

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	6,2904	13,40	16,52	17,35	-15,14	2,58					73	736	811	118	134	618	677	9.811	21,51		25,77
2 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	218,7677	6,61	13,89	54,90	16,72						88	62	230	0	57	62	173	3.088	8,88	21,09	ANDBANK	
3 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	176,4858	6,83	12,30	18,83	12,23						680	102	197	35	202	68	-5	14.631	7,34	12,22	ANDBANK	
4 BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	13,0954	6,52	11,69	39,61	17,47	4,47					152	146	178	0	0	146	177	5.285	9,65	15,71	BANCA MARCH	
5 AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	106,2933	6,14	10,78	16,39	10,40	1,25					92	1	5	72	103	-71	-98	2.650	3,34	6,73	BANCA MARCH	
6 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	19,8311	4,84	10,21	43,66	20,63						158			25	35	-25	-35	3.318	4,06	9,04	CREAND WM	
7 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	21,3711	4,81	10,16	42,78	19,92						1464	1.121	2.440	105	449	1.017	1.991	19.976	10,53	22,86	CREAND WM	
8 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	14,2733	1,57	8,94	32,87	12,20						7			523	1.161	-523	-1.161	14.957	-1,91	1,00	ANDBANK	
9 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	13,9053	1,57	8,90	32,55	11,94						36	283	1.281	1.593	2.378	-1.310	-1.097	22.276	-4,17	3,84	ANDBANK	
10 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	13,7017	1,52	8,87	32,70	12,12						22	820	1.038	1.125	1.969	-304	-931	22.049	0,10	4,51	ANDBANK	
11 BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	13,7086	1,52	8,85	32,19	11,76						254	758	1.331	876	2.829	-118	-1.498	28.653	1,07	3,36	ANDBANK	
12 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	13,2064	5,65	8,78	14,65	6,76						3182	543	915	1.478	1.798	-935	-883	19.217	0,79	4,06	BANCA MARCH	
13 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	12,8364	5,58	8,63	13,68	5,86						134	1.727	2.406	180	343	1.548	2.062	9.084	27,45	41,32	BANCA MARCH	
14 Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	9,3838	6,53	7,48	7,56	-5,74						4	53	53	52	52	1	1	490	6,84	7,79	GVC GAESCO	
15 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3693	2,58	7,46	34,55	10,15						41	154	242			154	242	4.993	5,82	12,97	GESIURIS	
16 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	17,5894	2,40	7,38	22,01	15,14						444	532	745	80	92	453	653	12.573	6,24	13,36	CREAND WM	
17 Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	9,1193	6,48	7,38	6,92	-6,30						467	233	306	178	457	55	-151	4.246	7,85	3,35	GVC GAESCO	
18 MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	119,5834	3,37	7,29	14,75	11,88						7362	12.219	23.313	2.897	5.066	9.322	18.246	118.945	12,36	27,52	ANDBANK	
19 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	21,3447	2,27	7,08	37,77	29,78						3							9.161	2,27	7,08	GVC GAESCO	
20 ATMOS GLOBAL FI	17,4699	2,81	6,98	7,25	21,11						971	296	1.360	598	1.299	-302	60	18.756	1,17	7,33	RENTA 4 BANCO	
21 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	20,7108	2,20	6,92	36,33	28,55						92	184	297	8	13	176	284	2.380	10,51	21,61	GVC GAESCO	
22 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,9816	1,34	6,92	19,97	14,91						30	10	10	14	14	-4	-4	48.214	1,33	6,91	GVC GAESCO	
23 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	27,4846	2,66	6,82	14,07	20,04	11,64	11,89				16312	11.196	22.848	2.645	6.213	8.551	16.634	268.298	6,08	14,05	RENTA 4 BANCO	
24 GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.873,7254	3,91	6,80	9,24	6,18	3,20	3,05	2,27	2,29	2,40	373	82	162	134	204	-52	-42	7.475	3,19	6,20	CREAND WM	
25 FERMION FI	1,1869	1,64	6,73	13,84	5,07						102		0					10.370	1,63	6,73	GESIURIS	
26 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	20,6673	2,14	6,41	20,70	16,35	11,60					38	2.009	2.473	51	175	1.957	2.298	16.944	15,52	23,23	TRESSIS	
27 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	19,9107	2,03	6,33	19,89	15,78	11,05	7,54	5,58			580	2.509	4.668	155	500	2.353	4.169	45.564	7,62	17,22	TRESSIS	
28 UNICAJA DECIDIDO, CLASE C UNICAJA DECIDIDO, FI	10,1778	3,09	6,24	21,23	12,11	5,41					1							14	3,08	6,19	UNICAJA	
29 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.169,6696	3,20	6,23	9,62	5,16	2,20					155	2	3	3	534	-1	-531	13.930	3,20	2,17	SANTANDER	
30 UNICAJA DECIDIDO, CLASE I UNICAJA DECIDIDO, FI	9,2259	3,08	6,22								3	1.069	1.069			1.069	1.069	2.447	84,35	89,96	UNICAJA	
31 MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	121,5298	2,72	6,18	14,47	10,99	4,96					147026	34.670	52.348	20.888	33.294	13.782	19.054	1.138.981	4,00	8,03	SANTANDER	
32 UNICAJA DECIDIDO, CLASE P UNICAJA DECIDIDO, FI	10,3704	3,05	6,16	20,67	11,58	5,37					23	908	1.055	1.069	1.089	-160	-34	12.602	1,71	5,85	UNICAJA	
33 IMPASSIVE WEALTH, FI	169,8248	2,18	6,13	13,77	12,51						712	382	1.026	259	513	123	512	28.010	2,66	8,17	ANDBANK	
34 SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	138,7014	3,18	6,10								1							1	3,39	6,09	SANTANDER	
35 SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	138,6555	3,17	6,08								4	225	225	11	11	214	214	272	411,91	426,37	SANTANDER	
36 UNICAJA DECIDIDO, CLASE A UNICAJA DECIDIDO, FI	9,1299	3,00	6,04	19,83	10,62	3,89	0,92	1,25	2,12	2,23	5596	3.773	6.915	1.420	3.933	2.353	2.982	148.404	4,67	8,24	UNICAJA	
37 SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	137,0068	3,08	5,87	11,94	6,40	3,25	3,15	2,14			2660	797	1.893	4.171	12.590	-3.374	-10.697	263.779	1,75	1,63	SANTANDER	
38 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0136	2,20	5,84								28	6	53	7	10	-1	42	636	2,01	13,52	GESIURIS	
39 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,5042	2,56	5,72	12,14	11,26	7,45	7,17															CREDIT AGRICOLE
40 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,6390	2,55	5,70	12,03	11,15	7,35	7,19				3							11.566	2,55	5,70	CREDIT AGRICOLE	
41 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,0289	2,52	5,64	11,64	10,76	6,97	6,81				3							2.788	2,52	5,64	CREDIT AGRICOLE	
42 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,0630	2,52	5,64	11,64	10,76	6,97	6,86				220	597	1.237	491	1.772	106	-536	52.290	2,74	4,55	CREDIT AGRICOLE	
43 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,9773	2,51	5,62	11,53	10,65	6,87	6,76				115	0	71		23	0	48	6.154	2,51	6,47	CREDIT AGRICOLE	
44 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,6986	2,50	5,61	11,41	10,54	6,76	6,66				3828	1.771	3.579	1.074	2.533	697	1.046	83.062	3,38	6,97	CREDIT AGRICOLE	
45 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.072,8526	2,88	5,60	8,18	4,10	1,13	1,69	1,61	1,71	2,18	1061	152	165	43	94	109	71	14.692	3,66	6,11	SANTANDER	
46 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,8745	3,09	5,59	6,77	7,01	4,62	2,00	1,65	1,71	2,56	79			223	223	-223	-223	8.410	0,41	2,84	CREAND WM	
47 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	18,4118	1,20	5,54	15,10	11,12	5,83	3,67	3,21	3,52	3,72	120	63	63	72	72	-9	-9	17.735	1,15	5,49	ATL 12 CAPITAL	
48 Estrategia Inversión FI	19,8869	2,30	5,52	11,19	12,65	9,58					81267	103.618	190.575	52.177	98.290	51.441	92.285	2.409.056	4,56	9,81	BBVA	
49 UNICAJA DINAMICO, CLASE C UNICAJA DINAMICO,	10,3278	2,92	5,40	13,87	14,15	7,05					1							18	2,87	5,40	UNICAJA	
50 UNICAJA DINAMICO, CLASE I UNICAJA DINAMICO,	9,8478	2,91	5,39	13,75							1							11	2,92	5,42	UNICAJA	
51 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,6070	2,53	5,38								1							1	1,85	5,77	CAIXABANK	
52 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	9,4223	2,52	5,35	8,24	7,38	3,89					669	263	569	996	1.755	-733	-1.186	19.389	-1,23	-0,81	CAIXABANK	
53 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,3943	1,49	5,35	18,92							39	50	60			50	60	2.922	3,26	7,57	BANCA MARCH	
54 UNICAJA DINAMICO, CLASE P UNICAJA DINAMICO,	9,8129	2,88	5,33	13,36							16	536	1.274	56	56	480	1.218	7.199	10,26	27,20	UNICAJA	
55 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,5682	2,48	5,26	7,67	6,82	3,34	5,47				11	718	718	725	725	-7	-7	7.965	2,48	5,26	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,7761	2,84	5,25							137			49	91	-49	-91	2.054	0,40	0,71	CREAND WM	
57	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	11,8703	2,46	5,22	7,38	6,52	3,06	5,11			736	222	1.019	1.395	3.132	-1.172	-2.112	56.984	0,38	1,41	CAIXABANK	
58	UNICAJA DINAMICO, CLASE A UNICAJA DINAMICO,	9,7451	2,83	5,22	12,62	12,92	5,95				9512	6.100	13.189	2.779	6.118	3.321	7.071	299.758	4,00	7,82	UNICAJA	
59	Estrategia Futuro Crecimiento FI	13,9604	2,45	5,17	9,73	11,35					4737	5.135	8.685	1.451	3.083	3.683	5.602	123.841	5,63	10,24	BBVA	
