	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	6,3618	-5,50	17,84	14,55	-12,54	3,15					73	312	1.143	403	1.678	-91	-535	8.785	-6,49	12,61	CREAND WM
2	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	18,9623	13,90	15,77	36,87	17,70						454	153	1.154	72	314	81	840	13.752	14,60	23,99	CREAND WM
3	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0766	5,26	12,42								29	6	68		10	6	58	692	6,16	23,53	GESIURIS
4	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	174,8329	6,66	11,24	22,36	14,71						679	112	381	299	542	-187	-161	14.337	5,28	9,97	ANDBANK
5	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	110,7001	17,26	10,70								1		200				200	221	17,26		ANDBANK
6	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	19,8904	6,47	10,54	53,34	24,83						155			76	117	-76	-117	3.247	4,10	6,71	CREAND WM
7	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	21,4270	6,45	10,45	52,40	24,15						1636	788	4.527	178	958	610	3.569	21.639	9,54	33,09	CREAND WM
8	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	16,2272	17,72	9,75	30,24							5							10.436	17,72	9,75	RENTA 4 BANCO
9	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	21,8424	5,75	9,57	43,00	32,60						3							9.374	5,75	9,58	GVC GAESCO
10	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	21,1696	5,69	9,29	41,55	31,36						103	532	936	39	348	493	588	2.728	29,20	39,41	GVC GAESCO
11	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,3089	10,50	9,25	30,64	15,55						33	2	36		14	2	22	49.295	10,51	9,30	GVC GAESCO
12	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	15,7618	17,28	9,19	28,71	9,70	5,47	3,92				236	40	482	72	254	-32	227	2.317	15,56	23,18	RENTA 4 BANCO
13	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	100,0009	17,26	8,49								187	21	408	21	86	1	323	2.511	17,38	26,87	ANDBANK
14	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	80,1261	17,21	8,31	-6,48	-2,54						5	16	33	1	8	15	25	29	173,61	1.002,62	ANDBANK
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,6108	10,66	8,24	37,46	16,20						1			32	64	-32	-64	429	2,60	-6,55	GVC GAESCO
16	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,3452	10,61	8,04	36,70	15,56						45	2	109	60	111	-58	-2	2.341	7,93	8,10	GVC GAESCO
17	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	20,8460	8,01	8,03	33,09	17,42						2							2.667	8,01	8,03	MAPFRE
18	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.894,0466	2,69	7,96	17,70	7,90	4,36	3,62	2,32	2,35	2,44	372	50	218	10	214	40	4	7.603	3,24	8,02	CREAND WM
19	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	20,9603	7,66	7,92	33,25	17,03	10,59					38	661	3.393	72	344	589	3.049	17.957	11,41	30,59	TRESSIS
20	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	19,5882	7,97	7,87								15			559	1.552	-559	-1.552	15.692	4,11	-6,46	MAPFRE
21	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	20,1772	7,59	7,76	32,71	16,46	10,04	7,15	5,64			635	1.171	6.891	139	1.420	1.032	5.471	47.516	10,01	22,24	TRESSIS
22	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.185,9420	4,74	7,71	10,15	6,09	2,29					149	9	15	67	630	-58	-615	15.305	13,69	12,25	SANTANDER
23	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	19,5175	7,89	7,54	31,24	15,78	7,97	9,76	9,13	5,59		7604	7.792	24.749	1.485	8.267	6.307	16.482	384.743	9,74	13,46	MAPFRE
24	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,7225	7,75	7,22								1							1	7,69	7,69	CAIXABANK
25	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	27,5753	3,42	7,17	32,25	21,06	9,64	11,32				17418	9.977	56.080	2.241	12.838	7.735	43.242	296.186	6,19	25,90	RENTA 4 BANCO
26	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	9,5844	7,73	7,16	19,61	8,42	3,27					667	487	1.515	516	2.923	-28	-1.408	19.492	7,58	-0,28	CAIXABANK
27	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,7732	7,69	6,98	18,98	7,85	2,73	5,02				11	336	1.055	548	1.274	-212	-219	7.893	5,01	4,32	CAIXABANK
28	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	14,4633	7,16	6,93	20,74	12,95						7							58.493	7,16	6,93	SINGULAR
29	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,0583	7,66	6,88	18,66	7,56	2,45	4,67				709	366	1.488	1.285	6.099	-919	-4.610	55.285	5,87	-1,62	CAIXABANK
30	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,8988	5,75	6,88	25,24	13,52	7,39					19							31.922	5,75	21,55	ACACIA INVERSION
31	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,7080	7,37	6,88	25,44	11,94	6,33	7,03														CREDIT AGRICOLE
32	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	14,3614	7,17	6,87	20,52	12,77						39	309	1.206	110	160	199	1.046	8.982	9,56	21,31	SINGULAR
33	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.085,6359	4,27	6,86	8,64	4,93	1,22	1,62	1,67	1,73	2,20	1059	204	439	31	236	173	203	14.998	5,49	8,32	SANTANDER
34	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,8411	7,36	6,85	25,31	11,83	6,23	7,04				3				5.000		-5.000	6.371	7,36	-41,78	CREDIT AGRICOLE
35	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,8623	5,74	6,83	25,09	13,36	7,20					18							4.218	8,96	26,66	ACACIA INVERSION
36	IMPASSIVE WEALTH, FI	170,8981	5,94	6,81	19,94	12,70						729	506	1.813	257	1.156	249	656	28.323	6,88	9,38	ANDBANK
37	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,8350	5,73	6,79	24,90	13,19	7,04					84							1.294	6,10	20,30	ACACIA INVERSION
38	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	163,3008	8,65	6,74	26,66	11,70	4,25					432	7	16	8	89	-1	-73	1.489	8,59	1,55	BANKINTER
39	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,2138	7,33	6,72	24,87	11,44	5,86	6,66				3							2.817	7,33	6,72	CREDIT AGRICOLE
40	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,2482	7,33	6,72	24,87	11,44	5,86	6,71				211	399	1.890	2.351	5.737	-1.953	-3.848	49.406	3,17	-1,21	CREDIT AGRICOLE
41	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	14,1812	7,08	6,72	20,13	12,31						119	6	209	125	461	-119	-252	949	-5,26	-16,23	SINGULAR
42	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIC.	12,5952	11,16	6,72	26,13	11,54	4,81					2	0	37	5	13	-5	24	702	10,42	10,65	UNICAJA
43	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	117,6851	5,46	6,70	22,54	8,13						27		40		0		40	10.404	5,46	7,13	ANDBANK
44	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,1586	7,32	6,69	24,75	11,33	5,75	6,61				112	0	98	20	135	-20	-37	6.129	6,97	6,03	CREDIT AGRICOLE
45	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	17,8742	7,31	6,65	24,62	11,21	5,65	6,51				3732	605	5.186	2.781	7.734	-2.176	-2.549	80.164	4,43	3,24	CREDIT AGRICOLE
46	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	13,0555	7,60	6,65	17,86	6,83	1,77	4,04	3,47	3,87		7922	451	1.221	1.627	7.993	-1.176	-6.772	78.059	5,98	-2,12	CAIXABANK
47	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	102,3036	3,78	6,62	14,96	7,77	0,15					89		27	1	126	-1	-99	2.550	3,74	2,71	BANCA MARCH
48	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	204,3926	3,25	6,41	44,12	14,97						85	19	290	23	99	-4	190	2.902	3,10	13,79	ANDBANK
49	UNICAJA DECIDIDO, CLASE C UNIC.DECIDIDO, FI	10,1779	8,29	6,24	28,25	13,20	4,88					1							14	8,27	6,19	UNICAJA
50	UNICAJA DECIDIDO, CLASE I UNIC.DECIDIDO, FI	9,2244	8,28	6,20	28,12							3		1.069				1.069	2.446	8,28	89,93	UNICAJA
51	Estrategia Inversión FI	20,0156	5,75	6,20	22,07	12,70	8,27					83661	71.955	337.231	29.873	184.801	42.082	152.431	2.485.795	7,58	13,30	BBVA
52	FERMION FI	1,1806	5,71	6,16	21,67	4,83						104	10	30			10	30	10.346	5,82	6,48	GESIURIS
53	UNICAJA DECIDIDO, CLASE P UNIC.DECIDIDO, FI	10,3625	8,25	6,08	27,66	12,65	4,79					21		1.055	80	1.883	-80	-828	11.771	7,51	-1,12	UNICAJA
54	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	150,2944	8,09	6,06	24,83	10,49	3,30					1346	346	1.393	422	2.040	-76	-648	20.670	7,69	2,74	BANKINTER
55	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIC.	12,0466	10,55	6,06	24,33	10,72	4,44					1							13	10,47	6,01	UNICAJA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,9297	7,38	6,04	18,04	6,53	4,54	2,02		1,69	2,50	79				223		-223	8.446	7,38	3,28	CREAND WM
57	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	113,2841	8,05	6,04	24,54							23	327	708		476	327	232	2.260	27,05	18,62	BANKINTER
58	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	205,3081	6,24	6,03	22,02	13,56	7,25					45	215	876	194	523	22	353	18.710	6,37	8,25	TRESSIS
59	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIC.	11,1475	10,52	5,89	23,73	10,19	3,57	5,53				3289	359	1.242	473	4.210	-114	-2.968	63.397	10,31	0,94	UNICAJA
60	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	13,1734	8,83	5,86	26,80	13,65	5,41					4235	10.777	35.347	8.131	40.601	2.647	-5.254	290.527	10,11	4,14	CAIXABANK
61	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	6,7516	8,82	5,86	26,80							2808	471	2.373	422	2.104	49	268	43.716	9,25	6,75	CAIXABANK
