

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	276,6550	4,35	27,74	51,67	16,20	19,27					802	5.250	10.158	616	1.290	4.634	8.868	103.889	9,35	40,26	AZVALOR
2 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	344,9822	1,33	22,76	49,23	16,80	22,96	12,84				21318	54.100	198.846	22.083	53.371	32.017	145.475	3.205.121	2,38	28,94	AZVALOR
3 UVE EQUITY FUND, F.I.	119,4417	-2,45	18,52	40,08							139	453	578	41	114	412	464	5.669	5,20	28,95	SOLVENTIS
4 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	14,2888	1,43	17,10	33,04							59	327	1.399		327	1.399	5.709	5,709	7,70	57,19	RENTA 4 BANCO
5 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	14,1233	1,39	16,96	32,44							588	1.866	3.968	780	1.381	1.086	2.587	5.011	29,91	151,48	RENTA 4 BANCO
6 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	179,3467	-3,25	13,03	41,66	21,50	12,39					5614	7.887	34.194	3.474	9.687	4.412	24.508	732.478	-2,66	17,05	COBAS AM
7 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	213,9135	-3,28	12,96	41,29	23,48	16,43					1131	4.597	13.253	6.759	24.349	-2.163	-11.096	95.491	-5,46	0,73	COBAS AM
8 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	185,4496	-3,30	12,89	40,94	23,16	19,42					1055	4.382	15.345	3.064	10.989	1.319	4.357	138.918	-2,37	16,76	COBAS AM
9 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	285,8243	-3,32	12,82	40,58	22,86	19,12					3485	9.122	27.145	5.173	13.402	3.949	13.743	111.538	0,24	28,77	COBAS AM
10 AZVALOR MANAGERS, FI	233,4467	-0,11	12,27	40,77	19,70	16,15					2504	9.785	40.388	884	2.445	8.901	37.943	231.462	-0,61	28,26	AZVALOR
11 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	175,8889	-3,34	11,63	45,13	20,71	11,96					761	1.971	3.490	284	343	1.687	3.147	30.373	2,39	24,79	COBAS AM
12 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	201,9979	-3,35	11,60	44,99	23,24	15,10					134	385	853	1.587	1.851	-1.202	-997	3.085	-30,55	-15,76	COBAS AM
13 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	174,0501	-3,36	11,58	44,84	23,11	17,37					117	92	496	492	801	-400	-305	3.797	-12,80	2,52	COBAS AM
14 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	242,0499	-3,37	11,56	44,77	23,05	17,54					479	1.052	4.754	141	415	911	4.339	9.179	7,33	114,45	COBAS AM
15 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	181,6061	-3,57	11,55	41,98	22,00	12,67					8801	19.161	44.180	4.937	16.977	14.224	27.203	1.073.248	-2,27	14,53	COBAS AM
16 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	215,3923	-3,59	11,48	41,62	23,94	16,59					1311	4.773	9.844	5.924	15.725	-1.152	-5.881	93.841	-4,79	4,60	COBAS AM
17 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	193,2168	-3,61	11,41	41,26	23,63	19,17					1086	4.863	13.233	4.943	9.057	-80	4.176	67.254	-3,72	19,34	COBAS AM
18 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	282,2775	-3,63	11,34	40,91	23,32	18,87					4416	9.975	38.995	4.420	10.817	5.555	28.178	131.109	0,66	42,64	COBAS AM
19 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	15,2393	2,29	11,14	24,61	14,16						188	169	507	45	87	124	420	5.148	4,88	21,43	CREAND WM
20 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	25,3014	-2,73	10,76	28,37	13,84	13,45					31	18	44	22	33	-3	11	3.649	-2,83	11,04	CREAND WM
21 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,2284	-7,07	10,04	54,05	-3,14	-10,00					2120	756	2.936	1.132	2.580	-376	356	16.065	-9,19	12,10	RENTA 4 BANCO
22 PROFIT BOLSA, FI	2.696,3080	-4,18	10,04	29,36	15,15	11,16	9,61	8,01	5,61		234	485	1.258	176	275	309	983	32.264	-3,27	13,53	PROFIT
23 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	222,1227	-1,44	9,71	29,69	16,80	12,98					32	55	483		63	55	421	3.049	0,37	27,75	TRESSIS
24 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	211,5668	-1,48	9,57	29,02	16,19	12,37					1230	2.527	7.980	914	1.637	1.613	6.343	26.571	4,93	45,21	TRESSIS
25 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	118,4560	-1,46	8,99	41,78	5,83	3,86					34	0	326	3	822	-2	-497	27.499	-1,46	7,14	MUTUA MADRILEÑA
26 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	117,8482	-1,51	8,82	40,88	5,16	3,81					758	900	3.188	602	1.093	298	2.095	19.346	0,03	22,09	MUTUA MADRILEÑA
27 BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA	9,1765	-8,22	8,76	22,75	6,75	5,39	4,23	-1,64			2374	2.156	7.474	1.936	2.812	220	4.661	27.428	-7,78	29,92	BBVA
28 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	156,7883	-2,36	8,62	23,83	14,28	9,73					2				111		-111	10.569	-2,36	7,44	GVC GAESCO
29 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	146,0810	-2,43	8,41	22,90	13,43	8,92	4,49				109	67	73		0	67	73	604	9,56	23,20	GVC GAESCO
30 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	19,2127	-1,42	8,02	19,72	11,48	6,64	6,22				824	647	1.880	90	406	558	1.474	15.813	2,21	19,34	GESIURIS
31 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12,8146	-1,82	7,99	17,98							11202	2.409	10.299	2.325	7.759	85	2.540	78.594	-1,72	11,81	ABANCA
32 CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNACIONAL	19,5542	-5,17	7,76	43,22	17,24						1513	3.590	7.584	786	1.921	2.804	5.663	20.837	8,97	46,38	CREAND WM
33 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	34,3743	-3,27	7,71	5,91	6,12	4,91	3,97				793	211	511	172	561	40	-50	8.248	-2,78	7,14	IBERCAJA
34 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	14,0384	-1,92	7,67	16,57	13,90	10,21	4,41				4368	7.967	29.659	6.256	11.886	1.711	17.773	125.707	-0,56	25,76	ABANCA
35 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,9711	-3,35	7,45	4,89	4,71	3,48	2,91	4,98	1,99	6,00	1197	2.489	3.742	392	1.187	2.097	2.556	15.149	11,91	28,74	IBERCAJA
36 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,4878		7,05	1,90	10,74	6,84					175	13	31	93	140	-80	-109	22.680	2,52	6,57	ABANTE
37 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,6339		6,93	1,44	10,25						4							360	2,77	6,93	ABANTE
38 FINNK RV SELECCION, FI	7,6776	-1,67	6,03	28,74							578	159	392	50	195	109	197	1.628	5,33	20,49	KUTXABANK
39 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	19,3173	-3,34	5,94	19,76	15,29						92	314	1.056	544	709	-230	347	14.800	-4,78	8,59	SINGULAR
40 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	19,0033	-3,40	5,78	19,06	14,59						3724	7.372	16.875	1.654	4.460	5.718	12.415	102.511	2,19	20,28	SINGULAR
41 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	20,7062	-3,59	5,53	20,40	2,46	1,24	4,45				16	3	3		3	3	84	0,39	9,89	IBERCAJA	
42 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,0495	-3,68	5,27	19,18	1,43	0,21	3,51	2,39	2,78	4,41	1648	3.173	5.334	558	1.297	2.615	4.037	18.652	11,81	33,66	IBERCAJA
43 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,0846	-6,28	4,92	21,90	5,75						399	8	152	62	257	-54	-104	1.882	-8,88	-0,68	RENTA 4 BANCO
44 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	130,0592	-4,28	4,90	30,35							60	26	69	57	461	-32	-392	2.555	-5,42	-8,74	BANCA MARCH
45 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,9634	-3,96	4,89	8,96	10,04	9,87	7,29	5,88			7565	7.873	12.736	2.224	5.805	5.649	6.931	156.786	-0,32	9,81	IBERCAJA
46 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	10,7727	-6,33	4,75	21,11	5,07						398	343	1.340	96	652	247	688	2.609	3,30	41,26	RENTA 4 BANCO
47 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,9708	-4,05	4,62	7,81	8,88	8,71	6,35	5,27			9123	16.807	63.887	6.518	10.084	10.289	53.803	198.127	1,18	43,13	IBERCAJA
48 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	19,1410	-4,98	3,52	23,43	14,44	13,27					9	2.332	2.332		2.332	2.332	8.942	28,03	39,49	ANDBANK	
49 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7555	-1,88	3,46	17,53	13,90						17		312			312	4.258	-1,88	11,52	GVC GAESCO	
50 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6749	-1,88	3,44	17,49	13,70						5	28	336			28	336	4.059	-1,19	12,83	GVC GAESCO
51 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	18,5256	-5,02	3,42	22,94	13,98	12,87					4326	9.708	29.454	1.957	2.942	7.751	26.513	164.928	-0,36	22,71	ANDBANK
52 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,4491	-1,92	3,34	17,01	13,12						302	365	1.490	618	1.719	-253	-229	8.417	-4,85	0,47	GVC GAESCO
53 FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.950,8733	-2,39	3,33	16,22	14,60	9,68	5,58	5,03	4,38	4,54	67						5.827	-2,39	3,33	ANDBANK	
