

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Mes	2026	01/26	Mes		2026
1 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6248	13,61	13,61	37,70	-5,49	4,14					2176	1.535	1.624	676	1.837	859	-213	17.110	19,39	19,39	RENTA 4 BANCO		
2 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	242,8698	12,14	12,14	26,47	9,60	20,03					625	727	1.311	407	2.023	320	-712	83.375	12,57	12,57	AZVALOR		
3 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	313,0970	11,41	11,41	29,98	11,79	24,44	13,18				18938	48.145	79.761	12.877	32.677	35.268	47.084	2.805.707	12,87	12,87	AZVALOR		
4 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	13,4832	10,50	10,50	15,43							27	265	438			265	438	4.282	17,91	17,91	RENTA 4 BANCO		
5 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	13,3372	10,45	10,45	14,88							341	918	1.003	143	160	775	842	2.985	49,81	49,81	RENTA 4 BANCO		
6 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	135,4847	9,28	9,28	15,71							59	0	509	61	61	-61	447	2.996	6,99	6,99	BANCA MARCH		
7 CINVEST, FI, CINVEST/Aand A INTERNATIONAL	19,7529	8,85	8,85	48,68	32,15						1153	1.596	3.312	421	1.284	1.175	2.029	16.675	17,15	17,15	CREAND WM		
8 UVE EQUITY FUND, F.I.	109,6660	8,82	8,82	16,26							113	1	204	51	234	-50	-30	4.734	7,68	7,68	SOLVENTIS		
9 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	171,2137	8,66	8,66	40,36	19,63						715	718	1.335	40	157	678	1.178	27.155	11,57	11,57	COBAS AM		
10 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	172,4205	8,66	8,66	36,46	19,91						5410	9.357	20.169	3.700	11.904	5.657	8.265	685.865	9,60	9,60	COBAS AM		
11 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	196,6606	8,65	8,65	40,22	19,60						137	196	880	142	289	55	591	4.035	10,16	10,16	COBAS AM		
12 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	169,4786	8,65	8,65	40,08	19,48	19,58					106	90	107	268	332	-177	-225	3.835	3,56	3,56	COBAS AM		
13 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	235,7114	8,64	8,64	40,01	19,42						347	1.431	2.179	77	163	1.353	2.016	6.049	41,31	41,31	COBAS AM		
14 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	205,7385	8,64	8,64	36,10	20,59						1209	3.176	9.746	6.520	14.722	-3.345	-4.976	99.503	4,96	4,96	COBAS AM		
15 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	178,4344	8,62	8,62	35,76	20,29	22,09					996	4.935	11.905	2.953	9.461	1.982	2.445	131.405	10,44	10,44	COBAS AM		
16 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	275,1235	8,59	8,59	35,43	19,99	21,77					2745	7.469	13.750	4.278	10.855	3.191	2.895	97.279	12,31	12,31	COBAS AM		
17 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	175,5971	7,86	7,86	38,78	20,64						8637	13.131	20.956	6.101	10.505	7.030	10.451	1.018.028	8,64	8,64	COBAS AM		
18 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	208,3530	7,83	7,83	38,42	21,35						1348	1.887	9.041	5.260	8.539	-3.373	503	93.210	3,89	3,89	COBAS AM		
19 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	186,9774	7,81	7,81	38,08	21,04	21,93					1047	5.228	8.794	1.856	8.339	3.372	455	64.271	14,05	14,05	COBAS AM		
20 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	273,2746	7,79	7,79	37,73	20,74	21,62					3617	13.868	21.832	4.262	7.110	9.606	14.722	108.961	18,55	18,55	COBAS AM		
21 BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA	9,0556	7,32	7,32	14,12	5,39	6,99	4,44	-1,75			2165	1.834	2.177	561	1.066	1.272	1.110	23.943	13,41	13,41	BBVA		
22 AZVALOR MANAGERS, FI	221,7010	6,62	6,62	27,48	15,77	19,11					2234	12.707	24.582	608	1.246	12.099	23.336	204.612	13,39	13,39	AZVALOR		
23 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	24,3302	6,51	6,51	24,72	10,95	15,66					31		20	11	11	-11	9	3.489	6,17	6,17	CREAND WM		
24 PROFIT BOLSA, FI	2.609,8636	6,51	6,51	24,01	14,02	12,49	9,42	7,73	5,61		230	109	184	35	750	74	-566	30.343	6,77	6,77	PROFIT		
25 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	115,0224	5,83	5,83	33,56	4,09	3,17					34	183	572			183	572	27.351	6,56	6,56	MUTUA MADRILEÑA		
26 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,0143	5,80	5,80	5,47	-2,25						25	1	2			1	2	1.766	5,85	5,85	ANDBANK		
27 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	114,5526	5,77	5,77	32,72	3,42	3,13					653	549	711	293	512	257	199	17.020	7,42	7,42	MUTUA MADRILEÑA		
28 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	19,2645	5,65	5,65	24,30							79	487	758	27	679	460	80	14.868	9,09	9,09	SINGULAR		
29 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	14,4840	5,64	5,64	27,50	12,58						163	122	257	3	21	119	236	4.598	8,46	8,46	CREAND WM		
30 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	18,9703	5,60	5,60	23,60	13,58						3345	4.351	7.219	1.441	3.154	2.910	4.065	92.975	9,09	9,09	SINGULAR		
31 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	213,2380	5,32	5,32	19,49	15,53	14,84					29	223	694	57	57	167	638	2.682	12,39	12,39	TRESSIS		
32 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	203,2699	5,27	5,27	18,90	14,91	14,25					1048	2.991	4.513	399	890	2.592	3.623	21.890	19,63	19,63	TRESSIS		
33 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,3256	5,20	5,20	21,75	8,34						969			48	76	-48	-76	12.825	4,81	4,81	ANDBANK		
34 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,2544	5,13	5,13	20,84	7,85						827	0	0	163	686	-163	-686	16.033	4,04	4,04	ANDBANK		
35 CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	12,0914	5,07	5,07	14,38							20							8.074	5,07	5,07	CREAND WM		
36 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	152,7944	5,04	5,04	29,45	19,02	16,97					4							583	5,03	5,03	GVC GAESCO		
37 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,2173	4,99	4,99	18,65							9374	11.428	14.095	665	1.398	10.763	12.697	39.796	44,72	44,72	ANDBANK		
38 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	147,3984	4,98	4,98	28,68	18,31	16,28					3		100				100	1.524	4,98	4,98	GVC GAESCO		
39 FINNK RV SELECCION, FI	7,5980	4,93	4,93	26,42							534	96	154	88	207	9	-53	1.426	5,59	5,59	KUTXABANK		
40 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	139,6934	4,90	4,90	27,53	17,25	15,24	10,23	8,10	4,87	1,88	1097	1.089	1.549	241	389	848	1.160	28.311	8,14	8,14	GVC GAESCO		
41 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	122,2008	4,87	4,87	8,86							143868	5.055	9.928	4.122	7.753	933	2.175	237.701	5,28	5,28	SANTANDER		
42 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,3300	4,85	4,85	16,62	10,21	6,59	4,20				170	187	248	8	21	179	227	3.043	11,44	11,44	ANDBANK		
43 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	155,1569	4,81	4,81	55,18	32,09	25,18					2	61	311	202	202	-142	109	2.759	-0,29	-0,29	METAGESTION		
44 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	121,3505	4,79	4,79								17	135	169		1	135	168	288	97,92	97,92	SANTANDER		
45 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,7967	4,79	4,79	26,45							7							6.265	4,79	4,79	GVC GAESCO		
46 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	140,9789	4,76	4,76	52,35	30,16	23,68					82	291	823	706	791	-415	32	3.404	-6,86	-6,86	METAGESTION		
47 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,5745	4,73	4,73	25,72							5	318	318			318	318	2.283	22,11	22,11	GVC GAESCO		
48 VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	12,1684	4,68	4,68	17,88	7,54						40	33	33	13	13	20	20	670	7,97	7,97	ANDBANK		
49 GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,2407	4,65	4,65	24,56							159	200	504	381	407	-181	96	2.244	-3,22	-3,22	GVC GAESCO		
50 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	32,3237	4,64	4,64	11,48	11,83	7,56	6,77				10	4	4	40	40	-37	-37	880	0,29	0,29	GVC GAESCO		
51 GVC GAESCO T.F.T., FI	17,6490	4,56	4,56	12,67	8,31	1,55	6,75	7,28	5,78	2,29	1321	530	821	385	714	145	106	35.797	4,98	4,98	GVC GAESCO		