62	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,1252	7,09	5,85								37							679	7,08	5,84	GESIURIS
63	UNICAJA DECIDIDO, CLASE A UNIC.DECIDIDO, FI	9,1123	8,19	5,83	26,77	11,76	3,36	0,84	1,22	2,02	2,26	5525	2.894	11.921	1.504	12.554	1.390	-633	144.264	9,23	5,22	UNICAJA
64	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	136,8871	6,19	5,82	21,29	12,89	6,61	6,75	5,36			2653	2.712	10.294	1.408	7.599	1.304	2.695	167.055	7,03	7,59	TRESSIS
65	Estrategia Futuro Crecimiento FI	14,0457	6,31	5,81	20,49	11,60						4795	3.016	14.943	1.415	6.767	1.600	8.176	127.224	7,67	13,25	BBVA
66	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,8586	6,35	5,80	18,21	11,48						12	409	966	9	70	400	896	17.261	9,00	11,81	TRESSIS
67	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	11,6506	9,71	5,63	27,40							74	49	593		17	49	576	2.186	12,35	44,60	CREAND WM
68	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	13,6496	6,31	5,63	17,62	10,93						21	237	1.866		3	237	1.864	19.696	7,61	17,07	TRESSIS
69	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	20,0324	8,75	5,58	25,79	12,75	4,57	9,50				10294	7.476	42.263	18.871	96.030	-11.395	-53.767	992.727	7,83	0,35	CAIXABANK
70	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,8125	7,07	5,55								136			15	106	-15	-106	2.045	6,31	0,28	CREAND WM
71	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,1136	6,28	5,54	17,33	10,65						119	519	5.039	76	165	444	4.874	18.261	8,98	45,31	TRESSIS
72	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	429,1543	7,51	5,41	21,49							1							1	7,56	5,79	SANTANDER
73	RENTA 4 GLOBAL FI	15,0952	8,41	5,39	22,99	11,12	5,59	3,60	3,78	1,76	1,20	147	28	344	25	207	3	138	19.952	8,42	6,11	RENTA 4 BANCO
74	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	428,7186	7,65	5,36	21,37							4		485		22		463	751	7,65	189,32	SANTANDER
75	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	18,2465	8,69	5,35	24,95	11,99	3,87	8,76				55547	8.144	36.364	14.063	85.903	-5.918	-49.539	898.368	8,30	0,08	CAIXABANK
76	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,9351	5,80	5,29	19,58	11,72	6,57					51	1.292	6.334	1.134	1.502	158	4.832	48.208	6,18	17,25	CAIXABANK
77	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	16,1049	5,78	5,19	19,25	11,41	6,27	4,95				740			57	627	-57	-627	56.759	5,67	4,02	CAIXABANK
78	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	8,6064	7,74	5,13	20,77	12,69						13	37	37			37	37	17.412	7,97	5,36	CAIXABANK
79	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	25,3719	7,71	5,02	20,41	12,36	6,08	8,68	9,11			92			42	957	-42	-957	1.555	4,85	-35,38	CAIXABANK
80	FONTIBREFONDO, FI	30,2494	8,90	5,02	22,11	12,31	6,19	6,44	5,77	4,76	3,79	97		3.246	481	3.727	-481	-481	11.200	4,34	0,62	SANTANDER
81	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,4000	5,94	5,02	12,80	9,44						35	22	520			22	520	14.895	6,10	8,92	CREAND WM
82	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,9678	6,22	4,97	19,36	12,05						6	0	2		0	0	2	41	7,60	9,06	CAIXABANK
83	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	9,9100	5,71	4,94	18,39	10,61	5,49	4,09	4,62	3,95	3,07	718	260	3.964	1.050	3.131	-791	833	29.453	2,83	7,94	CAIXABANK
84	LAMBDA UNIVERSAL, FI	13,6211	9,08	4,88	22,50	16,56	6,38					117	6	10	376	581	-370	-572	19.276	6,98	1,76	SINGULAR
85	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	420,5902	7,11	4,83	19,38	11,83	5,46	4,73	3,54	0,48	-0,51	880	2.929	4.299	2.290	9.746	639	-5.447	75.874	8,02	-2,59	SANTANDER
86	ZENIT GESTION, FI	1,1085	3,57	4,82	5,89							106	62	386		83	62	303	7.972	4,40	9,10	GESIURIS
87	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	12,7439	5,67	4,78	17,83	10,09						760	253	1.313	291	1.249	-38	64	7.537	5,16	5,67	CAIXABANK
88	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	6,5856	7,67	4,77	22,10	13,99						111	28	126			28	126	5.469	8,23	7,30	SANTANDER
89	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	16,7550	6,49	4,76	19,38	9,81	3,53					93	3	103	127	327	-124	-225	22.851	5,90	3,71	ANDBANK
90	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,7027	6,15	4,70	18,44	11,17						109	573	5.074	290	1.954	283	3.120	13.177	8,51	38,09	CAIXABANK
91	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	12,8198	3,42	4,64	10,31	6,49	1,03					49		36		49		-13	1.892	3,42	3,93	BANCA MARCH
92	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	13,9475	1,84	4,58	10,54	9,02						725	2.886	11.494	870	2.718	2.016	8.776	58.266	5,51	23,61	SINGULAR
93	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	7,5759	6,11	4,56	17,97	10,73						1639	985	4.939	281	1.569	704	3.370	12.528	12,51	44,00	CAIXABANK
94	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3320	5,34	4,54	35,01	9,51						41	2	307	24	148	-22	159	4.776	4,85	8,05	GESIURIS
95	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,3248	1,78	4,52	29,62	15,27						172	38	368	117	365	-79	3	2.245	-1,62	4,74	ANDBANK
96	TARFONDO, FI	19,9475	6,29	4,51	17,72	11,27	6,66	3,71	3,23	0,58	2,43	108		90	270	1.230	-270	-1.140	46.279	5,67	1,92	CREDIT AGRICOLE
97	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,4413	7,14	4,50	20,82	13,33						111	37	130			37	130	5.197	7,92	7,27	SANTANDER
98	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,8078	1,83	4,49	10,20	8,69	6,67					9469	27.149	107.139	4.288	20.695	22.861	86.444	344.195	9,12	40,53	SINGULAR
99	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	18,2177	3,04	4,43	12,50	11,92	5,12	3,55	3,08	3,25	3,62	117	2	895	11	83	-8	812	18.368	2,99	9,25	ATL 12 CAPITAL
100	FONDCOYUNTURA FI	386,2387	3,02	4,42	15,62	10,37	6,94	4,38	2,50	2,48	4,10	179	2	170	15	160	-13	11	17.929	2,94	4,47	RENTA 4 BANCO
101	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	119,5043	6,51	4,41	17,27	10,76	4,41					145829	18.448	104.888	14.347	74.834	4.101	30.054	1.126.246	6,90	6,82	SANTANDER
102	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	135,2262	7,26	4,40	19,20	10,94						2196	28	601	479	3.325	-451	-2.724	10.657	2,71	-17,83	SANTANDER
103	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4553	1,05	4,36	7,47	4,85						42	4	14	2	6	2	8	4.015	1,10	4,57	GVC GAESCO
104	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,9211	5,90	4,33	17,51	11,01	6,75	6,97				474	3.234	12.832	523	5.697	2.712	7.135	40.326	13,61	26,96	CAIXABANK
105	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	13,7372	4,66	4,33	14,06	7,17	4,58	2,33				104	0	0		14	0	-14	23.528	4,66	4,26	RENTA 4 BANCO
106	UNICAJA DINAMICO, CLASE C UNICAJA DINµMICO,	10,2182	7,40	4,28	18,95	14,14	6,50					1							17	7,41	4,32	UNICAJA
107	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,2861	4,65	4,28	15,82	9,70	5,38					88	1.754	3.529	102	1.815	1.652	1.713	50.683	8,24	8,07	MUTUA MADRILEÑA
108	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	133,2410	7,22	4,28	18,76	10,53						41		124	112	349	-112	-225	99.314	7,10	4,04	SANTANDER
109	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	143,3600	3,79	4,27	17,35	10,26						1				61		-61	162	3,80	-24,39	CREDIT AGRICOLE
110	UNICAJA DINAMICO, CLASE I UNICAJA DINµMICO,	9,7418	7,39	4,25	18,83							2		1.726				1.726	1.783	7,39	16.544,6	UNICAJA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	ATMOS GLOBAL FI	17,0236	5,94	4,25	10,05	19,97						882	570	2.947	764	3.150	-194	-203	17.990	4,78	2,94	RENTA 4 BANCO
112	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,7607	4,86	4,21	15,74	10,55						44	434	1.961	202	441	232	1.520	3.537	12,31	87,22	CAIXABANK
113	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,1491	4,63	4,21	15,63	9,49						4							12.059	4,63	4,21	MUTUA MADRILEÑA
114	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	11,4463	5,86	4,19	17,04	10,57	6,32	6,55				4230	2.184	12.609	829	6.383	1.355	6.226	53.122	8,67	18,30	CAIXABANK
115	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	144,3491	5,89	4,18	15,60							10		83				83	1.494	5,89	10,48	SANTANDER
116	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	144,3701	5,97	4,18	15,61							5	52	142			52	142	498	18,88	47,47	SANTANDER
117	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	22,9511	3,13	4,17	15,76	11,34	6,60	3,86	3,88	3,38	3,42	110	130	131		266	130	-135	33.749	3,53	3,75	ATL 12 CAPITAL
118	HIGH RATE, FI	30,5023	3,54	4,16	12,32	8,50	5,39	5,99	5,46	4,69	4,03	115	0	300	664	1.840	-664	-1.539	70.262	2,54	1,87	INTERMONEY
119	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	131,3898	7,19	4,16	18,35	10,15						96	2.640	7.727	1.244	2.539	1.396	5.188	52.799	10,20	15,73	SANTANDER
120	UNICAJA DINAMICO, CLASE P UNICAJA DINµMICO,	9,7017	7,36	4,13	18,43							17	686	2.277		719	686	1.558	7.431	18,23	31,29	UNICAJA
121	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	364,4372	6,76	4,10	19,25							2							310	6,76	4,10	SANTANDER