54 TRUVI VALUE FI	1,5261	-8,30	3,25	37,77	13,47						119	89	543	33	180	57	363	11.420	-7,83	6,59	GESIURIS
55 FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.541,9717	-2,47	3,08	15,06	13,46	8,58	4,62				35	0	2		4	0	-2	335	-2,46	2,44	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 T.F.T.. FI	17,3750	-4,88	2,93	12,88	8,02	0,42	6,25	7,30	5,55	3,37	1333	289	1.255	430	1.353	-141	-99	35.003	-5,25	2,65	GVC GAESCO	
57	DOR BEST MANAGERS, FI	17,5839	-2,90	2,73	19,30	12,63	9,07					143	21	114	41	41	-20	73	21.928	-2,99	3,06	UNIVERSE	
58	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	11,9316	-5,18	2,64	16,11	6,36						41	36	69		13	36	692	-0,11	11,52	ANDBANK		
59	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,7428	-3,39	2,16	6,36							127	38	95	67	190	-29	-95	4.158	-4,04	-0,09	BANCA MARCH	
60	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,7093	-7,38	1,48	0,99	5,17						82551	939	3.305	1.194	2.976	-255	329	58.158	-7,76	2,03	CAIXABANK	
61	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,5304	-3,86	1,37	15,09							6				10		-10	6.974	-3,86	1,22	BANCA MARCH	
62	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,6876	-2,10	1,35	-1,49							9							2.680	-2,10	1,35	GVC GAESCO	
63	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	98,5535	-2,11	1,33	-1,54							2							1.179	-2,11	1,33	GVC GAESCO	
64	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,7999	-6,46	1,23	31,19	11,95	5,49	3,75				168	25	260	3	60	22	200	2.959	-5,76	8,37	ANDBANK	
65	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,6632	-3,69	1,14	13,62							48			10	15	-10	-15	649	-5,18	-1,17	BANCA MARCH	
66	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	12,2091	-3,99	1,12	10,86							1937	448	1.452	319	596	129	856	13.040	-3,04	8,11	ANDBANK	
67	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,8000	-5,75	1,08	13,44	6,47	5,04					14648	364	1.273	1.030	1.406	-666	-133	11.565	-10,77	-0,15	CREDIT AGRICOLE	
68	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,7508	-5,76	1,07	13,39	6,42	4,98					1							2.620	-5,76	1,07	CREDIT AGRICOLE	
69	METAVALOR DIVIDENDO FI	83,0624	-5,35	1,06	12,24	9,29	7,38	4,43				104	118	204	198	673	-80	-470	16.094	-5,80	-1,76	METAGESTION	
70	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	95,5275	-2,20	1,05	-2,67							736	149	1.203	201	330	-51	873	8.365	-2,84	12,46	GVC GAESCO	
71	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,5050	-5,78	1,01	13,10	6,16	4,72					247	10	927	966	4.187	-956	-3.260	45.734	-7,66	-5,52	CREDIT AGRICOLE	
72	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,5052	-5,78	1,01	13,10	6,16	4,72					1							1.101	-5,78	1,01	CREDIT AGRICOLE	
73	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,2635	-5,80	0,95	12,82	5,89	4,46					289	3	206	381	953	-379	-747	11.381	-8,79	-5,07	CREDIT AGRICOLE	
74	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,0254	-5,82	0,88	12,54	5,63	4,20					6645	694	3.638	2.438	5.970	-1.744	-2.332	101.535	-7,37	-1,32	CREDIT AGRICOLE	
75	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	14,0261	-2,59	0,87	8,87	8,91						53	366	419	105	221	261	197	9.974	0,02	2,91	CREAND WM	
76	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,0248	-3,67	0,85	12,88	10,42	4,26					24	305	615	615	305	615	615	7.136	0,61	10,22	SINGULAR	
77	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	6,7953	-3,72	0,72	12,26	9,86	3,81	1,59	1,92			92	15	88	43	314	-28	-226	6.632	-4,11	-2,57	SINGULAR	
78	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,2346	-4,76	0,71	10,48	9,33	7,02					25	0	1		949	0	-948	29.891	-4,76	-2,30	ATL 12 CAPITAL	
79	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,4678	-4,09	0,68	9,29	5,61	1,39					97072	3.768	13.301	11.041	16.961	-7.273	-3.660	428.237	-5,66	-0,15	KUTXABANK	
80	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,7158	-5,03	0,66	8,50	8,86	5,14					107	78	184	50	65	28	119	3.994	-4,34	3,71	ANDBANK	
81	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,9608	-5,46	0,66	13,68	8,37	-1,77					96	207	704		54	207	650	5.521	-1,82	13,62	ANDBANK	
82	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	146,3144	-7,79	0,58	28,16	18,11	12,32					4							558	-7,79	0,58	GVC GAESCO	
83	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	117,1541	-11,53	0,54	9,60							145628	4.707	18.437	7.718	17.942	-3.011	495	227.335	-12,64	0,69	SANTANDER	
84	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	12,2259	-4,20	0,50	22,13							1	295	5.390		295	5.390	14.971	-2,34	54,73	ATL 12 CAPITAL		
85	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,9039	-4,83	0,46	9,55	8,40	6,11					29		35		97		-62	577	-4,83	-9,18	ATL 12 CAPITAL	
86	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	141,0104	-7,84	0,43	27,40	17,40	11,65					2				607		-607	893	-7,84	-38,46	GVC GAESCO	
87	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	12,1302	-4,26	0,31	21,20							111	21	37			21	37	98	21,07	60,24	ATL 12 CAPITAL	
88	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	116,1604	-11,60	0,31	8,59							32	109	461	18	29	91	432	548	4,67	276,32	SANTANDER	
89	GVCgaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	133,4450	-7,91	0,21	26,26	16,35	10,65	9,59	8,04	4,43	2,37	1162	889	3.691	493	1.128	395	2.563	28.665	-6,61	9,49	GVC GAESCO	
90	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA GLO DES	34,6229	-4,10	0,18	9,69	12,54	9,17					53	481	1.161	149	776	332	384	28.497	-2,98	1,30	BBVA	
91	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,0640	-2,62	0,09	8,39							22		159				159	1.640	-2,62	10,55	CREAND WM	
92	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	12,0071	-1,19	-0,08	3,70	5,40	3,93					46	9	12		51	9	-38	1.584	-0,62	-2,42	BANCA MARCH	
93	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA USA DESARRO A	32,4245	-4,22	-0,08	8,59	11,42	8,08	8,66	8,50	4,89	4,22	28348	7.662	24.939	18.733	48.671	-11.070	-23.733	652.920	-5,79	-3,52	BBVA	
94	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0902	-3,63	-0,21	2,76	3,96	0,89					45	1	1		22	1	-21	1.473	-3,55	-1,60	CBNK BANCO DE	
95	GESTION TALENTO FI	14,2602	-5,58	-0,24	11,08	7,54	5,04	3,34				204	11	157	27	83	-15	74	8.646	-5,74	0,61	ANDBANK	
96	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0564	-3,68	-0,34	2,29	3,46	0,40					169	17	139	6	255	10	-116	5.295	-3,49	-2,49	CBNK BANCO DE	
97	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	11,4589	-7,60	-0,43	11,10							20							7.651	-7,60	-0,43	CREAND WM	
98	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,6687	0,19	-0,62	4,70	2,33						17						64	0,19	-0,62	CREAND WM		
99	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0376	-5,95	-0,65	1,36	3,85						21				203		-203	12.219	-5,96	-2,23	GESIURIS	
100	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12,8327	-6,72	-0,67	9,74							21	43	128		83	43	45	2.079	-4,80	1,39	ATL 12 CAPITAL	
101	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	117,0236	-7,53	-0,68	13,17							17	46	46		320	46	-274	2.267	-5,71	-10,94	MUTUA MADRILEÑA	
102	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6733	-5,04	-0,70	8,25	9,30	3,78					492	88	436	290	495	-203	-60	16.808	-6,16	-1,07	CBNK BANCO DE	
103	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	120,6084	-5,14	-0,77	5,91							73	245	537	6.202	7.343	-5.957	-6.806	17.370	-28,96	-28,23	MUTUA MADRILEÑA	
104	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,6403	-5,07	-0,78	19,36	-1,95	-10,76					29	103	228	1	1	102	227	1.875	0,32	12,42	ANDBANK	
105	BITACORA RENTA VARIABLE FI	149,2918	-4,89	-0,79	4,71		4,77					391	1.247	3.543	894	5.711	353	-2.167	94.976	-4,53	-2,92	MUTUA MADRILEÑA	
106	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	115,5636	-7,57	-0,80	12,61							388	292	696	188	443	104	253	26.797	-7,23	0,09	MUTUA MADRILEÑA	
107	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0113	-6,01	-0,80	0,75	3,20						198	118	714	118	179	-0	535	5.059	-5,97	10,49	GESIURIS	
108	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6146	-5,09	-0,81	7,81	8,85	3,32					652	4	234	399	910	-395	-675	15.942	-7,36	-4,76	CBNK BANCO DE	
109	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	30,6301	-8,09	-0,84	7,75	11,85	4,59	6,03				10		4		40		-36	834	-8,09	-4,94	GVC GAESCO	
