

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	14,0520	7,25	7,25	29,56	11,64						7			638	638	-638	-638	15.249	2,97	2,97	ANDBANK	
2	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	13,4964	7,24	7,24	29,40	11,58						21	218	1.506	845	2.104	-627	-598	22.026	4,40	4,40	ANDBANK	
3	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	13,5028	7,22	7,22	28,91	11,21						248	573	1.652	1.953	2.149	-1.380	-497	28.349	2,26	2,26	ANDBANK	
4	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	13,6897	7,21	7,21	29,27	11,37						37	998	1.150	786	1.176	213	-26	23.245	8,36	8,36	ANDBANK	
5	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	205,2021	6,83	6,83	39,71	11,90						81	168	182	57	80	111	102	2.836	11,21	11,21	ANDBANK	
6	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7838	5,51	5,51	15,20	14,46						29		43		0		42	47.582	5,51	5,51	GVC GAESCO	
7	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	18,9161	5,12	5,12	32,99	22,31						158			10	112	-10	-112	3.188	4,79	4,79	CREAND WM	
8	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	165,2005	5,11	5,11	8,91	9,36						676	95	152	168	299	-73	-147	13.631	4,55	4,55	ANDBANK	
9	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	20,3896	5,10	5,10	32,18	21,56						1364	1.319	1.969	344	612	975	1.356	18.073	11,16	11,16	CREAND WM	
10	FERMION FI	1,1678	5,01	5,01	12,15	4,54						102	0	0		0	0	0	10.204	5,01	5,01	GESIURIS	
11	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	17,1768	4,87	4,87	19,92	15,40						424	213	371	12	100	201	270	11.834	6,69	6,69	CREAND WM	
12	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	12,2939	4,86	4,86	34,03	16,03						156	31	41		16	31	25	4.820	5,53	5,53	BANCA MARCH	
13	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3349	4,76	4,76	39,68	8,04						41	88	90		0	88	90	4.719	6,76	6,76	GESIURIS	
14	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	20,8710	4,70	4,70	27,41	28,42						3							8.957	4,70	4,70	GVC GAESCO	
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	20,2653	4,62	4,62	26,08	27,21						80	114	185	5	28	109	157	2.154	10,05	10,05	GVC GAESCO	
16	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	100,1432	4,37	4,37	10,61	6,76						90	4	4	31	125	-27	-121	2.564	3,28	3,28	BANCA MARCH	
17	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	18,1941	4,29	4,29	17,13	10,86	6,44	3,40	3,36	3,57	3,61	120		6	0	0	-0	6	17.534	4,29	4,29	ATL 12 CAPITAL	
18	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	14,0984	4,24	4,24	16,02	11,43						7							57.017	4,24	4,24	SINGULAR	
19	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	14,0058	4,22	4,22	15,80	11,26						34	416	416			416	416	8.134	9,86	9,86	SINGULAR	
20	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	19,5151	4,22	4,22	18,82	15,16	12,20	7,29	5,45			541	2.160	3.866	344	1.954	1.815	1.912	42.336	8,92	8,92	TRESSIS	
21	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	13,8443	4,18	4,18	15,28	10,84						126	19	31	102	103	-83	-72	1.097	-3,21	-3,21	SINGULAR	
22	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	20,2345	4,18	4,18	19,54	15,70	12,73					37	464	3.046	123	322	341	2.724	14.668	6,67	6,67	TRESSIS	
23	ATMOS GLOBAL FI	16,9925	4,06	4,06	4,45	19,13						999	1.064	1.302	702	3.380	362	-2.078	18.539	6,08	6,08	RENTA 4 BANCO	
24	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	26,7726	4,05	4,05	8,27	19,43	12,67	11,26				15737	11.652	21.921	3.568	5.811	8.084	16.110	252.929	7,51	7,51	RENTA 4 BANCO	
25	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	11,4626	3,92	3,92								64	307	470		3	307	467	1.870	23,75	23,75	CREAND WM	
26	IMPASSIVE WEALTH, FI	166,2041	3,87	3,87	9,86	11,37						709	643	1.234	254	420	389	814	27.285	5,38	5,38	ANDBANK	
27	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2124	3,81	3,81	16,81							38	10	129		10	129	2.830	4,17	4,17	BANCA MARCH		
28	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	115,6888	3,80	3,80	12,15	9,94						6746	11.094	19.284	2.170	3.955	8.924	15.329	105.860	13,50	13,50	ANDBANK	
29	RENTA 4 GLOBAL FI	14,8630	3,77	3,77	11,78	11,35	5,84	3,88	3,80	1,72	1,02	148	72	106	45	968	27	-862	19.537	3,91	3,91	RENTA 4 BANCO	
30	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	12,5786	3,63	3,63	16,27							115	603	918			603	918	15.625	7,80	7,80	RENTA 4 BANCO	
31	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	12,3410	3,57	3,57	14,94							77	6.285	6.683	207	242	6.078	6.441	10.024	162,20	162,20	RENTA 4 BANCO	
32	EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	10,4366	3,57	3,57								41	615	12.697			615	12.697	13.257	8,61	8,61	ANDBANK	
33	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	0,9918	3,56	3,56								28	47	48	3	5	44	42	624	11,29	11,29	GESIURIS	
34	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	118,3093	3,37	3,37	11,52	8,56	4,77					144457	17.678	35.108	12.406	22.941	5.272	12.167	1.095.199	3,87	3,87	SANTANDER	
35	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,3253	3,24	3,24	16,22	5,90		2,45	0,62	-0,89	-0,83	152	84	156	3	27	81	129	5.227	4,88	4,88	GESINTER	
36	Estrategia Inversión FI	19,4403	3,15	3,15	9,29	11,75	9,53					78891	86.958	151.454	46.113	75.044	40.844	76.411	2.304.008	5,02	5,02	BBVA	
37	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	22,7243	3,14	3,14	14,78	10,71	7,21	3,96	3,85	3,37	3,33	111	1	21	63	63	-62	-42	33.489	2,95	2,95	ATL 12 CAPITAL	
38	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,0430	3,08	3,08	8,94	9,96	7,46	6,63														CREDIT AGRICOLE	
39	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,1758	3,07	3,07	8,84	9,85	7,36	6,65				3							11.279	3,07	3,07	CREDIT AGRICOLE	
40	UNIFOND DECIDIDO, CLASE C UNIF.DECIDIDO, FI	9,8727	3,05	3,05	20,47	10,86	5,37					1							14	3,02	3,02	UNICAJA	
41	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,9328	3,05	3,05								171	1.723	2.016	16	16	1.708	2.000	21.586	12,04	12,04	RENTA 4 BANCO	
42	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,6189	3,04	3,04	8,46	9,47	6,98	6,33				220	640	882	1.282		1.462	-642	-580	50.895	1,76	1,76	CREDIT AGRICOLE
43	UNIFOND DECIDIDO, CLASE I UNIF.DECIDIDO, FI	8,9501	3,04	3,04								2							1.327	3,04	3,04	UNICAJA	
44	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,5856	3,04	3,04	8,46	9,47	6,98	6,27				3							2.719	3,04	3,04	CREDIT AGRICOLE	
45	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,5366	3,03	3,03	8,35	9,36	6,87	6,23				115	71	196	23	131	48	65	6.003	3,86	3,86	CREDIT AGRICOLE	
46	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,2662	3,03	3,03	8,24	9,25	6,77	6,13				3792	1.809	2.799	1.459	2.429	349	370	80.345	3,47	3,47	CREDIT AGRICOLE	
47	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	94,9564	3,01	3,01								203	58	197	13	13	45	184	2.082	5,20	5,20	ANDBANK	
48	UNIFOND DECIDIDO, CLASE P UNIF.DECIDIDO, FI	10,0631	3,01	3,01	19,91	10,34	5,35					23	147	192	20	31	126	161	12.390	4,07	4,07	UNICAJA	
49	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,6318	2,99	2,99	7,59	10,62	6,90					45	2	25	98	98	-96	-72	42.251	2,76	2,76	CAIXABANK	
50	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,4312	2,98	2,98	4,83	4,31	2,55					165	1	4	70	99	-69	-95	3.794	1,14	1,14	ANDBANK	
51	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,0855	2,97	2,97	6,90	11,49	8,06					151	207	238	0	1	207	237	9.438	5,26	5,26	ANDBANK	
52	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	15,7649	2,97	2,97	7,30	10,32	6,61					740			200	6.087	-200	-6.087	55.989	2,61	2,61	CAIXABANK	
53	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,5007	2,97	2,97	6,01	5,13						3111	372	599	320								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
56	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.133,3744	2,93	2,93	6,94	3,98	1,67					154	1	5.203	531	533	-530	4.670	13.498	-1,00	-1,00	SANTANDER	
57	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,7181	2,91	2,91	6,52	9,52	5,81	4,07	4,93	3,94	2,78	717	1.517	1.944	506	1.380	1.012	564	29.093	6,62	6,62	CAIXABANK	
58	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	12,1584	2,89	2,89	5,12	4,24						120	678	695	164	399	515	296	7.127	10,89	10,89	BANCA MARCH	
59	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,5116	2,87	2,87	6,02	9,01						735	316	597	164	281	152	315	7.489	5,00	5,00	CAIXABANK	