52 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,0450	4,54	4,54	18,07	6,28						400	69	171	104	196	-34	-24	1.947	2,71	2,71	RENTA 4 BANCO		
53 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	26,3674	4,51	4,51	9,83	10,16	5,97	5,20				524	269	371	194	346	75	25	9.970	5,34	5,34	GVC GAESCO		
54 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,7455	4,48	4,48	17,31	5,60						348	624	707	525	582	98	125	2.025	9,66	9,66	RENTA 4 BANCO		
55 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC																							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,4619	4,40	4,40	8,27							3				100		-100	783	4,40	4,40	GVC GAESCO	
57	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	140,6234	4,36	4,36	18,23	11,68	10,19	3,83				105	2	4	0	0	2	4	514	4,84	4,84	GVC GAESCO	
58	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2554	4,36	4,36	7,73							29	103	103		7	103	96	395	39,01	39,01	GVC GAESCO	
59	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	566,2625	4,34	4,34	27,16	11,43	11,06					2027	3.546	5.210	66	127	3.480	5.083	62.121	10,64	10,64	MUTUA MADRILEÑA	
60	TRUVI VALUE FI	1,5416	4,30	4,30	37,15	11,06						130	398	601	31	47	367	554	11.533	7,65	7,65	GESIURIS	
61	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	547,2619	4,28	4,28	26,37	10,73	10,39	7,88	7,45	6,89	7,56	2016	3.283	4.654	1.221	1.815	2.062	2.839	57.511	8,18	8,18	MUTUA MADRILEÑA	
62	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12,3695	4,24	4,24	13,55							10721	4.825	30.095	2.135	3.331	2.691	26.764	76.016	8,14	8,14	ABANCA	
63	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	19,2618	4,18	4,18	23,58	14,16	16,39					6							6.678	4,18	4,18	ANDBANK	
64	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	18,6546	4,14	4,14	23,08	13,71	15,99					3703	6.175	11.858	391	1.440	5.784	10.418	145.788	8,47	8,47	ANDBANK	
65	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,5770	4,13	4,13	12,21	13,19	11,61	3,98				3632	9.563	16.359	2.618	3.719	6.945	12.640	111.153	11,20	11,20	ABANCA	
66	DOR BEST MANAGERS, FI	17,8187	4,10	4,10	14,59	11,56	10,22					143	0	1		15	0	-15	22.150	4,10	4,10	UNIVERSE	
67	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,1152	4,09	4,09	-10,75	10,25						175	18	33	47	246	-29	-213	22.122	3,95	3,95	ABANTE	
68	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	18,5101	4,07	4,07	13,36	10,17	7,62	6,13				691	391	667	161	293	230	374	14.025	5,84	5,84	GESIURIS	
69	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,2938	4,05	4,05	-11,15	9,76						4				48		-48	351	4,05	4,05	ABANTE	
70	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	12,6383	3,89	3,89								1	4.010	6.010			4.010	6.010	14.082	45,55	45,55	ATL 12 CAPITAL	
71	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	122,3676	3,85	3,85	4,83							15			320	345	-320	-345	2.325	-8,66	-8,66	MUTUA MADRILEÑA	
72	AURUM RENTA VARIABLE, FI	31,8931	3,84	3,84	8,57	19,58	11,14	7,47	6,12	5,91		197	311	328	621	1.107	-310	-779	13.204	1,42	1,42	SANTANDER	
73	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	12,5557	3,83	3,83								110	11	11			11	11	74	21,35	21,35	ATL 12 CAPITAL	
74	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	120,9388	3,81	3,81	4,31							390	282	785	198	485	83	300	27.875	4,12	4,12	MUTUA MADRILEÑA	
75	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,3309	3,78	3,78	10,56	9,05	-0,40					85	67	121	28	29	39	92	5.082	4,57	4,57	ANDBANK	
76	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	20,3589	3,76	3,76	13,31	2,28	0,96	4,03				15		1			1	80	3,75	3,75	IBERCAJA		
77	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	18,9111	3,73	3,73	36,84	21,26						32		125	93	128	-93	-3	24.753	3,33	3,33	ATL 12 CAPITAL	
78	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	17,7757	3,67	3,67	12,17	1,25	-0,06	3,09	2,28	2,95	4,35	1498	403	506	331	558	72	-52	14.537	4,17	4,17	IBERCAJA	
79	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,1969	3,62	3,62	6,54	7,44	6,83					14211	336	698	221	365	115	333	12.117	4,61	4,61	CREDIT AGRICOLE	
80	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,1478	3,62	3,62	6,49	7,38	6,77					1							2.686	3,62	3,62	CREDIT AGRICOLE	
81	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,0508	3,60	3,60	14,25	12,45						5							1.718	3,60	3,60	CREAND WM	
82	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,9601	3,60	3,60	14,09	12,29						22		1			1	22	3,60	3,60	3,60	CREAND WM	
83	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,9023	3,60	3,60	6,22	7,11	6,51					251	576	636	2.633	3.961	-2.057	-3.325	48.106	-0,62	-0,62	CREDIT AGRICOLE	
84	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,9025	3,60	3,60	6,22	7,11	6,51					1							1.129	3,60	3,60	CREDIT AGRICOLE	
85	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,6609	3,57	3,57	5,95	6,85	6,24					303	136	248	169	379	-33	-131	12.385	3,30	3,30	CREDIT AGRICOLE	
86	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,4229	3,55	3,55	5,69	6,58	5,97					6441	1.595	2.026	1.305	3.259	290	-1.234	106.824	3,82	3,82	CREDIT AGRICOLE	
87	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,7891	3,36	3,36	7,97	10,21	11,63	7,03				7533	2.650	5.467	1.633	2.672	1.018	2.795	148.605	4,08	4,08	IBERCAJA	
88	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	22,3657	3,34	3,34	11,80	10,45	10,44	7,57	7,44	5,17	3,97	1808	558	874	317	679	241	195	45.777	3,88	3,88	GVC GAESCO	
89	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,8295	3,27	3,27	6,84	9,05	10,45	6,11	5,18			7458	16.210	23.408	1.694	3.360	14.516	20.048	157.591	13,85	13,85	IBERCAJA	
90	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	14,4272	3,27	3,27	8,49	13,64						134	48	75		7	48	68	8.604	3,85	3,85	ABANTE	
91	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,7741	3,19	3,19	14,60							6			10	21	-10	-21	7.100	3,04	3,04	BANCA MARCH	
92	BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI	12,6239	3,17	3,17	12,71	10,42	4,32	6,76	5,84	3,21		4974	1.637	3.406	2.175	3.437	-539	-31	108.054	2,65	2,65	BBVA	
93	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVC GAESCO	100,4135	3,12	3,12	-11,27							9							2.727	3,12	3,12	GVC GAESCO	
94	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVC GAESCO	100,2852	3,11	3,11	-11,32							2				2		-2	1.200	3,11	3,11	GVC GAESCO	
95	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVC GAESCO	97,3869	3,01	3,01	-12,33							715	796	911	65	410	731	501	8.394	12,86	12,86	GVC GAESCO	
96	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,6423	2,98	2,98	12,17	11,12		4,30	2,16	0,61	-0,53	120	25	91		16	25	75	6.395	3,39	3,39	GESINTER	
97	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,8908	2,96	2,96	13,18							48			5	36	-5	-36	671	2,18	2,18	BANCA MARCH	
98	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,8481	2,93	2,93	0,32	3,90	5,61	3,72				796	177	253	123	238	54	15	7.978	3,64	3,64	IBERCAJA	
99	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,7819	2,87	2,87	-0,12							1208	133	216	104	429	28	-213	5.293	3,41	3,41	RENTA 4 BANCO	
100	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,7278	2,84	2,84	-0,64	2,52	4,18	2,68	4,81	2,23	5,97	1072	245	402	262	738	-17	-336	12.085	2,70	2,70	IBERCAJA	
101	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	15,3018	2,83	2,83	8,28	6,52	8,95					772	18	33	17	34	1	-0	947	3,00	3,00	BANCA MARCH	
102	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	10,2480	2,83	2,83	8,28	6,50	4,97					2							5.786	2,83	2,83	BANCA MARCH	
103	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,5410	2,83	2,83	-0,73							923	590	706	707	987	-117	-281	14.233	1,98	1,98	RENTA 4 BANCO	
104	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	13,2839	2,82	2,82	11,95							20			83	140	-83	-140	2.026	-1,24	-1,24	ATL 12 CAPITAL	
