

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

Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	1 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,0583	-1,16	0,95	5,81							1				489		-489	33.767	-1,16	-0,48	
2 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,9609	-1,18	0,89								16				350		-350	12.609	-1,18	-1,84	MAPFRE	
3 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,0779	-1,33	0,77	5,32	4,07						4				73		-73	768	-1,32	-7,96	BANCA MARCH	
4 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,0397	-1,33	0,75	5,26	4,02	2,19	0,82	1,03	0,96	1,58	60							25.624	-1,33	0,75	BANCA MARCH	
5 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	6,9464	-1,24	0,71	4,80	4,86	2,03	1,71				4926	10.267	18.663	2.988	8.045	7.279	10.618	264.158	1,54	5,21	MAPFRE	
6 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,6684	-1,37	0,62	4,69	3,49	1,65					41		55		0		55	1.098	-1,37	5,86	BANCA MARCH	
7 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,9978	-1,81	0,60	4,20	4,52	2,15	1,60				2955	2.108	10.621	3.591	6.319	-1.483	4.303	75.982	-3,69	6,58	ABANCA	
8 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,3973	-1,82	0,59	4,18	4,20						1007	3.385	10.567	3.429	5.220	-44	5.348	35.878	-1,97	17,98	ABANCA	
9 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	138,4991	-0,21	0,46	3,94	9,58	1,90	3,32				806		10		96		-364	164.745	-0,27	0,25	MUTUA MADRILEÑA	
10 RFMI MULTIGESTION, FI	8,2336	-2,37	0,31	5,73	6,29	3,91	2,36	2,13			159		308		112		-101	196	127.885	-2,44	0,47	DEUTSCHE BANK
11 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4055	-1,39	0,12	3,39	5,58	1,56	0,86				182	700	1.327	342	1.074	358	253	8.866	2,72	3,05	RENTA 4 BANCO	
12 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1109	-0,23	0,02	1,00	1,96	0,53					963	24.993	42.561	9.310	34.073	15.682	8.489	190.918	8,69	4,67	BANCA MARCH	
13 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0493	-1,19	-0,26	1,27	3,43	1,44					5				20		-20	669	-1,19	-3,11	GESIURIS	
14 TABOR FI	10,7873	-1,03	-0,28	1,37	3,29	1,82					106							20.489	-1,03	-0,28	MUTUA MADRILEÑA	
15 MERCH-FONTEMAR, FI	29,8207	-1,69	-0,30	5,25	4,96	2,60	2,56	1,69	1,64	1,57	782	1.103	2.525	985	1.723	118	802	53.672	-1,48	1,21	ANDBANK	
16 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7236	-1,96	-0,34	3,46	3,53	1,09					173	1.228	4.050	1.387	1.836	-160	2.214	8.881	-3,69	32,14	SINGULAR	
17 MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1,046,7998	-1,35	-0,35	2,55	3,69						4	471	474	0	33	471	441	6.590	6,18	6,75	BANCA MARCH	
18 MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,8757	-1,28	-0,38	2,18	3,39	0,95	0,49	0,67	0,65		825	4.079	7.810	333	1.564	3.746	6.247	38.538	9,27	18,71	BANCA MARCH	
19 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	134,7492	-1,69	-0,49	4,50							43							34.260	-1,69	-0,49	MUTUA MADRILEÑA	
20 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2821	-1,63	-0,52	2,54	2,85						3	87	228	60	186	27	42	22.464	-1,51	-0,33	BANCA MARCH	
21 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5129	-2,13	-0,52	3,88	5,60	0,79					102	68	80	11	64	57	16	1.608	1,45	0,48	BANCA MARCH	
22 MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1,058,1150	-2,32	-0,53	3,93	4,28						18	154	193	2	1.199	152	-1.006	41.565	-1,96	-2,83	BANCA MARCH	
23 R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,9354	-1,50	-0,54	2,41	4,02	1,88	1,05				207		192	175	601	-175	-409	11.914	-2,92	-3,81	RENTA 4 BANCO	
24 MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,2916	-2,16	-0,55	3,52	3,99	1,34	1,42	1,64			3740	2.496	13.695	4.180	11.516	-1.684	2.179	216.818	-2,92	0,43	BANCA MARCH	
25 R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,6054	-1,51	-0,59	2,20	3,71	1,45					1354	6.648	22.868	8.194	13.613	-1.547	9.255	49.172	-4,55	22,01	RENTA 4 BANCO	