60	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	19,8459	2,85	2,85	12,87	15,39						2				154		-154	2.540	2,85	2,85	MAPFRE	
61	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	134,4268	2,83	2,83								1							1	2,61	2,61	SANTANDER	
62	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	134,3944	2,82	2,82								3					45	-45	53	2,83	2,83	SANTANDER	
63	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	18,6689	2,81	2,81								20		16.795	401	401	-401	16.394	16.846	0,42	0,42	MAPFRE	
64	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,4440	2,78	2,78								1							1	3,85	3,85	CAIXABANK	
65	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.803,1805	2,78	2,78	7,71	4,28	2,36	2,45	2,06	2,10	2,26	374	80	180	70	142	10	38	7.244	2,92	2,92	CREAND WM	
66	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	9,1907	2,76	2,76	4,47	6,34	3,44					669	305	684	759	1.439	-453	-755	19.630	0,42	0,42	CAIXABANK	
67	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	5,5473	2,75	2,75	3,07	-18,70	2,38					71	75	185	16	42	59	143	8.074	3,50	3,50	CREAND WM	
68	FONDMAPFRE GLOBAL F.I.-(CLASE R),	18,6447	2,73	2,73	11,30	13,80	8,73	9,30	8,68	5,43		8090	6.217	13.299	1.457	19.961	4.759	-6.662	353.095	4,13	4,13	MAPFRE	
69	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,2642	2,72	2,72	3,92	5,78	2,90	5,17				11							7.772	2,72	2,72	CAIXABANK	
70	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	132,9184	2,72	2,72	8,99	5,74	2,96	2,71	1,94			2699	1.096	2.180	8.419	32.657	-7.323	-30.477	259.237	-0,12	-0,12	SANTANDER	
71	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	141,2090	2,70	2,70	9,71	9,65						2							220	2,70	2,70	CREDIT AGRICOLE	
72	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,4822	2,70	2,70	-13,68							1							275	2,70	2,70	GVC GAESCO	
73	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	13,0009	2,70	2,70	11,61							1							0	2,70	2,70	SOLVENTIS	
74	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,5855	2,69	2,69	3,64	5,49	2,62	4,81				748	797	980	1.737	2.782	-940	-1.801	56.767	1,02	1,02	CAIXABANK	
75	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,4907	2,67	2,67	9,93	7,63	4,70					107		550				512	7.847	2,67	2,67	CREAND WM	
76	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,4295	2,66	2,66	-14,03							18						-21	311	2,66	2,66	GVC GAESCO	
77	Estrategia Futuro Crecimiento FI	13,6268	2,65	2,65	7,50	10,43						4613	3.550	6.689	1.632	2.854	1.919	3.835	117.243	4,37	4,37	BBVA	
78	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.042,8293	2,64	2,64	5,77	3,03	0,66	1,29	1,52	1,63	2,00	1056	13	125	51	18.067	-38	-17.942	14.173	2,37	2,37	SANTANDER	
79	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,5644	2,63	2,63	2,94	4,78	1,93	4,18	3,42	3,74		8221	234	439	2.604	4.265	-2.370	-3.825	79.490	-0,33	-0,33	CAIXABANK	
80	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	987,1802	2,61	2,61	8,53	8,47	4,10	4,05				307	36	1.096	192	947	-155	149	25.233	1,98	1,98	CREDIT AGRICOLE	
81	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	12,6358	2,57	2,57	9,98	7,87						56	185	191			84	185	107	3.411	8,44	8,44	SOLVENTIS
82	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	8,3914	2,50	2,50	5,73	11,50						12							16.940	2,50	2,50	CAIXABANK	
83	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	24,7560	2,48	2,48	5,42	11,17	7,34	8,46	8,94			94			10	14	-10	-14	2.456	2,06	2,06	CAIXABANK	
84	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	198,4078	2,46	2,46	6,25	12,04	7,91					44	641	811	2	45	639	766	18.360	6,23	6,23	TRESSIS	
85	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,4885	2,43	2,43	3,82	6,17	3,92	1,59	1,46	1,61	2,39	80			0	0	-0	-0	8.376	2,42	2,42	CREAND WM	
86	UNIFOND DINAMICO, CLASE C UNIFOND	10,0351	2,42	2,42	10,79	12,68	6,54					1							17	2,46	2,46	UNICAJA	
87	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,9588	2,42	2,42	8,47	5,58						28	40	90				40	90	9,986	2,83	2,83	ANDBANK
88	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,6641	2,41	2,41	11,76	8,75	7,40					22			69	69	-69	-69	770	-5,98	-5,98	ATL 12 CAPITAL	
89	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	132,4795	2,41	2,41	5,62	11,37	7,26	6,43	5,22			2607	2.540	4.574	2.479	5.613	61	-1.039	159.074	2,45	2,45	TRESSIS	
90	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	40,9246	2,41	2,41	-24,82	24,91	3,02					962	250	408	333	883	-83	-475	6.863	1,26	1,26	CREAND WM	
91	UNIFOND DINAMICO, CLASE I UNIFOND	9,5694	2,41	2,41								1							11	2,43	2,43	UNICAJA	
92	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	13,9927	2,40	2,40	15,23	11,57	6,90					7				142	-142	-142	1.022	-10,18	-10,18	RENTA 4 BANCO	
93	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,6455	2,38	2,38	14,91	11,27	6,56	3,82	3,79	3,65	3,10	396	1.747	2.416	896	1.527	851	890	19.877	6,93	6,93	RENTA 4 BANCO	
94	UNIFOND DINAMICO, CLASE P UNIFOND	9,5380	2,38	2,38								15	738	1.117				738	1.117	6.530	15,37	15,37	UNICAJA
95	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	123,0770	2,37	2,37	11,19	7,58						2181	133	597	242	389	-109	208	15.178	1,64	1,64	SANTANDER	
96	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	121,6987	2,34	2,34	10,86	7,25						142		1.275	379	6.440	-379	-5.165	233.032	2,17	2,17	SANTANDER	
97	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,4228	2,34	2,34								138			42	102	-42	-102	2.046	0,31	0,31	CREAND WM	
98	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,3967	2,34	2,34	7,76	7,34	4,82	4,08				5			49	50	-49	-50	64	-42,20	-42,20	CREDIT AGRICOLE	
99	BBVA Gestión Decidida FI	10,5216	2,34	2,34	7,23	7,96	6,38	4,66	4,16	2,33		4131	1.084	1.678	678	1.612	406	66	79.277	2,87	2,87	BBVA	
100	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,4618	2,34	2,34	7,71	7,29	4,77	4,09				11	300	300			50	300	250	19.263	3,96	3,96	CREDIT AGRICOLE
101	TARFONDO, FI	19,5335	2,34	2,34	9,64	10,76	6,27	3,66	3,09	0,93	2,07	107	10	57	406	561	-396	-504	46.073	1,46	1,46	CREDIT AGRICOLE	
102	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,7313	2,34	2,34	10,93	7,93	6,60	3,53	3,35	2,28		146	6	9	206	229	-200	-220	8.706	0,03	0,03	ATL 12 CAPITAL	
103	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,0186	2,33	2,33	9,14	8,92	6,23					81		206	1.190	2.155	-1.190	-1.949	46.809	-0,19	-0,19	MUTUA MADRILEÑA	
104	UNIFOND DINAMICO, CLASE A UNIFOND	9,4769	2,32	2,32	9,57	11,46	5,45					9356	7.090	10.678	3.339	6.623	3.750	4.055	288.225	3,67	3,67	UNICAJA	
105	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	120,5764	2,32	2,32	10,53	6,93						190	6.138	14.376	1.295	3.282	4.843	11.094	103.937	7,33	7,33	SANTANDER	
106	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,8916	2,31	2,31	8,98	8,71						4				1.000		-1.000	11.839	2,31	2,31	MUTUA MADRILEÑA	
107	FONMASTER 1, FI	24,8426	2,31	2,31	9,83	7,62	4,78	3,74	3,31	2,00	1,74	143		130	52	156	-52	-26	29.000	2,13	2,13	GESTEFIN	
108	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,4018	2,31	2,31	7,74							12	245	164	9	18	236		146	16.030	3,84	3,84	TRESSIS
109	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,0653	2,31	2,31	7,33	6,91	4,40	3,77				7				1.251	-1.251	-1.251	3.810	2,31	2,31	CREDIT AGRICOLE	
110	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	1																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
111	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,9199	2,30	2,30	7,23	6,81	4,30	3,66				263	153	409	179	299	-26	110	13.354	2,10	2,10	CREDIT AGRICOLE	
112	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,6834	2,29	2,29	7,12	6,70	4,19	3,56				8903	6.343	8.644	3.796	5.986	2.548	2.658	236.304	3,40	3,40	CREDIT AGRICOLE	
113	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0873	2,29	2,29								37		0		101		-101	656	2,29	2,29	GESIURIS	
114	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3569	2,28	2,28	6,36	6,53	3,87	3,19				121	102	109	0	0	102	109	11.331	3,22	3,22	RENTA 4 BANCO	
115	GLOBAL VALUE SELECTION FI	8,1626	2,27	2,27	9,58	5,88	5,40	3,61	3,33			111	1	7	144	216	-143	-209	71.927	2,07	2,07	SINGULAR	
116	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,2157	2,27	2,27	7,21							21	934	2.163	3	5	931	2.158	18.136	7,80	7,80	TRESSIS	
117	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,1789	2,26	2,26	8,31	8,13	5,44					614	6.663	15.486	941	2.884	5.722	12.602	115.395	7,61	7,61	MUTUA MADRILEÑA	
