

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

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes		2026
	1 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	13,5981	2,15	7,81	12,83	9,65						754	410	2.015	151	627	260	1.388	9.012		5,22
2 COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,9837	2,08	7,35	11,88	8,76	2,68					2612	298	1.835	521	3.097	-223	-1.261	34.842	1,41	3,79	MEDIOLANUM
3 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,6796	0,74	6,17	11,68	7,63	3,02					2		1.415				1.415	9.967	0,74	24,69	ABANTE
4 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,7652	0,69	5,91	11,12	7,09	2,51					29			1	8	-1	-8	156	-0,13	0,78	ABANTE
5 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	115,1655	0,70	5,33	8,16	5,25	1,67					17	4	9	2.051	3.086	-2.047	-3.077	25.046	-6,92	-6,36	SANTANDER
6 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	113,0311	0,68	5,20	7,89	4,99	1,42					1543	656	7.626	2.293	20.218	-1.637	-12.592	194.144	-0,16	-1,43	SANTANDER
7 SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	111,2016	0,66	5,07	7,62	4,73	1,16					21978	1.509	11.748	3.813	42.472	-2.304	-30.724	408.337	0,09	-2,54	SANTANDER
8 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,3285	1,29	4,82	9,16							1	1.930	1.930	301	790	1.629	1.140	36.699	6,03	8,16	MAPFRE
9 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,2227	1,27	4,68								15	2.165	3.091	130	485	2.035	2.606	16.061	15,96	25,04	MAPFRE
10 GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVC GAESCO	11,3388	0,08	4,53		6,28	2,26					123	537	1.850	117	833	420	1.017	12.356	3,65	14,00	GVC GAESCO
11 FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,1950	1,21	4,32	8,11	5,90	2,56	2,02				4384	9.330	37.992	3.179	17.737	6.151	20.255	283.338	3,46	12,85	MAPFRE
12 GCO Mixto, FI	12,3128	0,67	4,16	8,06	6,71	3,73	2,24	1,95	1,95	2,30	137	1.468	9.753	796	6.251	672	3.502	206.971	1,00	6,01	CATALANA
13 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9246	1,93	4,09		4,66						1							2.800	1,93	4,09	GVC GAESCO
14 RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.101,3794	0,31	4,06	8,38	6,55	3,67	2,55	2,83	2,30	1,93	22087	28.731	88.569	13.752	87.200	14.979	1.369	719.432	2,45	4,16	CAJA RURAL
15 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	14,1030	0,39	3,95	8,00	6,89	2,54	2,24				20	1.339	10.919			1.339	10.919	28.709	5,33	70,71	CREDIT AGRICOLE
16 SELECCION BP 30	7,3579	0,73	3,90	7,23	6,32	2,37					1563	4.826	21.361	2.426	20.277	2.400	1.084	220.161	1,85	4,37	IBERCAJA
17 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,7060	0,37	3,82	7,73	6,63	2,28	1,99				2333	18.265	161.202	3.953	27.676	14.312	133.526	424.164	3,69	53,46	CREDIT AGRICOLE
18 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,9131	0,37	3,82	7,73	6,63	2,28					21	1.100	3.656		1.113	1.100	2.544	11.869	10,66	32,71	CREDIT AGRICOLE
19 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,8298	0,27	3,81	8,08	6,25	2,42					3				76		-76	4.411	0,27	2,00	CREDIT AGRICOLE
20 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,6783	0,60	3,78	6,77	6,00	2,31					126	871	5.076	469	3.785	402	1.290	35.924	1,75	7,74	SANTA LUCIA
21 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6182	1,87	3,73		3,93						1							316	1,87	3,73	GVC GAESCO
22 RFMI MULTIGESTION, FI	8,5106	0,03	3,69	7,88	7,32	4,24	2,67	2,35			161	50	384	105	364	-56	20	132.010	-0,01	3,71	DEUTSCHE BANK
23 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,6065	0,25	3,68	7,81	5,98	2,17					611	592	5.422	2.726	13.194	-2.133	-7.772	107.116	-1,72	-3,46	CREDIT AGRICOLE
24 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,6058	0,25	3,68	7,81	5,98	2,17					3				20		-20	2.389	0,25	2,79	CREDIT AGRICOLE
25 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	120,7242	0,63	3,66	6,84	7,38						218	5	11		7	5	4	959	1,16	4,13	ANDBANK