110	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	12,5595	-6,77	-0,86	8,84							310	438	1.754	666	1.985	-228	-231	13.771	-8,28	-2,46	ATL 12 CAPITAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Quality Mejores Ideas FI	15,8765	-5,43	-0,89	10,50	8,69	4,03	7,07	7,64	4,47	3,43	73126	11.867	43.202	50.203	115.262	-38.336	-72.060	1.754.563	-7,40	-4,67	BBVA
112	Indexa RV internacional, FI	10,8628	-5,14	-0,90								310	824	2.179	729	976	95	1.204	5.212	-3,27	27,78	RENTA 4 BANCO
113	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,0852	-5,12	-0,93	11,81	11,80						42	8	874		5	8	869	14.380	-5,07	5,19	TRESSIS
114	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,8685	-5,05	-0,97	8,53	4,82	3,89					2							5.572	-5,05	-0,97	BANCA MARCH
115	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	14,7351	-5,05	-0,97	8,53	4,84	5,74					767	53	124	32	101	21	23	933	-3,00	1,50	BANCA MARCH
116	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	13,8288		-1,02	13,29	12,26						141	153	201			153	201	8.635	0,36	4,22	ABANTE
117	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,8666	-5,17	-1,08	11,15	11,13						353	216	1.512	307	1.518	-91	-6	16.170	-5,66	-1,13	TRESSIS
118	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	24,9255	-8,21	-1,21	6,15	10,19	3,04	4,47				536	198	773	145	567	53	205	9.548	-7,70	0,89	GVC GAESCO
119	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	12,8126	-5,82	-1,22	13,04							1							135	-5,82	-1,22	DEUTSCHE BANK
120	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	168,9617	-2,80	-1,23	14,53	12,30						392	256	1.319	98	266	158	1.052	14.518	-1,72	6,31	ANDBANK
121	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	120,1496	-2,80	-1,25	14,13							120	948	3.009	155	592	793	2.417	12.244	3,94	22,48	ANDBANK
122	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.231,8006	-5,15	-1,27	7,23	3,60	4,48	5,08	4,70	4,02	3,04	1290	51	452	327	2.138	-276	-1.687	35.433	-5,86	-5,53	BANCA MARCH
123	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	21,3635	-7,52	-1,30	11,89	9,10	7,45	7,02	7,23	4,78	4,26	1898	823	2.342				646	44.124	-6,80	0,13	GVC GAESCO
124	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,9940	-7,96	-1,31	23,55							7			400	400	-400	-400	5.505	-14,13	-7,92	GVC GAESCO
125	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,1949		-1,32	10,32	10,48						18							16.446	-2,20	-1,32	ABANTE
126	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	17,9902	-7,05	-1,33	26,84	19,30						32		94		93		1	23.637	-7,05	-1,32	ATL 12 CAPITAL
127	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	131,7360	-2,78	-1,33	13,05							1281	724	2.772	538	1.175	186	1.597	9.665	-0,92	17,59	ANDBANK
128	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,6681	-5,86	-1,33	12,52	12,50						5	2.310	2.310			2.310	2.310	27.579	2,56	7,49	DEUTSCHE BANK
129	MUTUAFONDO SALUD FI, L. MUTUAFONDO	101,8899	-5,54	-1,37	-0,12							69	15	283	52	59	-37	224	11.610	-5,84	0,48	MUTUA MADRILEÑA
130	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,1505	-5,09	-1,44	7,06	6,82	4,35	6,82				27			8	10	-8	-10	119	-11,40	-9,22	IBERCAJA
131	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,7724	-8,01	-1,46	22,84							5		318		318		318	2.148	-8,01	14,89	GVC GAESCO
132	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,9570		-1,46	9,67	9,82						90	0	0	0	0	-0	0	214	-2,36	-1,46	ABANTE
133	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	20,5956	-5,91	-1,50	11,73	11,72	7,40	8,72				3199	7.268	23.846	7.070	15.173	199	8.673	181.689	-5,82	3,19	DEUTSCHE BANK
134	MUTUAFONDO SALUD FI, A. MUTUAFONDO	100,5455	-5,64	-1,54	-0,78							468	202	1.072	131	493	72	579	6.739	-4,66	7,24	MUTUA MADRILEÑA
135	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.224,2784	-4,69	-1,55	8,59	6,98						6			50	50	-50	9.044	-4,69	-2,08	BANCA MARCH	
136	FINNK RV TEMATICA, FI	6,6980	-5,72	-1,57	14,20							209	12	46	4	15	8	32	531	-4,44	4,38	KUTXABANK
137	MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI	18,8229	-4,33	-1,59	13,08	14,33	10,01					258	2.080	4.709	372	1.215	1.708	3.494	55.413	-7,21	-1,59	UNIVERSE
138	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,3513	-5,15	-1,62	6,25	6,00	3,55	6,15				6092	921	3.042	2.757	6.266	-1.835	-3.223	132.011	-6,41	-3,89	IBERCAJA
139	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	13,1792	-4,27	-1,63	6,79							1186	86	308	91	255	-4	53	5.086	-4,34	-0,65	RENTA 4 BANCO
140	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	12,4402	-8,08	-1,67	21,71							174	94	531	42	426	52	105	2.374	-6,14	2,35	GVC GAESCO
141	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.230,7280	-4,46	-1,70	7,39	6,18	1,80	3,35				817	473	2.897	424	1.207	50	1.690	38.402	-4,36	2,63	BANCA MARCH
142	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,9407	-4,29	-1,73	6,21							873	270	985	2.913	4.244	-2.643	-3.258	10.525	-23,22	-24,59	RENTA 4 BANCO
143	AURUM RENTA VARIABLE, FI	30,1810	-5,65	-1,74	19,46	16,11	9,34	6,82	5,73	5,16		188	61	386	285	1.121	-224	-735	12.085	-7,35	-7,17	SANTANDER
144	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	533,1406	-8,28	-1,76	21,97	10,14	7,84					3303	551	8.672	357	3.199	193	5.473	60.361	-8,00	7,51	MUTUA MADRILEÑA
145	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,3921	-7,59	-1,80	7,64	4,96	4,13					1420	93	290	85	295	8	-5	2.963	-7,31	-1,96	RENTA 4 BANCO
146	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F. MUTUAFONDO	136,3501	-4,32	-1,86	7,87	8,78	4,78					3	135	573	67	93	67	479	13.272	-3,86	1,67	MUTUA MADRILEÑA
147	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	12,8947	-3,84	-1,88	13,91	7,56	1,55					3	1.017	1.017			1.017	1.017	3.388	35,48	38,24	BANCA MARCH
148	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,6553	-5,35	-1,92	8,42	6,43						1	28	208	48	173	-21	36	2.346	-6,19	-0,47	BANCA MARCH
149	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	514,5591	-8,36	-1,95	21,18	9,45	7,17	6,73	7,01	6,30	7,60	2265	2.507	12.151	2.110	3.650	397	8.501	60.009	-7,81	12,88	MUTUA MADRILEÑA
150	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	540,0024	-7,86	-1,96	10,90	5,25	5,72					1029	2	18	14	158	-12	-141	1.913	-8,43	-8,32	BANKINTER
151	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,6061	-7,64	-1,96	6,94	4,28	3,46	7,10				4488	1.621	2.784	981	3.078	640	-294	47.091	-6,34	-2,43	RENTA 4 BANCO
152	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L. MUTUAFONDO	132,3657	-4,36	-1,96	7,43	8,33	4,47					5	116	224	1.038	1.038	-922	-814	4.546	-19,94	-16,30	MUTUA MADRILEÑA
153	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,2045	-4,12	-1,97	11,58	8,24						87				150		-150	6.147	-4,11	-4,26	GESIURIS
154	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	127,8147	-4,37	-1,99	7,28	8,18						1						1.398	-4,37	-1,99	MUTUA MADRILEÑA	
155	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	144,4936	-6,14	-2,02	14,96	13,17						64	4	5	28	122	-23	-117	17.305	-6,27	-2,66	BANKINTER
156	BESTVALUE, F.I.	299,5684	-6,34	-2,03	14,34	13,55	7,24	6,80	7,56			279	208	708	14	140	194	567	418.417	-6,29	-1,91	BESTINVER
157	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,9797	-5,69	-2,05	9,04	7,37	3,71					699	2.653	10.956	5.744	8.881	-3.092	2.075	83.350	-9,00	0,27	KUTXABANK
158	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	142,3625	-4,32	-2,07	8,92	6,51	1,19					1343	183	338	114	1.702	69	-1.364	3.737	-2,24	-27,37	SANTANDER
159	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4478	-5,41	-2,10	7,59	5,62						72	31	63				63	208	11,10	39,05	BANCA MARCH
160	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,5688	-7,32	-2,11	4,10	1,78						75559	4.966	18.482	48.090	58.146	-43.125	-39.664	369.438	-16,71	-11,32	KUTXABANK
161	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,6423	-5,72	-2,12	8,71	7,04	3,40					1433	2.860	12.407	2.636	7.783	224	4.624	55.625	-5,32	6,35	KUTXABANK
162	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	125,1089	-4,41	-2,13	6,69	7,59	3,63					173	26	307	376	611	-350	-304	5.615	-9,99	-7,13	MUTUA MADRILEÑA
163	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	484,2549	-7,93	-2,15	10,02	4,42	4,88	5,06	5,79	6,14		1160	527	2.556	1.532	2.744	-1.005	-189	19.296	-12,32	-3,15	BANKINTER
164	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,4767	-5,73	-2,15	8,56	6,89	3,25	4,73	4,44	3,65		23154	6.776	22.666	5.441	30.168	1.336	-7.502	149.890	-4,89	-6,58	KUTXABANK