118	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	13,4651	2,26	2,26	6,08	6,16	5,30	1,95				108	0	0	6	18	-6	-18	23.069	2,23	2,23	RENTA 4 BANCO	
119	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,6733	2,25	2,25	6,94							102	2.392	4.084	60	62	2.333	4.022	15.185	20,83	20,83	TRESSIS	
120	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIF.	12,0673	2,24	2,24	6,78	8,72	4,75					2	23	30		3	23	27	671	5,79	5,79	UNICAJA	
121	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	416,1728	2,22	2,22								1						1	2,48	2,48	SANTANDER		
122	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	22,3585	2,22	2,22	9,35	9,34						20	0	6			0	6	2.323	2,23	2,23	GESIURIS	
123	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	415,8856	2,21	2,21								4						265	2,21	2,21	SANTANDER		
124	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	22,5697	2,21	2,21	9,89	9,83	7,75	6,22	5,49			253	423	507	433	2.589	-10	-2.082	25.707	2,17	2,17	GESIURIS	
125	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	12,0502	2,20	2,20	9,66	9,72	5,78					99			27	75	-27	-75	25.675	2,09	2,09	CREAND WM	
126	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,7566	2,18	2,18	7,68	11,23						5	0	0	0	0	0	0	38	2,43	2,43	CAIXABANK	
127	FONDCOYUNTURA FI	377,9194	2,17	2,17	11,74	10,15	7,53	4,86	2,41	2,84	4,09	176	5	64	70	78	-65	-14	17.469	1,79	1,79	RENTA 4 BANCO	
128	BBVA Patrimonio Global Decidido FI	13,0573	2,17	2,17	6,42	8,21						285	4.404	10.924	770	903	3.633	10.021	118.402	5,40	5,40	BBVA	
129	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,5129	2,12	2,12	6,85	10,35						84	1.528	1.933	359	945	1.169	988	10.910	14,34	14,34	CAIXABANK	
130	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	9,0141	2,12	2,12	16,00	6,34	4,80	-1,14	-0,17			102	200	204		215	200	-12	3.623	7,96	7,96	GESIURIS	
131	Quality Inversión Decidida FI	17,2748	2,10	2,10	6,18	9,50	6,85	5,72	5,51			39713	19.956	32.954	17.435	31.526	2.521	1.428	1.091.600	2,34	2,34	BBVA	
132	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,3964	2,08	2,08	6,43	9,92						1344	1.295	1.997	262	393	1.033	1.604	9.914	13,96	13,96	CAIXABANK	
133	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,3590	2,08	2,08								1						1	1,92	1,92	CAIXABANK		
134	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	132,1981	2,06	2,06	13,74	9,90						2085	129	222	92	236	37	-14	13.274	2,35	2,35	SANTANDER	
135	ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	123,2337	2,06	2,06	9,01							1						1.457	2,06	2,06	BANCA MARCH		
136	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,6365	2,04	2,04	5,45	8,11	4,70					93	1	65	164	1.318	-162	-1.253	68.026	1,80	1,80	CAIXABANK	
137	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	151,1625	2,04	2,04	5,68	8,80	4,49					113	585	585	37	44	547	540	30.067	3,96	3,96	TRESSIS	
138	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	409,3744	2,04	2,04	9,09	10,72	6,53	4,74	3,36	0,26	-0,51	880	656	2.347	1.182	2.950	-526	-603	78.950	1,36	1,36	SANTANDER	
139	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIF.	11,5897	2,03	2,03	5,91	8,12	4,39					1							13	2,06	2,06	UNICAJA	
140	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	130,3749	2,03	2,03	13,32	9,49						41	100	7.845	32	205	68	7.640	97.471	2,10	2,10	SANTANDER	
141	ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	120,0313	2,03	2,03	8,65							100	5	29	8	11	-3	18	5.985	1,97	1,97	BANCA MARCH	
142	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,2456	2,02	2,02	5,16	7,81	4,42					411			0	1.014	-0	-1.014	8.298	2,02	2,02	CAIXABANK	
143	CINVEST II, FI, CINVEST I// ORYX GLOBAL	12,4053	2,02	2,02	8,09	7,01						72	20	919			20	919	34.199	2,08	2,08	CREAND WM	
144	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	128,6734	2,00	2,00	12,92	9,11						90	783	3.649	1	2.066	782	1.583	47.324	3,73	3,73	SANTANDER	
145	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	22,5571	2,00	2,00	17,19	13,19	9,66	6,61	5,46	5,08	4,94	118	1	1	1.056	3.456	-1.056	-3.455	79.433	0,66	0,66	CAIXABANK	
146	UNIFOND MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIF.	10,7372	1,99	1,99	5,38	7,53	3,51	5,10				3377	588	733	1.257	2.342	-669	-1.609	63.395	0,94	0,94	UNICAJA	
147	ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	116,6943	1,99	1,99	8,03							37		12		29		12	29	1,070	3,14	3,14	BANCA MARCH
148	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,6533	1,98	1,98	6,75	10,30	7,83					407	3.233	5.442	1.234	1.669	1.999	3.773	34.392	8,28	8,28	CAIXABANK	
149	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	1.016,2567	1,97	1,97	4,89	7,98	3,70	3,34	3,31			2136	1.447	3.509	2.753	5.245	-1.306	-1.735	170.984	1,20	1,20	TRESSIS	
150	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,3326	1,96	1,96	4,40	7,03	3,64	3,13	3,45	2,50		691	950	1.165	103	161	846	1.004	27.243	5,23	5,23	CAIXABANK	
151	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,2001	1,95	1,95	6,33	9,86	7,41					3725	3.723	6.314	1.840	2.733	1.883	3.581	47.669	6,16	6,16	CAIXABANK	
152	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,5917	1,94	1,94	6,46	9,86						15	20	20	15	31	5	-12	1.931	2,21	2,21	CAIXABANK	
153	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,8322	1,94	1,94	4,17	6,79						868	186	334	155	226	31	108	10.271	2,24	2,24	CAIXABANK	
154	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	22,9902	1,93	1,93	3,37	8,22	6,59	4,07	3,53	3,07		22			2	133	-2	-133	2.344	1,86	1,86	ABANTE	
155	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	139,8912	1,93	1,93	10,29	7,68	6,35	3,58				1			14	93	-14	-93	8.436	1,76	1,76	MUTUA MADRILEÑA	
156	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	141,2059	1,91	1,91								9		241				241	1.378	1,91	1,91	SANTANDER	
157	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	141,2287	1,91	1,91								3		260				260	344	1,92	1,92	SANTANDER	
158	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,8218	1,91	1,91	6,49	6,51	2,60	1,55	1,65	1,63		681	1.182	2.429	1.213	2.558	-30	-128	54.170	1,85	1,85	TRESSIS	
159	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	14,8849	1,90	1,90	11,48	9,54	5,15	4,09	3,78	2,54	2,27	136	20	20	1	17	19	3	16.927	2,02	2,02	CREDIT AGRICOLE	
160	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4235	1,90	1,90	2,68	4,68	3,08					2662	832	1.412	1.220	2.654	-387	-1.242	60.923	1,25	1,25	RENTA 4 BANCO	
161	BBVA Patrimonio Global Moderado FI	12,5156	1,89	1,89	5,84	6,78						299	5.636	6.259	1.005	2.096	4.631	4.163	256.618	3,76	3,76	BBVA	
162	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	123,4533	1,89	1,89	9,68	7,08	5,76	2,56				140	274	325	19	61	255	263	1.085	33,38	33,38	MUTUA MADRILEÑA	
163	CAIX																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
166	FONTIBREFONDO, FI	29,3356	1,85	1,85	6,75	10,59	7,00	6,14	5,70	4,83	2,71	97				3		-3	11.336	1,85	1,85	SANTANDER	
167	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,2432	1,84	1,84	5,22	8,58						4793	11.226	18.286	2.875	4.508	8.350	13.779	78.865	13,93	13,93	CAIXABANK	
168	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,1606	1,83	1,83	6,12	9,73	7,28					2220	18.668	32.919	3.162	6.133	15.506	26.786	187.330	11,02	11,02	CAIXABANK	
169	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	136,2234	1,83	1,83	9,76	7,36	6,02					2							1	1,57	1,57	MUTUA MADRILEÑA	
170	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,3382	1,82	1,82	4,16	8,09	5,41					153	136	181	21	27	115	154	19.048	2,43	2,43	BANCA MARCH	
171	Quality Global FI	644,0458	1,81	1,81	4,00	2,75	3,03	0,08	-0,00	-0,06	0,42	541	322	454	124	235	197	219	8.021	4,41	4,41	BBVA	
172	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	135,5140	1,81	1,81	9,67	7,17	5,94	3,31				426	721	1.093	209	371	512	722	12.163	6,30	6,30	MUTUA MADRILEÑA	
173	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,0211	1,81	1,81	1,44	7,90						34	372	373		0	372	372	14.296	4,54	4,54	CREAND WM	
174	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	356,4151	1,81	1,81								2							303	1,81	1,81	SANTANDER	
175	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	356,4325	1,81	1,81								3							59	1,81	1,81	SANTANDER	
176	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	18,2985	1,81	1,81	-18,97	29,46						574	88	176	218	408	-130	-232	3.784	-1,39	-1,39	CREAND WM	