60	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	144,5873	2,39	5,16	12,37	10,95					1			61	61	-61	-61	164	-25,75	-23,74	CREDIT AGRICOLE	
61	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,8665	2,40	5,10	6,66	5,81	2,37	4,47	3,49	3,84	8096	188	422	1.993	4.597	-1.805	-4.175	79.583	0,12	-0,21	CAIXABANK	
62	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	36,5694	6,51	5,04	-0,75	-0,40					28			10	2.418	-10	-2.418	39.153	6,48	-1,45	RENTA 4 BANCO	
63	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	23,1330	1,80	5,00	15,46	11,65	7,33	4,21	4,00	3,41	112	0	1	16	79	-16	-78	34.076	1,75	4,75	ATL 12 CAPITAL	
64	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	1.009,9597	2,31	4,98	11,17	9,76	4,46	4,36			304	98	134	635	826	-537	-692	25.266	0,13	2,11	CREDIT AGRICOLE	
65	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	35,2357	6,48	4,97	-1,26	-0,86	11,46	8,42	8,79		2047	968	1.542	1.565	3.868	-597	-2.327	72.355	5,56	1,52	RENTA 4 BANCO	
66	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,7373	2,50	4,87	10,51						11	308	553	43	52	265	501	16.700	4,18	8,18	TRESSIS	
67	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,9567	2,58	4,82	10,52	12,29					6	1	1	1	0	1	1	40	4,71	7,25	CAIXABANK	
68	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,5413	2,46	4,79	9,96						21	246	1.179	3	246	1.177		18.830	3,82	11,92	TRESSIS	
69	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6490	4,23	4,78	14,14	9,79					27	0	1	1	0	1	1	3.342	4,24	4,80	ANDBANK	
70	FONDCOYUNTURA FI	387,5556	2,55	4,78	13,01	10,73	7,69	5,23	2,50	2,56	4,19	181	91	96	8	78	84	17.999	3,03	4,87	RENTA 4 BANCO	
71	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	18,0717	2,31	4,77	12,57	9,36	7,37				20	25	25	17	86	8	-60	796	3,39	-2,79	ATL 12 CAPITAL	
72	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	12,7151	1,09	4,75	17,11						117	191	794		191	794		15.987	2,32	10,30	RENTA 4 BANCO	
73	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,0074	2,44	4,74	9,69						116	1.554	3.946	5	64	1.549	3.881	17.111	12,69	36,16	TRESSIS	
74	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	13,7853	2,38	4,69	8,23	7,15	5,49	2,37			107		0	5	11	-5	-11	23.613	2,36	4,64	RENTA 4 BANCO	
75	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,7021	2,52	4,69	9,67	11,41					100	1.812	3.339	591	950	1.221	2.389	12.421	13,85	30,18	CAIXABANK	
76	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	202,7145	2,17	4,69	9,87	12,94	7,93				44	2	643	293	295	-291	348	18.467	0,58	6,84	TRESSIS	
77	BBVA Gestión Decidida FI	10,7609	2,27	4,67	8,96	8,84	6,61	5,05	4,22	2,34	4150	1.434	2.518	843	1.521	591	997	81.676	3,03	5,98	BBVA	
78	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	14,1553	0,40	4,66	11,93	11,65					7							57.247	0,40	4,66	SINGULAR	
79	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	12,4689	1,04	4,65	15,92						89	566	6.852	62	269	504	6.582	10.637	6,11	178,22	RENTA 4 BANCO	
80	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,1077	2,25	4,64	11,73	8,54	6,57	3,88	3,44	2,32	145	355	361	96	301	259	60	9.161	5,23	5,27	ATL 12 CAPITAL	
81	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,8480	1,59	4,63	10,22	11,37	7,20				50	5.040	5.042	85	182	4.956	4.860	47.929	13,44	16,57	CAIXABANK	
82	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	14,0603	0,39	4,63	11,72	11,48					36	218	634		218	634	8.384	3,07	13,23	SINGULAR		
83	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,5804	2,49	4,62	9,23	10,97					1505	1.795	3.090	461	723	1.334	2.367	11.509	16,08	32,29	CAIXABANK	
84	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	135,2931	2,12	4,59	9,21	12,27	7,29	6,90	5,27		2628	2.630	5.170	1.419	3.898	1.211	1.272	163.672	2,89	5,41	TRESSIS	
85	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	16,0115	1,56	4,58	9,92	11,06	6,91				737			119	319	-119	-319	56.743	1,35	3,99	CAIXABANK	
86	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	13,8937	0,36	4,56	11,22	11,09					127	136	155	101	203	35	-48	1.135	3,53	0,21	SINGULAR	
87	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,1112	2,20	4,53							37							670	2,19	4,53	GESIURIS	
88	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,6471	1,50	4,52	6,55	5,06	2,55				163	28	29	129	199	-101	-170	3.749	-1,17	-0,05	ANDBANK	
89	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,9415	2,47	4,51	9,42	11,39	7,93	7,13			453	4.870	8.103	756	1.990	4.114	6.113	39.402	14,57	24,05	CAIXABANK	
90	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,7310	1,78	4,50	11,36	8,48	4,92				107							7.987	1,78	4,50	CREAND WM	
91	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,8646	1,51	4,46	9,13	10,26	6,12	4,33	4,88	3,99	3,04	723	926	2.443	278	784	648	1.660	30.188	3,76	10,63	CAIXABANK
92	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,4736	2,44	4,44	8,99	10,95	7,50	6,71			4000	4.201	7.924	1.501	3.341	2.700	4.583	51.566	8,18	14,84	CAIXABANK	
93	GLOBAL VALUE SELECTION FI	8,3351	2,11	4,43	11,07	6,69	5,39	3,90	3,44		112	3.000	3.001	65	209	2.935	2.792	76.439	6,27	8,47	SINGULAR	
94	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	20,1486	1,53	4,42	15,38	15,94					2							2.578	1,52	4,42	MAPFRE	
95	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,9766	2,63	4,40	8,10	6,31					23							1.866	2,63	4,40	CREAND WM	
96	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,1670	3,30	4,39	13,55	14,51					167	53	259	16	224	37	34	2.272	5,05	6,02	ANDBANK	
97	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	8,5454	1,84	4,38	8,61	11,73					12							17.251	1,84	4,38	CAIXABANK	
98	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,6957	1,47	4,38	8,62	9,74					752	516	832	366	531	150	302	7.749	3,48	8,65	CAIXABANK	
99	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,3204	2,49	4,35	4,07	9,56					34	125	497		125	497		14.777	3,37	8,06	CREAND WM	
100	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	18,9471	1,49	4,34							20				401	-401		16.340	-3,00	-2,60	MAPFRE	
101	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	23,0749	2,30	4,34	16,93	13,47	9,14	6,99	5,57	5,06	5,24	118	1	1	40	1.096	-39	-1.095	81.216	2,24	2,92	CAIXABANK
102	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	25,2048	1,81	4,33	8,29	11,39	7,17	8,83	8,94		94			898	908	-898	-908	1.594	-35,09	-33,75	CAIXABANK	
103	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	23,5237	2,32	4,30	6,32	9,14	6,59	4,36	3,65	3,12	20			0	2	-0	-2	2.398	2,32	4,22	ABANTE	
104	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,6666	1,87	4,26	9,60	8,42	4,92	4,35			5				49			65	1,87	-41,12	CREDIT AGRICOLE	
105	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,7324	1,87	4,25	9,54	8,37	4,87	4,36			11		300		300			19.623	1,87	5,90	CREDIT AGRICOLE	
106	BBVA Patrimonio Global Decidido FI	13,3234	2,04	4,25	8,11	8,93					307	5.703	10.107	579	1.349	5.125	8.758	125.982	6,40	12,15	BBVA	
107	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,2453	1,84	4,19	9,16	7,99	4,50	4,04			1115	2.919	5.607	2.927	7.876	-8	-2.270	251.206	1,84	3,24	CREDIT AGRICOLE	
108	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,3246	1,84	4,19	9,16	7,99	4,50	4,04			7			58	58	-58	-58	3.821	0,30	2,61	CREDIT AGRICOLE	
109	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	18,9087	1,42	4,18	13,78	14,33	8,39	8,69	5,43		8090	3.873	10.089	666	2.123	3.207	7.966	364.174	3,14	7,39	MAPFRE	
110	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,1755	1,84	4,18	9,05	7,88	4,40	3,93			263	157	309	291	470	-134	-160	13.462	0,81	2,93	CREDIT AGRICOLE	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,9336	1,83	4,16	8,94	7,77	4,29	3,83			8921	3.757	10.100	3.420	7.216	337	2.884	240.959	1,97		5,44
112	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,4126	2,26	4,13	8,44	10,72	7,37	6,65			2508	26.144	44.812	2.916	6.077	23.229	38.735	215.017	14,78	27,43	CAIXABANK	
113	EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	10,4919	0,53	4,12							59	193	807			193	807	13.521	1,99	10,77	ANDBANK	
114	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,7529	2,12	4,11	8,57	10,81					21	683	703	170	185	513	518	2.496	29,25	32,11	CAIXABANK	
115	Quality Inversión Decidida FI	17,6139	1,96	4,11	8,87	10,76	7,00	6,04	5,52		40084	22.027	41.983	22.886	40.321	-859	1.661	1.112.197	1,89	4,27	BBVA	
116	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,9664	2,23	4,07	8,01	10,28	6,95	6,23			13685	20.638	37.280	6.243	12.643	14.395	24.636	222.395	9,38	17,26	CAIXABANK	
117	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	6,5382	2,22	4,01	10,64	14,27					111	35	43			35	43	5.345	2,90	4,86	SANTANDER	
