

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	12,3315	5,88	13,90	45,62	12,88	4,53					186	151	540	13	34	137	506	2.453		12,26
2	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	10,7992	6,40	9,38							80	655	2.247	158	235	497	2.013	6.572	15,07	60,43	ANDBANK	
3	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,2815	4,10	8,40	18,14	9,21	4,61				293	15	121	12	178	3	-57	4.897	4,17	7,08	CBNK BANCO DE	
4	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,2460	4,05	8,17	17,98	8,82	4,17				108	85	415	33	48	51	367	3.167	5,76	22,75	CBNK BANCO DE	
5	FONPROFIT, FI	3.083,8854	1,90	6,97	19,22	9,83		4,74	4,30	3,69	3,57	535	1.659	14.403	698	3.200	961	11.203	393.344	2,15	10,14	PROFIT
6	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,8487	5,58	6,60	20,10						4		31				31	3.642	5,58	7,54	TRESSIS	
7	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVM	13,0477	7,35	6,54	24,10	11,29	4,92				109	61	186	18	527	43	-341	16.060	7,66	4,30	GVC GAESCO	
8	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	12,6437	5,51	6,32	19,15						22		40		33		7	174	5,51	10,79	TRESSIS	
9	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	10,4274	5,87	6,13							47	230	1.015	5	230	1.010	2.446	16,85	86,33	ANDBANK		
10	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,3980	7,58	6,11	14,67						18	500	604	31	44	469	560	2.443	33,88	38,61	ANDBANK	
11	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,1164	7,52	5,87							12	60	495		9	60	485	1.246	13,04	76,80	ANDBANK	
12	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,4810	4,43	5,64	15,33	8,55	3,39				151	77	1.763	473	582	-396	1.181	15.853	1,82	14,16	ANDBANK	
13	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	16,7631	3,78	5,61	19,78	13,55	7,11	5,20			25		12		31		-19	5.026	3,78	5,21	ATL 12 CAPITAL	
14	KAPPA FI	12,4144	3,80	5,55	15,26	8,98	4,42				108	13	77	1	80	12	-3	46.043	3,82	5,55	SINGULAR	
15	ROBUST RV MIXTA INT	12,4135	5,46	5,51	19,92	10,57	2,41	4,33	3,85	2,01	2,36	401	305	638	65	661	240	-23	14.685	7,22	5,28	GVC GAESCO
16	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,7244	4,47	5,45	19,24	11,14	4,82	4,73			11481	201	1.147	104	1.093	97	54	11.026	5,44	6,02	CREDIT AGRICOLE	
17	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,9491	4,46	5,42	19,12	11,03	4,72	4,77						3.545	3.545	-3.545	-3.545	-100,00	-100,00			CREDIT AGRICOLE
18	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,4882	7,13	5,38	21,71	13,00					51	400	576			400	576	22.843	9,10	8,19	WELCOME ASSET	
19	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	12,0816	4,37	5,34	22,94	7,47					33	13	13		3	13	10	2.351	4,95	5,77	CREAND WM	
20	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,3062	4,42	5,24	18,53	10,48	4,19				1							614	4,42	5,24	CREDIT AGRICOLE	
21	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,9825	4,42	5,24	18,53	10,48	4,19	4,25			53	110	648		321	110	327	9.548	5,64	9,08	CREDIT AGRICOLE	
22	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,4408	7,09	5,22	21,17	12,49					84	4	464	135	626	-131	-162	6.130	4,78	2,24	WELCOME ASSET	
23	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,8493	4,39	5,15	18,20	10,17	3,91				34		20	62	174	-62	-154	1.368	-0,15	-5,66	CREDIT AGRICOLE	
24	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,6542	3,75	5,13	17,58	9,89	5,92				40							154.699	3,73	2,23	ACACIA INVERSION	
25	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,6125	3,74	5,05	17,35	9,66	5,66				45							11.238	8,78	10,33	ACACIA INVERSION	
26	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,9834	4,37	5,05	17,88	9,87	3,62	3,68	3,32	2,33	3,55	1299	228	1.355	58	773	171	582	13.970	5,43	9,69	CREDIT AGRICOLE
27	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,5960	3,72	5,02	17,19	9,52	5,53				264							2.840	-6,14	3,85	ACACIA INVERSION	
28	INVERTRES FONDO I, FI	23,4347	7,81	5,01	26,59	15,03	8,14	7,73	5,81	4,20	4,56	111	0	2.420	503	604	-502	1.816	13.614	3,92	22,05	CAIXABANK
29	Indexa RV mixta internacional 75, FI	17,2633	6,14	4,99	19,21	12,61	7,18				1012	570	2.805	202	1.598	368	1.207	20.468	8,12	11,69	RENTA 4 BANCO	
30	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,4187	7,03	4,97	20,26	11,66					60	53	966	17	550	36	416	6.040	7,73	13,22	WELCOME ASSET	
31	PATRISA FI	35,1106	2,59	4,93	13,22	8,62	7,16	6,64	5,68	3,99	4,14	100		60		91		-31	18.123	2,59	4,74	RENTA 4 BANCO
32	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,3864	4,45	4,88							4				1		-1	2.959	4,45	4,85	MAPFRE	
33	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,4190	6,75	4,68	19,18	10,75	5,91	5,72														CREDIT AGRICOLE
34	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	12,5087	6,64	4,68	21,24	9,80					60	204	4.044	1	1.110	203	2.934	33.625	7,31	14,54	SASSOLA PARTNERS	
35	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,9980	6,73	4,60	18,88	10,47	5,65	5,45			94	1.319	3.268	141	1.620	1.179	1.648	23.190	13,22	13,53	CREDIT AGRICOLE	
36	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,2631	6,73	4,60	18,88	10,47	5,65				1							842	6,73	4,60	CREDIT AGRICOLE	
37	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	12,3464	6,62	4,54	20,87	9,48					118	209	471	17	247	192	224	2.894	13,64	13,40	SASSOLA PARTNERS	
38	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,3470	4,36	4,54	18,33	10,81	5,45	5,76			2026	2.840	9.191	805	3.394	2.034	5.797	109.193	6,37	10,97	MAPFRE	
39	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,8842	-0,22	4,52	-1,18	-3,23	-3,58				25		190	5	11	-5	179	3.805	-0,36	9,81	ANDBANK	