177	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	19,3160	1,80	1,80	2,97	10,41	5,06	9,32				10837	21.873	30.070	21.586	36.456	287	-6.386	1.008.053	1,90	1,90	CAIXABANK	
178	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,7275	1,80	1,80	5,70	9,29	6,85					12730	16.642	27.490	6.400	11.235	10.241	16.256	203.324	7,21	7,21	CAIXABANK	
179	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	155,6998	1,78	1,78	6,18	9,19	4,41					446	5	7	4	28	2	-20	1.494	1,88	1,88	BANKINTER	
180	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,4148	1,78	1,78	3,10	7,83	6,05	3,72	3,21			25		139	525	547	-525	-407	669	-42,93	-42,93	ABANTE	
181	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	14,1357	1,77	1,77	3,45	8,17						600	60	87	206	446	-146	-358	8.626	0,07	0,07	ANDBANK	
182	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	6,3965	1,76	1,76	7,93	13,65						111	8	31		8	8	23	5.194	1,90	1,90	SANTANDER	
183	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,4657	1,75	1,75	0,29	4,96	0,81					45	8	18	19	46	-12	-28	1.841	1,12	1,12	BANCA MARCH	
184	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,6229	1,74	1,74	2,28	9,67	4,36	8,58				57221	11.149	20.200	27.665	42.137	-16.516	-21.937	898.358	0,08	0,08	CAIXABANK	
185	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,6693	1,72	1,72	7,33	5,38						23							1.818	1,72	1,72	CREAND WM	
186	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	10,9778	1,72	1,72	10,41							37	120	652			120	652	24.029	2,23	2,23	CREAND WM	
187	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	152,5326	1,72	1,72	6,01	10,67	6,90					13	13	19	1	9	12	10	381	3,82	3,82	CAIXABANK	
188	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,2695	1,71	1,71	7,68	13,07						111	29	62		29	62	4.957	2,32	2,32	SANTANDER		
189	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	288,5266	1,68	1,68	6,85	10,34	6,25	7,45				19878	7.625	13.304	8.709	17.482	-1.084	-4.178	646.155	1,50	1,50	SANTANDER	
190	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	280,3877	1,68	1,68	6,85	10,34	6,25	7,19	7,31	4,78		3607	159	184	1.233	1.704	-1.074	-1.520	97.295	0,56	0,56	SANTANDER	
191	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	18,7218	1,66	1,66	4,30	7,46	7,80	6,32	5,95			261	0	22	518	589	-517	-566	24.180	-0,47	-0,47	ABANTE	
192	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,6973	1,66	1,66	8,30	6,61	5,36					26				92	-92		2.280	1,66	1,66	CREAND WM	
193	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.378,3669	1,65	1,65	18,96	9,09	6,19					2	160	50.009	102	51.441	58	-1.432	112.676	1,71	1,71	LORETO MUTUA	
194	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	117,9890	1,65	1,65	8,61	6,07						6606	432	1.143	152	355	280	788	16.411	3,43	3,43	SANTANDER	
195	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6018	1,65	1,65	2,88	5,36						8			6	981	-6	-981	18.566	1,61	1,61	RENTA 4 BANCO	
196	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	172,5499	1,64	1,64	5,12	9,61	5,44	4,24	4,16	2,88	2,04	5404	4.522	8.735	1.650	4.714	2.872	4.021	78.861	4,05	4,05	CAIXABANK	
197	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	93,2340	1,64	1,64								1							1			SANTANDER	
198	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	93,2318	1,64	1,64								2							217	1,64	1,64	SANTANDER	
199	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	116,8212	1,63	1,63	8,32	5,79						61	1.000	6.600	214	406	786	6.194	98.539	2,45	2,45	SANTANDER	
200	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6932	1,63	1,63	2,68	5,15	3,67	4,19	3,52	2,28	1,40	553	85	85	158	504	-73	-419	22.004	1,29	1,29	RENTA 4 BANCO	
201	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,9424	1,62	1,62	18,49	8,66	5,77					337	849	1.409	42	541	807	867	12.226	8,79	8,79	LORETO MUTUA	
202	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	108,5597	1,61	1,61	5,04							20	115	269	257	366	-142	-97	1.795	-5,81	-5,81	BANKINTER	
203	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	115,7303	1,61	1,61	8,05	5,52						284	9.665	19.548	1.192	2.152	8.473	17.396	125.832	8,95	8,95	SANTANDER	
204	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,7993	1,60	1,60	14,71	14,41						32			50	56	-50	-56	11.418	1,16	1,16	ANDBANK	
205	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	143,9803	1,60	1,60	5,25	8,11	3,52					1360	578	738	694	1.133	-116	-395	20.331	1,06	1,06	BANKINTER	
206	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,5550	1,56	1,56	7,81	11,19	3,12					197	13	513	304	530	-291	-17	33.936	0,70	0,70	ANDBANK	
207	BBVA Gestión Moderada FI	7,6714	1,56	1,56	5,49	6,17	4,28	2,99	3,12	1,97	1,16	8078	4.394	6.771	3.000	6.079	1.394	691	232.340	2,18	2,18	BBVA	
208	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global	5,8700	1,56	1,56	6,34	6,35	3,33	1,82	1,35	1,28	-0,04	174	225	440	405	572	-179	-131	28.886	1,10	1,10	AFI INVERSIONES	
209	UNIFOND MODERADO, CLASE C UNIFOND	84,9761	1,52	1,52	7,74	8,47						1							14	1,52	1,52	UNICAJA	
210	UNIFOND MODERADO, CLASE I UNIFOND	81,8569	1,51	1,51								6			2.893	2.893	-2.893	-2.893	25.870	-8,67	-8,67	UNICAJA	
211	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,7631	1,51	1,51								8	128	128			128	128	1.515	10,91	10,91	SANTANDER	
212	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,7644	1,51	1,51								6		449			449	1.080	1,51	1,51	SANTANDER		
213	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,4027	1,49	1,49	7,58							114	146	1.419		30	146	1.388	26.084	2,06	2,06	CREAND WM	
214	UNIFOND MODERADO, CLASE P UNIFOND	81,5964	1,49	1,49								113	981	1.331	471	923	510	408	47.621	2,58	2,58	UNICAJA	
215	Quality Inversión Moderada FI	15,0589	1,48	1,48	4,49	6,47	4,08	3,27	3,34			232279	98.683	177.037	116.398	217.472	-17.715	-40.435	8.412.486	1,27	1,27	BBVA	
216	BBVA Patrimonio Global Conservador FI	11,5130	1,47	1,47	4,73	5,63						238	2.496	2.511	216	289	2.280	2.222	159.051	2,95	2,95	BBVA	
217	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	6,0826	1,46	1,46	6,96	11,72						111	18	140			18	140	5.787	1,78	1,78	SANTANDER	
218	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,6037	1,44	1,44	5,44	5,14	2,19	1,61				4				32	-32	25	1.47	1,47	1,47	CREDIT AGRICOLE	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
221	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	213,0143	1,43	1,43								19	201	1.051			201	1.051	3.381	7,88	7,88	SANTANDER
222	UNIFOND MODERADO, CLASE A UNIFOND	81,1057	1,43	1,43	6,64	7,35	2,91	1,81	1,66	1,36		45944	24.363	44.390	15.182	26.703	9.181	17.687	1.534.984	2,04	2,04	UNICAJA
223	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	126,4536	1,43	1,43	3,00							2							46.056	1,43	1,43	MUTUA MADRILEÑA
224	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	139,9065	1,43	1,43	7,09	8,37	4,72	3,21	2,31			2204	1.445	5.503	4.548	10.257	-3.103	-4.754	268.545	0,27	0,27	SANTANDER
225	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	14,8150	1,42	1,42	3,03	6,67	1,04	2,97	2,18	1,38	1,75	3538	21	33	320	965	-299	-932	19.751	-0,10	-0,10	TREA CAPITAL
226	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	125,3037	1,41	1,41	2,79							70	313	313	254	254	59	60	49.180	1,53	1,53	MUTUA MADRILEÑA
227	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,4396	1,41	1,41	4,90	6,46	4,87					1942	4.198	7.174	1.170	2.580	3.028	4.593	116.997	4,10	4,10	ANDBANK
228	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,3422	1,41	1,41	5,07	4,77	1,84	1,35				41			280	530	-280	-530	21.488	0,10	0,10	CREDIT AGRICOLE
229	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0790	1,41	1,41								112	88	1.025	4	11	84	1.014	7.921	2,49	2,49	BANCA MARCH
230	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2898	1,41	1,41	5,07	4,77	1,84	1,35				3559	6.081	9.624	16.168	21.917	-10.087	-12.293	676.089	-0,08	-0,08	CREDIT AGRICOLE
231	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,1785	1,40	1,40	4,19	7,66	5,72					15232	98.134	170.868	15.939	27.438	82.194	143.430	1.297.052	8,26	8,26	CAIXABANK
232	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2111	1,40	1,40	4,96	4,66	1,74	1,25				839	201	287	272	873	-71	-586	35.476	1,20	1,20	CREDIT AGRICOLE
233	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0260	1,39	1,39	4,86	4,56	1,63	1,14				31603	10.865	14.934	10.896	20.258	-31	-5.323	784.062	1,39	1,39	CREDIT AGRICOLE