26 GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,5533	0,14	3,65	6,36	5,44	2,78	1,96				89		2		120		-117	2.851	0,14	-0,59	ANDBANK
27 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,4033	0,34	3,63	7,33	6,23	1,90					570	234	5.587	296	1.942	-63	3.644	23.710	0,07	23,09	CREDIT AGRICOLE
28 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5105	1,85	3,60		3,67						18				190		-190	496	1,85	-25,66	GVC GAESCO
29 FONDO ARTAC, FI	117,0383	0,30	3,57	7,18	5,77	2,67	1,81	3,02	2,82	2,80	103				10		-10	108.111	0,30	3,56	SANTANDER
30 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,5633	0,40	3,56	7,74							27	14	65		201	14	-136	3.279	0,83	-0,66	ABANTE
31 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,3874	0,23	3,55	7,54	5,72	1,91					42	0	113	38	161	-38	-48	1.914	-1,72	0,99	CREDIT AGRICOLE
32 SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,3197	0,56	3,52	6,24	5,47	1,80					670	465	1.814	234	1.186	232	628	10.753	2,80	10,08	SANTA LUCIA
33 MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.101,0614	0,16	3,51	6,50	5,57						18	1.324	1.746	2	1.232	1.322	513	44.775	3,21	4,67	BANCA MARCH
34 INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6881	0,32	3,49	7,04	5,94	1,62	1,31	1,83			23430	18.372	210.550	6.368	52.664	12.005	157.886	542.214	2,54	47,76	CREDIT AGRICOLE
35 SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2150	0,21	3,45	7,32	5,51	1,71					2579	249	4.308	1.048	8.995	-799	-4.688	72.848	-0,88	-2,96	CREDIT AGRICOLE
36 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,3155	-0,30	3,41	6,48	5,00	2,66					4				73		-73	788	-0,30	-5,55	BANCA MARCH
37 ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,5188	-0,16	3,39	8,78	6,79	3,83					19							39.552	1,19	6,13	ACACIA INVERSION
38 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,2752	-0,30	3,38	6,41	4,95	2,60	1,02	1,19	1,12	1,67	59			12	12	-12	-12	26.279	-0,35	3,33	BANCA MARCH
39 ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,5056	-0,16	3,35	8,70	6,71	3,73					8							2.998	-23,32	-16,50	ACACIA INVERSION
40 ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,4934	-0,17	3,30	8,59	6,60	3,62	2,80	2,73			188							8.689	2,92	2,26	ACACIA INVERSION
41 GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,8520	-0,90	3,29	11,75	5,46						78	0	2		130	0	-128	2.381	-0,90	-2,09	ANDBANK
42 OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,4562	0,35	3,26	7,10							184	511	1.605	864	3.920	-353	-2.315	12.607	-2,39	-13,16	ABANTE
43 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	13,0942	0,05	3,24	8,90	7,86	3,70					88	16	42	2	218	15	-175	551	2,81	-22,07	ARQUIA
44 ABANTE VALOR F.I.	14,8867	0,61	3,24	5,65	5,48	2,27	1,87	1,82	1,42		471	89	4.598	4.202	14.814	-4.113	-10.216	75.623	-4,60	-9,19	ABANTE
45 IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,8849	0,45	3,23	6,45	5,49	1,97	2,11	2,58	2,10	2,71	42216	20.264	102.692	11.791	99.466	8.473	3.226	1.868.257	0,91	3,39	IBERCAJA
46 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,8663	0,41	3,23	6,64	6,18	3,06					18				61		-61	2.080	0,41	0,20	ABANTE
47 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5799	-0,13	3,21		7,83						27		446		1.453		-1.006	14.185	-0,13	-3,86	GVC GAESCO
48 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	113,0465	0,71	3,18	5,44	4,59	1,44					51	161	558	164	290	-3	268	2.576	0,58	15,39	CAIXABANK
49 MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,5241	0,13	3,13	5,77	5,16	1,80	1,78	1,87			3788	10.357	32.806	3.247	20.250	7.110	12.555	235.266	3,27	8,98	BANCA MARCH
50 MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,8827	-0,34	3,10	5,83	4,41	2,07					39		205		10		195	1.267	-0,34	22,15	BANCA MARCH
51 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,6969	0,03	3,09	8,58	7,54	3,39					64	227	622	146	204	81	418	2.605	3,24	23,05	ARQUIA
