

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	1	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,8197	3,76	3,01	15,36	5,82						78		2	4	127	-4	-125	2.378		3,60
2	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2415	4,20	2,50	11,68	6,38	2,53					2		1.415				1.415	9.623	4,20	20,38	ATL 12 CAPITAL
3	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,5056	2,02	2,49	9,34	6,28	3,72					18							38.717	1,99	3,89	ACACIA INVERSION
4	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,4927	2,01	2,47	9,26	6,20	3,62					10							3.972	2,02	10,63	ACACIA INVERSION
5	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,9203	4,24	2,43	10,51	8,47						703	208	1.384	61	399	147	985	8.172	5,98	16,51	MEDIOLANUM
6	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,4808	2,01	2,43	9,14	6,09	3,52	2,59				186							8.102	2,62	-4,65	ACACIA INVERSION
7	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,3345	4,16	2,33	11,12	5,85	2,01					29			1	5	-1	-5	153	3,30	-1,00	ATL 12 CAPITAL
8	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	111,8214	3,37	2,27	5,69	4,18	1,31					18		5	50	925	-50	-920	26.418	3,17	-1,23	SANTANDER
9	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	109,7950	3,35	2,19	5,43	3,92	1,05					1539	615	6.603	3.117	16.120	-2.502	-9.517	191.603	2,01	-2,72	SANTANDER
10	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,4025	4,17	2,15	9,58	7,59	1,83					2629	351	1.219	511	1.962	-161	-743	33.655	4,03	0,25	MEDIOLANUM
11	RFMI MULTIGESTION, FI	8,3813	1,79	2,11	7,79	6,89	4,13	2,52	2,24			160	7	316		112	7	204	130.187	1,80	2,27	DEUTSCHE BANK
12	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	108,0630	3,33	2,10	5,16	3,66	0,80					22260	1.736	9.202	6.038	33.547	-4.302	-24.345	403.106	2,23	-3,79	SANTANDER
13	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,1924	1,26	2,04	5,56	4,41	2,46					4				73		-73	777	1,26	6,80	BANCA MARCH
14	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,1533	1,26	2,02	5,50	4,36	2,40	0,85	1,08	1,01	1,63	60							25.946	1,26	2,02	BANCA MARCH
15	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	11,0661	2,90	2,01	9,44	5,63	1,99					113	412	910	47	472	365	438	11.489	6,26	6,01	GVC GAESCO
16	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,1255	0,95	1,92	7,77							1				489		-489	34.089	0,95	0,46	MAPFRE
17	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7736	1,21	1,84	4,93	3,82	1,87					41	150	205		0	150	205	1.261	14,89	21,63	BANCA MARCH
18	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,0257	0,93	1,83								14				350		-350	12.726	0,93	-0,93	MAPFRE
19	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,0070	0,87	1,59	6,74	5,28	2,23	1,81				4218	3.428	22.091	2.756	10.802	672	11.290	267.135	1,13	6,40	MAPFRE
20	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,7797	2,90	1,57	7,96	5,98	2,22	2,04				18	5.637	8.580			5.637	8.580	25.744	31,93	53,08	CREDIT AGRICOLE
21	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	12,1119	0,95	1,56	5,10	4,69	2,28	1,65				2918	3.091	13.712	884	7.203	2.206	6.509	78.916	3,86	10,69	ABANCA
22	GCO Mixto, FI	12,0049	3,13	1,55	7,30	6,24	3,40	1,79	1,71	1,78	2,10	137	1.312	6.419	1.367	4.574	-54	1.845	200.150	3,11	2,51	CATALANA
23	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,5057	0,95	1,55	5,09	4,37						1016	3.202	13.770	3.924	9.144	-722	4.625	35.481	-1,10	16,68	ABANCA
24	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,5684	2,97	1,51	8,16	5,27	2,14					3			38	76	-38	-76	4.314	2,07	-0,25	CREDIT AGRICOLE
25	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,3974	2,88	1,49	7,69	5,72	1,96	1,78				2118	91.501	117.158	6.574	19.982	84.927	97.176	381.186	33,53	37,91	CREDIT AGRICOLE