234	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,5223	1,39	1,39	9,20							666	4.107	6.033	749	1.655	3.358	4.378	51.163	8,54	8,54	SINGULAR
235	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	9,5715	1,38	1,38	8,34	8,23	4,14	3,28				683	417	843	283	903	134	-60	38.281	1,73	1,73	LABORAL KUTXA
236	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,7827	1,37	1,37	3,78	7,23	5,30					56351	64.358	111.498	33.311	56.141	31.047	55.358	1.105.088	4,30	4,30	CAIXABANK
237	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,3951	1,36	1,36	8,87	7,05						7900	28.572	47.069	4.696	16.203	23.876	30.866	272.251	11,15	11,15	SINGULAR
238	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,6691	1,35	1,35	5,73	6,78	3,31	2,16	1,59	0,96	1,07	6177	4.196	17.311	8.225	26.165	-4.029	-8.854	750.016	0,81	0,81	SANTANDER
239	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	8,4502	1,34	1,34	3,80	10,14	6,08					207			220	746	-220	-746	18.163	0,13	0,13	CAIXABANK
240	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,5959	1,33	1,33	2,95	3,21						1							1	1,85	1,85	CAIXABANK
241	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	165,6970	1,33	1,33	4,73	6,81	3,39	3,54				3331	122	140	767	1.077	-645	-937	45.129	-0,11	-0,11	SANTANDER
242	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	168,3264	1,33	1,33	4,73	6,81	3,39	3,63	3,36			117879	31.680	59.671	63.636	148.646	-31.956	-88.975	5.878.045	0,78	0,78	SANTANDER
243	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,3448	1,33	1,33	0,56							2793	745	1.357	765	1.285	-19	72	63.814	1,30	1,30	CAIXABANK
244	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	13,0862	1,32	1,32	3,60	9,92	5,87	4,33	4,72			72			42	7.982	-42	-7.982	78.865	1,27	1,27	CAIXABANK
245	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6106	1,30	1,30	14,12							1				32		-32	465	1,30	1,30	GVC GAESCO
246	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	11,3691	1,30	1,30	3,29	9,59	5,56	4,02				744	234	639	2.056	3.795	-1.822	-3.156	138.991	-0,01	-0,01	CAIXABANK
247	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,4072	1,27	1,27	2,25	5,53	3,55					2666	14	27	3.442	5.393	-3.429	-5.367	218.594	-0,30	-0,30	CAIXABANK
248	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	30,4076	1,27	1,27	9,88	13,61	14,86	10,67				455			48	52	-48	-52	31.971	1,12	1,12	RENTA 4 BANCO
249	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	18,2340	1,26	1,26	4,03	5,91	4,00	1,63	1,05	0,74		709	26	26	53	212	-27	-186	8.831	0,95	0,95	GESIURIS
250	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3813	1,25	1,25	13,49							45	84	85	43	44	42	41	2.234	3,16	3,16	GVC GAESCO
251	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	21,9978	1,24	1,24	3,57	7,55	5,94	5,00	4,60	3,50		124	0	12	175	251	-175	-239	147.939	1,12	1,12	ABANTE
252	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	113,8206	1,24	1,24								24	112	820	42	42	70	778	6.670	2,32	2,32	SANTANDER
253	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	113,8130	1,24	1,24								16	1.269	1.567		1	1.269	1.566	3.761	52,89	52,89	SANTANDER
254	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,0800	1,24	1,24	1,84	5,11	3,13					17706	303	609	4.765	7.751	-4.462	-7.143	384.001	0,07	0,07	CAIXABANK
255	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0760	1,23	1,23								39		230				230	5.160	1,23	1,23	GESIURIS
256	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	22,1913	1,23	1,23	6,48							3				1		-1	535	-0,00	-0,00	GESIURIS
257	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	29,5370	1,23	1,23	9,35	13,05						5078	8.727	14.472	1.958	3.280	6.770	11.192	128.242	6,90	6,90	RENTA 4 BANCO
258	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,1300	1,22	1,22	3,92	4,99	2,31					34		40	4	176	-4	-136	15.189	1,35	1,35	CAIXABANK
259	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	109,0910	1,21	1,21	8,59	12,18						126	64	108	11	43	53	65	6.539	2,03	2,03	ANDBANK
260	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,2038	1,20	1,20	6,67	6,40	5,71	3,70				95	824	894	288	500	536	394	3.437	19,89	19,89	RENTA 4 BANCO
261	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,9499	1,19	1,19	3,67	4,73	2,05					960			40	72	-40	-72	13.336	1,07	1,07	CAIXABANK
262	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,8032	1,19	1,19								5		64	2	2	-2	62	171	0,06	0,06	SANTANDER
263	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,8485	1,19	1,19								3		1.063				1.063	1.119	1,19	1,19	SANTANDER
264	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,7503	1,19	1,19	5,15	4,81						27	50	50	199	199	-149	-149	5.612	-1,43	-1,43	CREAND WM
265	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	17,4939	1,18	1,18	6,01	15,01	10,59					223	138	150	188	213	-49	-63	21.691	0,96	0,96	RENTA 4 BANCO
266	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	22,0324	1,18	1,18	5,91	5,67	3,56	3,03	2,31	1,72		282	79	2.084	142	4.697	-63	-2.613	27.890	0,95	0,95	GESIURIS
267	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,4597	1,18	1,18								5	61	66			61	66	65	1.201,39	1.201,39	ANDBANK
268	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,6527	1,17	1,17	2,82	5,05						38	7	11	3	3	3	8	300	2,36	2,36	UNICAJA
269	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,6514	1,17	1,17	2,82	5,05	1,91					177	10	10	2	33	9	-23	2.156	1,58	1,58	UNICAJA
270	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,6514	1,17	1,17	2,82	5,05	1,91					31	0	1		0	0	1	503	1,23	1,23	UNICAJA
271	UNIFOND SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,6514	1,17	1,17	2,82	5,05	1,91					120	4	7	86	94	-82	-87				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,9528	1,13	1,13	2,89	3,95	1,27	0,25	1,05	1,00		868	1.813	3.875	78	627	1.735	3.248	34.049	6,49	6,49	CAIXABANK
277	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	108,6327	1,13	1,13	3,08							4374	306	516	368	787	-62	-271	36.920	0,96	0,96	SANTANDER
278	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	108,5883	1,13	1,13	3,08	3,86	1,48	0,74				101398	8.682	13.947	52.233	74.469	-43.551	-60.522	2.727.375	-0,48	-0,48	SANTANDER
279	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,8615	1,12	1,12	2,79	3,84						1668	1.143	1.828	674	1.212	469	616	20.528	3,55	3,55	CAIXABANK
280	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,2113	1,12	1,12	3,22	7,08	5,26					39	128	141	80	120	48	21	1.649	4,15	4,15	CAIXABANK
281	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,5682	1,06	1,06	4,84							24	562	1.097	38	71	524	1.026	24.887	3,21	3,21	TRESSIS
282	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6039	1,05	1,05	2,42	6,25	4,45					4014	765	1.388	8.421	11.816	-7.657	-10.429	338.146	-1,19	-1,19	CAIXABANK
283	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	114,3867	1,05	1,05	2,45	13,22						164	206	234	209	219	-2	15	2.163	0,92	0,92	ANDBANK
284	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	110,8439	1,04	1,04								3	50	150			50	150	3.542	2,49	2,49	ANDBANK
285	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0904	1,04	1,04	5,35	3,80						43		100	2	17	-2	83	3.877	0,98	0,98	GVC GAESCO
286	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	113,4503	1,03	1,03	5,85	4,65						6204	358	937	171	389	187	548	14.385	2,37	2,37	SANTANDER
287	BBVA Gestion Conservadora FI	11,3031	1,03	1,03	3,40	3,92	1,86	0,62	0,78	0,37	0,37	13201	5.369	7.139	3.075	6.525	2.295	613	298.151	1,81	1,81	BBVA
288	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,4026	1,02	1,02	2,02	5,83	4,04					16082	2.430	4.473	6.481	9.994	-4.051	-5.521	342.411	-0,16	-0,16	CAIXABANK
289	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,6453	1,02	1,02	5,65	4,45						56			2.559	2.859	-2.559	-2.859	93.406	-1,69	-1,69	SANTANDER
290	Quality Inversión Conservadora FI	11,7154	1,00	1,00	3,13	4,09	1,98	1,20	1,03			158292	33.743	58.645	61.728	119.445	-27.985	-60.799	5.036.810	0,44	0,44	BBVA
291	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	111,5850	0,99	0,99	5,39	4,18						361	14.053	40.712	5.158	10.979	8.895	29.733	154.204	7,18	7,18	SANTANDER
292	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	24,4134	0,99	0,99	7,24	5,41	5,39	6,31				758	161	293	336	545	-175	-252	11.204	-0,55	-0,55	RENTA 4 BANCO
