

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	265,1128	9,16	22,41	43,97	13,98	19,70					719	4.181	4.908	267	674	3.914	4.234	95.009	13,95	28,27	
2 UVE EQUITY FUND, F.I.	122,4460	11,65	21,50	35,47							132	124	125	22	74	101	51	5.389	13,84	22,58	SOLVENTIS	
3 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	340,4426	8,73	21,14	45,02	15,94	23,75	13,35				20412	96.601	144.746	18.411	31.288	78.190	113.458	3.130.700	11,58	25,95	AZVALOR	
4 BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA	9,9989	10,42	18,50	26,69	9,21	7,39	5,21	-1,20			2318	3.483	5.317	314	876	3.169	4.441	29.744	24,23	40,89	BBVA	
5 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,1593	12,23	18,42	49,70	-3,00	-8,73					2156	646	2.180	772	1.448	-126	732	17.691	3,39	23,44	RENTA 4 BANCO	
6 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	185,3805	7,52	16,83	45,18	22,84						5512	16.951	26.308	2.512	6.212	14.439	20.096	752.500	9,72	20,25	COBAS AM	
7 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	221,1589	7,50	16,78	44,80	22,68						1171	5.481	8.656	11.070	17.590	-5.589	-8.934	101.003	1,51	6,54	COBAS AM	
8 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	191,7716	7,47	16,73	44,44	22,37	21,84					1021	6.028	10.963	4.972	7.925	1.056	3.038	142.290	8,28	19,59	COBAS AM	
9 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	295,6309	7,45	16,69	44,08	22,06	21,52					3099	10.555	18.023	3.951	8.229	6.604	9.794	111.267	14,38	28,46	COBAS AM	
10 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	188,3316	7,25	15,68	46,07	23,49						8715	11.888	25.019	5.939	12.040	5.949	12.979	1.098.141	7,87	17,19	COBAS AM	
11 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	223,4181	7,23	15,63	45,69	23,34						1316	3.184	5.071	4.540	9.800	-1.356	-4.729	98.564	5,74	9,86	COBAS AM	
12 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	200,4589	7,21	15,58	45,33	23,03	21,59					1089	3.142	8.370	2.258	4.114	884	4.256	69.849	8,68	23,95	COBAS AM	
13 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	292,9221	7,19	15,54	44,97	22,72	21,29					4041	15.153	29.020	2.136	6.397	13.017	22.623	130.254	19,54	41,71	COBAS AM	
14 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	181,9754	6,29	15,49	45,54	22,09						739	801	1.519	19	58	782	1.460	29.664	9,24	21,88	COBAS AM	
15 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	209,0057	6,28	15,48	45,40	22,44						142	272	468	122	264	150	205	4.443	10,12	21,30	COBAS AM	
16 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	14,0878	4,48	15,46	22,87							45	807	1.072			807	1.072	5.301	23,78	45,96	RENTA 4 BANCO	
17 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	180,1036	6,27	15,46	45,25	22,31	19,38					118	313	404	41	309	273	95	4.354	13,53	17,57	COBAS AM	
18 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	250,4792	6,27	15,45	45,18	22,25	19,55					423	2.271	3.701	196	273	2.075	3.428	8.552	41,39	99,80	COBAS AM	
19 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	13,9302	4,45	15,36	22,31							467	1.184	2.102	457	601	726	1.501	3.857	29,21	93,57	RENTA 4 BANCO	
20 PROFIT BOLSA, FI	2.813,9718	7,82	14,84	33,91	16,91	12,88	10,35	8,13	5,93		233	664	773	64	99	600	674	33.356	9,93	17,37	PROFIT	
21 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	26,0114	6,91	13,87	31,12	13,51	14,77					31	26	26	1	12	25	14	3.756	7,63	14,27	CREAND WM	
22 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	132,4175	8,36	13,64	19,30							146568	8.675	13.730	6.102	10.224	2.573	3.506	260.226	9,48	15,26	SANTANDER	
23 CINVEST, FI, CINVEST/AANDA INTERNATIONAL	20,6195	4,39	13,63	50,17	33,39						1325	2.397	3.994	714	1.135	1.683	2.858	19.123	14,68	34,34	CREAND WM	
24 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	131,4004	8,28	13,47	18,37							25	217	352	11	11	206	341	523	81,66	259,54	SANTANDER	
25 TRUVI VALUE FI	1,6643	7,96	12,60	49,32	16,06						122	56	454	116	148	-60	306	12.389	7,43	15,64	GESIURIS	
26 AZVALOR MANAGERS, FI	233,7065	5,42	12,39	36,67	17,62	17,59					2392	17.896	30.603	953	1.561	16.943	29.042	232.885	13,82	29,05	AZVALOR	
27 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,8273	7,08	11,94	25,96	8,48						470	75	145	91	194	-16	-50	2.066	6,12	9,00	RENTA 4 BANCO	
28 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5008	7,03	11,83	25,14	7,77						376	373	997	30	556	342	441	2.525	24,70	36,74	RENTA 4 BANCO	
29 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	35,5350	8,18	11,35	6,40	6,71	6,88	4,85				791	123	300	266	389	-143	-89	8.484	6,34	10,21	IBERCAJA	
30 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	225,3585	5,68	11,30	25,35	16,90	14,83					31	205	428	6	63	199	366	3.038	13,24	27,27	TRESSIS	
31 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	160,5844	6,53	11,24	23,48	14,16	11,51					2				111		-111	10.824	6,53	10,04	GVC GAESCO	
32 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	214,7403	5,64	11,21	24,70	16,27	14,24					1137	2.462	5.453	324	724	2.138	4.729	25.324	15,69	38,39	TRESSIS	
33 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	29,9738	8,10	11,17	5,37	5,29	5,43	3,79	5,12	2,42	6,10	1077	1.008	1.254	533	795	476	458	13.537	12,01	15,04	IBERCAJA	
34 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	149,7132	6,46	11,11	22,56	13,31	10,69	4,70				105	4	6	0	4	6	551	7,26	12,45	12,45	GVC GAESCO	
35 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	120,2056	4,51	10,60	40,48	6,10	4,11					35	142	325	819	819	-677	-494	27.908	2,04	8,73	MUTUA MADRILEÑA	
36 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	119,6550	4,45	10,48	39,60	5,42	4,07					728	1.739	2.288	199	491	1.540	1.797	19.340	13,63	22,06	MUTUA MADRILEÑA	
37 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,0526	5,52	10,00	16,17							10899	3.064	7.889	3.300	5.435	-236	2.455	79.965	5,20	13,76	ABANCA	
38 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	14,3136	5,43	9,78	14,79	13,79	11,56	4,92				3941	12.129	21.692	3.012	5.630	9.117	16.062	126.418	13,73	26,47	ABANCA	
39 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	19,9855	3,74	9,60	22,27	15,73						85	255	742	138	165	117	577	15.543	4,53	14,04	SINGULAR	
40 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	135,8775	0,29	9,59	22,33							59	43	43	342	404	-299	-360	2.702	-9,81	-3,51	BANCA MARCH	
41 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	19,4894	5,29	9,57	20,43	11,52	8,22	6,53				754	842	1.233	156	317	686	916	15.471	10,31	16,76	GESIURIS	
42 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	7,2442	8,05	9,57	3,16	5,74						82935	1.336	2.365	819	1.782	517	583	63.054	8,96	10,62	CAIXABANK	
43 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	19,6728	3,70	9,51	21,58	15,02						3535	5.153	9.503	1.365	2.806	3.787	6.697	100.310	7,89	17,70	SINGULAR	
44 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	21,4780	5,50	9,46	19,93	4,31	2,70	5,11				15						84	5,50	9,46	IBERCAJA		
45 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,7383	5,42	9,28	18,72	3,25	1,66	4,17	2,57	2,95	4,57	1495	1.758	2.161	408	739	1.350	1.422	16.682	14,75	19,54	IBERCAJA	
46 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	12,4568	5,66	9,22	10,91	11,53	12,45	7,84				7511	2.214	4.864	1.949	3.581	265	1.282	157.293	5,85	10,16	IBERCAJA	
47 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	158,6816	3,85	9,08	31,63	19,94	15,78					4						605	3,85	9,08	GVC GAESCO		
48 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,4335	5,58	9,03	9,74	10,35	11,27	6,91	5,48			6821	30.870	47.080	1.872	3.566	28.998	43.514	195.810	24,25	41,46	IBERCAJA	
49 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	153,0073	3,81	8,98	30,85	19,22	15,09					2			607	607	-607	-607	969	-36,39	-33,23	GVC GAESCO	
50 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	20,1448	4,58	8,95	26,96	15,31	15,77					6						6.985	4,58	8,95	ANDBANK		
51 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	19,5038	4,55	8,88	26,46	14,85	15,36					4118	13.572	19.747	594	985	12.978	18.762	165.530	13,54	23,15	ANDBANK	