26 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,1267	-2,45	-0,59	5,16	5,24	2,34					40		315	5	85	-5	230	6.548	-2,52	2,93	ATL 12 CAPITAL	
27 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI	9,0862	-1,27	-0,60	0,45	0,46	-0,76					110	50	50		50	50	50	2.277	0,95	1,65	GESIURIS	
28 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3878	-1,84	-0,60	2,33	3,74						1							2.674	-1,84	-0,60	GVC GAESCO	
29 FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9956	-1,67	-0,63	2,08	2,39						92	11	24	8	28	3	-4	1.330	-1,44	-0,94	BANCA MARCH	
30 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	132,7638	-1,73	-0,63	3,93	9,07						327			34	136	-34	-136	20.625	-1,90	-1,27	MUTUA MADRILEÑA	
31 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,1785	-2,80	-0,66	4,22	4,83	1,72					130	1.747	2.244	701	2.145	1.046	99	33.230	0,33	-0,34	SANTA LUCIA	
32 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0857	-2,14	-0,69	2,93	4,51						2							805	-2,14	-0,69	CBNK BANCO DE	
33 ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	114,6234	-2,52	-0,69	2,20		2,54					20	176	2.966	500	512	-324	2.454	19.061	-4,12	13,74	MUTUA MADRILEÑA	
34 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,3019	-2,65	-0,69	4,59	5,22	2,55					18			57	57	-57	-57	2.005	-5,30	-3,39	ATL 12 CAPITAL	
35 MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	123,1753	-1,97	-0,72	3,04	4,82	1,92					18			1.505	2.129	-1.505	-2.129	1.927	-45,00	-52,76	MUTUA MADRILEÑA	
36 IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1201	-1,15	-0,73	1,44	4,26						687	8.635	19.713	7.439	77.610	1.196	-57.897	157.147	-0,40	-27,29	IBERCAJA	
37 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3911	-4,52	-0,73	9,92	4,48						78	1	2	53	124	-52	-121	2.295	-6,65	-5,63	ANDBANK	
38 ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	113,7942	-2,53	-0,74	1,99		2,35					447	2.509	9.437	5.361	13.158	-2.852	-3.721	112.334	-4,93	-3,90	MUTUA MADRILEÑA	
39 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0743	-2,16	-0,74	2,72	4,30	1,44					698	116	1.681	565	1.639	-449	42	43.641	-3,22	-0,73	CBNK BANCO DE	
40 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,5574	-1,59	-0,75	2,15	3,62	1,10					612	19.645	67.045	18.598	62.930	1.047	4.115	439.528	-1,37	0,16	BANKINTER	
41 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1145	-1,90	-0,77	1,61	3,02						1							302	-1,90	-0,77	GVC GAESCO	
42 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,8488	-2,84	-0,78	3,70	4,31	1,21					628	353	806	289	473	64	333	10.020	-2,21	2,57	SANTA LUCIA	
43 IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,0367	-1,17	-0,79	1,16	3,95						7185	19.517	58.396	12.313	82.796	7.204	-24.400	257.702	1,65	-9,31	IBERCAJA	
44 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,6159	-1,61	-0,81	1,90	3,33	0,79					1759	12.777	59.551	15.510	36.857	-2.733	22.694	232.279	-2,76	9,75	BANKINTER	
45 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,6717	-1,79	-0,82	2,31	4,39						20	4.144	6.186		4.144	6.186	28.999	14,60	25,91	BANKINTER		
46 IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5696	-1,85	-0,82	2,33	4,68	1,81					257	3.035	18.201	934	1.844	2.102	16.357	42.515	3,20	59,82	IBERCAJA	
47 BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1,032,2387	-2,91	-0,83	2,77	4,48	2,26					104	57	1.110	1.173	4.057	-1.116	-2.947	7.023	-16,10	-29,75	BBVA	
48 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0184	-1,92	-0,83	1,36	2,76						20				171		-171	493	-1,92	-26,06	GVC GAESCO	
49 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,0636	-1,62	-0,84	1,79	3,23						1174	3.414	21.119	4.670	14.747	-1.255	6.372	37.938	-4,75	18,82	BANKINTER	
50 GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,9622	-2,74	-0,84	3,52	4,87						20			20	232	-20	-232	6.465	-3,03	-4,21	ANDBANK	