165	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	27,5677	-4,75	-2,25	8,41	9,23	5,90	7,69				149	6.076	9.781	658	2.542	5.418	7.239	116.806	-0,13	4,14	SANTA LUCIA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)															Datos a 31-marzo-2026					
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/03/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	03/26	Mes	2026	
166	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,7495	-3,17	-2,26	10,66	10,36						215	605	2.627	35	84	570	2.542	9.123	3,21	34,08	SOLVENTIS
167	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2353	-5,33	-2,27								1							1	-5,45	-1,89	CAIXABANK
168	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	135,8024	-4,26	-2,27	7,97	5,57	0,22					7880	477	1.988	8.450	21.394	-7.973	-19.406	179.167	-8,26	-11,53	SANTANDER
169	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,5615	-5,35	-2,30	10,18	10,83	6,87					2946	10.759	23.274	1.892	4.064	8.867	-19.210	59.758	10,66	41,64	CAIXABANK
170	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	67,7944	-6,20	-2,35	10,31	11,61	5,59	6,38	7,46	6,72	7,75	11299	9.335	28.259	27.039	50.059	-17.704	-21.799	1.367.144	-7,40	-3,87	BESTINVER
171	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,5590	-3,21	-2,39	10,09	9,81	3,27					129	255	1.064	1.768	1.940	-1.513	-876	7.668	-18,86	-12,32	SOLVENTIS
172	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,3468	-5,56	-2,39	8,21	6,53						16				61		-61	270	-5,56	-19,85	CAIXABANK
173	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	17,5946	-4,86	-2,40	8,06	10,94	7,86					986	3.748	13.056	3.255	9.496	494	3.560	168.322	-4,58	-0,36	BANCA MARCH
174	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,1842	-5,22	-2,42	11,48	12,53						4240	1.613	5.197	911	2.953	702	2.243	18.407	-1,55	10,57	ANDBANK
175	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	22,2865	-5,39	-2,43	9,60	10,25	6,31	8,20				25	895	1.996	1.131	2.008	-236	-12	11.583	-7,27	-2,59	CAIXABANK
176	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,3273	-7,42	-2,46	2,83	0,52						59	52	232	20	131	32	101	446	-0,98	23,79	KUTXABANK
177	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	13,7391	-4,46	-2,47	13,39	7,54	1,62					3259	1.252	2.349	1.020	3.087	232	-738	26.589	-3,69	-5,00	BANCA MARCH
178	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,5691	-5,04	-2,49	9,54	9,34						658	119	736	389	1.315	-270	-579	17.439	-6,43	-5,49	TRESSIS
179	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,8180	-4,84	-2,51	7,22	8,04	4,74	6,56				344	114	286	91	131	23	155	4.257	-4,31	1,07	SANTA LUCIA
180	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,6623	-5,40	-2,52	5,91	7,29	5,06					1615	3.379	7.052	1.343	2.503	2.036	4.549	46.444	-1,09	7,73	ABANTE
181	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.540,1045	-5,81	-2,52	11,54	7,61	7,12	9,62	4,80	3,53		1516	256	1.720	545	1.867	-288	-147	28.217	-6,72	-3,01	BANKINTER
182	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,6380	-4,95	-2,53	9,98	9,85	5,96					58	131	339			131	-60	6.300	-3,01	-3,40	ATL 12 CAPITAL
183	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,2277	-7,59	-2,57	16,49	5,54						953			36	101	-36	-101	11.826	-7,87	-3,36	ANDBANK
184	WELZIA WORLD EQUITY FI	18,3979		-2,59	8,06	7,76	3,59	5,47	4,41	2,15		192	11	11	29	84	-18	-73	19.636	-5,26	-4,15	ABANTE
185	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,1786	-5,45	-2,60	8,81	9,46	5,54	7,41				1282	1.511	5.818	2.145	6.238	-634	-420	103.502	-5,99	-2,98	CAIXABANK
186	BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI	11,9170	-7,40	-2,61	13,87	8,57	2,50	5,88	5,38	2,78		4997	1.242	5.844	3.082	7.099	-1.840	-1.255	101.251	-9,02	-3,81	BBVA
187	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,9462	-5,64	-2,63	7,14	5,47	1,37					2				360		-360	1.137	-5,64	-25,35	CAIXABANK
188	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	13,0693	-4,53	-2,68	12,43	6,62	0,76					2790	281	1.356	5.203	12.798	-4.922	-11.443	105.728	-8,63	-11,83	BANCA MARCH
189	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,6564	-8,20	-2,69	7,46	7,13	4,56					1							34.869	-8,20	-2,69	KUTXABANK
190	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,8073	-5,66	-2,70	6,82	5,16	1,00					76	1	2	280	471	-279	-469	4.698	-10,83	-11,26	CAIXABANK
191	BESTINFOND, F.I.	308,5614	-6,62	-2,71	11,81	11,96	5,92	6,17	6,93	6,30	9,87	19738	17.420	53.493	23.830	51.727	-6.410	1.766	1.647.387	-6,98	-2,63	BESTINVER
192	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,1608	-7,68	-2,72	15,70	5,10						806		1.000	309	573	-309	427	15.388	-9,51	-0,14	ANDBANK
193	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,7553	-5,02	-2,72	9,16	9,03	5,15					669	215	1.542	825	3.676	-610	-2.134	32.852	-6,73	-8,49	ATL 12 CAPITAL
194	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,6375	-5,99	-2,76	-2,10	1,36	4,05					428	306	796	175	419	131	377	10.491	-4,80	0,72	ANDBANK
195	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,1171	-5,50	-2,77	8,06	8,70	4,81	6,66	6,67	4,14		12702	1.774	6.137	3.268	9.970	-1.494	-3.833	141.466	-6,46	-5,22	CAIXABANK
196	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,6964	-4,86	-2,79	6,35	6,02						82	83	218	166	262	-83	-44	2.820	-7,52	-4,30	CAIXABANK
197	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,1408	-5,70	-2,80	6,40	4,74	0,55	6,08				1478	63	112	411	1.650	-348	-1.537	15.811	-7,68	-11,07	CAIXABANK
198	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	20,3346	-5,09	-2,81	9,79	11,43	7,92	8,55				18556	131.583	165.088	3.439	7.189	128.144	157.900	332.791	53,02	81,77	IBERCAJA
199	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	14,4214	-6,46	-2,83								45	517	805	1	517		804	1.818	30,56	70,84	BESTINVER
200	ABANTE BOLSA F.I.	25,7609	-6,12	-2,87	7,61	8,87	6,13	7,64	7,93	4,75		6886	19.793	53.446	6.342	20.826	13.451	32.620	731.359	-4,41	1,47	ABANTE
201	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	42,3723	-8,85	-2,88	17,27	13,95						1							1.124	-8,85	-2,89	GVC GAESCO
202	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,3565	-6,32	-2,90	0,77	4,22	4,06					73	1	46	108	291	-107	-245	13.844	-7,00	-4,52	UBS
203	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	32,7849	-6,05	-2,94	-2,83	0,61	3,32	5,60				651	224	957	280	1.000	-57	-43	27.293	-6,25	-3,11	ANDBANK
204	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	17,9098	-6,12	-2,96	10,30	10,90	7,06					165	39	90	0	419	38	-328	4.658	-5,37	-9,02	INTERMONEY
205	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,8943	-8,29	-2,97	6,23	5,91	3,37	5,35	4,73	1,48		276	109	303	488	705	-378	-402	3.675	-16,76	-12,40	KUTXABANK
206	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	143,6378	-6,93	-2,97	33,87	32,42	19,35					2		351	29	303	-29	48	2.727	-7,89	-1,44	METAGESTION
207	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,2834	-7,83	-3,00	15,07	9,89						5		15				15	1.622	-2,17	-7,83	CREAND WM
208	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,1244	-7,72	-3,02	13,50							11856	5.379	26.023	2.428	4.098	2.950	21.924	47.128	-1,71	71,39	ANDBANK
209	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,4330	-4,94	-3,02	5,33	5,00						9							520	-4,94	-3,02	CAIXABANK
210	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	180,4588	-6,22	-3,03	13,24	10,85	6,67					233	5.748	41.626	4.278	20.401	1.470	21.225	282.226	-5,72	4,41	BANKINTER
211	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,8695	-5,17	-3,03	8,79	10,41	6,94	7,74	7,92	4,87	3,23	3781	6.087	14.617	3.486	6.935	2.601	7.682	77.677	-1,96	7,15	IBERCAJA
212	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	41,4854	-8,89	-3,03	16,57	13,27						4							2.301	-8,89	-3,03	GVC GAESCO
213	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,4417	-5,31	-3,03	7,97	10,10	6,57					1155	8.398	16.410	2.067	8.689	6.331	7.721	146.110	-1,13	2,23	ABANTE
214	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,1945	-7,84	-3,03	14,90	9,72						22	31	33				33	52	115,00	141,94	CREAND WM
215	CARTERA NARANJA 75/25, FI	14,6298	-5,24	-3,04	6,52	8,17	4,51					14561	5.075	20.987	13.675	24.583	-8.600	-3.595	276.189	-8,03	-4,28	CREDIT AGRICOLE
216	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	103,5628	-5,70	-3,07	13,23	8,84	0,73					518	153	511	97	224	56	288	6.331	-4,89	1,27	SINGULAR