293	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,2942	0,98	0,98	3,51	6,53	4,77					124	20	52	334	914	-314	-862	17.083	-0,85	-0,85	INTERMONEY
294	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,2155	0,98	0,98	3,90							419	1.316	2.209	436	956	880	1.254	38.901	3,31	3,31	TRESSIS
295	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	117,3858	0,98	0,98	3,23	-0,11						49	68	97	49	50	19	47	317	7,53	7,53	ANDBANK
296	Estrategia Acumulación FI	10,4005	0,95	0,95	3,14	4,12	0,93					78875	78.743	138.188	42.452	69.775	36.291	68.414	2.198.336	2,65	2,65	BBVA
297	SMILE, FI	1,0270	0,95	0,95								159	105	164	10	15	95	148	5.082	2,85	2,85	GESIURIS
298	BBVA Destino Ahorro FI	10,4646	0,95	0,95	3,31	3,19	1,80					12865	987	2.805	2.189	3.722	-1.202	-918	135.635	0,06	0,06	BBVA
299	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	112,8832	0,94	0,94	1,23							31			0	10	-0	-10	5.007	0,94	0,94	WELCOME ASSET
300	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI CLASE Z	17,9748	0,94	0,94	5,12	4,26	2,41					15	957	1.332	201	201	756	1.131	7.689	11,98	11,98	SINGULAR
301	HIGH RATE, FI	29,5573	0,94	0,94	4,66	6,06	5,64	5,97	5,28	4,63	3,56	114		300	524	717	-524	-417	69.096	0,18	0,18	INTERMONEY
302	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,9480	0,93	0,93	3,78	4,99	1,89					27	500	757	0	0	499	757	9.848	6,38	6,38	TRESSIS
303	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,4632	0,93	0,93	2,89	5,89	4,15					85	41	57	129	206	-88	-149	2.226	-2,93	-2,93	INTERMONEY
304	FON FINECO INVERSION FI	19,3503	0,93	0,93	9,65	8,95	8,92	7,94				2994	2.829	8.457	3.177	10.995	-348	-2.538	285.407	0,80	0,80	KUTXABANK
305	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI CLASE A	17,3233	0,91	0,91	4,71	3,84	1,96	3,53	3,90	2,66		114	450	1.066		30	450	1.036	12.876	4,57	4,57	SINGULAR
306	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,6361	0,91	0,91	3,41	4,62	1,53					73	30	50	3	518	27	-468	9.760	1,19	1,19	TRESSIS
307	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	137,2954	0,90	0,90								6	149	149			149	149	2.026	8,90	8,90	SANTANDER
308	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	137,2762	0,90	0,90								9		174		35	139	171	1.719	0,90	0,90	SANTANDER
309	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	12,4506	0,89	0,89	16,08			4,31	2,73	1,47	1,92	272	163	324	178	240	-15	84	7.754	0,67	0,67	RENTA 4 BANCO
310	Estrategia Futuro Acumulación FI	10,9235	0,89	0,89	2,97	4,00						4610	3.401	6.447	1.478	2.586	1.923	3.860	110.391	2,69	2,69	BBVA
311	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,8084	0,89	0,89	4,30	-6,55						3							458	0,89	0,89	GVC GAESCO
312	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	14,5914	0,89	0,89	7,52							106	13	53	636	645	-624	-592	8.792	-5,76	-5,76	ANDBANK
313	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	41,6381	0,88	0,88	7,37	6,40	2,87					50	113	760	20	20	93	740	9.663	1,86	1,86	SINGULAR
314	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	39,2821	0,88	0,88	7,37	6,38	2,78	3,04	2,89	3,17	2,88	67							398	0,88	0,88	SINGULAR
315	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	12,1287	0,88	0,88	6,99	7,32						21				0		-0	2.513	0,88	0,88	TRESSIS
316	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,4878	0,87	0,87	1,38	3,50	3,31	2,13	1,57	0,37	1,90	99		0	69	69	-69	-68	24.655	0,59	0,59	ANDBANK
317	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,2781	0,87	0,87	4,58	5,01	1,64					125	120	232		10	120	222	4.773	3,46	3,46	RENTA 4 BANCO
318	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE C U.	6,7566	0,86	0,86	5,21	4,95						1							13	0,87	0,87	UNICAJA
319	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,4045	0,86	0,86	2,28	5,46	3,09					27		5				5	616	0,86	0,86	ANDBANK
320	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE I U.	6,5567	0,86	0,86								3							3.723	0,86	0,86	UNICAJA
321	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	131,7145	0,85	0,85	7,40	7,22	5,57					135	292	343	15	21	277	322	7.535	4,71	4,71	SOLVENTIS
322	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,5641	0,84	0,84	3,68	-7,11						463	73	145	279	327	-206	-182	3.937	-4,17	-4,17	GVC GAESCO
323	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	15,7877	0,84	0,84	4,39	5,65						6		6				6	63.261	0,84	0,84	GVC GAESCO
324	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,7730	0,84	0,84	6,83	5,97	2,43	2,67	2,46			417	571	897	347	1.134	223	-238	44.973	1,34	1,34	SINGULAR
325	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,3443	0,83	0,83	3,85	7,15	4,94	3,04				107			30	735	-30	-735	14.752	0,63	0,63	INTERMONEY
326	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P U.	6,5369	0,83	0,83								76	3.175	3.855	1.184	1.184	1.991	2.670	29.922	8,02	8,02	UNICAJA
327	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	116,6871	0,83	0,83	3,56	4,64	1,20	0,93	0,97			53490	15.186	29.665	31.927	66.335	-16.741	-36.670	2.266.153	0,09	0,09	SANTANDER
328	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	124,7812	0,83	0,83	3,56	4,64	1,20															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,2209	0,82	0,82	1,30	4,31	2,00	1,90	1,14			3443		1	399	745	-399	-743	29.165	-0,54	-0,54	TREA CAPITAL	
332	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,3718	0,79	0,79	5,36	5,41						1							5.639	0,79	0,79	RENTA 4 BANCO	
333	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,8567	0,78	0,78	3,23	6,51	4,32					5							388	0,78	0,78	INTERMONEY	
334	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,4246	0,78	0,78	4,47	5,93						23	278	903			278	903	6.011	5,65	5,65	BANCA MARCH	
335	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,4464	0,78	0,78	3,72	4,96						2							738	0,78	0,78	GVC GAESCO	
336	UNIFOND CONSERVADOR, CLASE A U.	6,5001	0,78	0,78	4,20	3,92	1,02					46205	20.295	40.044	13.911	24.458	6.384	15.586	1.367.704	1,26	1,26	UNICAJA	
337	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	123,8627	0,78	0,78	6,50	6,31	4,68					37	500	709	284	290	216	420	3.916	6,71	6,71	SOLVENTIS	
338	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	28,3033	0,77	0,77				6,60				226	96	113		63	96	49	34.254	1,05	1,05	ABANTE	
339	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,2654	0,75	0,75	3,35	4,60	4,02	1,59	1,61	1,90	1,45	92		0	17	23	-17	-23	318	-4,47	-4,47	GVC GAESCO	
340	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,9202	0,75	0,75	5,51	10,33	4,64					44		84	1	124	-1	-40	2.392	0,71	0,71	BANCA MARCH	
341	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2810	0,74	0,74	6,35	6,28	4,69	2,95				167	598	917		181	598	736	17.424	4,32	4,32	SOLVENTIS	
342	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0440	0,74	0,74								35	220	520			220	520	12.266	2,59	2,59	GESIURIS	
343	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1388	0,73	0,73	4,58	4,62	-3,11	1,46	-1,57	-2,06	-1,25	68	0	0	7	28	-7	-28	268	-1,85	-1,85	RENTA 4 BANCO	
344	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,2087	0,73	0,73	14,98	9,61	6,94					50	3	3			3	3	3.493	0,82	0,82	BANCA MARCH	
345	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	17,0278	0,72	0,72	4,14							12	10	12	0	0	10	12	727	2,11	2,11	RENTA 4 BANCO	
346	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,5369	0,71	0,71	3,32	6,62						109	6.730	14.305	83	1.173	6.647	13.132	100.373	7,83	7,83	KUTXABANK	
347	ZENIT GESTION, FI	1,0649	0,70	0,70	1,84							106	3	240	32	142	-29	98	7.331	0,32	0,32	GESIURIS	
348	OLEA NEUTRAL, FI	20,3216	0,70	0,70	6,41	6,95	5,70	4,61	4,82			2343	4.836	11.821	855	1.474	3.981	10.348	134.836	3,77	3,77	OLEA	
349	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,8504	0,69	0,69	3,83	5,28	2,69	2,93	3,55			3057	841	1.326	866	1.841	-25	-514	76.886	0,66	0,66	RENTA 4 BANCO	
350	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,9148	0,63	0,63	6,36	6,94						784	250	615	203	378	47	237	13.650	0,98	0,98	BBVA	
351	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,4958	0,62	0,62	4,45	5,50	5,81	5,04	4,36	3,53	0,83	96		600				600	8.497	0,62	0,62	INTERMONEY	
352	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	16,0872	0,59	0,59	1,92	8,05	3,74					95	13	14	23	250	-10	-236	22.151	0,54	0,54	ANDBANK	
353	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,7998	0,56	0,56	3,72	4,77	5,07	4,31				23			38	38	-38	-38	481	-6,82	-6,82	INTERMONEY	
