

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,6469	-4,49	7,58	35,91	10,67	3,22				172	67	389	14	21	53	368	2.185		-2,12	29,47
2	FONPROFIT, FI	3.026,2910	-2,88	4,97	16,22	9,31	6,23	4,59	4,24	3,59	3,56	528	1.439	12.744	1.201	2.502	238	10.242	385.054	-2,82	7,82	PROFIT
3	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,8971	2,21	4,75	-1,12	-3,45	-4,21				26		190		6		184	3.819	2,21	10,21	ANDBANK	
4	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,2310	-3,14	4,13	16,02	7,85	3,89				289	21	106	52	166	-31	-60	4.701	-3,76	2,79	CBNK BANCO DE	
5	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1975	-3,19	3,96	15,90	7,47	3,45				100	68	331	13	14	55	316	2.995	-1,39	16,06	CBNK BANCO DE	
6	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	10,1499	0,61	2,80							73	497	1.592	64	77	432	1.515	5.711	8,83	39,42	ANDBANK	
7	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	878,8731	-1,96	2,77	9,62	7,28	4,91	3,87	3,09	1,96	2,17	1095	590	3.660	858	1.223	-269	2.437	23.818	-3,07	14,52	ABANCA
8	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,9072	-1,98	2,76	9,60	7,10					319	1.274	3.702	734	1.229	540	2.473	10.093	3,58	36,05	ABANCA	
9	PATRISA FI	34,2253	-2,40	2,28	8,29	8,43	6,62	6,47	5,59	3,86	4,15	100		60	91	-91	-31	17.666	-2,89	2,10	RENTA 4 BANCO	
10	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	156,9177	-4,38	1,82	7,53	6,66					4381	1.025	4.103	1.371	3.611	-347	492	83.027	-4,77	2,43	ANDBANK	
11	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8718	-6,38	1,82							18	105	1.344			105	1.344	7.976	-5,15	21,71	ANDBANK	
12	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	16,1528	-4,05	1,76	15,39	12,26	6,72	4,89			25	0	12		31	-31	-19	4.843	-4,65	1,38	ATL 12 CAPITAL	
13	KAPPA FI	11,9604	-1,34	1,69	10,91	7,66					109	53	64	77	79	-25	-15	44.347	-1,39	1,66	SINGULAR	
14	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5658	-3,15	1,64	7,83	5,02					1							3.115	-3,15	1,64	GVC GAESCO	
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1891	-3,24	1,37	6,68	3,88					24		50		0		50	205	-3,24	33,72	GVC GAESCO	
16	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,9519	-3,49	1,16	10,66	6,66	2,60				154	382	1.686	52	109	330	1.577	15.569	-1,44	12,12	ANDBANK	
17	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,1699	-4,19	0,97	14,24						4		31				31	3.450	-4,19	1,86	TRESSIS	
18	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,9664	-4,14	0,94	9,15	9,02	3,71	4,32			11350	304	946	734	989	-430	-43	10.458	-7,82	0,55	CREDIT AGRICOLE	
19	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	11,5759	-4,30	0,93	14,52	5,87					33				3		-3	2.240	-4,30	0,79	CREAND WM	
20	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,1829	-4,15	0,92	9,04	8,91	3,60	4,37			1							3.507	-4,15	0,92	CREDIT AGRICOLE	
21	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,8875	-1,55	0,83	11,54	9,63	5,83	3,13			126	1.249	1.699	36	734	1.212	965	11.137	10,36	10,24	BANCA MARCH	
22	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,5742	-4,19	0,79	8,50	8,37	3,09				1							588	-4,19	0,79	CREDIT AGRICOLE	
23	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,2642	-4,19	0,79	8,50	8,37	3,09	3,85			52	309	538	200	321	109	217	9.038	-3,01	3,26	CREDIT AGRICOLE	
24	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,9835	-4,26	0,77	13,33						22		40		33		7	165	-4,26	5,00	TRESSIS	
25	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,2551	-4,81	0,75	10,33	7,27	3,07	1,92			48	98	596		11	98	586	8.188	-3,67	8,22	ANDBANK	
26	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,1403	-4,21	0,72	8,20	8,07	2,80				35		20		112		-92	1.370	-4,21	-5,51	CREDIT AGRICOLE	
27	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,3143	-4,23	0,66	7,90	7,77	2,52	3,28	2,95	2,27	3,32	1291	761	1.126	337	716	425	411	13.250	-0,91	4,04	CREDIT AGRICOLE
28	BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,0009	-1,12	0,60	2,91	3,33	1,79				6845	744	1.945	2.415	5.872	-1.671	-3.927	102.633	-2,70	-3,10	BBVA	
29	RURAL PLAN INVERSION FI	369,6176	-2,99	0,49	6,39	5,45	4,07				1256	2.249	9.163	2.096	2.830	153	6.333	43.379	-2,68	17,37	CAJA RURAL	
30	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,5514	-5,65	0,48	12,75	8,44					79	9	25	13	20	-4	5	968	-6,07	1,01	ANDBANK	
31	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,8964	-3,95	0,44	5,10	3,94	1,31	0,93			200	15	141	27	87	-12	54	3.307	-4,29	2,08	ANDBANK	
32	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	9,9443	-2,95	0,42							5				1		-1	2.833	-2,95	0,38	MAPFRE	
33	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,6490	-2,06	0,38	8,25	7,82					101			768	790	-768	-790	41.979	-3,79	-2,65	MAPFRE	
34	BBVA Mi Inversión Mixta FI	12,5958	-3,27	0,32	6,93	7,07	3,78	2,66			21716	9.267	40.053	17.818	43.386	-8.551	-3.332	878.254	-4,21	-0,06	BBVA	
35	FONEMPORIUM, FI	22,4887	-1,90	0,26	3,86	2,69	1,43	1,32	1,60	1,62	1,92	158	2	164	106	377	-104	-213	20.056	-2,41	-0,79	SANTANDER
36	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,8497	-3,96	0,25							47	138	785	5	5	133	780	2.094	2,54	59,46	ANDBANK	
37	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	9,9145	-3,03	0,17	11,22	9,04	4,79	5,30			2273	2.221	6.351	1.638	2.589	584	3.762	102.656	-2,48	4,32	MAPFRE	
38	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2947	-0,98	0,14	1,65	3,84	0,60				33	15	15	189	206	-174	-191	3.127	-6,18	-5,59	BANCA MARCH	
39	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,2644	-2,14	0,13	7,17	6,74	3,20	3,41			6884	7.842	17.601	4.014	7.481	3.827	10.120	320.070	-0,97	4,81	MAPFRE	