52 ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,6222	0,03	3,09	8,58	7,54	3,39	2,93				854	1.186	5.794	988	6.501	198	-708	71.127	0,30	1,99	ARQUIA
53 CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	115,6881	0,50	3,00	5,42	5,35	1,74					140	1.413	4.849	1.147	3.850	266	1.000	5.518	5,80	24,21	CAIXABANK
54 SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.,	27,7510	0,56	2,95	6,16	6,30	2,67	2,36	2,53	2,44	2,40	361	1	192	90	1.308	-88	-1.117	59.780	0,41	1,02	CREDIT AGRICOLE
55 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	138,1549	0,67	2,93	4,92	4,06	0,95	0,78	0,90	1,22		20746	4.006	9.589	4.150	23.782	-145	-14.193	407.510	0,63	-0,60	CAIXABANK</

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2026			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
56	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,2269	0,36	2,92	6,01	5,57	2,45	2,20	2,18		728	620	7.460	1.212	8.991	-592	-1.531	69.592	-0,49	0,68	ABANTE	
57	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,3364	0,66	2,89	5,52	5,55					22	0	25		232	0	-207	6.733	0,66	-0,23	ANDBANK	
58	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,8770	0,49	2,88	4,41	2,98					71		9			9		3.934	0,49	3,11	BANCA MARCH	
59	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	113,3693	0,42	2,85	6,50	4,27	2,54				2				1.714		-1.714	1.512	0,42	-52,12	BANKINTER	
60	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.070,5686	0,56	2,85	5,27	5,25	2,67				114	589	2.792	882	5.892	-294	-3.100	7.139	-3,41	-28,59	BBVA	
61	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1239	0,36	2,81	5,23	5,36					2							834	0,36	2,81	CBNK BANCO DE	
62	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	145,7673	0,47	2,78	4,98	4,93	1,38	1,39	1,67	1,72	1,49	109738	251.132	1.067.455	51.088	402.281	200.044	665.175	3.378.314	6,71	26,10	CAIXABANK
63	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1117	0,35	2,72	5,04	5,15	1,84				704	427	2.837	836	3.090	-409	-253	44.855	-0,57	2,03	CBNK BANCO DE	
64	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,9299	0,49	2,71	5,36	5,13	1,75	1,13			56	47	339	16	208	32	131	48.084	0,56	2,99	TELEFONICA	
65	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	113,9678	0,40	2,70	6,18	6,12	2,65				24	1.301	1.402	700	1.930	601	-528	24.297	2,95	0,34	BANKINTER	
66	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	7,0809	0,85	2,70	6,36	6,75					731	71	173	116	500	-46	-327	6.395	0,13	-2,40	IBERCAJA	
67	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	118,5904	0,41	2,69	5,39	5,64	2,38				1915	33.053	263.176	28.416	165.143	4.637	98.033	1.184.596	0,81	12,10	BANKINTER	
68	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,5679	-0,04	2,68	7,71	6,68	2,57	2,11			1761	314	2.460	282	2.242	32	218	21.364	0,12	3,71	ARQUIA	
69	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,6647	0,48	2,64	5,21	4,91	1,50	0,88	1,21	0,99	53		1			1		1.038	0,48	2,74	TELEFONICA	
70	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	12,2400	0,48	2,63	5,43	5,04		1,80			3007	4.317	20.913	898	9.112	3.419	11.800	85.068	4,70	19,32	ABANCA	
71	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,6275	0,48	2,62	5,42	4,73					1080	4.890	25.054	1.293	11.777	3.597	13.278	44.550	9,32	46,50	ABANCA	
72	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,7396	0,67	2,62	4,57	4,47	1,12	1,19			7902	6.954	31.983	5.220	28.141	1.734	3.843	398.695	1,11	3,62	LABORAL KUTXA	
73	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	918,5267	0,35	2,60	5,30	5,07	2,69	1,66	1,74		15391	23.424	75.077	8.587	55.995	14.836	19.081	484.621	3,53	6,81	CAJA RURAL	
74	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,9823	0,64	2,58	4,21	3,71	0,42				10818	2.235	10.198	2.852	22.892	-616	-12.694	120.806	0,12	-7,38	CREDIT AGRICOLE	
75	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0456	-0,23	2,58		6,51					22	77	77		15	77	61	167	84,97	62,38	GVC GAESCO	