51 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,7073	-2,70	-0,84	3,97	4,62	1,95	1,68	1,89			740	1.221	4.601	1.464	5.660	-242	-1.059	67.507	-3,05	-2,33	ATL 12 CAPITAL	
52 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	108,6208	-2,76	-0,86	2,87	3,31	1,04					44	162	235	8	68	154	167	2.377	3,88	6,49	CAIXABANK	
53 BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,2376	-1,80	-0,86	2,16	4,23						733	5.378	11.940	7.091	9.708	-1.714	2.232	33.626	-6,56	5,99	BANKINTER	
54 GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	10,7545	-3,68	-0,86	4,76	4,64	1,36					111	54	498	294	425	-241	73	10.812	-5,74	-0,24	GVC GAESCO	
55 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,8400	-1,70	-0,86	1,62	3,36	0,80	0,51				222	1.219	3.941	2.122	6.234	-902	-2.293	80.770	-2,77	-3,57	BANKINTER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
	56	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	113,8229	-2,17	-0,87	3,66	5,49	2,07				74	44	338	104	195	-60	143	4.319	-3,52	2,45	
57	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	887,4421	-1,48	-0,88	2,20	4,34	2,12	1,31	1,46		14913	6.009	32.674	14.435	30.340	-8.426	2.335	452.015	-3,28	-0,38	CAJA RURAL	
58	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,5344	-1,93	-0,88	2,74	4,27	2,41				686	2.208	7.294	2.000	5.347	208	1.947	79.849	-1,68	1,56	BANCA MARCH	
59	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1330	-2,07	-0,88	3,24	5,15	1,84	1,20			250	2	1.198	140	1.441	-138	-243	21.916	-2,67	-1,96	SOLVENTIS	
60	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	115,3009	-2,53	-0,89	3,89	5,34	2,26				3	214	613	373	1.565	-159	-952	27.874	-3,08	-4,11	MUTUA MADRILEÑA	
61	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5525	-1,87	-0,90							1869	6.050	40.871	3.145	5.994	2.905	34.878	60.776	2,99	128,11	IBERCAJA	
62	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,5057	-1,71	-0,90	1,47	3,21	0,65				281	1.407	2.284	1.397	3.126	10	-842	26.697	-1,68	-3,90	BANKINTER	
63	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,3492	-2,11	-0,92	2,62	3,97	2,11				173	55	273	85	228	-31	45	6.134	-2,60	-0,21	INTERMONEY	
64	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,5331	-1,72	-0,92	1,37	3,08	0,52				1226	683	1.957	833	1.386	-149	572	14.817	-2,70	2,98	BANKINTER	
65	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	112,8692	-2,55	-0,94	3,67	5,12	2,01				6	3.164	3.164	1.668	3.971	1.496	-807	78.292	-0,67	-1,91	MUTUA MADRILEÑA	
66	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	114,1263	-2,05	-0,96	2,01	3,78	0,91	1,11			220	95	456	475	1.466	-380	-1.010	30.957	-3,23	-4,06	MUTUA MADRILEÑA	
67	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,5073	-2,00	-0,97	2,49	0,94					71		9				9	3.787	-2,00	-0,75	BANCA MARCH	
68	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,7355	-2,38	-0,97	3,09	3,91	1,49	1,32			2742	675	2.081	3.270	7.657	-2.595	-5.576	107.216	-4,66	-5,81	ABANCA	
69	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	117,1636	-2,56	-0,98	3,52	4,97					1							1.445	-2,56	-0,98	MUTUA MADRILEÑA	
70	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	132,9114	-2,80	-0,98	2,36	2,80	0,56	0,45	0,64	1,00	21028	765	3.613	4.501	11.865	-3.736	-8.252	397.864	-3,69	-2,96	CAIXABANK	
71	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	110,1109	-2,21	-0,98	3,20	5,02	1,61				41	200	1.921		24	200	1.897	7.808	0,32	30,15	SOLVENTIS	
72	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	111,1818	-2,63	-1,01	2,67	4,08	1,24				87	1.121	1.690	605	1.609	516	81	4.543	6,75	2,26	CAIXABANK	
73	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,3023		-1,03	3,88	9,71	4,50				381	2.345	3.244	923	1.613	1.422	1.630	35.087	10,38	11,87	ABANTE	
74	ABANTE RENTA F.I.	12,7942	-1,74	-1,03	1,22	3,55	1,29	0,81	0,91	1,12	3958	18.095	61.368	32.068	73.384	-13.973	-12.016	594.492	-3,99	-2,98	ABANTE	