26	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,5998	2,88	1,49	7,69	5,72	1,96					18	1.556	2.056		997	1.556	1.060	10.143	21,73	13,41	CREDIT AGRICOLE
27	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,3541	2,95	1,43	7,89	5,01	1,89					3			10	20	-10	-20	2.337	2,51	0,56	CREDIT AGRICOLE
28	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,3547	2,95	1,43	7,89	5,01	1,89					621	487	4.399	3.028	7.872	-2.541	-3.473	109.045	0,59	-1,72	CREDIT AGRICOLE
29	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,6032	2,11	1,40	6,71	5,85	2,87					18			4	61	-4	-61	2.043	1,89	-1,57	ATL 12 CAPITAL
30	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.078,5609	1,93	1,40	5,95	4,91						18	84	277	29	1.228	55	-951	42.424	2,07	-0,83	BANCA MARCH
31	FONDO ARTAC, FI	114,5667	2,70	1,38	6,64	5,38	2,36	1,62	2,84	2,67	2,68	103				10		-10	105.828	2,70	1,37	SANTANDER
32	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,8560	2,57	1,36	9,98	7,74	3,52					88	10	25	108	195	-97	-170	546	-12,89	-22,69	ARQUIA
33	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,1097	2,85	1,36	7,29	5,32	1,58					558	3.531	4.436	316	1.382	3.215	3.054	22.605	20,09	17,35	CREDIT AGRICOLE
34	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,4051	2,03	1,35	5,98	5,36	2,00					128	825	3.070	489	2.634	336	435	34.240	3,04	2,69	SANTA LUCIA
35	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,1451	2,92	1,35	7,62	4,74	1,63					42	0	112	34	123	-33	-11	1.910	1,16	0,78	CREDIT AGRICOLE
36	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9800	2,91	1,28	7,40	4,53	1,43					2641	103	3.670	2.038	6.493	-1.935	-2.822	73.168	0,24	-2,53	CREDIT AGRICOLE
37	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4159	2,83	1,27	6,99	5,03	1,30	1,11	1,68			22994	134.049	168.654	15.752	39.053	118.298	129.600	503.473	34,80	37,21	CREDIT AGRICOLE
38	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,4722	2,55	1,27	9,65	7,42	3,21					66	125	347	22	56	104	291	2.433	7,10	14,92	ARQUIA
39	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,3811	2,55	1,27	9,65	7,42	3,21	3,00				845	361	4.195	672	5.234	-311	-1.039	69.547	2,09	-0,28	ARQUIA
40	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,4048	1,80	1,24	5,41	4,56	1,53	1,57	1,71			3726	1.907	15.602	3.153	14.670	-1.247	932	219.464	1,22	1,66	BANCA MARCH
41	FUNDITCS FI, FUNDITCS 30	9,7157	2,19	1,20	4,60	1,95						71			9			9	3.870	2,19	1,43	BANCA MARCH
42	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,9891	2,06	1,20	6,08	5,24	2,27	1,87	2,01			734	1.403	6.004	1.492	7.153	-90	-1.149	68.803	1,92	-0,46	ATL 12 CAPITAL
43	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,0642	1,99	1,19	5,45	4,83	1,49					639	196	1.002	84	558	111	444	10.330	3,10	5,75	SANTA LUCIA
44	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.070,3637	2,41	1,13	6,82	6,15	3,26	2,25	2,60	2,14	1,79	21535	7.685	41.593	12.196	59.314	-4.511	-17.721	680.532	1,73	-1,47	CAJA RURAL
45	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2719	2,57	1,13	5,62	4,94	2,58	1,82				90	0	2	14	117	-14	-115	2.783	2,04	-2,94	ANDBANK
46	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,3254	3,43	1,12	8,68	7,72						27	399	446		1.453	399	-1.006	13.898	6,48	-5,80	GVC GAESCO
47	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,1590	1,98	1,12	4,69	5,37						21	25	25		232	25	-207	6.618	2,36	-1,95	ANDBANK
48	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1054	1,81	1,12	5,47	5,10						2							820	1,82	1,12	CBNK BANCO DE
49	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,3116	3,07	1,10	7,70							27	3	52	47	201	-45	-149	3.187	1,65	-3,43	ATL 12 CAPITAL
50	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	110,7265	1,94	1,07	4,56	3,95	1,24					48	53	288	0	68	53	220	2.476	4,17	10,93	CAIXABANK