52 GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	144,9090	3,73	8,82	29,67	18,15	14,06	11,16	8,29	4,96	2,59	1152	1.713	2.802	393	635	1.320	2.168	30.694	8,42	17,24	GVC GAESCO	
53 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	14,8976	2,86	8,65	30,78	13,08						176	216	338	39	42	177	296	4.908	6,76	15,78	CREAND WM	
54 VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	12,5830	3,41	8,25	21,98	8,77						40											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
56	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,8214	3,21	8,21	25,96	13,09	7,15	4,49				169	48	235	50	57	-2	177	3.140	3,19	15,00	ANDBANK
57	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	33,3276	3,11	7,89	12,02	12,65	7,32	7,43				10	0	4		40	0	-36	908	3,13	3,43	GVC GAESCO
58	FINNK RV SELECCION, FI	7,8081	2,77	7,83	28,19							556	136	233	58	145	79	87	1.545	8,33	14,39	KUTXABANK
59	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	12,4017	2,57	7,76	17,59							20							8.281	2,57	7,77	CREAND WM
60	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	27,1551	2,99	7,63	10,35	10,98	5,74	5,85				537	305	574	228	422	78	153	10.344	3,76	9,30	GVC GAESCO
61	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	126,5560	3,42	7,41	11,44							15				320		-320	2.405	3,42	-5,54	MUTUA MADRILEÑA
62	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	125,0303	3,38	7,32	10,88							391	123	404	57	255	66	149	28.885	3,62	7,89	MUTUA MADRILEÑA
63	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,7643	3,50	7,25	12,55	8,54	7,43					14850	573	908	155	376	418	533	12.961	6,97	11,90	CREDIT AGRICOLE
64	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,7129	3,50	7,24	12,50	8,48	7,37					1							2.780	3,50	7,24	CREDIT AGRICOLE
65	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	14,1184	2,33	7,23	30,81							7							6.411	2,33	7,23	GVC GAESCO
66	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	9,5463	6,53	7,21	2,78																	GVC GAESCO
67	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,4556	3,48	7,20	12,22	8,21	7,11					251	340	917	588	3.221	-247	-2.304	49.528	2,95	2,32	CREDIT AGRICOLE
68	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,4557	3,48	7,20	12,22	8,21	7,11					1							1.169	3,48	7,20	CREDIT AGRICOLE
69	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,2027	3,46	7,16	11,93	7,94	6,84					296	67	203	402	571	-335	-368	12.478	0,75	4,08	CREDIT AGRICOLE
70	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,8847	2,29	7,13	30,06							5		318				318	2.335	2,28	24,90	GVC GAESCO
71	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,9533	3,44	7,11	11,66	7,67	6,57					6394	1.349	2.943	2.227	3.531	-878	-588	109.610	2,61	6,52	CREDIT AGRICOLE
72	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	581,2990	2,66	7,11	29,04	12,26	10,88					3287	4.576	8.122	2.776	2.842	1.799	5.280	65.613	5,62	16,86	MUTUA MADRILEÑA
73	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	561,5137	2,60	7,00	28,24	11,55	10,21	8,24	7,58	6,83	7,83	2223	6.361	9.644	319	1.540	6.042	8.104	65.092	13,18	22,44	MUTUA MADRILEÑA
74	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,5339	2,21	6,97	28,87							167	237	437	3	384	234	53	2.529	12,68	9,05	GVC GAESCO
75	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F FI	9,3207	6,40	6,95	1,25							324	271	428	13	53	259	374	3.964	14,12	18,62	GVC GAESCO
76	METAVALOR DIVIDENDO, FI	87,7564	4,37	6,77	12,51	11,84	10,39	5,44				103	42	86	101	475	-59	-389	17.085	4,00	4,29	METAGESTION
77	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	23,1008	3,29	6,73	14,94	11,52	9,94	8,22	7,54	5,22	4,37	1860	961	1.519	896	1.213	65	306	47.345	3,43	7,44	GVC GAESCO
78	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	46,4854	3,66	6,54	24,69	16,82						1							1.234	3,66	6,54	GVC GAESCO
79	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	13,7572	3,56	6,48	12,94							21	85	85	0	83	85	2	2.184	7,84	6,50	ATL 12 CAPITAL
80	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6522	2,61	6,48	14,68	10,29	-0,46					90	429	496	26	54	404	442	5.624	10,67	15,73	ANDBANK
81	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	45,5356	3,61	6,44	23,95	16,12						4							2.526	3,61	6,44	GVC GAESCO
82	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	586,0870	3,67	6,41	17,28	7,46	8,39					1033	6	16	116	145	-110	-129	2.089	-1,60	0,12	BANKINTER
83	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	13,4718	3,50	6,34	11,99							313	762	1.316	1.195	1.319	-432	-2	15.014	0,50	6,34	ATL 12 CAPITAL
84	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	44,1467	3,54	6,28	22,84	15,08	9,74	7,87	6,35	4,85	5,23	115	31	36	2	6	29	30	5.132	4,14	6,92	GVC GAESCO
85	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	525,9392	3,61	6,27	16,35	6,60	7,53	6,37	6,38	6,82		1202	1.213	2.029	685	1.213	527	816	22.008	6,18	10,46	BANKINTER
86	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	20,9850	3,50	6,26	6,67	8,20	6,70					1452	92	197	76	211	16	-13	3.197	4,04	5,77	RENTA 4 BANCO
87	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	19,3538	2,34	6,15	32,69	21,27						32	94	94		93	94	1	25.428	2,73	6,16	ATL 12 CAPITAL
88	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	20,1455	3,45	6,15	5,97	7,50	6,02	8,19				4502	492	1.163	880	2.097	-388	-934	50.281	2,65	4,18	RENTA 4 BANCO
89	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	10,5185	3,14	5,99	11,08	10,01	7,23					1							37.982	3,14	5,99	KUTXABANK
90	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,4420	3,34	5,99	10,50	10,72	6,87					106	62	106	16	16	46	91	4.175	4,53	8,41	ANDBANK
91	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	4.047,4481	3,79	5,86	10,88	15,96	11,05	6,30	5,19	4,63	4,54	67							5.969	3,79	5,86	ANDBANK
92	DOR BEST MANAGERS, FI	18,1087	1,63	5,80	15,07	13,28	9,87					144	92	93			92	93	22.602	2,04	6,23	UNIVERSE
93	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,6979	3,04	5,79	9,82	8,77	6,02	6,45	5,27	1,93		286	136	194	119	217	16	-24	4.415	3,44	5,23	KUTXABANK
94	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	11,1200	2,93	5,75	2,51							130	8	57	15	124	-7	-67	4.333	2,76	4,11	BANCA MARCH
95	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,0455	2,95	5,74	13,36	11,23	8,76					25	0	0	949	949	-949	-948	31.384	-0,13	2,58	ATL 12 CAPITAL
96	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.631,6343	3,71	5,69	9,77	14,81	9,94	5,34				35		2	4	4	-4	-2	344	2,40	5,02	ANDBANK
97	ABANTE QUANT VALUE F.I.	14,2646	5,04	5,68	3,40	7,91	6,21					491	211	352	169	546	42	-194	19.620	5,30	4,64	ABANTE
98	GESTION TALENTO FI	15,1034	3,14	5,66	13,69	8,97	7,37	4,04				206	45	146	53	56	-8	89	9.173	3,04	6,74	ANDBANK
99	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,1033	3,87	5,64	1,80	6,82						21	29	171	203	-171	-203	12.993	2,47	3,96	GESIURIS	
100	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	7,0878	3,05	5,63	3,78							97479	8.087	13.516	3.860	10.056	4.227	3.461	443.556	4,06	6,48	KUTXABANK
101	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,6597	2,89	5,56	12,40	10,29	7,84					29	35	35		97	35	-62	606	9,19	-4,58	ATL 12 CAPITAL
102	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0760	3,82	5,54	1,19	6,16						206	178	596	46	61	133	535	5.380	6,48	17,50	GESIURIS
103	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,3286	0,23	5,44	21,74	7,98						964			18	66	-18	-66	12.837	0,09	4,90	ANDBANK
104	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,0379	2,99	5,44	16,65							17	312	312		312	312	312	4.340	11,01	13,65	GVC GAESCO
105	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	14,0732	2,17	5,43	15,97							6				10		-10	7.254	2,17	5,28	BANCA MARCH
106	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,9564	2,99	5,43	16,60							4		307				307	4.108	2,99	14,19	GVC GAESCO
107	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,2573	0,23	5,37	20,94	7,93						818	1.000	1.000	101	264	899	736	17.005	6,06	10,35	ANDBANK