75	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	976,8979	-2,98	-1,04	1,90	3,60	1,39	1,05	1,10	0,88	1,18	47574	7.973	26.574	32.269	79.774	-24.295	-53.200	1.364.268	-4,67	-4,70	BBVA
76	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	85,8866	-2,05	-1,04	1,79	3,40	0,74	0,61	0,71	0,88	0,94	3885	12.641	27.393	4.679	7.181	7.961	20.213	154.298	3,26	13,66	MUTUA MADRILEÑA
77	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	108,1762	-2,76	-1,06	3,08	3,27	0,70				18		5	100	875	-100	-870	25.606	-3,14	-4,27	SANTANDER	
78	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	107,4707	-2,61	-1,11	2,96	4,40	1,35				295	6	96	136	318	-130	-222	10.347	-3,81	-3,15	MUTUA MADRILEÑA	
79	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	140,2357	-2,67	-1,12	2,24	3,68	0,89	1,08	1,40	1,43	1,38	103083	88.636	494.809	112.318	261.988	-23.682	232.820	2.878.188	-2,98	7,44	CAIXABANK
80	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,2378	-2,78	-1,12	2,82	3,01	0,45				1551	1.154	5.988	5.494	13.003	-4.340	-7.015	187.826	-4,96	-4,64	SANTANDER	
81	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,4342	-2,34	-1,14	2,48	4,71					127	1	91	16	68	-15	23	8.803	-2,51	-0,88	RENTE 4 BANCO	
82	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,5337	-3,36	-1,18	6,67	6,95	3,11				89	0	15	52	88	-52	-73	627	-10,59	-11,24	ARQUIA	
83	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	104,5835	-2,80	-1,18	2,56	2,75	0,20				22483	1.690	7.466	9.890	27.509	-8.200	-20.043	394.322	-4,77	-5,88	SANTANDER	
84	RURAL PERIF CONSERVADOR FI	768,7037	-2,13	-1,19	2,16	3,51	0,89	0,33	0,44	0,57	11123	4.035	15.919	7.050	15.743	-3.015	176	272.987	-3,19	-1,14	CAJA RURAL	
85	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,4750	-2,74	-1,21	-1,78	1,09	-0,70				69887	10.631	47.089	14.268	28.932	-3.638	18.157	798.582	-3,17	1,04	KUTXABANK	
86	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,3619	-1,99	-1,24							9	10	344	60	110	-50	234	349	-14,12	190,32	SANTANDER	
87	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,1625	-3,38	-1,25	6,35	6,63	2,80				64		222	26	35	-26	187	2.272	-4,46	7,31	ARQUIA	
88	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,0488	-3,38	-1,25	6,35	6,63	2,80				841	261	3.834	2.911	4.562	-2.650	-729	68.124	-6,95	-2,32	ARQUIA	
89	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.045,1317	-1,74	-1,25	3,06	5,41	2,85	1,99	2,41	1,99	1,74	21631	5.603	33.908	19.295	47.118	-13.692	-13.210	668.946	-3,70	-3,15	CAJA RURAL
90	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	114,0347	-2,52	-1,26	3,29	4,59	1,80				1905	33.687	171.681	45.410	89.636	-11.723	82.045	1.123.438	-3,54	6,31	BANKINTER	
91	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,3501	-2,00	-1,26							167954	10.884	44.770	13.433	26.396	-2.549	18.374	425.132	-2,59	3,09	SANTANDER	
92	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	331,0068	-2,01	-1,27	2,08	3,73	1,55				493	1.927	2.271	87	224	2.048	5.127	52.40	63,64	CAJA RURAL		
93	FONDO ARTAC, FI	111,5524	-3,63	-1,28	2,44	4,53	1,87	1,35	2,67	2,54	2,59	103		10	10	-10	-10	103.044	-3,64	-1,29	SANTANDER	
94	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,3908	-3,69	-1,30	5,01	4,97	1,67	1,74			14	1.943	2.943		1.943	2.943	19.513	6,99	16,03	CREDIT AGRICOLE		
95	ABANTE VALOR F.I.	14,2305	-2,61	-1,31	2,42	4,14	1,66	1,42	1,49	1,11	498	2.676	3.688	2.832	5.187	-156	-1.499	80.734	-2,77	-3,06	ABANTE	
96	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,9568	-2,44	-1,31	2,46	4,14	1,51	1,37			905	13.399	23.689	6.580	17.526	6.818	6.163	370.904	-0,65	0,33	BANKINTER	
97	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,6147	-2,27	-1,33	2,19	3,67	1,04				26748	11.436	51.552	18.418	39.090	-6.982	12.462	1.147.484	-2,85	-0,28	IBERCAJA	