40	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,1275	-2,65	0,10	4,46						2142	418	1.113	330	1.482	89	-369	7.153	-1,45	-4,75	ANDBANK	
41	ROBUST RV MIXTA INT	11,7705	-4,46	0,05	16,06	8,30	1,37	3,52	3,50	1,74	2,22	393	32	333	100	596	-68	-263	13.696	-4,93	-1,81	GVC GAESCO
42	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,5046	-2,05	-0,05	3,49	4,02	1,95				2704	595	2.063	619	1.644	-24	419	26.452	-2,14	1,54	BBVA	
43	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,4613	-1,98	-0,05	3,43	4,52	2,22	1,49			79	15	80	5	25	10	54	2.795	-1,61	1,86	ANDBANK	
44	ALPHA INVESTMENTS, FI	12,4090	-5,60	-0,19	11,54	10,37	5,40	3,86			109	822	1.371			822	1.371	14.340	0,03	10,13	TREA CAPITAL	
45	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1600	-1,59	-0,27	3,68	5,15					62	349	3.268	65	1.812	284	1.455	21.144	-0,26	6,91	SASSOLA PARTNERS	
46	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,0419	-3,95	-0,31	13,31	9,86					99	1.638	3.451	763	1.100	875	2.351	50.481	-2,29	4,46	RENTA 4 BANCO	
47	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,9300	-1,62	-0,36	3,38	4,82					139	448	1.113	386	727	61	386	4.954	-0,14	8,21	SASSOLA PARTNERS	
48	FONGLOBAL RENTA, FI	13,0013	-3,23	-0,38	7,57	7,24	5,00	3,39	2,99	2,32	2,66	118	0	356	335	815	-335	-459	16.789	-5,12	-3,00	GVC GAESCO
49	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	128,8591	-3,24	-0,38	5,98	6,45	2,53				12		4	56	56	-56	-52	6.534	-4,06	-1,17	TRESSIS	
50	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,8206	-5,19	-0,41	9,68	8,80					1							3.800	-5,19	-0,41	GVC GAESCO	
51	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,8645	-2,83	-0,44	4,37	5,27	1,96				76	3.068	4.576	2.027	2.031	1.041	2.545	41.324	-0,25	6,11	MUTUA MADRILEÑA	
52	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,2178	-4,11	-0,45	9,82	9,15					27			7	1.091	-7	-1.091	44.984	-4,13	-2,74	UBS	
53	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,0776	-2,85	-0,48		3,22	0,70				1							4.991	-2,84	-0,48	MUTUA MADRILEÑA	
54	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	118,0080	-3,28	-0,48	5,56	6,02	2,12				496	157	594	328	1.649	-171	-1.055	37.809	-3,70	-3,13	TRESSIS	
55	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,9554	-2,96	-0,48	4,13						9							5.539	-2,96	-0,48	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6152	-5,23	-0,53	9,16	8,27						1									697	-5,23	-0,53	GVC GAESCO	
57	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,1618	-2,88	-0,58	3,77	4,69	1,40					674	2.955	9.318	497	4.201	2.458	5.117	139.212	-1,16	3,16		MUTUA MADRILEÑA		
58	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,2580	-5,89	-0,58	13,84							50			13	19	-13	-19	855	-7,22	-2,67		BANCA MARCH		
59	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA, GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,4444	-2,76	-0,59	5,15	7,28						18		15	446	922	-446	-908	18.901	-4,97	-5,09		TRESSIS		
60		12,5133	-5,26	-0,59	8,89	8,00						20		10				10	63	-5,25	17,15		GVC GAESCO		
61	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	184,1886	-3,45	-0,61	5,66	8,56	5,25	5,50				1674	12.542	22.995	3.431	16.354	9.111	6.641	139.478	3,16	4,36		MUTUA MADRILEÑA		
62	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,4522	-1,74	-0,65	1,00	1,71						90			96	219	-96	-219	1.369	-8,16	-14,28		ANDBANK		
63	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5278	-2,07	-0,66	2,33	3,13	0,76					7504	29.466	136.579	17.307	40.186	12.159	96.393	872.783	-0,70	11,48		KUTXABANK		
64	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,6498	-4,18	-0,66	8,89	8,22	3,18	3,05	2,38	1,93		140	2.043	4.091	257	1.085	1.785	3.006	27.089	2,56	11,50		UBS		
65	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3572	-2,08	-0,70	2,12	2,92	0,56					9855	17.292	94.594	17.720	66.290	-427	28.304	399.672	-2,19	6,74		KUTXABANK		
66	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1287	-3,12	-0,72	5,31							137	146	482	69	129	77	353	2.569	-0,17	14,75		CBNK BANCO DE		
67	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE	12,1617	-3,20	-0,72	5,52	8,30	2,99					186	45	128	84	156	-39	-28	1.333	-5,89	-2,78		ARQUIA		
68	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.052,8357	-3,12	-0,74	5,91	5,13						5			20	482	-20	-482	7.603	-3,38	-6,56		BANCA MARCH		
69	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2307	-2,10	-0,74	1,97	2,77	0,41	0,51	0,96	1,18	1,33	42992	21.691	100.420	43.161	111.488	-21.470	-11.068	452.868	-6,49	-3,09		KUTXABANK		
70	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	123,7403	-4,20	-0,75	4,62							2							45.068	-4,20	-0,75		MUTUA MADRILEÑA		
71	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	122,1912	-2,29	-0,75	3,79	5,20	2,22	1,98				1				65	166	-65	-166	8.386	-3,04	-2,65		MUTUA MADRILEÑA	
72	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMFI	12,1538	-6,81	-0,76	13,05	8,47	3,52					109	87	125	344	509	-257	-383	14.917	-8,29	-3,12		GVC GAESCO		
73	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	113,2349	-3,99	-0,76	5,42	4,18	1,82					9	65	65		65	65		258	27,70	31,98		CAIXABANK		
74	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,5755	-4,45	-0,77	8,14	5,67	3,22	3,85				138	199	568	428	500	-229	69	5.390	-8,29	0,45		RENTA 4 BANCO		
75	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,7259	-3,41	-0,77	5,95	6,02	2,89					98	103	402	543	844	-440	-442	10.326	-7,28	-4,76		SANTA LUCIA		