105	Finacialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	44,8443	2,78	2,78	23,73	15,58						1							1.190	2,78	2,78	GVC GAESCO	
106	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	10,1983	2,77	2,77	9,18	9,66	7,25					1		35.540		49.322		-13.782	36.826	2,77	2,77	KUTXABANK	
107	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	18,0802	2,77	2,77	11,15	14,47	10,04					29	13	28	17	49	-4	-21	454	1,86	1,86	ARQUIA	
108	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	13,0162	2,75	2,75	11,01							317	554	966	124	231	430	735	14.939	5,81	5,81	ATL 12 CAPITAL	
109	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,8034	2,74	2,74	-2,79							130	49	178	109	280	-59	-103	4.216	1,31	1,31		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	43,9482	2,73	2,73	22,99	14,89						4							2,438	2,73	2,73	GVC GAESCO
112	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,5567	2,71	2,71	10,72	9,88	8,51					25	0	0			0	0	31.424	2,71	2,71	ATL 12 CAPITAL
113	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	12,3991	2,69	2,69	11,36							1939	567	1.116	190	434	377	681	12.769	5,86	5,86	ANDBANK
114	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	16,3989	2,69	2,69	10,21	13,50	9,10					80	92	168	2	29	90	139	2.875	6,00	6,00	ARQUIA
115	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	20,2221	2,69	2,69	10,21	13,50	9,10					219	413	705	326	474	86	230	19.218	3,14	3,14	ARQUIA
116	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,4114	2,67	2,67	7,95	8,42	6,04	6,01	5,31	1,78		282	58	162	98	211	-40	-49	4.268	1,73	1,73	KUTXABANK
117	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	15,3999	2,67	2,67	0,77	14,19	6,53					179	70	243	95	157	-24	86	2.493	1,69	1,69	ARQUIA
118	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	20,2745	2,67	2,67	1,32	6,78	6,46					1448	105	179	135	203	-29	-24	3.073	1,66	1,66	RENTA 4 BANCO
119	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	19,2953	2,65	2,65	9,69	12,97	8,59					669	351	603	197	247	154	356	8.520	4,54	4,54	ARQUIA
120	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	42,6372	2,65	2,65	21,88	13,86	9,92	7,30	6,11	4,83	5,11	113	5	19	4	4	1	15	4.928	2,67	2,67	GVC GAESCO
121	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	565,3390	2,64	2,64	12,24	7,40	8,75					1095	10	14	29	58	-19	-44	2.123	1,74	1,74	BANKINTER
122	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,1269	2,64	2,64	0,42	13,79	3,93					95	62	215	123	239	-61	-23	2.594	0,27	0,27	ARQUIA
123	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	14,2697	2,62	2,62	5,79	10,33						47	19	64	81	81	-62	-17	9.884	1,98	1,98	CREAND WM
124	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	151,3368	2,62	2,62	13,67	15,10						64	0	42	71	711	-70	-669	18.172	2,22	2,22	BANKINTER
125	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,4733	2,61	2,61	0,66	6,09	5,77	7,79				4509	671	1.016	1.218	2.670	-546	-1.654	48.981	1,49	1,49	RENTA 4 BANCO
126	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,0425	2,60	2,60	-0,03	13,28	5,63	3,83				363	6	36	63	155	-57	-119	4.770	1,40	1,40	ARQUIA
127	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,2198	2,59	2,59	9,79	8,95	7,59					29			97	97	-97	-97	555	-12,61	-12,61	ATL 12 CAPITAL
128	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	507,6319	2,58	2,58	11,34	6,55	7,89	5,85	6,21	6,93		1141	816	1.364	528	900	289	464	20.727	4,03	4,03	BANKINTER
129	Quality Mejores Ideas FI	16,4301	2,57	2,57	4,35	9,72	5,67	7,45	7,75	4,77	3,06	73956	13.730	23.666	29.851	58.442	-16.121	-34.776	1.871.677	1,69	1,69	BBVA
130	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,9750	2,56	2,56	7,16	9,25	6,57					105	44	69		54	44	15	3.994	3,71	3,71	ANDBANK
131	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8777	2,50	2,50	-0,51							96420	5.429	10.646	6.195	27.348	-766	-16.703	426.250	2,32	2,32	KUTXABANK
132	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,2869	2,44	2,44	11,05							1							140	2,44	2,44	DEUTSCHE BANK
133	GESTION TALENTO FI	14,6435	2,44	2,44	10,52	7,97	7,75	3,61				207	101	174	3	238	97	-64	8.902	3,59	3,59	ANDBANK
134	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,2225	2,40	2,40	10,54	13,96						4							26.273	2,40	2,40	DEUTSCHE BANK
135	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6427	2,40	2,40	-1,64							56	115	127	2	13	113	114	481	33,55	33,55	KUTXABANK
136	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6014	2,38	2,38	14,71							12		100				100	3.909	2,38	2,38	GVC GAESCO
137	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5227	2,37	2,37	14,66							5	307	307			307	307	3.989	10,88	10,88	GVC GAESCO
138	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,1295	2,36	2,36	12,42	10,69	4,44					23	30	65			30	65	6.658	2,82	2,82	SINGULAR
139	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable	12,6200	2,35	2,35	5,96							52	87		6	6	81		2.865	5,26	5,26	AFI INVERSIONES
140	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,5800	2,35	2,35	9,95							7		200		21		179	2.992	2,39	2,39	PANZA
141	PANZA VALOR, FI, CLASE A	20,5600	2,34	2,34	9,30	8,61						1138	4.903	7.114	3.140	3.550	1.763	3.564	106.802	4,02	4,02	PANZA
142	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	21,3982	2,34	2,34	9,77	13,17	9,77	9,22				2903	8.982	13.030	6.429	8.345	2.553	4.685	182.743	3,79	3,79	DEUTSCHE BANK
143	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3089	2,34	2,34	14,19							261	367	803	917	942	-550	-139	8.030	-4,16	-4,16	GVC GAESCO
144	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,9027	2,31	2,31	11,80	10,13	3,99	1,76	2,07			94	67	67	255	259	-187	-191	6.775	-0,46	-0,46	SINGULAR
145	METAVALOR DIVIDENDO FI	84,0834	2,30	2,30	10,28	10,78	10,06	4,61				101	44	103	374	766	-330	-662	16.428	0,28	0,28	METAGESTION
146	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,0986	2,16	2,16	8,14	8,06						1	168	191	108	119	61	72	2.470	4,76	4,76	BANCA MARCH
147	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,9135	2,14	2,14	4,03							109	13	170	0	62	13	109	3.364	2,53	2,53	RENTA 4 BANCO
148	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	109,0994	2,11	2,11	7,30	10,29						511	153	249	112	296	41	-47	6.424	2,75	2,75	SINGULAR
149	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	16,0300	2,10	2,10	4,29							7							6.195	2,15	2,15	PANZA
150	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,8960	2,10	2,10	7,31	7,23						70	1	2		0	1	2	154	2,76	2,76	BANCA MARCH
151	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	189,9844	2,09	2,09	11,75	12,74	9,45					215	10.552	16.505	12.448	15.733	-1.896	772	274.062	1,39	1,39	BANKINTER
152	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	18,5700	2,09	2,09	3,69	5,67						1005	598	826	2.351	3.330	-1.753	-2.504	85.274	0,08	0,08	PANZA
153	Indexa RV internacional, FI	11,1884	2,07	2,07								257	1.003	1.805	90	215	914	1.590	5.072	24,36	24,36	RENTA 4 BANCO
154	MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI	19,5219	2,07	2,07	12,45	16,05	12,18					253	1.108	1.909	775	836	333	1.073	57.803	2,66	2,66	UNIVERSE
155	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	105,3894	2,06	2,06	6,66	9,75						316	612	889	372	407	239	482	9.755	4,58	4,58	SINGULAR
156	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	178,0497	2,04	2,04	11,03	11,97	8,68					986	16.311	24.633	2.512	4.364	13.798	20.269	151.204	12,29	12,29	BANKINTER
157	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,5056	2,03	2,03	5,18	12,81						39	112	540	3	3	110	537	14.058	2,83	2,83	TRESSIS
158	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,5955	2,03	2,03	0,43	0,59	3,47					446	186	397	52	97	134	300	13.376	3,06	3,06	RENTA 4 BANCO
159	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	177,0477	2,02	2,02	10,86	11,80						971	3.900	8.515	4.716	6.000	-816	2.515	28.486	-0,85	-0,85	BANKINTER