217	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,0215	-6,38	-3,08	0,02	3,44	3,34	3,10	2,15	2,14	1,48	33		11	306	-11	-306	4.401	-6,61	-9,04	UBS	
218	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,4813	-4,96	-3,10	4,98	4,66	-1,30	1,66	2,78	2,23		634	6	537	1.071	3.048	-1.064	-2.511	37.291	-7,53	-9,01	CAIXABANK
219	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	130,3936	-6,98	-3,11	31,78	30,51	18,05					83	48	605	873	1.801	-825	-1.197	2.369	-30,93	-35,20	METAGESTION
220	CARTERA NARANJA 90, FI	17,3672	-6,22	-3,11	8,67	10,37	7,21					18308	17.214	67.712	14.282	27.234	2.933	40.478	300.055	-5,34	11,12	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,9688	-4,98	-3,14	4,80	4,48	-1,47	1,48	2,59		6635	95	429	1.372	4.340	-1.277	-3.911	65.651	-6,75	-8,42	CAIXABANK	
222	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19,1090	-6,60	-3,15	8,34	10,34	6,88				44	150	164		266	150	-102	2.376	-0,47	-6,80	ATL 12 CAPITAL	
223	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	165,7579	-5,85	-3,17	10,06	9,48	5,45	5,87			77	720	2.177		2.159	720	18	36.379	-3,99	-3,06	BANKINTER	
224	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	17,0355	-6,95	-3,17	15,21	11,91	7,41				29	36	61	0	88	36	-27	406	1,80	-8,88	ARQUIA	
225	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	168,9449	-6,27	-3,18	12,51	10,11	5,92				1013	8.831	36.122	10.373	19.786	-1.543	16.336	145.870	-7,20	8,33	BANKINTER	
226	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	151,4538	-5,86	-3,19	9,95	9,41	5,36				196	333	1.802	546	2.623	-213	-821	21.696	-6,76	-6,62	BANKINTER	
227	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	316,5276	-4,75	-3,19	10,89	12,71	8,53				97	293	1.656	2.550	3.409	-2.257	-1.753	16.293	-15,93	-12,23	MUTUA MADRILEÑA	
228	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,2400	-6,02	-3,21	11,28						1	64	265		79	64	186	5.842	-5,02	-0,19	ANDBANK	
229	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	167,9534	-6,29	-3,22	12,34	9,94					1049	1.975	10.843	2.630	10.384	-656	459	28.203	-8,36	-1,84	BANKINTER	
230	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	99,9290	-5,76	-3,23	12,71	8,30	0,25				345	348	1.741		1.165	-303	576	9.573	-8,49	2,63	SINGULAR	
231	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	313,9421	-4,77	-3,23	10,80	12,59	8,43	8,63	7,94	6,15	5,81	3590	2.027	8.037	4.321	10.507	-2.294	-2.470	118.131	-6,51	-5,14	MUTUA MADRILEÑA
232	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	40,1894	-8,96	-3,24	15,53	12,26	6,98	6,57	5,73	4,33	4,83	113	119	156	124	130	-4	4.665	-9,09	-2,80	GVC GAESCO	
233	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	158,4431	-6,08	-3,24	10,37	9,72	5,58				1709	706	4.309	676	3.382	29	928	13.450	-5,82	3,54	BANKINTER	
234	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6592	-4,60	-3,26	7,52	10,64					88	336	527	7	53	329	473	6.606	0,18	3,86	ANDBANK	
235	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,6656	-5,82	-3,32	9,97						106	0	1	8	9	-8	-8	32	-23,29	-22,13	ANDBANK	
236	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	19,8711	-4,39	-3,34	5,74	7,74	7,23	6,94			181	251	363	67	344	185	19	27.129	-3,74	-3,26	RENTA 4 BANCO	
237	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,4736	-0,48	-3,37	4,05	12,15					9	2	3	632	1.131	-630	-1.128	104	-85,97	-91,83	ANDBANK	
238	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	15,4301	-7,02	-3,37	14,23	10,96	6,50				76	57	164	71	94	-15	71	2.685	-7,58	-1,02	ARQUIA	
239	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	19,0274	-7,02	-3,37	14,23	10,96	6,50				220	460	1.519	394	918	66	601	18.568	-6,70	-0,35	ARQUIA	
240	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,0143	-6,68	-3,38	7,42	9,48	6,03	6,13			560	519	3.830	2.049	3.973	-1.530	-143	29.669	-11,22	-4,06	ATL 12 CAPITAL	
241	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,1863	-6,09	-3,39	9,59	8,11					1				19		19	114	-6,09	14,65	SINGULAR	
242	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	19,6252	-5,39	-3,40	8,40	7,44	3,66	6,59	6,12		844	50	111	236	707	-186	-596	14.205	-6,55	-7,09	GESIURIS	
243	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8,5959	-9,96	-3,47	-5,98																GVC GAESCO	
244	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	185,4413	-4,96	-3,48	10,09	12,24	7,35				1463	1.849	1.886	17	1.849	1.832	37	3.822	75,23	-2,87	BANKINTER	
245	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	18,1415	-7,06	-3,49	13,69	10,44	6,00				691	227	791	140	534	87	257	8.111	-6,06	-0,47	ARQUIA	
246	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,9205	-6,13	-3,53	8,91	7,45	4,64				199	202	1.829	486	1.425	-284	404	7.009	-9,60	2,08	SINGULAR	
247	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	191,9840	-5,00	-3,60	9,54	11,68	6,81				1142	2.142	4.459	458	3.863	1.684	595	22.813	2,27	-1,08	BANKINTER	
248	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,3509	-5,12	-3,60		6,74					2		28		51		-23	113	-5,12	-19,50	SINGULAR	
249	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	10,2980	-7,86	-3,62	10,56						127	9	381	3	3	6	378	3.514	-7,71	7,12	RENTA 4 BANCO	
250	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,2795	-4,12	-3,64	11,26	8,35	2,96	3,13	1,58	0,16	-0,24	118	111	139	60	100	51	38	5.996	-3,32	-3,07	GESINTER
251	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	403,6157	-3,08	-3,64	24,03	21,81	12,13				103	36	677	122	5.850	-86	-5.173	26.324	-3,39	-19,26	MUTUA MADRILEÑA	
252	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	262,0269	-4,50	-3,70	10,93	14,95	10,43				3075	5.777	12.957	1.106	3.058	4.672	9.898	27.652	14,43	47,22	CAIXABANK	
253	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,7807	-5,59	-3,76	7,18	11,91	8,09				271	119	299	123	339	-5	-40	2.991	-5,78	-5,01	ARQUIA	
254	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,2120	-4,43	-3,77	1,86	9,27	5,38				361	565	2.141	268	1.746	297	395	38.728	-3,70	-2,79	BANCA MARCH	
255	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,1122	-4,95	-3,77	6,58	7,48	4,25	5,38			7						13		-4,98	-3,75	IBERCAJA	
256	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	127,7719	-6,11	-3,78	-3,55	1,54	4,10				39	228	1.180	103	1.758	125	-578	4.775	-3,52	-13,55	BANKINTER	
257	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	14,4323	-4,47	-3,78	12,58	11,81	4,27				182	134	333	108	277	26	55	2.410	-3,54	-1,72	ARQUIA	
258	MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	396,8054	-3,14	-3,79	23,36	21,11	11,46	16,15	14,22	11,69	7,81	3484	1.011	3.833	3.464	12.491	-2.453	-8.658	99.060	-5,40	-11,28	MUTUA MADRILEÑA
259	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,3820	-10,07	-3,82	-7,38						329	75	503	41	95	34	408	3.598	-9,25	7,65	GVC GAESCO	
260	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	126,8864	-6,13	-3,83	-3,74	1,34	3,89				367	295	725	464	1.082	-168	-356	3.676	-10,32	-12,19	BANKINTER	
261	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,5437	-5,62	-3,84	6,80	11,52	7,70				188	37	271	477	525	-440	-254	5.775	-12,18	-7,92	ARQUIA	
262	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,1188	-6,20	-3,86	9,63	8,49	5,41	5,69			50	1	10	681	831	-680	-821	350	-67,48	-70,57	ABANCA	
263	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,3586	-4,50	-3,87	12,18	11,41	2,58				94	34	168	86	261	-52	-93	2.400	-6,39	-7,23	ARQUIA	
264	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,6332	-6,99	-3,89	1,26	-0,36	1,09				451	40	376	39	116	0	260	12.718	-6,99	-2,01	RENTA 4 BANCO	
265	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,5685	-4,99	-3,89	6,05	6,94	3,72	5,03	4,85	3,02	5851	3.632	15.494	4.718	11.348	-1.085	4.147	144.928	-5,65	-1,19	IBERCAJA	
266	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	218,0088	-4,58	-3,93	9,83	14,23	8,46				821	975	13.243	4.044	9.939	-3.069	3.304	73.851	-8,32	0,20	CAIXABANK	
267	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,2946	-5,27	-3,94	6,45	6,54	3,63				187	488	1.713	525	1.151	-37	563	15.556	-5,57	-0,63	SINGULAR	
268	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	17,4202	-5,65	-3,95	6,33	11,02	7,20	4,72			939	79	646	385	916	-306	-270	20.932	-6,98	-5,12	ARQUIA	
269	GCO Internacional, FI	19,4415	-4,25	-3,96	9,53	13,06	9,78	9,73	8,62	5,37	3,54	497	2.730	13.094	3.778	5.441	-1.048	7.652	306.425	-4,57	-1,62	CATALANA