76	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	118,5037	-2,21	-0,77	3,42	4,78	1,92					43	1.750	2.410	380	1.401	1.370	1.010	40.772	1,18	1,77		MUTUA MADRILEÑA		
77	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,0062	-2,83	-0,77	4,37	6,47						6	1	22	13	48	-12	-26	429	-5,46	-6,28		TRESSIS		
78	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	119,3349	-2,31	-0,78	3,63	5,04	2,06					26		58		17		41	7.811	-2,31	-0,27		MUTUA MADRILEÑA		
79	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,2154	-2,92	-0,79	5,31	4,70	1,46	2,27	2,27			2497	3.863	12.459	3.219	9.500	644	2.959	172.984	-2,56	0,91		BANCA MARCH		
80	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	123,7640	-3,66	-0,79	3,15	4,50						20	105	105		33	105	72	2.550	0,42	2,06		ANDBANK		
81	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	122,5756	-4,22	-0,79	4,41							70	6.128	6.497	990	1.609	5.138	4.888	52.975	6,12	9,37		MUTUA MADRILEÑA		
82	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE PLUS -	11,5154	-3,22	-0,80	5,21	7,97	2,68					9	5	30		4	5	26	154	0,04	19,11		ARQUIA		
83	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	117,6713	-2,24	-0,81	3,31	4,67	1,81	1,68				905	4.158	14.116	1.459	2.017	2.699	12.099	33.630	6,16	53,49		MUTUA MADRILEÑA		
84	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,0268	-3,13	-0,82	6,87	6,61	3,42	3,14				495	69	358	1.043	1.626	-974	-1.268	15.836	-8,63	-8,02		ABANCA		
85	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,1706	-4,15	-0,84	8,24	7,39	4,19					90	122	414	341	666	-219	-252	7.738	-6,72	-3,89		SANTA LUCIA		
86	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1615	-3,16	-0,87	4,63	6,00						1						658	-3,16	-0,88		CBNK BANCO DE			
87	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,2527	-4,25	-0,87	8,22	7,52	3,00	3,10				33		9	1	23	-1	-14	2.220	-4,29	-1,45		ANDBANK		
88	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	111,4893	-2,34	-0,88	3,22	4,62	1,66	1,37				170	52	298	201	283	-149	15	761	-18,14	0,98		MUTUA MADRILEÑA		
89	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,9930	-3,52	-0,90	5,63	6,26	2,97	3,71	2,82	2,28		32	152	552		840	152	-288	13.859	-2,45	-2,79		UBS		
90	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,2959	-3,46	-0,91	5,31	5,39	2,28					485	547	1.205	283	419	264	786	7.490	0,00	10,40		SANTA LUCIA		
91	BBVA Estrategia 0-50 FI	12,7495	-3,87	-0,91	4,42	5,14	3,45					103				420		-420	28.877	-3,87	-2,30		BBVA		
92	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1374	-3,19	-0,97	4,21	5,58	2,19					324	54	693	200	776	-146	-83	17.464	-3,99	-1,45		CBNK BANCO DE		
93	FINACCESS GLOBAL FI	11,6745	-3,94	-0,97	4,36	5,78						126	256	433	16	1.628	240	-1.195	38.215	-3,34	-3,90		ATL 12 CAPITAL		
94	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE A -	24,5136	-3,29	-0,99	4,37	7,11	1,86	1,43	1,94	1,92	2,07	994	443	805	426	562	17	242	20.099	-3,23	0,15		ARQUIA		
95	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	116,8074	-4,07	-1,00	4,43	3,28	1,01	0,86	0,50			2559	255	1.303	743	2.158	-487	-855	39.056	-5,24	-3,08		CAIXABANK		
96	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,8503	-3,02	-1,00	4,16	3,21	3,08	2,80				40		117		117	-117	-117	1.225	-11,53	-9,69		ANDBANK		
97	COMPAS EQUILIBRADO FI	132,6489	-4,16	-1,02	3,43		3,53	3,71				1230	1.687	10.322	4.751	19.745	-3.064	-9.423	419.013	-4,85	-3,15		MUTUA MADRILEÑA		
98	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,5796	-4,21	-1,03	7,43	6,59	3,41					195	101	273	40	61	61	212	2.153	-1,41	9,50		SANTA LUCIA		
99	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,6526	-3,57	-1,03	5,06	5,67	2,43					114	3.727	7.297	441	2.300	3.286	4.997	31.634	7,56	17,32		UBS		
100	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	124,2995	-3,42	-1,06	8,82	5,86						14		1.000		646		354	54.683	-3,42	-0,44		BANCA MARCH		
101	CREAND GLOBAL, FI	14,1349	-2,88	-1,08	3,22	5,48	3,85	3,27	2,96	2,53	2,46	97	2	9	11	162	-9	-153	28.007	-2,92	-1,37		CREAND WM		
102	Indexa RV mixta internacional 75, FI	16,2651	-4,70	-1,08	9,79	10,39	6,16					1003	808	2.235	479	1.396	329	839	18.930	-3,09	3,29		RENTA 4 BANCO		
103	NORAY MODERADO FI	120,3978	-3,20	-1,11	1,57		2,77					828	5.863	13.563	3.905	16.261	1.958	-2.698	235.917	-2,41	-2,20		MUTUA MADRILEÑA		
104	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,8742	-3,69	-1,12	6,70	6,77	3,66					24	83	83		164	83	3.532	-1,41	-3,24		ATL 12 CAPITAL			
105	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	122,9259	-3,45	-1,13	8,49	5,54						10		680	5	15	-5	665	6.719	-3,52	9,35		BANCA MARCH		
106	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,6604	-1,86	-1,13	2,52	3,21	2,04					105	101	2.287	103	101	2.184	16.276	-1,25	13,93		SOLVENTIS			
107	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	125,6790	-3,41	-1,17	6,20	7,22	3,61					7	388	514	583	850	-195	-336	35.704	-3,94	-2,08		MUTUA MADRILEÑA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	120,1923	-3,50	-1,28	7,84	4,90						134		900	104	104	-104	796	13.865		-4,22
112	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,0035	-4,17	-1,29	5,60	4,76	1,55					4308	8.366	47.656	9.781	20.619	-1.415	27.037	463.750	-4,46	4,62	KUTXABANK
113	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,7000	-3,57	-1,32	7,86	6,44						120	1.120	4.739	461	1.014	658	3.725	56.615	-2,45	5,46	SASSOLA PARTNERS
114	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,8494	-3,53	-1,32	4,00	5,33	2,84	2,18	2,22	1,86		39		5	649	656	-649	-651	10.626	-8,97	-6,90	ABANTE
