

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,8688	29,77	42,80	116,74	7,77	-4,41					2152	1.381	4.317	1.056	3.636	325	681	21.194	31,92	
2 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	284,6545	2,89	31,44	69,71	17,77	19,93					927	9.338	19.496	705	1.995	8.633	17.501	115.829	11,49	56,38	AZVALOR
3 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	356,5242	3,35	26,87	66,30	18,75	23,79	12,64				22268	54.716	253.562	12.871	66.242	41.845	187.320	3.355.599	4,69	35,00	AZVALOR
4 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	15,0830	5,56	23,61	47,37							91	933	2.333			933	2.333	6.976	22,20	92,08	RENTA 4 BANCO
5 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	14,9027	5,52	23,42	46,71							772	2.546	6.514	164	1.545	2.382	4.969	7.746	54,58	288,74	RENTA 4 BANCO
6 UVE EQUITY FUND, F.I.	123,0593	3,03	22,11	55,92							142	41	620	4	118	37	501	5.879	3,70	33,72	SOLVENTIS
7 CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	21,9682	12,35	21,06	58,18	24,16						1650	2.073	9.657	697	2.618	1.376	7.039	24.868	19,34	74,70	CREAND WM
8 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	23,2187	12,13	18,33	34,83	7,77	3,93	5,45				17	2	5			2	5	96	14,31	25,61	IBERCAJA
9 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	187,5151	4,55	18,18	52,04	23,31	13,40					5692	9.284	43.478	7.889	17.576	1.395	25.902	767.247	4,75	22,61	COBAS AM
10 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	223,6087	4,53	18,07	51,65	25,19	17,46					1120	4.072	17.325	5.204	29.554	-1.132	-12.229	98.731	3,39	4,15	COBAS AM
11 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	128,2818	8,29	18,03	51,68	11,19	5,58					34		326	524	1.346	-524	-1.020	29.248	6,36	13,95	MUTUA MADRILEÑA
12 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	193,8149	4,51	17,98	51,27	24,87	19,95					1069	4.311	19.657	3.800	14.788	512	4.868	145.666	4,86	22,43	COBAS AM
13 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	20,2228	12,04	17,94	33,48	6,68	2,88	4,50	3,12	3,36	4,89	1675	1.438	6.772	618	1.915	819	4.856	21.745	16,58	55,82	IBERCAJA
14 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	298,6560	4,49	17,88	50,89	24,56	19,64					4167	12.946	40.091	2.701	16.103	10.245	23.988	126.933	13,80	46,55	COBAS AM
15 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	127,5554	8,24	17,78	50,72	10,48	5,53					796	865	4.054	174	1.268	691	2.786	21.652	11,92	36,64	MUTUA MADRILEÑA
16 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	145,6799	12,01	17,50	48,48							59	2	71	26	487	-24	-416	2.839	11,08	1,37	BANCA MARCH
17 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	184,8504	5,09	17,32	56,59	22,73	13,07					769	358	3.848	53	3.965	3.05	3.452	32.231	6,12	32,42	COBAS AM
18 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	212,2723	5,09	17,28	56,43	25,37	16,25					139	68	921	189	2.040	-121	-1.118	3.121	1,14	-14,80	COBAS AM
19 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	190,9011	5,12	17,26	52,71	24,05	13,81					8868	15.645	59.825	5.953	22.930	9.692	36.895	1.138.020	6,04	21,44	COBAS AM
20 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	182,8879	5,08	17,24	56,27	25,25	18,28					110	20	516	64	865	-44	-349	3.944	3,89	6,50	COBAS AM
21 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	254,3300	5,07	17,22	56,20	25,19	18,45					529	1.142	5.896	29	444	1.113	5.452	10.777	17,41	151,77	COBAS AM
22 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	16,0704	5,45	17,21	35,84	16,09						217	318	825	33	120	286	706	5.724	11,20	35,03	CREAND WM
23 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	226,3683	5,10	17,16	52,32	25,93	17,75					1300	2.678	12.523	7.847	23.571	-5.168	-11.049	93.374	-0,50	4,08	COBAS AM
24 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	203,0211	5,07	17,06	51,94	25,61	19,88					1102	2.104	15.337	2.142	11.200	-39	4.137	70.637	5,03	25,35	COBAS AM
25 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	296,5400	5,05	16,97	51,56	25,29	19,58					5037	13.968	52.963	2.240	13.058	11.728	39.906	149.587	14,09	62,75	COBAS AM
26 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	235,9234	6,21	16,52	41,89	19,27	14,37					35	371	854	155	217	216	637	3.457	13,37	44,83	TRESSIS
27 BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA	9,8167	6,98	16,34	34,26	10,06	5,70	4,05	-1,05			2429	1.261	8.735	449	3.261	813	5.474	30.155	9,94	42,83	BBVA
28 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	224,6228	6,17	16,33	41,21	18,60	13,74					1429	3.767	11.747	372	2.009	3.395	9.738	31.663	19,16	73,03	TRESSIS
29 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	26,2799	3,87	15,05	38,33	15,87	14,28					31	0	45	0	34	11	3.791	3.791	3,87	15,33	CREAND WM
30 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	165,7895	5,74	14,85	33,04	16,62	11,17					2				111		-111	11.175	5,74	13,61	GVC GAESCO
31 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	14,4600	7,21	14,76	14,82	14,03	8,03					175	14	45	3	143	11	-98	24.326	7,26	14,30	ABANTE
32 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	13,5395	7,17	14,59	14,30	13,52						4						386	7,17	14,59	ABANTE	
33 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	154,3723	5,68	14,57	32,04	15,75	10,34	5,18				110	7	80	12	12	-6	67	632	4,65	28,93	GVC GAESCO
34 PROFIT BOLSA, FI	2.790,0549	3,48	13,86	35,58	16,04		9,89	8,09	5,79		239	404	1.662	24	299	380	1.363	33.768	4,66	18,83	PROFIT
35 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	20,6914	7,11	13,47	31,39	18,00						100	1.225	2.281	35	744	1.190	1.537	17.069	15,33	25,24	SINGULAR
36 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	20,3511	7,09	13,29	30,64	17,29	15,27					4071	8.177	25.051	965	5.425	7.212	19.627	117.095	14,23	37,39	SINGULAR
37 FINNK RV SELECCION, FI	8,1651	6,35	12,76	40,70							607	120	512	41	237	79	275	1.812	11,31	34,11	KUTXABANK
38 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	35,8782	4,38	12,42	12,84	7,00	4,90	4,24				808	200	712	55	616	145	96	8.757	6,18	13,76	IBERCAJA
39 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,8547	6,95	12,20	28,36	8,46						176	2	155	201	458	-199	-304	1.814	-3,64	-4,29	RENTA 4 BANCO
40 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	30,2147	4,29	12,07	11,75	5,58	3,48	3,17	5,14	2,26	6,04	1211	698	4.440	358	1.545	340	2.896	16.147	6,59	37,22	IBERCAJA
41 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5150	6,89	11,96	27,53	7,76						422	304	1.643	190	842	114	802	2.902	11,25	57,15	RENTA 4 BANCO
42 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	11,7673	9,54	11,91	17,50							124	7	102	53	243	-45	-141	4.508	8,41	8,31	BANCA MARCH
43 DOR BEST MANAGERS, FI	19,1280	8,78	11,75	35,66	16,80	10,15					143	3	117		41	3	76	23.857	8,80	12,13	UNIVERSE
44 LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	130,7124	11,70	10,94	31,12							17	10	56		320	10	-264	2.542	12,14	-0,13	MUTUA MADRILEÑA
45 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,1509	2,62	10,83	27,85							11179	4.266	14.565	19.922	27.681	-15.656	-13.116	64.890	-17,44	-7,69	ABANCA
46 LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	129,0287	11,65	10,75	30,47							393	712	1.408	161	604	552	805	30.472	13,71	13,81	MUTUA MADRILEÑA
47 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	14,3926	2,52	10,39	26,33	14,52	10,20	4,59				4508	12.177	41.837	1.613	13.499	10.565	28.338	139.559	11,02	39,62	ABANCA
48 AZVALOR MANAGERS, FI	229,2068	-1,82	10,23	46,02	19,58	15,49					2604	10.474	50.862	1.169	3.614	9.305	47.248	246.789	6,62	36,76	AZVALOR
49 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	14,4770	12,27	10,16	30,90	12,43	3,35					3		1.017			1.017		3.804	12,27	55,21	BANCA MARCH
50 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	460,1755	14,01	9,86	46,44	27,95	14,56					106	572	1.249	16	5.866	556	-4.617	30.596	16,23	-6,15	MUTUA MADRILEÑA
51 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,1651	8,64	9,82	26,57	10,14	6,49					14951	367	1.640	619	2.025	-251	-384	12.300	6,36	6,20	CREDIT AGRICOLE
52 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,1110	8,64	9,80	26,51	10,08	6,44					1						2.847	2.847	8,64	9,80	CREDIT AGRICOLE
53 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVC GAESCO	106,8363	8,26	9,71	17,70							9						2.901	2.901	8,26	9,71	GVC GAESCO