354	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	153,7937	0,54	0,54	-14,13	5,76						22	0	0		2	0	-2	2.612	0,54	0,54	ANDBANK	
355	RIVER PATRIMONIO, FI	150,4907	0,53	0,53	2,41	8,24						645	400	838	668	1.159	-268	-320	17.182	-0,99	-0,99	ANDBANK	
356	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,9536	0,53	0,53	3,25	3,84						826	148	313	302	557	-153	-243	15.598	-0,45	-0,45	BBVA	
357	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1352	0,53	0,53	10,47	8,41						27	1	1			1	1	3.206	0,55	0,55	ANDBANK	
358	QUANTOP FI	11,5856	0,52	0,52	2,53	5,21						93			838	935	-838	-935	73.930	-0,60	-0,60	UBS	
359	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1969	0,49	0,49	9,96	5,94						4							2.981	0,49	0,49	GESIURIS	
360	MILLENIUM FUND FI	23,0012	0,47	0,47	4,21	4,69	4,22	2,82	5,14	4,19		279	5	164	319	900	-314	-736	18.696	-1,19	-1,19	KUTXABANK	
361	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,2592	0,47	0,47	3,58	4,89	1,66	1,11				26			1	1	-1	-1	148	0,07	0,07	IBERCAJA	
362	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2366	0,46	0,46	3,46	4,49	1,82					39	0	0		0	0	0	3.072	0,47	0,47	ANDBANK	
363	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,8710	0,44	0,44								1212	4.886	10.612	489	1.408	4.397	9.204	76.382	6,57	6,57	KUTXABANK	
364	Estrategia Futuro Capital FI	10,9847	0,43	0,43	2,89	3,55						4610	2.234	4.258	948	1.625	1.286	2.633	71.157	2,28	2,28	BBVA	
365	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1730	0,43	0,43	9,24	5,26						22							120	0,43	0,43	GESIURIS	
366	FON FINECO GESTION II FI	9,5256	0,42	0,42	4,15	4,82	4,18	2,43	2,69	-0,27		3223	5.474	21.303	3.098	15.006	2.375	6.297	352.888	1,11	1,11	KUTXABANK	
367	Estrategia Capital FI	10,6584	0,41	0,41	2,91	3,51	1,26					78871	50.607	88.854	27.433	45.474	23.174	43.380	1.407.355	2,09	2,09	BBVA	
368	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,6096	0,41	0,41	2,85	4,16	0,95	0,54	0,69			23619	2.985	3.995	5.229	11.215	-2.244	-7.221	620.670	0,05	0,05	IBERCAJA	
369	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	102,0961	0,41	0,41								1465			1.610	1.627	-1.610	-1.627	46.709	-2,95	-2,95	MUTUA MADRILEÑA	
370	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,5056	0,41	0,41	2,00	2,43	-0,17	-0,01	0,82	1,21	1,22	104	0	1.049	11	63	-11	986	6.239	0,23	0,23	CAIXABANK	
371	LAMBDA UNIVERSAL, FI	13,0387	0,39	0,39	5,53	15,63						119	4	8	55	109	-52	-101	18.965	0,12	0,12	SINGULAR	
372	CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,0663	0,35	0,35								35	55	55		50	55	5	2.790	2,37	2,37	CREAND WM	
373	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,2311	0,34	0,34	5,09	5,92						114	6.841	8.348	152	214	6.689	8.134	112.536	6,69	6,69	KUTXABANK	
374	FONSVILA-REAL FI	6,3693	0,26	0,26	0,26	-1,35	-1,21	-0,29	0,95			103	212	586		5	212	580	8.046	2,97	2,97	GVC GAESCO	
375	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	101,2525	0,24	0,24								14342	73.715	108.633	14.590	27.626	59.125	81.008	451.274	15,37	15,37	MUTUA MADRILEÑA	
376	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,7704	0,23	0,23	5,42	5,79						67	980	1.270	47	232	933	1.038	35.563	2,92	2,92	RENTA 4 BANCO	
377	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,9216	0,21	0,21	5,06	5,49						629	1.219	2.912	138	248	1.081	2.664	14.017	8,56	8,56	RENTA 4 BANCO	
378	FON FINECO GESTION III FI	12,0515	0,20	0,20	5,69	5,66						2557	3.690	16.278	1.922	10.373	1.768	5.905	179.381	1,19	1,19	KUTXABANK	
379	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	10,8296	0,18	0,18	0,53	4,23	2,46					21	0	0			0	0	2.162	0,18	0,18	CREAND WM	
380	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	9,5781	0,17	0,17	-0,88	3,72	-0,75					40			0	0	-0	-0	643	0,16	0,16	CREAND WM	
381	FONDANETO, FI	9,1277	0,16	0,16	1,68	1,98	0,54	1,37	1,56	1,50	0,67	107				21		-21	7.020	0,17	0,17	SANTANDER	
382	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	10,0303	0,15	0,15								1		300			300	301	0,15	0,15	KUTXABANK		
383	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	125,3244	0,14	0,14	3,06	3,65	1,29	1,18				18547	24.972	46.491	5.562	11.614	19.410	34.877	405.108	5,19	5,19	SANTANDER	
384	FON FINECO GESTION FI	23,6717	0,13	0,13	3,51	4,38	4,51	2,33	2,76	2,77	3,02	3558	4.727	26.914	11.734	28.867	-7.007	-1.954					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
386	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,8136	0,06	0,06	0,90	4,81	2,52	0,98				54	0	1	42	44	-42	-44	2.777	-1,42	-1,42	RENTA 4 BANCO
387	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1058	0,04	0,04	3,54	2,24	2,93	0,97				41	0	10	1	1	-1	9	5.013	0,03	0,03	RENTA 4 BANCO
388	Pentathlon FI	71,5701	0,02	0,02	6,27	-0,13	1,86	0,93	0,78	0,70	0,45	99		52	4	5	-4	47	14.046	-0,01	-0,01	RENTA 4 BANCO
389	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9352	0,02	0,02	-4,15	0,54	-0,47	-0,27	-1,13			133			5	5	-5	-5	389	-1,28	-1,28	ANDBANK
390	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,3419	0,01	0,01	1,22	7,14	4,57	5,20	5,01			269	5.910	6.303	1.099	2.051	4.811	4.252	97.586	5,18	5,18	MUTUA MADRILEÑA
391	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	35,4655	-0,03	-0,03	7,91	9,34	8,38	6,27	5,54	4,42	5,77	1218	1.827	2.503	561	904	1.266	1.600	88.498	1,41	1,41	GVC GAESCO
392	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2546	-0,05	-0,05	0,47	6,33	3,79					497	364	558	6.824	7.738	-6.460	-7.180	62.967	-9,31	-9,31	MUTUA MADRILEÑA
393	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,6713	-0,07	-0,07	-0,54	-6,58	-8,03	-5,49	-5,36			93641	11.064	22.548	6.235	11.075	4.829	11.473	667.517	0,66	0,66	KUTXABANK
394	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,4391	-0,07	-0,07	10,82							2							100.880	-0,07	-0,07	ANDBANK
395	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,0251	-0,10	-0,10	9,37							72	160	2.393	45	131	114	2.262	8.980	1,19	1,19	ANDBANK
396	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	13,9419	-0,11	-0,11	8,84							18	165	478	1.152	1.152	-987	-674	4.879	-16,74	-16,74	ANDBANK
397	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	13,8235	-0,16	-0,16	8,54							246	120	274	145	254	-25	20	6.747	-0,51	-0,51	ANDBANK
398	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,4226	-0,26	-0,26	7,26	4,74						20							1.480	-0,26	-0,26	ANDBANK
399	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	85,1437	-0,31	-0,31	-23,78	1,95						26		0	1	51	-1	-51	1.688	-0,39	-0,39	ANDBANK
400	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,6056	-0,36	-0,36	2,97	8,56						284	495	1.016	12	147	483	869	14.698	2,95	2,95	RENTA 4 BANCO
401	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,8995	-0,42	-0,42	1,90							392	430	593	1.176	1.782	-747	-1.189	35.109	-2,49	-2,49	RENTA 4 BANCO
402	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,0350	-0,48	-0,48	4,56	7,62						181	32	54	102	132	-70	-78	8.978	-1,23	-1,23	ANDBANK
403	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,7988	-0,52	-0,52	-6,39	7,65	6,91					22	0	0	107	727	-107	-727	49	-68,66	-68,66	BANCA MARCH
404	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	14,1021	-0,56	-0,56	-3,95	16,56	-6,85	4,15				1030	148	210	411	693	-263	-483	17.365	-2,01	-2,01	RENTA 4 BANCO
405	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	120,7604	-0,58	-0,58	0,27							103	80	164		80	164	6.026	0,75	0,75	BANCA MARCH	
406	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,9933	-0,62	-0,62	13,11	-4,10						47	0	1	108	110	-107	-109	1.286	-8,25	-8,25	CREAND WM
407	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	144,8608	-0,62	-0,62	-10,41	5,44						165	92	163	129	154	-36	9	13.507	-0,88	-0,88	ANDBANK
408	MM GLOBAL, FI	133,4753	-0,64	-0,64	-0,17	9,71						175	0	0		0	0	0	5.509	-0,64	-0,64	GESIURIS
409	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,4944	-0,66	-0,66	2,13	18,53						16	1.165	1.695			1.165	1.695	24.229	4,28	4,28	RENTA 4 BANCO
410	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,6793	-0,72	-0,72	5,39							5							9.440	-0,72	-0,72	RENTA 4 BANCO
411	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,1061	-0,73	-0,73	-31,47	4,47						69	5	7	54	58	-49	-51	1.392	-4,07	-4,07	ANDBANK
412	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,0617	-0,74	-0,74	1,56	17,45						219	148	242	400	796	-252	-554	17.025	-2,18	-2,18	RENTA 4 BANCO