108	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8347	2,89	5,36	2,52							61	65	181	110	111	-44	69	450	-6,40	25,01	KUTXABANK
109	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7314	2,95	5,36	16,13							297	758	1.125	185	1.101	573	24	8.846	10,17	5,59	GVC GAESCO
110	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	12,7164	2,56	5,32	12,85							1955	437	1.004	87	277	350	727	13.449	5,33	11,50	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,2413	1,58	5,24	19,03	13,53					5	15	15		15	15	15	1.760	2,45	6,14	
112	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,1465	1,56	5,21	18,86	13,37					22	2	2		2	2	2	24	8,62	12,53	CREAND WM	
113	BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI	12,8694	1,94	5,17	17,44	11,80	4,47	7,19	5,86	3,26	5050	2.965	4.602	1.841	4.016	1.124	585	111.285	2,99	5,72	BBVA	
114	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,2184	0,09	5,09	18,87						11197	9.215	20.644	1.004	1.670	8.211	18.974	47.946	20,48	74,36	ANDBANK	
115	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,1490	2,00	5,02	14,45						48				5		-5	684	2,00	4,22	BANCA MARCH	
116	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,7860	3,32	4,97	6,85	7,50	2,61				97490	5.651	9.532	2.370	5.920	3.281	3.613	453.908	4,08	5,83	KUTXABANK	
117	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	12,7619	0,98	4,90							1	1.086	5.095			1.086	5.095	15.329	8,85	58,44	ATL 12 CAPITAL	
118	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,6041	2,39	4,88	12,52						1							143	2,39	4,89	DEUTSCHE BANK	
119	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,5804	2,35	4,81	12,00	14,97					4							26.891	2,35	4,81	DEUTSCHE BANK	
120	Quality Mejores Ideas FI	16,7878	2,18	4,80	8,35	10,65	5,85	7,88	7,80	4,78	3,44	73737	17.605	31.335	35.208	65.059	-17.603	-33.724	1.894.678	1,23	2,94	BBVA
121	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	12,6705	0,91	4,78							110	6	17			6	17	81	9,07	32,35	ATL 12 CAPITAL	
122	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,2925	2,29	4,70	13,45	11,41	5,05				24	280	310			280	310	7.093	6,54	9,55	SINGULAR	
123	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	21,8895	2,30	4,69	11,22	14,17	9,53	9,50			3149	7.596	16.577	1.675	8.103	5.921	8.474	192.920	5,57	9,57	DEUTSCHE BANK	
124	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	127,1490	2,76	4,61	6,96						75	280	292	340	1.140	-60	-848	24.452	2,50	1,04	MUTUA MADRILEÑA	
125	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,0575	2,24	4,60	12,83	10,85	4,60	2,13	2,19		92	6	73	17	271	-11	-198	6.916	2,08	1,61	SINGULAR	
126	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	11,1759	2,40	4,60	11,13						127	359	372		0	359	372	3.808	13,21	16,07	RENTA 4 BANCO	
127	BESTVALUE, F.I.	319,8323	2,61	4,60	14,53	15,59	9,51	8,02	8,05		280	500	500	95	127	405	373	446.515	2,70	4,68	BESTINVER	
128	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,7622	2,56	4,58	9,52	11,18	5,08				493	244	348	90	205	154	143	17.911	3,46	5,43	CBNK BANCO DE	
129	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,9413	-1,21	4,51	10,90	-0,66	-9,85				27	123	124			123	124	1.869	5,87	12,07	ANDBANK	
130	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,7012	2,53	4,51	9,07	10,72	4,61				653	132	230	361	511	-229	-281	17.209	1,18	2,82	CBNK BANCO DE	
131	Indexa RV internacional, FI	11,4520	2,36	4,47							293	352	1.355	157	246	195	1.109	5.388	6,23	32,11	RENTA 4 BANCO	
132	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA GLO DES	36,1044	3,83	4,47	6,18	13,72	11,61				48	212	679	319	627	-106	52	29.373	3,45	4,42	BBVA	
133	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,8460	2,35	4,42	9,11	13,60					40	753	865	2	5	751	860	15.148	7,75	10,81	TRESSIS	
134	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	107,8650	3,71	4,41	-1,04						69	96	268	7	8	89	260	12.329	4,46	6,71	MUTUA MADRILEÑA	
135	FINNK RV TEMATICA, FI	7,1047	2,48	4,41	12,03						207	23	35	6	10	17	24	555	5,71	9,23	KUTXABANK	
136	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	153,9459	1,72	4,39	16,46	16,14					65	1	1	24	95	-23	-93	18.462	1,60	3,85	BANKINTER	
137	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	106,5571	3,70	4,35	-1,70						456	570	869	159	362	411	507	7.069	10,13	12,48	MUTUA MADRILEÑA	
138	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA USA DESARRO A	33,8540	3,78	4,32	5,10	12,60	10,52	9,29	8,49	5,13	3,93	28592	8.668	17.276	15.977	29.938	-7.310	-12.662	693.012	2,68	2,40	BBVA
139	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,9000	1,93	4,32	11,99						7							3.104	3,73	6,21	PANZA	
140	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,6230	2,30	4,32	8,46	12,92					359	1.103	1.296	598	1.211	506	85	17.140	5,42	4,80	TRESSIS	
141	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	15,5188	1,42	4,29	7,44	7,27	8,45				783	53	71	52	69	1	2	962	1,59	4,64	BANCA MARCH	
142	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	10,3933	1,42	4,29	7,44	7,25					2							5.868	1,42	4,29	BANCA MARCH	
143	PANZA VALOR, FI, CLASE A	20,9500	1,90	4,28	11,32	8,31					1173	4.978	9.881	330	3.470	4.648	6.411	113.433	6,21	10,48	PANZA	
144	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	154,3337	-0,53	4,25	43,61	30,29	21,58				2	290	351	71	273	219	78	2.961	7,31	7,01	METAGESTION	
145	BESTINFOND, F.I.	330,4400	2,54	4,19	10,72	14,20	8,21	7,44	7,45	6,84	10,17	19698	21.998	36.072	15.915	27.897	6.082	8.176	1.770.975	2,89	4,68	BESTINVER
146	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	140,1747	-0,57	4,16	41,00	28,39	20,28				86	266	557	223	929	43	-372	3.429	0,74	-6,17	METAGESTION	
147	AURUM RENTA VARIABLE, FI	31,9872	0,30	4,14	13,19	19,79	10,84	7,63	6,14	5,59		191	14	325	215	836	-201	-511	13.044	-1,21	0,20	SANTANDER
148	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	72,2776	2,59	4,10	8,93	13,82	7,77	7,59	7,96	7,26	7,95	11360	9.828	18.924	12.214	23.020	-2.385	-4.096	1.476.448	2,42	3,81	BESTINVER
149	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.298,6305	1,32	4,09	6,16	6,00	7,16	6,07	4,97	4,36	3,13	1299	97	401	406	1.812	-309	-1.411	37.640	0,50	0,36	BANCA MARCH
150	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	18,3081	1,26	4,06	14,24	14,81	9,69				29	12	25	71	88	-59	-63	399	-12,12	-10,49	ARQUIA	
151	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	16,5948	1,19	3,92	13,27	13,84	8,76				79	16	108	20	22	-5	85	2.905	1,04	7,10	ARQUIA	
152	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	20,4636	1,19	3,92	13,27	13,84	8,76				225	646	1.059	198	524	448	535	19.901	3,56	6,81	ARQUIA	
153	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	15,4173	2,48	3,88							34	251	287			251	287	1.393	24,93	30,85	BESTINVER	
154	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,8235	2,04	3,86	10,37	9,85	5,62				709	4.928	8.303	1.533	3.137	3.395	5.167	91.594	6,01	10,18	KUTXABANK	
155	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,8551	1,93	3,84	5,49	8,54	6,23	7,57			29				2		-2	134	1,93	2,46	IBERCAJA	
156	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	19,5187	1,16	3,84	12,74	13,30	8,25				679	214	564	197	394	16	170	8.634	1,34	5,95	ARQUIA	
157	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,4696	2,02	3,81	10,04	9,53	5,30				1425	4.722	9.547	2.399	5.147	2.323	4.400	58.753	6,24	12,33	KUTXABANK	
158	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,2953	2,01	3,79	9,87	9,36	5,15	5,62	4,81	3,99	22724	8.310	15.890	5.181	24.727	3.129	-8.838	157.590	4,10	-1,78	KUTXABANK	
159	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,0216	1,87	3,71	4,69	7,71	5,42	6,91			6201	1.000	2.121	1.658	3.509	-657	-1.388	141.052	1,41	2,69	IBERCAJA	
160	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	20,4583	1,95	3,69	10,34	13,00	9,21				44	1	14		92	266	-91	-253	2.387	-1,82	-6,35	ATL 12 CAPITAL
161	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,9873	3,32	3,64	2,43	6,68	6,78				75	32	44	112	183	-80	-138	14.886	2,76	2,67	UBS	
162	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,2580	1,44	3,63	10,73	8,69					1	12	181	16	124	-4	57	2.501	1,27	6,09	BANCA MARCH	