115	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,1887	-3,76	-1,33	5,85	5,96	2,85	2,72	2,39			796	490	4.318	1.582	5.066	-1.093	-749	52.567	-5,69	-2,71	ATL 12 CAPITAL
116	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,5822	-4,19	-1,34	5,39	4,55	1,35					7647	9.812	48.240	10.810	38.042	-998	10.199	301.556	-4,50	2,00	KUTXABANK
117	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,4400	-3,57	-1,35	7,54	6,12						127	55	334	46	458	10	-124	9.360	-3,50	-2,55	SASSOLA PARTNERS
118	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,5950	-7,51	-1,36								19	40	104	11	13	29	91	1.825	-6,05	3,54	ANDBANK
119	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,2212	-3,45	-1,37	4,84	5,35	3,41	2,95				87	1	2	46	57	-45	-55	2.642	-5,07	-3,36	ANDBANK
120	PATRIMONIO GLOBAL FI	147,4168	-2,62	-1,39	2,85	7,46	2,04	2,68				227	0	473	514	669	-514	-196	167.130	-2,91	-1,50	MUTUA MADRILEÑA
121	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,1667	-4,20	-1,39	5,18	4,35	1,15	2,07	2,41	2,31	2,10	58304	13.585	56.727	18.531	65.085	-4.946	-8.358	538.151	-5,06	-2,86	KUTXABANK
122	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	116,2328	-3,49	-1,41	5,15	6,15	2,58					777	187	1.046	708	1.499	-521	-454	22.101	-5,69	-3,38	MUTUA MADRILEÑA
123	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,2481	-6,84	-1,42	9,38	8,43	4,00					30		25		25		25	11.257	-6,84	-1,21	ATL 12 CAPITAL
124	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,1842	-3,58	-1,45	3,52	4,86	2,37	1,68	1,73			100	0	0		18	0	-18	12.801	-3,58	-1,58	ABANTE
125	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,1049	-3,23	-1,45	2,82	4,88						111	2	4	24	112	-22	-108	6.538	-3,56	-3,03	SANTANDER
126	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	12,5841	-3,29	-1,49	8,11	8,76						12	78	232		151	78	81	2.202	0,15	2,14	ATL 12 CAPITAL
127	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4008	-4,67	-1,50	9,50	8,80						1							6.568	-4,67	-1,50	GVC GAESCO
128	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,3652	-3,78	-1,52	1,50	1,80	-1,52	-0,26	0,73	0,85		408	265	532	337	943	-72	-411	13.280	-4,28	-4,37	KUTXABANK
129	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,3392	-7,57	-1,53								11	200	435		9	200	425	1.103	12,64	56,40	ANDBANK
130	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,2261	-3,31	-1,54	7,68	8,47	5,33	3,97				36	65	2.996	201	1.912	-136	1.083	18.499	-4,00	4,37	ATL 12 CAPITAL
131	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3309	-4,68	-1,54	9,33	8,64						1							719	-4,68	-1,54	GVC GAESCO
132	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,7340	-4,72	-1,58	7,37	6,59	3,13	3,44				1							1.597	-4,72	-1,58	CREDIT AGRICOLE
133	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5975	-3,11	-1,59	2,01	4,02	1,86					22	3	3		22	3	-19	67.983	-3,10	-1,62	CAIXABANK
134	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,6167	-3,02	-1,61	4,36	4,59						2							224	-3,02	-1,61	SINGULAR
135	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,3891	-2,76	-1,64	10,20	10,11						51	1	176			1	176	20.938	-2,76	-0,83	WELCOME ASSET
136	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,5994	-4,74	-1,64	7,10	6,33	2,87					1							604	-4,74	-1,64	CREDIT AGRICOLE
137	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3896	-4,74	-1,64	7,10	6,33	2,87	3,18				451	2.365	6.039	1.162	4.649	1.203	1.391	84.852	-3,05	0,32	CREDIT AGRICOLE
138	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,5153	-3,56	-1,64	5,20	6,33	3,89					161	7	235	34	282	-27	-47	9.332	-3,83	-2,13	INTERMONEY
139	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,7919	-4,12	-1,65	6,45	5,63						1	64	181	5	47	59	133	965	1,97	13,61	BANCA MARCH
140	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1147	-4,73	-1,67	8,76	8,12						2							1.036	-4,73	-1,67	GVC GAESCO
141	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,5317	-3,34	-1,67	7,04	7,86	4,74	3,40	1,88			438	425	2.450	507	3.554	-83	-1.104	18.850	-3,82	-7,00	ATL 12 CAPITAL
142	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	131,7166	-3,56	-1,68	6,02	6,42	3,25					1319	17.176	148.228	44.511	77.289	-27.335	70.938	1.239.774	-5,61	4,05	BANKINTER
143	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4613	-3,05	-1,70	3,98	4,22	1,76					332	275	2.013	1.013	1.271	-739	742	28.186	-5,47	0,90	SINGULAR
144	MILLENNIAL FUND FI	12,0153	-2,68	-1,71	8,68	4,78	0,86	1,97				150	4	652	61	815	-57	-163	7.848	-3,38	-3,67	RENTA 4 BANCO
145	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,1240	-4,77	-1,73	6,67	5,90	2,46					203	26	169	223	287	-196	-117	7.958	-7,03	-3,16	CREDIT AGRICOLE
146	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,3454	-2,80	-1,75	9,71	9,62						85	118	459	418	491	-301	-32	5.851	-7,56	-2,43	WELCOME ASSET
147	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,6431	-3,56	-1,75	4,40	4,50						101	342	776	196	344	146	432	4.873	-0,52	7,75	CAIXABANK
148	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9210	-4,76	-1,76	8,35	7,66						18				5	-2	-5	949	-4,96	-2,30	GVC GAESCO
149	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	384,0981	-2,75	-1,76	3,58	5,77						4	38	38		3	38	35	62	142,46	120,96	CAJA RURAL
150	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,9854	-4,24	-1,77	3,87	5,65	3,23	3,79	3,85	2,47		5901	16.377	44.455	16.893	56.912	-516	-12.457	1.126.864	-4,29	-2,82	ABANTE