54 SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,8406	8,61	9,71	26,19	9,81	6,17					245	211	1.138								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		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	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	106,6867	8,25	9,70	17,64						2							1,277	8,25		9,70
57	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,5748	8,59	9,62	25,87	9,53	5,91				289	63	269	39	991	25	-722	12,381	8,79	3,27	CREDIT AGRICOLE	
58	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	452,0664	13,93	9,60	45,61	27,20	13,87	17,84	15,13	12,50	7,93	3532	2.258	6.091	1.158	13.649	1.100	-7.558	113.995	15,08	2,10	MUTUA MADRILEÑA
59	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,3129	8,57	9,53	25,56	9,26	5,64				6623	789	4.427	1.510	7.479	-720	-3.052	109.490	7,84	6,41	CREDIT AGRICOLE	
60	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	15,4276	12,29	9,51	30,30	12,41	3,42				3295	620	2.969	503	3.590	117	-621	29.976	12,74	7,10	BANCA MARCH	
61	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	7,4359	16,24	9,30	39,77						7	62	905	314	6.209	-252	-5.305	16.280	14,44	-19,27	CAIXABANK	
62	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	24,9808	16,24	9,30	39,77	27,27	16,03				1229	5.147	21.948	3.701	21.381	1.446	567	83.784	18,33	9,94	CAIXABANK	
63	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	103,3133	8,15	9,28	16,30						738	69	1.272	186	515	-117	756	8.930	6,76	20,06	GVC GAESCO	
64	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	14,6652	12,21	9,21	29,20	11,46	2,55				2753	229	1.585	2.532	15.330	-2.303	-13.745	116.261	9,96	-3,04	BANCA MARCH	
65	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	126,8805	8,30	8,89	19,95						145434	3.841	22.278	4.490	22.432	-649	-154	245.547	8,01	8,76	SANTANDER	
66	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	56,8538	16,12	8,87	38,11	25,75	14,64	18,26	15,86	11,43	7,05	44726	34.501	94.370	33.198	195.439	1.303	-101.069	1.305.894	16,22	0,24	CAIXABANK
67	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	16,3286	13,14	8,86	29,73	18,08	6,43				183	10	343	2	280	8	63	2.735	13,49	11,54	ARQUIA	
68	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,8473	13,11	8,73	29,27	17,67	5,14				100	163	331	14	275	149	56	2.867	19,46	10,82	ARQUIA	
69	GVC GAESCO T.F.T., FI	18,3340	5,52	8,62	20,99	9,50	1,42	6,81	7,74	5,91	3,28	1362	396	1.651	225	1.578	172	73	37.111	6,02	8,83	GVC GAESCO
70	FINNK RV TEMATICA, FI	7,3901	10,33	8,60	30,26						217	37	83	15	30	22	54	609	14,72	19,74	KUTXABANK	
71	AURUM RENTA VARIABLE, FI	33,3523	10,51	8,59	34,53	20,42	10,80	8,08	6,44	5,69		188	51	437	51	1.172	-735	13.353	10,49	2,57	SANTANDER	
72	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,8021	13,06	8,57	28,69	17,14	5,56	3,96			354	50	78	46	404		-326	4.750	13,15	0,97	ARQUIA	
73	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	20,0745	4,88	8,57	32,55	16,50	13,86				9		2.332				2.332	9.378	4,88	46,29	ANDBANK	
74	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	125,7061	8,22	8,55	18,81						38	113	574		29	113	545	707	29,07	385,70	SANTANDER	
75	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	19,4227	4,84	8,43	32,02	16,04	13,46				4534	8.174	37.628	574	3.516	7.600	34.113	180.563	9,48	34,34	ANDBANK	
76	ACACIA PREMIUM FI	3,1104	7,56	8,27	28,33	14,32	7,15	7,41			128							16.707	7,36	8,19	ACACIA INVERSION	
77	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	157,0572	10,32	8,04	25,64	10,76	2,99				1311	3.245	3.583	129	1.831	3.116	1.752	8.165	118,50	58,69	SANTANDER	
78	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	19,2013	-0,06	7,95	18,82	12,19	6,05	5,75			890	661	2.542	190	597	471	1.945	16.271	2,89	22,79	GESIURIS	
79	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	12,3067	2,87	7,90	15,83	10,51	10,62	7,46	5,89		7587	3.643	16.380	1.390	7.195	2.254	9.185	163.557	4,32	14,55	IBERCAJA	
80	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	28,6528	15,18	7,63	35,98	25,87	11,30				20937	1.707	6.607	471	3.910	1.237	2.697	51.276	18,14	14,07	CREDIT AGRICOLE	
81	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	28,5509	15,18	7,61	35,92	25,81	11,24				2		403		1.059		-656	3.335	15,18	-11,89	CREDIT AGRICOLE	
82	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	7,1123	6,01	7,57	10,24	6,27					82542	6.033	9.338	1.247	4.223	4.786	5.114	66.450	14,26	16,58	CAIXABANK	
83	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,2758	2,78	7,52	14,61	9,35	9,45	6,51	5,27		9778	19.732	83.619	2.147	12.231	17.585	71.388	221.393	11,74	59,94	IBERCAJA	
84	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	28,0446	15,15	7,52	35,58	25,50	10,96				406	1.784	8.072	2.159	16.060	-375	-7.988	88.144	14,62	-2,23	CREDIT AGRICOLE	
85	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	28,0452	15,15	7,52	35,58	25,50	10,96														CREDIT AGRICOLE	
86	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,5513	15,13	7,44	35,24	25,18	10,69				385	236	583	232	1.130	4	-547	23.646	15,17	4,72	CREDIT AGRICOLE	
87	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	14,3930	9,21	7,43	22,87						1189	70	378	160	414	-90	-37	5.460	7,37	6,67	RENTA 4 BANCO	
88	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	4.106,8917	3,95	7,41	23,19	15,67	10,31	5,95	5,07	4,54	67							6.057	3,95	7,41	ANDBANK	
89	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	27,0624	15,11	7,35	34,90	24,87	10,41				10821	3.158	11.947	3.409	24.038	-251	-12.092	222.997	14,96	1,33	CREDIT AGRICOLE	
90	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	149,0514	9,76	7,27	24,00	9,62	1,92				7767	390	2.378	6.051	27.445	-5.661	-25.067	190.691	6,43	-5,84	SANTANDER	
91	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,2972	3,67	7,25	22,37	15,36					17		312				312	4.415	3,67	15,61	GVC GAESCO	
92	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	14,1234	9,14	7,25	22,18						857	216	1.202	548	4.791	-332	-3.590	11.146	5,91	-20,14	RENTA 4 BANCO	
93	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,2129	3,67	7,24	22,32	15,16					4		336				336	4.208	3,67	16,96	GVC GAESCO	
94	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	74,4422	9,81	7,22	25,24	14,89	6,91	7,24	7,83	7,15	7,87	11331	9.014	37.274	16.911	66.970	-7.897	-29.697	1.493.350	9,23	5,00	BESTINVER
95	Quality Mejores Ideas FI	17,1548	8,05	7,09	24,30	12,09	5,37	7,82	8,29	4,95	3,57	73067	15.472	58.674	19.522	134.784	-4.050	-76.110	1.891.677	7,81	2,78	BBVA
96	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,9738	3,63	7,09	21,82	14,59					311	412	1.902	82	1.801	331	101	9.055	7,57	8,08	GVC GAESCO	
97	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.678,8176	3,86	7,06	21,97	14,52	9,21	4,99			35		2		4		-2	348	3,86	6,40	ANDBANK	
98	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.788,8477	9,79	7,03	24,63	11,34	8,17	10,16	5,58	3,93	1521	437	2.157	279	2.146	158	12	31.142	10,37	7,04	BANKINTER	
99	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,4260	10,13	6,82	27,44	13,05					5		15				15	1.787	10,13	7,74	CREAND WM	
100	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,3266	10,11	6,77	27,25	12,88					22	2	35			2	35	59	14,18	176,25	CREAND WM	
101	BESTVALUE, F.I.	326,3593	8,94	6,73	27,94	16,56	8,43	7,57	7,96		278		708	312	453	-312	255	455.522	8,87	6,79	BESTINVER	
102	BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI	13,0501	9,51	6,65	25,72	12,14	3,79	6,78	5,92	3,23	5016	1.256	7.100	1.681	8.780	-425	-1.680	110.456	9,09	4,93	BBVA	
103	Indexa RV Internacional, FI	11,6889	7,60	6,63							321	853	3.032	261	1.237	591	1.795	6.217	19,29	52,43	RENTA 4 BANCO	
104	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	7,1517	8,87	6,58	14,71	5,86					75530	3.771	22.253	3.040	61.186	731	-38.933	402.968	9,08	-3,27	KUTXABANK	
105	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	12,9605	6,01	6,54	23,29						1	1.362	6.752			1.362	6.752	17.257	15,27	78,36	ATL 12 CAPITAL	
106	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	113,7188	9,81	6,43	26,00	13,13	2,35				513	235	746	86	310	149	436	7.104	12,21	13,63	SINGULAR	
107	METAVALOR DIVIDENDO FI	87,4675	5,30	6,42	19,41	11,32	8,46	4,87			103	55	258	85	759	-31	-500	16.917	5,11	3,26	METAGESTION	
