

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
	1 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9303	1,62	3,97	8,56	6,53						78	0	1	56	70	-56	-69	2.459	-0,67	
2 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,3273	1,53	3,22	8,77	6,99	2,99					2		1.415				1.415	9.690	1,53	21,22	ATL 12 CAPITAL
3 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,4314	1,49	3,14	8,23	6,45	2,48					29			1	3	-1	-3	157	0,67	1,46	ATL 12 CAPITAL
4 GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	11,1659	1,15	2,93	5,84	6,23	2,23					114	362	445	56	131	306	314	11.471	3,94	5,84	GVC GAESCO
5 RFMI MULTIGESTION, FI	8,4333	1,03	2,75	7,30	7,02	4,20	2,66	2,28			158	172	297			172	297	131.088	1,16	2,98	DEUTSCHE BANK
6 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,9039	1,18	2,49	6,11	6,65	2,78	2,24				13	1.000	1.000			1.000	1.000	18.239	7,06	8,45	CREDIT AGRICOLE
7 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,6083	1,37	2,45	5,06	5,05						936	4.358	7.182	998	1.791	3.360	5.391	36.599	11,67	20,35	ABANCA
8 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	12,2186	1,37	2,45	5,05	5,36	2,79	1,98				2872	4.647	8.513	1.701	2.727	2.946	5.786	78.892	5,32	10,66	ABANCA
9 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,7281	1,16	2,44	5,85	6,39	2,52					15	500	500	10	520	490	-20	9.137	6,91	2,16	CREDIT AGRICOLE
10 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,5237	1,16	2,44	5,85	6,39	2,52	1,99				1576	11.154	18.717	2.527	8.285	8.627	10.432	293.664	4,24	6,24	CREDIT AGRICOLE
11 FONDO ARTAC, FI	115,7572	1,57	2,44	3,89	5,88	2,81	1,74	2,90	2,74	2,72	103					2	0	106.938	1,57	2,44	SANTANDER
12 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	119,2487	1,84	2,40	6,57	7,65						217	0	0			0	-1	941	1,86	2,23	ANDBANK
13 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,2417	1,13	2,38	5,45	5,99	2,14					466	468	607	257	472	211	135	19.857	2,22	3,09	CREDIT AGRICOLE
14 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,5466	1,11	2,34	5,16	5,70	1,86	1,31	1,72			18318	14.977	24.485	5.343	12.375	9.634	12.110	387.711	3,69	5,66	CREDIT AGRICOLE
15 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,6613	1,08	2,33	5,71	5,93	2,68					3			39	39	-39	-39	4.387	0,19	1,43	CREDIT AGRICOLE
16 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4501	1,06	2,29	5,44	5,67	2,42					3			10	10	-10	-10	2.367	0,62	1,84	CREDIT AGRICOLE
17 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4507	1,06	2,29	5,44	5,67	2,42					640	1.649	2.828	1.929	3.283	-280	-454	113.031	0,81	1,87	CREDIT AGRICOLE
18 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,9693	0,67	2,26	7,66	8,04	4,15					93	4	14	11	35	-7	-21	701	-0,36	-0,74	ARQUIA
19 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,8974	1,11	2,25	3,68	8,36						669	325	670	93	224	232	446	7.623	4,31	8,68	MEDIOLANUM
20 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2440	1,04	2,25	5,18	5,40	2,17					44	91	112	51	89	41	22	1.960	3,20	3,43	CREDIT AGRICOLE
21 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0812	1,03	2,21	4,97	5,19	1,96					2712	1.404	2.921	1.353	2.685	51	236	76.968	1,09	2,53	CREDIT AGRICOLE
22 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,5884	0,65	2,21	7,34	7,71	3,83					65	77	222	1	9	76	213	2.378	3,98	12,32	ARQUIA
23 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,5058	0,65	2,21	7,34	7,71	3,83					869	2.356	3.573	826	1.651	1.530	1.922	73.211	2,80	4,97	ARQUIA
24 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,5003	1,14	2,20	4,84	6,23	2,46					131	337	497	848	1.444	-510	-947	33.120	-0,41	-0,67	SANTA LUCIA
25 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,4277	1,54	2,20	3,89	4,53	1,19					7643	1.239	2.396	3.432	6.582	-2.192	-4.186	102.013	-0,61	-1,87	LABORAL KUTXA
