	-0,18	-0,18	2,19	5,00	3,77					20		1				1	84.753	-0,18	-0,18	BANCA MARCH	
263	MERCH-UNIVERSAL, FI	80,2012	-0,22	-0,22	14,43	10,85	8,03	7,80	5,65	4,58	3,13	1709	4.163	8.549	1.062	1.763	3.101	6.786	93.400	3,18	3,18	ANDBANK	
264	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7372	-0,22	-0,22	1,76	4,57	3,34	3,10	3,03	2,13	1,68	210	0	0	56	72	-56	-72	19.376	-0,51	-0,51	BANCA MARCH	
265	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,4559	-0,63	-0,63	-6,88	-0,44	0,93					11							58	-0,63	-0,63	ANDBANK	
266	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	26,5972	-1,36	-1,36	110,23	35,63	18,79	11,18				101	3.221	5.416	113	113	3.108	5.303	5.252	137,25	137,25	ANDBANK	
267	PATRIBOND, FI											267							78.605	13,31	13,31	PATRIVALOR	
268	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											119							10.600	10,29	10,29	DUX INVERSORES	
269	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -											5	26	26			26	26	353	9,24	9,24	ARQUIA	
270	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -											19	0	1		3	0	-2	492	1,22	1,22	ARQUIA	
271	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,4560			-1,93																	GVC GAESCO	
272	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											20	44	94			44	94	9.962	1,82	1,82	GVC GAESCO	
273	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																</						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI	9,6778			-6,02							1067	568	1.046	297	406	271	641	6.404	5,00	5,00	DEUTSCHE BANK
277	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											138	366	1.289	49	49	318	1.240	26.127	2,74	2,74	ANDBANK
278	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,														2.431	2.431	-2.431	-2.431		-100,00	-100,00	RENTA 4 BANCO
279	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE																					ABANTE
280	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS
281	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA	10,9961			-4,72	3,70						55							10.541	20,18	20,18	TALENTA
282	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4							10.204	1,53	1,53	RENTA 4 BANCO
283	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO		10,0000																			GVC GAESCO
284	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE		11,3291			-8,86	4,72															ANDBANK
285	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
286	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											48							10.186	13,82	13,82	ACACIA INVERSION
287	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											229							18.937	7,57	7,57	GINVEST
288	FONDMAFPRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											23										MAPFRE
289	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8931			-4,81	3,39																GVC GAESCO
290	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124				3,30																BANCA MARCH
291	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH
292	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							46.081	-13,71	-13,71	FINLETIC
293	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											30							17.426	13,07	13,07	TALENTA
294	JB INVERSIONES, FI											210							114.936	7,99	7,99	JULIUS BAER
295	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											36	529	1.120	340	414	189	706	5.859	4,86	4,86	BANKINTER
296	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											195	1.377	2.611	374	1.132	1.002	1.479	24.056	5,51	5,51	BANKINTER
297	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO
298	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK
299	CARTESIO X, FI											4689							464.061	20,77	20,77	CARTESIO
300	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											238	234	540	129	168	105	372	7.657	2,50	2,50	BANKINTER
301	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	8,7080			4,51	8,12										199		-199				UBS
302	FONDMAFPRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE												340						45.311	8,24	8,24	MAPFRE
303	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION												152						19.893	8,73	8,73	GINVEST
304	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI												259						2.735	6,30	6,30	VARIANZA GESTION
305	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	10,5564			-1,82																	ACACIA INVERSION
306	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
307	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-												2						536	1,21	1,21	ARQUIA
Rentabilidad media anual (%)			1,37	1,37	5,75	7,08	3,98	3,55	3,14	2,62	2,61	578390	678.318	1.209.095	405.108	799.858	273.209	409.237	24.893.052			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,05	1,05	4,56	6,34	3,29	2,73	2,62	1,91	1,19											