76	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	112,6794	0,38	2,57	5,92	5,86	2,40				183	116	559	7	478	109	80	3.867	3,30	4,66	BANKINTER	
77	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,8251	0,60	2,56	5,05	5,54					128	356	983	220	592	136	390	9.503	2,06	7,00	RENTA 4 BANCO	
78	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	12,1513	0,42	2,53	4,98	4,78		1,69			2639	1.637	4.860	2.946	14.335	-1.309	-9.475	107.066	-0,79	-5,94	ABANCA	
79	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	115,6189	0,38	2,51	5,02	5,27	2,00				6746	48.544	248.199	21.311	144.782	27.233	103.417	894.327	3,55	16,07	BANKINTER	
80	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,9285	0,28	2,51	5,47	4,98	2,90				712	2.415	11.951	1.847	10.202	569	1.749	82.375	0,98	4,77	BANCA MARCH	
81	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,8922	0,52	2,46	4,72	4,16	1,76				2978	161	1.445	2.735	11.322	-2.574	-9.877	102.353	-1,96	-6,69	CREDIT AGRICOLE	
82	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	114,7139	0,37	2,46	4,92	5,15					4268	16.069	96.528	10.545	68.012	5.524	28.516	132.025	4,78	31,14	BANKINTER	
83	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	119,1876	0,14	2,45	5,05	6,34	2,69				3	10	806	337	2.342	-327	-1.535	28.224	-1,01	-2,91	MUTUA MADRILEÑA	
84	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,8681	0,47	2,44	4,85	4,82	1,60				26781	13.408	80.863	10.025	66.492	3.383	14.371	1.193.325	0,76	3,70	IBERCAJA	
85	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,9010	0,81	2,44	5,82	6,19	1,24				4476	546	5.942	1.597	7.780	-1.051	-1.838	96.582	-0,28	0,48	IBERCAJA	
86	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	114,3768	0,30	2,43	4,73	5,05	1,83				6146	4.132	19.306	3.414	20.178	718	-872	124.141	0,88	1,69	BANKINTER	
87	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,4418	0,84	2,42	5,14	4,25	0,77				6629	1.065	6.280	4.554	23.118	-3.489	-16.839	89.342	-2,98	-14,06	LABORAL KUTXA	
88	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.011,0725	0,49	2,42	4,39	4,37	1,80	1,49	1,33	1,09	45900	11.640	52.174	28.590	157.479	-16.950	-105.305	1.359.202	-0,75	-5,06	BBVA	
89	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	116,1769	0,30	2,41	4,71	5,13	2,03	1,71			877	3.087	38.202	5.127	33.570	-2.040	4.632	383.392	-0,23	3,71	BANKINTER	
90	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	116,6129	0,12	2,34	4,83	6,12	2,46				6	52	3.216	1.281	6.406	-1.229	-3.189	78.492	-1,42	-1,66	MUTUA MADRILEÑA	
91	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	113,0106	0,29	2,34	4,57	4,98	1,88				1707	2.918	17.854	2.667	20.806	251	-2.952	166.532	0,44	0,50	BANKINTER	
92	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	121,0075	0,11	2,27	4,69	5,97					1							1.492	0,11	2,27	MUTUA MADRILEÑA	
93	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,7138	0,32	2,26	4,58	4,63	2,58				174	68	570	223	671	-155	-102	6.185	-2,14	0,62	CIMD	
94	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	795,2342	0,26	2,22	4,14	4,41	1,54	0,71	0,73	0,78	11059	4.235	25.752	3.586	25.699	649	53	282.272	0,49	2,22	CAJA RURAL	
95	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4368	0,33	2,18	5,79	5,89	2,62				43	75	415	34	167	41	248	6.749	0,94	6,08	ABANTE	
96	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	6,1067	0,48	2,15							139	123	6.508	1	397	122	6.111	8.594	1,93	269,18	IBERCAJA	
97	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4872	0,46	2,09	4,15	3,99	0,53	1,31			21							3.239	0,46	2,09	ANDBANK	
98	MERCH-FONTEMAR, FI	30,5258	0,61	2,06	7,60	5,95	2,83	2,77	1,94	1,97	789	1.367	5.020	937	4.303	430	717	54.868	1,42	3,46	ANDBANK	
99	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6066	0,89	2,06	4,72	5,72	1,74	0,90			189	217	2.362	112	1.505	105	857	9.648	2,01	12,14	RENTA 4 BANCO	