270	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,2073	-4,53	-3,97	11,68	10,91	3,41	3,21			352	18	28	247	357	-229	-330	4.198	-9,38	-10,76	ARQUIA	
271	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	579,3029	-6,08	-4,02	7,84	10,23	6,88				22				1	13	-1	76	-6,79	-17,44	CAJA RURAL	
272	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	15,3793	-4,63	-4,05	9,29	13,31	8,96	10,23	10,22	6,67	4,05	6483	1.967	10.956	3.379	9.305	-1.412	1.651	79.333	-6,24	-2,14	CAIXABANK
273	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,3774	-6,26	-4,12	11,06	9,66	3,78				671			96	250	-96	-250	1.835	-10,75	-15,13	BANKINTER	
274	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,0614	-4,77	-4,14	-3,09	0,33	-1,42				36			1	20.340		-20.339	2.239	-4,77	-90,06	BANCA MARCH	
275	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL B	9,6026	-6,56	-4,15	9,82	11,59	7,87	4,82			29				0		-0	3.447	-6,56	-4,15	TELEFONICA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,9303	-6,83	-4,17	6,44	8,84	4,67				8	4.553	5.289	28.773	28.789	-24.220	-23.500	437.217	-11,58	-8,92	KUTXABANK	
277	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,1577	-5,04	-4,21	6,64						20540	11.795	31.055	3.392	8.045	8.403	23.009	142.634	0,80	13,40	MEDIOLANUM	
278	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,4106	-3,22	-4,22	14,34	8,13					1			158	210	-158	-210	4.186	-6,74	-8,77	GVC GAESCO	
279	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL C	8,5135	-6,43	-4,29	8,60	10,21	6,54	3,76			41	34	106	142	185	-109	-79	25.944	-6,79	-4,56	TELEFONICA	
280	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,1433	-3,27	-4,36	13,65	7,49					2			31	94	-31	-94	406	-10,16	-21,76	GVC GAESCO	
281	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL A	8,1646	-6,46	-4,38	8,29	9,87	6,20	3,41			166	0	1	32	35	-31	-34	1.607	-8,16	-6,25	TELEFONICA	
282	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	529,2614	-6,20	-4,38	6,21	8,57	5,26				1609	444	1.939	1.364	2.321	-921	-382	26.580	-9,25	-5,75	CAJA RURAL	
283	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,7539	-6,92	-4,44	5,24	7,61	3,49	5,88	5,51	3,24	2,31	2236	560	2.096	1.267	2.972	-706	24.033	-9,54	-7,72	KUTXABANK	
284	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,8914	-7,66	-4,47	4,81	6,46	3,44				19569	3.083	9.738	3.754	11.007	-671	-1.270	278.141	-7,88	-4,89	IBERCAJA	
285	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,9189	-5,13	-4,48	5,47						6398	1.864	4.759	2.121	5.164	-257	-405	53.418	-5,57	-5,17	MEDIOLANUM	
286	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	9,7559	-3,35	-4,57	12,63	6,53					103	2	12		0	2	12	808	-3,06	-3,18	GVC GAESCO	
287	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	0,9683	-6,34	-4,57	0,63	2,98	-0,80				6				30		-30	133	-6,33	-21,16	GESIURIS	
288	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.480,4453	-4,46	-4,63	15,39	18,23	12,17				2998	887	2.680	717	1.740	170	941	30.742	-3,93	-1,72	CAJA RURAL	
289	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,6142	-5,94	-4,64	7,14						2							3.687	-5,94	-4,64	CREAND WM	
290	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	9,3982	-6,11	-4,64							11168	2.877	7.673	959	4.452	1.918	3.222	39.657	-1,39	3,47	ABANCA	
291	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12,2161	-5,88	-4,69	6,85	8,68	5,27	7,14	5,12	3,27	4,12	3569	387	1.588	1.712	3.271	-1.325	43.330	-8,55	-8,09	LABORAL KUTXA	
292	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	17,3819	-5,56	-4,71	6,91	6,51	3,78	6,17			4228	545	2.205	2.554	6.100	-2.010	-3.895	83.356	-7,72	-8,79	TREA CAPITAL	
293	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,9660	-7,74	-4,73	3,68	5,32	2,33				6432	772	3.753	2.784	7.039	-2.012	-3.287	93.358	-9,62	-7,83	IBERCAJA	
294	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,4261	-5,93	-4,73	6,40						328	131	562	133	168	-1	394	5.355	-5,97	2,40	CREAND WM	
295	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI	226,1258	-7,65	-4,80	0,25	4,82	0,83	-0,69	-2,13	-5,81	-4,86	2014	65	427	552	1.354	-487	13.515	-10,75	-10,64	BBVA	
296	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,1648	-5,95	-4,83	6,02						20	12	39		69	12	-30	765	-4,44	-8,10	CREAND WM	
297	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	29,3887	-6,20	-4,93	5,17	5,23	0,50	4,02	3,41	3,30	5186	372	1.391	708	2.028	-336	-637	55.429	-6,74	-5,95	ABANCA	
298	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	9,8871	-4,22	-4,93	-0,32	4,14					65	0	2		0	2	1.139	-4,21	-4,77	BANCA MARCH		
299	RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9834	-6,39	-4,93	-6,94	-0,07					877	202	386	66	353	137	33	2.034	0,28	-3,14	RENDA 4 BANCO	
300	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,3317	-6,68	-4,93	-6,30	1,25	4,55	5,80			4654	1.608	5.925	121.936	126.045	-120.328	-120.121	37.430	-77,65	-77,20	IBERCAJA	
301	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	215,0121	-4,79	-5,02	7,67	10,41	8,47				1815	5	75	95	693	-90	-618	8.017	-5,82	-11,55	BANKINTER	
302	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.304,5323	-4,61	-5,05	13,33	16,12	10,17	9,05	9,15	5,84	3,67	12752	6.617	39.153	11.920	21.640	-5.303	17.513	286.046	-6,28	0,74	CAJA RURAL
303	RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5096	-6,44	-5,08	-7,54	-0,71	1,58				2221	318	1.632	991	2.193	-673	-561	16.363	-10,04	-8,22	RENDA 4 BANCO	
304	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	296,7438	-7,28	-5,15	0,77	5,18	2,98	6,35			2364	1.034	4.649	2.167	6.438	-1.133	-1.789	96.643	-8,34	-6,82	BESTINVER	
305	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,9384	-6,76	-5,16	-7,20	0,28	3,55	4,96	8,27	5,21	3,06	6442	1.203	8.087	4.118	10.456	-2.915	98.311	-9,40	-7,40	IBERCAJA	
306	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,6439	-5,05	-5,16	6,85	7,31	3,67				1393	500	2.101	732	1.949	-232	152	35.859	-5,66	-4,81	CAJA INGENIEROS	
307	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	13,6306	-5,62	-5,20	9,19	12,40					130			96	201	-96	-201	4.817	-7,42	-8,87	ANDBANK	
308	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	208,4907	-4,85	-5,21	6,82	9,53	7,60	7,96	7,79	6,27	1895	112	1.435	1.778	4.683	-1.666	-3.249	34.016	-9,20	-13,14	BANKINTER	
309	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,1704	-5,66	-5,31	8,64	11,84					298	64	597	691	1.284	-627	-687	4.816	-16,43	-17,02	ANDBANK	
310	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,0181		-5,35	30,36	9,29					10							2.822	-4,04	-5,35	ABANTE	
311	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,3648	-5,12	-5,35	5,66	6,27	2,42	5,98	6,80	4,37	2,67	3833	421	1.790	3.005	7.372	-2.584	-5.582	96.096	-7,52	-10,33	CAJA INGENIEROS
312	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,5420	-6,69	-5,44	-1,65						31	70	409	5.245	14.205	-5.175	-13.795	80.713	-12,29	-18,78	CAIXABANK	
313	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6022	-6,69	-5,44	-1,65	1,96	5,56				4803	6.611	33.110	6.370	15.376	241	17.734	176.364	-6,58	4,36	CAIXABANK	
314	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	94,7778	-7,29	-5,51							3		43		41		2	300	-7,29	-5,21	GVC GAESCO	
315	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,2192	-5,27	-5,52	3,89	9,42					33		1		1		10.127	-5,27	-5,51	CREAND WM		
316	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,7306		-5,54	29,27	8,36					89	1	11	36	44	-36	-33	644	-6,07	-7,03	ABANTE	
317	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,6994	-6,74	-5,57	-2,22	1,38	4,95	6,35			31	551	2.063	374	1.437	176	627	16.880	-5,73	-2,14	CAIXABANK	
318	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,3711	-7,09	-5,61	1,45	0,99	2,03	3,58			30			15	15	-15	-15	700	-9,04	-7,59	ANDBANK	
319	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,2270	-6,77	-5,68	-2,66	0,92	4,48	5,88			2043	1.828	16.582	6.384	16.008	-4.556	574	141.519	-9,65	-5,50	CAIXABANK	
320	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable	11,6300	-6,59	-5,68	7,29						63	132	339		6	132	333	2.885	-2,22	6,00	AFI INVERSIONES	
321	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,6531	-6,79	-5,72	-2,86	0,72	4,28	5,67	9,53	7,06	4,75	16602	2.750	20.208	6.663	18.601	-3.914	1.607	211.478	-8,47	-5,15	CAIXABANK
322	ABANTE QUANT VALUE F.I.	12,7074	-10,92	-5,85	-0,82	3,87	2,41				491	176	528	135	681	41	-153	17.521	-10,70	-6,55	ABANTE	