51	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0937	1,81	1,05	5,25	4,89	1,74					691	52	1.733	428	2.068	-376	-335	44.051	0,94	0,20	CBNK BANCO DE
52	ABANTE VALOR F.I.	14,5672	2,37	1,03	5,35	4,87	2,02	1,62	1,65	1,25		490	92	3.780	933	6.120	-841	-2.340	81.799	1,32	-1,78	ABANTE
53	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,3619	2,48	1,00	8,78	6,56	2,39	2,18				1750	186	1.659	441	1.757	-255	-98	20.701	1,23	0,49	ARQUIA
54	SELECCION BP 30	7,1494	2,84	0,95	6,60	5,61	2,04					1552	1.028	13.158	2.251	15.390</						

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

Datos a 30-abril-2026

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
		56	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	135,4322	1,90	0,90	4,04	3,43	0,76	0,61	0,75	1,09	20894	534	4.147	2.972	14.837	-2.437	-10.690	402.965	1,28	-1,71	
57	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,2174	3,02	0,90	7,06						184	108	537	234	2.932	-127	-2.395	12.236	1,96	-15,71	ATL 12 CAPITAL		
58	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	113,2877	1,89	0,86	4,55	4,66	1,50				98	758	2.448	638	2.247	120	202	4.698	3,42	5,76	CAIXABANK		
59	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,9518	1,84	0,85	4,94	4,46	1,74	1,50			2694	287	2.368	2.049	9.706	-1.762	-7.338	107.424	0,19	-5,62	ABANCA		
60	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,6418	1,99	0,83	4,56	5,13					128	217	308	103	170	114	138	9.093	3,29	2,38	RENTA 4 BANCO		
61	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	117,2852	1,72	0,81	5,08	5,88	2,54				3	11	624	89	1.654	-78	-1.029	28.275	1,44	-2,73	MUTUA MADRILEÑA		
62	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2825	1,40	0,80	6,38	5,61	2,48				40		315		85		230	6.640	1,40	4,37	ATL 12 CAPITAL		
63	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	138,9623	0,33	0,80	4,09	9,55	1,98	3,44			813	290	300	290	653		-354	165.296	0,33	0,58	MUTUA MADRILEÑA		
64	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	116,3742	2,05	0,77	5,17	5,17	2,10				1902	31.286	202.967	24.417	114.052	6.869	88.915	1.153.376	2,66	9,14	BANKINTER		
65	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	114,7918	1,70	0,74	4,86	5,66	2,31				6		3.164	1.154	5.125	-1.154	-1.961	78.477	0,24	-1,68	MUTUA MADRILEÑA		
66	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	142,8425	1,86	0,72	4,11	4,25	1,14	1,24	1,52	1,39	104006	110.069	604.878	45.403	307.391	64.666	297.486	2.968.556	3,14	10,81	CAIXABANK		
67	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6433	1,24	0,72	4,33	6,09	0,98				104		80	14	77	-14	2	1.614	0,40	0,88	BANCA MARCH		
68	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.057,9903	1,07	0,71	3,56	3,98					4	1	475	1	34	-0	441	6.660	1,07	7,89	BANCA MARCH		
69	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8263	3,32	0,71	7,33	6,40					17				15		-15	88	3,32	-14,02	GVC GAESCO		
70	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.048,2823	1,55	0,71	4,33	4,84	2,44				106	550	1.660	383	4.441	167	-2.781	7.302	3,98	-26,95	BBVA		
71	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	114,2395	2,04	0,70	4,48	4,79	1,80	1,55			893	6.450	30.139	5.822	23.348	627	6.790	379.128	2,22	2,56	BANKINTER		
72	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,8362	1,05	0,70	4,20	3,85	1,23				179	765	4.815	210	2.046	555	2.768	9.527	7,28	41,76	SINGULAR		
73	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	119,1457	1,69	0,70	4,72	5,51					1							1.469	1,69	0,70	MUTUA MADRILEÑA		
74	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4066	1,21	0,69	3,63	3,12					3	80	308	22	208	57	100	22.794	1,47	1,13	BANCA MARCH		
75	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,6166	2,56	0,69	5,82	4,75	1,70	1,83	2,39	1,89	2,65	42015	9.807	68.100	12.276	73.546	-2.469	-5.446	1.813.704	2,41	0,38	IBERCAJA	
