

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	12,1940	7,21	12,63	31,58	12,76	4,12					162	239	322	0	7	239	316	2.232		20,72	32,27
2	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,5441	5,23	8,76								16	1.228	1.238			1.228	1.238	8.409	23,97	28,32	ANDBANK	
3	FONPROFIT, FI	3.115,9728	3,82	8,08	19,37	10,47	7,08	5,02	4,41	3,79	3,67	522	10.378	11.305	770	1.301	9.608	10.004	396.223	6,46	10,94	PROFIT	
4	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,2709	5,15	7,50	18,92	8,96	5,18					289	53	84	38	114	14	-29	4.885	5,47	6,81	CBNK BANCO DE	
5	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,2369	5,08	7,38	18,83	8,57	4,76					99	236	262	1	1	235	261	3.037	14,02	17,69	CBNK BANCO DE	
6	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,4555	3,44	6,65								20		64		2		62	1.942	3,44	10,21	ANDBANK	
7	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,1855	3,38	6,53								9	55	235	9	9	45	225	979	8,55	38,85	ANDBANK	
8	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,2436	4,16	6,50	13,78	10,32						78	2	16	0	7	2	10	1.030	4,37	7,55	ANDBANK	
9	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	164,1119	3,17	6,49	9,43	8,76						4379	1.599	3.078	1.490	2.240	110	839	87.190	3,31	7,57	ANDBANK	
10	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	13,0415	1,60	6,49	14,95	11,23	5,18					110	12	38	1	165	12	-126	16.265	1,68	5,64	GVC GAESCO	
11	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	16,8354	2,17	6,06	18,44	13,88	7,96	5,53				27	2	12			2	12	5.080	2,20	6,32	ATL 12 CAPITAL	
12	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,8742	1,95	5,84	13,11	8,97	4,28	2,72				48	428	498		11	428	488	8.500	7,41	12,35	ANDBANK	
13	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,2940	2,71	5,82	12,99	10,79	5,91					30	25	25			25	25	12.083	2,93	6,04	ATL 12 CAPITAL	
14	ALPHA INVESTMENTS, FI	13,1455	3,28	5,73	13,18	12,34	7,49	4,40				109	2	549			2	549	14.336	3,30	10,10	TREA CAPITAL	
15	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	13,0247	2,11	5,64	16,49							50				6		-6	921	2,11	4,90	BANCA MARCH	
16	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	12,0955	2,49	5,46	13,97	6,64						33			3	3	-3	-3	2.341	2,35	5,31	CREAND WM	
17	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,7022	1,52	5,38	18,29							4		31				31	3.601	1,52	6,32	TRESSIS	
18	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,6988	2,79	5,30	8,79	10,62	4,91	4,86				11664	427	642	148	255	279	387	11.345	5,41	9,08	CREDIT AGRICOLE	
19	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,9262	2,79	5,28	8,68	10,51	4,80	4,92				1							3.659	2,79	5,28	CREDIT AGRICOLE	
20	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,5161	1,46	5,25	17,34							22	10	40		33	10	7	173	7,72	9,67	TRESSIS	
21	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,2986	2,75	5,20	8,14	9,96	4,28					1							613	2,75	5,20	CREDIT AGRICOLE	
22	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,9750	2,75	5,20	8,14	9,96	4,28	4,40				52		229				107	9.318	2,75	6,46	CREDIT AGRICOLE	
23	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,8496	2,73	5,15	7,85	9,66	3,99					35	20	20	112	112	-92	-92	1.430	-3,63	-1,36	CREDIT AGRICOLE	
24	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,9910	2,70	5,10	7,55	9,36	3,71	3,82	3,45	2,45	3,41	865	249	365	192	379	57	-14	13.372	3,15	4,99	CREDIT AGRICOLE	
25	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5224	2,67	5,05	10,27	11,07						1							4.008	2,67	5,05	GVC GAESCO	
26	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3113	2,63	4,96	9,74	10,52						1							735	2,63	4,96	GVC GAESCO	
27	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9419	1,68	4,95	8,38							1							3.216	1,68	4,95	GVC GAESCO	
28	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2075	2,61	4,92	9,48	10,25						20		10				10	67	2,60	23,64	GVC GAESCO	
29	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	896,4824	2,71	4,83	9,71	8,26	6,00	4,41	3,15	2,08	2,20	1062	1.368	3.071	170	365	1.198	2.706	24.572	8,02	18,14	ABANCA	
30	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	13,1679	2,71	4,83	9,76	8,05						301	1.520	2.427	183	495	1.337	1.933	9.744	19,21	31,34	ABANCA	
31	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3843	1,06	4,82	12,96	8,67	3,52					152	44	1.304	16	57	29	1.247	15.796	1,24	13,75	ANDBANK	
32	PATRISA FI	35,0654	4,30	4,79	8,87	10,02	8,24	6,85	5,65	4,13	4,16	101	30	60			30	60	18.193	4,47	5,15	RENTA 4 BANCO	
33	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5637	1,60	4,76	7,22							24		50			0	50	212	1,59	38,19	GVC GAESCO	
34	ROBUST RV MIXTA INT	12,3198	2,07	4,72		9,32	2,56	4,20	3,69	2,06	2,30	393	278	301	281	496	-2	-195	14.406	2,06	3,28	GVC GAESCO	
35	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	11,3449	2,28	4,58	6,83	5,11	2,39	1,43				200	33	126	21	60	12	66	3.455	2,63	6,65	ANDBANK	
36	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,2555	3,51	4,38								47	215	647			215	647	2.042	16,02	55,51	ANDBANK	
37	BITACORA RENTA VARIABLE FI	156,9677	3,35	4,31	3,78		6,70					387	998	2.296	4.148	4.817	-3.151	-2.521	99.482	0,11	1,68	MUTUA MADRILEÑA	
38	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	15,2547	2,73	3,86	9,80	7,79	4,83	4,77				145	114	369		55	72	298	5.877	3,79	9,53	RENTA 4 BANCO	
39	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,9137	1,52	3,82	10,92	10,49						27				552	1.085	-552	-1.085	46.921	0,33	1,45	UBS