323	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,2467	-0,59	-5,88	0,16						122	12	22	7	116	4	-94	750	-0,00	-15,78	ANDBANK	
324	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	15,9086	-4,56	-5,90	12,57	10,93	3,04				157	576	893	120	631	456	263	8.866	0,42	-3,06	ANDBANK	
325	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,3972	-3,76	-5,96	15,88						7	338	842	359	5.895	-21	-5.052	14.226	-3,89	-29,45	CAIXABANK	
326	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	21,4912	-3,76	-5,96	15,87	20,68	13,23				1131	6.821	16.802	6.881	17.680	-60	-879	70.807	-3,79	-7,09	CAIXABANK	
327	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,1223	-0,63	-6,00	-0,23						38	46	86	11	12	35	74	152	28,17	77,61	ANDBANK	
328	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,8626	-6,31	-6,01	4,94						30	407	1.108	95	113	311	995	16.343	-4,50	-0,33	RENDA 4 BANCO	
329	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,3397	-8,27	-6,02	14,84	9,08	3,93	4,10			393	104	450	4.102	4.815	-3.998	-4.364	24.917	-20,91	-19,89	GVC GAESCO	
330	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,1270	-4,61	-6,03	11,95	10,33	2,49				2158	338	2.686	1.575	3.408	-1.237	-722	53.856	-6,66	-7,21	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,1660	-6,34	-6,10	4,66						104	0	31	4	0	27	120	-6,22	19,21	RENTA 4 BANCO		
332	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,9281	-8,32	-6,16	14,15	8,38	3,21	3,43			3	300	300	42	73	258	227	922	26,65	24,36	GVC GAESCO	
333	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	104,5564	-3,35	-6,21							12	233	513			233	513	11.401	-1,41	-2,07	BANCA MARCH	
334	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,3075	-5,84	-6,23	8,74						27773	3.725	10.052	537	855	3.188	9.198	28.718	5,46	34,52	LABORAL KUTXA	
335	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	48,9607	-3,86	-6,24	14,50	19,24	11,88	15,98	14,58	10,53	6,97	44483	13.085	59.868	58.619	162.241	-45.534	-102.372	1.123.611	-7,46	-13,76	CAIXABANK
336	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,3586	-4,09	-6,25	6,11	17,39	9,26	6,69			924	3.119	4.925	184	532	2.935	4.394	10.978	30,79	54,74	IBERCAJA	
337	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9732	-5,30	-6,34	5,84	9,13					3							702	-5,30	-6,34	GVC GAESCO	
338	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	15,3421	-8,39	-6,36	13,13	7,46	2,37	2,57			2537	827	1.751	1.146	2.900	-319	-1.150	46.011	-9,00	-8,50	GVC GAESCO	
339	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,7777	-5,34	-6,46	5,31	8,59					27	0	104	17	19	-17	84	336	-9,72	-18,39	GVC GAESCO	
340	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,1512	-5,92	-6,47	7,64	4,05	-0,39				14086	1.420	5.239	4.836	10.227	-3.416	-4.988	168.822	-7,71	-9,03	LABORAL KUTXA	
341	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,8644	-4,16	-6,48	5,08	16,23	8,21	5,85	3,92	-0,67	-0,19	1199	849	3.598	1.053	3.086	-204	511	14.778	-5,47	-3,53	IBERCAJA
342	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,8760	-4,86	-6,56	15,92	19,14	8,93				20530	1.430	4.900	1.704	3.439	-274	1.461	43.404	-5,41	-3,44	CREDIT AGRICOLE	
343	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,7886	-4,87	-6,57	15,86	19,08	8,88				2		403		1.059	-656	2.896	2.896	-4,87	-23,50	CREDIT AGRICOLE	
344	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,3540	-4,89	-6,63	15,57	18,78	8,60				406	835	6.288	5.784	13.901	-4.949	-7.614	76.904	-10,39	-14,70	CREDIT AGRICOLE	
345	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,3544	-4,89	-6,63	15,57	18,78	8,60															CREDIT AGRICOLE
346	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,9305	-4,91	-6,68	15,28	18,49	8,33				386	16	347	473	899	-457	-551	20.532	-6,92	-9,07	CREDIT AGRICOLE	
347	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,5106	-4,93	-6,74	14,99	18,19	8,06				10833	1.819	8.789	6.917	20.629	-5.098	-11.841	193.977	-7,28	-11,85	CREDIT AGRICOLE	
348	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	104,1173	-3,38	-6,75							34	122	186	158	438	-35	-252	742	-7,87	-28,99	BANCA MARCH	
349	PANZA VALOR, FI, CLASE B	15,1000	-10,65	-6,79	3,50						7							2.772	-10,69	-5,14	PANZA	
350	PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,7000	-10,74	-6,92	2,86	5,53					1174	4.616	14.497	1.956	5.426	2.661	9.071	103.852	-8,45	1,15	PANZA	
351	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,2685	-4,62	-7,16	1,30						3							4.182	-4,62	-7,16	GESIURIS	
352	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,2644	-4,66	-7,26	0,85	-2,10	-1,47				96		0		8		-8	165	-4,66	-11,40	GESIURIS	
353	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,9193	-8,37	-7,58	-3,68	4,40	-2,21				48	2	106	358	358	-356	-252	1.087	-30,78	-25,20	ANDBANK	
354	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,1413	-3,63	-7,62	9,27	14,68					998	24	344	109	284	-85	60	632	-14,37	-0,07	RENTA 4 BANCO	
355	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,6703	-3,69	-7,76	8,56	13,94					2775	4.056	5.081	729	3.902	3.328	1.179	19.026	16,06	-1,16	RENTA 4 BANCO	
356	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,1416	-6,62	-7,87	-5,21	6,30	5,41				169	750	2.285	4.878	6.473	-4.128	-4.187	117.236	-9,65	-10,89	SANTA LUCIA	
357	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	47,9230	-3,95	-7,99	12,38						54	812	1.471	572	1.583	239	-112	1.079	24,46	-14,64	BBVA	
358	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,9401	-4,58	-8,03	9,78	14,46	9,97				43	11	32	2	14	9	18	1.130	-3,79	-6,61	ANDBANK	
359	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,2161	-4,30	-8,15	3,64	5,26	3,96	5,88			4178	106	1.576	21.819	42.718	-21.713	-41.142	59.499	-29,59	-45,04	IBERCAJA	
360	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	11,7086	-6,73	-8,19	-6,53	4,81	3,93				740	145	438	386	764	-241	-326	7.901	-9,33	-11,61	SANTA LUCIA	
361	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	14,4000	-11,38	-8,28	-1,50						7							5.565	-11,38	-8,24	PANZA	
362	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	46,3095	-4,08	-8,35	10,63	13,35	9,40	13,96	12,98	9,48	5,55	71377	10.175	47.156	68.411	177.677	-58.236	-130.521	1.381.235	-7,83	-15,91	BBVA
363	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	16,6700	-11,42	-8,36	-2,06	1,91					981	414	1.202	1.829	5.703	-1.415	-4.501	73.974	-13,05	-13,18	PANZA	
364	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,3344	-4,39	-8,39	2,54	4,15	2,86	5,01			11411	480	3.296	6.566	20.069	-6.086	-16.774	173.051	-7,56	-16,14	IBERCAJA	
365	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.066,4092	-4,82	-8,45	4,01	16,13	10,05				51				2		-2	81	-4,82	-10,15	BANKINTER	
366	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,5276	-7,52	-8,59	4,73	5,96	3,82				148	5	16	61	318	-56	-302	17.166	-7,80	-10,03	RENTA 4 BANCO	
367	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	493,5716	-4,42	-8,59	-0,87	12,19	8,83				68	17	1.027	6	96	11	931	8.234	-4,29	2,55	CAJA RURAL	
368	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	956,0929	-4,88	-8,62	3,23	15,27	9,22	6,77	4,59	0,83	2,19	642	389	1.559	1.644	3.101	-1.254	-1.542	10.604	-14,90	-20,21	BANKINTER
369	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,5531	-6,54	-8,63	-0,59	3,21	2,35	4,01			148	30	74		3	30	71	67.670	-6,50	-8,53	GESIURIS	
370	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	481,1219	-4,46	-8,70	-1,36	11,63	8,29				1433	184	1.139	1.073	3.421	-889	-2.282	16.133	-9,26	-19,50	CAJA RURAL	
371	TRUE VALUE FI	19,2659	-7,62	-9,61	-3,13	-1,28	-2,37	4,18			4098	192	515	2.917	7.115	-2.725	-6.600	47.637	-12,62	-20,07	RENTA 4 BANCO	
372	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,8292	-5,92	-9,94	-1,29	-2,17					699		330		869	-330	-869	5.927	-10,90	-20,95	RENTA 4 BANCO	
373	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,7572	-5,94	-10,00	-1,53	-2,40					2341	24	300	1.312	3.263	-1.288	-2.962	19.917	-11,57	-21,10	RENTA 4 BANCO	
374	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8203	-8,73	-10,17	-6,29	2,86					971	87	298	35	548	52	-249	518	1,26	-37,17	RENTA 4 BANCO	
375	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,5829	-8,78	-10,32	-6,90	2,20					288	50	256	113	377	-63	-122	2.952	-10,62	-13,67	RENTA 4 BANCO	
376	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	9,0067	-3,23	-10,56	9,28	16,96	10,10	12,41			11957	4.509	13.331	4.315	34.451	194	-21.120	278.315	-3,16	-16,72	IBERCAJA	