118	RENTA 4 GLOBAL FI	14,8981	0,24	4,01	13,10	11,27	5,85	3,86	3,78	1,69	1,11	148	241	313	82	128	159	185	19.743	1,05	5,00	RENTA 4 BANCO
119	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	95,3957	2,32	4,00							1							1	1,87	1,87	SANTANDER	
120	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	95,3915	2,32	3,99							2							222	2,32	3,99	SANTANDER	
121	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,5110	2,06	3,98	7,73	9,95					1123	13.957	24.125	1.751	3.065	12.206	21.061	93.405	17,60	34,85	CAIXABANK	
122	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,2393	1,57	3,94	10,66	9,58	6,17				80			478	1.668	-478	-1.668	47.066	0,55	0,35	MUTUA MADRILEÑA	
123	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE	18,8065	2,13	3,94	5,79	8,69	6,04	3,99	3,32		14			351	868	-351	-876	327	-51,07	-72,07	ABANTE	
124	FONMASTER 1, FI	25,2326	1,57	3,92	11,52	8,53	4,90	3,85	3,36	2,05	1,89	143	31	31	282	335	-251	-304	29.200	0,69	2,83	GESTEFIN
125	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,3903	2,03	3,91	7,30	9,51					5416	13.329	24.555	1.966	4.841	11.363	19.713	91.940	16,58	32,82	CAIXABANK	
126	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,1079	1,56	3,91	10,49	9,38					4							12.024	1,56	3,91	MUTUA MADRILEÑA	
127	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,4030	2,13	3,88	10,20	13,68					111	28	57			28	57	5.091	2,70	5,08	SANTANDER	
128	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,3785	1,51	3,81	9,81	8,79	5,38				669	9.610	16.273	508	1.449	9.102	14.824	126.301	9,45	17,78	MUTUA MADRILEÑA	
129	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	124,7617	1,37	3,77	11,83	8,26					2284	403	536	135	377	268	159	15.656	3,15	4,84	SANTANDER	
130	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	12,6143	1,68	3,74	9,46	7,65					72	20	40			20	40	34.796	1,74	3,86	CREAND WM	
131	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	123,3360	1,35	3,72	11,50	7,94					156	13.202	13.202	279	658	12.923	12.544	249.183	6,93	9,26	SANTANDER	
132	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	125,2149	1,61	3,70	10,14						1			100	100	-100	-100	1.379	-5,35	-3,40	BANCA MARCH	
133	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	122,1706	1,32	3,67	11,16	7,61					201	7.898	14.036	4.537	5.832	3.361	8.204	108.678	4,56	12,22	SANTANDER	
134	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,9966	0,58	3,65							195	493	2.217	27	43	466	2.173	22.181	2,76	15,13	RENTA 4 BANCO	
135	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	14,1624	1,21	3,65	15,89	11,97	7,15				7			14	156	-14	-156	1.021	-0,17	-10,34	RENTA 4 BANCO	
136	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	421,8778	1,37	3,62							1							1	1,61	4,13	SANTANDER	
137	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	134,2104	1,52	3,62	14,43	10,32					2138	333	462	53	145	280	317	13.758	3,65	6,08	SANTANDER	
138	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	121,8997	1,56	3,61	9,75						104	1.385	1.390	13	21	1.372	1.369	7.459	24,63	27,09	BANCA MARCH	
139	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	22,5118	2,34	3,61	6,26	8,43	6,00	5,36	4,73	3,59	124	124	124	75	249	49	-125	151.445	2,37	3,52	ABANTE	
140	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	129,1686	2,15	3,61	5,89						2							47.045	2,15	3,61	MUTUA MADRILEÑA	
141	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	362,7068	1,77	3,61							2							308	1,76	3,60	SANTANDER	
142	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	362,7242	1,77	3,61							4	484	484			484	484	552	831,90	848,74	SANTANDER	
143	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	421,5518	1,36	3,60							4	485	485	22	22	463	463	738	178,34	184,48	SANTANDER	
144	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,8081	1,19	3,60	15,58	11,67	6,81	3,94	3,83	3,66	3,36	405	1.478	3.225	856	1.752	622	1.473	20.743	4,36	11,59	RENTA 4 BANCO
145	UNICAJA MODERADO, CLASE C UNICAJA	86,7125	2,04	3,60	10,01	9,64					1							14	2,06	3,61	UNICAJA	
146	BBVA Patrimonio Global Moderado FI	12,7246	1,67	3,59	7,09	7,50					307	681	6.318	2.063	3.068	-1.381	3.250	259.516	1,13	4,94	BBVA	
147	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	118,5254	1,57	3,59	9,18						37	19	31			19	31	1.106	3,37	6,61	BANCA MARCH	
148	UNICAJA MODERADO, CLASE I UNICAJA	83,5238	2,04	3,58	9,91						7	1.050	1.050		2.893	1.050	-1.843	27.456	6,13	-3,07	UNICAJA	
149	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	127,9745	2,13	3,58	5,68						69	57	370	366	619	-309	-250	49.920	1,50	3,06	MUTUA MADRILEÑA	
150	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	132,3219	1,49	3,56	14,01	9,91					41	24	124		32	24	92	98.951	1,52	3,65	SANTANDER	
151	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	142,0805	1,57	3,53	10,25	8,32	6,20	4,05			1	44	44	147	161	-102	-117	8.464	0,33	2,10	MUTUA MADRILEÑA	
152	UNICAJA MODERADO, CLASE P UNICAJA	83,2370	2,01	3,53	9,55						124	4.793	5.774	10	480	4.784	5.293	53.397	12,13	15,02	UNICAJA	
153	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	153,3349	1,44	3,51	7,70	9,64	4,65				112	0	585	12	49	-11	536	30.488	1,40	5,42	TRESSIS	
154	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	130,5599	1,47	3,50	13,61	9,53					96	3.000	3.783	369	370	2.631	3.413	50.670	7,07	11,06	SANTANDER	
155	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	155,2046	1,75	3,50	8,62	11,13	7,03				18	206	219	8	9	198	210	507	33,18	38,26	CAIXABANK	
156	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	10,3604	3,29	3,45							19	441	441			441	441	756	151,11	151,50	KUTXABANK	
157	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	125,3324	1,52	3,44	9,65	7,73	5,62	3,02			146	87	360	40	59	46	301	1.149	5,84	41,17	MUTUA MADRILEÑA	
158	UNICAJA MODERADO, CLASE A UNICAJA	82,6972	1,96	3,42	8,88	8,51	3,40	2,09	1,75	1,45	46422	26.910	51.273	13.571	28.753	13.339	22.520	1.578.557	2,84	4,94	UNICAJA	
159	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	12,1942	1,20	3,42	9,72	10,34	5,62				99	19	19	38	65	-20	-47	25.962	1,12	3,23	CREAND WM	
160	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	125,6028	4,01	3,40	2,81						100	10	90	13	13	-2	78	6.265	3,97	4,75	BANCA MARCH	
161	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	1.030,2694	1,38	3,38	6,89	8,82	3,87	3,70	3,34		2139	1.890	3.338	2.189	4.942	-299	-1.605	173.040	1,20	2,42	TRESSIS	
162	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	175,4585	1,69	3,36	7,70	10,07	5,57	4,58	4,19	2,90	2,34	5564	5.534	10.057	2.944	4.594	2.591	5.463	81.933	3,90	8,11	CAIXABANK
163	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	293,2732	1,65	3,35	9,66	11,52	6,21	7,67			19998	9.007	16.632	8.418	17.127	589	-495	657.372	1,74	3,27	SANTANDER	
164	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	285,0005	1,65	3,35	9,66	11,52	6,21	7,42	7,27	4,77	3591	215	374	1.037	2.270	-822	-1.896	98.068	0,79	1,36	SANTANDER	
165	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L. MUTUAFONDO	138,2453	1,48	3,34	9,74	7,97	5,86				2							1	1,55	3,15	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	13,0823	0,63	3,34	10,90						1							0	0,63	3,34	SOLVENTIS	
167	RIVER PATRIMONIO, FI	154,6758	2,78	3,33	6,91	9,38					637	339	738	576	1.244	-237	-506	17.418	1,37	0,37	ANDBANK	
168	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	137,5014	1,47	3,31	9,64	7,78	5,77	3,76			454	1.165	1.886	95	304	1.070	1.582	13.418	10,31	17,26	MUTUA MADRILEÑA	
169	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	6,1931	1,82	3,30	9,04	12,34					111	70	88			70	88	5.963	3,03	4,86	SANTANDER	
170	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	414,4351	1,24	3,30	11,63	11,68	6,33	4,97	3,44	0,34	-0,20	888	375	1.031	1.972	3.154	-1.597	-2.123	78.317	-0,80	0,55	SANTANDER
171	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,6042	1,77	3,28	8,71						121	4.767	4.913	181	181	4.586	4.732	31.179	19,53	21,99	CREAND WM	
172	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,4337	1,17	3,27							1							1	1,89	3,85	CAIXABANK	
173	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,5294	0,56	3,27	-9,48						1							277	0,56	3,27	GVC GAESCO	
174	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,6456	1,44	3,22	2,23	5,65	0,90				45		8		19	-12	1.868	1,44	2,58	BANCA MARCH		
175	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,8040	1,14	3,21	7,02	8,70	4,95				92	68	69	2.087	2.251	-2.020	-2.182	66.766	-1,85	-0,08	CAIXABANK	
176	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,4739	0,53	3,20	-9,84						18							312	0,53	3,20	GVC GAESCO	