413	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,3260	-0,76	-0,76	4,55	6,27	5,25	3,95				248	57	124	130	151	-73	-27	1.796	-4,51	-4,51	RENTA 4 BANCO
414	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,5232	-0,78	-0,78	8,32	7,81						470	1.342	2.325	243	766	1.099	1.558	27.049	3,36	3,36	CREAND WM
415	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,1011	-0,89	-0,89	-91,52	-55,96						21		1				1	610	-0,89	-0,89	ANDBANK
416	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	169,2852	-1,37	-1,37	-3,79	8,85						28	10	23	0	9	10	14	2.351	-0,95	-0,95	ANDBANK
417	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	104,1597	-1,37	-1,37	4,16							1	348	348		234	114	114	341	46,89	46,89	BANKINTER
418	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	34,3340	-1,39	-1,39	-1,13	-2,10						28			2.408	2.443	-2.408	-2.443	36.769	-7,45	-7,45	RENTA 4 BANCO
419	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,0912	-1,42	-1,42	-1,59	-2,55	13,87	8,12	8,33			2083	574	1.094	2.304	3.837	-1.730	-2.743	68.542	-3,83	-3,83	RENTA 4 BANCO
420	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	14,6301	-1,54	-1,54	-10,43	7,60	8,79					581	30	65	428	535	-398	-470	3.946	-10,53	-10,53	RENTA 4 BANCO
421	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	192,1354	-1,77	-1,77	-8,94	15,74						2							30	-1,77	-1,77	ANDBANK
422	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	335,1220	-1,83	-1,83	-9,64	14,22						457	68	200	288	417	-219	-217	6.453	-4,95	-4,95	ANDBANK
423	MERCHFONDO, FI	185,5997	-1,93	-1,93	28,44	9,49	6,71	14,25	12,84	9,12	5,18	2600	1.570	2.670	3.764	5.045	-2.194	-2.375	168.374	-3,20	-3,20	ANDBANK
424	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	161,9759	-1,94	-1,94	-9,59	7,10						66	2	2	89	120	-88	-117	7.082	-3,13	-3,13	ANDBANK
425	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	8,3612	-1,98	-1,98	-13,12	-11,46	-13,20	-12,39	-11,99			340	19.929	28.859	16.765	25.252	3.165	3.607	23.539	13,30	13,30	BANKINTER
426	IGVF FI	8,7888	-2,07	-2,07	-3,10	7,83		3,66				66							26	-2,08	-2,08	ANDBANK
427	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1390	-2,28	-2,28	-3,87							22	23	1.305		924	23	381	5.592	-1,89	-1,89	GESIURIS
428	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	6,8249	-3,71	-3,71	-29,22	-10,37	-7,16					5						8	-3,76	-3,76	ANDBANK	
429	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	13,5075	-4,53	-4,53	9,80	11,31	3,17	6,67	3,13	3,47		248	1	51	29	358	-28	-307	6.454	-4,92	-4,92	ANDBANK
430	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,9916	-4,97	-4,97	-9,87	8,78	-0,46					392	409	527	60	487	349	40	19.945	-3,37	-3,37	ANDBANK
431	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,5122	-5,76	-5,76	47,09	15,13	9,08					2							3	-5,46	-5,46	ANDBANK
432	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1							16.797	17,09	17,09	ACACIA INVERSION
433	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				0,29																BANCA MARCH
434	ADAMANTUM, FI, CLASE B											63							133	-0,75	-0,75	ACCI
435	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											156							12.913	1,73	1,73	DUX INVERSORES
436	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											88							1.989	23,93	23,93	ABACO CAPITAL
437	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											105							30.332	43,03	43,03	A & G
438	ATTITUDE SHERPA, FI											207							76.425	34,61	34,61	ATTITUDE
439	METAVALOR GLOBAL FI, SIDE POCKET	2,2259										174							1.300	-0,88	-0,88	METAGESTION
440	B&H RENTA FIJA, FI											1621							61.590	14,68	14,68	B&H CAPITAL

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											138							18.393	7,50	7,50	DUX INVERSORES		
442	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO																					KUTXABANK		
443	FERMO FUND, FI											58							4.122	8,33	8,33	DIAGONAL ASSET		
444	GLOBAL BEST SELECTION, FI											83							6.438	4,21	4,21	CORPORACION		
445	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											254							16.737	7,63	7,63	ACACIA INVERSION		
446	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,0966			-6,86	15,30																GVC GAESCO		
447	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											79							51	59,38	59,38	ACCI		
448	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,9607			-9,32																	GVC GAESCO		
449	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8236			1,41	2,93																GVC GAESCO		
450	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO		
451	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO																					KUTXABANK		
452	B&H FLEXIBLE, FI											351							20.969	-3,83	-3,83	B&H CAPITAL		
453	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G											126							16.866	28,52	28,52	ACACIA INVERSION		
454	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							27.182	-2,69	-2,69	DUX INVERSORES		
455	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											30							5.698	-4,76	-4,76	ACCI		
456	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							7.310	11,33	11,33	DUX INVERSORES		
457	CARTESIO Y, FI											1931							275.162	10,50	10,50	CARTESIO		
458	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO		
459	AMISTRA GLOBAL, FI											144		25		25		-0	24.656	-0,00	-0,00	AMISTRA		
460	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											85							1.076	9,57	9,57	ACACIA INVERSION		
461	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN											329							57.069	-11,81	-11,81	ACACIA INVERSION		
462	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											243							12.895	12,77	12,77	ABACO CAPITAL		
463	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE		
464	PATRIVAL, FI											255							67.000	13,57	13,57	PATRIVALOR		
465	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,1857			-6,81	15,51																GVC GAESCO		
466	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK		
467	ABANDO EQUITIES, FI											105							7.856	8,87	8,87	DUX INVERSORES		
468	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5026			-11,17																	GVC GAESCO		
469	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,9571			-9,33																	GVC GAESCO		
470	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8855			-8,55	6,40																GVC GAESCO		
471	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							7	16,67	16,67	ACCI		
472	METAVALOR GLOBAL FI, METAVALOR GLOBAL	98,7327			13,82	9,59	4,36	2,74	3,00			170	145	406	1.400	2.259	-1.255	-1.852	55.228	-0,32	-0,32	METAGESTION		
473	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.494	8,95	8,95	TALENTA		
474	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											18							3.330	20,22	20,22	ACACIA INVERSION		
475	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO		
476	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											42							19.861	12,98	12,98	ABACO CAPITAL		
477	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK		
478	TOGAEST INVERSIONES, FI											104							16.815	11,69	11,69	DUX INVERSORES		
479	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											109							22.898	-5,64	-5,64	ABACO CAPITAL		
480	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											176	169	386	180	553	-11	-167	21.534	0,94	0,94	WELCOME ASSET		
481	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5148			-11,16																	GVC GAESCO		
482	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											18							26.262	9,17	9,17	ACACIA INVERSION		
483	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13600	1.918	3.513	13.574	17.935	-11.656	-14.422	453.123	-1,01	-1,01	SANTANDER		
484	AGAVE, FI											160							52.904	6,95	6,95	DUX INVERSORES		
485	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											326							15.783	62,09	62,09	ACACIA INVERSION		
486	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											101							3.142	4,56	4,56	DUX INVERSORES		
Rentabilidad media anual (%)			1,55	1,55	5,89	7,44	4,36	3,62	2,98	2,42	2,03	1920127	1.241.375	2.340.348	949.240	1.898.518	292.136	441.830	62.726.005					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,41	1,41	5,01	6,33	3,42	2,86	2,76	2,27	1,29													