163	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	14,3988	0,90	3,55	6,08	10,49					49	34	53	35	116	-1	-63	9.972	0,89	2,89	CREAND WM	
164	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19,3044	1,88	3,54	9,40	12,12	8,35	7,10			581	2.102	3.311	1.418	1.924	685	1.387	33.419	4,02	8,07	ATL 12 CAPITAL	
165	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	100,8065	0,39	3,52	-5,96						9							2.737	0,39	3,52	GVC GAESCO	

Inverco 28/02/26

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,6359	3,26	3,52	1,66	5,88	6,04	4,07	2,53	2,48	1,72	33			216	295	-216	-295	4.713	-1,27	-2,60	UBS	
167	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	100,6738	0,39	3,51	-6,01							2							1.205	0,39	3,51	GVC GAESCO	
168	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	16,2500	1,37	3,50	6,28							7						6.279	1,37	3,55	PANZA		
169	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,0459	1,38	3,50	9,88	7,86						72	31	32			31	32	187	21,79	25,16	BANCA MARCH	
170	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.696,6532	1,83	3,49	10,06	10,73	9,60	10,63	5,20	4,06		1527	566	1.464	530	1.322	36	142	30.250	1,95	3,98	BANKINTER	
171	ABANTE BOLSA F.I.	27,4401	1,75	3,46	7,09	11,50	8,66	8,52	8,20	5,15		6746	19.487	33.653	8.075	14.484	11.412	19.169	765.076	3,29	6,15	ABANTE	
172	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	18,8200	1,35	3,46	5,67	5,37						997	190	788	1.523	3.874	-1.333	-3.087	85.074	-0,23	-0,16	PANZA	
173	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,7946	2,06	3,45	3,23	11,11	6,13					19973	4.110	6.655	4.327	7.253	-217	-598	301.925	1,98	3,24	IBERCAJA	
174	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,8448	3,19	3,43	-2,80	3,55	6,65					431	353	490	145	244	208	246	11.020	5,19	5,81	ANDBANK	
175	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	192,4327	1,29	3,41	14,26	13,54	8,97					233	25.326	35.878	3.675	16.123	21.651	19.755	299.333	9,22	10,73	BANKINTER	
176	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	19,0781	1,71	3,37	11,12	13,51	9,31					164	20	51	347	418	-327	-367	4.922	-4,68	-3,86	INTERMONEY	
177	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,7204	3,86	3,35	6,47	8,00						16			61	61	-61	-61	286	-14,72	-15,14	CAIXABANK	
178	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,8077	1,28	3,33	1,03	1,80	3,70					452	150	336	25	76	126	260	13.674	2,23	5,36	RENTA 4 BANCO	
179	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	97,6780	0,30	3,32	-7,08							729	258	1.053	64	129	193	924	8.609	2,56	15,75	GVC GAESCO	
180	CARTERA NARANJA 90, FI	18,5192	1,49	3,31	9,47	13,26	9,64					18176	22.371	50.498	4.840	12.952	17.531	37.546	316.981	7,48	17,39	CREDIT AGRICOLE	
181	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,8964	3,13	3,31	-3,53	2,78	5,90	6,04				652	282	734	417	720	-135	14	29.113	2,64	3,36	ANDBANK	
182	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	180,2543	1,24	3,30	13,52	12,77	8,20					1031	10.981	27.291	6.901	9.413	4.080	17.878	157.183	3,95	16,74	BANKINTER	
183	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.284,5094	1,36	3,29	7,99	8,70						6			50		-50	9.489	1,36	2,74	BANCA MARCH		
184	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	179,2192	1,23	3,27	13,35	12,60						1059	4.968	8.868	3.037	7.753	1.931	1.115	30.777	8,04	7,12	BANKINTER	
185	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,8024	1,97	3,27	2,12	9,92	4,99					6557	1.641	2.981	1.988	4.255	-347	-1.275	103.295	1,63	1,98	IBERCAJA	
186	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5863	1,74	3,24								1						1	1	1,85		3,77	CAIXABANK
187	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	12,2145	1,73	3,22	7,61	12,80	9,28					2539	7.939	12.515	1.293	2.172	6.646	10.343	54.001	16,14	27,99	CAIXABANK	
188	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,3613	3,78	3,19	5,41	6,93	3,80					2			360	360	-360	-360	1.204	-20,43	-20,89	CAIXABANK	
189	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,2159	3,76	3,14	5,10	6,61	3,41					73	1	1	167	191	-167	-189	5.268	0,53	-0,48	CAIXABANK	
190	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	23,5559	1,69	3,13	7,05	12,21	8,17	9,04				26	795	1.101	559	877	236	224	12.490	3,72	5,05	CAIXABANK	
191	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI	244,8545	2,27	3,08	2,78	7,90	3,80	-0,11	-2,24	-5,47	-4,71	2043	162	362	492	802	-330	-439	15.143	0,05	0,12	BBVA	
192	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,9344	3,73	3,07	4,68	6,19	2,95	7,02				1504	36	49	712	1.239	-676	-1.189	17.125	-0,24	-3,68	CAIXABANK	
193	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	15,4991	1,59	3,05	5,70	9,52	7,25					1559	2.192	3.673	502	1.160	1.690	2.513	46.958	5,41	8,92	ABANTE	
194	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	168,7055	1,08	3,02	10,73	12,07	7,64					1697	2.523	3.603	2.060	2.705	463	898	14.281	4,42	9,94	BANKINTER	
195	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	21,3411	1,63	3,01	6,28	11,40	7,92	8,24				1293	1.514	4.307	1.927	4.093	-413	214	110.100	1,24	3,20	CAIXABANK	
196	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,9598	0,98	2,99	10,86							1	60	201	79	60	122	6.151	1,99	5,09	ANDBANK		
197	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,2494	1,59	2,95	9,12	14,71						4109	1.614	3.584	866	2.042	748	1.541	18.696	5,87	12,31	ANDBANK	
198	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,1722	1,58	2,90	5,54	10,63	7,17	7,48	6,83	4,46		12757	2.009	4.363	2.776	6.703	-767	-2.339	151.230	1,06	1,33	CAIXABANK	
199	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.288,2359	1,19	2,89	6,51	8,82	2,98	4,15				825	1.198	2.423	456	783	742	1.640	40.154	3,11	7,31	BANCA MARCH	
200	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	17,2368	1,09	2,88	10,19	10,40						1	19	19			19	19	121	19,98	22,09	SINGULAR	
201	MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI	19,6756	0,79	2,87	11,35	17,18	12,09					257	1.520	2.629	68	843	1.453	1.786	59.721	3,32	6,06	UNIVERSE	
202	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	16,0243	1,69	2,85	6,14	11,79	6,95					9	127	736		16	127	720	494.450	1,72	3,00	KUTXABANK	
203	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	176,0524	1,03	2,85	10,29	11,75	7,41	6,62				75	769	1.458	632	2.159	137	-701	37.889	1,39	0,96	BANKINTER	
204	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	160,8733	1,02	2,83	10,18	11,68	7,32					200	765	1.468	740	2.077	25	-608	23.269	1,13	0,16	BANKINTER	
205	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,3348	0,99	2,78	6,69							22	95	159		95	159	1.684	7,10	13,52	CREAND WM		
206	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	109,8184	0,66	2,78	11,46	10,60	1,72					519	205	358	15	127	190	231	6.657	3,63	6,48	SINGULAR	
207	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,9606	1,05	2,78	9,47	9,37	6,54					198	1.153	1.628	787	939	366	689	7.753	6,13	12,92	SINGULAR	
208	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,7669	-0,11	2,75	1,98							1213	89	221	60	164	29	57	5.316	0,43	3,86	RENTA 4 BANCO	
209	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	12,1830	0,66	2,68	6,51	11,26						671	262	617	601	926	-340	-309	18.638	-1,15	1,01	TRESSIS	
210	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	106,0351	0,61	2,68	10,96	10,06	1,24					339	781	1.393	142	515	639	878	10.460	7,23	12,14	SINGULAR	
211	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,5202	-0,15	2,67	1,38							912	125	715	624	1.331	-498	-615	13.707	-3,69	-1,79	RENTA 4 BANCO	
212	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,7762	1,60	2,66	4,94	10,53	5,74	6,91	5,93	3,64	2,45	2212	784	1.535	948	1.705	-164	-170	26.567	0,98	2,01	KUTXABANK	
213	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	11,3246	0,86	2,66	9,30							108	1	1	1	-1	-0	42	-0,72	1,51	ANDBANK		
214	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	28,9435	1,62	2,63	4,98	11,83	7,49	8,65				149	3.171	3.705	473	1.884	2.698	1.821	116.960	4,04	4,28	SANTA LUCIA	