177	BBVA Gestión Moderada FI	7,7940	1,60	3,18	6,54	6,89	4,49	3,25	3,16	2,02	1,49	8098	3.901	8.295	3.775	6.775	126	1.521	236.198	1,66	3,87	BBVA
178	Quality Global FI	652,6097	1,33	3,17	4,13	3,29	3,19	0,29	0,10	-0,03	0,50	549	858	1.179	2	126	856	1.053	8.988	12,05	16,99	BBVA
179	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,4056	1,12	3,17	6,72	8,40	4,67				410			0	0	-0	-0	8.391	1,12	3,17	CAIXABANK	
180	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,3555	1,74	3,17	5,82	8,51	5,77	5,64			16392	112.810	210.944	19.449	35.389	93.361	175.555	1.413.678	8,99	18,00	CAIXABANK	
181	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	12,8371	1,26	3,15	8,69	11,66	5,77				4013	9.488	15.661	14.042	19.758	-4.554	-4.097	283.733	-0,39	1,70	CAIXABANK	
182	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	6,5792	1,26	3,15	8,69						2785	713	1.286	607	1.118	105	168	42.401	1,41	3,54	CAIXABANK	
183	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,9498	1,71	3,10	5,40	8,08	5,35	5,22			58732	80.235	144.593	29.213	62.524	51.022	82.069	1.175.390	6,36	10,94	CAIXABANK	
184	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, LENNIX	12,6998	0,51	3,09	9,27	8,25					59	371	556			371	556	3.804	11,53	20,95	SOLVENTIS	
185	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	15,0556	1,15	3,07	12,41	10,22	5,06	4,34	3,81	2,55	2,54	136		20	1	2	-1	17.120	1,14	3,18	CREDIT AGRICOLE	
186	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,4322	1,07	3,05	5,95	7,62	3,89	3,35	3,44	2,52	696	671	1.621	348	452	322	1.169	27.857	2,26	7,61	CAIXABANK	
187	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,5775	1,45	3,03	12,05	12,10	3,15				197		13	52	356	-52	-343	34.373	1,29	2,00	ANDBANK	
188	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	19,5472	1,20	3,02	7,83	10,78	4,93	9,53			10654	7.632	29.505	26.747	48.333	-19.116	-18.829	1.000.621	-0,74	1,15	CAIXABANK	
189	TARFONDO, FI	19,6638	0,67	3,02	10,26	10,97	6,43	3,84	3,14	0,67	2,10	108	80	90	173	578	-93	46.288	0,47	1,93	CREDIT AGRICOLE	
190	Quality Inversión Moderada FI	15,2867	1,51	3,02	6,37	7,56	4,28	3,50	3,37		232524	104.603	203.286	129.648	246.046	-25.045	-42.760	8.514.527	1,21	2,50	BBVA	
191	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,9724	1,09	3,02	7,48	7,26	2,93	1,79	1,68	1,67	714	2.587	3.770	961	2.174	1.626	1.595	56.395	4,11	6,04	TRESSIS	
192	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	157,5940	1,22	3,01	10,64	9,65	4,45				434	3	8	72	75	-69	-67	1.443	-3,39	-1,57	BANKINTER	
193	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,9564	1,05	3,01	5,72	7,38					872	146	332	143	298	3	34	10.382	1,08	3,35	CAIXABANK	
194	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	142,7355	1,07	3,00							4	90	90			90	90	439	27,51	29,96	SANTANDER	
195	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	142,7124	1,07	3,00							9							1.393	1,07	3,00	SANTANDER	
196	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0954	1,52	2,95							111	2	90	557	561	-555	-470	7.482	-5,54	-3,19	BANCA MARCH	
197	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	18,5388	1,67	2,95	4,34	6,88	4,04	2,01	1,04	0,72	706	18	44	138	191	-120	-146	8.859	0,31	1,27	GESIURIS	
198	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,7300	1,54	2,95	8,88	7,68					694	2.053	6.160	408	1.157	1.645	5.003	53.608	4,78	13,73	SINGULAR	
199	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,3092	-0,30	2,93	13,02	7,01	1,04	2,16	0,59	-0,95	-0,55	154	55	139	74	77	-19	62	5.198	-0,57	4,28	GESINTER
200	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	17,8247	1,15	2,91	7,11	10,03	4,22	8,78			56679	10.032	21.181	19.460	47.125	-9.428	-25.944	898.647	0,03	0,11	CAIXABANK	
201	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,5977	1,51	2,90	8,55	7,35					8391	26.920	55.491	4.234	8.930	22.686	46.562	299.265	9,92	22,18	SINGULAR	
202	FONTEBREFONDO, FI	29,6340	1,02	2,89	9,23	11,24	6,84	6,48	5,75	4,76	3,59	97	3.246	3.246	3.246	3.246		11.452	1,02	2,89	SANTANDER	
203	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	24,8689	1,87	2,88	10,72	6,02	5,79	6,63			752	180	341	322	658	-142	-317	11.269	0,59	0,03	RENTA 4 BANCO	
204	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,5093	2,12	2,86	13,74	10,78	6,74				50		3			3	3.567	2,12	2,95	BANCA MARCH		
205	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIC.	12,1395	0,60	2,85	11,31	9,72	4,76				2	7	30			7	30	682	1,67	7,56	UNICAJA	
206	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	113,4247	0,41	2,84	9,67	5,47					28		40			40	40	10.028	0,41	3,25	ANDBANK	
207	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3638	0,51	2,80	6,81	6,66	3,42	3,24			122	3	105	0	0	3	105	11.392	0,54	3,78	RENTA 4 BANCO	
208	SMILE, FI	1,0455	1,80	2,77							168	170	275	10	20	160	255	5.337	5,00	7,99	GESIURIS	
209	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	12,6819	1,86	2,77	16,60		4,60	2,66	1,44	1,92	271	8	171	77	255	-69	-85	7.828	0,96	1,64	RENTA 4 BANCO	
210	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,9175	1,56	2,76	7,55	5,41					29	400	450	655	854	-255	-404	5.447	-2,94	-4,32	CREAND WM	
211	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	119,2355	1,06	2,72	8,95	6,65					6840	624	1.056	119	271	505	785	17.093	4,16	7,73	SANTANDER	
212	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	109,7345	1,08	2,71	9,13						20	150	266	110	367	40	-101	1.855	3,34	-2,67	BANKINTER	
213	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	145,5433	1,09	2,70	9,34	8,55	3,55				1371	271	849	481	1.175	-211	-326	20.341	0,05	1,11	BANKINTER	
214	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	9,0659	0,57	2,70	14,49	7,62	5,46	-1,25	-0,10		102	808	1.008			808	1.008	4.455	22,96	32,75	GESIURIS	
215	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	22,5125	1,45	2,69	6,07						3							535		-0,00	GESIURIS	
216	BBVA Patrimonio Global Conservador FI	11,6508	1,20	2,69	5,41	6,31					251	3.714	6.210	55	271	3.659	5.939	164.630	3,51	6,56	BBVA	
217	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	118,0314	1,04	2,68	8,66	6,36					68	13.952	14.952	50	264	13.902	14.688	113.551	15,23	18,06	SANTANDER	
218	INVERBANSER, FI,	64,9300	1,50	2,65	14,11	12,07	9,64	7,11	6,03	5,21	4,17	556	1	464	252	347	-251	117.717	1,28	2,75	SANTANDER	
219	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0910	1,39	2,64							39							5.232	1,39	2,64	GESIURIS	
220	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	116,9067	1,02	2,64	8,39	6,10					320	13.200	22.865	4.168	5.360	9.032	17.505	136.181	8,22	17,92	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	12,7525	1,18	2,64	6,09	5,90	2,41	1,77			4						25	1,16	2,65	CREDIT AGRICOLE			
222	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,2662	1,59	2,64	5,28	4,35					42	10	10	2	4	8	6	3.946	1,79	2,79	GVC GAESCO		
223	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	12,8065	1,18	2,63	6,03	5,85	2,35	1,79			42			1.125	3.026	-1.125	-3.026	75.072	-0,33	-1,39	CREDIT AGRICOLE		
224	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,6787	1,26	2,60	3,97	3,64					1							1	1,82	3,70	CAIXABANK		
225	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	22,3421	1,41	2,60	5,50	6,63	3,45	3,35	2,28	1,67	281	706	785	44	186	662	599	28.944	3,78	4,77	GESIURIS		
226	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,8139	1,43	2,60	7,35	10,15					110	14	97	32	32	-18	65	6.804	1,17	3,62	SANTANDER		
227	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	12,4315	1,15	2,58	5,71	5,53	2,05	1,51			3562	5.301	11.382	6.568	22.736	-1.267	-11.354	682.602	0,96	0,88	CREDIT AGRICOLE		
228	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	12,4844	1,15	2,58	5,71	5,53	2,05	1,51			41	1.100	1.100	1.105	1.386	-5	-286	21.735	1,15	1,26	CREDIT AGRICOLE		
229	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,0972	1,38	2,57							10	60	120	17		42	103	109	66,30	2.064,21	ANDBANK		
230	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIC.	11,6511	0,53	2,57	10,05	9,07	4,40				1							13	0,47	2,53	UNICAJA		
231	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE	12,3509	1,14	2,56	5,61	5,42	1,95	1,40			829	178	378	419	691	-242	-313	35.641	0,46	1,67	CREDIT AGRICOLE		
232	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	215,3832	1,11	2,56							19	70	271	501	501	-431	-230	2.985	-11,72	-4,77	SANTANDER		
233	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	215,3461	1,11	2,56							26	205	363		215	205	148	4.701	5,76	5,91	SANTANDER		