98	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	111,2744	-2,55	-1,34	2,93	4,22	1,42				6347	26.195	143.520	43.880	83.435	-17.686	60.085	818.727	-4,60	6,26	BANKINTER	
99	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,9414	-2,45	-1,35	2,32	3,99	1,35				1687	3.409	9.359	6.463	12.403	-3.055	-3.044	160.451	-4,26	-3,17	BANKINTER	
100	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	114,8815	-3,66	-1,35	6,17	5,95					216	0	1	4	6	-4	-5	903	-4,05	-1,91	ANDBANK	
101	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,2187	-3,71	-1,36	4,75	4,71	1,41				14		500	477	997	-477	-497	8.333	-8,80	-6,83	CREDIT AGRICOLE	
102	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,0219	-3,71	-1,36	4,75	4,71	1,41	1,49			1598	6.939	25.656	5.122	13.407	1.818	12.249	285.465	-2,79	3,28	CREDIT AGRICOLE	
103	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,0986	-2,13	-1,36	1,64	2,88	0,07	1,03			21							3.130	-2,13	-1,36	ANDBANK	
104	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,4310	-2,56	-1,37	2,83	4,10					3886	11.010	62.164	13.829	45.441	-2.818	16.723	115.633	-4,87	14,86	BANKINTER	
105	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,1099	-2,56	-1,40	2,37	3,99	1,28				6190	3.949	10.701	5.063	10.873	-1.114	-172	120.192	-3,45	-1,55	BANKINTER	
106	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9896	-2,91	-1,40	2,53	4,00	2,12	1,56			91	1	2	44	103	-43	-101	2.727	-4,42	-4,88	ANDBANK	
107	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2351	-3,65	-1,41	4,90	4,23	1,58				3				39	-39		4.226	-3,66	-2,28	CREDIT AGRICOLE	
108	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.027,8155	-2,63	-1,42	3,84	9,07	2,82				1055	3.099	5.199	78	136	3.021	5.063	10.889	34,69	82,77		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-marzo-2026				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
111 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	981,8716	-2,64	-1,44	3,78							3		1.050			1.050	8.965	-2,64	11,22	UNICAJA		
112 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,0629	-3,45	-1,44	5,51	5,78	1,98					1759	250	1.473	661	1.316	-411	158	20.450	-5,33	-0,73	ARQUIA	
113 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,7463	-3,74	-1,45	4,36	4,32	1,03					467	298	905	594	1.066	-296	-161	18.824	-5,20	-2,28	CREDIT AGRICOLE	
114 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1981	-3,57	-1,45	2,13	2,76	0,16					7364	844	3.241	4.671	11.253	-3.827	-8.013	94.584	-7,28	-9,02	LABORAL KUTXA	
115 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	316,6593	-2,07	-1,46	1,27	2,90	0,74					12844	1.277	5.834	6.378	17.172	-5.101	-11.338	339.194	-3,51	-4,61	CAJA RURAL	
116 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0298	-3,68	-1,47	4,64	3,97	1,32					633	1.084	3.912	1.561	4.844	-477	-932	108.406	-4,09	-2,30	CREDIT AGRICOLE	
117 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0292	-3,68	-1,47	4,64	3,97	1,32					3				10		-10	2.280	-3,68	-1,90	CREDIT AGRICOLE	
118 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5662	-3,06	-1,48	2,86	3,93	1,06	0,74				56	86	190	156		192		45.997	-3,20	-1,48	TELEFONICA	
119 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.033,4468	-2,66	-1,50	3,51	8,73	2,74					1							13	-2,63	-1,49	UNICAJA	
120 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0744	-3,76	-1,52	4,07	4,03	0,76	0,81	1,52			18170	10.119	34.604	10.927	23.302	-808	11.303	373.490	-3,67	1,78	CREDIT AGRICOLE	
121 GCO Mixto, FI	11,6405	-2,29	-1,53	3,58	5,35	2,88	1,56	1,56	1,63	2,03	138	1.550	5.107	1.447	3.207	103	1.900	194.121	-2,24	-0,58	CATALANA	
122 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,8284	-3,70	-1,53	4,38	3,71	1,07					43	0	112	0	89	0	23	1.888	-3,69	-0,38	CREDIT AGRICOLE	
123 SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,4666	-2,94	-1,54	1,68	2,97						3085	284	769	1.931	4.575	-1.647	-3.806	104.260	-4,44	-4,95	CREDIT AGRICOLE	