108	GVC Gaesco Columbe European F, GVC GAESCO	14,0090	7,81	6,40	31,58						7			200	600	-200	-600	5.733	4,14	-4,11	GVC GAESCO	
109	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,0473	7,22	6,38	29,06	2,05	-9,47				29	101	328		1	101	327	2.115	12,80	26,81	ANDBANK	
110	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	55,3934	15,59	6,36	34,55						51	371	1.843	236	1.820	135	23	1.385	28,40	9,60	BBVA	
112	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	15,7824	9,44	6,34							54	53	858	6	6	48	852	2.037	12,04	91,41	BESTINVER		
113	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	585,5930	8,44	6,32	20,20	7,09	6,23				1037	9	27	7	165	2	-138	2.076	8,57	-0,47	BANKINTER		
114	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	156,7555	8,49	6,29	27,39	15,86					66	90	95	79	201	11	-106	18.783	8,54	5,65	BANKINTER		
115	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	12,8511	5,94	6,27	22,34						111	15	53			15	53	119	21,88	95,29	ATL 12 CAPITAL		
116	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	109,6876	9,77	6,22	25,44	12,57	1,86				356	460	2.200	283	1.448	176	752	10.690	11,67	14,61	SINGULAR		
117	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	15,0989	7,20	6,20	24,31	14,42					43	18	891	6	11	12	881	15.427	7,28	12,85	TRESSIS		
118	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,7633	7,76	6,19	30,79						5		318				318	2.315	7,76	23,81	GVC GAESCO		
119	BESTINFOND, F.I.	336,7285	9,13	6,18	25,11	15,01	7,14	6,96	7,31	6,72	10,09	19911	19.659	73.151	12.572	64.299	7.086	8.852	1.804.888	9,56	6,68	BESTINVER	
120	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	18,2206	12,98	6,17	28,06	15,90	4,80				2163	420	3.106	743	4.151	-323	-1.045	60.508	12,35	4,25	ANDBANK		
121	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8824	8,77	6,09	13,32	4,56					60	221	454	184	315	38	139	524	17,63	45,61	KUTXABANK		
122	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	14,8220	7,18	6,09	24,00	15,03					142	125	326	25	25	100	301	9.356	8,34	12,92	ABANTE		
123	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	524,7938	8,37	6,04	19,24	6,23	5,38	5,84	6,08	6,49	1160	897	3.453	731	3.476	166	-23	21.078	9,23	5,79	BANKINTER		
124	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	14,8572	7,14	5,99	23,56	13,73					353	77	1.589	163	1.681	-85	-91	17.239	6,61	5,40	TRESSIS		
125	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	12,1974	6,44	5,99	22,31						20							8.144	6,44	5,99	CREAND WM		
126	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,3954	7,68	5,88	29,62						178	65	596	13	439	52	157	2.607	9,81	12,39	GVC GAESCO		
127	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	16,2063	14,60	5,87	30,38	21,78					699	55	399	34	318	21	81	747	18,21	18,12	RENTA 4 BANCO		
128	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,2847	8,49	5,86	26,25	15,64					4350	1.533	6.730	385	3.339	1.148	3.392	21.157	14,94	27,09	ANDBANK		
129	BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	53,4910	15,51	5,86	32,54	19,04	11,92	16,31	14,17	10,46	5,63	71237	21.912	69.068	28.131	205.808	-6.219	-136.740	1.588.918	15,04	-3,27	BBVA	
130	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	18,0694	8,60	5,86	23,54	13,19	7,29				58		339	7	407	-7	-68	6.834	8,48	4,79	ATL 12 CAPITAL		
131	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,6581	14,54	5,65	29,54	20,99					2846	3.224	8.305	764	4.666	2.460	3.639	24.310	27,78	26,30	RENTA 4 BANCO		
132	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	12,7522	4,45	5,62	16,21						1944	376	1.828	200	796	176	1.032	13.801	5,83	14,42	ANDBANK		
133	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,6980	6,91	5,61	24,35						1							144	6,91	5,60	DEUTSCHE BANK		
134	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	17,1000	8,53	5,58	22,62	12,36	6,47				659	759	2.300	869	4.545	-110	-2.245	35.538	8,17	-1,01	ATL 12 CAPITAL		
135	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	7,8278	4,82	5,54	18,93	7,64	1,70				97097	4.462	17.762	2.650	19.611	1.811	-1.849	450.748	5,26	5,10	KUTXABANK		
136	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	142,0309	8,92	5,54	41,80	33,43	19,76				88	109	714	48	1.849	61	-1.136	2.640	11,45	-27,77	METAGESTION		
137	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	29,7487	7,91	5,49	22,00	11,56	6,79	8,46			149	1.282	11.063	730	3.272	551	7.791	126.599	8,38	12,87	SANTA LUCIA		
138	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7277	7,90	5,45							1							1	7,69	5,66	CAIXABANK		
139	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	15,6758	6,87	5,45	23,78	14,97					5	11.591	13.901			11.591	13.901	41.443	50,27	61,52	DEUTSCHE BANK		
140	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	12,4728	7,88	5,40	23,72	13,79	8,14				3397	12.363	35.637	1.744	5.808	10.619	29.829	75.235	25,90	78,32	CAIXABANK		
141	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,3273	8,11	5,33	26,46	8,37					943			16	118	-16	-118	12.768	7,97	4,35	ANDBANK		
142	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	286,5540	9,36	5,32	25,65	18,25	11,83				3947	8.092	21.049	783	3.841	7.309	17.207	37.705	36,36	100,74	CAIXABANK		
143	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,3950	4,02	5,30	39,68	15,04	6,22	4,18			169	14	274	13	73	2	201	3.079	4,08	12,79	ANDBANK		
144	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	155,8642	8,51	5,29	43,83	35,19	21,00				2	8	359	7	310	2	50	2.961	8,57	7,00	METAGESTION		
145	GESTION TALENTO FI	15,0432	5,49	5,23	19,17	9,61	5,95	3,73			202	10	167	59	142	-49	26	9.072	4,93	5,57	ANDBANK		
146	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	24,0328	7,84	5,22	23,08	13,20	7,57	8,93			26		1.996	0	2.008	-0	-12	12.490	7,83	5,04	CAIXABANK		
147	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	21,9979	6,81	5,21	22,92	14,17	8,24	9,35			3199	6.746	30.592	3.794	18.968	2.952	11.625	197.054	8,46	11,92	DEUTSCHE BANK		
148	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	10,4835	6,23	5,20	19,12	6,97	5,01				2							5.919	6,23	5,20	BANCA MARCH		
149	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	15,6533	6,23	5,20	19,11	6,99	6,87				765	69	194	82	184	-13	10	978	4,83	6,41	BANCA MARCH		
150	GCO Internacional, FI	21,2790	9,45	5,12	23,62	16,05	11,24	10,75	9,26	5,90	3,69	500	5.424	18.518	242	5.683	5.183	12.835	340.759	11,20	9,41	CATALANA	
151	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,2543	8,05	5,12	25,63	7,85					794		1.000	196	769	-196	231	16.428	6,76	6,61	ANDBANK		
152	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,7564	7,81	5,10	20,66	10,33	5,63	7,33			338	72	358	160	291	-88	67	4.501	5,75	6,88	SANTA LUCIA		
153	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA GLO DES	36,3230	4,91	5,10	18,95	14,43	9,85				52	30	1.191	93	869	-62	322	29.833	4,69	6,05	BBVA		
154	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,3186	4,18	5,07	21,03	11,77	5,15				25	250	865	145	145	105	721	7.542	5,68	16,48	SINGULAR		
155	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL B	10,5246	9,60	5,06	24,98	15,25	9,62	5,80			29						-0	3.778	9,60	5,06	TELEFONICA		
156	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI,	21,3410	8,74	5,05	23,31	10,95	5,00	7,51	6,77		833	8	120	93	800	-84	-680	15.362	8,14	0,47	GESIURIS		
157	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.630,5319	10,14	5,04	32,13	21,54	13,73				3045	795	3.475	9.980	11.719	-9.185	-8.244	24.673	-19,74	-21,12	CAJA RURAL		
158	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	14,0208	3,62	5,04	20,76						6				10		-10	7.227	3,62	4,89	BANCA MARCH		
159	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	238,2183	9,27	4,97	24,41	17,45	9,80				821	2.674	15.916	4.003	13.942	-1.329	1.974	79.332	7,42	7,64	CAIXABANK		
160	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	21,7467	7,77	4,97	22,19	12,38	6,80	8,14			1288	1.874	7.691	1.789	8.027	85	-335	111.629	7,85	4,64	CAIXABANK		
161	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	195,2604	8,20	4,93	25,37	13,45	7,90				241	17.918	59.544	12.545	32.946	5.373	26.598	310.859	10,15	15,00	BANKINTER		
162	GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	22,7087	6,30	4,92	22,67	12,26	8,48	7,57	7,73	5,07	4,30	1934	668	3.010	168	1.863	500	47.406	7,44	7,58	GVC GAESCO		