76	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,1538	2,03	0,66	4,34	4,64	1,65				1686	2.661	12.020	3.364	15.767	-703	-3.747	163.007	1,59	-1,62	BANKINTER		
77	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,5246	2,02	0,65	4,80	4,79	1,72				6416	21.754	165.274	13.456	96.891	8.298	68.383	843.573	3,03	9,48	BANKINTER		
78	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,5290	1,58	0,65	4,16	4,44	2,36				174	137	410	96	324	42	87	6.273	2,27	2,06	INTERMONEY		
79	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	136,2911	1,14	0,64	5,52						43							34.652	1,14	0,64	MUTUA MADRILEÑA		
80	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	112,3854	2,07	0,64	4,44	4,66	1,58				6165	1.797	12.499	2.024	12.897	-227	-398	122.447	1,88	0,30	BANKINTER		
81	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4591	0,52	0,64	4,32	5,68	1,62	0,90			178	270	1.597	199	1.273	71	324	8.982	1,31	4,40	RENTA 4 BANCO		
82	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5277	1,23	0,62	4,96	3,96					1							2.707	1,23	0,62	GVC GAESCO		
83	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	112,6548	2,01	0,62	4,70	4,67					3956	8.344	70.507	5.044	50.485	3.299	20.022	121.265	4,87	20,46	BANKINTER		
84	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,7480	2,12	0,61	4,78	4,61	1,48	0,94			56	47	238		192	47	46	47.020	2,22	0,71	TELEFONICA		
85	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,9943	1,00	0,61	3,12	3,66	1,05	0,57	0,71	0,69	821	1.096	8.907	241	1.805	855	7.102	39.778	3,22	22,53	BANCA MARCH		
86	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	900,3823	1,46	0,57	4,07	4,77	2,39	1,48	1,58		14857	5.705	38.380	8.845	39.185	-3.140	-806	455.457	0,76	0,38	CAJA RURAL		
87	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1128	1,17	0,54	3,16	2,66					92	1	25		28	1	-3	1.347	1,25	0,29	BANCA MARCH		
88	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,8192	2,91	0,54	6,27	3,48	2,08				3							3.175	2,91	0,54	BANKINTER		
89	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,6877	2,11	0,54	3,92	3,64					3056	110	880	1.683	6.259	-1.573	-5.379	104.880	0,59	-4,39	CREDIT AGRICOLE		
90	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4872	2,12	0,54	4,60	4,36	1,23	0,69	1,04	0,83	53		1				1	1.017	2,12	0,64	TELEFONICA		
91	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	109,2394	1,65	0,52	4,14	4,93	1,63				298	126	222	224	542	-98	-320	10.417	0,68	-2,49	MUTUA MADRILEÑA		
92	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,7610	2,13	0,51	3,21	3,06	0,18				11124	869	6.802	2.297	17.762	-1.428	-10.960	120.090	0,92	-7,93	CREDIT AGRICOLE		
93	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,3077	1,88	0,50	4,01	3,46	0,37	1,16			21							3.189	1,88	0,50	ANDBANK		
94	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	11,0482	1,03	0,49	3,17	4,33	1,94	1,11			207	600	792	2	604	598	188	12.635	6,05	2,02	RENTA 4 BANCO		
95	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	27,0817	2,27	0,47	5,94	5,82	2,35	2,13	2,36	2,27	361	1	62	62	1.078	-60	-1.016	58.438	2,16	-1,25	CREDIT AGRICOLE		
96	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,7354	1,82	0,47	4,27	4,22	1,39				26739	6.174	57.726	8.136	47.226	-1.962	10.500	1.166.467	1,65	1,37	IBERCAJA		
97	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	134,2223	1,10	0,46	4,94	9,31					327				136		-136	20.851	1,10	-0,19	MUTUA MADRILEÑA		
98	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	111,4601	2,89	0,44	5,95	5,58	2,37				24		1	198	1.155	-198	-1.154	23.148	2,00	-4,40	BANKINTER		
99	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	991,4250	1,49	0,43	3,45	3,96	1,57	1,17	1,13	0,95	1,19	47086	5.108	31.682	21.396	101.170	-16.288	-69.488	1.368.215	0,29	-4,43	BBVA	