26 BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.063,1884	1,20	2,14	4,39	5,85	3,18					118	553	1.053	2.330	2.884	-1.777	-1.831	8.371	-16,59	-16,27	BBVA
27 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,1413	1,23	2,14	4,66							1				489	-489		34.164	1,23	0,69	MAPFRE
28 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,1998	0,83	2,12	5,75	5,58	2,66					4			73	73	-73	-73	778	-7,91	-6,73	BANCA MARCH
29 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,1658	1,10	2,12	4,32	5,70	1,95					616	331	453	59	184	272	269	10.246	3,88	4,89	SANTA LUCIA
30 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,3985	1,04	2,11	2,82	7,49	2,03					2644	295	616	370	962	-75	-346	33.930	0,82	1,07	MEDIOLANUM
31 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,1614	0,82	2,11	5,69	5,53	2,60	1,08	1,08	1,05	1,64	60							25.969	0,82	2,11	BANCA MARCH
32 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,0443	1,21	2,10								16			15	350	-15	-350	12.760	1,09	-0,66	MAPFRE
33 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,4937	0,59	2,08	6,48	6,86	3,01					1774	565	1.223	351	655	214	568	21.600	1,60	4,86	ARQUIA
34 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7891	0,78	2,02	5,12	4,99	2,06					41	55	55	0	0	55	55	1.113	6,02	7,33	BANCA MARCH
35 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,6912	1,04	2,01	5,99	6,30	3,34					19							2.117	1,04	2,01	ATL 12 CAPITAL
36 BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.006,9436	1,13	2,00	3,51	4,96	2,30	1,41	1,27	1,03	1,29	48289	10.823	18.601	26.597	47.505	-15.774	-28.904	1.431.081	0,02	-0,04	BBVA
37 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,0338	1,15	1,98	3,66	5,25	2,59	1,80				4684	2.722	8.396	1.099	5.057	1.623	3.339	260.151	2,08	3,61	MAPFRE
38 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	111,7008	1,05	1,96	4,03	4,52	1,73					41	73	73		60	73	13	2.288	4,38	2,50	CAIXABANK
39 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,2427	0,81	1,96	5,02	5,85						20			71	213	-71	-213	6.667	-0,26	-1,22	ANDBANK
40 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,0875	0,99	1,91	5,36	5,69	2,74	2,00	2,01			745	1.827	3.380	3.545	4.197	-1.718	-817	69.627	-1,45	0,73	ATL 12 CAPITAL
41 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4061	0,86	1,90	6,70	6,13	3,04					40	315	315	50	80	265	235	6.718	5,01	5,59	ATL 12 CAPITAL
42 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	136,7380	1,01	1,87	3,52	4,00	1,25	0,77	0,85	1,15		21210	1.751	2.848	4.053	7.364	-2.302	-4.516	413.120	0,45	0,76	CAIXABANK
43 ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	117,5813	0,89	1,87	3,98		3,19					19		2.791		12		2.778	19.879	0,89	18,63	MUTUA MADRILEÑA
44 ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	116,7505	0,87	1,84	3,77		2,99					449	3.156	6.927	1.175	7.796	1.981	-869	118.164	2,60	1,08	MUTUA MADRILEÑA
45 MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.083,1984	0,91	1,83	3,83	5,82						18	18	39	2	1.198	16	-1.159	42.394	0,95	-0,89	BANCA MARCH
46 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	111,2505	0,61	1,75	4,78	4,53	1,59					18	5	5	200	775	-195	-770	26.436	-0,14	-1,17	SANTANDER
47 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	109,2801	0,59	1,71	4,52	4,27	1,33					1579	540	4.834	2.469	7.509	-1.929	-2.675	197.635	-0,38	0,34	SANTANDER
48 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	118,2990	0,82	1,69	4,93	6,43	2,96					3	15	399	422	1.192	-406	-793	28.760	-0,59	-1,06	MUTUA MADRILEÑA
49 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	107,6012	0,57	1,67	4,26	4,01	1,08					22895	2.987	5.776	7.296	17.619	-4.309	-11.843	414.058	-0,47	-1,17	SANTANDER