40	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,2899	1,70	3,81	9,33	10,42	6,79	5,83														CREDIT AGRICOLE	
41	Indexa RV mixta internacional 75, FI	17,0678	2,10	3,80	8,46	12,39	8,00					1000	817	1.427		185	916	631	511	19.535	5,54	6,59	RENTA 4 BANCO
42	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,5786	2,26	3,80	18,47	11,18						92	1.167	1.813	332	337	834	1.475	51.665	3,97	6,91	RENTA 4 BANCO	
43	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,8787	1,68	3,77	9,06	10,15	6,53	5,57				87	500	922	180	741	320	181	21.380	3,24	4,67	CREDIT AGRICOLE	
44	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,1417	1,68	3,76	9,06	10,15	6,53					1						835	1,68	3,77	CREDIT AGRICOLE		
45	BBVA Mi Inversión Mixta FI	13,0222	2,30	3,72	9,52	8,20	4,99	3,08				21818	18.243	30.787	17.925	25.568	318	5.219	916.816	2,34	4,33	BBVA	
46	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,5707	1,64	3,70	8,62	9,71	6,10					46	45	85			45	85	2.271	3,73	7,80	CREDIT AGRICOLE	
47	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,3332	1,45	3,68	9,98	9,55	4,06	3,58	2,68	2,18		134	1.791	2.048	63	827	1.728	1.221	26.414	8,61	8,71	UBS	
48	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,7296	1,62	3,65	8,30	9,38	5,78	4,81				2563	890	2.058	715	1.232	175	826	45.601	2,01	5,58	CREDIT AGRICOLE	
49	RURAL PLAN INVERSION FI	381,0145	2,64	3,59	8,52	6,50	5,32					1234	4.642	6.915	391	734	4.251	6.180	44.573	13,59	20,60	CAJA RURAL	
50	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,1313	2,72	3,55	3,35	5,60	1,96					45				6	22	-6	-22	1.527	2,33	2,02	CBNK BANCO DE
51	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,8414	1,84	3,53	8,74	9,15	4,61	3,68				33	1	9	22	22	-21	-13	2.320	0,94	2,97	ANDBANK	
52	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0968	2,70	3,47	2,91	5,10	1,47					167	106	123	100	249	6	-126	5.487	2,79	1,04	CBNK BANCO DE	
53	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,2462	1,40	3,47								5				1		-1	2.919	1,40	3,43	MAPFRE	
54	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,7841	1,67	3,45	7,81	9,30	5,75					89	169	292	215	325	-46	-33	8.296	1,10	3,04	SANTA LUCIA	
55	BESTINVER MIXTO, F.I.	44,7686	2,01	3,44	8,63	11,96	6,56	5,84	4,71	4,66	6,94	1629	1.723	4.487	597	1.257	1.126	3.230	79.884	3,47	7,84	BESTINVER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	56	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,5334	1,31	3,42	10,02	10,26						122	6.019	13.325	211	214	5.808	13.111	122.546		6,43
57	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	8,0452	2,17	3,36	8,13	6,45	2,96	3,00				3307	447	1.053	1.138	2.087	-691	-1.034	40.057	0,42	0,72	LABORAL KUTXA
58	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	117,9388	1,64	3,36	5,93	5,63	2,84					7							202	1,64	3,36	CAIXABANK
59	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,1764	1,61	3,32	7,01	8,48	4,96					189	123	172	1	21	122	151	2.184	7,66	11,07	SANTA LUCIA
60	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0574	1,80	3,32	10,56	9,53						1							6.890	1,80	3,32	GVC GAESCO
61	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,3646	1,49	3,30	7,79	8,54	4,78	4,11				1							1.676	1,49	3,30	CREDIT AGRICOLE
62	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,2241	1,33	3,30	9,12	10,27	6,04	5,71				2133	1.330	4.130	314	951	1.016	3.179	105.267	2,71	6,98	MAPFRE
63	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9859	1,79	3,30	10,40	9,37						1							754	1,79	3,30	GVC GAESCO
64	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	193,6800	1,87	3,27	5,97	8,26	6,41	6,95				1282	1.176	2.608	792	1.188	384	1.420	52.080	2,64	6,21	GVC GAESCO
65	COMPAS EQUILIBRADO FI	138,4009	2,09	3,27	4,74		4,82	4,32				1227	1.723	8.635	5.992	14.994	-4.269	-6.359	440.348	1,10	1,78	MUTUA MADRILEÑA
66	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2843	1,82	3,26	7,11	8,21						97	0	1		22	0	-21	22.277	1,83	3,17	GESIURIS
67	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	12,3400	1,56	3,26	10,38	9,07						51	1.451	2.636	1.000	1.109	451	1.527	31.704	2,64	8,00	SASSOLA PARTNERS
68	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,2261	1,47	3,26	7,52	8,27	4,52					1							634	1,47	3,26	CREDIT AGRICOLE
69	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,0059	1,47	3,26	7,52	8,27	4,52	3,86				445	1.870	3.674	1.123	3.486	747	188	87.523	2,36	3,48	CREDIT AGRICOLE
70	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7653	1,75	3,21	9,83	8,85						2							1.087	1,75	3,21	GVC GAESCO
71	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	121,7577	1,57	3,20	4,93	4,73	2,02	1,34	0,79			2582	1.002	1.048	1.000	1.415	1	-368	41.215	1,58	2,28	CAIXABANK
72	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,7314	1,44	3,19	7,10	7,84	4,10					207	66	143		38	64	28	8.559	1,78	4,16	CREDIT AGRICOLE
73	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5662	1,72	3,15	9,41	8,39						18				0	3	-0	999	1,71	2,79	GVC GAESCO
74	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,0031	1,42	3,14	6,77	7,51	3,79	3,12				7931	2.657	5.930	2.007	4.471	650	1.459	167.978	1,83	4,07	CREDIT AGRICOLE
75	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	12,1800	1,50	3,13	10,03	8,75						111	12	139	9	12	3	127	2.761	1,67	8,21	SASSOLA PARTNERS
76	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,9700	1,06	3,10	10,06	10,55	6,29					71		15	2	77	-2	-62	610	0,79	-6,42	ARQUIA
77	FINACCESS GLOBAL FI	12,1529	1,48	3,09	6,41	7,42						125	80	177	11	1.611	69	-1.435	39.537	1,66	-0,58	ATL 12 CAPITAL