124 FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,3112	-3,13	-1,55	2,66	3,67	0,80	0,48	0,94	0,71		53		1				1	996	-3,13	-1,45	TELEFONICA	
125 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,6698	-3,71	-1,58	4,17	3,51	0,87					2668	647	3.568	1.770	4.455	-1.124	-887	72.993	-5,16	-2,77	CREDIT AGRICOLE	
126 CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5368	-2,76	-1,58	1,08	2,42	-0,15					11124	1.533	5.933	7.230	15.465	-5.697	-9.532	118.993	-7,14	-8,77	CREDIT AGRICOLE	
127 LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4229	-2,78	-1,58	1,70	3,57	0,65	0,82				8034	4.671	15.730	5.797	12.945	-1.126	2.785	381.366	-3,07	-0,88	LABORAL KUTXA	
128 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	973,8013	-2,70	-1,62	3,01	8,21	1,92	1,22	1,23	1,37	1,44	2307	183	2.088	1.520	2.203	-1.337	-116	38.862	-5,89	-1,94	UNICAJA	
129 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,7480	-4,70	-1,63	6,83	5,13	1,91					2		1.415				1.415	9.235	-4,70	15,53	ATL 12 CAPITAL	
130 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,3949	-3,90	-1,73	5,07	6,93						691	507	1.176	114	338	393	839	7.711	1,15	9,93	MEDIOLANUM	
131 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8423	-4,74	-1,75	6,30	4,60	1,40					29			1	4	-1	-4	149	-5,54	-4,16	ATL 12 CAPITAL	
132 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,4812	-2,96	-1,76	3,65	5,16	2,01	1,90	2,26	2,15	2,24	363	1	60	568	1.016	-566	-956	57.201	-3,90	-3,34	CREDIT AGRICOLE	
133 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,3521	-2,64	-1,82	2,52	4,00	1,24	1,62	2,20	1,76	2,53	42047	11.003	58.293	25.598	61.270	-14.596	-2.978	1.770.944	-3,42	-1,99	IBERCAJA	
134 SELECCION BP 30	6,9522	-2,62	-1,83	2,56	4,58	1,54					1562	4.311	12.131	6.554	13.139	-2.243	-1.008	206.056	-3,66	-2,31	IBERCAJA	
135 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,0042	-2,85	-1,92	4,10							28	42	49		154	42	-105	3.136	-1,55	-5,00	ATL 12 CAPITAL	
136 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7619	-2,75	-1,93	3,48	5,66						746	11	77	73	271	-62	-194	6.236	-3,70	-4,82	IBERCAJA	
137 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,9465	-3,97	-1,94	4,19	6,07	0,98					2618	252	868	489	1.451	-237	-583	32.352	-4,65	-3,63	MEDIOLANUM	
138 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,8342	-2,96	-1,96	0,86	7,57	-0,36					22							2.483	-2,96	-1,96	BANCA MARCH	
139 IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,5985	-2,80	-2,05	2,95	5,05	0,30					4539	467	3.533	2.076	4.625	-1.609	-1.092	93.069	-4,42	-3,18	IBERCAJA	
140 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,9177	-2,90	-2,06	3,49							185	142	429	592	2.698	-449	-2.268	12.001	-6,36	-17,33	ATL 12 CAPITAL	
141 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9171	-3,24	-2,23	3,93	6,53						27	1	48	175	1.453	-174	-1.405	13.053	-4,51	-11,53	GVC GAESCO	
142 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,6815	-2,70	-2,31	2,98	2,50	1,49					3							3.085	-2,70	-2,31	BANKINTER	
143 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	5,9448	-3,48	-2,32								1						0	-1,96	-1,96	-1,96	CAIXABANK	
144 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	108,3309	-2,72	-2,38	2,67	4,66	1,63					25	1	746	957	-746	-956	22.694	-5,79	-6,28	BANKINTER		
145 BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,1731	-2,74	-2,44	2,41	4,40	1,40					177	4	204	182	376	-178	-172	3.436	-7,42	-7,00	BANKINTER	
146 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4462	-3,34	-2,52	2,64	5,22						17		10	15	-10	-15	85	-13,29	-16,78	-16,78	GVC GAESCO	
147 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,8318	-3,33	-2,55	0,69	3,92	1,18					1859	421	1.560	509	1.514	-88	45	32.514	-3,59	-2,42	CAJA INGENIEROS	