100	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	342,1407	0,51	2,05	4,07	4,54	2,11				1439	4.395	13.235	119	447	4.276	12.788	16.156	36,96	415,64	CAJA RURAL	
101	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	110,8445	0,06	1,99	4,11	5,39	1,77				298	164	388	109	732	54	-344	10.547	0,59	-1,28	MUTUA MADRILEÑA	
102	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,5385	0,20	1,97	3,40	3,41					3	138	747	48	280	90	468	23.453	0,59	4,06	BANCA MARCH	
103	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	138,0378	0,55	1,93	4,50						43							35.096	0,55	1,93	MUTUA MADRILEÑA	
104	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.061,9425	0,81	1,85	4,90	8,98	3,15				1061	483	5.965	31	281	452	5.684	11.878	4,81	99,37	UNICAJA	
105	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	126,3357	0,43	1,83	3,65	5,55	2,26				17			9	2.263	-9	-2.263	1.839	-0,07	-54,89	MUTUA MADRILEÑA	
106	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	1.014,3062	0,80	1,82	4,83						3		1.050				1.050	9.261	0,80	14,90	UNICAJA	
107	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	11,1868	0,43	1,75	3,41	4,58	2,05	1,23			206	0	792	838	1.712	-838	-920	11.682	-6,31	-5,68	RENTA 4 BANCO	
108	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2334	0,16	1,74	2,93	2,95					92	1	27		59	1	-32	1.334	0,24	-0,65	BANCA MARCH	
109	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	116,8034	0,73	1,72	3,87	6,06	2,51				70	45	816	146	911	-101	-94	4.192	-1,67	-0,55	SOLVENTIS	
110	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,4375	0,86	1,72	4,19	5,23	1,76				2559	466	6.982	218	11.475	248	-4.493	29.314	1,72	-12,03	CAJA INGENIEROS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2026					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
111 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.066,9383	0,78	1,69	4,57	8,63	3,03					1							13	0,78	1,72	UNICAJA	
112 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2721	0,49	1,67	1,63	7,92	-0,10					22							2.575	0,49	1,67	BANCA MARCH	
113 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	135,8176	0,51	1,66	3,93	9,03						325		4.737		5.028		-291	20.943	0,51	0,25	MUTUA MADRILEÑA	
114 R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,8438	0,41	1,65	3,20	4,29	1,64					1396	3.890	30.076	1.179	17.754	2.711	12.322	53.355	5,80	32,39	RENTA 4 BANCO	
115 RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	326,6583	0,44	1,65	3,24	3,70	1,29					12505	1.967	10.361	5.586	32.249	-3.619	-21.889	339.238	-0,62	-4,60	CAJA RURAL	
116 MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.066,9438	-0,23	1,57	3,53	4,30						4	6	482	6	42	-0	440	6.715	-0,23	8,78	BANCA MARCH	
117 IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,7274	0,33	1,56	3,61	5,33	2,11					275	1.888	24.230	739	4.249	1.149	19.981	47.191	2,84	77,40	IBERCAJA	
118 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1609	0,66	1,56	3,50	5,66	2,26	1,42				241	4	1.341	123	1.731	-119	-390	22.308	0,13	-0,21	SOLVENTIS	
119 ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	112,8676	0,69	1,50	3,41	5,58	2,05					55	385	3.481	330	358	55	3.123	9.248	1,32	54,15	SOLVENTIS	
120 WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,6139	0,55	1,48	4,62	9,43	4,81					430	3.242	8.856	1.305	4.091	1.937	4.766	39.132	5,82	24,76	ABANTE	
121 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	1.004,1225	0,74	1,44	4,06	8,13	2,25	1,54	1,42	1,51	1,52	2346	756	4.318	539	3.558	216	760	40.957	1,28	3,34	UNICAJA	
122 IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,7046	0,30	1,41	3,29							1997	4.070	50.858	2.476	10.784	1.594	40.074	67.430	2,74	153,09	IBERCAJA	
123 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	108,8634	0,30	1,40	2,93	4,24	1,43					593	16.351	99.393	12.859	103.088	3.492	-3.695	441.177	1,10	0,54	BANKINTER	