78	BBVA Estrategia 0-50 FI	13,2630	1,52	3,08	5,71	6,51	4,85					103				420		-420	30.040	1,53	1,64	BBVA
79	KAPPA FI	12,1229	1,03	3,08	9,39	8,25						111	11	11	1	2	10	9	44.975	1,05	3,10	SINGULAR
80	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,7801	1,01	3,01	9,46	9,94	5,70					463	1.103	1.577	89	395	1.014	1.183	41.760	3,54	6,03	ARQUIA
81	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,3261	1,01	3,01	9,46	9,94	5,70					105	74	199	21	29	53	169	4.621	2,20	6,96	ARQUIA
82	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,1350	1,69	3,00	6,72	6,60	2,75					4276	22.691	39.290	5.250	10.838	17.441	28.452	485.391	5,52	9,50	KUTXABANK
83	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	128,4619	2,73	2,98	3,78	5,72						20				33	33	-33	2.539	1,39	1,63	ANDBANK
84	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,6998	1,68	2,97	6,51	6,38	2,54					7662	22.457	38.429	14.846	27.232	7.610	11.197	315.752	4,21	6,80	KUTXABANK
85	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	133,1801	1,33	2,96	6,82	7,93	3,47					12		4			4		6.811	1,33	3,02	TRESSIS
86	FONSGLOBAL RENTA. FI	13,4357	1,00	2,95	7,90	7,54	6,43	3,84	3,13	2,52	2,76	120	217	356	460	480	-243	-124	17.696	-0,37	2,24	GVC GAESCO
87	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,2707	1,66	2,94	6,30	6,17	2,34	2,63	2,68	2,54	2,26	58375	25.524	43.142	25.652	46.554	-128	-3.412	566.841	1,65	2,32	KUTXABANK
88	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	190,7603	1,42	2,93	7,46	9,79	6,79	6,05				1707	6.104	10.452	12.420	12.923	-6.316	-2.471	135.210	-3,07	1,17	MUTUA MADRILEÑA
89	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	10,5905	1,57	2,93								1							2.374	1,57	2,93	DEUTSCHE BANK
90	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,8497	1,78	2,91	8,77	8,55	4,97	4,20				11049	5.324	10.053	1.374	2.803	3.950	7.250	161.552	4,36	7,81	LABORAL KUTXA
91	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	122,0066	1,29	2,89	6,39	7,50	3,06					498	391	437	790	1.321	-400	-883	39.264	0,27	0,60	TRESSIS
92	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,6937	0,96	2,89	8,65	9,13	4,93					1045	321	545	203	507	119	38	14.034	1,83	3,18	ARQUIA
93	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	18,0536	1,54	2,85	5,48	9,01	5,09	5,66	5,10			40	1.066	4.254	1.162	1.162	-96	3.092	145.897	1,47	5,12	DEUTSCHE BANK
94	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,4032	1,82	2,83	1,30							2189	299	695	557	1.152	-258	-458	7.259	-1,69	-3,34	ANDBANK
95	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,8893	1,48	2,74	4,74	8,25	4,40	5,08	4,63	3,62	3,40	3375	3.747	7.515	3.448	9.000	300	-1.485	196.119	1,64	1,95	DEUTSCHE BANK
96	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	13,1750	1,37	2,73	6,13	7,64	4,02					98	207	299	164	301	43	-2	11.137	1,76	2,72	SANTA LUCIA
97	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,3942	1,06	2,72	7,53	7,11	4,30	4,41	3,04	2,54		31		400	501	840	-501	-440	14.206	-2,39	-0,36	UBS
98	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,3287	1,35	2,66	8,13	8,35	4,78					23		154	164	164	-154	-164	3.582	-2,85	-1,87	ATL 12 CAPITAL
99	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,8609	1,78	2,64	4,35							166	206	298	233	554	-27	-256	14.312	1,59	0,82	TRESSIS
100	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,7362	1,32	2,63	5,49	7,00	3,40					472	402	658	38	136	364	522	7.490	6,54	10,40	SANTA LUCIA
101	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,0465	1,02	2,63	6,94	6,52	3,75					105	1.883	3.570	1.540	1.859	344	1.711	29.412	2,24	9,08	UBS
102	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,3211	0,46	2,63	5,30	7,14	4,88					129	434	462	218	226	216	236	11.240	2,45	4,85	CAIXABANK
103	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,5155	0,46	2,63	5,30							5	113	113		113	113	1.089	12,21	14,63	CAIXABANK	
104	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	136,1131	1,26	2,58	6,29	8,45	4,44					84	1.220	1.386	250	298	971	1.089	3.424	25,79	31,52	CAIXABANK
105	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,2559	1,01	2,58	8,04	7,30						1	75	116	8	42	67	74	946	8,78	11,41	BANCA MARCH
106	ABANTE SELECCIÓN F.I.	18,7815	1,35	2,58	4,76	7,34	4,80	4,36	4,06	2,72		5869	15.668	28.078	28.188	40.019	-12.520	-11.941	1.177.362	0,28	1,54	ABANTE
107	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE	12,5632	1,32	2,55	5,38	9,26	3,97					188	55	82	13	72	42	11	1.416	4,43	3,30	ARQUIA
108	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	16,3687	1,27	2,55	8,74	10,64	7,12					104	128	386	215	221	-87	165	4.596	-0,64	6,40	INTERMONEY
109	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,2588	0,93	2,55	6,49							9							5.708	0,93	2,55	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,1263	0,42	2,53	4,67	6,51	4,26				100	362	808	675	1.488	-313	-680	35.360	-0,47	0,58	
112	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,6256	1,29	2,52	7,25	7,53	3,96	3,23	2,61		810	2.308	3.828	2.269	3.484	39	344	55.738	1,36	3,16	ATL 12 CAPITAL	
113	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE PLUS -	11,8986	1,30	2,50	5,06	8,93	3,38				8	24	25		4	24	154	20,41	19,06	ARQUIA		
114	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	158,2916	0,96	2,50	9,62	10,18	6,33				494	29.966	51.723	4.056	12.671	25.911	39.051	547.822	6,00	10,42	BANKINTER	
115	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,8308	1,21	2,49	6,35	8,60					112			21	22	-21	-22	43.632	-0,08	1,19	MAPFRE	