163	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	14,5854	3,99	4,89	16,03	10,00					53	86	505	60	281	26	224	10.399	4,26	7,29	CREAND WM		
164	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,0763	4,14	4,88	20,34	11,20	4,69	2,00	2,19		92	224	312	0	314	224	-2	7.129	7,49	4,73	SINGULAR		
165	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,9920	6,40	4,87	19,25	9,37	5,27	7,52			27				10	</							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI	20,0560	6,55	4,86	25,48	16,59	11,59				259	481	5.190	475	1.690	6	3.500	59.046	6,56	4,87	UNIVERSE			
167	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	21,9369	7,88	4,85	23,96	13,67	9,14	9,30			18524	21.578	186.666	2.485	9.674	19.093	176.992	378.240	13,66	106,59	IBERCAJA			
168	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	12,1867	2,14	4,84	21,24	7,35					42	40	109		13	40	96	746	7,93	20,36	ANDBANK			
169	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	16,7980	9,22	4,80	23,80	16,55	10,33	11,37	11,09	7,26	4,05	6559	2.585	13.541	1.958	11.263	627	2.278	87.284	10,02	7,67	CAIXABANK		
170	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	14,0129	6,20	4,80	22,29	12,89					18							17.466	6,20	4,80	ABANTE			
171	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.307,2691	6,13	4,78	17,69	5,72	5,60	5,45	5,07	4,33	3,08	1291	159	611	198	2.336	-39	-1.726	37.568	6,03	0,17	BANCA MARCH		
172	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA USA DESARRO A	33,9998	4,86	4,77	17,80	13,31	8,77	9,19	8,84	5,19	3,97	28434	13.250	38.188	10.613	59.284	2.637	-21.096	687.324	5,27	1,56	BBVA		
173	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,2146	8,02	4,76	23,23							12091	2.881	28.904	1.247	5.345	1.634	23.559	52.573	11,55	91,19	ANDBANK		
174	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	19,0956	6,14	4,74	35,56	21,65						34	0	94		93	0	1	25.089	6,15	4,74	ATL 12 CAPITAL		
175	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,5136	7,71	4,73	21,34	11,60	6,05	7,38	7,22	4,55		12733	2.145	8.282	1.868	11.838	277	-3.556	152.658	7,91	2,28	CAIXABANK		
176	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	342,3980	8,17	4,72	25,17	15,67	9,81					98	252	1.908		3.409	252	-1.501	18.002	10,49	-3,02	MUTUA MADRILEÑA		
177	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5044	11,80	4,71	21,97	13,37						3						785	11,80	4,71	GVC GAESCO			
178	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	182,7045	8,14	4,70	24,56	12,68	7,15					1058	11.328	47.450	3.012	22.799	8.316	24.652	166.244	13,97	23,46	BANKINTER		
179	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	339,5850	8,17	4,67	25,08	15,56	9,72	9,50	8,46	6,57	5,88	3631	1.921	9.958	1.329	11.836	593	-1.878	128.385	8,68	3,10	MUTUA MADRILEÑA		
180	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	181,6098	8,13	4,65	24,37	12,52						1091	2.483	13.326	877	11.260	1.606	2.066	32.149	13,99	11,90	BANKINTER		
181	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,9319	6,81	4,62	17,67	9,64	4,71					709	1.919	12.875	1.229	10.110	690	2.765	89.738	7,66	7,95	KUTXABANK		
182	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,1335	6,33	4,61	18,35	8,54	4,47	6,84				6091	1.049	4.092	1.833	8.099	-784	-4.007	139.566	5,72	1,61	IBERCAJA		
183	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	13,7534	6,15	4,60	21,56							90		0		0		0	227	6,15	4,60	ABANTE		
184	ABANTE BOLSA F.I.	27,7361	7,67	4,58	20,66	11,48	7,29	8,40	8,49	5,20		6975	14.057	67.503	3.764	24.590	10.293	42.913	797.893	9,10	10,70	ABANTE		
185	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,0899	3,37	4,55	18,90							48				15		-15	670	3,37	2,16	BANCA MARCH		
186	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	171,1990	8,05	4,55	22,01	12,63	6,79					1741	898	5.207	655	4.037	243	1.171	14.783	9,91	13,80	BANKINTER		
187	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	116,5440	11,47	4,54								12		513		513		513	12.709	11,47	9,15	BANCA MARCH		
188	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2799	11,76	4,54	21,37	12,81						27	0	104		19	0	84	376	11,77	32,32	GVC GAESCO		
189	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	20,3411	7,80	4,54	22,84	12,64	8,15	8,48	8,50	5,37	3,24	3983	5.684	20.301	812	7.746	4.872	12.555	88.714	14,21	22,38	IBERCAJA		
190	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,5679	6,78	4,52	17,32	9,31	4,39					1481	3.644	16.051	1.883	9.667	1.761	6.385	61.172	9,97	16,95	KUTXABANK		
191	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,7610	5,24	4,50	16,89	11,09	4,37					494	52	488		52		547	0	-60	17.689	5,24	4,12	CBNK BANCO DE
192	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.299,5953	6,15	4,50	17,20	9,13						6				50		-50	9.600	6,15	3,95	BANCA MARCH		
193	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	152,0148	3,90	4,50	38,98	19,44	13,31					4						580	3,90	4,50	GVC GAESCO			
194	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	200,7672	8,26	4,50	24,35	14,78	8,32					1467	19	1.906	25	1.874	-6	31	4.132	8,11	5,00	BANKINTER		
195	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	127,0076	5,31	4,50	14,55							71	57	594	6	7.349	51	-6.755	18.342	5,60	-24,21	MUTUA MADRILEÑA		
196	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,4165	3,81	4,50	21,21	10,24	-1,42	2,24				97	14	718		54	14	664	5.746	4,07	18,24	ANDBANK		
197	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	236,5522	10,02	4,50	23,46	14,05	10,14					1814	27	103	94	788	-67	-685	8.751	9,16	-3,44	BANKINTER		
198	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	567,0973	6,37	4,49	28,37	12,19	8,63					3345	387	9.059	1.725	4.924	-1.338	4.135	62.853	4,13	11,95	MUTUA MADRILEÑA		
199	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	14,3893	6,77	4,47	17,15	9,15	4,24	5,38	4,82	4,01		23587	6.336	29.002	4.065	34.233	2.271	-5.231	162.392	8,34	1,22	KUTXABANK		
200	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL C	9,2898	9,12	4,43	23,12	13,68	8,21	4,69				40	32	138		24	209	8	-71	28.318	9,15	4,17	TELEFONICA	
201	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.434,6608	9,98	4,42	29,77	19,38	11,70	10,27	9,89	6,38	3,77	12891	7.384	46.536	5.623	27.263	1.761	19.274	316.386	10,61	11,42	CAJA RURAL		
202	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	20,6195	6,33	4,41	19,07	7,37	5,11					1419	152	442	46	341	101	3.259	9,98	7,83	RENTA 4 BANCO			
203	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,6987	5,21	4,36	16,44	10,64	3,91					652	34	268	14	924	20	-655	16.792	5,34	0,33	CBNK BANCO DE		
204	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,2177	3,66	4,34	14,70	10,32	5,76					107	46	230	83	148	-37	82	4.104	2,75	6,56	ANDBANK		
205	CARTERA NARANJA 90, FI	18,7027	7,69	4,34	20,87	13,21	8,62					18308	23.250	90.963	6.132	33.366	17.118	57.596	340.520	13,49	26,11	CREDIT AGRICOLE		
206	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	19,2565	7,52	4,34	21,22	13,44	8,22					166	16	107	20	439	-4	-332	5.004	7,44	-2,25	INTERMONEY		
207	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	207,7652	8,22	4,33	23,73	14,21	7,77					1182	1.265	5.723	516	4.379	749	1.344	25.438	11,51	10,30	BANKINTER		
208	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL A	8,9074	9,10	4,32	22,78	13,33	7,86	4,34				165		1	4	39	-4	-38	1.749	8,84	2,03	TELEFONICA		
209	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	178,5462	7,72	4,31	21,27	12,25	6,61	6,60				76	934	3.111	362	2.521	571	590	39.759	9,29	5,95	BANKINTER		
210	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	146,4319	3,84	4,29	38,15	18,72	12,63					2				607		-607	928	3,85	-36,09	GVC GAESCO		
211	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	32,2138	5,17	4,29	13,07	12,83	4,70	6,33				8	0	4	21	61	-20	-57	856	2,64	-2,44	GVC GAESCO		
212	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	163,1281	7,71	4,27	21,15	12,19	6,53					199	767	2.569	506	3.129	261	-560	23.637	8,95	1,74	BANKINTER		
213	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	547,1941	6,34	4,27	27,54	11,49	7,96	7,12	7,36	6,56	7,69	2286	1.153	13.304	575	4.225	577	9.079	64.391	7,30	21,12	MUTUA MADRILEÑA		
214	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,2674	10,92	4,25	22,47							30	955	2.063		113	955	1.950	19.140	17,12	16,73	RENTA 4 BANCO		