40	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	893,4065	1,65	4,47	12,40	7,53	5,02	3,97	3,09	2,04	2,12	1112	1.412	5.072	120	1.343	1.292	3.729	25.514	7,12	22,67	ABANCA
41	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,6778	6,70	4,46	18,41	10,03	5,23				48	15	137			15	137	2.342	7,42	11,16	CREDIT AGRICOLE	
42	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	13,1212	1,66	4,46	12,43	7,38					322	535	4.237	35	1.264	500	2.973	10.764	6,65	45,09	ABANCA	
43	BESTINVER MIXTO, F.I.	45,1936	6,80	4,42	18,28	12,41	5,55	5,49	4,70	4,63	6,86	1655	839	6.545	484	2.991	355	3.554	80.971	7,27	9,31	BESTINVER
44	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,8235	6,67	4,36	18,05	9,70	4,91	4,70			2574	1.437	4.346	411	2.662	1.026	1.684	46.890	9,29	8,56	CREDIT AGRICOLE	
45	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,6329	6,23	4,18	17,33	10,43					124	413	18.162	4	1.296	410	16.867	127.300	6,57	20,51	KUTXABANK	
46	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	120,7871	6,10	4,17	9,28	5,37	1,73				11			15	78	-15	-78	2.059	5,29	0,27	SANTANDER	
47	ALPHA INVESTMENTS, FI	12,9473	4,34	4,14	19,02	11,82	6,23	4,36			109	26	1.397	1.195	1.195	-1.169	202	13.760	-4,04	5,67	TREA CAPITAL	
48	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	118,5009	6,07	4,08	9,01	5,10	1,47				506		2.971	1.400	6.168	-1.400	-3.197	64.921	3,80	-0,94	SANTANDER	
49	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3925	4,46	4,04	17,52	10,42					1							3.970	4,46	4,04	GVC GAESCO	
50	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	116,9386	6,05	4,00	8,74	4,85	1,22				9713	634	2.852	2.090	13.562	-1.456	-10.710	186.447	5,22	-1,81	SANTANDER	
51	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,8870	4,79	3,87	14,72	9,06	3,91	3,64			33		9		23		-14	2.326	4,79	3,27	ANDBANK	
52	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1728	4,42	3,87	16,96	9,88					1							727	4,42	3,87	GVC GAESCO	
53	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0639	4,40	3,78	16,68	9,61					21	0	10		0	0	10	66	4,72	22,67	GVC GAESCO	
54	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,8102	4,51	3,63	14,82	8,61	4,72				89	130	544	119	785	11	-241	8.099	4,66	0,59	SANTA LUCIA	
55	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	118,2165	4,40	3,60	10,60	5,86	2,37				10	3	68			3	68	273	5,68	39,48	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	159,3456	1,55	3,40	10,73	6,89						4369	1.000	5.103	1.127	4.738	-126	366	84.185	1,39		3,86
57	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,9410	4,86	3,38	15,81	9,81	4,49					30		25			25	11.804	4,86	3,60	ATL 12 CAPITAL		
58	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,1838	4,45	3,38	13,96	7,80	3,94					202	76	349	18	79	58	2.308	7,19	17,37	SANTA LUCIA		
59	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,1988	4,88	3,32	15,72	10,50						12		232		151		81	2.310	4,88	7,13	ATL 12 CAPITAL	
60	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,3674	4,97	3,32	13,95	8,42	4,04	3,97				2	1.286	1.286				1.286	1.286	2.968	85,86	82,93	CREDIT AGRICOLE
61	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	121,8505	4,32	3,28	9,56	4,94	1,54	1,26	0,78	0,99		2553	95	1.398	427	2.585	-333	-1.188	40.405	3,45	0,27	CAIXABANK	
62	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,8245	3,74	3,27	15,21	10,27						27			15	1.106	-15	-1.106	46.652	3,71	0,87	UBS	
63	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,9190	4,87	3,25	15,27	10,21	6,14	4,33				37	457	3.453		1.912	457	1.541	19.865	7,38	12,07	ATL 12 CAPITAL	
64	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,2234	4,95	3,24	13,66	8,15	3,78					1						634	6,34	4,95	3,23	CREDIT AGRICOLE	
65	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,0032	4,95	3,23	13,66	8,15	3,78	3,71				502	10.595	16.635	1.088	5.737	9.507	10.898	98.957	16,62	17,00	CREDIT AGRICOLE	
66	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,5018	3,53	3,21	15,97	11,00						108	257	3.708	60	1.160	197	2.548	52.459	3,92	8,55	RENTA 4 BANCO	
67	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,8840	2,72	3,11	13,01	8,94						79			329	1.119	-329	-1.119	42.788	1,93	-0,77	MAPFRE	
68	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,7203	4,92	3,10	13,21	7,71	3,37					201	2	171	32	319	-31	-148	8.317	4,52	1,21	CREDIT AGRICOLE	
69	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,5363	2,29	3,06	14,56	8,16	3,30	1,95				48	50	646		11	50	635	8.426	2,90	11,36	ANDBANK	
70	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,2303	4,81	3,06	14,57	9,59	5,55	3,76	2,13			449	1.459	3.910	565	4.119	894	-209	20.660	9,60	1,93	ATL 12 CAPITAL	
71	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9877	1,17	3,02								18	3	1.347			3	1.347	8.072	1,21	23,19	ANDBANK	
72	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,9866	4,89	3,00	12,87	7,39	3,06	2,97				8041	7.375	15.664	1.825	9.416	5.550	6.247	172.935	8,13	7,14	CREDIT AGRICOLE	
73	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	16,4379	5,36	2,99	15,35	10,45	6,30					104	23	470	46	375	-23	95	4.545	4,81	5,22	INTERMONEY	
74	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,2239	3,67	2,98	14,23	9,34	3,57	3,42	2,58	2,08		142	479	4.570	91	1.176	388	3.394	28.475	5,11	17,20	UBS	
75	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	159,0100	5,26	2,96	15,53	9,77	5,46					500	14.126	75.255	3.531	35.451	10.596	39.804	550.965	7,35	11,06	BANKINTER	