234	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,1628	1,14	2,55	5,50	5,32	1,84	1,30			31418	5.029	15.895	9.026	19.922	-3.997	-4.028	788.957	0,62	2,02	CREDIT AGRICOLE		
235	HIGH RATE, FI	30,0266	1,59	2,54	5,93	6,92	5,67	6,20	5,31	4,67	4,06		0	0	207	731	-207	69.984	1,29	1,46	INTERMONEY		
236	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	11,0619	0,77	2,50	9,67						38	1.271	1.391			1.271	1.391	25.491	6,09	8,46	CREAND WM		
237	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIC.	10,7903	0,49	2,49	9,50	8,50	3,52	5,22			3352	168	755	977	2.233	-809	-1.478	62.891	-0,80	0,14	UNICAJA		
238	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,7586	1,77	2,49	4,70	7,56					113	4.966	11.696	217	300	4.749	11.396	106.952	6,55	14,89	KUTXABANK		
239	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	8,5457	1,13	2,48	6,50	10,72	6,04				204			659	879	-659	-879	17.707	-2,51	-2,38	CAIXABANK		
240	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,5073	1,19	2,48	3,24	6,05	3,63	3,59			2634	13	27	2.931	6.373	-2.918	-6.347	218.263	-0,15	-0,45	CAIXABANK		
241	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	22,6288	0,26	2,47	10,30	9,96	6,65	6,47	5,41		256	658	1.081	39	472	619	609	26.396	2,68	4,91	GESIURIS		
242	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	112,3972	1,40	2,45							3	95	145			95	145	3.687	4,11	6,70	ANDBANK		
243	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	13,2320	1,11	2,45	6,28	10,49	5,83	4,58	4,74		77			2.086	2.128	-2.086	-2.128	77.635	-1,56	-0,31	CAIXABANK		
244	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,8715	0,92	2,44							8		128			128		1.529	0,92	11,94	SANTANDER		
245	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,8728	0,92	2,44							6							1.090	0,92	2,44	SANTANDER		
246	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	22,4045	0,21	2,43	9,78	9,48					17		0	11	11	-11	-10	2.317	-0,26	1,96	GESIURIS		
247	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,1738	1,16	2,41	2,83	5,62	3,22	3,18			17483	279	582	5.637	10.402	-5.358	-9.821	383.065	-0,24	-0,17	CAIXABANK		
248	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	11,4931	1,09	2,40	5,97	10,16	5,51	4,27			736	245	479	2.276	4.332	-2.031	-3.853	138.461	-0,38	-0,39	CAIXABANK		
249	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	141,2411	0,95	2,40	8,80	9,17	4,57	3,37	2,36		2195	1.806	3.251	3.544	8.092	-1.738	-4.841	269.372	0,31	0,58	SANTANDER		
250	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4117	1,05	2,39	0,43						2809	931	1.676	849	1.614	82	63	64.570	1,18	2,50	CAIXABANK		
251	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,3148	1,26	2,39	4,10	7,59	5,33				43	415	542	390	469	25	73	1.695	2,78	7,04	CAIXABANK		
252	FON FINECO INVERSION FI	19,6291	1,44	2,38	9,36	9,41	8,52	8,51			3031	3.645	6.474	5.012	8.189	-1.367	-1.715	288.150	0,96	1,77	KUTXABANK		
253	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	112,1339	1,16	2,37							4	46	46			46	46	1.178	5,28	6,53	SANTANDER		
254	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	112,0880	1,16	2,37							6	109	109		2	109	107	282	65,18	65,27	SANTANDER		
255	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	167,3804	1,02	2,36	6,27	7,62	3,35	3,74			3301	155	277	454	1.221	-299	-944	45.287	0,35	0,24	SANTANDER		
256	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	170,0365	1,02	2,36	6,27	7,62	3,35	3,83	3,36		117582	34.305	65.985	64.206	127.842	-29.901	-61.857	5.907.694	0,50	1,28	SANTANDER		
257	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,9859	-0,62	2,34	9,39	11,36	7,36				151	223	430		0	223	430	9.607	1,80	7,15	ANDBANK		
258	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,9506	1,33	2,33	8,15	1,09					49	43	111	17	66	26	45	347	9,49	17,74	ANDBANK		
259	Estrategia Acumulación FI	10,5412	1,35	2,32	3,69	5,01	1,25				81251	93.292	172.034	47.382	89.833	45.910	82.201	2.274.283	3,45	6,20	BBVA		
260	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6584	0,66	2,31	3,71	5,84					8				6		-6	18.688	0,66	2,28	RENTA 4 BANCO		
261	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	143,9394	2,79	2,29	7,12	8,46					180	19	50	1	103	18	-53	9.246	2,98	1,71	ANDBANK		
262	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,7492	0,64	2,28	3,50	5,63	3,55	4,22	3,47	2,19	1,83		85	214	372	-214	-287	21.930	-0,33	0,96	RENTA 4 BANCO		
263	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6952	1,20	2,26	3,29	6,76	4,52				3906	799	1.564	9.854	18.275	-9.054	-16.711	333.105	-1,49	-2,66	CAIXABANK		
264	Estrategia Futuro Acumulación FI	11,0698	1,34	2,24	3,56	4,82					4733	4.819	8.220	1.435	2.913	3.384	5.307	115.273	4,42	7,23	BBVA		
265	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	109,8291	1,10	2,24	3,32						4365	558	864	134	502	424	362	37.751	2,25	3,23	SANTANDER		
266	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	109,7843	1,10	2,24	3,32	4,49	1,72	0,90			100897	8.458	17.140	30.300	82.533	-21.842	-65.393	2.735.454	0,30	-0,18	SANTANDER		
267	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,6324	1,61	2,24	4,73	6,05	5,56	5,20	4,47	3,58	1,96		96	50	50		50	8.684	2,21	2,84	INTERMONEY		
268	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	36,2671	2,26	2,23	9,07	9,42	7,58	6,75	5,60	4,28	5,95		1261	1.520	3.346	154	715	1.366	2.631	91.880	3,82	5,29	GVC GAESCO
269	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4500	0,31	2,22	3,18	5,05	2,92				2637	700	1.532	1.450	2.670	-750	-1.137	60.360	-0,92	0,31	RENTA 4 BANCO		
270	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,7211	1,03	2,21	3,86	5,55					37	30	37	7	10	23	27	327	8,82	11,39	UNICAJA		
271	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,7198	1,03	2,21	3,86	5,55	2,20				121	7	11	1	87	7	-76	4.649	1,17	0,56	UNICAJA		
272	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,7198	1,03	2,21	3,86	5,55	2,20				172	0	10	76	78	-76	-67	2.102	-2,53	-0,99	UNICAJA		
273	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,7198	1,03	2,21	3,86	5,55	2,20				31	0	1		0	1		508	1,09	2,34	UNICAJA		
274	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,4892	1,17	2,20	2,88	6,34	4,10				15747	2.218	4.648	8.127	14.609	-5.909	-9.960	340.478	-0,56	-0,73	CAIXABANK		
275	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE C U.	6,8456	1,32	2,19	6,07	5,62					1							13	1,26	2,14	UNICAJA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,7649	0,82	2,18	6,93	7,50	3,26	2,30	1,63	0,91	1,08	6141	7.268	11.464	13.969	22.194	-6.701	-10.730	749.440	-0,08	0,73	SANTANDER
277	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE I U.	6,6428	1,31	2,18	6,00							3						3.772	1,31	2,18	UNICAJA	
278	CINVEST, FI, CINVEST/BISONTE CAPITAL	11,0432	1,97	2,16	1,95	4,83	1,61					21		0				2.204	1,97	2,16	CREAND WM	
279	BBVA Gestion Conservadora FI	11,4284	1,11	2,15	3,94	4,55	2,08	0,79	0,81	0,41	0,53	13204	5.760	11.129	5.357	8.432	403	2.698	301.853	1,24	3,07	BBVA
280	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE P U.	6,6211	1,29	2,13	5,67							81	1.966	5.141		1.184	1.966	3.957	32.286	7,90	16,55	UNICAJA
281	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	7,9210	1,55	2,12	4,00	5,31	4,83	4,46				23					38	-38	488	1,55	-5,37	INTERMONEY
282	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,5753	1,32	2,11	4,84	6,65						23		278			278	6.091	1,32	7,05	BANCA MARCH	
283	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	125,4750	1,30	2,09	6,97	7,11	4,69					58	145	645	5	288	140	356	4.118	5,16	12,21	SOLVENTIS
284	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	133,3237	1,22	2,08	7,72	7,98	5,55					237	11.799	12.091	124	139	11.675	11.952	22.416	197,48	211,48	SOLVENTIS
285	Quality Inversión Conservadora FI	11,8402	1,07	2,07	3,94	4,94	2,20	1,34	1,10			157712	40.201	73.944	73.278	135.007	-33.078	-61.062	5.057.234	0,41	0,84	BBVA
286	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,7456	0,38	2,04	8,39	6,98	5,41					25		129	129	-129	-129	2.159	-5,31	-3,74	CREAND WM	
287	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE A U.	6,5809	1,24	2,03	5,05	4,58	1,31					46522	25.109	45.404	10.420	24.330	14.690	21.074	1.399.464	2,32	3,61	UNICAJA
288	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	114,0820	1,06	2,01	2,32							31		10	10	-10	-10	5.050	0,86	1,81	WELCOME ASSET	
289	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,3096	0,80	2,01	5,83	6,17	5,31	3,65				120	1.320	2.144	127	415	1.192	1.729	4.655	35,43	62,36	RENTA 4 BANCO
290	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	9,6305	0,62	2,01	9,67	8,97	3,87	3,64				677	524	941	828	1.111	-304	-170	38.215	-0,17	1,56	LABORAL KUTXA