215	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	229,2267	9,95	4,22	22,47	13,14	9,26	8,86	8,48	6,77		1888	433	1.868	861	5.544	-428	-3.677	36.962	8,66	-5,62	BANKINTER		
216	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	12,0998	7,65	4,20	22,20							1	64	329		79	64	250	6.356	8,80	8,59	ANDBANK		
217	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	19,7731	6,27	4,19	18,30	6,68	4,43	7,57				4470	375	3.159	528	3.606	-153	-447	49.894	5,95	3,38	RENTA 4 BANCO		
218	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	12,3528	6,77	4,11	19,87	12,33						659	101	837	150	1.465	-49	-629	18.570	6,49	0,65	TRESSIS		
219	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	18,7259	7,36	4,11	20,18	12,60	7,81					1162	2.069	18.480	2.659	11.348	-589	7.132	156.279	6,96	9,35	ABANTE		
220	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,5137	6,50	4,09	24,31	12,19						218	646	3.273	140	224	507	3.049	10.247	12,33	50,61	SOLVENTIS		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	14,5940	10,85	4,08	22,37						105	3	34	3	7	-0	27	132	10,63		31,88
222	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,7761	3,34	4,07	15,72	10,58	7,38				26	462	463	827	1.776	-364	-1.313	30.524	2,12	-0,23	ATL 12 CAPITAL	
223	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,2785	6,14	4,05	22,12	10,16					87			200	350	-200	-350	6.324	2,87	-1,50	GESIURIUS	
224	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	13,4378	4,72	4,01	15,96						21		128		83		45	2.178	4,72	6,17	ATL 12 CAPITAL	
225	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO	138,4732	3,77	3,99	36,91	17,66	11,63	9,61	8,29	4,69	2,24	1180	408	4.099	124	1.253	284	2.847	30.026	4,75	14,69	GVC GAESCO
226	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,7589	6,49	3,95	18,73	8,96					16				61		-61	288	6,50	-14,65	CAIXABANK	
227	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,5698	9,00	3,95	21,07						2							4.019	9,00	3,95	CREAND WM	
228	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,3080	6,48	3,94	23,70	11,64	4,58				131	106	1.171	35	1.976	71	-805	8.238	7,44	-5,80	SOLVENTIS	
229	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.300,6006	5,68	3,88	15,45	8,06	2,46	3,85			824	1.188	4.085	175	1.382	1.013	2.703	41.602	8,33	11,18	BANCA MARCH	
230	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	13,3124	8,97	3,86	21,80	11,92	6,74	8,03	5,48	3,59	4,24	3568	466	2.054	633	3.904	-167	-1.850	47.053	8,59	-0,20	LABORAL KUTXA
231	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	626,4650	8,14	3,79	21,76	13,06	8,02				24	137	137	0	13	137	124	219	189,10	138,69	CAJA RURAL	
232	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	13,8365	9,43	3,78	20,74	10,60	4,99				1397	783	2.884	4.803	6.752	-4.020	-3.868	35.216	-1,79	-6,51	CAJA INGENIEROS	
233	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	26,1819	5,04	3,77	11,39	11,16	3,15	4,77			544	225	997	16	583	209	414	10.238	7,22	8,18	GVC GAESCO	
234	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16,2938	7,82	3,75	19,15	10,00	5,53	6,03			7				97		-62	596	3,26	-6,22	ATL 12 CAPITAL	
235	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,3904	3,26	3,74	14,74	9,64	6,48				29		35		97							
236	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	13,1417	4,64	3,74	15,02						307	342	2.096	220	2.204	122	-109	14.532	5,52	2,93	ATL 12 CAPITAL	
237	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	11,4395	7,26	3,70	20,38						107	0	2		9	0	-8	35	8,71	-15,35	ANDBANK	
238	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,3455	8,82	3,67	20,06						339	378	941	31	199	348	742	6.183	15,46	18,23	CREAND WM	
239	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	14,4631	8,12	3,66	23,31	12,46	4,84	3,18			665		15	265	-15	-265	1.969	7,29	-8,94	BANKINTER		
240	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	10,4342	15,85	3,62	29,61	23,65	12,71	14,44			11960	3.056	16.387	22.992	57.443	-19.936	-41.056	301.966	8,50	-9,65	IBERCAJA	
241	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	115,6877	11,11	3,62							35	7	194		438	7	-244	832	12,13	-20,38	BANCA MARCH	
242	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,3910	6,40	3,60	17,55	7,88	2,53				2				360		-360	1.209	6,40	-20,57	CAIXABANK	
243	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,6757	7,50	3,59	26,14	11,71	4,87	3,42	1,80	0,59	-0,17	126	211	350	100	211	250	6.658	11,05	7,64	GESINTER	
244	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	16,7789	7,77	3,58	18,55	9,44	5,00	5,67	5,31	3,44	5928	3.658	19.152	2.609	13.957	1.049	5.196	157.244	8,50	7,21	IBERCAJA	
245	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,9743	7,56	3,52	19,24	14,31	9,19				272	18	317	138	477	-121	-160	3.096	3,52	-1,67	ARQUIA	
246	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,0563	8,77	3,52	19,63						20	2	41		69	2	-28	834	9,01	0,18	CREAND WM	
247	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	18,2122	6,91	3,52	27,01	14,45	8,41				29	2	64		88	2	-24	436	7,49	-2,05	ARQUIA	
248	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	15,5687	6,18	3,51	16,07	9,34	5,96				1659	2.422	9.474	299	2.802	2.123	6.672	51.470	10,82	19,39	ABANTE	
249	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,2414	6,38	3,50	17,20	7,56	2,16				73	28	30	167	638	-139	-608	4.857	3,40	-8,24	CAIXABANK	
250	BITACORA RENTA VARIABLE FI	155,7448	4,32	3,50	13,91		5,37				385	128	3.672	1.872	7.582	-1.743	-3.911	97.333	2,48	-0,51	MUTUA MADRILEÑA	
251	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	16,7145	7,53	3,40	18,82	13,92	8,80				191	108	379	54	579	54	-200	6.263	8,45	-0,14	ARQUIA	
252	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	16,1100	7,90	3,40	17,78	11,60	5,74				8	2.908	8.197		28.789	2.908	-20.592	474.754	8,59	-1,10	KUTXABANK	
253	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	20,4005	6,76	3,39	17,95	12,41	7,65				44		164	55	321	-55	-157	2.481	4,45	-2,65	ATL 12 CAPITAL	
254	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	18,6350	5,91	3,37	18,50	12,91	8,71				1007	3.672	16.728	1.241	10.737	2.431	5.991	180.753	7,39	7,00	BANCA MARCH	
255	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	13,9742	6,34	3,36	16,73	7,13	1,71	6,67			1449	34	146	367	2.016	-333	-1.870	16.478	4,22	-7,32	CAIXABANK	
256	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	9,1571	10,23	3,36	21,91						29383	2.062	12.114	228	1.083	1.834	11.031	33.536	16,78	57,09	LABORAL KUTXA	
257	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	11,0430	7,23	3,35	20,98						126	190	571	24	27	166	544	3.935	11,96	19,93	RENTA 4 BANCO	
258	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	9,0559	15,76	3,29	28,37	22,47	11,63	13,53	11,42	7,95	4,18	8071	4.867	13.853	2.777	25.082	2.091	-11.229	175.352	17,18	-3,63	IBERCAJA
259	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	571,6352	8,01	3,28	19,92	11,35	6,39				1600	172	2.111	644	2.965	-471	-853	28.230	6,21	0,10	CAJA RURAL	
260	CARTERA NARANJA 75/25, FI	15,5823	6,51	3,27	16,77	10,52	5,71				14561	7.211	28.199	5.390	29.973	1.822	-1.774	296.045	7,19	2,61	CREDIT AGRICOLE	
261	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,5114	6,73	3,25	18,95	13,03					87	86	613	1.406	1.459	-1.319	-846	5.731	-13,25	-9,90	ANDBANK	
262	WELZIA WORLD EQUITY FI	19,5015	6,00	3,25	16,53	9,69	4,09	6,35	4,64	2,36	191	3	14	13	97	-10	-83	20.803	5,95	1,55	ABANTE	
263	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	18,7254	7,49	3,25	18,28	13,40	8,30	5,04			943	191	837	87	1.004	104	-166	22.606	8,00	2,46	ARQUIA	
264	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	16,4844	6,83	3,23	25,94	13,48	7,50				75	96	261	58	151	39	109	2.905	8,21	7,11	ARQUIA	
265	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	20,3275	6,83	3,23	25,94	13,48	7,50	7,53			221	203	1.722	100	1.018	103	704	19.940	7,39	7,01	ARQUIA	
266	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12,3930	9,05	3,21	19,05	9,42	3,71	6,85	7,41	4,83	2,82	3834	642	2.431	1.026	8.399	-385	-5.967	104.393	8,63	-2,59	CAJA INGENIEROS
267	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	19,2266	6,73	3,13	16,99	11,55	6,80	6,79			547	406	4.236	745	4.719	-339	-482	31.328	5,59	1,30	ATL 12 CAPITAL	