76	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,8050	5,43	2,96	8,21	7,58	3,07					12	32	102	27	135	5	-33	3.711	5,58	2,04	CAJA INGENIEROS	
77	GCO Global 50, FI	12,3727	4,88	2,88	12,61	9,52	5,80	5,24	4,94	3,52	2,77	451	3.661	12.381	791	4.885	2.870	7.496	158.457	6,85	8,09	CATALANA	
78	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	128,2334	3,63	2,86	10,10							2							46.704	3,63	2,86	MUTUA MADRILEÑA	
79	MILLENNIAL FUND FI	12,5737	4,65	2,85	18,70	6,31	1,79	2,49				149	2	654	77	892	-75	-238	8.137	3,68	-0,13	RENTA 4 BANCO	
80	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	127,0054	3,61	2,79	9,88							70	0	6.498	51	1.660	-50	4.838	54.839	3,52	13,22	MUTUA MADRILEÑA	
81	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	13,2284	4,16	2,78	13,96	7,87						127	1.330	6.070	62	1.076	1.269	4.994	60.248	6,42	12,22	SASSOLA PARTNERS	
82	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	147,5159	5,21	2,78	14,90	9,14	4,82					2304	14.562	67.639	7.177	45.465	7.386	22.174	306.228	7,85	10,86	BANKINTER	
83	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,4820	2,63	2,77	11,88	7,85	3,63	3,70				6216	5.376	22.977	2.685	10.165	2.691	12.811	331.208	3,48	8,46	MAPFRE	
84	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.089,9868	3,53	2,76	10,29	6,29						5				482		-482	7.872	3,53	-3,26	BANCA MARCH	
85	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6916	1,09	2,75	10,17	5,49						1							3.149	1,09	2,75	GVC GAESCO	
86	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	146,4016	5,21	2,74	14,78	9,03						1785	5.723	24.433	3.779	19.907	1.944	4.526	50.214	9,51	12,94	BANKINTER	
87	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,9546	4,14	2,73	13,62	7,56						128	340	673	227	684	113	-11	9.862	5,36	2,68	SASSOLA PARTNERS	
88	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,7490	2,75	2,70	9,02	5,65	2,68	1,75				82	29	109	5	30	24	78	2.896	3,62	5,55	ANDBANK	
89	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,5245	3,55	2,70	12,00	7,77	3,89	3,44				479	196	554	456	2.083	-261	-1.528	16.136	1,90	-6,27	ABANCA	
90	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,3490	5,36	2,67	7,29	6,63	2,13	2,09	2,05			2087	271	1.128	576	2.492	-305	-1.365	43.398	4,61	-0,53	CAJA INGENIEROS	
91	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,3871	2,56	2,67	12,41							2107	430	1.543	264	1.747	165	-204	7.502	4,88	-0,10	ANDBANK	
92	ABANTE SELECCIÓN F.I.	18,7918	4,48	2,63	10,48	7,10	3,91	4,20	4,16	2,73		5903	8.717	53.172	10.714	67.626	-1.997	-14.454	1.175.421	4,31	1,37	ABANTE	
93	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,7261	6,72	2,60	19,08	9,64	5,24					42	116	220		85	116	135	1.741	14,37	11,25	ANDBANK	
94	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,0271	3,94	2,59	10,25	6,09	2,13					4327	7.201	54.856	4.793	25.412	2.408	29.445	484.431	4,46	9,29	KUTXABANK	
95	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	132,6905	2,97	2,58	9,82	7,42	2,98					12		4		56		-52	6.728	2,97	1,77	TRESSIS	
96	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,7905	2,07	2,56	18,12	9,53						79	6	32	12	32	-5	0	982	1,51	2,53	ANDBANK	
97	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	11,1263	2,11	2,56	8,15	4,82	1,75	1,20				200	8	150	37	124	-29	26	3.348	1,24	3,35	ANDBANK	
98	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	127,9387	3,37	2,56	7,82	5,85						20		105		33		72	2.636	3,37	5,51	ANDBANK	
99	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,8889	4,51	2,54	16,50	10,30	5,43					71	0	22		89	-1	-67	602	4,26	-7,76	ARQUIA	
100	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	430,0670	5,62	2,54	11,90	7,31	3,87					7				3		-3	12	5,65	-19,86	CAJA RURAL	
101	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,1105	4,57	2,54	10,81	6,56						105	405	12.959	123	2.429	282	10.530	98.873	4,86	14,93	KUTXABANK	
102	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,5848	3,92	2,53	10,03	5,88	1,93					7721	7.524	55.764	5.150	43.192	2.374	12.573	315.762	4,71	6,81	KUTXABANK	
103	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	142,2634	5,09	2,52	13,53	9,24	4,77					3561	1.554	6.062	1.194	6.881	360	-819	64.717	5,68	1,20	BANKINTER	
104	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,1488	3,90	2,46	9,81	5,67	1,72	2,45	2,60	2,51	2,24	58536	11.898	68.624	10.098	75.184	1.799	-6.559	561.017	4,25	1,27	KUTXABANK	
105	RURAL PLAN INVERSION FI	376,8201	1,95	2,45	8,71	5,81	4,42					1309	2.314	11.478	428	3.258	1.887	8.220	46.113	6,30	24,77	CAJA RURAL	
106	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,4179	3,26	2,45	9,40	5,78	1,83	2,55	2,40			2504	3.183	15.642	1.826	11.326	1.357	4.316	179.990	4,05	5,00	BANCA MARCH	
107	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	121,4769	2,94	2,44	9,38	6,99	2,57					495	123	718	377	2.026	-254	-1.309	38.667	2,27	-0,93	TRESSIS	
108	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	144,1276	4,91	2,42	13,08	9,03	4,70	4,77				264	1.945	10.747	1.262	7.556	683	3.191	133.588	5,46	4,93	BANKINTER	
10																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,2949	3,54	2,38	10,94	7,82	4,18				23		83		58	223	-58	-140	3.599	1,89		-1,42
112	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3006	1,00	2,38	9,00	4,34					24		50			0		50	207	1,00	35,05	GVC GAESCO	
113	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	140,5393	4,90	2,37	12,93	8,84	4,53				620	912	4.529	325	4.818	587	-289	66.355	5,85	1,91		BANKINTER	