160	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	12,1033	2,01	2,01	3,77	11,06						663	355	445	325	1.002	30	-557	18.854	2,18	2,18	TRESSIS
161	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.899,8268	2,00	2,00	8,84	14,85	10,51	6,22	5,02	4,62	4,09	67							5.751	2,00	2,00	ANDBANK
162	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,8440	1,99	1,99	7,07							1	141	200	79	79	62	121	6.031	3,03	3,03	ANDBANK
163	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,2943	1,98	1,98	4,55	12,13						356	193	426	613	883	-420	-457	16.259	-0,59	-0,59	TRESSIS
164	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,7182	1,96	1,96	6,08	9,93	4,69					486	104	277	115	172	-11	105	17.312	1,90	1,90	CBNK BANCO DE
165	BESTVALUE, F.I.	311,6879	1,93	1,93	14,18	15,27	9,87	7,90	7													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1.6592	1,93	1,93	5,65	9,48	4,22					650	99	156	150	363	-51	-207	17.009	1,62	1,62	CBNK BANCO DE
167	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	166,8953	1,92	1,92	7,74	11,49	7,80					1603	1.080	1.680	645	1.146	435	534	13.677	5,29	5,29	BANKINTER
168	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.501,8647	1,91	1,91	7,76	13,70	9,40	5,26				37	2	2			2	2	336	2,56	2,56	ANDBANK
169	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.267,3152	1,91	1,91	5,60	8,22						6			50	100	-50	-100	9.362	1,36	1,36	BANCA MARCH
170	FINNK RV TEMATICA, FI	6.9327	1,88	1,88	6,74							198	12	31	5	9	7	22	525	3,33	3,33	KUTXABANK
171	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,5923	1,87	1,87	2,69	7,96	6,34	7,19				28			2	2	-2	-2	131	0,51	0,51	IBERCAJA
172	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	11,0711	1,86	1,86	13,72	9,38						1							4.674	1,86	1,86	GVC GAESCO
173	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,7973	1,81	1,81	13,04	8,72						2			32	32	-32	-32	497	-4,20	-4,20	GVC GAESCO
174	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,7820	1,81	1,81	1,92	7,13	5,54	6,53				6185	1.121	1.765	1.851	4.785	-730	-3.020	139.106	1,28	1,28	IBERCAJA
175	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	123,7334	1,80	1,80	2,84							74	12	437	800	1.282	-788	-845	23.856	-1,43	-1,43	MUTUA MADRILEÑA
176	CARTERA NARANJA 90, FI	18,2482	1,80	1,80	6,09	12,49	9,78					16340	28.127	46.332	8.112	13.161	20.015	33.171	294.929	9,22	9,22	CREDIT AGRICOLE
177	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	174,2598	1,80	1,80	7,51	11,20	7,57	6,29				74	689	1.312	1.527	1.729	-838	-416	37.368	-0,42	-0,42	BANKINTER
178	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	159,2450	1,79	1,79	7,43	11,13	7,47					200	704	1.486	1.337	1.771	-633	-285	23.008	-0,97	-0,97	BANKINTER
179	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,5269	1,79	1,79	7,49	9,10	5,64					675	3.376	5.517	1.604	3.060	1.772	2.457	86.399	3,93	3,93	KUTXABANK
180	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	11,2281	1,78	1,78	5,80							110	0	1		0	0	1	42	2,24	2,24	ANDBANK
181	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,2337	1,78	1,78	5,55							19	64	64			64	64	1.573	6,00	6,00	CREAND WM
182	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	17,0506	1,76	1,76	8,33	10,00						1							101	1,76	1,76	SINGULAR
183	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,1834	1,76	1,76	7,17	8,77	5,33					1355	4.824	8.103	2.748	4.118	2.077	3.985	55.300	5,73	5,73	KUTXABANK
184	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,0141	1,75	1,75	7,01	8,61	5,17	5,23	4,81	3,98		22088	7.579	13.709	19.546	23.534	-11.967	-9.826	151.368	-5,66	-5,66	KUTXABANK
185	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,4001	1,73	1,73	12,03	7,75						103	3	4			3	4	852	2,06	2,06	GVC GAESCO
186	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,7851	1,71	1,71	7,63	9,01	6,49					184	474	685	152	219	322	466	7.305	6,40	6,40	SINGULAR
187	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	318,1949	1,71	1,71	-0,64	9,28	5,23	7,64				2424	1.800	2.107	2.021	4.487	-221	-2.380	105.257	1,49	1,49	BESTINVER
188	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	20,0679	1,71	1,71	8,21	12,32	9,51					46	13	13	174	228	-161	-215	2.431	-4,61	-4,61	ATL 12 CAPITAL
189	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0622	1,70	1,70	-0,65	4,84						21		500	32	32	-32	468	12.679	1,45	1,45	GESIURIS
190	ABANTE BOLSA F.I.	26,9692	1,69	1,69	4,25	10,75	8,91	8,22	8,19	5,12		6594	14.166	26.090	6.409	16.078	7.757	10.012	740.681	2,76	2,76	ABANTE
191	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0318	1,69	1,69	5,40	4,82	0,47					6			10	30	-30	-90	142	-16,00	-16,00	GESIURIS
192	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,2494	1,68	1,68	9,34	9,75						87					1.002	-1.001	6.528	1,68	1,68	GESIURIS
193	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.273,0865	1,68	1,68	4,28	8,05	2,95	4,02				808	1.225	1.397	327	1.024	898	373	38.944	4,08	4,08	BANCA MARCH
194	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	173,9341	1,67	1,67	14,58	13,10						391	522	639	32	120	490	520	14.375	5,26	5,26	ANDBANK
195	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	123,6971	1,66	1,66	14,12							104	1.041	1.646	17	27	1.024	1.619	11.183	11,87	11,87	ANDBANK
196	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0364	1,66	1,66	-1,25	4,19						204	418	719	15	440	403	279	5.053	10,35	10,35	GESIURIS
197	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	18,7580	1,63	1,63	7,64	12,71	9,39					168	32	44	71	133	-40	-89	5.164	0,87	0,87	INTERMONEY
198	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,9482	1,63	1,63	7,29	11,45	8,64	6,66				569	1.209	1.647	507	922	702	725	32.128	3,89	3,89	ATL 12 CAPITAL
199	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.648,2333	1,63	1,63	5,12	10,69	9,75	10,27	5,28	3,86		1538	898	1.233	792	1.139	106	94	29.672	1,99	1,99	BANKINTER
200	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,9074	1,62	1,62	2,86							30	600	601	18	18	582	583	17.234	5,10	5,10	RENTA 4 BANCO
201	BESTINFOND, F.I.	322,2646	1,62	1,62	9,92	13,87	8,48	7,33	7,35	6,94	10,13	19465	14.075	27.270	11.982	23.928	2.093	3.342	1.721.214	1,74	1,74	BESTINVER
202	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,5359	1,60	1,60	2,79	5,61	1,84					96431	3.882	29.817	3.549	6.500	332	23.317	436.098	1,68	1,68	KUTXABANK
203	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	147,7005	1,60	1,60	-1,19	7,52						1529	106	737	1.443	1.806	-1.337	-1.069	3.898	-24,24	-24,24	SANTANDER
204	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	135,6172	1,58	1,58	13,08							1252	1.037	1.813	287	513	750	1.300	9.096	10,67	10,67	ANDBANK
205	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	21,2522	1,58	1,58	5,07	14,11	10,61	8,99				15803	866	12.059	1.584	2.576	-718	9.484	185.258	1,19	1,19	IBERCAJA
206	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,2409	1,57	1,57	2,75							106	11	20	1	8	10	11	112	11,40	11,40	RENTA 4 BANCO
207	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,9079	1,54	1,54	9,32							7	484	923	4.085	4.523	-3.602	-3.600	16.831	-16,54	-16,54	CAIXABANK
208	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	23,2069	1,54	1,54	9,31	26,98	17,16					1014	3.149	4.518	2.918	4.177	231	341	77.605	1,83	1,83	CAIXABANK
209	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19,7502	1,50	1,50	4,11	13,08	9,61	8,19	8,18	5,22	3,00	3522	3.372	5.484	970	2.244	2.403	3.240	75.974	4,80	4,80	IBERCAJA
210	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	425,0603	1,48	1,48	9,46	28,11	14,46					102	186	1.042	443	1.272	-257	-230	32.829	0,70	0,70	MUTUA MADRILEÑA
211	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	70,4530	1,47	1,47	7,65	13,31	7,97	7,56	7,82	7,35	7,99	11324	9.096	15.702	10.806	24.823	-1.711	-9.121	1.441.495	1,35	1,35	BESTINVER