50 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	114,1897	0,80	1,66	3,56	5,08	1,95					72	569	569	373	1.004	196	-435	4.256	5,38	-4,21	CAIXABANK
51 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	115,8248	0,80	1,65	4,71	6,21	2,70					6			925	2.303	-925	-2.303	78.821	-0,37	-1,25	MUTUA MADRILEÑA
52 MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,4308	0,82	1,65	3,37	5,46	1,82	1,79	1,78			3769	6.481	11.199	3.249	7.336	3.232	3.862	223.331	2,30	3,45	BANCA MARCH
53 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,9382	0,77	1,65	5,06	4,58	1,51					165	1.176	2.822	105	449	1.071	2.373	9.221	14,08	37,20	SINGULAR
54 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,7417	0,88	1,65	5,85	5,84	1,34					101	10	12	6	53	4	-41	1.585	1,14	-0,95	BANCA MARCH
55 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5797	0,82	1,63	4,05	5,04	1,63	0,89	1,14	0,90		53	1	1			1	1	1.028			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 28-febrero-2026									
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	104	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
56 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,8364	0,81	1,63	4,23	5,28	1,88	1,14				55	99				36	99	68	47.516	1,03	1,78	TELEFONICA
57 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	120,2459	0,79	1,63	4,56	6,06						1							1.483	0,79	1,63	MUTUA MADRILEÑA	
58 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	144,0808	0,77	1,60	3,13	4,67	1,59	1,41	1,59	1,57	1,46	103510	228.243	406.172	99.476	149.670	128.767	256.502	2.966.644	5,14	10,74	CAIXABANK	
59 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	22,0791	1,33	1,56	-1,19	2,23	-0,03					70257	23.256	36.458	7.718	14.664	15.539	21.795	824.754	3,30	4,35	KUTXABANK	
60 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,3184	0,54	1,54	3,20	5,04	2,88	1,86				91			1	55	59	-58	2.854	-1,38	-0,48	ANDBANK	
61 MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	110,3496	0,75	1,54	3,99	5,48	2,04					299	21	90	150	182	-129	-92	10.756	-0,45	0,68	MUTUA MADRILEÑA	
62 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,5523	1,00	1,53	3,56	6,55	1,95	0,96				164	467	627	489	732	-22	-104	8.631	0,76	0,32	RENDA 4 BANCO	
63 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1094	0,84	1,48	3,18	5,30						2							823	0,83	1,48	CBNK BANCO DE	
64 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0980	0,82	1,45	2,98	5,09	2,05					703	1.249	1.565	855	1.074	394	491	45.091	1,70	2,57	CBNK BANCO DE	
65 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,7838	0,78	1,44	3,34	4,14						3134	196	485	1.658	2.644	-1.462	-2.158	109.104	-0,56	-0,54	CREDIT AGRICOLE	
66 ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	12,0216	0,74	1,44	3,59	4,91	2,14	1,68				2776	741	1.406	2.039	4.387	-1.298	-2.981	112.459	-0,41	-1,20	ABANCA	
67 MERCH-FONTEMAR, FI	30,3324	1,33	1,41	6,03	5,63	3,18	2,82	1,78	1,72	1,60	778	702	1.423	637	739	65	684	54.478	1,46	2,73	ANDBANK	
68 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,7004	1,26	1,41	-2,08	1,31	-0,93	-0,33	0,79	1,27	1,57	250	9	20	105	205	-96	-185	4.524	-0,85	-2,61	KUTXABANK	
69 IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	6,0602	0,73	1,38								32	1.926	2.812	302	364	1.624	2.447	4.821	52,15	107,08	IBERCAJA	
70 ABANTE VALOR F.I.	14,6113	0,70	1,33	3,58	5,05	2,46	1,75	1,64	1,27		512	813	1.012	1.270	2.355	-457	-1.343	83.039	0,15	-0,29	ABANTE	
71 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	116,3450	0,94	1,33	4,83	6,17	2,61					80	83	294	25	91	58	203	4.476	2,25	6,19	SOLVENTIS	
72 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	116,9872	0,53	1,30	4,64	5,71	2,56					1930	76.982	137.994	21.891	44.226	55.091	93.768	1.164.649	5,54	10,21	BANKINTER	