151	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	124,9336	-3,60	-1,80	5,50	5,86	2,68					7140	23.167	147.584	42.610	81.498	-19.443	66.086	960.304	-5,49	5,18	BANKINTER
152	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,4276	-4,79	-1,81	6,35	5,58	2,16	2,45				7904	2.358	8.288	3.121	7.591	-762	697	159.936	-4,79	-0,91	CREDIT AGRICOLE
153	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,5416	-4,18	-1,81	5,74	4,92						99	11	246		0	11	246	877	-2,96	34,57	BANCA MARCH
154	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	113,8474	-3,55	-1,82	3,72	3,70	0,72					11			32	63	-32	-63	1.956	-5,05	-4,77	SANTANDER
155	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	346,2467	-2,86	-1,82	2,36	4,31	2,33					907	2.028	2.373	160	463	1.867	1.910	6.686	34,32	36,93	CAJA RURAL
156	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	124,0762	-3,61	-1,83	5,39	5,76						4690	8.392	56.773	14.110	42.245	-5.718	14.528	132.546	-7,54	9,76	BANKINTER
157	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,0043	-3,19	-1,84	0,98	2,97	0,79					104	57	145	25	27	32	118	379	5,82	41,37	CAIXABANK
158	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	12,7963	-3,68	-1,84	4,62	5,65	2,45	2,40	2,86			22	859	1.724	7.096	15.396	-6.238	-13.671	160.552	-7,16	-9,33	TELEFONICA
159	DB MODERADO, FI, DB MODERADO, B, FI	9,8134	-4,11	-1,84	-1,37	-1,45						3	1.000	1.000	1.136	1.136	-136	-136	9.412	-5,50	-3,26	DEUTSCHE BANK
160	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,7300	-4,94	-1,84	10,69	7,51						57	1.204	3.840	3.840	1.109	1.204	2.731	31.336	-1,16	6,75	SASSOLA PARTNERS
161	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	130,0062	-3,75	-1,85	3,68	5,56	3,17	2,68				4046	14.214	29.795	3.019	4.684	11.195	25.111	159.493	3,46	16,04	ABANTE
162	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	122,8641	-3,55	-1,86	4,51	5,38	2,54	2,62				859	3.294	11.906	5.489	16.647	-2.195	-4.741	397.439	-4,07	-2,98	BANKINTER
163	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	130,2233	-4,33	-1,86	5,53	7,08	3,18					95	497	1.883	320	618	177	1.265	3.428	0,12	31,67	CAIXABANK
164	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	111,7153	-3,57	-1,88	3,46	3,43	0,47					516	550	2.971								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes		2026
		166	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	10,9103	-3,73	-1,88	3,53	5,20						401	60	222	85	595	-24	-373	9.245		-3,96
167	BBVA Consolidación 85 FI	11,1668	-3,19	-1,89	0,78	3,99	2,14	1,07				12075	1.243	3.970	6.834	15.200	-5.591	-11.230	268.403	-5,15	-5,76	BBVA	
168	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	118,9686	-3,56	-1,89	4,36	5,22	2,37					1740	775	8.510	4.684	11.513	-3.909	-3.003	169.894	-5,69	-3,57	BANKINTER	
169	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5362	-3,61	-1,91	3,72	3,82						5							1.906	-3,61	-1,91	CAIXABANK	
170	GCO Global 50, FI	11,7972	-2,64	-1,91	6,26	8,04	5,02	4,71	4,63	3,25	2,65	454	1.850	8.719	2.870	4.093	-1.020	4.626	148.296	-3,29	1,15	CATALANA	
171	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	120,7077	-3,71	-1,92	4,61	5,41	2,49					5303	1.252	7.869	2.868	8.466	-1.615	-597	77.359	-5,65	-2,68	BANKINTER	
172	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,3255	-2,87	-1,92	8,90	8,80						59	276	913	534	276	379	5.607	5.607	2,14	5,09	WELCOM ASSET	
173	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,6628	-3,18	-1,92								33	213	563	146	158	67	405	5.488	-2,01	5,67	ANDBANK	
174	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,8331	-5,17	-1,93	8,99	8,33						124	4.425	17.749	1.078	1.292	3.346	16.457	119.447	-2,53	13,07	KUTXABANK	
175	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	110,2653	-3,59	-1,94	3,20	3,19	0,22					9814	655	2.218	4.367	11.472	-3.712	-9.254	177.197	-5,55	-6,68	SANTANDER	
176	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,4435	-5,54	-1,94	9,35	8,23	4,69	5,00											94.286	-1,80	9,60	CREDIT AGRICOLE	
177	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,5815	-4,37	-1,94	5,24	5,02						104	3.610	12.554	1.078	2.306	2.532	10.248	94.286	-1,80	9,60	KUTXABANK	
178	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,3170	-3,12	-1,94	2,37	3,81	0,84					13307	3.229	12.937	8.049	13.899	-4.820	-962	175.116	-5,67	-2,49	CREDIT AGRICOLE	
179	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,5800	-4,93	-1,95	10,35	7,20						115	123	262	218	230	-94	33	2.546	-7,78	-0,21	SASSOLA PARTNERS	
180	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,3379	-3,63	-1,95	3,51	3,62	-1,46	0,25	1,40	1,44		2231	365	1.622	5.183	14.376	-4.818	-12.754	135.331	-6,90	-10,22	CAIXABANK	
181	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,7232	-4,16	-1,97	2,77	5,25	2,01	1,69				10399	6.614	34.136	10.411	22.126	-3.797	12.009	458.229	-4,94	0,57	DEUTSCHE BANK	
182	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,1229	-3,58	-1,97	3,71	4,87	1,69	1,63				71	123	474	55	339	68	134	46.360	-3,44	-1,70	TELEFONICA	
183	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,0520	-5,56	-2,00	9,08	7,96	4,43	4,74				87	1.026	1.949	739	1.480	288	469	20.482	-4,20	0,27	CREDIT AGRICOLE	
184	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,3004	-5,56	-2,00	9,08	7,96	4,43					1						789	789	-5,56	-2,00	CREDIT AGRICOLE	
185	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,0105	-4,88	-2,01	9,26	8,18	4,17					447	86	1.663	812	1.207	-727	456	39.011	-6,58	-0,94	ARQUIA	
186	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,6274	-4,88	-2,01	9,26	8,18	4,17					96	25	224	296	325	-271	-101	4.130	-10,62	-4,40	ARQUIA	