122	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	364,4489	6,77	4,10	19,25							6	940	3.116	654	1.244	286	1.872	1.925	23,74	3.211,16	SANTANDER
123	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,6356	4,81	4,04	15,79	8,43	4,08	4,19								112		-112			-100,00	CREDIT AGRICOLE
124	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,6999	4,80	4,02	15,73	8,38	4,03	4,20				9		300	2.448	2.448	-2.448	-2.148	17.124	-8,35	-7,59	CREDIT AGRICOLE
125	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,4051	4,61	4,02	14,94	8,90	4,59					786	21.621	43.943	409	2.200	21.212	41.744	153.720	21,43	43,35	MUTUA MADRILEÑA
126	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,7798	3,66	3,98	10,60	8,06	5,49	4,95	4,68	3,65	2,13	96		50				50	8.832	3,66	4,59	INTERMONEY
127	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,5088	4,80	3,95	14,84	9,69						1259	10.022	42.403	1.760	9.431	8.263	32.972	105.456	13,76	52,25	CAIXABANK
128	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	12,6162	4,33	3,94	16,71							117	94	1.283	88	88	6	1.195	16.275	4,37	12,28	RENTA 4 BANCO
129	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,9205	1,71	3,91	6,34	5,80						25	6	56	1	1	5	55	1.913	1,98	7,06	CREAND WM
130	UNICAJA DINAMICO, CLASE A UNICAJA DINµMICO,	9,6240	7,30	3,91	17,65	12,90	5,39					9496	4.316	20.620	2.420	18.012	1.895	2.608	291.426	8,01	4,82	UNICAJA
131	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,2056	4,77	3,90	15,33	8,00	3,67	3,87				1046	705	7.591	11.958	26.079	-11.254	-18.488	234.017	-0,07	-3,82	CREDIT AGRICOLE
132	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,2847	4,77	3,90	15,33	8,00	3,67	3,87				7				58		-58	3.810	4,77	2,33	CREDIT AGRICOLE
133	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	999,5812	3,70	3,90	16,09	9,08	3,55	4,04	4,73			302	43	320	280	1.541	-237	-1.222	24.470	2,70	-1,10	CREDIT AGRICOLE
134	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,1336	4,76	3,87	15,21	7,89	3,56	3,76				257	70	454	390	1.214	-320	-759	12.811	2,18	-2,05	CREDIT AGRICOLE
135	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,3824	5,32	3,86	15,67	10,29	6,26	6,45				2629	11.877	65.413	2.579	18.740	9.298	46.673	222.432	9,94	31,82	CAIXABANK
136	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	13,8901	4,75	3,83	15,10	7,78	3,46	3,66				8551	1.099	13.003	9.372	24.546	-8.273	-11.543	225.481	1,01	-1,33	CREDIT AGRICOLE
137	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	8,6565	5,82	3,81	16,15	11,14	5,43					197			25	1.197	-25	-1.197	17.606	5,66	-2,94	CAIXABANK
138	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,3832	4,76	3,81	14,39	9,26						5985	8.357	39.694	2.451	11.176	5.906	28.518	100.792	11,33	45,61	CAIXABANK
139	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	155,6733	6,34	3,81	17,23	11,93	6,10					26	269	530	160	185	109	345	570	16,12	55,42	CAIXABANK
140	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	13,3992	5,80	3,75	15,92	10,92	5,22	4,46	4,73			75			859	3.108	-859	-3.108	77.609	4,61	-0,34	CAIXABANK
141	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	8,0468	3,61	3,74	9,82	7,31	4,75	4,22				24	0	0		38	0	-38	497	3,71	-3,77	INTERMONEY
142	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	10,9301	5,29	3,72	15,22	9,86	5,83	6,03				14387	9.964	57.969	3.810	24.616	6.154	33.353	230.524	8,20	21,55	CAIXABANK
143	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	12,3582	4,40	3,72	15,57							102	283	7.571	154	448	128	7.122	11.093	5,62	190,15	RENTA 4 BANCO
144	GLOBAL VALUE SELECTION FI	8,2769	2,43	3,70	13,30	6,80	4,50	3,62	3,39			111	60	3.062	130	407	-71	2.654	75.766	2,33	7,51	SINGULAR
145	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	10,9987	2,78	3,67								651	576	3.632	36	407	540	3.225	23.252	5,24	20,69	RENTA 4 BANCO
146	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	11,6325	5,77	3,64	15,57	10,59	4,90	4,15				727	545	1.985	1.090	7.991	-545	-6.006	137.925	5,36	-0,78	CAIXABANK
147	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,5589	1,84	3,63	-3,72							1							278	1,84	3,63	GVC GAESCO
148	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	6,2110	5,92	3,60	17,17	11,83						111	46	212	22	22	24	190	6.085	6,34	7,01	SANTANDER
149	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	18,6532	2,86	3,59	10,99	7,16	3,54	1,74	1,06	0,67		692	127	173	40	301	86	-128	8.931	3,87	2,09	GESIURIS
150	Quality Inversión Decidida FI	17,5256	6,01	3,58	16,62	10,10	5,60	5,69	5,55			39790	9.811	63.581	14.087	85.796	-4.276	-22.216	1.082.150	5,59	1,45	BBVA
151	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,1631	5,75	3,58	13,17	6,40						68	287	1.857	404	1.257	-118	600	36.408	5,42	5,36	RENTA 4 BANCO
152	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	285,6256	6,61	3,58	17,33	11,22	5,14	7,21	7,55	4,77		3528	148	614	543	3.874	-395	-3.260	96.882	6,17	0,14	SANTANDER
153	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	293,9163	6,61	3,58	17,33	11,22	5,14	7,46				19914	5.396	26.378	5.556	37.605	-160	-11.227	647.727	6,59	1,75	SANTANDER
154	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	175,7374	6,26	3,52	16,24	10,87	4,66	4,35	4,16	2,87	2,26	5588	2.561	15.178	1.869	13.805	692	1.374	77.157	4,17	1,80	CAIXABANK
155	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,3124	5,73	3,50	12,78	6,11						668	607	3.626	309	2.087	297	1.540	14.924	7,84	15,58	RENTA 4 BANCO
156	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	19,0597	4,97	3,50	12,15	8,26	5,62	6,09	5,65			256	16	52	119	720	-103	-668	24.368	4,51	0,30	ABANTE
157	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,4975	1,81	3,49	-4,10							18							313	1,81	3,49	GVC GAESCO
158	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	124,4228	4,27	3,49	12,66	8,18						2354	151	796	179	2.386	-28	-1.590	13.820	4,06	-7,45	SANTANDER
159	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	153,2702	3,78	3,46	13,24	9,47	4,14					110		588	38	91	-38	496	30.434	3,65	5,23	TRESSIS
160	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,5841	8,29	3,46	21,94	12,70	2,88					195		115	20	401	-20	-285	34.578	8,23	2,61	ANDBANK
161	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	202,3199	9,55	3,44	12,73	16,15						2							31	9,57	3,45	ANDBANK
162	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	22,4700	4,96	3,42	12,68	8,20	4,97	5,07	4,82	3,56		122		124	74	545	-74	-421	150.858	4,91	3,12	ABANTE
163	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	122,9394	4,24	3,39	12,32	7,86						153	393	17.965	2.074	4.208	-1.681	13.757	249.634	3,54	9,45	SANTANDER
164	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	142,5817	5,73	3,37	13,84	9,13	3,88	3,26	2,42			2156	565	4.894	2.895	13.670	-2.330	-8.776	267.917	4,80	0,03	SANTANDER
165	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI, LENNIX	13,0823	4,02	3,34	17,67							1							0	4,02	3,34	SOLVENTIS

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
166	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	115,1500	1,22	3,32	11,92	9,95						7886	7.596	40.931	2.665	11.910	4.931	29.021	125.199	5,37	34,23	ANDBANK
167	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	121,7166	4,21	3,28	11,98	7,53						214	1.940	23.064	954	9.370	986	13.694	113.849	5,12	17,56	SANTANDER
168	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	352,5565	9,58	3,28	11,99	14,66						425	100	348	90	1.096	10	-748	6.221	9,80	-8,37	ANDBANK
169	BBVA Patrimonio Global Decidido FI	13,1978	4,43	3,26	14,24	8,59						309	52	11.360	91	2.324	-39	9.036	125.114	4,40	11,38	BBVA
170	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,4316	3,64	3,24								1							1	3,85	3,85	CAIXABANK
171	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1443	2,21	3,23	19,31							45	261	346			261	346	3.148	11,42	15,90	BANCA MARCH
172	RIVER PATRIMONIO, FI	154,5014	4,93	3,21	16,89	9,78						637	234	1.154	297	1.836	-63	-682	17.224	4,57	-0,74	ANDBANK
173	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	1.028,5457	3,72	3,21	12,40	8,66	3,36	3,62	3,35			2130	1.753	7.606	1.882	9.265	-129	-1.660	172.700	3,64	2,22	TRESSIS
174	ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	124,6197	3,56	3,20	12,78							1				100		-100	1.372	3,56	-3,86	BANCA MARCH
175	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0965	4,08	3,16								39				120		-120	5.133	4,07	0,71	GESIURIS
176	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,7903	3,61	3,12	11,85	8,48	4,40					85	40	115	185	3.158	-146	-3.043	65.830	3,38	-1,48	CAIXABANK
177	FONSVILA-REAL. FI	6,5489	2,62	3,09	5,65	-0,70	-1,61	-0,03	0,96			105		214				214	8.276	2,62	5,90	GVC GAESCO
178	ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	121,2818	3,53	3,09	12,42							104		1.410	6	89	-6	1.321	7.373	3,45	25,61	BANCA MARCH
179	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,7762	3,37	3,06	13,53	8,73	6,24					21		93		86		7	852	3,37	4,10	ATL 12 CAPITAL