100	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	124,6012	1,16	0,43	3,42	5,11	2,09				17				2.223	-95	-2.223	1.854	-3,78	-54,54	MUTUA MADRILEÑA		
101	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	781,2987	1,64	0,43	3,64	4,00	1,22	0,45	0,53	0,65	11093	2.303	18.222	3.056	18.799	-753	-577	276.706	1,36	0,21	CAJA RURAL		
102	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,7131	1,02	0,42	2,97	4,02	1,53				1352	1.621	24.489	2.043	15.655	-422	8.834	49.250	0,16	22,20	RENTA 4 BANCO		
103	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,2446	1,17	0,39	4,23	3,24					1							306	1,17	0,39	GVC GAESCO		
104	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6495	1,22	0,38	3,45	5,03	2,02				263	1.914	20.115	558	2.402	1.356	17.713	44.392	4,41	66,87	IBERCAJA		
105	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	110,2461	2,87	0,36	5,69	5,32	2,12				177	74	278	32	408	42	-129	3.577	4,10	-3,18	BANKINTER		
106	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	336,3911	1,63	0,34	3,77	4,21	1,85				701	2.335	4.606	45	269	2.290	4.337	7.504	46,36	139,50	CAJA RURAL		
107	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1109	2,34	0,33	3,67	8,48	-0,19				22							2.541	2,34	0,33	BANCA MARCH		
108	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	5,9974	1,78	0,32							126	924	5.831	0	366	923	5.465	7.796	15,48	234,89	IBERCAJA		
109	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1451	1,15	0,31	3,97	2,98					18			19	190	-19	-190	480	-2,64	-28,02	GVC GAESCO		
110	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6305	1,19	0,28	3,14																		

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	111	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,4635	1,31	0,27	5,49	9,81	4,69					391	718	3.962	609	2.223	108	1.739	35.654		1,61
112	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0548	0,52	0,27	2,23	3,66	1,63					5			40	60	-40	-60	633	-5,45	-8,40	GESIURIS
113	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	115,7262	0,96	0,27	3,03		2,69					16	563	3.529	2.818	3.331	-2.255	198	16.979	-10,92	1,32	MUTUA MADRILEÑA
114	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	107,6192	1,00	0,24	2,61	3,86	1,25					601	6.955	74.001	10.445	73.375	-3.489	625	440.438	0,21	0,37	BANKINTER
115	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,9098	2,19	0,22	5,94	6,29						742	21	98	67	338	-45	-239	6.327	1,46	-3,44	IBERCAJA
116	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1299	0,19	0,21	1,03	1,98	0,59					957	2.562	45.124	6.246	40.319	-3.684	4.805	187.592	-1,74	2,85	BANCA MARCH
117	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,9534	1,07	0,20	2,37	3,70	0,97	0,61				224	235	4.176	2.307	8.541	-2.072	-4.365	79.565	-1,49	-5,01	BANKINTER
118	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.044,7698	1,65	0,20	5,55	9,10	2,94					1061	133	5.332	50	186	83	5.146	11.152	2,42	87,20	UNICAJA
119	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	114,8701	0,95	0,20	2,83		2,50					448	1.740	11.176	3.310	16.468	-1.570	-5.291	111.822	-0,46	-4,34	MUTUA MADRILEÑA
120	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	998,0139	1,64	0,18	5,49							3		1.050				1.050	9.113	1,64	13,05	UNICAJA
121	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,6367	0,98	0,16	2,35	3,58	0,94					1784	6.531	66.082	6.116	42.973	415	23.108	234.957	1,15	11,01	BANKINTER
122	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,5921	1,06	0,15	2,22	3,55	0,81					279	230	2.514	372	3.498	-142	-984	26.839	0,53	-3,39	BANKINTER
123	MERCH-FONTEMAR, FI	29,9547	0,45	0,15	6,43	5,17	2,65	2,54	1,79	1,75	1,48	781	536	3.061	322	2.046	213	1.015	54.128	0,85	2,07	ANDBANK
124	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,0703	0,97	0,12	2,25	3,47						1189	1.529	22.648	1.582	16.329	-53	6.319	38.250	0,82	19,80	BANKINTER