114	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,6802	4,46	2,36	15,86	9,70	4,86	4,71			450	466	2.129	343	1.550	124	580	40.878	4,79	3,80		ARQUIA	
115	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,2354	4,46	2,36	15,86	9,70	4,86				97	196	419	1	326	194	93	4.509	9,15	4,35		ARQUIA	
116	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	13,1233	3,12	2,33	9,71	6,85	3,26				100	89	491	122	966	-33	-475	10.615	2,80	-2,09		SANTA LUCIA	
117	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1632	3,06	2,31	9,68						139	70	553	11	141	59	412	2.707	5,37	20,91		CBNK BANCO DE	
118	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	127,1979	3,48	2,31	12,51	6,64					10		680		15		665	6.952	3,48	13,15		BANCA MARCH	
119	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2722	3,57	2,29	12,56	7,86					97	0	1	111	133	-110	-131	21.956	3,05	1,68		GESIURIS	
120	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	135,7269	4,23	2,29	10,98	8,61	3,73				106	1.086	2.970	470	1.088	616	1.881	3.905	13,91	49,98		CAIXABANK	
121	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,9541	4,82	2,29	9,68	8,55	4,15	5,35	5,08		42	200	7.796	3.998	5.428	-3.798	2.368	144.423	2,09	4,06		DEUTSCHE BANK	
122	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,8253	4,54	2,27	9,99	7,66	4,24				999	1.189	7.859	2.728	14.180	-1.539	-6.321	239.242	3,87	-0,40		ABANTE	
123	FONSGLOBAL RENTA, FI	13,3429	2,63	2,24	11,75	8,10	5,57	3,56	3,10	2,43	2,64	121	906	1.262	569	1.384	337	-122	17.571	4,66	1,52		GVC GAESCO
124	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.352,3298	4,94	2,24	12,03	8,44	4,55				3				4		-4	139	4,93	-0,61		CAJA RURAL	
125	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9075	3,78	2,22	15,45	9,64					1							6.817	3,78	2,22		GVC GAESCO	
126	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	17,4532	3,58	2,21	8,90	6,45	3,42	2,49	2,45	2,03	39		5		656		-651	11.007	3,58	-3,56		ABANTE	
127	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8333	3,77	2,17	15,28	9,47					1							746	3,77	2,17		GVC GAESCO	
128	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	15,0043	2,94	2,15	10,54	6,42	3,55	4,07			141	162	730	583	1.083	-421	-352	5.127	-4,88	-4,45		RENTA 4 BANCO	
129	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,6735	3,07	2,13	9,06	6,22	2,64				490	120	1.325	140	559	-20	767	7.701	2,82	13,51		SANTA LUCIA	
130	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,5827	4,40	2,11	15,01	8,89	4,08	3,94			1040	226	1.022	151	1.003	75	19	13.905	4,95	2,23		ARQUIA	
131	BBVA Futuro Decidido FI	13,0451	5,80	2,11	11,23	5,92	2,91	2,67	2,35		958	190	1.479	451	1.539	-235	-60	12.195	3,77	1,59		BBVA	
132	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,5782	3,48	2,11	10,07	7,00	3,37	3,01	2,62		788	721	5.039	774	5.840	-53	-802	54.341	3,38	0,58		ATL 12 CAPITAL	
133	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	124,3080	3,42	2,10	11,84	6,00					132		900	343	447	-343	453	13.994	0,93	5,47		BANCA MARCH	
134	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,6512	3,52	2,10	9,79	6,79	3,87	3,35			86		2	71	128	-71	-126	2.663	0,81	-2,58		ANDBANK	
135	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1963	3,00	2,10	8,97	6,98					1							678	3,00	2,09		CBNK BANCO DE	
136	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	389,4275	5,50	2,07	10,35	5,82	2,42				3919	165	1.138	910	6.659	-745	-5.520	65.421	4,30	-6,01		CAJA RURAL	
137	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,6891	3,56	2,06	8,42	5,98	2,95	1,99	1,96		100	0	0	2	20	-2	-20	13.255	3,54	1,90		ABANTE	
138	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,7766	4,76	2,05	8,92	7,79	3,45	4,77	4,61	3,50	3374	2.202	12.780	2.631	16.803	-430	-4.023	192.184	4,52	-0,09		DEUTSCHE BANK	
139	BBVA Estrategia 0-50 FI	13,1311	2,99	2,05	9,07	6,05	3,90				103				420		-420	29.741	2,99	0,63		BBVA	
140	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,1977	3,76	2,05	11,73	6,79					1	24	205	20	68	4	137	1.005	4,22	18,40		BANCA MARCH	
141	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	151,2673	4,16	2,05	10,19	7,90	3,08	3,14	2,95	2,22	1,62	36719	20.695	133.458	12.541	92.063	8.154	41.395	878.166	2,27	4,40		CAIXABANK
142	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	129,7162	3,21	2,01	9,79	8,29	4,14				7	368	882	412	1.261	-43	-379	36.809	3,10	0,95		MUTUA MADRILEÑA	
143	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	14,0166	3,71	2,00	9,93	7,54	4,48				163		81	316	81	363	-1	-47	9.679	3,71	1,50		INTERMONEY
144	RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.368,7800	5,15	1,99	13,23	8,53	4,46	4,66	4,52	3,15	3916	702	6.394	1.707	6.366	-1.006	28	79.495	3,82	2,01		CAJA RURAL	
145	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,6030	3,72	1,99	14,67	8,95					2							1.074	3,72	1,99		GVC GAESCO	
146	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,9617	6,22	1,97	12,51	8,30					61		0	65	55	159	-55	-94	7.224	5,41	0,65		ANDBANK
147	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1710	2,95	1,96	8,54	6,55	2,62				317	57	750	69	845	-12	-95	17.970	2,89	1,40		CBNK BANCO DE	
148	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,9951	4,33	1,93	11,02	7,47	3,12				22		798		1.000		-202	19.849	4,33	0,99		IBERCAJA	
149	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,5660	2,51	1,92	18,07						50				19		-19	876	2,51	-0,23		BANCA MARCH	
150	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	125,3834	3,19	1,91	9,45	7,96	3,79				8		1.359		2.437		-1.078	24.001	3,19	-2,42		MUTUA MADRILEÑA	