180	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	14,0824	2,30	3,06	17,73	11,30	6,58					7			0	184	-0	-184	987	2,30	-13,33	RENTA 4 BANCO
181	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	22,7881	3,76	3,04	19,74	13,73	7,83	6,31	5,44	4,89	5,05	115	1	2	2.055	3.163	-2.054	-3.161	78.132	1,09	-0,99	CAIXABANK
182	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,3856	3,59	3,02	11,54	8,19	4,12					409				0		-0	8.380	3,59	3,02	CAIXABANK
183	BBVA Gestión Decidida FI	10,5865	4,75	2,97	12,99	7,60	5,01	4,65	4,10	2,24		4110	488	3.429	3.790	7.490	-3.303	-4.060	75.251	0,35	-2,36	BBVA
184	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,7239	2,28	2,97	17,41	11,00	6,25	3,50	3,78	3,66	3,36	405	1.099	4.935	992	3.681	107	1.254	20.389	2,81	9,69	RENTA 4 BANCO
185	ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	117,8121	3,52	2,96	11,80							37		41				41	1.110	3,52	6,95	BANCA MARCH
186	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	13,4888	2,98	2,95	26,83	12,14	5,63					7	907	907		1.271	907	-364	14.958	9,79	1,00	ANDBANK
187	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3657	2,93	2,95	11,20	6,75	3,21	3,02				115	0	106	15	16	-15	90	11.392	2,79	3,78	RENTA 4 BANCO
188	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,9294	4,21	2,94	11,33							9	121	452		198	121	254	1.657	12,44	21,37	SANTANDER
189	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,9306	4,23	2,94	11,34							6							1.095	4,23	2,94	SANTANDER
190	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	12,9497	2,98	2,90	26,69	12,07	5,59					22	1.817	3.821	50	3.766	1.767	55	21.910	12,28	3,85	ANDBANK
191	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	13,1361	2,96	2,87	26,52	11,88	5,39					36	3.025	4.755	80	3.439	2.945	1.316	23.517	17,99	9,63	ANDBANK
192	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	108,6150	8,09	2,85	8,61							1		348		234		114	356	8,10	53,17	BANKINTER
193	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	141,1285	3,39	2,84	12,42	8,03	5,09	3,67				1		138	35	196	-35	-58	8.469	2,97	2,16	MUTUA MADRILEÑA
194	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI, LENNIX	12,6680	3,90	2,83	15,90	7,84						63	58	697		1	58	696	3.937	5,46	25,19	SOLVENTIS
195	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	110,8054	9,96	2,80	24,70	13,65						139	77	297	12	67	66	230	6.827	11,07	6,53	ANDBANK
196	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,8067	3,31	2,80	12,67	7,92	5,44	3,61	3,40	2,14		141	48	437	171	492	-122	-55	8.885	1,89	2,09	ATL 12 CAPITAL
197	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	12,9454	2,96	2,79	26,17	11,70	5,27					273	3.108	5.467	98	3.204	3.011	2.264	30.904	14,35	11,48	ANDBANK
198	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,4076	3,53	2,78	10,73	7,41	3,35	3,05	3,35	2,46		678	35	1.767	1.039	2.065	-1.003	-298	26.302	-0,27	1,60	CAIXABANK
199	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,6895	2,82	2,77	9,00	3,69						1							1	3,70	3,70	CAIXABANK
200	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	22,6913	5,17	2,76	15,54	9,21	5,88	5,97	5,33			257	307	15.445	2	843	304	14.602	41.229	5,96	63,86	GESIURIS
201	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	12,4945	2,47	2,75	11,86	7,19						73		1.110				1.110	35.552	2,47	6,12	CREAND WM
202	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,0929	7,86	2,72	20,36							113	12	121	4	565	8	-443	7.493	7,97	-3,05	BANCA MARCH
203	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	137,3896	3,23	2,70	11,77	7,68	4,76					3	463	463			463	463	475	37.569,0	37.272,4	MUTUA MADRILEÑA
204	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	11,9208	3,51	2,70	10,49	7,17						876	186	704	154	570	33	134	10.453	3,84	4,06	CAIXABANK
205	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	87,6820	5,00	2,66	-1,82	3,70						24	1	1	1	65	-0	-64	1.673	4,98	-1,26	ANDBANK
206	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	124,3783	3,34	2,65	11,80	7,43	4,52	2,65				156	67	457	24	148	43	309	1.148	7,36	41,04	MUTUA MADRILEÑA
207	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	136,6185	3,24	2,64	11,66	7,50	4,68	3,38				511	1.675	4.271	74	1.213	1.601	3.058	14.807	15,80	29,40	MUTUA MADRILEÑA
208	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4259	-0,83	2,62	-0,24							2830	676	3.355	633	3.149	43	206	64.855	-0,77	2,95	CAIXABANK
209	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,4839	2,03	2,62	12,53	7,84	4,02					107		50		0		50	7.894	2,03	3,29	CREAND WM
210	FONMASTER 1, FI	24,9156	2,25	2,61	11,52	7,98	4,07	3,60	3,26	1,98	1,81	143		31	103	445	-103	-414	28.722	1,88	1,15	GESTEFIN
211	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	22,4442	5,24	2,61	15,18	8,75						17	7	7		11	7	-4	2.328	5,56	2,45	GESIURIS
212	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	120,1267	3,27	2,60								17	79	258	31	49	48	210	216	32,54	4.195,43	ANDBANK
213	Quality Global FI	648,9502	0,82	2,59	4,86	2,99	2,46	0,03	0,03	-0,09	0,53	546	508	1.847	716	1.046	-208	801	8.685	-1,54	13,05	BBVA
214	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	22,4813	3,77	2,55	8,16							3							549	3,77	2,54	GESIURIS
215	FON FINECO GESTION III FI	12,3333	3,94	2,54	7,17	6,17						2802	8.392	44.583	2.394	7.248	5.998	37.335	219.896	6,87	24,05	KUTXABANK
216	EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	10,3325	3,69	2,54								72	1	808		305	1	503	13.006	3,69	6,56	ANDBANK
217	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	112,4866	3,29	2,54	12,49							4		442				442	3.987	3,29	15,38	ANDBANK
218	BBVA Patrimonio Global Moderado FI	12,5944	3,22	2,53	10,62	6,99						312	534	8.427	2.288	7.212	-1.754	1.215	254.788	2,51	3,03	BBVA
219	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3767	0,55	2,53	10,53	8,56						28	0	1			0	1	3.270	0,56	2,56	ANDBANK
220	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,8041	3,96	2,52	9,94	7,25	2,67	2,19	1,63	0,98	1,03	6024	2.647	15.747	12.974	47.013	-10.327	-31.266	731.093	2,51	-1,74	SANTANDER

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
221	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,5104	2,76	2,51	8,21	6,08	3,09	3,56				2601	12	52	1.263	10.378	-1.250	-10.326	214.307	2,16	-2,25	CAIXABANK
222	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,2899	3,75	2,51	10,81	7,98	4,74	5,40				17191	72.812	338.655	20.270	99.487	52.542	239.169	1.468.756	7,61	22,60	CAIXABANK
223	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	11,0939	7,77	2,50								1414	2.485	19.181	2.313	5.774	172	13.407	87.221	7,98	21,70	KUTXABANK
224	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	133,9136	3,50	2,44	13,91							1							1	3,51	2,61	SANTANDER
225	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,7510	5,19	2,42	12,00							23		562	2	303	-2	259	24.956	5,18	3,49	TRESSIS
226	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	9,6691	7,70	2,41	15,87	8,93	3,07	3,41				684	743	2.167	422	2.429	321	-261	38.257	8,62	1,67	LABORAL KUTXA
227	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	133,8459	3,49	2,40	13,86							6	1	443		11	1	432	488	3,61	844,79	SANTANDER
228	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	124,3687	3,43	2,39	5,13							102	54	152		13	54	140	6.266	4,34	4,77	BANCA MARCH
229	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	5,8018	4,23	2,39	12,41	9,50						110	44	202		80	44	122	6.846	4,93	4,27	SANTANDER
230	MM GLOBAL, FI	137,5398	3,44	2,38	12,05	9,61						172	2	2	5	9	-3	-7	5.670	3,38	2,26	GESIURIS
231	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,1713	2,73	2,38	7,78	5,66	2,68	3,15				17201	292	1.187	3.167	17.791	-2.875	-16.605	376.092	1,94	-1,99	CAIXABANK
232	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	9,8801	3,72	2,38	10,37	7,55	4,32	4,98				60513	48.239	234.950	21.764	118.873	26.475	116.077	1.201.479	6,06	13,40	CAIXABANK
233	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	12,0706	2,10	2,37	12,72	10,44	4,64					99		119	110	183	-110	-64	25.680	1,66	2,11	CREAND WM
234	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	22,2913	3,72	2,37	7,58	6,53	2,55	2,84	2,25	1,58		278	43	872	606	1.030	-563	-157	28.120	1,69	1,78	GESIURIS
235	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,9828	3,20	2,35	12,56	2,13						44	2	152	7	113	-6	39	342	1,46	15,77	ANDBANK
236	UNICAJA MODERADO, CLASE C UNICAJA	85,6355	4,94	2,31	12,40	9,26	3,98					1							14	4,97	2,31	UNICAJA
237	UNICAJA MODERADO, CLASE I UNICAJA	82,4745	4,93	2,28	12,31							5		1.050	17.293	21.572	-17.293	-20.522	8.458	-65,51	-70,14	UNICAJA
238	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,9748	4,94	2,26	21,56	11,14	6,82					158	116	601	61	61	55	540	9.715	5,57	8,36	ANDBANK
239	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	214,5901	4,24	2,20	10,96							27	12	975		375	12	600	5.139	4,48	15,78	SANTANDER