187	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,7745	-3,65	-2,02	3,22	3,32	-1,74	-0,04				15182	383	1.228	5.599	16.825	-5.216	-15.597	179.728	-6,33	-9,67	CAIXABANK	
188	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	145,2200	-4,39	-2,03	4,78	6,39	2,53	2,79	2,71	2,03	1,59	36458	18.368	112.763	34.380	79.522	-16.013	33.241	858.683	-4,64	2,09	CAIXABANK	
189	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	183,7097	-5,15	-2,04	2,93	6,36	4,47	6,18				1286	607	3.216	1.554	2.742	-947	474	48.462	-6,95	-1,17	GVC GAESCO	
190	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	365,8535	-2,85	-2,06	2,34	4,51	1,99					23758	3.918	24.659	14.588	33.197	-10.670	-8.538	566.702	-4,62	-3,49	CAJA RURAL	
191	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS A	10,6913	-3,67	-2,08	3,36	4,48	1,31	1,28	1,70	0,66		115		26	1	19	-1	7	3.136	-3,70	-1,87	TELEFONICA	
192	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,3600	-3,94	-2,08	5,48	6,41	3,59					2							4.101	-3,94	-2,08	ATL 12 CAPITAL	
193	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,6899	-2,96	-2,08	4,31	5,92	3,00	3,29				62	850	5.938	1.693	5.057	-843	881	74.616	-4,03	-0,96	KUTXABANK	
194	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,4409	-2,96	-2,08	4,31	5,92	3,00					50	1.000	2.025	2.025	1.000	2.025	44.962	-0,78	2,44	KUTXABANK		
195	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,7565	-5,59	-2,10	8,64	7,53	4,01					47	36	121	36	121	36	121	2.180	-4,00	3,49	CREDIT AGRICOLE	
196	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,3971	-3,84	-2,11	3,05	4,19	1,09	0,70				9527	4.960	20.826	9.349	15.390	-4.389	5.436	490.572	-4,68	-1,06	LABORAL KUTXA	
197	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	325,6887	-2,96	-2,11	1,14	3,07	1,11					10473	513	2.447	4.971	14.144	-4.459	-11.698	192.717	-5,13	-7,60	CAJA RURAL	
198	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,2332	-2,98	-2,13	4,11	5,73	2,80	3,09				2484	11.377	56.502	16.923	27.778	-5.546	28.724	672.795	-3,77	2,09	KUTXABANK	
199	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,9591	-5,61	-2,17	8,32	7,21	3,70	3,99				2549	850	2.909	1.019	2.251	-1.688	658	42.905	-5,91	-0,66	CREDIT AGRICOLE	
200	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,2248	-3,87	-2,17	3,64	6,17	3,46					1000	2.090	6.670	2.819	11.451	-730	-4.781	230.334	-4,17	-4,11	ABANTE	
201	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,7817	-3,00	-2,18	3,91	5,53	2,61	2,89	1,95	1,38	1,57	1430	3.148	15.286	3.797	11.066	-649	4.221	165.125	-3,37	0,31	KUTXABANK	
202	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	151,0611	-4,57	-2,18	8,63	8,16	4,70					485	9.406	61.129	19.250	31.921	-9.843	29.208	513.246	-6,31	3,45	BANKINTER	
203	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	13,9683	-4,94	-2,19	8,45	7,39	3,40					1036	251	796	346	853	-95	-57	13.250	-5,59	-2,59	ARQUIA	
204	BESTINVER MIXTO, F.I.	42,3162	-5,48	-2,23	9,05	10,22	4,72	4,86	4,32	4,30	6,69	1641	1.218	5.705	1.250	2.507	-31	3.198	75.480	-5,51	1,90	BESTINVER	
205	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0353	-4,03	-2,23	2,01	4,37	1,36					3		40	100	100		-60	325	-4,03	-16,93	GESIURIS	
206	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,6022	-4,68	-2,25	8,13	8,65	5,46					104	61	447	108	329	-47	118	4.336	-5,65	0,39	INTERMONEY	
207	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4821	-4,00	-2,26	4,70	5,64	2,86					39	5	28	57	268	-52	-240	3.106	-5,59	-9,09	ATL 12 CAPITAL	
208	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,7045	-3,45	-2,30	4,28	5,83						22	768	798		1.000	768	-202	19.025	0,55	-3,20	IBERCAJA	
209	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	140,2049	-4,61	-2,32	8,04	7,54	4,07					2240	10.231	53.077	14.428	38.288	-4.197	14.789	283.931	-5,97	2,79	BANKINTER	
210	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,6959	-3,53	-2,32	2,99	4,51	1,21					13908	2.446	10.700	10.525	20.057	-8.079	-9.357	268.754	-6,30	-5,55	CREDIT AGRICOLE	
211	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	139,1573	-4,62	-2,34	7,93	7,43						1726	4.470	18.710	6.764	16.128	-2.294	2.582	45.854	-9,07	3,14	BANKINTER	
212	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,3515	-4,23	-2,34	1,56	6,14	2,13					12	22	70	32	108	-10	-38	3.515	-4,50	-3,35	CAJA INGENIEROS	
213	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	137,3804	-4,49	-2,38	6,64	7,30	4,01	4,31				262	2.623	8.802	4.391	6.295	-1.768	2.507	126.668	-5,77	-0,51	BANKINTER	
214	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,0719	-3,90	-2,40	4,70	4,70	1,02	3,04				18	39	160	124	286	-85	-126	6.277	-5,18	-4,30	ANDBANK	
215	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	133,9731	-4,50	-2,41	6,50	7,11	3,84					616	1.182	3.618	1.638	4.493	-4.566	-875	62.690	-5,17	-3,71	BANKINTER	
216	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,1292	-5,12	-2,41	3,95	6,94	3,39	4,94	4,80			42	3.342	7.596	268	1.430	3.074	6.166	141.466	-3,04	1,93	DEUTSCHE BANK	
217	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	135,3767	-4,67	-2,44	6,87</																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,5891	-5,67	-2,50	4,78	4,07	1,17	2,29			3200	273	1.326	1.819	3.905	-1.546	-2.579	36.268	-9,46	-8,80	
222	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A, RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	7,9245	-4,30	-2,55	0,70	5,20	1,20	1,63	1,71		2097	303	857	762	1.917	-459	-1.060	41.486	-5,34	-4,91	CAJA INGENIEROS	