151	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,8523	4,65	1,90	11,00	6,75	3,00	3,55	3,68	2,29	12816	5.127	33.634	3.202	23.893	1.925	9.741	524.831	5,04	3,84		IBERCAJA	
152	COMPAS EQUILIBRADO FI	136,5627	2,95	1,90	8,38		3,99	3,90			1218	1.293	11.615	26.614	46.359	-25.321	-34.744	406.013	-3,10	-6,16		MUTUA MADRILEÑA	
153	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,6571	5,75	1,88	12,25	7,08	2,13	2,22			4868	3.058	13.679	2.178	12.514	880	1.166	286.750	6,07	2,29		LABORAL KUTXA	
154	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	136,4801	3,62	1,87	10,33	7,49	3,77				1341	31.313	179.540	14.237	91.527	17.075	88.014	1.301.767	5,00	9,25		BANKINTER	
155	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	134,9258	3,78	1,87	9,22	6,73	3,72	3,04			4137	4.191	33.985	655	5.339	3.535	28.646	169.078	6,01	23,01		ABANTE	
156	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3979	3,69	1,87	14,24	8,49					18				5		-5	984	3,69	1,30		GVC GAESCO	
157	BBVA Mi Inversión Mixta FI	12,7878	1,52	1,85	8,38	7,17	3,94	2,77			21796	8.315	48.368	8.697	52.082	-382	-3.714	891.265	1,48	1,42		BBVA	
158	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,9321	3,70	1,83	10,98	6,08					99		1	248	0	1	247	910	3,82	39,71		BANCA MARCH	
159	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,9487	4,55	1,78	9,99	6,84	2,65				24827	6.129	35.308	7.513	44.727	-1.384	-9.419	479.590	4,25	-0,24		CREDIT AGRICOLE	
160	FINACCESS GLOBAL FI	11,9959	2,75	1,75	7,78	6,67	3,76				127	11	444		1.628	11	-1.184	39.278	2,78	-1,23		ATL 12 CAPITAL	
161	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.237,0803	4,81	1,75	10,42	6,64	2,76	4,03	4,36	2,80	2,54	3923	639	3.374	1.511	7.633	-871	-4.259	72.597	3,55	-3,97		CAJA RURAL
162	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,6699	4,25	1,75	10,03	6,16	1,59	3,45			18		160		286		-126	6.543	4,25	-0,23		ANDBANK	
163	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,8012	4,28	1,74	10,39	6,86	2,54				193	638	2.973	868	2.487	-230	486	20.088	3,08	4,28		IBERCAJA	
164	BANKINTER PL																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,1242	1,12	1,72	4,66	3,58	1,86				6759	311	2.256	2.329	8.201	-2.019	-5.946	101.756		-0,85	-3,93
167	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	129,3986	3,57	1,71	9,78	6,92	3,20				7267	32.468	180.052	17.154	98.652	15.314	81.400	1.009.983	5,17	10,62	BANKINTER	
168	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,7035	1,73	1,68	6,16	4,45	2,10				2708	511	2.575	363	2.008	148	567	27.058	2,29	3,87	BBVA	
169	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,7443	4,60	1,68	11,43	7,72	3,46	4,06			11089	3.665	16.725	1.250	7.722	2.415	9.003	161.376	6,20	7,69	LABORAL KUTXA	
170	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	127,2935	3,61	1,68	8,91	6,62	3,05	2,95			861	3.276	15.183	2.325	18.972	951	-3.790	412.713	3,84	0,75	BANKINTER	
171	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	119,8680	3,13	1,67	8,69	7,21	3,10				778	352	1.398	651	2.150	-298	-752	22.489	1,76	-1,68	MUTUA MADRILEÑA	
172	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	128,5000	3,57	1,67	9,67	6,82					4801	9.551	66.324	5.356	47.601	4.195	18.722	141.503	6,76	17,18	BANKINTER	
173	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,2950	4,76	1,67	11,40	8,02	3,80				317	163	1.722	75	544	89	1.178	10.912	5,63	14,18	GESIURIS	
174	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,6520	2,85	1,64	9,37	7,61	4,79				578	989	7.081	604	4.347	385	2.734	57.139	3,55	6,75	BANCA MARCH	
175	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	123,2468	3,60	1,63	8,76	6,46	2,89				1738	2.840	11.351	2.451	13.964	389	-2.614	176.392	3,82	0,11	BANKINTER	
176	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	10,1601	3,53	1,63		-0,38					3		1.000	450	1.586	-450	-586	9.282	-1,39	-4,60	DEUTSCHE BANK	
177	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,3011	3,58	1,63	9,20	6,60					399	39	260	215	810	-176	-549	9.401	1,69	-3,97	GVC GAESCO	
178	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	13,2427	3,49	1,59	9,02	6,89	3,11	2,73	3,01		22	856	2.580	6.334	21.729	-5.478	-19.149	160.675	0,08	-9,27	TELEFONICA	
179	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	164,6529	6,27	1,58	9,79	10,07	4,89				2374	521	3.440	632	2.956	-110	484	51.794	6,04	2,56	CAJA INGENIEROS	
180	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0076	3,57	1,58							34	22	585	10	168	12	417	5.696	3,78	9,67	ANDBANK	
181	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1680	4,40	1,54	18,22	9,96					1							8.117	4,40	1,54	GVC GAESCO	
182	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,7215	4,23	1,53	7,81						162	122	422	85	863	37	-441	13.970	4,50	-1,60	TRESSIS	
183	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	12,4312	2,22	1,48	8,51	8,98	3,35				186	16	144	10	166	6	-22	1.368	2,66	-0,20	ARQUIA	
184	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,1668	3,49	1,45	6,51	6,40	2,67	2,03			10399	4.400	38.536	8.114	30.240	-3.714	8.296	470.415	2,66	3,24	DEUTSCHE BANK	
185	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,5264	4,22	1,44	10,93	7,28					3	684	684		7	684	677	876	368,37	340,60	SINGULAR	
186	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,6962	2,02	1,42	8,97	7,95					19	1.555	1.570	2.110	3.032	-555	-1.463	18.719	-0,96	-6,00	TRESSIS	
187	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,8232	3,19	1,39	8,23	5,68					105	134	911	297	641	-163	270	4.866	-0,15	7,59	CAIXABANK	