240	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.385,7755	7,33	2,20	15,12	8,87	5,01					2	86	410	9	426	76	-16	113.203	7,40	2,18	LORETO MUTUA
241	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	214,6261	4,24	2,20	10,98							20		483	271	846	-271	-363	2.835	-5,11	-9,54	SANTANDER
242	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	10,0612	6,79	2,18	14,53	9,77	3,60					43	6	6	1	70	5	-64	2.360	7,02	-0,63	BANCA MARCH
243	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	14,9253	7,05	2,17	19,95	7,76	-0,69	2,87	2,18	1,36	1,75	3509	2	75	686	2.043	-684	-1.968	18.189	3,09	-8,00	TREA CAPITAL
244	UNICAJA MODERADO, CLASE P UNICAJA	82,1463	4,90	2,17	11,94							123	510	8.322	356	4.741	154	3.581	50.973	5,20	9,80	UNICAJA
245	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,8532	4,33	2,15	9,89	5,52						28		450		1.054		-604	5.208	4,33	-8,53	CREAND WM
246	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,3642	5,11	2,12	10,99	10,18						444	579	3.374	551	2.271	28	1.104	39.558	5,18	5,05	TRESSIS
247	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	118,5241	2,58	2,11	8,70	6,41						7082	363	2.166	331	5.735	32	-3.569	12.572	2,85	-20,77	SANTANDER
248	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,4713	1,75	2,10	9,04							123	52	6.471	56	856	-4	5.615	31.707	1,73	24,06	CREAND WM
249	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,2905	2,73	2,09	8,61	7,29	4,52					60	347	1.547	456	1.242	-110	305	1.930	-2,87	21,92	CAIXABANK
250	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	24,6784	2,61	2,09	15,88	6,71	5,07	6,25				749	230	696	119	930	111	-234	11.267	3,64	0,01	RENTA 4 BANCO
251	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	14,0037	7,30	2,07	14,67	8,43	4,60					346	578	2.438	736	1.311	-159	1.127	12.594	5,98	12,06	LORETO MUTUA
252	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	12,2693	4,88	2,05	12,23	7,59						21							2.542	4,88	2,05	TRESSIS
253	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	117,2752	2,56	2,02	8,41	6,13						77	282	15.782	132	448	150	15.334	113.475	2,70	17,98	SANTANDER
254	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	131,9858	3,34	1,99	12,36	5,36	2,21	2,36	1,88			2626	693	2.733	4.320	23.546	-3.627	-20.813	243.954	1,83	-6,01	SANTANDER
255	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,4937	3,49	1,96	8,78	7,07	4,27	3,07				107	12	197	71	176	-59	21	14.971	3,08	2,13	INTERMONEY
256	UNICAJA MODERADO, CLASE A UNICAJA	81,5290	4,85	1,96	11,25	8,14	2,97	1,94	1,66	1,35		45689	16.870	81.988	9.728	81.384	7.141	604	1.533.625	5,34	1,95	UNICAJA
257	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	42,0802	2,08	1,95	8,73	6,50	2,77					54	125	735	46	112	79	623	10.299	2,88	8,56	SINGULAR
258	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	39,6992	2,07	1,95	8,73	6,48	2,69	2,95	2,85	3,13	2,97	66							402	2,08	1,95	SINGULAR
259	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	174,9775	4,96	1,95	10,34	11,05						28	1	15	15	15	-14	-0	2.420	4,36	1,93	ANDBANK
260	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	116,1092	2,54	1,94	8,14	5,87						331	4.012	36.026	1.751	11.734	2.261	24.292	142.116	4,21	23,05	SANTANDER
261	Quality Inversión Moderada FI	15,1198	3,65	1,89	10,01	6,65	3,27	3,19	3,32			229839	52.079	315.932	108.513	556.907	-56.434	-240.975	8.220.452	2,93	-1,04	BBVA
262	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,4178	2,72	1,87	6,86	5,99						121	437	16.726	77	1.164	360	15.561	123.253	3,02	16,85	KUTXABANK
263	SMILE, FI	1,0361	4,34	1,85								178	89	421	20	91	70	330	5.362	5,70	8,50	GESIURIS
264	BBVA Destino Ahorro FI	10,5573	1,05	1,84	4,67	3,32	1,78					12776	1.289	5.995	2.423	9.610	-1.134	-3.615	134.402	0,20	-0,85	BBVA
265	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6627	2,67	1,83	7,78	6,46	3,71					3772	782	3.108	5.045	31.422	-4.263	-28.314	319.970	1,31	-6,50	CAIXABANK
266	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	114,4814	2,71	1,83	7,36							22	444	2.929	458	1.037	-14	1.892	4.415	2,39	79,49	SANTANDER
267	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	114,4844	2,69	1,83	7,37							20	22	169		2.975	22	-2.806	3.811	3,28	-41,55	SANTANDER
268	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,8067	1,98	1,80	7,88	6,61	2,46	1,64	1,58	1,61		760	2.529	11.395	1.587	4.904	941	6.491	60.652	3,61	14,04	TRESSIS
269	BBVA Gestión Moderada FI	7,6890	3,04	1,79	8,16	5,82	3,43	2,98	3,05	1,91	1,44	8006	1.186	11.806	3.059	15.308	-1.872	-3.502	227.930	2,19	0,24	BBVA
270	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	166,4479	4,11	1,79	9,54	7,07	2,49	3,54				3222	121	403	591	2.490	-470	-2.087	43.877	3,00	-2,88	SANTANDER
271	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	169,0892	4,11	1,79	9,55	7,07	2,49	3,63	3,32			115907	23.370	113.688	60.622	293.830	-37.252	-180.142	5.754.397	3,44	-1,34	SANTANDER
272	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,9251	9,30	1,79	19,21	17,78						16	56	2.013			56	2.013	25.709	9,55	10,65	RENTA 4 BANCO
273	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,1177	2,04	1,78	8,18	6,05	2,33	2,58	2,43			413	445	2.826	451	1.633	-6	1.193	46.373	2,03	4,49	SINGULAR
274	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	11,9719	3,44	1,76	8,13	6,43	3,64					6		31	0	0	-0	30	423	3,43	9,75	INTERMONEY
275	QUANTOP FI	11,7288	3,36	1,76	7,19	5,52						92			403	1.642	-403	-1.642	74.029	2,80	-0,47	UBS

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
276	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	15,9315	1,40	1,76	6,87	5,74						6							63.837	1,40	1,76	GVC GAESCO
277	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,2570	-0,74	1,74	6,13	5,00	1,16	3,61				159	23	59	122	344	-99	-284	3.536	-3,41	-5,73	ANDBANK
278	BBVA Patrimonio Global Conservador FI	11,5429	1,86	1,74	6,84	5,71						252	806	8.127	576	3.466	230	4.661	161.798	2,00	4,73	BBVA
279	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,4525	2,63	1,70	7,35	6,03	3,30					15270	1.648	7.547	4.546	27.170	-2.898	-19.623	329.044	1,73	-4,06	CAIXABANK
280	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,5625	1,34	1,54	6,18	5,06						2							743	1,34	1,54	GVC GAESCO
281	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,6398	2,83	1,53	8,63	7,11						113	360	15.606	11	1.196	349	14.409	108.993	3,16	17,09	KUTXABANK
282	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	113,2127	2,52	1,52	6,20	5,15	1,36	0,90	0,83			6303	4.979	39.718	14.546	65.898	-9.567	-26.180	840.606	1,36	-1,58	SANTANDER
283	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,2363	4,88	1,51	18,43		0,63	1,24	0,54	-1,11	-0,65	161	173	475	7	144	167	331	5.385	8,11	8,04	GESINTER
284	CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,1828	4,13	1,51	2,17							36	10	190		74	10	117	2.886	4,52	5,89	CREAND WM
285	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	17,4432	9,24	1,48	18,62	16,70						215	68	527	7	560	61	-33	17.645	9,62	1,38	RENTA 4 BANCO
286	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,6071	2,46	1,47	7,34	5,43	1,93	1,60								25		-25			-100,00	CREDIT AGRICOLE
287	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,6594	2,46	1,45	7,29	5,38	1,88	1,61				41				5.169		-5.169	72.011	2,46	-5,41	CREDIT AGRICOLE
288	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	93,0382	2,45	1,43	8,91							1							1	1,92	-0,93	SANTANDER
289	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,3670	1,31	1,42	5,81	4,69	2,89	1,66	1,59	1,87	1,55	94	1	84	6	35	-5	49	387	0,14	16,15	GVC GAESCO
290	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	93,0324	2,45	1,42	8,91							2							217	2,45	1,42	SANTANDER
291	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	113,3797	3,79	1,38	6,76	4,27						33		105	10	21	-10	85	5.117	3,57	3,16	WELCOME ASSET
292	INVERBANSER, FI.	64,1218	3,86	1,37	16,59	11,58	8,11	6,53	5,92	5,04	4,07	552	1	1.283	144	1.421	-143	-138	115.991	3,73	1,25	SANTANDER
293	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,3348	2,43	1,35	6,96	5,06	1,57	1,32				39		1.100	100	2.376	-100	-1.276	20.477	1,94	-4,61	CREDIT AGRICOLE
294	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2825	2,43	1,35	6,96	5,06	1,57	1,32				3381	257	14.243	30.356	64.734	-30.100	-50.491	635.011	-2,22	-6,15	CREDIT AGRICOLE
295	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2009	2,43	1,32	6,86	4,96	1,47	1,22				802	96	797	369	2.059	-273	-1.261	34.246	1,61	-2,31	CREDIT AGRICOLE
296	FON FINECO GESTION II FI	9,6100	1,54	1,31	5,76	4,65	3,84	2,32	2,62	-0,25		3348	2.198	21.663	4.020	25.991	-1.822	-4.328	349.233	1,00	0,06	KUTXABANK
297	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,5848	1,76	1,31	5,51							1							19.092	2,84	13,66	ACACIA INVERSION