125	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,6112	1,05	0,12	2,12	3,42	0,68					1211	261	2.218	207	1.592	54	626	15.027	1,42	4,44	BANKINTER
126	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,5506	1,72	0,11	3,08	4,04	0,84	0,90				7988	4.222	19.953	4.328	17.274	-106	2.679	387.822	1,69	0,80	LABORAL KUTXA
127	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,2962	1,58	0,11	3,61	3,31	0,47					7130	692	3.932	3.527	14.781	-2.836	-10.848	93.249	-1,41	-10,30	LABORAL KUTXA
128	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	115,3526	1,07	0,10	2,39	4,06	1,07	1,16				214	18	474	569	2.035	-551	-1.561	30.738	-0,71	-4,74	MUTUA MADRILEÑA
129	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.050,2241	1,62	0,10	5,22	8,75	2,85					1							13	1,67	0,16	UNICAJA
130	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	321,5986	1,56	0,07	2,95	3,38	1,03					12748	1.349	7.183	4.106	21.278	-2.757	-14.095	341.723	0,75	-3,90	CAJA RURAL
131	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7399	2,14	0,05	5,40	5,69	0,75					4523	458	3.991	735	5.360	-277	-1.369	94.784	1,84	-1,39	IBERCAJA
132	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,1970	2,64	0,03	3,68	4,69	1,71					2509	4.306	5.866	9.396	10.910	-5.090	-5.044	28.278	-13,03	-15,14	CAJA INGENIEROS
133	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	86,7747	1,03	-0,02	2,05	3,68	0,90	0,63	0,77	0,93	0,97	3930	4.576	31.970	1.815	8.995	2.762	22.974	158.657	2,83	16,87	MUTUA MADRILEÑA
134	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	114,7652	0,83	-0,05	3,35	5,58	2,20					78	269	607	155	350	114	257	4.469	3,48	6,01	SOLVENTIS
135	TABOR FI	10,8117	0,23	-0,06	0,94	3,20	1,83					104			0	0	-0	-0	20.535	0,23	-0,06	MUTUA MADRILEÑA
136	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	989,2115	1,58	-0,06	4,71	8,24	2,04	1,38	1,33	1,45	1,49	2323	855	2.943	271	2.474	584	468	40.059	3,08	1,08	UNICAJA
137	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1424	0,82	-0,07	3,02	5,23	1,97	1,26				248	139	1.337	76	1.517	63	-180	22.159	1,11	-0,87	SOLVENTIS
138	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1586	0,63	-0,10	1,78	4,31						701	4.131	23.843	2.619	80.229	1.512	-56.386	159.645	1,59	-26,13	IBERCAJA
139	ABANTE RENTA F.I.	12,9105	0,91	-0,13	1,79	3,72	1,45	0,85	0,95	1,16		3980	11.080	72.449	13.654	87.039	-2.574	-14.590	597.319	0,48	-2,52	ABANTE
140	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	105,3878	0,68	-0,14	2,38	4,53						20		6.186	1.536	1.536	-1.536	4.651	27.659	-4,62	20,09	BANKINTER
141	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,0734	0,61	-0,19	1,50	4,00						7350	8.715	67.110	3.103	85.899	5.612	-18.788	264.879	2,79	-6,78	IBERCAJA
142	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,9312	0,67	-0,19	2,22	4,37						721	299	12.240	1.124	10.832	-824	1.408	33.028	-1,78	4,11	BANKINTER
143	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	110,9815	0,79	-0,20	2,89	5,11	1,74					44	313	2.234		24	313	2.210	8.183	4,80	36,40	SOLVENTIS
144	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3934	0,00	-0,25	0,82							23		2.797				2.797	4.213	0,00	193,69	BANCA MARCH
145	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,1932	2,57	-0,25	2,65	3,71	0,72	0,76	1,77	0,90	0,93	3439	251	1.373	783	4.872	-532	-3.498	69.512	1,79	-5,05	CAJA INGENIEROS
146	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,0914	0,06	-0,54	-0,25	0,79	-0,84					108	0	50	36	36	-36	14	2.242	-1,52	0,10	GESIURIS
147	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4203	0,56	-0,68								1460	3.123	3.467	69	179	3.054	3.288	3.384	869,05	2,713,29	SANTANDER
148	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,4075	0,55	-0,72	2,95							166137	5.387	50.157	11.872	38.268	-6.485	11.889	421.017	-0,97	2,09	SANTANDER