188	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE PLUS -	11,7677	2,19	1,38	8,18	8,65	3,04				9	1	31		4	1	27	159	2,85	22,49	ARQUIA	
189	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,1333	3,74	1,33	8,16	5,78	1,84				13908	2.790	13.489	3.092	23.149	-302	-9.659	278.500	3,63	-2,13	CREDIT AGRICOLE	
190	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.C	12,0723	1,75	1,31	6,08	5,83	2,25				76	486	5.062	153	2.184	333	2.878	42.378	2,55	8,82	MUTUA MADRILEÑA	
191	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5764	2,87	1,31	3,77	2,73	-1,02	0,01	0,87	1,00	405	49	581	205	1.147	-156	-567	13.505	1,70	-2,75	KUTXABANK	
192	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,4927	3,32	1,29	7,95	6,05	2,32	1,95			71	51	524	1	341	50	184	47.952	3,43	1,68	TELEFONICA	
193	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,2966	4,20	1,27	10,36	6,81	3,31				412	716	5.576	2.947	5.780	-2.231	-204	46.292	-0,60	0,81	SINGULAR	
194	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,7884	2,89	1,26	6,03	4,85	2,37				21		3	18	40	-18	-37	69.931	2,87	1,20	CAIXABANK	
195	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1295	1,75	1,26	6,33						9							5.636	1,75	1,26	ANDBANK	
196	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,2703	1,74	1,25		3,77	0,98				1							5.078	1,74	1,25	MUTUA MADRILEÑA	
197	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	395,8105	3,05	1,23	8,09	6,74					3		38	37	40	-37	-2	25	-58,67	-8,69	CAJA RURAL	
198	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	189,8478	3,34	1,23	8,20	7,23	5,17	6,50			1288	686	3.902	399	3.141	288	761	50.379	3,95	2,74	GVC GAESCO	
199	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,2242	2,10	1,19	7,87	6,76	3,16	3,86	2,89	2,33	31		552		840		-288	14.150	2,10	-0,75	UBS	
200	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	148,2927	6,08	1,19	8,46	8,76	3,61				9072	2.563	12.300	2.803	17.027	-240	-4.727	238.638	5,97	-0,85	CAJA INGENIEROS	
201	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS A	11,0477	3,33	1,18	7,64	5,68	1,95	1,60	1,85	0,82	115		26	5	24	-5	2	3.236	3,17	1,25	TELEFONICA	
202	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,1338	2,21	1,18	8,06	4,03	3,54	3,01			40		8	8	117	8	-109	1.260	2,84	-7,12	ANDBANK	
203	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,4571	9,03	1,18	1,88	2,67	2,03				65		65	8	393	-8	-329	7.087	8,90	-3,49	ANDBANK	
204	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,2416	1,96	1,17	8,15	7,14					5	0	22	0	48	0	-25	438	2,05	-4,35	TRESSIS	
205	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,7098	3,14	1,17	7,52	4,99					4			284	284	-284	-284	1.678	-11,95	-13,63	CAIXABANK	
206	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0711	3,46	1,15	6,01	5,51	2,04				3		40		100		-60	336	3,46	-14,06	GESIURIS	
207	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,8733	3,74	1,15	9,07	5,24	1,79	2,63			3141	247	1.573	780	4.685	-533	-3.113	37.093	2,27	-6,73	LABORAL KUTXA	
208	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.A	11,3524	1,71	1,12	5,48	5,25	1,68				696	5.320	14.638	2.110	6.311	3.210	8.327	144.815	4,02	7,31	MUTUA MADRILEÑA	
209	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	356,6118	2,99	1,12	6,06	5,34	2,80				1193	2.643	5.016	106	568	2.538	4.448	9.439	41,17	93,30	CAJA RURAL	
210	CREAND GLOBAL, FI	14,4477	2,21	1,11	6,82	6,12	4,21	3,49			96		2	11	170	-6	-159	28.621	2,19	0,79	CREAND WM	
211	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE A -	25,0342	2,12	1,11	7,32	7,79	2,22	1,45	2,05	2,02	2,15	996	115	920	101	663	14	256	20.540	2,19	2,34	ARQUIA
212	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6063	4,29	1,11	16,69	8,53					35	2	126		8	2	118	627	4,57	24,54	GVC GAESCO	
213	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,7539	3,12	1,10	7,31	4,78	-1,10	0,53	1,54	1,60	2196	680	2.302	2.691	17.067	-2.011	-14.765	137.533	1,63	-8,76	CAIXABANK	
214	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	20,0135	4,14	1,07	20,54						16	47	1.294		57	47	1.237	13.600	4,50	11,27	GVC GAESCO	
215	FONEMPORIUM, FI	22,6679	0,80	1,06	4,32	2,98	1,48	1,27	1,62	1,66	1,88	161	468	632	361	738	107	-106	20.323	1,33	0,53	SANTANDER
216	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,1698	3,09	1,01	7,00	4,48	-1,38	0,24			14954	373	1.601	3.475	20.300	-3.102	-18.699	182.178	1,36	-8,44	CAIXABANK	
217	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,8715	2,05	1,01	7,28	6,18	2,61				117	888	8.185	26	2.326	862	5.859	33.148	4,78	22,93	UBS	
218	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	19,9147	4,12	0,99	20,24						8		365				365	5.203	4,12	8,50	GVC GAESCO	
219	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,2255	3,68	0,99	8,67	10,55	5,64	4,30			150	69	1.974	39	274	30	1.700	23.681	3,82	8,93	RENTA 4 BANCO	
220	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,3793	0,82	0,97	3,12	4,15	0,68				33		15	21	227</							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
	221	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,6523	2,96	0,96	5,93	4,75	1,28				13307	2.891	15.829	3.185	17.084	-293	-1.255	180.005	2,79		0,23
222	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	8,1843	3,49	0,94	6,50	6,03	3,75				136	284	903	302	627	-18	276	11.097	3,32	3,51	CAIXABANK	
223	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,4083	3,49	0,94	6,50						5		133				133	1.092	3,49	14,92	CAIXABANK	
224	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,1727	2,80	0,92	4,96	3,80	1,30				111	101	246	9	36	91	209	481	26,88	79,38	CAIXABANK	