116	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7696	1,54	2,49	-0,06	-4,77	-5,11				26	190	190	6	6	184	184	3.736	6,83	7,83	ANDBANK	
117	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1650	1,39	2,47	5,82						133	174	336	22	61	152	276	2.573	7,78	14,94	CBNK BANCO DE	
118	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,0012	0,96	2,47	7,32	6,58					98	224	236		0	224	235	903	34,42	38,68	BANCA MARCH	
119	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	12,2100	1,03	2,46	6,24	6,33	2,76				77	253	1.508		4	253	1.504	41.427	1,66	6,37	MUTUA MADRILEÑA	
120	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	151,8806	1,20	2,46	5,53	7,75	3,79	3,39	3,00	2,26	1,72	36636	54.120	94.395	28.429	45.142	25.690	49.254	900.431	3,62	7,05	CAIXABANK
121	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,6007	0,39	2,46	4,25	6,07	3,83	3,51	3,13	2,49	2,11	3828	1.073	2.075	1.910	3.107	-838	-1.032	92.908	-0,52	1,33	CAIXABANK
122	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.086,7412	1,08	2,46	5,61	7,11					5			114	461	-114	-461	7.869	-0,38	-3,29	BANCA MARCH	
123	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	128,7049	0,90	2,45	8,26	7,06					14		1.000		646		354	56.621	0,90	3,09	BANCA MARCH	
124	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,4020	1,02	2,44		4,27	1,49				1							5.137	1,02	2,44	MUTUA MADRILEÑA	
125	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	13,0902	1,78	2,41	12,35	10,28	7,03	3,04			125		450	70	698	-70	-248	10.092	1,06	-0,11	BANCA MARCH	
126	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	146,9844	0,92	2,41	9,02	9,55	5,68				2281	22.470	42.846	10.534	23.860	11.936	18.986	301.947	5,09	9,31	BANKINTER	
127	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	127,3150	0,88	2,40	7,93	6,73					10		680	10	10	-10	670	6.964	0,73	13,33	BANCA MARCH	
128	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	145,8986	0,91	2,39	8,91	9,44					1766	7.466	14.240	5.225	9.364	2.241	4.876	50.430	5,62	13,43	BANKINTER	
129	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,4802	1,28	2,38	5,84	7,85	4,62	3,75			503	125	289	390	583	-265	-294	17.332	-0,25	0,67	ABANCA	
130	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	10,2344	1,29	2,37	0,00	0,15					2							9.960	1,29	2,37	DEUTSCHE BANK	
131	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE A -	25,3466	1,24	2,37	4,22	8,06	2,84	1,85	2,16	2,09	2,20	1006	316	362	19	137	297	225	20.771	2,71	3,49	ARQUIA
132	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,4927	0,99	2,37	5,64	5,75	2,19				655	2.269	6.363	2.597	3.704	-328	2.659	140.844	0,75	4,36	MUTUA MADRILEÑA	
133	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,6984	1,02	2,36	8,51	7,52	3,05	2,51			4955	3.849	7.904	2.664	5.836	1.185	2.068	289.056	1,44	3,11	LABORAL KUTXA	
134	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1994	1,33	2,36	5,13	7,13					1							680	1,34	2,36	CBNK BANCO DE	
135	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,6547	1,19	2,35	2,36	3,41	-0,50	0,24	0,99	1,06	410	254	266	333	605	-79	-339	13.874	0,63	-0,10	KUTXABANK	
136	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	142,0146	0,86	2,35	7,74	9,24	5,60				3567	1.737	3.586	1.734	3.152	3	435	65.900	0,88	3,05	BANKINTER	
137	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	13,1700	1,15	2,33	8,04	7,47					120	2.842	3.620	240	553	2.602	3.067	58.037	5,90	8,10	SASSOLA PARTNERS	
138	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,4453	1,13	2,33	5,29	7,52	4,10	3,66			5816	3.493	9.759	1.031	3.466	2.462	6.293	323.191	3,32	5,83	MAPFRE	
139	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	130,1101	1,16	2,32	6,45	8,59	4,67				7	83	126	187	266	-104	-140	37.166	0,88	1,93	MUTUA MADRILEÑA	
140	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	124,5472	0,83	2,30	7,29	6,09					139	900	900	0	900	900	900	14.476	7,54	9,11	BANCA MARCH	
141	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,9000	1,10	2,30	7,68	7,14					127	220	278	381	412	-162	-133	9.699	-0,48	0,98	SASSOLA PARTNERS	
142	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1749	1,30	2,30	4,71	6,70	3,18				329	456	639	338	576	117	63	18.190	1,96	2,64	CBNK BANCO DE	
143	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	17,4657	1,18	2,29	5,22	6,73	4,04	2,65	2,44	2,13	42	5	5	2	6	3	-1	11.673	1,21	2,28	ABANTE	
144	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,2752	1,24	2,28	4,20	6,96	3,46	2,30			10414	12.846	27.521	7.400	11.715	5.446	15.806	482.032	2,41	5,79	DEUTSCHE BANK	
145	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	125,8293	1,14	2,27	6,12	8,26	4,31				8		187	35	35	-35	152	25.310	0,99	2,90	MUTUA MADRILEÑA	
146	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,7980	1,16	2,23	2,94	8,41					19		15		477		-462	19.890	1,16	-0,12	TRESSIS	
147	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,7110	1,15	2,21	4,74	6,25	3,55	2,15	1,95		100			16	18	-16	-18	13.277	1,03	2,07	ABANTE	
148	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	143,8340	0,82	2,21	7,42	9,04	5,47	4,87			260	3.370	6.179	1.865	1.904	1.504	4.275	134.430	1,96	5,59	BANKINTER	
149	FONEMPORIUM, FI	22,9244	1,15	2,21	4,33	3,37	1,99	1,57	1,66	1,74	1,99	159	32	162	84	271	-52	-109	20.550	0,89	1,66	SANTANDER
150	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,4026	0,97	2,20	4,78	6,60	2,19	2,77	2,46		2495	2.855	8.596	2.339	6.282	516	2.315	177.537	1,26	3,57	BANCA MARCH	
151	BBVA Futuro Decidido FI	13,0565	1,36	2,20	3,75	5,77	3,10	3,03	2,23		970	413	866	418	672	-5	194	12.464	1,32	3,83	BBVA	