124 MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	12,0849	-0,22	1,37	3,09	3,96	1,16	0,65	0,78	0,75		831	1.279	11.480	1.556	5.307	-277	6.173	39.146	-0,92	20,58	BANCA MARCH	
125 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,1419	0,30	1,34	2,73	4,07	1,14	0,72				216	568	4.844	1.642	11.253	-1.074	-6.409	78.409	-1,06	-6,39	BANKINTER	
126 MUTUAFON MIXTO SELECCION FI, A	116,7631	0,35	1,33	2,62	4,50	1,24	1,37				209	8	483	1.441	3.661	-1.432	-3.178	29.488	-4,32	-8,61	MUTUA MADRILEÑA	
127 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS VI, A MUT	139,6275	0,30	1,28	3,04	9,12	2,10	3,52				399	12	5.353	51.174	92.693	-51.162	-87.340	78.847	-39,23	-52,02	MUTUA MADRILEÑA	
128 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,8134	0,28	1,27	2,68	3,96	1,13					1838	11.151	87.036	10.200	61.855	951	25.182	239.657	0,68	13,24	BANKINTER	
129 RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	87,8931	0,32	1,27	2,61	4,18	1,11	0,79	0,85	0,99	1,00	3941	1.945	35.160	1.739	12.633	206	22.527	160.248	0,45	18,05	MUTUA MADRILEÑA	
130 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,7389	0,29	1,26	2,58	3,91	0,99					283	609	3.232	543	4.360	66	-1.128	26.992	0,54	-2,84	BANKINTER	
131 BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,2229	0,27	1,22	2,57	3,85						1250	5.787	31.521	5.255	24.133	532	7.388	39.745	1,63	24,48	BANKINTER	
132 BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,7408	0,28	1,21	2,47	3,78	0,85					1223	739	3.210	513	2.472	225	738	15.303	1,78	6,36	BANKINTER	
133 FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,3835	0,72	1,19	3,04	4,22	0,76	0,88	1,84	1,04	1,00	3348	402	2.020	1.630	7.741	-1.228	-5.721	68.271	-1,07	-6,74	CAJA INGENIEROS	
134 ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	116,5696	-0,10	1,00	3,42		2,67					16		3.529	113	3.535	-113	-5	16.899	-0,76	0,84	MUTUA MADRILEÑA	
135 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,8675	-0,36	0,99	3,61	4,18						186	1.340	6.816	673	2.920	667	3.896	10.682	6,27	58,95	SINGULAR	
136 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,5168	0,56	0,94	1,43							23	175	2.974			175	2.974	4.441	4,71	209,58	BANCA MARCH	
137 ABANTE RENTA F.I.	13,0453	0,38	0,91	2,09	4,06	1,64	0,97	1,02	1,21		4029	17.455	116.092	23.597	132.021	-6.142	-15.929	602.250	-0,63	-1,72	ABANTE	
138 ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	115,6686	-0,12	0,90	3,21		2,48					435	1.152	13.893	3.298	22.838	-2.145	-8.945	108.931	-2,05	-6,81	MUTUA MADRILEÑA	
139 PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0613	0,12	0,88	2,19	3,92	1,49					4	50	50		180	50	-130	567	9,83	-17,98	GESIURIS	
140 IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,2095	0,25	0,72	1,99	4,45						725	4.022	31.434	4.760	87.200	-738	-55.766	161.595	-0,21	-25,23	IBERCAJA	
141 TAVOR FI	10,8899	0,21	0,67	1,30	3,41	1,81					104				1.500		-1.500	19.174	0,21	-6,68	MUTUA MADRILEÑA	
142 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,6359	-0,25	0,65	2,80	6,15	0,88					106	55	169	44	122	10	48	1.659	0,38	3,64	BANCA MARCH	
143 IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1209	0,22	0,59	1,72	4,14						7619	12.247	86.088	5.715	95.082	6.533	-8.994	276.776	2,65	-2,59	IBERCAJA	
144 ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1674	0,15	0,58	1,19	2,02	0,71					935	4.971	52.209	10.799	58.186	-5.828	-5.977	177.483	-3,04	-2,69	BANCA MARCH	
145 GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1889	0,47	0,53	0,91	1,09	-0,64					107	0	51	26	62	-26	-12	2.241	-0,69	0,02	GESIURIS	
146 MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,5193	0,50	0,26								46	1	3.469	35	3.213	-34	256	368	-7,84	206,18	SANTANDER	
147 MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,5047	0,49	0,21	2,19							161631	6.953	67.428	18.387	68.795	-11.434	-1.367	411.578	-2,24	-0,20	SANTANDER	