291	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	15,9678	1,14	1,99	5,51	5,57						6						63.982	1,14	1,99	GVC GAESCO	
292	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.382.8894	0,33	1,99	15,76	9,40	5,73					2	82	242	160	263	-78	-21	112.966	0,26	1,97	LORETO MUTUA
293	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,4360	0,99	1,99	3,51	6,99	4,50					124	20	40	318	652	-298	-612	16.952	-0,76	-1,61	INTERMONEY
294	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	114,6479	0,73	1,97								19		112	2.682	2.724	-2.682	-2.612	4.015	-39,80	-38,41	SANTANDER
295	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	114,6401	0,73	1,97								18	198	1.467	27	27	171	1.440	3.960	5,30	60,99	SANTANDER
296	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,6882	0,88	1,95	5,56							24		562	263	301	-263	262	24.844	-0,17	3,03	TRESSIS
297	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,2098	0,72	1,94	4,60	5,40	2,46					39	75	75	4.161	4.165	-4.086	-4.090	11.356	-25,24	-24,22	CAIXABANK
298	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,9839	0,30	1,92	15,30	8,96	5,31					344	682	1.531	53	95	629	1.436	12.893	5,45	14,72	LORETO MUTUA
299	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,4999	0,48	1,90	4,59	6,56	5,05					2003	2.954	7.152	861	2.031	2.093	5.121	119.666	2,28	6,48	ANDBANK
300	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,0263	0,70	1,90	4,34	5,14	2,20					956	82	82	33	73	49	9	13.467	0,98	2,06	CAIXABANK
301	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,2746	1,85	1,90	4,75	3,11	3,01	1,12				40	0	0	54	55	-54	-55	5.052	0,77	0,80	RENTA 4 BANCO
302	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,5904	0,94	1,89	2,89	6,35	3,88					88	421	462	38	167	383	295	2.631	18,22	14,76	INTERMONEY
303	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,6148	1,09	1,88	4,83	4,89						2						746	1,09	1,88	GVC GAESCO	
304	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	138,5811	0,95	1,86								8			14	14	-14	-14	1.722	0,15	1,06	SANTANDER
305	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	138,6004	0,95	1,86								7	66	215	31	31	35	184	2.081	2,71	11,85	SANTANDER
306	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	114,3842	0,82	1,86	5,98	5,13						6439	1.299	1.657	94	265	1.205	1.392	15.713	9,23	11,82	SANTANDER
307	Pentathlon FI	72,8800	1,83	1,85	7,87	0,79	1,93	1,17	0,79	0,90	0,56	101	2	2	3	7	-1	-5	14.302	1,82	1,81	RENTA 4 BANCO
308	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2949	1,09	1,84	6,64	6,99	4,66	3,20				201	2.025	2.623	200	200	1.825	2.423	19.742	13,31	18,20	SOLVENTIS
309	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	12,2444	0,95	1,84	8,58	7,61						21						2.537	2,537	0,95	1,84	TRESSIS
310	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	113,5561	0,81	1,83	5,77	4,93						55			3.472	6.031	-3.472	-6.031	90.670	-2,93	-4,57	SANTANDER
311	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,5139	0,96	1,83	2,52	5,80	3,23					27						621	0,96	1,83	ANDBANK	
312	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,4277	1,06	1,82	4,46	4,52	3,38	1,70	1,61	1,93	1,59	93	38	38	6	23	32	14	353	11,01	6,04	GVC GAESCO
313	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	113,5508	0,65	1,82	5,09	5,61	1,74	1,00	0,86			6409	13.559	29.609	17.701	32.756	-4.142	-3.147	866.471	0,17	1,45	SANTANDER
314	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,3232	0,81	1,80	4,61							436	1.108	2.424	193	629	915	1.795	40.139	3,18	6,60	TRESSIS
315	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,4656	0,79	1,79	5,51	4,66						410	23.596	37.649	3.427	8.585	20.169	29.064	175.676	13,92	22,11	SANTANDER
316	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,9973	0,64	1,78	3,56	4,36	1,42	0,39	1,04	1,01		881	1.811	3.624	658	736	1.153	2.888	35.352	3,83	10,57	CAIXABANK
317	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	16,2765	1,18	1,77	6,57	8,69	3,70					95	55	68	135	158	-80	-90	22.331	0,81	1,36	ANDBANK
318	BBVA Destino Ahorro FI	10,5493	0,81	1,77	3,62	3,53	2,02					12856	1.924	2.911	1.884	4.072	40	-1.162	136.772	0,84	0,90	BBVA
319	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,9302	0,63	1,76	3,46	4,25						1711	1.735	2.878	457	1.131	1.278	1.746	21.872	6,55	10,33	CAIXABANK
320	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	11,0369	0,81	1,75	4,24	5,43	2,15					27		500			499	9.928	0,81	7,24	TRESSIS	
321	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	117,7185	0,88	1,72	4,32	5,27	1,38	1,07	0,98			53207	15.938	31.124	34.354	66.281	-18.416	-35.157	2.267.680	0,07	0,16	SANTANDER
322	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	125,8842	0,88	1,72	4,32	5,28	1,38					702	17	120	241	436	-224	-316	12.574	-0,89	-0,79	SANTANDER
323	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	115,7480	0,88	1,72	4,32	5,27	1,38	0,98				8978	210	564	1.082	2.111	-872	-1.547	94.827	-0,04	0,08	SANTANDER
324	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,7196	0,79	1,70	3,88	5,07	1,79					75	302	332		3	302	330	10.141	3,90	5,14	TRESSIS
325	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,4564	0,84	1,68	4,89	7,48	4,85	3,21				106			27	56	-27	-56	14.849	0,66	1,30	INTERMONEY
326	OLEA NEUTRAL, FI	20,5188	0,97	1,68	5,49	7,25	5,57	5,00	4,87			2431	4.721	9.557	1.215	2.070	3.506	7.487	139.669	3,58	7,49	OLEA
327	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,6912	1,75	1,67	15,67	13,74						2							102.641	1,75	1,67	ANDBANK
328	MM GLOBAL, FI	136,5501	2,30	1,65	2,44	10,37						175	0	0			0	0	5.636	2,30	1,65	GESIURIS
329	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	18,0955	0,67	1,62	4,74	4,83	2,59					20	761	1.718		201	761	1.517	8.503	10,59	23,84	SINGULAR
330	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,9508	0,79	1,58	4,26	6,84	4,23					6	31	31			31	31	422	8,72	9,57	INTERMONEY

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,3493	0,69	1,57	5,18	5,50	1,70				124	163	283	32	32	131	250	4.937	3,44	7,02	RENTA 4 BANCO		
332	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	17,4345	0,64	1,55	4,29	4,41	2,13	3,71	3,83	2,44	115	35	485			35	485	12.994	0,92	5,53	SINGULAR		
333	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	17,1668	0,82	1,54	3,54						12	2	12		0	2	736	1,16	3,29	RENTA 4 BANCO			
334	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,7882	-0,08	1,53	14,10	14,39					32				50		-50	11.409	-0,07	1,08	ANDBANK		
335	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,2498	1,60	1,50	13,82	12,61					73	196	356	31	76	165	280	9.289	3,45	4,67	ANDBANK		
336	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	39,5217	0,61	1,49	6,82	6,73	2,95	3,16	2,86	3,09	2,98	67					400	0,61	1,50	SINGULAR			
337	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	41,8920	0,61	1,49	6,82	6,76	3,04				55	477	590	47	67	431	523	10.154	5,08	7,03	SINGULAR		
338	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,9832	0,79	1,48	3,23	5,93	2,81	2,99	3,55		3043	450	1.291	969	1.835	-518	-543	76.971	0,11	0,77	RENTA 4 BANCO		
339	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	14,1620	1,58	1,47	13,25						18		165				-987	4.956	1,58	-15,42	ANDBANK		
340	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	36,9830	0,57	1,41	6,29	6,31	2,59	2,79	2,43		419	851	1.422	618	966	233	456	45.463	1,09	2,44	SINGULAR		
341	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	14,0394	1,56	1,40	12,96	11,97					238	281	401	607	752	-325	-351	6.524	-3,29	-3,79	ANDBANK		
342	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,2874	-0,41	1,40	3,70	8,32	5,13				153	75	211	18	39	57	172	19.027	-0,11	2,32	BANCA MARCH		
343	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afili Global	5,8600	-0,17	1,38	6,35	6,44		2,06	1,28	1,22	0,28	181	368	593	112	517	256	29.052	0,57	1,68	AFI INVERSIONES		
344	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,9541	1,30	1,36	1,08	5,05	2,57	1,21			54	0	1	2	44	-2	-43	2.812	1,24	-0,19	RENTA 4 BANCO		
345	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0492	0,50	1,24							35	150	370			150	370	12.477	1,73	4,36	GESIURIS		
346	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	11,1634	-2,61	1,21							71	166	472			166	472	1.988	6,30	31,55	CREAND WM		
347	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	30,3809	-0,09	1,18	14,00	13,04	13,53	10,69			454			55	102	-55	-102	31.889	-0,26	0,85	RENTA 4 BANCO		
348	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5841	-0,18	1,12	17,41						1			32	32	-32	-32	433	-7,05	-5,84	GVC GAESCO		
349	QUANTOP FI	11,6540	0,59	1,11	3,89	5,52					92			230	1.068	-230	-1.068	74.136	0,28	-0,33	UBS		