212	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4738	1,47	1,47								1							1	1,89	1,89	CAIXABANK
213	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	12,0069	1,47	1,47	4,09	12,17	9,57					2269	4.576	6.736	879	1.862	3.697	4.874	46.497	10,21	10,21	CAIXABANK
214	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	20,6125	1,46	1,46	2,04	8,70	6,48	7,21	6,40			863	6	45	227	375	-222	-331	15.294	0,03	0,03	GESIURIS
215	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	140,9747	1,45	1,45	-1,91	6,54	1,62					8305	990	1.388	5.790	16.873	-4.800	-15.485	200.702	-0,90	-0,90	SANTANDER
216	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,6333	1,44	1,44	2,34	13,44	10,28															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	23,1646	1,42	1,42	3,55	11,59	8,99	8,76			25	306	606	317	318	-11	288	12.042	1,28	1,28	CAIXABANK
222	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,3927	1,41	1,41	1,98	13,05	9,87				198	82	381	27	153	55	228	6.415	2,29	2,29	ARQUIA
223	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,7044	1,40	1,40	-4,03	2,56					82503	1.029	1.903	963	1.612	66	291	57.867	1,52	1,52	CAIXABANK
224	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,1889	1,39	1,39	4,75	11,62					149	58	164	4	101	54	63	6.952	2,17	2,17	SOLVENTIS
225	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL B	10,1568	1,39	1,39	4,66	13,98	10,88	5,40			29							3.646	1,39	1,39	TELEFONICA
226	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18,3852	1,38	1,38	1,52	12,54	9,35	5,23			946	300	470	387	1.041	-88	-572	22.284	1,00	1,00	ARQUIA
227	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,5567	1,36	1,36	1,75	9,96	6,16				19848	2.544	29.893	2.926	4.970	-381	24.922	296.063	1,23	1,23	IBERCAJA
228	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	15,0438	1,36	1,36							29	36	1.108			36	1.108	1.115	4,74	4,74	BESTINVER
229	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14,2788	1,36	1,36	1,90	8,84	2,68				3184	274	649	586	1.447	-312	-798	28.059	0,25	0,25	BANCA MARCH
230	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,9983	1,36	1,36	2,80	10,78	8,21	7,97			1292	2.793	4.663	2.166	4.103	627	561	108.749	1,94	1,94	CAIXABANK
231	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,0013	1,35	1,35	4,25	11,04	5,91				120	716	1.328	144	157	572	1.170	9.431	7,84	7,84	SOLVENTIS
232	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	13,3178	1,34	1,34	1,69	8,62	2,47				2							2.484	1,34	1,34	BANCA MARCH
233	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,2298	1,33	1,33	5,66	14,03					3898	1.970	3.219	1.176	2.344	794	875	17.659	6,08	6,08	ANDBANK
234	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	18,4852	1,33	1,33	3,13	8,72	6,69	7,24			4334	1.126	1.768	2.114	4.004	-989	-2.235	91.626	0,25	0,25	TREA CAPITAL
235	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	140,7605	1,31	1,31	6,23	9,79	6,21				3	12	426	26	548	-14	-123	13.211	1,20	1,20	MUTUA MADRILEÑA
236	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	17,2928	1,31	1,31	4,07	11,41	7,63				60	138	138	367	501	-229	-363	6.379	-2,19	-2,19	ATL 12 CAPITAL
237	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,8743	1,30	1,30	2,09	10,01	7,45	7,21	6,89	4,44	12763	2.354	3.897	3.927	6.578	-1.572	-2.681	149.640	0,26	0,26	CAIXABANK
238	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,6014	1,29	1,29	1,03	7,92	1,81				2964	726	966	2.604	6.022	-1.878	-5.055	119.618	-0,25	-0,25	BANCA MARCH
239	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	136,7378	1,28	1,28	5,79	9,34	5,90				5	70	134			70	134	5.571	2,59	2,59	MUTUA MADRILEÑA
240	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5933	1,27	1,27	0,66	8,79	5,02				6546	1.340	2.011	2.268	3.247	-928	-1.236	101.640	0,35	0,35	IBERCAJA
241	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	132,0664	1,27	1,27	5,64	9,19					1							1.444	1,27	1,27	MUTUA MADRILEÑA
242	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	275,5065	1,26	1,26	9,15	17,37	13,60				1774	2.200	3.777	759	1.592	1.441	2.185	20.458	8,91	8,91	CAIXABANK
243	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	611,1142	1,25	1,25	4,10	12,30	9,60				23			11	17	-11	-17	82	-10,96	-10,96	CAJA RURAL
244	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,3967	1,24	1,24	3,28	10,58	6,80				692	643	687	675	1.079	-32	-391	36.310	1,14	1,14	ATL 12 CAPITAL
245	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,2433	1,23	1,23	8,32	18,74	11,91				45	15	34	10	10	5	24	1.229	1,64	1,64	ANDBANK
246	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL C	9,0042	1,22	1,22	3,67	12,53	9,36	4,32			42	10	49	43	54	-32	-5	27.485	1,10	1,10	TELEFONICA
247	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	129,3856	1,22	1,22	5,06	8,59	5,05				183	235	247	117	121	118	126	6.238	3,16	3,16	MUTUA MADRILEÑA
248	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,9694	1,21	1,21	5,55	10,63	7,91	6,40			60	1	63	128	907	-126	-844	1.077	-9,36	-9,36	ABANCA
249	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL A	8,6401	1,19	1,19	3,37	12,19	9,01	3,97			169	0	4	2	60	-2	-55	1.734	1,11	1,11	TELEFONICA
250	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,3329	1,18	1,18	2,87	3,36	4,22	4,72			30							766	1,18	1,18	ANDBANK
251	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	229,5927	1,17	1,17	8,07	16,76	11,65				837	6.916	10.371	3.144	3.837	3.772	6.534	78.327	6,28	6,28	CAIXABANK
252	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,7844	1,17	1,17	2,45						18150	9.172	17.293	2.667	4.109	6.504	13.184	133.763	6,35	6,35	MEDIOLANUM
253	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	18,2338	1,14	1,14	3,85	12,56	10,29				927	4.000	21.359	3.912	5.166	89	16.193	170.959	1,20	1,20	BANCA MARCH
254	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15,7581	1,14	1,14	2,66	11,16	7,10				9	609	2.891	16	35.165	593	-32.274	486.113	1,26	1,26	KUTXABANK
255	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	16,2096	1,13	1,13	7,54	15,71	12,10	10,80	10,48	7,01	6354	5.198	8.667	3.569	5.554	1.629	3.113	83.614	3,14	3,14	CAIXABANK
256	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	559,6979	1,12	1,12	2,53	10,60	7,95				1648	909	1.156	322	996	587	160	29.101	3,19	3,19	CAJA RURAL
257	CARTERA NARANJA 75/25, FI	15,2562	1,11	1,11	4,04	9,90	6,44				14684	9.213	15.147	6.502	12.109	2.711	3.038	294.449	2,05	2,05	CREDIT AGRICOLE
258	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,5537	1,07	1,07	1,36						6095	1.325	2.865	1.064	2.035	261	830	57.195	1,54	1,54	MEDIOLANUM
259	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,0441	1,05	1,05	8,43						2	28	167	51	51	-23	115	118	-15,61	-15,61	SINGULAR
260	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,5435	1,04	1,04	1,50	9,91	5,89	6,57	5,99	3,65	2161	751	1.190	757	1.317	-6	-127	26.309	1,02	1,02	KUTXABANK
261	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	28,4825	1,00	1,00	1,78	10,62	7,67	8,35			92	534	1.024	1.411	2.147	-877	-1.124	112.417	0,23	0,23	SANTA LUCIA
262	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,8438	0,97	0,97	1,42	10,24	7,30				59	2	3	62	66	-61	-63	2.330	-1,58	-1,58	SANTA LUCIA
263	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	14,0867	0,96	0,96	13,31	11,21	6,97				692			56	109	-56	-109	2.127	-1,65	-1,65	BANKINTER
264	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,0228	0,95	0,95	6,25	8,07	5,12				183	812	847	7	359	805	488	16.607	6,08	6,08	SINGULAR
265	MARANGO EQUITY FUND, FI	17,1463	0,94	0,94	-1,68	9,70	6,93				160	1	112	187	258	-186	-146	19.075	-0,03	-0,03	RENTA 4 BANCO
266	BITACORA RENTA VARIABLE FI	151,8796	0,93	0,93	-2,05		6,64				392	1.299	3.358	669	1.671	630	1.687	99.368	1,57	1,57	MUTUA MADRILEÑA