223	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	1.288,7060	-4,31	-2,57	4,17	6,76	3,88				3				4		-4	133	-4,31	-5,28	CAJA RURAL	
224	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,2054	-5,10	-2,59	3,07						162	2	300	223	778	-221	-477	13.368	-6,60	-5,83	TRESSIS	
225	INVERTRES FONDO I, FI	21,7380	-3,78	-2,60	15,34	12,24	7,02	7,06	5,40	3,79	4,43	111	0	2.420	102	0	2.318	13.100	-3,78	17,44	CAIXABANK	
226	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,6846	-4,49	-2,60	4,48	9,25	5,21				153	677	1.905	48	235	629	1.670	22.810	-1,79	4,92	RENTA 4 BANCO	
227	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7194	-5,01	-2,61	2,67	4,42	2,67				99	391	1.199	447	1.935	-56	-736	33.533	-5,17	-4,62	CAIXABANK	
228	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,2813	-3,68	-2,63	4,29	5,29	2,23	3,17	3,41	2,03	12771	5.254	28.507	9.607	20.691	-4.353	7.816	499.658	-4,50	-1,14	IBERCAJA	
229	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,1400	-4,56	-2,65	6,49						23	321	1.297	581	1.556	-260	-259	81.557	-4,90	-2,97	AFI INVERSIONES	
230	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,3848	-3,90	-2,66	3,50	5,26	1,89				24827	6.525	29.179	19.188	37.214	-12.663	-8.035	460.042	-6,43	-4,31	CREDIT AGRICOLE	
231	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,9790	-4,09	-2,67	5,79	5,84					2				7	-7		187	-4,09	-5,93	SINGULAR	
232	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,0664	-5,04	-2,70	2,26	4,00	2,25	2,92	2,88	2,21	1,93	3786	612	2.687	2.241	5.347	-1.629	-2.660	86.625	-6,76	-5,52	CAIXABANK
233	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6125	-3,59	-2,74	10,84	8,42					1							7.775	-3,59	-2,74	GVC GAESCO	
234	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.647,0972	-3,08	-2,76	5,45	8,04	3,81	2,04	1,21	1,22	1,96	14072	8.534	61.886	16.228	30.220	-7.694	31.665	405.289	-4,85	5,18	CAJA RURAL
235	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,3595	-5,54	-2,79	6,04	6,34	2,81	3,60			11011	3.007	13.060	3.668	6.472	-661	6.588	151.961	-5,94	1,41	LABORAL KUTXA	
236	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,7612	-4,15	-2,81	5,21	5,37	2,69				414	1.075	4.860	1.300	2.833	-225	2.027	46.571	-4,61	1,42	SINGULAR	
237	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,2051	-1,63	-2,81	-7,32	0,78	-0,41				11							57	-1,64	-2,81	ANDBANK	
238	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,9200	-4,64	-2,85	5,77						16	5	128		1	5	127	325	-3,20	54,24	AFI INVERSIONES	
239	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.180,2848	-4,43	-2,92	2,67	4,98	2,10	3,58	4,05	2,58	2,44	3959	616	2.735	2.382	6.122	-1.766	-3.387	70.108	-6,72	-7,26	CAJA RURAL
240	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	407,1654	-4,14	-2,92	4,36	5,27	2,98				7			3	3	-3	-3	12	-25,11	-24,14	CAJA RURAL	
241	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,6915	-4,99	-2,94	5,33	6,48	3,24				306	989	1.559	293	470	696	1.090	10.331	1,72	8,10	GESIURIS	
242	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	19,2181	-4,03	-2,94	17,03						15	547	1.247		57	547	1.190	13.014	0,10	6,47	GVC GAESCO	
243	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,1272	-4,05	-3,00	16,73						8		365			365	4.997	-4,05	4,21	GVC GAESCO		
244	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.301,6826	-4,24	-3,01	4,96	6,77	3,68	4,14	4,16	2,89	3959	901	5.693	2.362	4.659	-1.461	1.034	76.567	-5,99	-1,75	CAJA RURAL	
245	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0875	-3,70	-3,05	9,40	7,02					35	2	125		8	2	116	599	-3,42	19,09	GVC GAESCO	
246	MERCH-UNIVERSAL, FI	77,8895	-3,79	-3,09	15,07	10,59	6,26	7,26	5,48	4,34	3,51	1771	2.799	9.360	1.394	3.267	1.406	6.093	93.578	-2,38	3,38	ANDBANK
247	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	18,9469	-4,09	-3,12	16,15	13,14	5,68	8,13	6,10	4,44	4,20	1900	765	3.776	874	2.584	-109	1.192	46.447	-4,32	-0,71	GVC GAESCO
248	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,9239	-3,87	-3,25	2,23	3,13					1701	945	3.284	793	2.190	152	1.094	19.482	-3,09	2,36	BBVA	
249	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	369,1132	-4,25	-3,26	2,92	3,80	1,54				3965	209	974	1.931	5.748	-1.722	-4.775	62.726	-6,75	-9,88	CAJA RURAL	
250	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,1638	-3,89	-3,37	3,43	4,98	1,53	2,73	3,09	2,66	1,80	22130	674	5.567	7.288	18.205	-6.615	-12.638	482.270	-5,17	-5,77	IBERCAJA
251	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4882	-4,70	-3,43	8,49	7,77	1,33				26				3	-3	2.030	-4,70	-3,57	BANCA MARCH		
252	BBVA Futuro Decidido FI	12,3299	-5,57	-3,49	1,31	3,55	1,79	2,27	1,91		965	422	1.288	441	1.113	-19	175	11.752	-5,72	-2,10	BBVA	
253	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,2320	-3,70	-3,56	8,52	8,18	4,17	3,40	2,98	1,60	1,48	259	259	815	65	345	195	470	17.525	-2,64	-0,97	GESINTER
254	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,1866	-5,88	-3,66	5,86	5,17	1,32	1,72			4877	2.718	10.621	4.500	10.336	-1.782	285	270.330	-6,48	-3,57	LABORAL KUTXA	
255	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,8620	-5,70	-3,86	8,00	7,37	3,72				41	11	104	63	85	-52	19	1.522	-8,66	-2,73	ANDBANK	
256	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,6147	-2,84	-3,86	2,36	4,16	2,24				20							81.627	-2,84	-3,86	BANCA MARCH	
257	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,2210	-2,87	-3,97	1,94	3,73	1,82	2,72	2,80	1,82	1,76	201		45	677	1.228	-677	-1.182	17.546	-6,43	-9,90	BANCA MARCH