215	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL B	10,2773	1,19	2,59	8,65	14,28	10,65	5,60				29			0	0	-0	-0	3.689	1,18	2,59	TELEFONICA	
216	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	18,4934	1,42	2,58	6,97	12,87	10,13					955	5.308	9.308	2.330	6.242	2.978	3.066	176.391	3,18	4,42	BANCA MARCH	
217	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	142,5138	1,25	2,58	7,40	10,44	6,27					3	426	438		26	426	412	13.804	4,49	5,75	MUTUA MADRILEÑA	
218	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	17,5050	1,23	2,55	7,20	11,68	7,61					58	70	208	33	400	38	-191	6.495	1,83	-0,40	ATL 12 CAPITAL	
219	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	138,3975	1,21	2,51	6,96	9,99	5,95					5	38	108			38	108	5.677	1,90	4,54	MUTUA MADRILEÑA	
220	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	17,1834	1,26	2,49	8,05	11,01	7,72	6,79				53	8	9	23	151	-15	-141	1.076	-0,14	-9,48	ABANCA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	133,6551	1,20	2,48	6,81	9,83						1							1,462	1,20	
222	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	136,0919	3,11	2,48	-3,12	4,11	6,48					36	105	952	669	1.655	-564	-703	4.950	-7,53	-10,39	BANKINTER
223	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	19,9928	3,24	2,45	10,63	10,94	6,08	5,40				395	64	346	570	712	-507	-366	31.507	1,62	1,30	GVC GAESCO
224	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	135,1718	3,09	2,45	-3,31	3,91	6,27					378	150	430	244	618	-94	-188	4.099	0,74	-2,09	BANKINTER
225	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,0809	1,53	2,45	3,83	10,61	6,31					337	46	172		46	132	4.448	2,59	5,61	SANTA LUCIA	
226	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,5876	1,16	2,42	6,39	10,85	6,79					684	683	1.326	2.176	2.851	-1.493	-1.525	35.224	-2,99	-1,88	ATL 12 CAPITAL
227	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	18,4192	1,66	2,41	6,95	12,09	8,88					1137	4.423	8.012	3.105	6.622	1.318	1.390	147.784	2,60	3,41	ABANTE
228	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	21,4256	0,82	2,41	7,02	14,45	10,21	9,31				15941	32.639	33.505	2.166	3.750	30.473	29.755	217.489	17,40	18,79	IBERCAJA
229	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	130,8867	1,16	2,39	6,23	9,23	5,11					178	46	281	117	235	-72	46	6.238	0,01	3,18	MUTUA MADRILEÑA
230	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,4634	3,19	2,36	9,97	10,22	5,35	4,71				2			31	31	-31	-31	728	-1,01	-1,81	GVC GAESCO
231	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	148,7868	0,74	2,35	2,69	8,02	2,49					1427	49	155	145	1.588	-96	-1.433	3.823	-1,93	-25,71	SANTANDER
232	CARTERA NARANJA 75/25, FI	15,4396	1,20	2,33	6,68	10,67	6,39					14832	6.700	15.912	4.405	10.907	2.294	5.005	300.298	1,99	4,08	CREDIT AGRICOLE
233	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	320,0292	0,58	2,30	-0,61	9,35	5,27	7,57				2395	1.815	3.615	2.250	4.271	-435	-656	105.433	0,17	1,66	BESTINVER
234	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	14,2707	1,31	2,28	15,34	12,70	6,02					682			97	154	-97	-154	2.056	-3,30	-4,90	BANKINTER
235	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL C	9,0981	1,04	2,28	7,30	12,79	9,15	4,51				42	62	73		43	62	30	27.834	1,27	2,38	TELEFONICA
236	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19,8974	0,75	2,26	6,04	13,41	9,21	8,51	8,07	5,17	3,37	3398	5.158	8.530	2.479	3.449	2.679	5.081	79.228	4,28	9,29	IBERCAJA
237	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,2562	0,54	2,24	10,38	9,44						87			150	150	-150	-150	6.410	-1,80	-0,15	GESIURIS
238	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL A	8,7281	1,02	2,22	6,99	12,45	8,80	4,16				168		0	1		-1	-3	1.750	0,95	2,07	TELEFONICA
239	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,7463	3,12	2,21	8,99	9,29	4,50	3,85				2544	361	924	962	1.754	-601	-830	50.561	1,92	0,55	GVC GAESCO
240	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	616,8171	0,93	2,20	6,59	12,47	9,29					22			1	13	-1	-13	81	-0,53	-11,43	CAJA RURAL
241	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,9874	2,57	2,17	4,82	7,51						83	135	135	55	97	80	39	3.050	5,34	3,47	CAIXABANK
242	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	20,7422	0,63	2,10	5,24	9,09	5,97	7,55	6,33			854	56	61	244	471	-188	-410	15.201	-0,61	-0,58	GESIURIS
243	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	141,8442	0,62	2,08	1,66	7,01	1,45					8115	521	1.511	7.154	12.944	-6.633	-11.433	195.292	-2,70	-3,57	SANTANDER
244	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	14,3800	0,71	2,08	6,89	9,41	2,74					3244	823	1.097	1.482	2.068	-658	-970	27.608	-1,61	-1,36	BANCA MARCH
245	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	13,4101	0,69	2,04	6,68	9,20	2,53					2							2.501	0,69	2,04	BANCA MARCH
246	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,7152	2,49	2,01	3,82	6,48						9							547	2,49	2,01	CAIXABANK
247	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,2898	2,46	1,96	3,48	6,13	0,41	2,47	3,09	2,49		648	474	530	1.335	1.977	-861	-1.446	40.326	0,30	-1,61	CAIXABANK
248	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	564,2628	0,82	1,94	4,99	10,78	7,64					1645	587	1.495	635	957	-49	539	29.290	0,65	3,86	CAJA RURAL
249	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,7151	0,49	1,94	2,88	14,01	10,38					276	121	180	83	215	38	-35	3.174	1,70	0,81	ARQUIA
250	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,6889	0,64	1,94	5,99	8,49	1,87					2871	349	1.075	4.991	7.595	-4.642	-6.520	115.717	-3,26	-3,50	BANCA MARCH
251	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,7529	2,45	1,93	3,30	5,95	0,23	2,29	2,89			6761	131	334	1.690	2.968	-1.558	-2.634	70.404	0,21	-1,78	CAIXABANK
252	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	102,2320	2,00	1,92								3	1	43	41	1	2	323	2,32	2,24	GVC GAESCO	
253	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,4689	0,46	1,89	2,52	13,61	9,97					199	152	234	21	48	130	185	6.576	2,51	4,85	ARQUIA
254	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0338	0,19	1,88	5,54	4,93	0,28					6				30	-30	142	0,20	-15,83	GESIURIS	
255	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,5725	1,75	1,87	-5,89	3,60	7,17	6,41				10707	1.990	4.317	2.355	4.109	-365	208	167.482	1,53	2,00	IBERCAJA
256	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18,4642	0,43	1,81	2,06	13,10	9,45	5,53				947	268	567	144	531	124	36	22.504	0,99	2,00	ARQUIA
257	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	16,0211	1,68	1,71	-6,80	2,60	6,14	5,58	8,69	5,56	3,22	6466	3.012	6.884	3.932	6.338	-920	546	108.511	0,81	2,21	IBERCAJA
258	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	332,3128	0,96	1,64	7,33	14,51	10,69					100	1.007	1.364	637	860	370	504	19.380	2,97	4,40	MUTUA MADRILEÑA
259	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	329,6577	0,95	1,61	7,26	14,39	10,59	9,33	8,22	6,45	5,76	3636	3.836	6.010	3.996	6.186	-160	-176	126.362	0,83	1,47	MUTUA MADRILEÑA
260	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	173,8235	-0,06	1,61	13,56	13,21						397	541	1.063	136	168	404	895	14.773	2,77	8,17	ANDBANK
261	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,1250	0,54	1,60		8,62						2			28	51	-23	119	0,54	-15,15	SINGULAR	
262	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	123,6127	-0,07	1,59	13,15							113	1.020	2.061	420	437	600	1.624	11.779	5,33	17,84	ANDBANK
263	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,3910	0,41	1,59	4,19	3,06	4,26	4,61				30							769	0,41	1,59	ANDBANK
264	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,8017	1,63	1,56	-6,30	2,46						633	152	184	216	287	-65	-103	2.029	-1,56	-3,41	RENTA 4 BANCO
265	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	195,1229	1,05	1,56	6,30	14,81	9,32					877	14	37	1.772	1.832	-1.758	-1.795	2.181	-44,32	-44,57	BANKINTER
266	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,0096	0,87	1,56								10858	2.410	4.796	2.383	3.492	27	1.304	40.217	0,95	4,93	ABANCA