267	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,4925	0,90	0,90	2,90	10,54					18							16.816	0,90	0,90	ABANTE
268	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,6872	0,90	0,90	0,66	9,41	6,49				329	126	241	40	137	86	104	4.336	2,94	2,94	SANTA LUCIA
269	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,2621	0,86	0,86	2,29						92	0	0			0	0	219	0,92	0,92	ABANTE
270	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	228,2485	0,83	0,83	4,14	12,92	12,12				1927	51	71	117	243	-66	-173	9.073	0,11	0,11	BANKINTER
271	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,4311	0,81	0,81	3,23	19,88					1072	279	382	99	294	180	88	813	28,55	28,55	RENTA 4 BANCO
272	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,8308	0,80	0,80	3,27	9,48	6,44	5,86			7							14	0,87	0,87	IBERCAJA
273	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.564,7387	0,80	0,80	8,51	21,72	15,42				2879	697	1.932	556	1.257	141	675	31.673	1,25	1,25	CAJA RURAL
274	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI	239,4167	0,79	0,79	0,50	6,58	6,09	-0,83	-2,24	-5,38	2075	201	263	310	762	-109	-500	15.136	0,07	0,07	BBVA
275	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16,3220	0,76	0,76	2,74	8,93	5,90	5,52	5,13	3,46	5653	5.713	9.025	3.431	6.504	2.282	2.520	150.051	2,30	2,30	IBERCAJA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	221.6121	0,76	0,76	3,31	12,02	11,23	8,47	8,25	6,61		1905	628	995	1.876	3.062	-1.247	-2.067	38.225	-2,39	-2,39	BANKINTER
277	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14.9329	0,76	0,76	2,56	19,10						2715	532	1.842	1.799	3.839	-1.267	-1.997	18.160	-5,65	-5,65	RENTA 4 BANCO
278	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	17.0314	0,74	0,74	5,60	13,08	4,70					154	72	227	124	168	-53	60	9.159	0,15	0,15	ANDBANK
279	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	18.1177	0,73	0,73	3,54	11,54	9,06					1110	3.590	7.624	3.517	7.421	73	203	144.044	0,79	0,79	ABANTE
280	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14.4780	0,70	0,70	6,75	14,64						124			85	156	-85	-156	5.236	-0,93	-0,93	ANDBANK
281	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	17.2805	0,69	0,69	5,02	12,47	4,14					2171	681	1.878	505	1.608	176	270	58.618	0,99	0,99	ANDBANK
282	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	9.9234	0,68	0,68								10674	2.386	10.486	1.109	14.728	1.277	-4.242	39.840	3,95	3,95	ABANCA
283	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	104.0111	0,68	0,68	-6,18							67	172	899	1	306	171	593	11.803	2,15	2,15	MUTUA MADRILEÑA
284	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	329.1388	0,67	0,67	4,18	14,28	11,22					102	356	799	222	543	134	255	18.821	1,39	1,39	MUTUA MADRILEÑA
285	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	16.1267	0,66	0,66	6,22	14,07						314	193	509	178	224	16	285	5.856	0,89	0,89	ANDBANK
286	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	326.5467	0,65	0,65	4,11	14,17	11,12	9,10	8,29	6,45	5,41	3626	2.174	3.861	2.190	3.998	-16	-137	125.327	0,64	0,64	MUTUA MADRILEÑA
287	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9.5145	0,65	0,65	-3,46	2,31	-0,62					40	1	1	12.356	13.485	-12.355	-13.484	10.340	-54,10	-54,10	BANCA MARCH
288	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.382.8273	0,65	0,65	6,58	19,55	13,36	9,89	9,37	6,24	3,41	12430	20.265	33.191	3.905	9.175	16.361	24.017	302.089	6,39	6,39	CAJA RURAL
289	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8.9615	0,64	0,64	-6,32																	GVC GAESCO
290	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	102.7538	0,62	0,62	-6,85							420	299	648	203	512	96	136	6.418	2,14	2,14	MUTUA MADRILEÑA
291	GCO Internacional, FI	20.3663	0,61	0,61	6,99	15,48	12,10	10,21	8,87	5,73	3,22	504	5.351	9.726	679	2.677	4.672	7.050	317.988	2,10	2,10	CATALANA
292	ABANTE QUANT VALUE F.I.	13.5797	0,61	0,61	-6,18	6,22	6,55					476	140	216	377	718	-236	-502	18.633	-0,62	-0,62	ABANTE
293	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA GLO DES	34.7713	0,61	0,61	2,28	12,38	11,29					49	467	663	309	479	158	184	28.394	0,93	0,93	BBVA
294	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	205.6415	0,59	0,59	-3,56	41,68						1333	1	1	812	1.092	-811	-1.091	14.084	-4,67	-4,67	ANDBANK
295	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	31.0913	0,58	0,58	1,43	7,20	1,95	4,76	3,58	3,75		5211	619	903	678	1.250	-59	-348	59.221	0,49	0,49	ABANCA
296	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	13.4094	0,58	0,58	1,28	10,03	6,40					1384	801	1.463	695	992	105	471	37.995	0,86	0,86	CAJA INGENIEROS
297	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	212.8143	0,53	0,53	-1,82							631	516	885	177	384	340	501	3.766	10,07	10,07	ANDBANK
298	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA USA DESARRO A	32.6209	0,52	0,52	1,22	11,26	10,20	8,54	8,36	5,02	3,15	28665	8.609	15.384	13.961	26.422	-5.352	-11.038	674.956	-0,27	-0,27	BBVA
299	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8.7598	0,51	0,51	-7,71							309	157	224	41	209	116	15	3.474	3,95	3,95	GVC GAESCO
300	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	14.0621	0,51	0,51	1,38	12,22						33	1	1	1	1	1	1	10.773	0,52	0,52	CREAND WM
301	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	193.0961	0,51	0,51	2,48	13,95	9,60					1530	23	32	61	541	-38	-509	3.918	-0,45	-0,45	BANKINTER
302	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9.8728	0,49	0,49	-5,27							126	6	13	95	159	-89	-146	806	-9,51	-9,51	ANDBANK
303	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12.0640	0,47	0,47	0,41	8,94	5,00	6,73	7,35	4,63	2,12	3891	767	1.376	1.891	3.393	-1.124	-2.016	106.553	-0,58	-0,58	CAJA INGENIEROS
304	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	200.0705	0,46	0,46	1,97	13,38	9,05					1065	1.569	2.644	1.605	2.880	-36	-235	23.132	0,30	0,30	BANKINTER
305	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9.7478	0,45	0,45	-3,31							27	25	37			25	37	111	29,33	29,33	ANDBANK
306	TRUE VALUE FI	21.4047	0,42	0,42	1,57	0,14	2,22	5,78				4478	125	1.115	2.098	4.446	-1.973	-3.331	57.879	-2,89	-2,89	RENTA 4 BANCO
307	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12.8667	0,38	0,38	1,66	10,30	8,04	7,65	5,73	3,64	3,65	3673	712	1.318	832	2.005	-120	-687	47.208	0,13	0,13	LABORAL KUTXA
308	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13.1329	0,36	0,36	0,51	12,11						86	103	420	34	89	69	332	6.452	1,43	1,43	ANDBANK
309	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	12.0602	0,36	0,36	4,81	6,05						42	3	3	1	1	2	2	1.631	0,50	0,50	BANCA MARCH
310	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26.7175	0,36	0,36	4,49	24,40	11,14					19713	1.334	2.634	1.154	3.515	181	-881	45.291	0,75	0,75	CREDIT AGRICOLE
311	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26.6258	0,36	0,36	4,44	24,34	11,08					3	403	403		1.000	403	-597	4.191	10,72	10,72	CREDIT AGRICOLE
312	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26.1696	0,34	0,34	4,18	24,03	10,80					432	5.116	6.525	5.035	6.143	81	382	90.536	0,42	0,42	CREDIT AGRICOLE
313	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26.1701	0,33	0,33	4,18	24,03	10,80															CREDIT AGRICOLE
314	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25.7249	0,31	0,31	3,92	23,72	10,53					400	230	528	181	1.013	48	-484	22.697	0,52	0,52	CREDIT AGRICOLE
315	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9.6661	0,31	0,31	1,04	6,26	6,55					73	13	17	71	73	-58	-56	14.487	-0,08	-0,08	UBS
316	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8.8868	0,31	0,31	2,37							22020	2.764	5.166	161	293	2.603	4.874	23.973	12,29	12,29	LABORAL KUTXA
317	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25.2838	0,29	0,29	3,66	23,41	10,25					10764	4.714	8.068	7.340	11.430	-2.626	-3.361	218.126	-0,88	-0,88	CREDIT AGRICOLE