350	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	29,5002	-0,12	1,10	13,45	12,48					5253	6.245	14.973	4.046	6.003	2.200	8.969	130.290	1,60	8,60	RENTA 4 BANCO		
351	FONSVILA-REAL, FI	6,4213	0,82	1,08	1,22	-1,12	-1,23	-0,06	0,87		105	2	214			2	214	8.115	0,85	3,84	GVC GAESCO		
352	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,2554	0,24	1,06	1,42	4,23	1,81	1,96	1,11		3412	0	0	211	610	-211	-610	29.025	-0,48	-1,02	TREA CAPITAL		
353	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,5281	0,18	1,05	1,08	3,68	3,08	2,21	1,57	0,12	1,95	98		0	69	-0	-69	24.699	0,18	0,77	ANDBANK		
354	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3492	-0,22	1,03	16,76						47	23	108	0	43	23	65	2.252	0,79	3,97	GVC GAESCO		
355	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	17,4640	-0,17	1,01	5,10	15,35	9,74				212	72	210	124	312	-52	-101	21.600	-0,42	0,54	RENTA 4 BANCO		
356	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	14,7548	-0,41	1,01	3,12	6,33	0,37	2,93	2,14	1,33	1,72	3531	34	55	115	435	-82	-380	19.589	-0,82	-0,92	TREA CAPITAL	
357	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,3034	0,54	1,01	3,60	5,14	1,70	1,16			27				1		-1	149	0,55	0,63	IBERCAJA		
358	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,9554	0,37	1,00	8,27	7,52					784	190	440	95	298	95	142	13.795	1,07	2,06	BBVA		
359	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	28,3628	0,21	0,98			7,04				221	1	97	188	188	-186	-90	34.139	-0,34	0,71	ABANTE		
360	CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,1289	0,62	0,97							35		55	3	3	-3	52	2.804	0,51	2,90	CREAND WM		
361	MERCHFONDO, FI	191,0272	2,92	0,93	34,81	13,15	6,13	14,77	12,94	9,11	6,13	2581	791	2.361	1.488	5.252	-697	-2.891	172.589	2,50	-0,77	ANDBANK	
362	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,9924	0,39	0,92	4,01	4,36					796	34	182	678	979	-644	-797	15.012	-3,75	-4,19	BBVA		
363	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,6463	0,48	0,89	2,87	4,41	0,98	0,58	0,69		23731	1.656	4.641	7.641	12.870	-5.985	-8.229	617.658	-0,49	-0,44	IBERCAJA		
364	ZENIT GESTION, FI	1,0669	0,19	0,89	0,57						106	1	4	19	51	-18	-47	7.325	-0,07	0,24	GESIURIS		
365	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,6967	0,95	0,88	-0,92	-5,59	-7,72	-5,36	-5,45		94658	13.829	24.893	5.739	11.974	8.090	12.919	682.018	2,17	2,84	KUTXABANK		
366	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2771	0,36	0,82	4,00	4,86	1,83				39	0	0			0	0	3.084	0,37	0,84	ANDBANK		
367	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	89,3562	1,06	0,79	11,34	5,30					20	1	1	1	1			1.496	1,06	0,79	ANDBANK		
368	FON FINECO GESTION III FI	12,1172	0,55	0,74	6,35	5,77					2622	6.999	10.689	1.373	3.294	5.626	7.394	185.999	3,69	4,93	KUTXABANK		
369	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,2761	0,37	0,71	5,56	5,99					121	5.318	12.159	4	156	5.314	12.003	118.275	5,10	12,13	KUTXABANK		
370	Estrategia Futuro Capital FI	11,0123	0,25	0,68	2,79	3,80					4734	3.191	5.425	975	1.924	2.215	3.501	73.554	3,37	5,73	BBVA		
371	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,5364	0,27	0,68	2,01	2,64	-0,06	0,10	0,80	1,21	1,22	104	0	1	164	175	-164	6.092	-2,36	-2,13	CAIXABANK		
372	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,8838	1,39	0,67	10,23						5							9.572	1,39	0,67	RENTA 4 BANCO		
373	Estrategia Capital FI	10,6823	0,22	0,64	2,77	3,76	1,32				81244	58.867	109.474	30.222	57.655	28.645	51.819	1.439.194	2,26	4,40	BBVA		
374	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1984	0,13	0,61	9,31	6,13					4							2.985	0,13	0,62	GESIURIS		
375	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	102,3014	0,20	0,61							1462			97	1.708	-97	-1.708	46.705	-0,01	-2,96	MUTUA MADRILEÑA		
376	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,8089	0,33	0,56	6,19	6,00					70	224	1.204	296	343	-72	860	35.606	0,12	3,04	RENTA 4 BANCO		
377	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	14,5162	1,33	0,56	9,20	5,70	4,82	4,38			237	89	146	39	169	49	-24	1.870	4,13	-0,57	RENTA 4 BANCO		
378	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	11,9584	0,31	0,52	5,82	5,69					659	1.046	2.265	222	360	824	1.905	14.886	6,20	15,29	RENTA 4 BANCO		
379	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1740	0,09	0,51	8,60	5,45					22							120	0,08	0,52	GESIURIS		
380	FON FINECO GESTION II FI	9,5340	0,09	0,51	4,44	4,89	3,98	2,42	2,65	-0,11	3284	6.377	11.851	4.935	8.034	1.441	3.817	354.643	0,50	1,61	KUTXABANK		
381	FON FINECO GESTION FI	23,7583	0,37	0,50	3,65	4,46	4,36	2,42	2,71	2,77	3,02	3597	4.464	9.191	8.084	19.818	-3.620	-10.627	410.375	-0,51	-2,04	KUTXABANK	
382	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	101,3959	0,14	0,38							15823	72.516	146.231	17.616	32.206	54.900	114.025	506.845	12,31	29,58	MUTUA MADRILEÑA		
383	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,9416	-1,37	0,38	-1,02	7,44					587	31	91	89	295	-58	-205	8.449	-2,05	-1,98	ANDBANK		
384	FONDANETO, FI	9,1391	0,12	0,29	1,63	2,27	0,53	1,51	1,56	1,37	0,87	107		181	181	-181	-181	6.848	-2,46	-2,29	SANTANDER		
385	SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	125,4935	0,13	0,28	3,00	4,44	1,45	1,32			19181	20.567	45.539	6.575	12.137	13.992	33.402	419.656	3,59	8,96	SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	10,9655	0,61	0,19	1,53						357	367	797	864	2.040	-497	-1.243	34.825	-0,81	-3,28	RENTA 4 BANCO	
387	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,3456	0,16	0,17	1,75	7,28	4,17	5,18	4,84		270	5.447	11.357	12.367	13.466	-6.920	-2.109	90.727	-7,03	-2,22	MUTUA MADRILEÑA	
388	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5299	0,04	0,16	-1,82						2			1.009	1.009	-1.009	-1.009	5.126	-16,42	-16,32	ANDBANK	
389	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	9,5755	-0,03	0,14	-1,00	3,68	0,61				40				0	-0	-0	643	-0,03	0,14	CREAND WM	
390	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	85,5226	0,45	0,13	-20,10	0,82					26			18	19	-18	-19	1.677	-0,62	-1,01	ANDBANK	
391	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2572	0,12	0,06	1,01	6,48	3,39				490	134	498	5.486	12.310	-5.352	-11.812	57.627	-8,48	-17,00	MUTUA MADRILEÑA	
392	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	10,8223	-0,45	-0,01							1307	7.501	12.387	854	1.343	6.647	11.044	82.687	8,25	15,37	KUTXABANK	
393	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9332	-0,05	-0,04	-3,06	0,56	-0,42	-0,23	-1,17		132				5	-5	-5	389	-0,05	-1,33	ANDBANK	
394	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,3341	-0,86	-0,08	2,24	5,23					1							5.590	-0,86	-0,08	RENTA 4 BANCO	
395	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,6044	0,65	-0,14	7,47	8,53					487	872	2.214	228	470	644	1.744	27.865	3,02	6,48	CREAND WM	
396	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1007	-0,92	-0,20	1,47	4,44	-3,86	1,48	-1,84	-2,30	-1,11	67	0	0	0	7	-0	266	-1,00	-2,83	RENTA 4 BANCO	
397	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	105,3959	1,19	-0,20	5,40						1		348		234		114	345	1,18	48,63	BANKINTER	
398	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	107,5409	-1,42	-0,23	11,10	11,85					130	32	96	25	36	7	60	6.452	-1,32	0,68	ANDBANK	
399	LAMBDA UNIVERSAL, FI	12,9544	-0,65	-0,26	6,51	15,43					117	1	4	38	94	-38	-90	18.805	-0,85	-0,73	SINGULAR	
400	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE A	0,9540		-0,31	5,24	5,41	0,41				145	8	8	50	50	-42	-42	25.036	1,54	1,54	AMISTRA	
401	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,8033	-1,18	-0,44	5,07	10,32	4,06				44			1	2	-1	-2	2.362	-1,22	-0,52	BANCA MARCH	
402	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	9,9371	-0,56	-1,18	3,88	4,01					47	1	1	7	115	-6	-113	1.273	-1,02	-9,18	CREAND WM	
403	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,6941	-0,82	-1,34	-4,01	7,46	6,53				21	0	0	3	110	-3	-110	46	-6,30	-70,63	BANCA MARCH	
404	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	169,2758	-0,01	-1,37	-3,90	9,63					28	1	11		0	1	11	2.352	0,02	-0,93	ANDBANK	
405	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	14,1987	-2,69	-1,83	6,91						104	514	527	58	695	456	-168	9.017	2,55	-3,36	ANDBANK	
406	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,2273	-1,53	-2,18	2,40	17,30					16	622	1.787			622	1.787	24.478	1,03	5,35	RENTA 4 BANCO	
407	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,3552	-1,84	-2,19	0,69	7,70					293	411	906	68	80	343	826	14.770	0,49	3,45	RENTA 4 BANCO	
408	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	16,7884	-1,60	-2,33	1,87	16,22					212	34	182	121	521	-87	-339	16.666	-2,11	-4,25	RENTA 4 BANCO	