152	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	140,2876	0,81	2,19	7,28	8,85	5,29				616	1.080	2.435	1.001	2.855	79	-419	66.111	0,93	1,54	BANKINTER	
153	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	10,0881	-2,46	2,18							71	300	1.096	13	13	287	1.083	5.248	3,16	28,11	ANDBANK	
154	NORAY MODERADO FI	124,3771	1,25	2,16	3,32		3,69				827	2.609	7.700	3.625	12.356	-1.017	-4.655	241.746	0,82	0,21	MUTUA MADRILEÑA	
155	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6585	0,44	2,16	4,39	6,43	4,43	3,38			87		1		11	-10	-10	2.783	0,44	1,80	ANDBANK	
156	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	120,4331	1,08	2,15	5,39	7,51	3,63				781	325	859	485	791	-160	67	23.433	0,39	2,45	MUTUA MADRILEÑA	
157	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,3575	-0,25	2,15	4,47	8,72	4,67				303	278	570	146	177	132	393	10.156	1,06	6,27	GESIURIS	
158	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,3553	1,10	2,11	2,17	7,60					6	1	21	20	35	-19	-14	454	-3,08	-0,86	TRESSIS	
159	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4	13,2499	1,22	2,07	4,39	3,88	4,19	3,27			42							1.385	1,22	2,08	ANDBANK	
160	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,7459	1,01	2,05	4,26	4,95	2,86				2704	641	1.468	200	1.026	441	443	27.031	2,69	3,76	BBVA	
161	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	12,7200	-0,24	2,00	8,81						23	314	976	595	975	-281	1	85.760	-0,50	2,03	AFI INVERSIONES	
162	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	14,0139	1,04	1,98	6,01	7,86	5,06				161	125	228	142	248	-17	-20	9.704	0,85	1,77	INTERMONEY	
163	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,3750	0,50	1,98	6,06	10,94	6,91				156	1.015	1.228	19	187	996	1.041	23.225	5,07	6,83	RENTA 4 BANCO	
164	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,7206	0,82	1,97	1,30	7,68	3,46				12	25	49	43	76	-18	-28	3.681	0,31	1,20	CAJA INGENIEROS	
165	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	135,0663	1,02	1,97	4,42	6,99	4,49															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 28-febrero-2026					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026	
166	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,6723	-1,38	1,97	1,66	4,76	2,82	1,88				78	1	64	15	20	-15	44	2.841	-1,89	3,54	ANDBANK
167	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,6400	-0,59	1,96	8,46	9,89	5,60					42	38	93	2	22	36	71	1.667	1,63	6,50	ANDBANK
168	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	136,5761	0,78	1,95	7,12	8,02	4,43					1338	81.637	131.052	19.589	32.778	62.049	98.274	1.313.516	5,80	10,24	BANKINTER
169	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,8675	0,84	1,94	7,30	7,90	4,83					2							4.270	0,84	1,94	ATL 12 CAPITAL
170	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,6892	0,85	1,92	5,05	7,88	5,59					541	1.954	3.323	351	1.770	1.603	1.554	56.111	3,83	4,83	BANCA MARCH
171	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	13,2851	0,93	1,91	5,37	7,33	3,67	2,93	3,16			22	865	866	13	8.299	852	-7.434	172.940	1,44	-2,34	TELEFONICA
172	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,3325	0,96	1,91	3,24	6,15						394	71	161	378	510	-307	-349	9.627	-2,16	-1,67	GVC GAESCO
173	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0788	0,67	1,88	4,00	5,29	2,44					3		40		100		-60	338	0,68	-13,44	GESIURIS
174	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,8512	1,70	1,88	4,14	5,76						102	410	435	104	149	307	286	4.899	8,61	8,31	CAIXABANK
175	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,5000	-0,24	1,87	8,04							16	2	123		1	2	122	335	0,53	59,34	AFI INVERSIONES
176	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	129,5979	0,75	1,86	6,58	7,45	3,85					7270	60.665	124.417	16.093	38.888	44.572	85.529	1.016.093	5,38	11,29	BANKINTER
177	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,0119	0,98	1,86	6,31	10,26						12	155	155		151	155	3	2.199	8,67	1,99	ATL 12 CAPITAL
178	CREAND GLOBAL, FI	14,5546	1,47	1,86	4,79	6,50	4,96	3,60	3,16	2,69	2,52	97	2	7	12	151	-10	-144	28.848	1,43	1,59	CREAND WM
179	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	125,3535	0,75	1,85	5,51	6,83	3,62					5364	3.106	6.617	2.751	5.599	355	1.018	81.994	1,20	3,15	BANKINTER
180	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	128,7194	0,74	1,85	6,48	7,34						4815	26.214	48.381	15.440	28.135	10.775	20.245	143.353	8,96	18,71	BANKINTER
181	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,2807	0,75	1,83	0,44	6,72	2,52	1,97	1,99			2130	313	553	480	1.154	-166	-601	43.824	0,37	0,45	CAJA INGENIEROS
182	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,2752	0,96	1,83	4,05	6,42						111		2	26	88	-26	-86	6.779	0,58	0,55	SANTANDER
183	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,7127	0,96	1,83	5,89	9,97	6,36	4,33				37	839	2.931	860	1.712	-20	1.219	19.270	0,86	8,71	ATL 12 CAPITAL
184	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1,346,7569	0,82	1,82	4,08	8,33						3				4		-4	139	0,82	-1,02	CAJA RURAL
185	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9606	0,78	1,82	6,50	7,12	4,09					39	15	23	15	211	-0	-188	3.290	0,78	-3,71	ATL 12 CAPITAL
186	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	118,0420	0,29	1,80	5,49	5,16	2,14					12			31	31	-31	-31	2.060	-1,18	0,30	SANTANDER
187	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,6525	1,02	1,80	4,52	5,42	2,12	1,07				9644	8.239	15.866	3.611	6.041	4.628	9.825	514.647	1,94	3,80	LABORAL KUTXA