148 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,6500	0,44	-0,41	0,81	1,66	-0,81					70375	7.283	75.581	286.817	578.806	-279.534	-503.224	280.921	-49,88	-64,46	KUTXABANK	
149 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,0565	-0,04	-0,49								1							0		-1,96	CAIXABANK	
150 KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,2369	0,36	-0,86	-0,10	0,74	-1,70	-0,64	0,63	1,19	1,44	244	9	148	187	483	-178	-335	4.271	-3,67	-8,05	KUTXABANK	
151 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											196							70.063		15,28	ABACO CAPITAL	
152 BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											199	1.684	9.141	645	4.510	1.039	4.631	29.160	4,10	22,17	BANKINTER	
153 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6513	2.145	12.558	2.978	18.378	-833	-5.820	223.237	-0,50	-3,43	CAIXABANK	
154 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
155 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	847,9406	0,74		1,33	4,82	-0,21					183		209	51	841	-51	-631	4.654	-0,36	-10,80	UNICAJA	
156 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
157 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS VI, R MUT											24		123	30.123	32.762	-30.123	-32.639	5.288	-85,06	-85,91	MUTUA MADRILEÑA	
158 UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											1		1.000		1.493		-493	12	0,85	-97,67	UNICAJA	
159 MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R MUT											33		1.207		1.285		-78	4.029	0,51	-0,30	MUTUA MADRILEÑA	
160 LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	5,3163	0,60									9828	3.320	38.524	401	1.586	2.919	36.938	37.548	9,13		LABORAL KUTXA	
161 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	99,5691										1	140	140	60	60	80	80	80			ANDBANK	
162 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											656	482	5.253	339	1.857	143	3.396	11.083	1,17	42,25	CAIXABANK	
163 BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											239	71	578	55	707	16	-129	3.796	0,72	-1,03	BANKINTER	
164 GREDOS MODERADO, FI											206							43.488			4,74 A & G	
165 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											75							5.292			13,10	TALENTA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
166 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											409							16.653		27,02	GVC GAESCO	
167 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											11			103	318	-103	-318	1.536	-6,34	-17,58	ABACO CAPITAL	
168 CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											91		0	0	0	-0	0	322.674	2,18	3,71	CAIXABANK	
169 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											1							1			MUTUA MADRILEÑA	
170 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1604							22.715		86,20	CAIXABANK	
171 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C																					ABACO CAPITAL	
172 CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE	
173 KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	6,0865	0,55									72582	102.909	222.728	1.647	3.452	101.262	219.277	221.814	86,37		KUTXABANK	
174 CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2232	1.004	10.641	794	6.768	210	3.873	67.945	0,38	6,37	CAIXABANK	
175 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
176 GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											363							52.858		2,47	GINVEST	
177 GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
178 ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0000																				ABANCA	
179 SA OPTIMA MIXTO, FI											166							5.736		58,80	SILVER ALPHA	
180 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
Rentabilidad media anual (%)		0,43	2,58	5,30	5,42	2,01	1,62	1,72	1,51	1,77	814145	802.887	4.119.782	770.068	3.389.305	32.820	730.477	22.984.806				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,44	2,56	5,05	4,84	1,55	1,33	1,37	1,06	1,02												