268	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	44,9766	6,15	3,08	23,00	16,13					2	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.174	93,36	87,78	GVC GAESCO	
269	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	19,3735	6,79	3,07	25,34	12,95	6,99	7,00			698	225	1.016	65	599	160	417	8.824	8,79	8,28	ARQUIA	
270	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	6,0396	6,02	3,06	15,22	8,25					91	424	642	100	362	324	280	3.327	17,96	12,88	CAIXABANK	
271	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,9774	10,14	3,01	20,67	7,71	1,15				14015	1.595	6.835	2.605	12.832	-1.010	-5.997	184.900	9,52	-0,36	LABORAL KUTXA	
272	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,8268	7,80	3,01	16,45	10,34	4,54	6,64	5,92	3,69	2,36	2285	1.092	3.187	329	3.301	762	-114	26.682	11,02	2,45	KUTXABANK
273	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	17,2585	6,62	3,01	19,17	10,45					1		19				19	121	6,62	22,24	SINGULAR	
274	MUTUA FONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUA FONDO	143,0756	4,93	2,98	14,25	10,46	5,56				3	197	769	471	564	-275	205	13.642	2,79	4,51	MUTUA MADRILEÑA	
275	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,1812	4,94	2,92	16,11	7,99					1	31	239	11	184	19	55	2.482	5,79	5,29	BANCA MARCH	

Inverco 30/04/26

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	44,0135	6,09	2,88	22,26	15,43					4							2,441	6,09	
277	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	138,8479	4,90	2,84	13,79	10,01	5,26				6	660	884		1,038	660	-154	5.452	19,93	0,38	MUTUA MADRILEÑA	
278	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0434	7,76	2,83	9,97	5,79	0,30				6				30		-30	143	7,75	-15,05	GESIURIS	
279	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	134,0587	4,89	2,79	13,63	9,85					1							1.466	4,89	2,79	MUTUA MADRILEÑA	
280	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,9623	6,54	2,79	18,39	9,84	5,56				204	1.179	3.008	217	1.643	962	1.366	8.464	20,77	23,28	SINGULAR	
281	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,7557	5,94	2,74	14,11	7,21					9							550	5,94	2,74	CAIXABANK	
282	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,9603	7,19	2,68	20,64						21583	11.576	42.631	1.834	9.880	9.742	32.751	162.864	14,18	29,48	MEDIOLANUM	
283	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,9565	4,87	2,66	15,22	7,16					73	111	174	0	111	174	329	58,03	119,75	119,75	BANCA MARCH	
284	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	175,5980	3,93	2,65	20,79	13,83					389	227	1.545	153	419	74	1.126	15.164	4,45	11,04	ANDBANK	
285	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,3962	5,91	2,63	13,74	6,86	-0,63	2,19	3,07	2,50	2,00	626	110	646	839	3.887	-729	-3.240	38.747	3,90	-5,46	CAIXABANK
286	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	124,8485	3,91	2,61	20,36						126	1.381	4.390	165	757	1.216	3.633	13.938	13,84	39,43	ANDBANK	
287	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	131,1614	4,84	2,61	13,00	9,25	4,41				172	55	362	67	678	-13	-317	5.874	4,61	-2,85	MUTUA MADRILEÑA	
288	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	42,6069	6,02	2,58	21,17	14,40	8,26	7,01	6,14	4,61	5,02	114	32	188	32	57	4,978	6,70	3,71	GVC GAESCO		
289	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,8511	5,89	2,57	13,54	6,67	-0,80	2,01	2,88		6573	191	620	883	5.223	-691	-4.603	68.820	4,83	-3,99	CAIXABANK	
290	ABANTE QUANT VALUE F.I.	13,8370	8,89	2,52	10,33	6,51	3,71				491	70	598	187	868	-117	-270	18.962	8,23	1,13	ABANTE	
291	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	136,7600	3,81	2,43	19,14						1282	618	3.390	301	1.475	318	1.915	10.355	7,14	25,99	ANDBANK	
292	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	13,8334	17,72	2,38	9,95	17,16	2,35				44	147	255	33	114	72	2.692	23,74	5,77	ANDBANK		
293	TRUVI VALUE FI	1,5121	-0,92	2,30	39,01	14,48					117	49	592	121	301	-72	291	11.241	-1,56	4,93	GESIURIS	
294	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	11,6933	7,09	2,29	19,30						6531	1.359	6.118	1.292	6.456	67	-338	57.285	7,24	1,69	MEDIOLANUM	
295	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	18,6444	7,26	2,21	20,09	9,33	4,79	6,71			4231	812	3.017	1.475	7.575	-663	-4.558	88.759	6,48	-2,88	TREA CAPITAL	
296	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,0523	6,96	1,99							12589	26.357	34.030	414	4.866	25.943	29.164	69.002	74,00	80,04	ABANCA	
297	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,1797	5,78	1,96		8,75					2		28		51		-23	119	5,78	-14,84	SINGULAR	
298	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC	102,2375	7,87	1,92	2,47						4	0	43		41	0	2	323	7,87	2,25	GVC GAESCO	
299	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,3293	10,74	1,84	25,71	17,93	11,75	3,66			43	2	34	0	14	2	20	1.253	10,88	3,55	ANDBANK	
300	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	31,4029	6,85	1,59	15,79	8,07	1,25	4,62	3,69	3,55	5165	500	1.891	302	2.331	197	-440	59.424	7,21	0,83	ABANCA	
301	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,1157	5,74	1,58	13,92	8,58	4,48				186	88	1.802	47	1.198	41	604	16.492	6,01	5,34	SINGULAR	
302	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	12,1977	1,59	1,50	7,56	5,74	4,31				46	5	17		51	5	-33	1.614	1,90	-0,56	BANCA MARCH	
303	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	20,8107	4,73	1,24	10,30	9,01	8,12	7,38			179	145	508	105	450	40	59	28.452	4,88	1,46	RENTA 4 BANCO	
304	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	546,2154	10,67	1,16	14,76	15,68	9,94				68	63	1.090	145	241	-82	849	9.034	9,73	12,52	CAJA RURAL	
305	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,9802	5,47	1,02	23,61	10,00					1		212		422	-212	-422	4.203	0,40	-8,41	GVC GAESCO	
306	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,1579	0,93	1,02	10,42						24	60	219		60	219	1.715	4,54	15,57	15,57	CREAND WM	
307	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,7326	4,02	1,00	5,25	5,16	4,46				74	6	51	258	549	-252	-497	14.150	2,21	-2,41	UBS	
308	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	532,2190	10,62	1,00	14,19	15,10	9,40				1405	243	1.382	657	4.078	-414	-2.696	17.431	8,05	-13,02	CAJA RURAL	
309	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,5113	5,69	0,96	14,67	7,71	3,83				19530	2.373	12.110	2.679	13.686	-306	-1.576	293.639	5,57	0,40	IBERCAJA	
310	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,4983	6,18	0,95	6,82	5,68					65	0	2	8	8	-8	-6	1.201	5,47	0,44	BANCA MARCH	
311	MARANGO EQUITY FUND, FI	17,1279	10,31	0,84	17,29	9,08	5,26				150	8	24	125	443	-117	-419	18.813	9,59	-1,40	RENTA 4 BANCO	
312	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,6930	5,42	0,83	22,88	9,34					2		31		125	-31	-125	396	-2,48	-23,71	GVC GAESCO	
313	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,3784	3,96	0,75	4,46	4,37	3,73	3,60	2,35	2,33	1,59	33		5	311	-5	-311	4.570	3,84	-5,55	UBS	
314	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5239	5,60	0,61	13,44	6,56	2,72				6429	997	4.750	1.405	8.444	-408	-3.695	98.178	5,16	-3,07	IBERCAJA	
315	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,2770	5,34	0,53	21,77	8,36					103	51	64	1	1	50	62	903	11,66	8,11	GVC GAESCO	
316	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,2116	6,29	0,32	8,85	3,21	3,19	4,22			30		15		15		-15	744	6,29	-1,78	ANDBANK	
317	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	313,6487	5,70	0,26	10,38	6,82	3,42	6,88			2340	753	5.402	1.952	8.390	-1.199	-2.988	100.952	4,46	-2,67	BESTINVER	
318	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,2300	7,48	0,19	12,16						7							2.980	7,52	1,99	PANZA	
319	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,8907	3,94	0,02	10,92	10,56	5,69				363	418	2.559	387	2.133	31	426	40.290	4,03	1,13	BANCA MARCH	
320	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable	12,3100	5,85	-0,16	15,26						64	126	466	119	126	7	340	3.064	6,18	12,55	AFI INVERSIONES	
321	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI	237,0555	4,83	-0,20	5,77	6,20	1,32	-0,75	-1,97	-5,58	-4,88	1992	42	469	785	2.138	-743	-1.669	13.432	-0,61	-11,19	BBVA
322	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4290	4,06	-0,25	1,22	1,41	-1,04				35		1	92	20.432	-92	-20.431	2.238	-0,05	-90,07	BANCA MARCH	