188	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,7436	1,65	1,77	3,46	5,07						5							1.977	1,65	1,77	CAIXABANK
189	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,7571	1,24	1,76	4,38	7,64	4,92					1006	2.621	4.580	4.388	8.632	-1.766	-4.052	240.349	0,49	0,06	ABANTE
190	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	115,8561	0,27	1,76	5,23	4,90	1,88					529	800	2.421	1.550	3.199	-750	-778	65.904	-0,86	0,56	SANTANDER
191	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	127,3868	0,72	1,76	5,35	6,76	3,62	3,08				861	2.964	8.613	7.788	11.159	-4.825	-2.546	414.286	-0,45	1,14	BANKINTER
192	BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,1259	0,83	1,74	3,46	3,78	2,34					6951	714	1.201	1.870	3.457	-1.156	-2.257	105.484	-0,26	-0,41	BBVA
193	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,8398	1,63	1,74	3,25	4,86	-0,35	0,78	1,63	1,64		2304	390	1.257	4.698	9.193	-4.308	-7.936	145.357	-1,31	-3,57	CAIXABANK
194	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	123,3648	0,70	1,73	5,20	6,59	3,45					1772	3.699	7.735	2.430	6.829	1.269	906	180.149	1,42	2,25	BANKINTER
195	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,0345	0,92	1,73	5,25	9,35	5,78	3,75	2,09			442	562	2.026	535	3.047	27	-1.021	19.599	1,05	-3,31	ATL 12 CAPITAL
196	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	114,3765	0,25	1,72	4,96	4,65	1,63					10002	779	1.563	3.746	7.105	-2.967	-5.542	187.602	-1,31	-1,20	SANTANDER
197	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,2584	1,61	1,69	2,96	4,56	-0,64	0,49				15547	367	845	6.015	11.226	-5.648	-10.381	191.873	-1,31	-3,57	CAIXABANK
198	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,5364	0,82	1,67	4,39	6,48	2,83	2,13				71	123	350	255	284	-131	66	48.014	0,54	1,81	TELEFONICA
199	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS A	11,0987	0,81	1,65	4,06	6,11	2,48	1,79	1,98	0,98		115	5	26	0	18	5	8	3.257	0,96	1,91	TELEFONICA
200	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	125,0586	0,78	1,58	5,37	6,02	2,87	2,34				1			76	101	-76	-101	8.649	-0,10	0,40	MUTUA MADRILEÑA
201	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1,234,9716	0,71	1,58	2,56	6,51	3,51	4,20	4,30	2,80	2,51	4053	974	2.119	2.324	3.740	-1.350	-1.621	75.156	-1,09	-0,58	CAJA RURAL
202	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,8091	0,82	1,57	3,33	5,36	2,66					21			17	22	-17	-22	70.160	0,80	1,53	CAIXABANK
203	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,6432	0,81	1,56	5,81	6,46	1,96	3,69				19	90	121	162	162	-72	-41	6.620	-0,29	0,93	ANDBANK
204	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	122,1508	0,77	1,56	5,22	5,86	2,72					26	58	58	17	58	41	7.996	1,51	2,08	MUTUA MADRILEÑA	
205	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	114,1588	0,74	1,49	4,80	5,44	2,31	1,73				177	117	246	48	83	69	164	930	8,84	23,35	MUTUA MADRILEÑA
206	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,5321	0,50	1,48	6,79	7,36						2				7		-7	195	0,51	-1,92	SINGULAR
207	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	121,1859	0,73	1,48	4,96	5,57	2,55					40	323	660	1.017	1.021	-694	-361	40.295	-0,98	0,58	MUTUA MADRILEÑA
208	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	120,3686	0,72	1,46	4,86	5,47	2,45	2,03				863	6.069	9.958	315	558	5.754	9.400	31.679	23,16	44,59	MUTUA MADRILEÑA
209	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9782	0,60	1,46	6,02	5,92						2							231	0,60	1,46	SINGULAR
210	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,7501	0,84	1,44	3,13	4,03	1,30					7404	77.325	107.113	11.153	22.878	66.172	84.234	878.932	9,10	12,27	KUTXABANK
211	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5777	0,83	1,41	2,92	3,83	1,10					9839	54.821	77.302	33.957	48.570	20.863	28.731	408.622	6,28	9,13	KUTXABANK
212	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,2021	0,74	1,40	2,28	4,29	1,59					103	21	88	2	2	20	86	358	6,59	33,60	CAIXABANK
213	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,3132	0,46	1,40	6,24	6,88	3,84					409	2.640	3.784	405	1.533	2.235	2.251	48.820	5,30	6,32	SINGULAR
214	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,8224	0,57	1,39	5,62	5,54	2,51					335	926	1.738	150	258	776	1.480	29.816	3,27	6,73	SINGULAR
215	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4499	0,82	1,39	2,77	3,67	0,95	0,78	1,10	1,28	1,42	42799	54.115	78.729	46.766	68.327	7.349	10.402	484.309	2,39	3,64	KUTXABANK
216	BBVA Consolidación 85 FI	11,5352	0,71	1,35	1,95	5,43	3,04	1,49				12244	1.378	2.727	5.047	8.367	-3.669	-5.639	282.984	-0,58	-0,64	BBVA
217	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,3400	0,53	1,34	4,52	5,34						60	2.417	2.918	133	1.747	2.284	1.171	21.198	12,72	7,19	SASSOLA PARTNERS
218	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,9564	0,65	1,33	9,10	9,91	2,43					26			3	3	-3	-3	2.130	0,51	1,19	BANCA MARCH
219	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9804	0,71	1,30								32	256	350	2	12	254	338	5.601	5,51	7,84	ANDBANK
220	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,8875	0,83	1,30	3,66	7,21	3,27					25293	9.064	22.655	8.021	18.026	1.043	4.629	491.631	1,05	2,26	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.359,3677	0,57	1,29	3,79	8,32	5,14	4,73	4,33	3,13	4032	2.267	4.792	1.350	2.297	917	2.495	81.446	1,73		4,51
222	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	11,1100	0,54	1,28	4,22	5,03					135	512	666	16	341	496	325	4.961	11,74	8,36	SASSOLA PARTNERS	