298	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,2765	4,75	1,31	10,62	8,13	4,41					159	151	693	12	195	139	498	19.340	5,51	4,00	BANCA MARCH
299	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,1385	1,58	1,29	5,60	5,02	2,11					37	89	289	171	4.941	-82	-4.653	10.746	0,97	-28,29	CAIXABANK
300	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0130	2,42	1,28	6,75	4,85	1,37	1,12				30176	1.187	20.032	24.887	66.244	-23.701	-46.212	736.672	-0,78	-4,74	CREDIT AGRICOLE
301	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	10,9286	2,19	1,26	18,81							44	2.347	12.007	6	26	2.341	11.981	35.928	9,39	52,86	CREAND WM
302	FON FINECO INVERSION FI	19,4147	4,67	1,26	11,10	8,53	6,67	7,97				3048	1.711	10.618	3.811	19.795	-2.100	-9.177	277.366	3,88	-2,04	KUTXABANK
303	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,9387	-0,22	1,22	5,87	4,50	1,90	1,43				53	21	24	7	53	14	-29	2.822	0,27	0,16	RENTA 4 BANCO
304	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,2882	-0,81	1,22	14,47	5,57						3232	599	2.545	357	2.429	242	116	18.865	0,47	2,15	BANCA MARCH
305	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,9516	1,56	1,21	5,34	4,76	1,86					952		82		79		3	13.380	1,69	1,40	CAIXABANK
306	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,3247	1,68	1,20	3,82	8,67	3,75					134	38	168	564	1.222	-526	-1.054	16.374	-1,53	-4,96	INTERMONEY
307	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	113,6365	1,60	1,20	5,17	4,84						6653	1.088	3.016	396	5.792	692	-2.776	11.406	8,14	-18,83	SANTANDER
308	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,5163	1,74	1,19	5,12							213							18.395	5,05	9,90	ACACIA INVERSION
309	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,5163	1,74	1,19	5,12	4,09	4,10	3,28				339							55.180	1,24	-3,31	ACACIA INVERSION
310	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,5163	1,74	1,19	5,12							130							16.447	2,33	-2,49	ACACIA INVERSION
311	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	27,2825	5,83	1,18	129,26	36,92	18,87	11,09				121	34	3.564	29	186	5	3.378	5.666	5,91	155,92	ANDBANK
312	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,4650	2,52	1,14	6,25	5,97						25	15	2.790			15	2.790	8.555	2,70	50,36	BANCA MARCH
313	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,4787	1,72	1,14	4,94							364							18.212	8,92	15,39	ACACIA INVERSION
314	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,7780	1,59	1,13	4,97	4,64						55		3.198	4.018	15.418	-4.018	-12.220	83.846	-3,05	-11,75	SANTANDER
315	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,5579	1,83	1,13	6,05	4,64						8				79		-79	18.398	1,84	0,69	RENTA 4 BANCO
316	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	132,0626	3,11	1,12	9,85	7,74	4,54					241	1.030	14.027	417	2.419	613	11.608	21.827	6,09	203,29	SOLVENTIS
317	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,3003	2,66	1,09	6,45	5,39	1,64	0,33				122	8	416	11	62	-3	354	5.018	2,61	8,78	RENTA 4 BANCO
318	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	17,4757	7,16	1,08	12,04	15,27	8,30					198	10	351	55	400	-46	-49	21.672	6,94	0,88	RENTA 4 BANCO
319	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6447	1,82	1,06	5,84	4,44	2,66	3,53	3,30	2,08	1,77	543	0	1.215	138	868	-138	347	22.321	1,19	2,76	RENTA 4 BANCO
320	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	11,0607	1,02	1,06	1,39							341	528	1.587	151	2.754	377	-1.167	35.202	2,12	-2,23	RENTA 4 BANCO
321	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	111,6483	1,57	1,05	4,70	4,38						447	10.473	57.419	4.516	23.667	5.957	33.752	179.019	5,06	24,43	SANTANDER
322	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,4722	1,63	1,00	3,20	8,02	3,13					89	4	548		201	4	347	2.661	1,76	16,04	INTERMONEY
323	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	137,3905	2,23	0,99	5,76							8			10	24	-10	-24	1.697	1,63	-0,40	SANTANDER
324	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	137,4096	2,23	0,99	5,78							8	285	500		634	285	-134	1.737	22,30	-6,67	SANTANDER
325	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	124,1117	3,04	0,98	9,08	6,88	3,68					73	628	1.444	155	646	473	798	4.519	15,08	23,14	SOLVENTIS
326	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,9411	1,50	0,96	4,56	3,98	1,08	0,17	0,99	0,95		895	1.458	6.926	154	1.642	1.304	5.284	37.409	5,14	17,00	CAIXABANK
327	OLEA NEUTRAL, FI	20,3733	1,70	0,96	5,58	7,17	4,51	4,51				2482	3.297	15.914	850	8.720	2.447	7.193	138.330	3,54	6,46	OLEA
328	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	10,9497	4,55	0,95	10,13	7,02	1,83					768	135	668	300	1.234	-165	-566	13.065	3,24	-3,34	BBVA
329	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	11,9270	-0,88	0,94	13,50	4,67						140	78	2.849	14	434	64	2.414	8.790	-0,16	36,75	BANCA MARCH
330	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	14,7431	4,12	0,93	13,55	9,40	4,04	3,98	3,60	2,38	2,36	134		20	41	125	-41	-105	16.640	3,86	0,29	CREDIT AGRICOLE

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
331	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,3436	1,79	0,93	5,42	3,86	2,09					2553	341	2.561	1.226	5.630	-886	-3.069	57.663	0,24	-4,17	RENTA 4 BANCO
332	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,8407	1,49	0,93	4,45	3,88						1751	580	4.147	250	1.728	330	2.419	22.358	3,08	12,78	CAIXABANK
333	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,1671	1,04	0,92	8,20	6,05	3,83	3,22				101	193	2.626	1.493	2.734	-1.300	-108	2.765	-31,28	-3,56	RENTA 4 BANCO
334	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,2828	3,01	0,89	8,56	6,79	3,74	2,67				196	30	2.801	259	542	-229	2.259	19.392	1,80	16,11	SOLVENTIS
335	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	28,3226	4,21	0,84	14,99			6,99				211	3	108	15	3.950	-12	-3.842	30.171	4,17	-10,99	ABANTE
336	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,2212	2,64	0,82	6,36	4,55	1,14	1,70	0,99			3396	0	1	37	880	-37	-879	28.683	2,51	-2,19	TREA CAPITAL
337	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,2221	-0,07	0,82	9,14	9,92	5,26					49		3		10		-7	3.486	-0,07	0,62	BANCA MARCH
338	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	10,0951	-0,32	0,80								120	1.115	3.697	210	371	905	3.326	3.598	33,21	1.097,55	KUTXABANK
339	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE C U.	6,7500	2,53	0,77	5,93	5,22	1,72					1							13	2,50	0,71	UNICAJA
340	CINVEST, FI, CINVEST/BUFALO CAPITAL	10,8908	2,63	0,75	7,50	3,82	-1,01					21		0				0	2.174	2,63	0,75	CREAND WM
341	FON FINECO GESTION FI	23,8167	1,32	0,75	3,52	4,29	4,16	2,17	2,68	2,74	2,99	3663	2.099	16.943	4.023	40.547	-1.924	-23.604	398.273	0,83	-4,93	KUTXABANK
342	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE I U.	6,5492	2,52	0,74	5,86							3							3.719	2,52	0,74	UNICAJA
343	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1995	2,24	0,71	12,54	6,33						4							2.988	2,24	0,71	GESIURIS
344	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	116,5395	2,16	0,70	4,85	4,54	0,90	0,90	0,87			52276	13.702	61.639	28.587	145.104	-14.885	-83.465	2.196.267	1,47	-3,00	SANTANDER
345	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	124,6234	2,16	0,70	4,85	4,54	0,90					681	79	311	155	1.526	-76	-1.215	11.544	1,49	-8,92	SANTANDER
346	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	114,5887	2,16	0,70	4,85	4,54	0,89	0,81				8823	326	1.260	1.918	5.817	-1.592	-4.557	90.854	0,40	-4,12	SANTANDER
347	Quality Inversión Conservadora FI	11,6756	1,74	0,65	4,47	3,95	1,51	1,05	0,97			155250	16.618	119.580	59.321	290.424	-42.704	-170.844	4.876.525	0,85	-2,76	BBVA
348	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE P U.	6,5244	2,49	0,64	5,53							87	1.376	8.808	265	1.745	1.111	7.063	34.943	5,87	26,14	UNICAJA
349	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2494	2,87	0,58	6,11	4,62	1,47					39	0	1	6	6	-5	-5	3.071	2,69	0,42	ANDBANK
350	BBVA Gestion Conservadora FI	11,2459	1,56	0,51	3,67	3,59	1,33	0,56	0,69	0,33	0,47	13099	939	14.232	5.084	19.823	-4.145	-5.591	288.691	0,11	-1,42	BBVA
351	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1738	2,19	0,50	11,82	5,65						24	24	44			24	44	165	19,61	37,59	GESIURIS
352	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE A	0,9615		0,47	8,96	5,31		0,24				142	0	8	224	274	-223	-265	24.336	-2,80	-1,30	AMISTRA
353	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	30,1645	3,28	0,46	15,41	14,69	11,97	10,33				455			47	287	-47	-287	31.473	3,12	-0,46	RENTA 4 BANCO
354	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE A U.	6,4786	2,45	0,45	4,92	4,20	0,90					45710	9.497	71.628	12.687	71.371	-3.191	257	1.356.679	2,20	0,44	UNICAJA
355	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	17,8847	0,73	0,43	4,77	4,34	1,96					22	207	2.530	24	373	183	2.157	9.045	2,81	31,73	SINGULAR