323	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,9489	5,52	-0,30	13,95	11,06					33		1		1		10.686	5,52	-0,29	10,686	CREAND WM	
324	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,1511	8,34	-0,49	15,94	8,62	5,34	6,73			4152	192	1.768	342	43.059	-149	-41.291	64.305	8,08	-40,60	IBERCAJA	
325	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,8565	5,96	-0,67	16,55	18,67	10,19	6,76			940	308	5.234	117	648	192	4.586	11.823	7,70	66,66	IBERCAJA	
326	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,1861	8,24	-0,84	14,71	7,47	4,22	5,84	4,21		11250	556	3.852	4.318	24.387	-3.762	-20.536	183.501	6,04	-11,08	IBERCAJA	
327	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,2088	5,87	-0,98	15,43	17,50	9,13	5,91	4,21	-0,35	-0,14	1201	315	3.913	394	3.480	-79	433	15.570	5,36	1,64	IBERCAJA
328	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0784	-1,08	-1,29	3,71	2,84	0,51				45	0	1	25	25	-2	-23	1.455	-1,24	-2,82	CBNK BANCO DE	
329	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0445	-1,13	-1,46	3,23	2,35	0,02				168	5	144	73	328	-68	-184	5.168	-2,40	-4,83	CBNK BANCO DE	
330	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5029	6,54	-1,53	3,50	6,19	-1,92				50	30	136	0	358	30	-222	1.188	9,32	-18,23	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
		331	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,4500	7,29	-1,59	7,07						7			350	350	-350	-350	5.612		0,85
332	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,8700	7,20	-1,76	6,43	4,06					966	189	1.391	723	6.427	-535	-5.036	78.785	6,50	-7,54	PANZA	
333	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.143,2775	7,21	-1,85	17,21	18,13	10,97				51			2			-2	87	7,20	-3,68	BANKINTER	
334	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0248	-1,23	-1,88	6,89	2,81					20			316	519	-316	-519	11.756	-3,79	-5,93	GESIURIS	
335	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,0964	3,42	-1,96	13,21	14,60					129			6	207	-6	-207	4.976	3,30	-5,86	ANDBANK	
336	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9984	-1,28	-2,07	6,26	2,17					198	229	943	92	271	137	672	5.136	1,52	12,17	GESIURIS	
337	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.024,3776	7,14	-2,09	16,33	17,25	10,14	7,30	4,90	1,19	2,32	631	329	1.888	180	3.281	150	-1.392	11.507	8,52	-13,40	BANKINTER
338	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,6825	3,38	-2,12	12,65	14,03					293	113	710	306	1.590	-193	-880	4.779	-0,77	-17,66	ANDBANK	
339	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3263	4,56	-2,93	3,65						3							4.373	4,55	-2,93	GESIURIS	
340	MUTUAFONDO SALUD FI, L. MUTUAFONDO	100,1700	-1,69	-3,04	2,03						70	45	328	18	77	27	251	11.441	-1,46	-0,98	MUTUA MADRILEÑA	
341	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3215	4,52	-3,07	3,19	-1,05	-0,89				95		0	9	17	-9	-17	163	-1,13	-12,39	GESIURIS	
342	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,3679	6,01	-3,13	7,63	5,08	3,15	4,38			148	6	80	2	5	4	75	71.742	6,02	-3,03	GESIURIS	
343	MUTUAFONDO SALUD FI, A. MUTUAFONDO	98,7955	-1,74	-3,25	1,36						460	41	1.113	253	746	-212	367	6.413	-4,84	2,04	MUTUA MADRILEÑA	
344	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,5005	2,74	-3,30	8,98						119	5	27	14	129	-9	-103	762	1,61	-14,43	ANDBANK	
345	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,4336	-0,03	-3,40	6,16	13,17					8		3	0	1.131	-0	-1.128	104	-0,05	-91,83	ANDBANK	
346	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,3688	2,70	-3,46	8,54						42	3	89	16	28	-13	61	143	-6,13	66,73	ANDBANK	
347	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,0991	-0,12	-3,98	14,10	8,31	4,99	5,65			16		10		831		-821	349	-0,12	-70,60	ABANCA	
348	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,7250	2,10	-4,04	19,59	9,92	4,46	4,42			402	59	509	148	4.963	-89	-4.454	25.359	1,77	-18,47	GVC GAESCO	
349	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,6826	4,12	-4,08	2,17	7,41	5,87				166	225	2.511	472	6.944	-246	-4.434	121.816	3,91	-7,41	SANTA LUCIA	
350	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	17,2752	2,05	-4,23	18,87	9,21	3,75	3,74			3		300		73		227	941	2,05	26,91	GVC GAESCO	
351	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	15,6451	1,97	-4,51	17,81	8,29	2,90	2,88			2557	462	2.213	535	3.435	-73	-1.223	46.845	1,81	-6,84	GVC GAESCO	
352	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,1765	4,00	-4,52	0,75	5,88	4,37				741	87	525	252	1.016	-165	-491	8.053	1,92	-9,92	SANTA LUCIA	
353	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	15,5214	-0,72	-4,58	8,13	-1,08	0,90				453	46	421	27	143	18	278	12.645	-0,57	-2,56	RENTA 4 BANCO	
354	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	33,9166	-2,08	-4,79	2,75	0,10	3,54				428	246	1.042	652	1.071	-406	-29	9.870	-5,92	-5,24	ANDBANK	
355	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	194,6077	12,35	-4,80	7,80	34,60					1142	1	178	2.363	-178	-2.363	-11.717	10,65	-20,69	ANDBANK		
356	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	32,0847	-2,14	-5,01	1,99	-0,64	2,81	5,09			646	236	1.193	218	1.218	18	-25	26.727	-2,07	-5,12	ANDBANK	
357	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	200,8881	12,28	-5,10	-7,32						615	330	1.351	216	775	114	576	3.799	15,64	11,03	ANDBANK	
358	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	125,4253	-1,84	-5,55	1,53	0,21	3,44				36	160	1.340	1.808	3.566	-1.648	-2.226	3.061	-35,89	-44,58	BANKINTER	
359	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	124,5357	-1,85	-5,61	1,33	0,01	3,23				357	123	848	164	1.245	-41	-398	3.567	-2,95	-14,78	BANKINTER	
360	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,5813	-0,22	-5,64	2,93	0,80	5,38				4961	4.395	37.505	7.451	22.827	-3.056	14.679	172.927	-1,95	2,33	CAIXABANK	
361	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,5299	-0,22	-5,64	2,93						26		409	3.048	17.253	-3.048	-16.843	77.455	-4,04	-22,06	CAIXABANK	
362	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,6709	-0,27	-5,82	2,33	0,22	4,77	5,98			31	421	2.484	3	1.439	418	1.045	17.245	2,17	-0,02	CAIXABANK	
363	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1959	-0,30	-5,96	1,87	-0,22	4,30	5,51			2009	1.605	18.187	4.317	20.326	-2.713	-2.139	138.391	-2,21	-7,59	CAIXABANK	
364	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	26,5677	-0,32	-6,03	1,67	-0,42	4,10	5,30	9,38	7,20	16320	1.945	22.153	6.528	25.129	-4.583	-2.976	206.261	-2,47	-7,49	CAIXABANK	
365	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8,3117	-3,31	-6,66	-7,49								409	3.048	17.253	-3.048	-16.843	77.455	-4,04	-22,06	GVC GAESCO	
366	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	17,0105	-1,85	-6,70	-1,83	-0,36	3,81	5,32			4659	570	6.494	2.489	128.534	-1.919	-122.039	34.837	-6,93	-78,78	IBERCAJA	
367	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1597	3,85	-6,72	-1,68	3,92					1038	58	356	29	577	29	-221	567	9,43	-31,24	RENTA 4 BANCO	
368	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,9084	3,79	-6,92	-2,32	3,25					275	40	296	50	427	-10	-131	3.054	3,45	-10,69	RENTA 4 BANCO	
369	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,6499	-1,93	-6,99	-2,78	-1,32	2,81	4,48	7,99	5,29	3,00	6306	729	8.816	3.158	13.615	-2.430	-4.799	93.997	-4,39	-11,46	IBERCAJA
370	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,7232	-2,17	-6,99	-3,43	-1,41					1130	62	449	79	432	-17	17	1.974	-2,99	-6,03	RENTA 4 BANCO	
371	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	14,2300	4,02	-7,05	-6,50	-3,31					64	3	112	967	2.468	-964	-2.356	1.601	-35,22	-61,90	PANZA	
372	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE A AP	7,8708	-1,84	-7,09	28,76	7,65					10							2.770	-1,84	-7,09	ABANTE	
373	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,0950	-3,42	-7,12	-8,87						328	46	548	145	240	-100	308	3.378	-6,12	1,06	GVC GAESCO	
374	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0916	6,29	-7,17	-1,88	8,67					2		4	17		-4	-17	2.762	6,13	-7,73	GVC GAESCO	
375	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,2536	-2,22	-7,19	-4,05	-2,05	0,42				2174	204	1.836	511	2.704	-307	-868	15.697	-4,07	-11,96	RENTA 4 BANCO	
376	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0305	6,28	-7,21	-2,02	8,50					1							329	6,28	-7,21	GVC GAESCO	