318	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11.1616	0,28	0,28	2,28							2							3.877	0,28	0,28	CREAND WM
319	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7.6039	0,28	0,28	2,43	0,23						788			350	670	-350	-670	7.165	-4,43	-4,43	RENTA 4 BANCO
320	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10.7094	0,27	0,27	1,28							17		108		54		54	834	0,27	0,27	CREAND WM
321	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10.9733	0,27	0,27	1,56							318	197	635	5	43	192	592	5.435	3,93	3,93	CREAND WM
322	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7.5269	0,26	0,26	2,18	0,01						2554	237	264	898	1.609	-661	-1.345	24.643	-2,37	-2,37	RENTA 4 BANCO
323	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20.6082	0,25	0,25	8,55	10,09	9,39	7,21				197	101	524	91	141	10	384	28.122	0,28	0,28	RENTA 4 BANCO
324	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9.3314	0,25	0,25	0,29	5,47	5,82	3,60	2,41	2,40	1,58	34			79	79	-79	-79	4.774	-1,35	-1,35	UBS
325	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	35.7065	0,24	0,24	-4,49	2,03	5,45					432	137	412	99	182	37	231	10.477	0,59	0,59	ANDBANK
326	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8.7341	0,22	0,22	1,33	6,16	1,65					14433	1.815	3.282	2.174	5.354	-359	-2.073	185.635	0,03	0,03	LABORAL KUTXA
327	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
331	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	111,6001	0,11	0,11								10	280	393			280	393	11.929	2,46	2,46	BANCA MARCH
332	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	527,4034	0,08	0,08	-8,60	16,12						1581	633	1.147	850	1.789	-217	-642	19.838	-1,02	-1,02	CAJA RURAL
333	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.046,7536	0,04	0,04	7,38	15,29	14,69	7,25	5,00	1,49	2,07	692	894	1.030	520	831	373	198	13.653	2,74	2,74	BANKINTER
334	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,7564	0,03	0,03	-7,61	1,55	5,41	5,06	8,64	5,54	3,16	6629	3.872	7.425	2.407	3.870	1.466	3.555	107.636	1,38	1,38	IBERCAJA
335	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	52,0617	-0,04	-0,04	5,74							44	177	460	242	465	-65	-5	1.202	-4,87	-4,87	BBVA
336	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3931	-0,06	-0,06	-2,39	4,29						65	0	1			0	1	1.195	-0,05	-0,05	BANCA MARCH
337	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,5958	-0,07	-0,07	-8,14	1,74						316	32	84	71	115	-39	-32	2.061	-1,88	-1,88	RENTA 4 BANCO
338	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	100,2303	-0,08	-0,08								2	42	42	41	41	1	1	316	-0,08	-0,08	GVC GAESCO
339	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,1105	-0,13	-0,13	-8,73	1,08	-11,79					2318	979	2.324	557	1.421	422	903	18.216	2,17	2,17	RENTA 4 BANCO
340	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	50,4417	-0,18	-0,18	4,08	19,19	12,47	15,16	13,34	10,03	4,33	73710	23.535	46.496	39.153	70.540	-15.618	-24.045	1.624.189	-1,12	-1,12	BBVA
341	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,2265	-0,27	-0,27	-8,84	9,71	10,38					185	470	1.331	800	1.283	-330	48	130.897	-0,51	-0,51	SANTA LUCIA
342	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,8376	-0,38	-0,38	0,04	6,15						78		1	41	41	-41	-41	2.895	-1,77	-1,77	CAIXABANK
343	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,7038	-0,38	-0,38	-10,11	8,18	8,82					768	132	358	175	239	-43	118	8.862	-0,86	-0,86	SANTA LUCIA
344	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	111,1943	-0,41	-0,41								27	39	885	280	282	-241	603	805	-22,97	-22,97	BANCA MARCH
345	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,8768	-0,44	-0,44	9,17	16,30	14,79	6,66				829	197	229	128	265	69	-36	7.132	0,54	0,54	IBERCAJA
346	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,5763	-0,47	-0,47	-0,92	5,13						9							533	-0,46	-0,46	CAIXABANK
347	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,8031	-0,47	-0,47	-1,80	10,39	7,69					360	1.168	2.580	157	262	1.010	2.317	40.654	2,04	2,04	BANCA MARCH
348	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6833	-0,49	-0,49	-9,34	2,25						17							64	-0,48	-0,48	CREAND WM
349	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,4704	-0,49	-0,49	0,26	6,07						17							336	-0,49	-0,49	CAIXABANK
350	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,8980	-0,49	-0,49	-1,25	4,79	0,27	2,08	3,03	2,32		669	57	191	642	1.487	-585	-1.296	40.206	-1,90	-1,90	CAIXABANK
351	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,3761	-0,51	-0,51	-1,42	4,61	0,10	1,89	2,84			6901	203	428	1.279	2.770	-1.076	-2.341	70.258	-1,99	-1,99	CAIXABANK
352	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,2378	-0,52	-0,52	8,11	15,15	13,69	5,83	4,06	-0,14	-0,28	1213	1.688	2.476	382	704	1.306	1.772	16.531	7,91	7,91	IBERCAJA
353	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,0929	-0,58	-0,58	-0,74	5,02	3,02					3							1.514	-0,58	-0,58	CAIXABANK
354	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,9544	-0,60	-0,60	-1,03	4,71	2,63					75	1	6	23	124	-23	-118	5.240	-1,01	-1,01	CAIXABANK
355	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	131,9930	-0,60	-0,60	-5,72	2,60	5,32					39	847	1.132	986	1.200	-139	-68	5.353	-3,09	-3,09	BANKINTER
356	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	131,1207	-0,62	-0,62	-5,90	2,39	5,11					392	279	493	373	764	-94	-272	4.069	-2,80	-2,80	BANKINTER
357	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,4335	-0,63	-0,63	-1,43	4,29	2,16	6,65				1542	13	46	527	1.013	-513	-968	17.167	-3,44	-3,44	CAIXABANK
358	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	144,4184	-0,65	-0,65	-3,72	15,26						28	1	1	6	6	-5	-5	1.258	-1,05	-1,05	ANDBANK
359	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,8315	-0,67	-0,67	1,06	4,72	2,14					639	2	2	241	508	-239	-506	8.116	-3,48	-3,48	RENTA 4 BANCO
360	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,7912	-0,69	-0,69	0,86	4,45	1,90					1092			583	804	-583	-804	6.961	-8,30	-8,30	RENTA 4 BANCO
361	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,2144	-0,72	-0,72	0,46	3,87						3439	221	302	1.261	2.941	-1.040	-2.638	32.845	-3,75	-3,75	RENTA 4 BANCO
362	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	19,3658	-0,76	-0,76	4,07	10,34	9,83	5,46				396	283	1.017	142	677	141	340	31.003	-0,32	-0,32	GVC GAESCO
363	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5773	-0,76	-0,76	-5,48	7,33						48	102	104		6	102	98	1.544	6,24	6,24	ANDBANK
364	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	17,8925	-0,81	-0,81	3,45	9,62	9,08	4,77				2							736	-0,81	-0,81	GVC GAESCO
365	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3548	-0,84	-0,84	3,32							3							4.466	-0,85	-0,85	GESIURIS
366	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,0681	-0,85	-0,85	-1,23	3,30	7,56					4280	14.092	26.325	3.171	5.619	10.921	20.706	178.197	5,45	5,45	CAIXABANK
367	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,8108	-0,85	-0,85	-1,23							65	194	490	4.084	10.418	-3.891	-9.928	94.669	-4,73	-4,73	CAIXABANK
368	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3514	-0,88	-0,88	2,85	0,85	2,92					96					15	-15	185	-0,89	-0,89	GESIURIS
369	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,2397	-0,89	-0,89	2,52	8,70	8,20	3,91				2551	562	1.215	792	2.116	-229	-901	49.610	-1,34	-1,34	GVC GAESCO
370	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,2290	-0,90	-0,90	-1,80	2,71	6,94					30	823	823	557	560	265	263	17.344	0,55	0,55	CAIXABANK
371	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,1700	-0,91	-0,91	-13,36	0,57						119	107	110	365	565	-258	-455	3.912	-6,92	-6,92	PANZA
372	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,7293	-0,92	-0,92	-2,76	7,11						1054	173	391	157	218	16	173	834	1,23	1,23	RENTA 4 BANCO