267	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	135,5012	-0,09	1,49	12,16							1296	1.010	2.048	349	637	661	1.411	9.755	7,24	18,69	ANDBANK
268	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	202,0930	1,01	1,48	5,77	14,23	8,77					1144	748	2.317	1.800	3.405	-1.052	-1.088	22.306	-3,57	-3,28	BANKINTER
269	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,3024	1,58	1,46	-6,91	1,80	3,63					2271	335	1.314	645	1.202	-309	112	18.190	-0,14	2,03	RENTA 4 BANCO
270	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,2702	1,05	1,41	3,98	12,33						87	88	191	13	46	75	144	6.595	2,21	3,68	ANDBANK
271	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,0899	0,45	1,40	7,25	8,33	5,16					188	413	1.225	619	626	-206	599	16.473	-0,81	5,22	SINGULAR
272	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,2846	1,10	1,38	5,42							2							3.920	1,10	1,38	CREAND WM
273	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	31,3323	0,78	1,36	-3,52	7,95	1,82	5,22	3,51	3,76		5212	400	1.019	643	1.321	-243	-301	59.434	0,36	0,85	ABANCA
274	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,2906	2,21	1,34	-2,28	4,50	8,55															

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,0831	1,00	1,27	4,72						326	234	431	30	35	203	395	5.695	4,78	8,89	CREAND WM		
277	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12,9786	0,87	1,26	4,75	10,65	7,61	7,92	5,59	3,71	4,06	3643	489	1.201	727	1.559	-238	-358	47.381	0,37	0,50	LABORAL KUTXA	
278	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,4722	2,17	1,25	-0,85	3,90	7,93					31	690	1.513	505	1.062	185	450	17.906	3,24	3,81	CAIXABANK	
279	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,8995	0,43	1,24	4,01	9,58	6,11	6,10				7						14	0,43	1,30	IBERCAJA		
280	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,8083	0,92	1,20	4,34							17	27	27	69	69	-42	-42	800	-4,09	-3,83	CREAND WM	
281	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,9697	2,13	1,17	-1,30	3,44	7,45					2109	6.000	14.754	4.870	9.624	1.129	5.129	156.635	2,88	4,59	CAIXABANK	
282	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16,3866	0,40	1,16	3,48	9,02	5,58	5,75	5,04	3,36		5466	6.149	11.862	3.199	6.630	2.950	5.232	153.611	2,37	4,73	IBERCAJA	
283	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	28,5937	2,11	1,14	-1,49	3,23	7,24	6,24	9,92	7,42	4,90	16876	7.761	17.458	5.972	11.937	1.789	5.521	231.048	2,92	3,63	CAIXABANK	
284	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	12,1523	0,76	1,13	5,11	5,98						42			3	50	51	-50	1.594	-2,29	-1,81	BANCA MARCH	
285	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20,7827	0,85	1,10	8,46	10,11	9,09	7,64				188	11	112	187	278	-175	-165	28.184	0,22	0,51	RENTA 4 BANCO	
286	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable	12,4500	-1,35	0,97	7,24							59	121	208		6	121	201	2.951	2,99	8,41	AFI INVERSIONES	
287	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,1341	-0,45	0,93	5,06	11,60						208	1.964	2.022	46	50	1.918	1.972	8.839	27,15	29,91	SOLVENTIS	
288	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	18,4047	-0,44	0,89	4,35	8,44	5,97	7,18				4318	534	1.660	1.431	3.546	-897	-1.886	90.329	-1,42	-1,17	TREA CAPITAL	
289	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,7498	-0,29	0,87	2,99							19298	10.088	19.260	1.986	4.654	8.102	14.606	141.496	5,78	12,50	MEDIOLANUM	
290	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7336	1,63	0,86	-1,99	9,01	-0,32					48	1	104			1	104	1.570	1,72	8,06	ANDBANK	
291	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,9428	-0,49	0,85	4,56	11,05	5,18					125	94	809	28	172	65	637	9.450	0,21	8,06	SOLVENTIS	
292	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	274,3834	-0,41	0,84	7,73	17,20	12,76					2330	4.979	7.179	1.193	1.952	3.786	5.227	24.165	18,12	28,65	CAIXABANK	
293	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	15,1074	-1,90	0,72	4,10	14,04	6,17					184	128	199	75	170	54	29	2.498	0,20	1,89	ARQUIA	
294	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	18,0099	1,16	0,69	-0,75	10,59	7,21					360	408	1.576	1.321	1.478	-913	97	40.215	-1,08	0,94	BANCA MARCH	
295	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,5097	-0,38	0,68	1,89							6275	1.570	2.895	1.979	3.043	-408	-148	56.567	-1,10	0,42	MEDIOLANUM	
296	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	228,4829	-0,48	0,68	6,67	16,53	10,79					851	5.352	12.267	2.751	5.895	2.600	6.373	80.554	2,84	9,30	CAIXABANK	
297	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,8934	-1,93	0,66	3,73	13,64	3,53					96	72	134	51	175	20	-41	2.564	-1,16	-0,90	ARQUIA	
298	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5149	0,00	0,66	-1,61	2,29	-0,57					36		1	7.983	20.340	-7.983	-20.339	2.351	-77,26	-89,57	BANCA MARCH	
299	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	16,1251	-0,52	0,60	6,14	15,54	11,26	10,89	10,35	6,90	4,05	6554	3.791	8.989	2.357	5.926	1.434	3.063	84.611	1,19	4,37	CAIXABANK	
300	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,7870	-1,96	0,59	3,27	13,13	5,28	3,93				362	4	10	47	111	-43	-101	4.633	-2,88	-1,52	ARQUIA	
301	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,5063	-2,41	0,50	9,17	10,34	4,29	4,33	1,68	0,46	-0,11	118	2	27	40	40	-38	-13	6.202	-3,02	0,26	GESINTER	
302	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,4428	-0,24	0,45	11,08	13,74						123			20	105	-20	-105	5.203	-0,64	-1,56	ANDBANK	
303	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	16,0813	-0,28	0,37	10,53	13,18						308	340	533	416	593	-76	-60	5.763	-1,59	-0,71	ANDBANK	
304	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,7287	-1,28	0,31	1,92							30	102	702	18	102	684	17.114	-0,70	4,37	RENTA 4 BANCO		
305	GCO Internacional, FI	20,3054	-0,30	0,31	6,20	15,27	11,80	10,38	8,77	5,66	3,58	504	5.012	10.363	985	1.664	4.028	8.700	321.094	0,98	3,09	CATALANA	
306	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,0574	-1,29	0,26	1,71							103	19	31	2	4	17	27	128	14,10	27,11	RENTA 4 BANCO	
307	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	13,3161	-0,70	-0,12	2,32	9,71	5,57					1394	800	1.601	522	1.217	278	384	38.011	0,04	0,90	CAJA INGENIEROS	
308	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.549,5978	-0,97	-0,17	9,20	21,01	14,51					2946	1.096	1.793	467	1.022	630	771	31.999	1,03	2,30	CAJA RURAL	
309	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	225,8240	-1,06	-0,24	4,28	12,65	11,08					1830	19	70	482	599	-462	-528	8.513	-6,18	-6,08	BANKINTER	
310	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,9776	-0,72	-0,25	1,33	8,64	4,23	6,80	7,06	4,61	2,66	3880	602	1.369	2.476	4.367	-1.875	-2.998	103.913	-2,48	-3,04	CAJA INGENIEROS	
311	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,9549	-0,76	-0,26	1,91	11,77						33			1		1	10.691	-0,76	-0,25	CREAND WM		
312	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	219,1235	-1,12	-0,37	3,45	11,75	10,19	8,57	8,16	6,55		1941	695	1.323	1.030	2.906	-336	-1.583	37.460	-2,00	-4,35	BANKINTER	
313	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,8224	-0,72	-0,42	6,01							25302	3.563	6.327	157	318	3.407	6.010	27.231	13,59	27,55	LABORAL KUTXA	
314	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.367,5569	-1,10	-0,46	7,26	18,85	12,47	9,74	9,22	6,09	3,78	12884	12.271	32.536	5.816	9.720	6.455	22.816	305.230	1,04	7,50	CAJA RURAL	
315	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	416,4569	-2,02	-0,58	12,13	26,40	13,62					104	455	641	5.285	5.728	-4.830	-5.087	27.246	-17,01	-16,43	MUTUA MADRILEÑA	
316	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,6640	-0,80	-0,58	4,93	6,27	1,29					14340	2.005	3.819	3.217	5.391	-1.213	-1.572	182.933	-1,46	-1,42	LABORAL KUTXA	
317	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	409,6489	-2,07	-0,68	11,52	25,67	12,96	16,74	14,42	11,93	7,57	3540	899	2.822	5.626	9.027	-4.726	-6.205	104.717	-6,31	-6,21	MUTUA MADRILEÑA	
318	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3223	-0,68	-0,74	-1,22	5,12						65	2	2		2	2	1.189	-0,54	-0,59	BANCA MARCH		