148 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,8628	-3,35	-2,75	-0,31	2,95	0,20	0,50	1,61	0,76	0,86	3455	264	1.123	1.472	4.089	-1.208	-2.966	68.292	-5,01	-6,71	CAJA INGENIEROS	
149 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											196							70.063		15,28	ABACO CAPITAL	
150 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8992			-1,34	2,28																	GVC GAESCO
151 GREDOS MODERADO, FI											206							43.488		4,74	A & G	
152 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											240	54	429	191	501	-137	-72	3.710	-6,01	-3,27	BANKINTER	
153 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1881			-1,14	4,36																	GVC GAESCO
154 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0832			-1,18	4,07																	GVC GAESCO
155 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											1604							22.715		86,20	ABACO CAPITAL	
156 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6734	1.794	8.238	4.075	9.769	-2.281	-1.531	223.817	-4,51	-3,18	CAIXABANK	
157 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT											85		2	9	-2	-9		37.705	-0,22	0,44	MUTUA MADRILEÑA	
158 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1						1					CAIXABANK
159 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																						SINGULAR
160 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											11				212	-212	1.613	-3,50	-13,45	-13,45	CAIXABANK	
161 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											75							5.292		13,10	TALENTA	
162 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											183	862	5.920	813	2.464	49	3.455	26.933	-2,36	12,84	BANKINTER	
163 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																					CBNK BANCO DE
164 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2252	1.522	6.904	1.181	3.117	341	3.787	66.419	-2,54	3,98	CAIXABANK	
165 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											17							37.268		-3,61	ACACIA INVERSION	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-marzo-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026		
166 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R											31							4.016	-1,73	-0,63	MUTUA MADRILEÑA	
167 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											1		1.000	1.493	1.493	-1.493	-493	11	-99,24	-97,74	UNICAJA	
168 ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							8.497		6,85	ACACIA INVERSION	
169 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											409							16.653		27,02	ABACO CAPITAL	
170 ACACIA BONOMIX FI, ORO											9							3.590		15,62	ACACIA INVERSION	
171 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											626	693	3.604	445	1.030	248	2.573	10.094	-1,16	29,55	CAIXABANK	
172 GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											363							52.858		2,47	GINVEST	
173 GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
174 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	822,3356	-2,70		0,31	4,91	-0,52					187	0	149	258	697	-258	-547	4.596	-7,80	-11,93	UNICAJA	
175 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											94	0	0	0	0	0	0	317.109	1,60	1,93	MUTUA MADRILEÑA	
176 LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	5,1793										8210	31.044	31.044	291	291	30.753	30.753	30.494			LABORAL KUTXA	
177 KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9996										1	300	300			300	300	300			KUTXABANK	
178 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3605			-1,09	4,84																GVC GAESCO	
179 SA OPTIMA MIXTO, FI											166							5.736		58,80	SILVER ALPHA	
Rentabilidad media anual (%)		-2,46	-1,04	2,98	4,36	1,44	1,22	1,42	1,28	1,66	734565	527.030	2.040.849	644.821	1.611.376	-117.791	429.473	21.984.236				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,43	-1,16	2,32	3,74	1,04	1,00	1,11	0,82	0,90												