149	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,4975	0,10	-1,11	-0,45	1,22	-0,66					69860	4.769	51.858	258.421	287.353	-253.651	-235.495	547.170	-31,48	-30,77	KUTXABANK
150	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,1246	0,03	-1,41	-1,35	0,31	-1,55	-0,54	0,56	1,16	1,45	251	25	105	5	246	21	-141	4.441	0,50	-4,39	KUTXABANK
151	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,0004	0,94	-1,41								1							0		-1,96	CAIXABANK
152	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											196							70.063		15,28	ABACO CAPITAL
153	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											240	68	497	97	597	-28	-100	3.758	1,30	-2,01	BANKINTER
154	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											8593	1.576	32.620	582	874	993	31.746	31.784	4,23		LABORAL KUTXA
155	LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	5,2294	0,97									2252	919	7.822	1.063	4.180	-144	3.642	67.084	1,00	5,03	CAIXABANK
156	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											85			425	434	-425	-434	37.405	-0,80	-0,36	MUTUA MADRILEÑA
157	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT											1							1	1,79		CAIXABANK
158	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											11			3	215	-3	-215	1.624	0,71	-12,83	CAIXABANK
159	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											185		149	23	720	-23	-571	4.645	1,08	-10,98	UNICAJA
160	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	835,3489	1,58		1,97	4,94	-0,41															
161	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											639	572	4.175	276	1.307	296	2.869	10.475	3,78	34,45	CAIXABANK
162	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6672	873	9.111	1.983	11.753	-1.111	-2.642	224.666	0,38	-2,81	CAIXABANK
163	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											166							5.736		58,80	SILVER ALPHA
164	SA OPTIMA MIXTO, FI											409							16.653		27,02	ABACO CAPITAL
165	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R																					

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
166 GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											363							52.858		2,47	GINVEST	
167 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE	
168 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
169 KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9901	-0,16									71959	109.847	110.147	869	869	108.978	109.278	109.065	36.257,5		KUTXABANK	
170 GREDOS MODERADO, FI											206							43.488		4,74	A & G	
171 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											94	0	0					313.249	-1,22	0,69	MUTUA MADRILEÑA	
172 GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
173 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
174 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R MUT											33			78	78	-78	-78	3.982	-0,85	-1,47	MUTUA MADRILEÑA	
175 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											1		1.000		1.493		-493	12	1,66	-97,70	UNICAJA	
176 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											1604							22.715		86,20	ABACO CAPITAL	
177 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
178 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											185	480	6.399	796	3.260	-316	3.139	27.162	0,85	13,80	BANKINTER	
179 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											75							5.292		13,10	TALENTA	
Rentabilidad media anual (%)		1,76	0,76	5,05	4,94	1,79	1,45	1,53	1,37	1,69	811609	686.759	2.730.405	599.256	2.210.626	87.503	519.779	22.428.151				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,81	0,63	4,36	4,29	1,33	1,16	1,22	0,91	0,94												