356	Estrategia Futuro Acumulación FI	10,8731	1,28	0,43	3,12	4,07						4792	2.778	14.219	1.352	6.383	1.427	7.836	115.753	2,54	7,68	BBVA
357	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0407	0,96	0,42								35		370	350	350	-350	20	12.026	-1,89	0,59	GESIURIS
358	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	109,9833	0,69	0,40	3,06							4		46				46	1.156	0,69	4,49	SANTANDER
359	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	109,9383	0,70	0,40	3,02							7		176		2		174	343	0,70	101,28	SANTANDER
360	FONDANETO, FI	9,1450	0,26	0,35	1,28	2,21	0,34	1,25	1,51	1,38	0,86	106				2.934		-2.934	4.092	0,26	-41,62	SANTANDER
361	Estrategia Acumulación FI	10,3364	1,30	0,33	3,11	4,20	0,38					83647	63.251	308.205	27.539	166.973	35.712	141.231	2.289.127	2,90	6,89	BBVA
362	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	17,2206	0,70	0,31	4,37	3,92	1,51	3,02	3,91	2,23		114	81	682	262	262	-181	420	12.770	-0,71	3,70	SINGULAR
363	FONDO NARANJA PRUDENTE FI	101,3209	0,33	0,31								17297	68.743	269.806	25.383	143.123	43.361	126.682	519.099	9,48	32,71	MUTUA MADRILEÑA
364	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5446	0,07	0,30	4,75	1,74						2				1.009		-1.009	5.133	0,07	-16,21	ANDBANK
365	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	29,2666	3,24	0,30	14,86	14,13						5268	2.417	21.909	1.818	10.810	599	11.098	131.408	3,71	9,53	RENTA 4 BANCO
366	INNOVA INVERSION GLOBAL, FI	125,4294	0,17	0,23	1,46	3,97	0,88	1,52				19797	16.915	85.894	8.755	33.373	8.160	52.521	438.570	2,07	13,87	SANTANDER
367	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,5982	0,65	0,20	2,36	3,66	1,34	0,61				99628	5.862	31.754	24.941	139.335	-19.079	-107.581	2.638.893	-0,08	-3,70	SANTANDER
368	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,6415	0,65	0,20	2,36							4351	253	1.534	229	1.181	24	353	36.989	0,71	1,15	SANTANDER
369	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	9,5807	0,12	0,19	-0,91	4,01	0,24					40				0		-0	644	0,12	0,19	CREAND WM
370	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,5858	1,71	0,17	3,86	5,20	1,62					116	20	32	28	2.377	-7	-2.345	2.322	1,38	-49,78	UNICAJA
371	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,5858	1,72	0,17	3,86	5,20	1,62					162	0	11	44	191	-44	-180	1.947	-0,53	-8,29	UNICAJA
372	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,5858	1,72	0,17	3,86	5,20	1,62					31	0	1			0	1	498	1,75	0,35	UNICAJA
373	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,5870	1,71	0,17	3,86	5,20						36	2	42	7	39	-5	4	297	0,06	1,25	UNICAJA
374	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,3447	2,78	0,17	6,60	4,63						1							5.604	2,78	0,17	RENTA 4 BANCO
375	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,2336	1,27	0,16	3,76	4,96	1,44	1,00	1,19			26				1		-1	148	1,28	-0,20	IBERCAJA
376	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,2807	2,21	0,11	4,63	5,52	4,24					2017	846	11.369	843	5.676	2	5.693	118.118	2,21	5,10	ANDBANK
377	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,5817	3,96	0,11	20,23	13,98						33	400	400		50	400	350	11.661	7,76	3,32	ANDBANK
378	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,9682	7,56	0,07	-0,54	3,67						66	1	8	34	175	-33	-168	1.282	4,75	-11,71	ANDBANK
379	Estrategia Futuro Capital FI	10,9438	0,43	0,06	1,67	3,33						4793	1.801	9.432	921	4.243	880	5.189	74.784	1,63	7,50	BBVA
380	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,8517	1,45	0,05	2,85	4,64	1,35					27		500		0		499	9.762	1,45	5,44	TRESSIS
381	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,3007	0,28	0,03	1,68	3,19	2,33	1,86	1,49	-0,04	1,76	98				69		-69	24.450	0,28	-0,24	ANDBANK
382	Estrategia Capital FI	10,6178	0,40	0,03	1,62	3,30	1,21					83640	40.665	200.695	18.157	108.343	22.508	92.352	1.471.030	1,96	6,71	BBVA
383	FONDO NARANJA RENTAB. 2027 II	101,6294	0,49	-0,05	1,61							1407			1.938	3.806	-1.938	-3.806	44.292	-3,74	-7,97	MUTUA MADRILEÑA
384	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,5336	1,42	-0,07	2,49	4,28	1,00					74		859	120	147	-120	713	10.347	0,26	7,27	TRESSIS
385	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5730	1,21	-0,07	3,03	4,22	0,73	0,41	0,61			23102	868	7.202	6.186	27.573	-5.318	-20.371	599.566	0,32	-3,35	IBERCAJA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
386	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1056	2,71	-0,08	5,80	3,84	-4,88	0,74	-1,86	-2,39	-1,17	68	0	4		12	0	-9	264	2,72	-3,28	RENTA 4 BANCO
387	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9306	-0,03	-0,10	3,49	0,46	-0,34	-0,30	-1,10			132				38		-38	355	-0,03	-9,87	ANDBANK
388	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	17,9532	15,60	-0,11	10,17	29,64						496	89	277	76	907	13	-630	3.182	16,03	-17,07	CREAND WM
389	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,8845	1,87	-0,17	3,53	3,72	-0,23					767	4	515	196	1.751	-192	-1.237	14.404	0,53	-8,07	BBVA
390	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2784	0,74	-0,25	1,68	4,81	2,54	1,32				27			260	260	-260	-260	349	-42,19	-42,76	ANDBANK
391	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global,	5,7600	2,49	-0,35	6,27	5,83	2,53	1,51	1,28	1,01	0,26	151	648	1.436	12.360	12.920	-11.711	-11.484	17.021	-39,26	-40,43	AFI INVERSIONES
392	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,4364	0,42	-0,43	5,57	5,98	4,30					25		12		155		-143	2.093	0,42	-6,69	CREAND WM
393	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,2499	-0,47	-0,46	8,54	5,25						20		1		1			1.477	-0,47	-0,46	ANDBANK
394	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,4029	0,66	-0,49	0,44	2,06	-0,52	-0,09	0,72	1,15	1,14	100	0	2	1	177	-0	-175	6.021	0,66	-3,27	CAIXABANK
395	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	12,2793	4,45	-0,49	26,13			3,44		1,18	2,64	262	5	207	3	305	3	-98	7.566	4,49	-1,78	RENTA 4 BANCO
396	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,8127	5,89	-0,55	5,56	9,09						560	27	259	204	665	-177	-406	8.168	3,65	-5,24	ANDBANK
397	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	8,1199	4,00	-0,66		-55,03						21				3		-3	608	4,00	-1,18	ANDBANK
398	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,0205	0,16	-0,90	-1,02	1,27	2,32	0,75				39	0	0	1	110	-1	-110	4.859	0,14	-3,05	RENTA 4 BANCO
399	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	39,5518	16,13	-1,03	-1,91	24,61	-3,01					852	66	547	53	998	13	-451	6.233	16,39	-8,03	CREAND WM
400	Pentathlon FI	70,7861	0,19	-1,07	-0,86	-0,42	1,18	0,72	0,81	0,58	0,52	100	1	4	22	47	-21	-43	13.853	0,03	-1,38	RENTA 4 BANCO
401	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	110,4338	6,98	-1,15	-2,61	1,43						22	0	1	1	2	-1	-1	927	6,92	-1,29	ANDBANK
402	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	14,2693	4,37	-1,34	7,80							101	17	574	24	727	-7	-153	9.078	4,30	-2,70	ANDBANK
403	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,9657	14,57	-1,52	14,87	18,33	-6,88	3,21				929	128	583	372	1.656	-244	-1.073	16.348	12,89	-7,75	RENTA 4 BANCO
404	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,6060	1,20	-1,78	0,32	4,79						11	7	70		3	7	68	766	2,17	7,50	RENTA 4 BANCO
405	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,4072	5,60	-1,81	9,89	7,55						286	976	2.019	852	1.109	124	910	14.903	6,47	4,39	RENTA 4 BANCO
406	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,4176	1,17	-1,90	0,02	4,48	1,55	2,03	3,22			2964	285	1.852	986	4.445	-701	-2.592	72.355	0,20	-5,28	RENTA 4 BANCO
407	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	34,7883	5,33	-1,94	8,81	8,67	5,64	5,75	5,17	3,95	5,74	1310	930	6.304	200	1.283	729	5.021	90.595	6,18	3,82	GVC GAESCO
408	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,2959	2,95	-1,95	4,57	5,72	2,68	4,51	4,61			265	25	21.916	1.426	16.921	-1.401	4.995	95.847	1,47	3,30	MUTUA MADRILEÑA
409	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	14,5649	5,67	-1,98	-0,71	6,79	5,62					513	26	113	147	1.072	-121	-959	3.358	1,92	-23,87	RENTA 4 BANCO
410	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,6170	-2,38	-2,10	-8,61	-6,16	-7,71	-5,54	-5,57			94225	14.439	50.078	5.001	27.510	9.438	22.568	671.451	-0,99	1,25	KUTXABANK
411	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2071	2,90	-2,16	3,81	4,94	1,92					473	757	2.235	1.405	25.407	-648	-23.172	45.055	1,46	-35,11	MUTUA MADRILEÑA
412	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	8,3320	-6,31	-2,32	-14,22	-9,95	-10,65	-12,16	-11,65			328	9.682	64.130	12.584	65.330	-2.902	-1.200	19.200	-18,74	-7,59	BANKINTER
413	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,0375	5,08	-2,85	7,20	11,00						2							98.074	5,08	-2,85	ANDBANK
414	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	13,6251	5,05	-2,95	5,86	9,93						71	79	939	228	560	-149	379	9.009	3,42	1,52	ANDBANK