73 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	125,6464	0,42	1,27	4,18	5,48	2,48					18			264	624	-264	-624	3.503	-6,65	-14,10	MUTUA MADRILEÑA	
74 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6018	1,22	1,27	1,26	4,18						1							2.724	1,22	1,27	GVC GAESCO	
75 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	112,5938	0,90	1,25	4,36	5,69	2,15					40	392	1.721	24	24	368	1.696	7.783	5,91	29,73	SOLVENTIS	
76 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	27,2901	0,25	1,24	5,07	6,04	2,81	2,30	2,48	2,34	2,34	369	12	59	379	448	-367	-389	59.523	-0,37	0,59	CREDIT AGRICOLE	
77 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	114,1894	0,50	1,24	4,27	5,33	2,17					6469	55.951	117.325	20.502	39.555	35.449	77.771	858.178	4,85	11,38	BANKINTER	
78 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.055,6083	0,33	1,24	5,55	7,95	3,57					961	334	2.100	35	58	299	2.042	8.085	4,19	35,70	UNICAJA	
79 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,6353	0,78	1,23	2,53	4,26	1,35	1,26				8074	6.192	11.059	3.594	7.148	2.597	3.911	393.432	1,45	2,26	LABORAL KUTXA	
80 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	1.008,4786	0,33	1,23	5,48							3	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050	9.208	13,21	14,24	UNICAJA	
81 FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,6839	0,54	1,23	3,84	5,83						127	63	90	50	51	12	39	9.030	0,68	1,67	RENDA 4 BANCO	
82 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,3335	0,50	1,22	4,17	5,21						3965	27.253	51.153	18.209	31.612	9.044	19.541	121.552	8,61	20,74	BANKINTER	
83 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,5944	0,65	1,22	3,45	4,95	2,72					171	171	218	26	142	145	76	6.298	3,03	2,46	INTERMONEY	
84 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	137,0621	0,26	1,21	5,35							43							34.848	0,26	1,21	MUTUA MADRILEÑA	
85 CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,8360	0,82	1,21	2,12	3,97	0,64					11451	1.650	4.400	3.314	8.235	-1.665	-3.835	128.149	-0,48	-1,75	CREDIT AGRICOLE	
86 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1569	0,85	1,21	4,38	5,78	2,35	1,50				258	322	1.196	54	1.301	269	-105	22.517	2,07	0,73	SOLVENTIS	
87 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,1591	0,90	1,20								1							1			CAIXABANK	
88 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	113,0030	0,51	1,19	3,52	5,05	1,99					6245	3.189	6.753	2.581	5.811	607	942	124.491	1,01	1,98	BANKINTER	
89 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.061,6757	0,31	1,19	5,21	7,42	3,50					1							13	0,23	1,18	UNICAJA	
90 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	114,7585	0,50	1,16	3,59	5,17	2,19	1,69				904	4.451	10.290	6.608	10.946	-2.157	-655	373.317	-0,08	0,98	BANKINTER	
91 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3301	1,17	1,15	0,55	3,45						1							308	1,17	1,15	GVC GAESCO	
92 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,6832	0,49	1,14	3,45	5,02	2,04					1719	2.605	5.951	3.948	5.940	-1.342	11	167.589	-0,31	1,14	BANKINTER	
93 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4525	0,39	1,13	3,38	3,50						3	45	141	10	126	35	15	22.809	0,54	1,20	BANCA MARCH	
94 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	135,1058	0,22	1,12	4,77							329			66	102	-66	-102	21.023	-0,09	0,64	MUTUA MADRILEÑA	
95 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,2345	1,15	1,11	0,30	3,19						20			150	171	-150	-171	503	-22,10	-24,61	GVC GAESCO	
96 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	1.000,8158	0,27	1,11	4,70	6,89	2,66	1,50	1,42	1,52	1,56	2347	943	1.905	99	684	844	1.221	41.296	2,36	4,20	UNICAJA	