409	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	161,1580	-0,50	-2,43	-8,09	6,67					64	0	2	3	93	-3	-91	7.043	-0,55	-3,66	ANDBANK	
410	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	14,4805	-1,02	-2,55	-11,23	7,33	7,69				558	28	58	147	576	-120	-518	3.784	-4,11	-14,21	RENTA 4 BANCO	
411	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,9984	-1,97	-2,68	-30,56	3,95					69	1	6	26	80	-25	-74	1.341	-3,71	-7,63	ANDBANK	
412	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	7,9008	-2,47	-3,34	-91,67	-55,60					21							595	-2,47	-3,34	ANDBANK	
413	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	146,8864	-4,49	-3,98	-15,78	4,56					21	5	5	33	33	-28	-28	2.467	-5,53	-5,02	ANDBANK	
414	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1176	-1,88	-4,12	-2,39						22	10	33			10	33	5.497	-1,70	-3,56	GESIURIS	
415	IGVF FI	8,5883	-2,28	-4,31	-4,22	7,43	3,67				66							26	-2,27	-4,30	ANDBANK	
416	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	187,0730	-2,63	-4,35	-7,65	13,67					2							29	-2,64	-4,37	ANDBANK	
417	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	326,1045	-2,69	-4,47	-8,35	12,17					433	136	204	489	777	-353	-573	5.923	-8,21	-12,76	ANDBANK	
418	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	87,7034	-7,64	-4,85							197	289	347	37	50	252	297	2.175	4,47	9,90	ANDBANK	
419	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	70,3298	-7,67	-4,93	-23,82	-6,36					5	3	12	7	7	-4	5	7	-44,84	144,19	ANDBANK	
420	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,4769	-4,43	-4,97	3,85	14,21	-7,82	3,33			994	227	375	350	762	-123	-386	16.467	-5,17	-7,08	RENTA 4 BANCO	
421	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,9719	-0,16	-5,12	-7,48	7,93	-0,93				393	591	1.000	42	103	548	897	20.476	2,66	-0,80	ANDBANK	
422	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,1764	-4,61	-5,21	-12,08	2,76					160	9	101	242	370	-233	-269	12.650	-6,35	-7,17	ANDBANK	
423	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	8,0803	-3,36	-5,27	-13,38	-11,92	-13,02	-12,87	-12,10		348	11.783	31.712	10.646	27.410	1.137	4.302	23.936	1,69	15,21	BANKINTER	
424	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,5894	-7,44	-6,38	-8,92	-2,85					22	0	0			0	0	879	-7,43	-6,36	ANDBANK	
425	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	6,5884	-3,47	-7,05	-31,61	-10,59	-8,10				5							7	-3,39	-7,03	ANDBANK	
426	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	16,5204	-9,72	-8,08	-7,36	25,55					544	53	141	131	349	-78	-208	3.341	-11,71	-12,93	CREAND WM	
427	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	36,7123	-10,29	-8,13	-15,58	19,98	-5,04				921	160	410	412	744	-251	-334	5.899	-14,04	-12,96	CREAND WM	
428	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,3157	-9,56	-14,77	32,16	10,81	6,58				2							2	-9,75	-14,68	ANDBANK	
429	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	11,8290	-12,43	-16,40	0,81	6,42	-0,60	3,44	2,22	2,80	244	7	8	133	162	-126	-154	5.529	-14,33	-18,55	ANDBANK	
430	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN										329							57.069		-11,81	ACACIA INVERSION	
431	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
432	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G										126							16.866		28,52	ACACIA INVERSION	
433	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																	12.913			GVC GAESCO	
434	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO										156									1,73	DUX INVERSORES	
435	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										25							3.494		8,95	TALENTA	
436	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM										176	1.400	1.569	261	441	1.139	1.128	22.913	6,40	7,40	WELCOME ASSET	
437	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
438	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
439	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
440	B&H RENTA FIJA, FI										1621							61.590		14,68	B&H CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											42							19.861		12,98	ABACO CAPITAL	
442 AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE I	0,9739										1							3.009			AMISTRA	
443 FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	10,1863										164	12.853	12.853			12.853	12.853	12.947			KUTXABANK	
444 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
445 TOGAEST INVERSIONES, FI											104							16.815		11,69	DUX INVERSORES	
446 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO											18							26.262		9,17	ACACIA INVERSION	
447 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											101							3.142		4,56	DUX INVERSORES	
448 WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI											261	0		518			-517	24.180		-0,47	ABANTE	
449 CARTESIO Y, FI											1931							275.162		10,50	CARTESIO	
450 MILLENIUM FUND FI													5	19.007	19.326	-19.007	-19.321		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
451 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											109							22.898		-5,64	ABACO CAPITAL	
452 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO											18							3.330		20,22	ACACIA INVERSION	
453 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13562	2.872	4.790	7.345	20.919	-4.473	-16.129	458.768	1,25	0,22	SANTANDER	
454 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
455 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I											254							16.737		7,63	ACACIA INVERSION	
456 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											138							18.393		7,50	DUX INVERSORES	
457 ADAMANTIUM, FI, CLASE A											30							5.698		-4,76	ACCI	
458 PATRIVAL, FI											255							67.000		13,57	PATRIVALOR	
459 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				0,01																BANCA MARCH	
460 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK	
461 ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA											85							1.076		9,57	ACACIA INVERSION	
462 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R											326							15.783		62,09	ACACIA INVERSION	
463 METAVALOR GLOBAL FI, SIDE POCKET	2,2332	0,33									174							1.304	0,33	-0,55	METAGESTION	
464 AGAVE, FI											160							52.904		6,95	DUX INVERSORES	
465 ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER											1							16.797		17,09	ACACIA INVERSION	
466 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
467 TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO	
468 B&H FLEXIBLE, FI											351							20.969		-3,83	B&H CAPITAL	
469 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											105							30.332		43,03	A & G	
470 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											243							12.895		12,77	ABACO CAPITAL	
471 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											88							1.989		23,93	ABACO CAPITAL	
472 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											79							51		59,38	ACCI	
473 GLOBAL BEST SELECTION, FI											83							6.438		4,21	CORPORACION	
474 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0000																				ANDBANK	
475 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							27.182		-2,69	DUX INVERSORES	
476 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
477 ATTITUDE SHERPA, FI											207							76.425		34,61	ATTITUDE	
478 METAVALOR GLOBAL FI, METAVALOR GLOBAL	99,5702	0,85		12,38	10,39	4,73	3,18	2,97			165	78	223	1.015	2.415	-937	-2.192	54.746	-0,87	-1,19	METAGESTION	
479 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE	
480 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							7		16,67	ACCI	
481 FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	10,1495										5	1.398	1.398					1.408			KUTXABANK	
482 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
483 ABANDO EQUITIES, FI											105							7.856		8,87	DUX INVERSORES	
484 FERMO FUND, FI											58							4.122		8,33	DIAGONAL ASSET	
485 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							7.310		11,33	DUX INVERSORES	
486 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											63							133		-0,75	ACCI	
487 FON FINECO EUROLIDER FI														8.533	8.817	-8.533	-8.817		-100,00	-100,00	KUTXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		1,15	2,73	7,69	7,96	4,22	3,88	2,92	2,35	2,25	1941345	1.434.564	2.675.939	1.011.851	1.961.090	422.713	714.849	63.979.069				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,33	2,76	6,46	7,15	3,56	3,06	2,80	2,31	1,68												