415	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,2474	3,84	-2,97	7,44	7,86						487	244	3.063	380	1.428	-136	1.636	26.976	3,32	3,08	CREAND WM
416	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	13,5336	5,03	-3,03	5,30	9,70						19		316		1.152		-836	4.897	5,03	-16,42	ANDBANK
417	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	13,4069	4,99	-3,17	5,03	9,32						278	467	1.679	194	1.189	273	490	7.091	9,18	4,57	ANDBANK
418	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	159,7714	3,80	-3,27	4,79	7,01						62	0	9	291	1.092	-290	-1.083	5.970	-1,03	-18,33	ANDBANK
419	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,0866	5,45	-3,85	-1,68	3,07						20	62	67		95	62	-28	2.469	8,16	-4,96	ANDBANK
420	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,3896	-7,97	-3,91	-7,98	-6,05						3		53		57		-4	433	-7,97	-4,72	GVC GAESCO
421	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	8,4670	-2,10	-4,08	13,03	4,79	3,05	-2,16	-0,45			101		1.158	100	220	-100	938	4.092	-4,43	21,93	GESIURIS
422	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,1449	-8,01	-4,10	-8,53	-6,61						472	69	457	45	645	25	-187	3.758	-7,41	-8,53	GVC GAESCO
423	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	138,7978	6,66	-4,78	0,45	1,97						156	55	171	166	1.062	-111	-891	12.070	5,69	-11,43	ANDBANK
424	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2262	-0,95	-4,98	4,66	5,87	4,87					21	0	0		110	0	-110	45	-0,73	-71,58	BANCA MARCH
425	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	32,9763	0,53	-5,28	-7,36	-3,92						22			2.049	4.614	-2.049	-4.614	33.120	-5,30	-16,63	RENTA 4 BANCO
426	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1026	2,18	-5,40	4,58							26	2	339	0	0	2	339	5.723	2,20	0,42	GESIURIS
427	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	31,7480	0,49	-5,42	-7,78	-4,37	8,83	7,07	8,04			1945	644	2.989	1.069	6.833	-425	-3.844	63.727	-0,14	-10,59	RENTA 4 BANCO
428	MERCHFONDO, FI	178,9897	2,86	-5,43	51,79	12,34	3,82	13,37	12,71	9,01	5,76	2564	1.070	3.970	501	7.873	569	-3.904	160.694	3,23	-7,61	ANDBANK
429	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,9312	5,00	-5,45	0,11	8,01	-2,82	1,83				392	157	1.530	310	819	-153	712	20.214	4,18	-2,07	ANDBANK
430	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	132,4871	1,78	-5,85	5,06	5,66						177	19	104	32	176	-13	-72	8.492	1,63	-6,58	ANDBANK
431	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	13,2044	14,39	-6,67	35,34	15,14	1,48	3,19	3,16	3,51		246	22	263	17	248	5	15	6.366	14,52	-6,22	ANDBANK
432	IGVF FI	8,2520	-1,96	-8,05	-1,39	5,19		2,72				66							25	-1,94	-8,05	ANDBANK
433	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,3705	-6,31	-11,55	13,57	10,67	-0,02					152		228		20		207	4.212	-6,31	-7,78	BANCA MARCH
434	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,8215	-9,33	-12,27	-16,12	-7,43						44	0	22	0	158	0	-135	1.110	-9,33	-20,81	CREAND WM
435	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	6,0756	-3,94	-14,29	-33,93	-13,15	-9,80					5							7	-3,94	-14,30	ANDBANK
436	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	8,7276	-11,61	-34,26	-2,25	1,75	-0,55					2							2	-11,47	-34,13	ANDBANK
437	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
438	PATRIVAL, FI											255							67.000		13,57	PATRIVALOR
439	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											138							18.393		7,50	ABANTE
440	CINVEST III, FI, CINVEST III/FIRST PRINCIPLES F	9,8742	-1,03									51	58	358	0	0	58	358	206	37,81		CREAND WM

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																					Datos a 30-abril-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026	Grupo Financiero
441	LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	5,7065	2,50									7328	1.669	27.128	516	677	1.152	26.450	26.730	7,14		LABORAL KUTXA
442	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
443	AGAVE, FI											160							52.904		6,95	ABANTE
444	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							27.182		-2,69	ABANTE
445	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
446	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO
447	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0000																				ANDBANK
448	CARTERA INVERSION FLEXIBLE, FI	100,0923	0,09									1		300				300	300	0,09		SANTANDER
449	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											79							51		59,38	ACCI
450	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											101							3.142		4,56	ABANTE
451	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											156							12.913		1,73	ABANTE
452	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.494		8,95	TALENTA
453	B&H RENTA FIJA, FI											1621							61.590		14,68	B&H CAPITAL
454	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
455	AVISTA GLOBAL, FI	9,9242										29	1.786	1.786	1	1	1.785	1.785	2.394			RENTA 4 BANCO
456	ATTITUDE SHERPA, FI											207							76.425		34,61	ATTITUDE
457	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											30							5.698		-4,76	ACCI
458	KOALA FUND, FI	0,9898	0,02									1		300				300	297	0,02		GESIURIS
459	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13365	1.338	7.832	3.624	30.634	-2.286	-22.802	439.994	1,80	-3,88	SANTANDER
460	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE												0	0	194	1.204	-194	-1.204		-100,00	-100,00	ABANTE
461	CARTESIO Y, FI											1931							275.162		10,50	CARTESIO
462	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											175	1.475	4.009	164	623	1.311	3.387	25.089	9,62	17,60	WELCOME ASSET
463	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0000																				ANDBANK
464	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							7.310		11,33	ABANTE
465	GLOBAL BEST SELECTION, FI											83							6.438		4,21	CORPORACION
466	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE I	0,9824										1							3.035	0,87		AMISTRA
467	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											63							133		-0,75	ACCI
468	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											42							19.861		12,98	ABACO CAPITAL
469	FERMO FUND, FI											58							4.122		8,33	DIAGONAL ASSET
470	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE																					ABANTE
471	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
472	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											109							22.898		-5,64	ABACO CAPITAL
473	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
474	B&H FLEXIBLE, FI											351							20.969		-3,83	B&H CAPITAL
475	TOGAEST INVERSIONES, FI											104							16.815		11,69	ABANTE
476	ABANTE PATRIMONIO GLOBAL F.I., ABANTE														2.404	2.406	-2.404	-2.406		-100,00	-100,00	ABANTE
477	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											243							12.895		12,77	ABACO CAPITAL
478	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO
479	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V /	10,1330										15	2.444	2.444	142	142	2.303	2.303	2.442			ANDBANK
480	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				1,30																BANCA MARCH
481	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
482	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,9261	-0,30									833	8.011	67.662	99	196	7.912	67.466	66.543	13,14		KUTXABANK
483	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,8928	-0,28									34	1.133	11.066			1.133	11.066	10.880	11,31		KUTXABANK
484	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
485	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											105							30.332		43,03	A & G
486	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9892										1	60	60			60	60	60			ANDBANK
487	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
488	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global,	5,7600										36	9.889	9.889			9.889	9.889	12.354			AFI INVERSIONES
489	CINVEST III, FI, CINVEST III/NAKAR	9,8475	-1,29									7	540	840			540	840	686	358,62		CREAND WM
490	ABANDO EQUITIES, FI											105							7.856		8,87	ABANTE
491	METAVALOR GLOBAL FI, METAVALOR GLOBAL	100,8579	6,87		19,19	10,93	4,31	2,65	3,18			161	15	290	557	3.696	-542	-3.406	54.208	5,81	-2,16	METAGESTION
492	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											88							1.989		23,93	ABACO CAPITAL
493	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							7		16,67	ACCI
494	METAVALOR GLOBAL FI, SIDE POCKET	2,2485	-1,50									174	2	2	2	2			1.313	-1,50	0,13	METAGESTION
495	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK

Rentabilidad media anual (%)	4,10	2,51	12,86	8,15	3,62	3,62	2,91	2,28	2,23	1948440	911.028	4.697.800	877.042	4.313.131	33.985	384.669	63.082.077
Rentabilidad media anual (%) ponderada	3,50	2,11	9,76	6,74	2,84	2,82	2,75	2,26	1,61								