97 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	116,5148	0,35	1,11	3,14	4,43	1,46	1,46				222	330	360	285	991	46	-630	31.990	0,49	-0,86	MUTUA MADRILEÑA	
98 ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,7610	0,46	1,07	2,96	5,02	3,06					671	2.714	5.087	1.859	3.347	855	1.739	81.209	1,53	3,29	BANCA MARCH	
99 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1651	0,35	1,06	2,92	3,04						92	12	13	20	20	-8	-7	1.350	-0,26	0,51	BANCA MARCH	
100 FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,7018	0,49	1,06	3,17	1,41						71	4	9		4			3.864	0,59	1,28	BANCA MARCH	
101 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3160	0,39	1,05	4,82	7,70						27	40	46		1.278	40	-1.231	13.669	0,69	-7,36	GVC GAESCO	
102 IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6932	0,45	1,04	3,37	5,05	2,22					189	7.352	15.166	325	910	7.028	14.255	41.198	21,17	54,87	IBERCAJA	
103 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1954	-0,38	1,03	2,50	7,35	0,40					22							2.559	-0,38	1,03	BANCA MARCH	
104 RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	87,6838	0,43	1,03	3,13	4,33	1,18	0,91	0,86	0,99	1,04	3802	11.331	14.753	830	2.501	10.501	12.251	149.430	8,04	10,08	MUTUA MADRILEÑA	
105 MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.061,1429	0,45	1,01	2,74	4,79						4	1	3	25	33	-24	-30	6.206	0,06	0,53	BANCA MARCH	
106 IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6775	0,42	1,00								854	16.607	34.821	981	2.848	15.626	31.972	59.014	36,71	121,50	IBERCAJA	
107 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	106,5754	0,40	0,98	3,82	5,21						19	1.742	2.042		1.742	2.042	25.304	7,83	9,86	BANKINTER		
108 R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	11,1015	0,45	0,97	3,50	4,57	2,31	1,34				209	192	192	426	426	-234	-234	12.272	-1,43	-0,91	RENDA 4 BANCO	
109 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,2976	0,58	0,96	4,59							28		7	154	154	-154	-147	3.185	-4,07	-3,50	ATL 12 CAPITAL	
110 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	105,1287	0,39	0,96	3,67	5,05						754	4.852	6.562	1.653	2.617	3.200	3.946	35.985	10,20	13,43	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	111	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	785,4199	0,45	0,96	2,70	4,29	1,40	0,63	0,56	0,67	11258	6.660	11.884	4.905	8.693	1.755	3.191	281.987	1,08	2,12	
112	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,7680	0,46	0,95	2,69	4,44	1,71				26496	19.947	40.117	10.790	20.672	9.157	19.445	1.181.162	1,24	2,65	IBERCAJA	
113	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,7683	0,43	0,94	3,30	4,25	1,88				1348	9.373	16.220	1.764	5.418	7.609	10.802	51.518	17,88	27,83	RENTA 4 BANCO	
114	PSN MULTITESTRATEGIA, FI, PSN	1,0619	0,28	0,94	1,23	3,41	1,23				5			20	20	-20	-20	677	-2,59	-1,95	GESIURIS	
115	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	12,0292	0,40	0,91	2,36	4,47	1,19	0,71	0,80	0,73	810	1.378	3.732	304	1.231	1.074	2.501	35.270	3,56	8,64	BANCA MARCH	
116	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,2135	0,53	0,86	3,97						190	206	287	1.131	2.106	-925	-1.819	12.816	-6,25	-11,72	ATL 12 CAPITAL	
117	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	108,2815	0,35	0,86	3,25	4,35	1,53				613	25.575	47.400	18.400	44.332	7.174	3.068	445.634	2,00	1,55	BANKINTER	
118	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,6309	0,35	0,85	2,75	4,07	1,23	0,73			223	110	2.721	1.643	4.112	-1.533	-1.391	83.076	-1,48	-0,81	BANKINTER	
119	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,9534	0,32	0,85	3,59	6,68					766	1	66	50	198	-49	-132	6.476	-0,44	-1,17	IBERCAJA	
120	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8419	0,30	0,84	3,53	6,38					17				5		-5	99	0,30	-4,03	GVC GAESCO	