373	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,7409	-0,94	-0,94	-2,24	2,25	6,46					2086	8.754	14.310	4.754	7.460	4.000	6.850	152.253	1,67	1,67	CAIXABANK
374	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,0016	-0,95	-0,95	-2,44	2,05	6,25	5,76	9,88	7,39	4,79	16744	9.697	15.113	5.965	11.261	3.731	3.851	224.496	0,69	0,69	CAIXABANK
375	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,4774	-0,97	-0,97	-3,39	6,42						303	167	256	126	141	41	114	3.428	0,23	0,23	RENTA 4 BANCO
376	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,3561	-1,36	-1,36	26,38	4,94						10							2.941	-1,36	-1,36	ABANTE
377	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	8,0675	-1,42	-1,42	25,32	4,05						91	10	13	7	7	3	5	685	-1,02	-1,02	ABANTE
378	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,6002	-1,57	-1,57	-1,73	7,09	6,25	4,84				149	16	22	1	511	15	-490	72.840	-1,55	-1,55	GESIURIS
379	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,0156	-1,60	-1,60	-3,58	8,35	6,21	6,66				9168	723	1.430	3.541	4.507	-2.819	-3.077	103.792	-4,12	-4,12	IBERCAJA
380	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,0902	-1,69	-1,69	-4,60	7,20	5,08	5,80				12133	1.628	2.950	5.228	8.162	-3.600	-5.212	199.363	-3,39	-3,39	IBERCAJA
381	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	9,8734	-1,95	-1,95	-0,04	23,45	13,91	13,53				12036	4.358	6.813	3.571	21.130	787	-14.317	328.480	-1,71	-1,71	IBERCAJA
382																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4582	-4,17	-4,17	-12,51							1							340	-4,17	-4,17	GVC GAESCO	
387	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4195	-4,17	-4,17	-12,59							49	6	73	23	37	-16	36	1.093	-5,60	-5,60	GVC GAESCO	
388	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,6867	-4,76	-4,76	-14,40	8,74						67	2	9	6	12	-4	-3	1.517	-4,99	-4,99	ANDBANK	
389	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,8369	-5,23	-5,23	-12,64	7,91	8,17					66	301	303	64	76	238	226	6.447	-1,87	-1,87	ANDBANK	
390	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3561			-13,50																	GVC GAESCO	
391	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											189							11.062	13,78	13,78	DUX INVERSORES	
392	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											21	200	603	217	457	-17	146	1.870	1,19	1,19	BANKINTER	
393	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											5							1.206	8,55	8,55	CORPORACION	
394	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											6	0	1			0	1	702	-0,23	-0,23	SANTA LUCIA	
395	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											45	1	3		10	1	-7	289	0,04	0,04	SANTA LUCIA	
396	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
397	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
398	EBN SINYCON VALOR, FI											111							4.631	8,89	8,89	EBN BCO. NEGOC	
399	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE	
400	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											222							55.522	13,62	13,62	A & G	
401	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											63							2.252	17,23	17,23	TALENTA	
402	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											3							65.796	0,99	0,99	SANTA LUCIA	
403	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											2							87	0,96	0,96	SANTA LUCIA	
404	TEMPERANTIA FI, CLASE I											10							2.693	0,82	0,82	JULIUS BAER	
405	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				4,96	6,65															BANKINTER	
406	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3370							143.946	10,22	10,22	SILVER ALPHA	
407	MUZA, FI											169							30.697	26,87	26,87	MUZA	
408	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											111							5.168	8,73	8,73	CORPORACION	
409	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											523	231	514	151	204	79	310	5.541	4,11	4,11	ANDBANK	
410	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0824			-10,81																	GVC GAESCO	
411	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											634							27.976	4,68	4,68	GINVEST	
412	TEMPERANTIA FI, CLASE A											107							5.963	3,13	3,13	JULIUS BAER	
413	TEMPERANTIA FI, CLASE J											3							1.964	-11,73	-11,73	JULIUS BAER	
414	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
415	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											12							2.590	-0,96	-0,96	SILVER ALPHA	
416	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
417	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I											4							21.528	17,98	17,98	TESYS	
418	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO	
419	TEMPERANTIA FI, CLASE B											15							9.327	-21,38	-21,38	JULIUS BAER	
420	VALENTUM MAGNO, FI											189							7.239	7,45	7,45	VALENTUM	
421	ROLNIK RESILIENCE, FI											136							3.559	4,74	4,74	ROLNIK CAPITAL	
422	ACACIA PREMIUM FI											123							15.442	6,91	6,91	ACACIA INVERSION	
423	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											577							9.163	31,97	31,97	ATTITUDE	
424	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
425	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											264							4.255	-7,50	-7,50	ROLNIK CAPITAL	
426	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
427	VALENTUM, FI, CLASE L											1							14.944	14,27	14,27	VALENTUM	
428	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P																					GVC GAESCO	
429	BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA																					BBVA	
430	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
431	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											162							8.291	-7,50	-7,50	SILVER ALPHA	
432	MARKET PORTFOLIO,FI	10,0214										14	1.136	1.136			1.136	1.136	1.138			UNIVERSE	
433	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE																					ABANTE	
434	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											23	1	1			1	1	231	1,21	1,21	SANTA LUCIA	
435	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A											269							3.295	22,04	22,04	TESYS	
436	VALENTUM, FI, CLASE D											1							6.869	20,17	20,17	VALENTUM	
437	VALENTUM, FI, CLASE I											1							598	12,83	12,83	VALENTUM	
438	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C											4							9	-70,00	-70,00	TESYS	
439	B&H ACCIONES, FI											211							14.415	-3,36	-3,36	B&H CAPITAL	
440	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
441	LIERDE EQUITIES, F.I.											167						6.853	8,52	8,52	AUGUSTUS CAPITAL	
442	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											28						1.161	256,13	256,13	ROLNIK CAPITAL	
443	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											3						14.391	44,97	44,97	DUX INVERSORES	
444	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											56						5.759	-3,78	-3,78	DUX INVERSORES	
445	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											11600						275.489	24,63	24,63	HOROS	
446	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2									CORPORACION	
447	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36						11.811	14,77	14,77	DUX INVERSORES	
448	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0952			-10,80																GVC GAESCO	
449	VALENTUM, FI, CLASE E											1613						105.430	10,64	10,64	VALENTUM	
450	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											157						30.449	21,70	21,70	DUX INVERSORES	
Rentabilidad media anual (%)			2,08	2,08	7,41	11,00	8,36	6,72	6,47	4,80	3,58	1343461	654.043	1.278.570	507.601	1.071.022	146.442	207.548	30.223.832			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,96	2,96	9,73	12,65	9,74	8,14	7,69	5,73	2,75											