319	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6484	-0,33	-0,81	-6,87	2,22						17						64	-0,33	-0,81	CREAND WM		
320	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,7575	-2,83	-1,02	12,39	8,57						1			53	53	-53	-53	4.488	-3,97	-2,18	GVC GAESCO	
321	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,6992	-5,27	-1,10	1,45							3						742	-5,27	-1,10	GVC GAESCO		
322	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,4866	-2,88	-1,12	11,72	7,92						2			31	63	-31	-63	452	-9,10	-12,92	GVC GAESCO	
323	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,7908	-2,07	-1,15	0,32	10,17	5,94					154	10	11	70	257	-60	-246	18.619	-2,39	-2,42	RENTA 4 BANCO	
324	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4985	-5,31	-1,18	0,94							28	1	104	2	2	-1	101	372	-5,66	31,13	GVC GAESCO	
325	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,0938	-2,95	-1,26	10,72	6,95						103	7	10	0	0	7	10	834	-2,14	-0,12	GVC GAESCO	
326	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,0725	-1,08	-1,35	-7,07	9,24	8,13					175	1.065	1.535	795	1.594	271	-59	129.759	-0,87	-1,37	SANTA LUCIA	
327	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,6690	-2,13	-1,40	8,57	12,69	4,11					154	246	318	387	511	-140	-193	8.828	-3,61	-3,46	ANDBANK	
328	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,9057	-2,17	-1,49	7,97	12,08	3,55					2170	1.668	2.349	1.328	1.833	340	516	57.698	-1,57	-0,60	ANDBANK	
329	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,5529	-1,19	-1,57	-8,36	7,72	6,60					761	161	293	203	378	-42	-85	8.714	-1,67	-2,52	SANTA LUCIA	
330	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6638	-0,67	-1,58	-4,10	7,15						711	38	211	356	513	-318	-302	512	-38,70	-37,95	RENTA 4 BANCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
331	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,4089	-0,72	-1,69	-4,72	6,45					296	38	205	138	264	-100	-59	3.303	-3,64	-3,42	RENTA 4 BANCO	
332	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,1471	-2,13	-1,78	7,16	22,97	10,43				20680	2.136	3.470	582	1.736	1.554	1.734	45.886	1,31	2,08	CREDIT AGRICOLE	
333	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	26,0563	-2,14	-1,79	7,11	22,91	10,37				2		403	1.059	1.059	-1.059	-656	3.044	-27,37	-19,59	CREDIT AGRICOLE	
334	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,6049	-2,16	-1,83	6,84	22,60	10,10				419	337	5.453	3.083	8.118	-2.746	-2.665	85.818	-5,21	-4,81	CREDIT AGRICOLE	
335	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,6054	-2,16	-1,83	6,84	22,60	10,10															CREDIT AGRICOLE
336	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,1650	-2,18	-1,87	6,57	22,29	9,82				397	102	331	244	426	-143	-94	22.059	-2,81	-2,31	CREDIT AGRICOLE	
337	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,7288	-2,20	-1,91	6,31	21,99	9,55				10644	2.256	6.970	6.373	13.713	-4.117	-6.743	209.197	-4,09	-4,94	CREDIT AGRICOLE	
338	TRUE VALUE FI	20,8541	-2,57	-2,16	2,97	-0,35	0,39	5,43			4319	197	323	2.100	4.198	-1.902	-3.875	54.517	-5,81	-8,53	RENTA 4 BANCO	
339	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,5012	-0,68	-2,23	-1,24	6,47	5,14	5,09			149	29	44	3	3	26	41	72.372	-0,64	-2,18	GESIURIS	
340	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,7146	-1,83	-2,26	4,72	14,98	11,91	7,07			822	1.610	1.806	219	347	1.390	1.459	8.393	17,68	18,31	IBERCAJA	
341	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	14,9600	-1,38	-2,29	-13,97	0,11					108	1	108	766	1.131	-765	-1.023	3.094	-20,93	-26,40	PANZA	
342	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,6469	-3,78	-2,29	6,82						7	20	504	1.450	5.536	-1.430	-5.032	14.802	-12,05	-26,60	CAIXABANK	
343	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	22,3300	-3,78	-2,29	6,82	25,10	15,29				1061	6.832	9.981	7.881	10.799	-1.049	-818	73.599	-5,16	-3,43	CAIXABANK	
344	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,1192	-1,90	-2,41	3,70	13,85	10,83	6,23	3,73	-0,47	-0,07	1137	1.061	2.749	1.651	2.033	-590	716	15.632	-5,44	2,05	IBERCAJA
345	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	50,9239	-3,87	-2,48	5,55	23,61	13,92	16,87	14,52	10,79	6,69	45507	21.621	46.784	65.940	103.622	-44.319	-56.838	1.214.225	-7,24	-6,80	CAIXABANK
346	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3300	-1,83	-2,66	1,33						3							4.385	-1,83	-2,66	GESIURIS	
347	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3262	-1,86	-2,73	0,87	-1,32	0,91				96	0	0	8	8	-8	-8	173	-6,23	-7,06	GESIURIS	
348	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	141,1521	-2,26	-2,90	-4,11	14,30					27	0	1	493	499	-492	-498	741	-41,14	-41,76	ANDBANK	
349	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	108,1853	-3,06	-2,96							10		280				280	11.564	-3,06	-0,68	BANCA MARCH	
350	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	107,7629	-3,09	-3,48							30	25	64		280	25	-216	805	0,05	-22,93	BANCA MARCH	
351	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	13,5611	-4,79	-3,62	4,91	16,64	10,85				46	7	21	3	13	4	9	1.174	-4,50	-2,93	ANDBANK	
352	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.120,4377	-3,92	-3,81	2,78	14,20	12,43				51			1	2	-1	-2	85	-5,02	-5,60	BANKINTER	
353	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.005,1725	-3,97	-3,93	2,01	13,35	11,59	7,42	4,53	1,10	2,24	665	276	1.170	937	1.457	-661	-287	12.460	-8,74	-6,24	BANKINTER
354	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,7203	-2,46	-4,02	-2,33	7,40	5,60	6,47			9252	747	1.469	17.358	20.899	-16.611	-19.429	84.499	-18,59	-21,94	IBERCAJA	
355	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,1905	-3,40	-4,05	-0,36	3,70	-1,20				616		2	153	394	-153	-391	7.689	-5,26	-8,56	RENTA 4 BANCO	
356	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,1487	-3,42	-4,08	-0,56	3,44	-1,43				1037			512	1.095	-512	-1.095	6.215	-10,72	-18,13	RENTA 4 BANCO	
357	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,6744	-4,90	-4,13	2,00	18,13					1319	41	320	76	175	-35	145	738	-9,22	16,70	RENTA 4 BANCO	
358	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,5862	-3,45	-4,14	-0,95	2,86					3272	56	276	1.948	3.209	-1.892	-2.933	29.850	-9,12	-12,53	RENTA 4 BANCO	
359	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,8087	-2,54	-4,19	-3,37	6,27	4,48	5,61			12263	1.187	2.816	8.275	13.503	-7.088	-10.688	187.206	-6,10	-9,28	IBERCAJA	
360	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	49,8938	-4,16	-4,20	4,30						46	483	660	769	1.011	-286	-351	867	-27,90	-31,41	BBVA	
361	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,1935	-4,95	-4,23	1,33	17,36					2696	493	1.025	1.375	3.174	-881	-2.149	16.393	-9,73	-14,83	RENTA 4 BANCO	
362	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2590	-4,54	-4,27	1,82	-0,93					754			189	540	-189	-540	6.652	-7,16	-11,27	RENTA 4 BANCO	
363	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1841	-4,55	-4,31	1,56	-1,15					2458	39	276	1.053	1.950	-1.013	-1.674	22.522	-8,61	-10,77	RENTA 4 BANCO	
364	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	516,3889	-4,48	-4,36	-8,81	15,04	11,30				68	1.004	1.010	38	90	966	920	8.602	7,61	7,14	CAJA RURAL	
365	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	503,5775	-4,52	-4,44	-9,27	14,47	10,75				1499	322	955	1.498	2.348	-1.176	-1.393	17.781	-10,37	-11,28	CAJA RURAL	
366	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	48,2802	-4,29	-4,45	2,68	17,14	11,07	14,79	12,99	9,77	5,30	72776	13.445	36.981	70.113	109.266	-56.667	-72.286	1.498.551	-7,74	-8,77	BBVA
367	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,4386	-2,48	-4,66	-5,66	8,49	5,88	7,81			161	16	64	148	172	-131	-108	33.204	-2,87	-4,97	MUTUA MADRILEÑA	
368	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,3015	-5,79	-5,33	-5,82						125	4	10	13	108	-9	-98	750	-6,93	-15,78	ANDBANK	
369	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,1802	-5,82	-5,40	-6,17						32	15	40	0	0	15	39	119	7,15	38,58	ANDBANK	