121	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,6326	0,35	0,84	2,69	4,93	2,03	1,94	2,33	1,89	2,67	42104	23.079	47.290	20.327	35.672	2.751	11.618	1.833.717	0,50	1,48	IBERCAJA
122	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,2870	0,33	0,82	2,59	3,91	1,08				281	344	877	544	1.729	-200	-852	27.154	-0,40	-2,26	BANKINTER	
123	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,3312	0,33	0,82	2,99	4,06	1,22				1787	24.030	46.774	9.400	21.347	14.631	25.427	238.864	6,89	12,86	BANKINTER	
124	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,3086	0,20	0,81	1,90	5,50	2,30				1863	692	1.139	499	1.006	193	133	33.725	0,78	1,21	CAJA INGENIEROS	
125	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,3237	0,33	0,81	2,49	3,78	0,94				1223	674	1.274	204	553	470	721	15.227	3,53	5,83	BANKINTER	
126	SELECCION BP 30	7,1392	0,50	0,81	2,20	5,20	2,25				1564	5.150	7.820	4.017	6.585	1.133	1.235	213.878	1,04	1,40	IBERCAJA	
127	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,7788	0,33	0,80	2,89	3,96					1207	8.737	17.704	4.186	10.077	4.551	7.627	39.831	13,29	24,75	BANKINTER	
128	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,3406	0,43	0,79	2,36	3,72	0,59	1,42			21							3.198	0,43	0,79	ANDBANK	
129	GCO Mixto, FI	11,9137	0,18	0,78	3,58	6,46	3,67	1,87	1,69	1,77	2,10	137	1.665	3.557	940	1.760	726	198.574	0,55	1,71	CATALANA	
130	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7883	0,28	0,77	3,06	6,05	0,89				4584	1.188	3.066	1.393	2.548	-205	517	97.377	0,07	1,31	IBERCAJA	
131	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,5722	0,30	0,76							10	69	334		50	69	284	407	20,82	238,03	SANTANDER	
132	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	337,7857	0,43	0,75	2,67	4,58	2,03				334	301	344	73	137	228	207	3.364	7,75	7,38	CAJA RURAL	
133	TABOR FI	10,8993	0,41	0,75	2,21	3,61	2,37				106							20.702	0,41	0,75	MUTUA MADRILEÑA	
134	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,5610	0,29	0,75							168215	21.601	33.886	7.924	12.963	13.677	20.923	436.427	3,54	5,83	SANTANDER	
135	ABANTE RENTA F.I.	13,0213	0,35	0,72	2,73	4,13	1,64	1,06	1,04	1,22	3909	21.477	43.273	22.519	41.316	-1.042	1.957	619.188	0,18	1,05	ABANTE	
136	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,2032	0,30	0,68	1,69	0,57	-0,32				109	0	0		0	0	0	2.256	0,30	0,69	GESIURIS	
137	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	138,7953	0,16	0,68	3,78	8,81	1,93				808	10	10	268	268	-258	-258	165.194	0,01	0,52	MUTUA MADRILEÑA	
138	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	323,3639	0,37	0,62	1,85	3,75	1,22				13016	2.585	4.557	5.973	10.795	-3.387	-6.237	351.544	-0,59	-1,13	CAJA RURAL	
139	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,3084	0,13	0,62	0,95	4,49	1,29	0,96	1,78	0,92	0,96	3508	151	859	1.611	2.617	-1.459	71.894	-1,88	-1,79	CAJA INGENIEROS	
140	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	900,7981	0,22	0,62	2,08	4,99	2,61	1,50	1,60		15138	12.148	26.665	8.562	15.905	3.586	10.761	467.323	1,00	2,99	CAJA RURAL	
141	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.063,6920	0,05	0,50	1,90	6,22	3,53	2,23	2,48	2,09	1,82	21978	12.072	28.305	14.802	27.822	-2.730	482	694.634	-0,35	0,57	CAJA RURAL
142	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1913	0,23	0,43	2,74	4,80					864	11.048	11.078	16.851	70.171	-5.803	-59.093	157.771	-3,33	-27,00	IBERCAJA	
143	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,6663	-0,00	0,40	3,33	3,44					3							3.171	-0,00	0,40	BANKINTER	
144	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1082	0,21	0,39	2,44	4,48					7484	38.878	38.878	17.812	70.483	21.066	-31.605	253.507	9,30	-10,78	IBERCAJA	