225	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9113	2,54	0,89	6,95	5,44					3	1.064	1.064			1.064	1.064	1.291	475,22	465,97	SINGULAR	
226	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7290	2,99	0,84	8,92	7,20	3,97				2							4.224	2,99	0,84	ATL 12 CAPITAL	
227	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	376,6363	2,95	0,83	6,80	5,47	2,42				23573	2.876	27.536	8.502	41.699	-5.626	-14.164	577.750	1,95	-1,61	CAJA RURAL	
228	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	19,7189	4,07	0,82	19,64	14,18	5,52	8,54	6,33	4,56	4,27	1945	700	4.476	341	2.926	359	1.550	48,702	4,85	4,11	GVC GAESCO
229	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	186,7788	1,41	0,78	5,38	8,82	5,25	5,45			1658	755	23.749	1.403	17.757	-649	5.992	140.788	0,94	5,34	MUTUA MADRILEÑA	
230	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,8815	-0,05	0,78	8,70	9,41	5,48	3,16			125		1.699	0	734	-0	965	11.132	-0,05	10,19	BANCA MARCH	
231	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,7497	2,52	0,77	6,58	5,07	2,11				336	612	2.625	1.322	2.593	-710	32	28.191	0,02	0,91	SINGULAR	
232	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,6000	1,41	0,75	2,71	2,31					88			94	313	-94	-313	1.294	-5,46	-18,96	ANDBANK	
233	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,2188	2,23	0,75	4,66	5,49					111	20	24	30	142	-10	-118	6.675	2,09	-1,00	SANTANDER	
234	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,9847	3,44	0,74	5,87	5,40	3,14				97	150	1.349	312	2.247	-162	-898	34.518	2,94	-1,82	CAIXABANK	
235	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	335,1078	2,89	0,72	4,80	4,08	1,57				10347	534	2.981	2.812	16.957	-2.278	-13.976	195.997	1,70	-6,03	CAJA RURAL	
236	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,8755	1,84	0,69	4,07	3,77	2,37				106	112	2.399		103	112	2.296	16.689	2,53	16,82	SOLVENTIS	
237	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,6695	1,35	0,68	3,50	3,56	0,97				7550	11.911	148.490	13.847	54.032	-1.936	94.457	882.564	1,12	12,73	KUTXABANK	
238	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,3548	2,81	0,66	6,99	6,82	3,36	3,56			63	1.699	7.637		5.057	1.699	2.580	78.412	5,09	4,08	KUTXABANK	
239	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,0986	2,81	0,66	6,99	6,82	3,36				50		2.025				2.025	46.224	2,81	5,31	KUTXABANK	
240	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4949	1,33	0,62	3,30	3,35	0,77				9921	10.287	104.881	8.330	74.619	1.957	30.261	406.951	1,82	8,69	KUTXABANK	
241	NORAY MODERADO FI	122,4949	1,74	0,62	3,91		3,06				825	2.382	15.946	5.277	21.538	-2.894	-5.592	237.117	0,51	-1,71	MUTUA MADRILEÑA	
242	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,4088	3,40	0,61	5,44	4,97	2,72	3,20	3,02	2,38	2,03	3764	509	3.196	1.041	6.389	-532	-3.193	89.041	2,79	-2,89	CAIXABANK
243	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,8823	2,79	0,60	6,80	6,62	3,17	3,37			2490	5.683	62.185	7.704	35.482	-2.020	26.703	689.619	2,50	4,64	KUTXABANK	
244	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,8172	2,92	0,60	8,10	6,43	3,22				39		28	123	392	-123	-364	3.074	-1,04	-10,04	ATL 12 CAPITAL	
245	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3655	1,32	0,57	3,15	3,20	0,62	0,64	1,01	1,25	1,38	43239	14.368	114.788	14.487	125.975	-118	-11.186	458.726	1,29	-1,84	KUTXABANK
246	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,4150	2,78	0,54	6,59	6,42	2,97	3,17	2,09	1,53	1,64	1436	1.539	16.826	1.854	12.919	-314	3.906	169.395	2,59	2,90	KUTXABANK
247	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	123,7413	1,27	0,51	4,41	5,57	2,43	2,05			1			531	697	-531	-697	7.963	-5,04	-7,56	MUTUA MADRILEÑA	
248	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,2432	0,75	0,48	3,97	5,26					67	754	4.021	125	1.938	628	2.084	21.926	3,70	10,87	SASSOLA PARTNERS	
249	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	120,8339	1,26	0,46	4,25	5,41	2,27				25		58	1	18	-1	40	7.908	1,24	0,97	MUTUA MADRILEÑA	
250	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	119,9634	1,23	0,45	4,05	5,15	2,12				43	75	2.485		1.401	75	1.085	41.349	1,42	3,21	MUTUA MADRILEÑA	
251	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,5645	2,62	0,45	5,62	5,03	1,45	0,99			9481	4.572	25.398	5.227	20.617	-655	4.781	502.755	2,48	1,40	LABORAL KUTXA	
252	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	119,1342	1,24	0,42	3,96	5,04	2,02	1,74			941	1.920	16.036	306	2.323	1.614	13.713	35.662	6,04	62,77	MUTUA MADRILEÑA	
253	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	11,0083	0,72	0,35	3,66	4,92					139	86	1.200	323	1.050	-236	150	4.741	-4,29	3,56	SASSOLA PARTNERS	
254	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	112,8526	1,22	0,33	3,83	4,99	1,87	1,43			180	49	347	16	299	33	48	804	5,57	6,60	MUTUA MADRILEÑA	
255	PATRIMONIO GLOBAL FI	149,9748	1,74	0,32	4,78	7,89	2,24	2,84			222	7	480	254	923	-247	-443	169.781	1,59	0,06	MUTUA MADRILEÑA	
256	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,5100	3,05	0,32	9,07						23	341	1.637	32	1.588	309	50	84.357	3,43	0,36	AFI INVERSIONES	
257	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,5095	3,77	0,28	8,00	6,09	2,17	3,00	3,42	2,91	1,82	22010	970	6.537	3.259	21.464	-2.289	-14.927	498.165	3,30	-2,66	IBERCAJA
258	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,3027	3,47	0,10	5,77	4,34					1697	816	4.100	741	2.931	75	1.169	20.241	3,90	6,35	BBVA	