377	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	13,6800	-8,56	-10,65	-13,75	-4,10					93	1	109	370	1.501	-369	-1.392	2.472	-20,09	-41,18	PANZA	
378	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	22,8827	-6,37	-10,73	-0,67	4,80	3,56	6,94			155	6	70	886	1.058	-880	-987	30.223	-8,98	-13,51	MUTUA MADRILEÑA	
379	IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	7,8232	-3,31	-10,77	8,23	15,84	9,04	11,52	10,36	6,99	3,98	8017	1.781	8.986	5.813	22.305	-4.032	-13.319	149.645	-5,75	-17,76	IBERCAJA
380	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3164	-6,08	-12,66	-10,26	6,84					2			4	13	-4	-13	2.603	-6,23	-13,06	GVC GAESCO	
381	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2604	-6,09	-12,70	-10,40	6,68					1							309	-6,09	-12,70	GVC GAESCO	
382	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,2232	-6,10	-12,72	-10,49	6,57					48	0	10	14	44	-13	-34	979	-7,31	-15,49	GVC GAESCO	
383	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,6729	-3,30	-13,02	-11,84	4,00					60	2	9	24	51	-22	-42	1.348	-4,80	-15,53	ANDBANK	
384	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7508	-5,88	-13,04	-0,80	9,29	-1,24				45	105	108		150	105	-42	2.175	-1,42	-14,52	ANDBANK	
385	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,3109	-6,00	-14,37	-11,29	3,08	3,40				66	2	306		101		205	5.795	-5,97	-11,79	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
	386 TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,1789	-11,06	-14,66	-9,12	1,72	-4,20					579		2	511	904	-511	-902	6.336	-17,59	-24,65	
387 TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,1388	-11,07	-14,70	-9,30	1,47	-4,42					966			487	1.582	-487	-1.582	5.054	-18,68	-33,42	RENTA 4 BANCO	
388 TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,6334	-11,10	-14,79	-9,66	0,90						3084	72	348	2.471	5.680	-2.399	-5.332	24.201	-18,92	-29,08	RENTA 4 BANCO	
389 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	173,2134	-6,02	-15,27	-0,79	29,69						1174		1	443	2.186	-443	-2.185	10.589	-9,53	-28,33	ANDBANK	
390 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	178,9206	-6,08	-15,48	-17,45							617	202	1.021	165	559	37	462	3.285	-4,97	-3,99	ANDBANK	
391 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											535	162	635	243	593	-81	42	5.399	-5,68	1,45	ANDBANK	
392 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											222							55.522		13,62	A & G	
393 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE	
394 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											5							1.206		8,55	CORPORACION	
395 TEMPERANTIA FI, CLASE B											15							9.327		-21,38	JULIUS BAER	
396 VALENTUM, FI, CLASE E											1613							105.430		10,64	VALENTUM	
397 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											5	37	125			37	125	63.742	-4,78	-2,17	SANTA LUCIA	
398 GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P																					GVC GAESCO	
399 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
400 VALENTUM MAGNO, FI											189							7.239		7,45	VALENTUM	
401 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,5507										5	1.854	1.854			1.854	1.854	1.817			SOLVENTIS	
402 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
403 ACACIA PREMIUM FI											123							15.442		6,91	ACACIA INVERSION	
404 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											5	0	1		37	0	-36	612	-6,91	-13,03	SANTA LUCIA	
405 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											162							8.291		-7,50	SILVER ALPHA	
406 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											157							30.449		21,70	DUX INVERSORES	
407 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
408 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											11600							275.489		24,63	HOROS	
409 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
410 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											23	1	2		25	1	-23	200	-4,63	-12,31	SANTA LUCIA	
411 TEMPERANTIA FI, CLASE A											107							5.963		3,13	JULIUS BAER	
412 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											63							2.252		17,23	TALENTA	
413 MUZA, FI											169							30.697		26,87	MUZA	
414 BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				3,42	4,93																BANKINTER
415 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0824			-2,93	6,56																GVC GAESCO	
416 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
417 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											45	2	11	0	4	1	8	271	-6,61	-6,05	SANTA LUCIA	
418 LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	5,7006										2631	10.045	10.045	78	78	9.967	9.967	9.780			LABORAL KUTXA	
419 VALENTUM, FI, CLASE D											1							6.869		20,17	VALENTUM	
420 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
421 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3561			-2,79	9,76																GVC GAESCO	
422 ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE																					ABANTE	
423 CORE VALUE GLOBAL FI	99,9797	0,04									135	1.408	2.008	2	2	1.406	2.006	1.714	471,80		CREAND WM	
424 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											111							5.168		8,73	CORPORACION	
425 GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											634							27.976		4,68	GINVEST	
426 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											56							5.759		-3,78	DUX INVERSORES	
427 BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA																					BBVA	
428 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											28							1.161		256,13	ROLNIK CAPITAL	
429 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2										CORPORACION	
430 LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	5,7053										1922	5.892	5.892	14	14	5.878	5.878	5.724			LABORAL KUTXA	
431 MARKET PORTFOLIO,FI	9,5826	-3,53									26	40	2.312	10	10	30	2.302	1.589	-1,75		UNIVERSE	
432 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							11.811		14,77	DUX INVERSORES	
433 SA OPTIMA GLOBAL, FI											3370							143.946		10,22	SILVER ALPHA	
434 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											264							4.255		-7,50	ROLNIK CAPITAL	
435 TEMPERANTIA FI, CLASE I											10							2.693		0,82	JULIUS BAER	
436 B&H ACCIONES, FI											211							14.415		-3,36	B&H CAPITAL	
437 EBN SINYCON VALOR, FI											111							4.631		8,89	EBN BCO. NEG0	
438 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C											4							9		-70,00	TESYS	
439 TEMPERANTIA FI, CLASE J											3							1.964		-11,73	JULIUS BAER	
440 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I											4							21.528		17,98	TESYS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
441 ROLNIK RESILIENCE, FI											136							3.559		4,74	ROLNIK CAPITAL	
442 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											577							9.163		31,97	ATTITUDE	
443 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											21	150	628	267	707	-117	-79	1.713	-11,97	-7,29	BANKINTER	
444 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
445 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											189							11.062		13,78	DUX INVERSORES	
446 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											12							2.590		-0,96	SILVER ALPHA	
447 VALENTUM, FI, CLASE L											1							14.944		14,27	VALENTUM	
448 LIERDE EQUITIES, F.I.											167							6.853		8,52	AUGUSTUS CAPITAL	
449 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
450 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0952			-2,92	6,60																GVC GAESCO	
451 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											3							14.391		44,97	DUX INVERSORES	
452 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A											269							3.295		22,04	TESYS	
453 GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO	
454 VALENTUM, FI, CLASE I											1							598		12,83	VALENTUM	
Rentabilidad media anual (%)		-5,29	-1,86	10,92	9,49	6,00	6,18	6,20	4,40	3,92	1344816	732.398	2.185.680	928.773	2.069.612	-196.375	116.069	29.478.138				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-4,48	0,76	15,84	11,76	7,69	7,61	7,52	5,44	3,57												