370	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1134	-2,98	-7,01	-13,80						2			4	8	-4	-8	2.775	-3,13	-7,28	GVC GAESCO	
371	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0554	-2,99	-7,03	-13,93						1							330	-2,99	-7,03	GVC GAESCO	
372	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0170	-3,00	-7,05	-14,01						49	4	10	8	31	-5	-21	1.056	-3,42	-8,83	GVC GAESCO	
373	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	9,3071	-5,74	-7,57	-1,77	20,65	11,96	13,18			12074	4.464	8.822	26.565	30.136	-22.101	-21.314	287.395	-12,51	-14,01	IBERCAJA	
374	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,4845	-5,17	-7,61	-12,54	12,49	-0,95				43	2	4	127	150	-125	-146	2.207	-10,23	-13,29	ANDBANK	
375	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	8,0907	-5,81	-7,72	-2,72	19,49	10,88	12,29	10,41	7,28	3,89	8223	2.709	7.205	10.442	16.492	-7.734	-9.287	158.771	-10,15	-12,74	IBERCAJA
376	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,2237	-3,87	-8,90	-12,55	6,25	5,76				65	3	304	37	101	-35	203	6.163	-4,41	-6,19	ANDBANK	
377	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	184,3097	-10,37	-9,84	-4,32	36,00					1231	1	931	1.743	-931	-1.742	11.704	-16,89	-20,78	ANDBANK		
378	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	190,5116	-10,48	-10,01	-12,11						628	302	819	218	395	85	424	3.457	-8,20	1,04	ANDBANK	
379	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,0366	-5,56	-10,06	-16,21	6,48					63	5	7	21	27	-16	-20	1.416	-6,62	-11,27	ANDBANK	
380	BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA																					BBVA
381	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-										5	0	1	37	37	-37	-37	657	-6,36	-6,57	SANTA LUCIA	
382	EBN SINYCON VALOR, FI										111							4.631		8,89	EBN BCO. NEG	
383	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
384	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE																					ABANTE
385	TALENTO GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										63							2.252		17,23	TALENTO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX											4							351		4,05	ABANTE
387 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA
388 GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P																					GVC GAESCO
389 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											577							9.163		31,97	ATTITUDE
390 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL												1	3	2.344	2.406	-2.343	-2.404		-100,00	-100,00	SANTA LUCIA
391 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											222							55.522		13,62	A & G
392 B&H ACCIONES, FI											211							14.415		-3,36	B&H CAPITAL
393 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											23	1	1	25	25	-24	-24	210	-9,15	-8,05	SANTA LUCIA
394 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				4,35	6,10															BANKINTER
395 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C											4							9		-70,00	TESYS
396 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											28							1.161		256,13	ROLNIK CAPITAL
397 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX											175	18			47		-29	22.122		3,95	ABANTE
398 TEMPERANTIA FI, CLASE I											10							2.693		0,82	JULIUS BAER
399 MUZA, FI											169							30.697		26,87	MUZA
400 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											264							4.255		-7,50	ROLNIK CAPITAL
401 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							11.811		14,77	DUX INVERSORES
402 ROLNIK RESILIENCE, FI											136							3.559		4,74	ROLNIK CAPITAL
403 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO
404 MARKET PORTFOLIO,FI	9,9334	-0,88									20	1.136	2.272			1.136	2.272	1.617	42,11		UNIVERSE
405 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											23	278	478	224	441	54	38	1.947	4,08	5,32	BANKINTER
406 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A											269							3.295		22,04	TESYS
407 VALENTUM, FI, CLASE L											1							14.944		14,27	VALENTUM
408 VALENTUM, FI, CLASE D											1							6.869		20,17	VALENTUM
409 CORE VALUE GLOBAL FI	99,9400										1	600	600			600	600	300			CREAND WM
410 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											539	243	473	199	350	44	124	5.724	3,31	7,56	ANDBANK
411 ACROPOLIS USA EQUITY, FI											134		48					8.604		3,85	ABANTE
412 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
413 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											5							1.206		8,55	CORPORACION
414 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL														87	87	-87	-87		-100,00	-100,00	SANTA LUCIA
415 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											11600							275.489		24,63	HOROS
416 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											111							5.168		8,73	CORPORACION
417 TEMPERANTIA FI, CLASE J											3							1.964		-11,73	JULIUS BAER
418 LIERDE EQUITIES, F.I.											167							6.853		8,52	AUGUSTUS CAPITAL
419 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											189							11.062		13,78	DUX INVERSORES
420 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
421 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											12							2.590		-0,96	SILVER ALPHA
422 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2										CORPORACION
423 GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											634							27.976		4,68	GINVEST
424 WELZIA WORLD EQUITY FI											197	0			55		-55	20.725		1,17	ABANTE
425 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											157							30.449		21,70	DUX INVERSORES
426 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH
427 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											3							14.391		44,97	DUX INVERSORES
428 TEMPERANTIA FI, CLASE A											107							5.963		3,13	JULIUS BAER
429 VALENTUM, FI, CLASE I											1							598		12,83	VALENTUM
430 GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO
431 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP											91		10			7	3	685		-1,02	ABANTE
432 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP																					ABANTE
433 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											56							5.759		-3,78	DUX INVERSORES
434 SA OPTIMA GLOBAL, FI											3370							143.946		10,22	SILVER ALPHA
435 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
436 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
437 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I											4							21.528		17,98	TESYS
438 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO
439 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											46	8	10	4	4	5	6	290	0,55	0,60	SANTA LUCIA
440 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
441 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											162							8.291		-7,50	SILVER ALPHA	
442 VALENTUM, FI, CLASE E											1613							105.430		10,64	VALENTUM	
443 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP											10							2.941		-1,36	ABANTE	
444 VALENTUM MAGNO, FI											189							7.239		7,45	VALENTUM	
445 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											5	87	87			87	87	66.944	1,74	2,75	SANTA LUCIA	
446 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
447 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE											92		0				0	219		0,92	ABANTE	
448 TEMPERANTIA FI, CLASE B											15							9.327		-21,38	JULIUS BAER	
449 WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE											18							16.816		0,90	ABANTE	
450 ACACIA PREMIUM FI											123							15.442		6,91	ACACIA INVERSION	
Rentabilidad media anual (%)		1,43	3,61	10,21	11,59	7,92	7,04	6,50	4,81	3,98	1364851	798.122	1.450.866	631.311	1.138.244	166.811	312.622	30.950.487				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,45	5,48	13,26	13,57	9,55	8,44	7,66	5,76	3,49												