259	BBVA Consolidación 85 FI	11,3908	2,01	0,08	4,62	4,54	2,41	1,26			11944	639	4.610	3.681	18.881	-3.041	-14.271	270.735	0,87	-4,94	BBVA	
260	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	12,2800	3,02	0,08	8,38						17	100	228		1	100	227	435	33,92	106,56	AFI INVERSIONES	
261	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,1728	4,10	0,08	7,92	5,41	2,91				20			55	55	-55	-55	84.917	4,03	0,01	BANCA MARCH	
262	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7629	4,10	-0,03	7,51	4,98	2,49	3,09	2,96	1,96	1,80		45	576	1.804	-576	-1.759	17.686	0,80	-9,19	BANCA MARCH	
263	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,7355	3,54	-0,15	12,93	9,15	4,75	3,37	3,14	1,76	1,50	266	692	1.507	15	360	677	18.817	7,38	6,34	GESINTER	
264	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,7899	4,45	-0,89	11,43	7,46					39				130		-130	44.222	4,45	-1,18	RENTA 4 BANCO	
265	MERCH-UNIVERSAL, FI	79,5333	2,11	-1,05	20,44	11,68	6,47	7,40	5,69	4,64	3,27	1782	1.284	10.645	1.347	4.614	-63	6.030	95.497	2,05	5,50	ANDBANK
266	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,5852	4,41	-1,05	10,88	6,92					76	0	80	0	46	0	33	2.874	4,41	0,09	RENTA 4 BANCO	
267	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,1374	-0,60	-3,40	-8,56	0,26	-0,56				11							57	-0,60	-3,39	ANDBANK	
268	JB INVERSIONES, FI										210							114.936		7,99	JULIUS BAER	
269	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI													2.298			-2.298			-100,00	DEUTSCHE BANK	
270	CARTESIO X, FI										4689							464.061		20,77	CARTESIO	
271	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO	
272	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,7080			9,78	8,15															MAPFRE	
273	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER										245	63	540	143	473	-80	68	7.665	2,63	2,61	BANKINTER	
274	MIRALTA ATLAS GLOBAL FI	100,9482	2,33								1		300				300	282	1,84		MIRALTA	
275	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION										229							18.937		7,57	GINVEST	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											55							10.541		20,18	TALENTA	
277 R4 SELECCIÓN EQUILIBRIO, FI	10,7251										440	1.558	1.558	47	47	1.511	1.511	9.659			RENDA 4 BANCO	
278 DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																					DEUTSCHE BANK	
279 VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											152							19.893		8,73	VARIANZA GESTION	
280 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,8242	1,03		-6,04	-0,43						3	410	1.730			410	1.730	1.705	32,79		GVC GAESCO	
281 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -											18	0	1		6	0	-5	483	2,15	-0,68	ARQUIA	
282 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
283 R4 SELECCION MODERADA, FI	10,5497										547	813	813	292	292	521	521	16.625			RENDA 4 BANCO	
284 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
285 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											141	13	593	7	68	6	526	26.779	3,55	5,31	RENDA 4 BANCO	
286 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
287 RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL																					CAJA RURAL	
288 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							46.081		-13,71	FINLETIC	
289 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											43	362	2.156	71	746	291	1.409	7.173	9,82	28,38	BANKINTER	
290 LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	5,2585	1,75									8602	2.341	35.602	483	818	1.858	34.784	34.946	7,47		LABORAL KUTXA	
291 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											4							10.386	3,56	3,35	RENDA 4 BANCO	
292 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
293 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
294 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-											2							533	2,22	0,77	ARQUIA	
295 Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO	
296 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
297 FONBUSA FONDOS, FI											148							40.485	3,42	3,71	GESBUSA	
298 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1065	554	2.110	279	1.031	275	1.079	7.231	6,20	18,56	ANDBANK	
299 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											119							10.600		10,29	ABANTE	
300 MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124					2,37															BANCA MARCH	
301 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,																					MAPFRE	
302 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											210	988	5.039	270	2.364	718	2.675	25.868	6,55	13,46	BANKINTER	
303 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
304 GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											340							45.311		8,24	GINVEST	
305 GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											20	44					44	9.947	3,34	1,67	GVC GAESCO	
306 PATRIBOND, FI											267							78.605		13,31	PATRIVALOR	
307 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-PLUS -											6	52					52	377	2,19	16,60	ARQUIA	
308 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											30							17.426		13,07	TALENTA	
309 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE														2.431			-2.431			-100,00	ABANTE	
Rentabilidad media anual (%)		3,72	2,43	11,30	7,40	3,39	3,46	3,17	2,50	2,74	592311	392.040	2.436.595	338.696	1.872.533	53.344	564.062	25.474.623				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		3,52	1,87	9,30	6,63	2,73	2,73	2,57	1,90	1,36												