223	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	424,7451	0,85	1,27	3,45	6,81	4,37				8						16	0,84	1,30	CAJA RURAL		
224	PATRIMONIO GLOBAL FI	151,3755	0,46	1,26	4,13	8,01	2,74	2,95			228	400	473	19	155	381	318	172.141	0,68	1,45	MUTUA MADRILEÑA	
225	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,1236	0,83	1,25	3,47	6,31	2,36				14259	3.122	8.254	3.383	9.532	-261	-1.278	286.822	0,74	0,80	CREDIT AGRICOLE	
226	INVERTRES FONDO I, FI	22,5917	-0,40	1,23	14,45	14,11	8,14	7,78	5,54	4,12	4,52	110	2.420	2.420	102	102	2.318	2.318	13.614	20,09	22,05	CAIXABANK
227	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,6811	0,79	1,21	3,24	5,48	1,85				13594	3.666	9.708	3.002	5.850	665	3.858	185.641	1,15	3,37	CREDIT AGRICOLE	
228	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,9440	0,90	1,19	2,90	6,76					20		30	1.000	1.000	-1.000	-970	18.920	-4,15	-3,74	IBERCAJA	
229	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,4286	-1,02	1,16	6,36	11,78					51	175	175			175	175	21.533	-0,21	1,98	WELCOME ASSET	
230	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,3965	0,53	1,13	1,47	4,24	0,79				29				17	-0	-17	3.333	0,53	0,63	BANCA MARCH	
231	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	20,0254	-0,18	1,13	18,22						13	308	700	57	57	252	643	13.001	1,77	6,37	GVC GAESCO	
232	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,6375	0,50	1,11	1,74	2,42					90				123	-123	1.491	0,49	-6,67	ANDBANK		
233	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,7509	0,44	1,10	3,27	6,67	3,54	3,69	3,53	2,27	12526	11.833	23.254	5.224	11.084	6.609	12.170	523.192	1,73	3,52	IBERCAJA	
234	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,7581	0,86	1,10	2,32	6,16					186	765	1.238	789	874	-24	364	19.837	0,73	2,98	IBERCAJA	
235	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,9349	-0,20	1,09	17,92						8	365	365			365	365	5.208	7,22	8,61	GVC GAESCO	
236	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3842	-1,05	1,09	5,89	11,28					84	258	342	22	73	236	269	6.329	2,76	5,55	WELCOME ASSET	
237	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	356,4348	0,66	1,07	2,41	5,42	3,22				721	253	346	137	303	116	43	4.978	3,07	1,94	CAJA RURAL	
238	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	385,5063	0,74	1,04	2,02	5,32	2,92				4060	297	765	1.527	3.818	-1.229	-3.053	67.268	-1,07	-3,35	CAJA RURAL	
239	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	394,9705	0,49	1,02	3,34	6,78					3				3	-3	25	0,47	-8,87	CAJA RURAL		
240	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	19,7554	-0,24	1,01	17,34	13,72	7,39	8,90	6,31	4,69	4,26	1884	1.384	3.011	1.061	1.710	323	1.301	48.544	0,43	3,77	GVC GAESCO
241	MILLENNIAL FUND FI	12,3459	-0,03	0,99	3,87	5,45	1,99	2,23			155	18	648	62	754	-44	-106	8.122	-0,56	-0,30	RENTA 4 BANCO	
242	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,3646	-1,11	0,97	5,10	10,44					53	2	637	534	534	-532	103	5.490	-9,76	2,89	WELCOME ASSET	
243	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,4127	0,45	0,90	5,80	7,18	3,90	3,75			61	4.441	5.088	2.655	3.364	1.786	1.724	77.752	2,83	3,20	KUTXABANK	
244	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,1562	0,45	0,90	5,80	7,18	3,90				50	925	1.025			925	1.025	45.316	2,55	3,25	KUTXABANK	
245	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,8163	0,81	0,90	1,84	8,46					59	0	2		100	0	-98	7.145	0,82	-0,46	ANDBANK	
246	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0827	-0,58	0,88	11,53	9,83					1						8.065	-0,58	0,88	GVC GAESCO		
247	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,9467	0,44	0,87	5,60	6,99	3,70	3,55			2466	33.141	45.124	5.264	10.855	27.877	34.270	699.124	4,62	6,09	KUTXABANK	
248	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	335,6138	0,57	0,87	1,19	4,16	1,99				10710	922	1.934	4.037	9.173	-3.115	-7.239	203.135	-0,95	-2,61	CAJA RURAL	
249	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,4856	0,42	0,84	5,40	6,78	3,50	3,36	2,13	1,58	1,70	1426	8.006	12.139	3.267	7.269	4.739	170.887	3,29	3,81	KUTXABANK	
250	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	376,5934	0,40	0,82	2,11	5,51	2,91				24134	8.656	20.742	9.700	18.609	-1.044	2.132	594.172	0,22	1,18	CAJA RURAL	
251	GCO Global 50, FI	12,1172	-0,04	0,75	5,29	9,41	6,11	5,10	4,74	3,39	2,71	458	3.331	6.870	335	1.223	2.996	5.646	153.349	1,96	4,60	CATALANA
252	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,8812	0,51	0,74	3,45	4,11	2,61				104	82	2.186		103	82	2.083	16.482	1,02	15,37	SOLVENTIS	
253	MERCH-UNIVERSAL, FI	80,9543	0,94	0,72	14,46	12,23	7,60	7,88	5,69	4,52	3,51	1769	2.398	6.561	812	1.873	1.586	95.864	2,64	5,91	ANDBANK	
254	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5520	-0,68	0,67	10,08	8,41					35	7	123		8	7	115	620	0,45	23,31	GVC GAESCO	
255	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,3631	0,38	0,64	2,53	4,85					1704	1.131	2.340	710	1.397	422	943	20.103	2,54	5,62	BBVA	
256	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,5350	0,35	0,55	3,58	6,30	2,86	3,06	3,22	2,82	1,90	22726	2.244	4.893	6.328	10.917	-4.084	-6.024	508.568	-0,45	-0,63	IBERCAJA
257	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	162,9534	0,46	0,53	2,33	10,10	5,88				2358	1.283	2.010	591	1.302	692	707	51.477	1,84	1,93	CAJA INGENIEROS	
258	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	147,0781	0,37	0,36	1,35	8,81	4,50				9197	2.567	7.416	4.429	7.381	-1.862	35	241.578	-0,41	0,37	CAJA INGENIEROS	