258	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,1446	-4,86	-4,00	2,84	6,32					61	63	64	4	104	59	-39	6.854	-4,07	-4,51	ANDBANK	
259	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	154,9375	-4,92	-4,42	2,57	7,92	4,05				2359	909	2.919	1.022	2.324	-113	595	48.843	-5,12	-3,29	CAJA INGENIEROS	
260	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	139,7874	-4,96	-4,62	1,42	6,67	2,77				9065	2.322	9.737	6.842	14.224	-4.521	-4.486	225.195	-6,78	-6,44	CAJA INGENIEROS	
261	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,2453	-4,76	-5,11	2,67	5,90					39			30	130	-30	-130	42.339	-4,82	-5,38	RENTA 4 BANCO	
262	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,0542	-4,80	-5,23	2,16	5,37					77	36	79	32	46	4	33	2.752	-4,69	-4,13	RENTA 4 BANCO	
263	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,4249	-5,47	-7,21	-9,08	0,05	0,57				65	12	65	89	385	-77	-320	6.508	-6,59	-11,37	ANDBANK	
264	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI										152							19.893		8,73	VARIANZA GESTION	
265	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																				MUTUA MADRILEÑA	
266	FONBUSA FONDOS, FI										148							39.146	-3,38	0,28	GESBUSA	
267	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3291		-2,53	4,43													10.186		13,82	GVC GAESCO	
268	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO										48										ACACIA INVERSION	
269	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																			BANCA MARCH	
270	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO										20		44				44	9.626	-5,15	-1,62	GVC GAESCO	
271	JB INVERSIONES, FI										210							114.936		7,99	JULIUS BAER	
272	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA										30							17.426		13,07	TALENTA	
273	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION										340							45.311		8,24	GINVEST	
274	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																				GVC GAESCO	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/03/2026	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2026	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 03/26	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026		Mes	2026		Mes	2026
276 MIRALTA ATLAS GLOBAL FI	98,6502											300	300			300	300	277			MIRALTA		
277 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											2							522	-3,87	-1,42	ARQUIA		
278 DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI											119							10.600		10,29	DUX INVERSORES		
279 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO														2.298	2.298	-2.298	-2.298		-100,00	-100,00	DEUTSCHE BANK		
280 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI, FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI, FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I., DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI	8,7080																	25.861	-3,57	1,70	MAPFRE RENTA 4 BANCO		
283 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	9,7241	-3,21		8,05	8,02						2		1.320				1.320	1.284	-3,21		MAPFRE DEUTSCHE BANK		
284 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	10,5564			-1,08	1,87						40	330	1.794	10	676	320	1.118	6.532	0,20	16,90	GVC GAESCO BANKINTER		
287 CARTESIO X, FI											4689							464.061		20,77	GVC GAESCO CARTESIO		
288 GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											229							18.937		7,57	GINVEST		
289 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE															2.431		-2.431			-100,00	ABANTE		
291 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											259							2.735		6,30	ACACIA INVERSION		
292 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS - GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,9961			-2,16	3,63						6	21	52				21	369	1,82	14,10	GVC GAESCO ARQUIA		
293 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1070	503	1.557	140	752	363	804	6.809	2,15	11,64	ANDBANK		
294 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											206	671	4.050	1.110	2.094	-438	1.957	24.278	-5,28	6,48	ANDBANK BANKINTER		
295 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											244	110	477	135	330	-25	148	7.469	-4,04	-0,02	BANKINTER		
296 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS		
297 MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I., GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7124 10,8931			-2,19	3,34	2,54															BANCA MARCH GVC GAESCO		
301 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											55							10.541		20,18	TALENTA		
302 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-A - LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	5,1681										18	0	1	6	6	-6	-5	473	-5,15	-2,78	ARQUIA		
303 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											8088	33.261	33.261	335	335	32.926	32.926	32.516		-13,71	LABORAL KUTXA FINLETIC		
304 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000										126							46.081			ANDBANK		
305 PATRIBOND, FI											267							78.605		13,31	PATRIVALOR		
307 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4							10.029	-3,92	-0,21	RENTA 4 BANCO		
Rentabilidad media anual (%)		-3,79	-1,29	5,99	6,08	2,78	3,10	2,95	2,37	2,69	590334	481.562	2.044.555	641.444	1.533.837	-159.882	510.718	24.589.971					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-3,65	-1,59	4,84	5,49	2,21	2,41	2,43	1,71	1,38													