377	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9899	6,27	-7,24	-2,12	8,39					48	0	10		44	0	-34	1.040	6,30	-10,17	GVC GAESCO	
378	AP LIFESCENCE FUND, FI, CLASE B AP	7,5833	-1,91	-7,34	27,68	6,74					88	0	11	2	46	-2	-35	630	-2,20	-9,08	ABANTE	
379	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,3534	6,38	-7,48	-4,86	6,12					48	1	10	822	873	-821	-863	614	-54,46	-61,53	ANDBANK	
380	TRUE VALUE FI	19,5873	1,67	-8,10	-0,84	-0,75	-2,44	4,28			3970	80	594	1.725	8.841	-1.646	-8.246	46.769	-1,82	-21,53	RENTA 4 BANCO	
381	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,9101	1,18	-8,87	-2,32	-0,81					677			68	938	-68	-938	5.928	0,02	-20,93	RENTA 4 BANCO	
382	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	6,8359	1,16	-8,95	-2,57	-1,03					2278	21	322	366	3.628	-344	-3.307	19.802	-0,58	-21,55	RENTA 4 BANCO	
383	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,0320	5,04	-10,05	-6,35	5,07	3,87				66	103	409	58	159	46	250	6.133	5,83	-6,65	ANDBANK	
384	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	9,3471	-12,39	-12,93	-5,90	-2,03					15							56	-12,39	-12,93	CREAND WM	
385	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,1936	0,09	-14,58	-8,48	2,24	-4,70				561		2	181	1.085	-181	-1.083	6.161	-2,76	-26,73	RENTA 4 BANCO	

Inverco 30/04/26

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	16,1508	0,07	-14,64	-8,66	1,99	-4,92				939			70	1.652	-70	-1.652	4.988	-1,31	-34,29	RENTA 4 BANCO
387	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	15,6398	0,04	-14,75	-9,03	1,42	-5,39				2996	38	386	813	6.493	-776	-6.107	23.434	-3,17	-31,33	RENTA 4 BANCO
388	TEMPERANTIA FI, CLASE J										3							1.964		-11,73	JULIUS BAER
389	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY										634							27.976		4,68	GINVEST
390	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING										56							5.759		-3,78	ABANTE
391	CORE VALUE GLOBAL FI	103,4184	3,44								425	2.743	4.751	32	34	2.711	4.717	4.503	162,69		CREAND WM
392	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-										5	0	1		37	0	-36	637	4,16	-9,41	SANTA LUCIA
393	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C										4							9		-70,00	TESYS
394	TEMPERANTIA FI, CLASE B										15							9.327		-21,38	JULIUS BAER
395	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																				GVC GAESCO
396	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																				GVC GAESCO
397	DLTV EUROPE, FI, CLASE B										3							14.391		44,97	ABANTE
398	BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA																				BBVA
399	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI										11600							275.489		24,63	HOROS
400	SA OPTIMA GLOBAL, FI										3370							143.946		10,22	SILVER ALPHA
401	R4 SELECCION TOLERANTE, FI	10,9588									768	2.160	2.160	123	123	2.037	2.037	14.330			RENTA 4 BANCO
402	B&H ACCIONES, FI										211							14.415		-3,36	B&H CAPITAL
403	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L										12							2.590		-0,96	SILVER ALPHA
404	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
405	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																				GVC GAESCO
406	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				3,71	3,99														BANKINTER
407	ROLNIK RESILIENCE, FI										136							3.559		4,74	ROLNIK CAPITAL
408	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL										23	1	3		25	1	-22	216	8,19	-5,13	SANTA LUCIA
409	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
410	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE																				ABANTE
411	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
412	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-										45	11	22	0	4	11	19	293	8,03	1,49	SANTA LUCIA
413	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A										162							8.291		-7,50	SILVER ALPHA
414	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										111							5.168		8,73	CORPORACION
415	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	12,3338	6,78								9	617	2.471			617	2.471	2.574	41,71		SOLVENTIS
416	VALENTUM, FI, CLASE I										1							598		12,83	VALENTUM
417	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D										543	420	1.055	214	806	207	249	5.850	8,34	9,92	ANDBANK
418	TEMPERANTIA FI, CLASE A										107							5.963		3,13	JULIUS BAER
419	MUZA, FI										169							30.697		26,87	MUZA
420	VALENTUM, FI, CLASE L										1							14.944		14,27	VALENTUM
421	LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	5,9200	3,85								2806	608	10.654	347	425	262	10.229	10.422	6,56		LABORAL KUTXA
422	PANZA VALOR, FI, CLASE A	20,0900	7,43		11,49	8,00					1180	2.095	16.592	2.377	7.803	-282	8.789	111.349	7,22	8,45	PANZA
423	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER										24	371	999	57	765	313	234	2.179	27,16	17,89	BANKINTER
424	VALENTUM, FI, CLASE D										1							6.869		20,17	VALENTUM
425	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL										5		125				125	68.779	7,90	5,57	SANTA LUCIA
426	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,										2										CORPORACION
427	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																				GVC GAESCO
428	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI										222							55.522		13,62	A & G
429	EBN SINYCON VALOR, FI										111							4.631		8,89	EBN BCO. NEG0
430	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A										269							3.295		22,04	TESYS
431	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta										63							2.252		17,23	TALENTA
432	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK											125	427	40	745	85	-317		-100,00	-100,00	KUTXABANK
433	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																			ABANTE
434	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK																		-100,00	-100,00	KUTXABANK
435	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P																				GVC GAESCO
436	VALENTUM, FI, CLASE E										1613							105.430		10,64	VALENTUM
437	TEMPERANTIA FI, CLASE I										10							2.693		0,82	JULIUS BAER
438	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I										4							21.528		17,98	TESYS
439	ASPE GLOBAL FI, ASPE GLOBAL FI CLASE B																				RENTA 4 BANCO
440	ASPE GLOBAL FI, ASPE GLOBAL FI CLASE A	10,2729									576	2.875	2.875	64	64	2.810	2.810	8.831			RENTA 4 BANCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
441 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											189							11.062		13,78	ABANTE	
442 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											157							30.449		21,70	ABANTE	
443 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
444 GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
445 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											28							1.161		256,13	ROLNIK CAPITAL	
446 LIERDE EQUITIES, F.I.											167							6.853		8,52	AUGUSTUS CAPITAL	
447 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
448 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											264							4.255		-7,50	ROLNIK CAPITAL	
449 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											5							1.206		8,55	CORPORACION	
450 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
451 LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	6,0365	5,81									2054	517	6.409	350	364	167	6.044	6.225	8,77		LABORAL KUTXA	
452 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							11.811		14,77	ABANTE	
453 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
454 MARKET PORTFOLIO,FI	9,8853	3,16									32	903	3.216	10	20	893	3.196	2.533	59,43		UNIVERSE	
455 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											577							9.163		31,97	ATTITUDE	
456 VALENTUM MAGNO, FI											189							7.239		7,45	VALENTUM	
Rentabilidad media anual (%)		6,58	4,63	21,56	11,96	7,02	6,67	6,63	4,88	3,93	1358272	694.619	2.880.229	453.240	2.521.794	241.379	358.435	31.834.831				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		7,66	8,48	29,09	14,62	8,84	8,30	7,78	5,84	3,54												