259	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.699,3568	-0,10	0,32	4,31	9,59	4,92	2,57	1,35	1,39	2,11	14237	24.619	53.352	7.032	13.992	17.586	39.359	425.962	4,22	10,54	CAJA RURAL
260	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,7793	-0,00	0,15	10,38	9,34	5,62	4,52	3,24	1,82	1,60	259	539	556	247	280	292	18.000	1,67	1,72	GESINTER	
261	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	26,9844	1,46	0,08	113,36	36,77	19,13	11,15			108	247	3.468	45	157	202	3.310	5.534	5,36	149,97	ANDBANK	
262	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,8569	-0,33	-0,37	0,48	8,00					39				100	-100	44.484	-0,33	-0,59	RENTA 4 BANCO		
263	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,6617	-0,37	-0,45	-0,02	7,45					78	16	43		14	16	30	2.888	0,18	0,58	RENTA 4 BANCO	
264	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,0123	-0,88	-1,06	1,48	5,08	3,39				20						84.011	-0,87	-1,06	BANCA MARCH		
265	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,6123	-0,91	-1,13	1,05	4,64	2,96	3,15	2,88	2,00	1,80	206	45	45	495	551	-450	-505	18.751	-3,22	-3,72	BANCA MARCH
266	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,3909	-0,57	-1,20	-6,29	-0,51	0,45				11						58	-0,57	-1,19	ANDBANK		
267	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0858	-2,18	-1,84	-9,98	2,81	2,28				66	50	53	279	296	-229	-243	6.967	-5,27	-5,12	ANDBANK	
268	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																			ANDBANK	
269	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRILEÑA	
270	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,										23										MAPFRE	
271	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,7080			4,00	8,05															MAPFRE	
272	PATRIBOND, FI										267							78.605		13,31	PATRIVALOR	
273	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
274	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI										119							10.600		10,29	DUX INVERSORES	
275	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTO										55							10.541		20,18	TALENTO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							46.081		-13,71	FINLETIC	
277 MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124					3,10															BANCA MARCH	
278 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											138	107	473	7	56	100	417	26.819	2,65	5,47	RENDA 4 BANCO	
279 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
280 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1057	485	1.054	315	612	170	442	6.666	4,08	9,29	ANDBANK	
281 FONBUSA FONDOS, FI											148							40.518	0,32	3,80	GESBUSA	
282 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
283 JB INVERSIONES, FI											210							114.936		7,99	JULIUS BAER	
284 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											259							2.735		6,30	ACACIA INVERSION	
285 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-											2							543	1,32	2,55	ARQUIA	
286 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											38							151.329		10,12	ACACIA INVERSION	
287 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
288 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
289 GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											340							45.311		8,24	GINVEST	
290 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
291 Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO											30							17.426		13,07	TALENТА	
292 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA																					UBS	
293 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM											39	934	1.463	326	666	608	797	6.519	11,27	16,67	BANKINTER	
294 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											4							10.438	2,29	3,86	RENDA 4 BANCO	
295 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	11,9750			15,55	7,92						4689							464.061		20,77	CARTESIO	
296 CARTESIO X, FI											20		44				44	10.148	1,86	3,72	GVC GAESCO	
297 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO																					DEUTSCHE BANK	
298 DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI											211	2.002	3.379	609	984	1.393	2.395	25.632	6,55	12,42	BANKINTER	
299 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											2	1.320	1.320				1.320	1.326			GVC GAESCO	
300 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,0463	-3,92		-7,57							5	4	30			4	30	362	2,58	12,06	ARQUIA	
301 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-PLUS -											19	0	1			0	1	499	1,27	2,50	ARQUIA	
302 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -											244	134	368	66	195	68	173	7.783	1,65	4,19	BANKINTER	
303 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											152							19.893		8,73	VARIANZA GESTION	
304 VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI															2.431		-2.431			-100,00	ABANTE	
305 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE											229							18.937		7,57	GINVEST	
306 GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											48							10.186		13,82	ACACIA INVERSION	
307 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO																						
Rentabilidad media anual (%)		1,20	2,60	7,05	7,70	4,07	3,72	3,17	2,59	2,79	585624	888.893	1.568.509	491.242	897.019	397.651	671.490	25.648.430				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,07	2,13	5,71	6,93	3,37	2,92	2,59	1,92	1,46												