145	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	111,3621	-0,03	0,35	3,02	5,92					25		1	72	211	-72	-211	24.089	-0,33	-0,52	BANKINTER	
146	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,1952	-0,05	0,31	2,76	5,65					187	26	200	151	194	-126	6	3.711	-3,33	0,46	BANKINTER	
147	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1341	0,10	0,25	1,34	2,12	0,56				903	3.847	17.569	13.146	24.762	-9.299	-7.194	175.657	-4,93	-3,69	BANCA MARCH	
148	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										75							5.292		13,10	TALENTO	
149	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK										11			212	212	-212	-212	1.671	-10,55	-10,31	CAIXABANK	
150	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
151	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R										31							4.087	0,22	1,12	MUTUA MADRILEÑA	
152	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION										363							52.858		2,47	GINVEST	
153	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI										96	0	0		0	0	0	312.104	0,90	0,32	MUTUA MADRILEÑA	
154	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,										188	2.272	5.058	653	1.651	1.619	3.407	27.584	6,79	15,57	BANKINTER	
155	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE
156	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
157	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT										85			3	6	-3	-6	37.788	0,16	0,66	MUTUA MADRILEÑA	
158	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,										244	34	375	193	309	-159	65	3.947	-3,39	2,92	BANKINTER	
159	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C										1604							22.715		86,20	ABACO CAPITAL	
160	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
161	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
162	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.										3	1.000	1.000			1.000	1.000	1.515	196,30	198,90	UNICAJA	
163	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO										17							37.268		-3,61	ACACIA INVERSION	
164	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	845,1483	0,27		1,96	3,62	0,21				198	119	149	63	438	56	-289	4.985	1,41	-4,48	UNICAJA	
165	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK										614	2.004	2.910	314	585	1.689	2.325	10.212	20,92	31,07	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
166 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											409							16.653		27,02	ABACO CAPITAL	
167 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											196							70.063		15,28	ABACO CAPITAL	
168 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1	1,75	1,75	CAIXABANK	
169 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
170 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2251	3.261	5.381	1.301	1.936	1.960	3.446	68.151	3,72	6,70	CAIXABANK	
171 ACACIA BONOMIX FI, ORO											9							3.590		15,62	ACACIA INVERSION	
172 SA OPTIMA MIXTO, FI											166							5.736		58,80	SILVER ALPHA	
173 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6833	4.547	6.444	3.101	5.694	1.446	750	234.384	1,47	1,39	CAIXABANK	
174 GREDOS MODERADO, FI											206							43.488		4,74	A & G	
175 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI											301		899		690		208	31.788		1,35	ABANTE	
176 ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							8.497		6,85	ACACIA INVERSION	
177 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		0,69	1,46	3,93	5,24	2,11	1,49	1,58	1,41	1,75	729464	830.239	1.513.819	473.638	966.555	356.601	547.264	22.615.861				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,63	1,30	3,01	4,71	1,74	1,31	1,27	0,94	0,99												