

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,1939	3,21	21,87	42,58	15,61	6,07				260	253	1.111	22	60	231	1.051	3.191	11,44		89,04
2	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	14,1317	1,77	17,24	29,12						5		43				43	4.019	1,77	18,66	TRESSIS	
3	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	11,5728	-6,97	17,21							83	175	2.616	199	434	-24	2.182	7.211	-7,41	76,03	ANDBANK	
4	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	13,8876	1,70	16,78	28,09						28	162	295		33	162	262	452	59,04	187,37	TRESSIS	
5	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5312	2,60	12,88		12,11					1							4.307	2,60	12,88	GVC GAESCO	
6	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMi	13,7969	-0,64	12,66		12,50	5,62				120	27	571	35	659	-8	-88	17.241	-0,69	11,97	GVC GAESCO	
7	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2811	2,56	12,61		11,56					1							788	2,56	12,61	GVC GAESCO	
8	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,5897	-0,90	12,57	24,31	13,88					51	0	576			0	576	24.402	-0,90	15,57	WELCOME ASSET	
9	ROBUST RV MIXTA INT	13,2358	0,97	12,50		11,94	3,59	5,03	4,48	2,55	2,67	404	121	957	70	910	51	15.731	1,31	12,78	GVC GAESCO	
10	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1572	2,54	12,47		11,29					21		10		0		10	72	2,55	32,94	GVC GAESCO	
11	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,5380	-0,93	12,32	23,76	13,37					87	23	602	214	843	-191	-241	6.468	-3,80	7,87	WELCOME ASSET	
12	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,8501	1,65	12,15	23,85	12,72	5,44	4,93			12117	414	1.916	172	1.438	242	478	12.155	3,71	16,87	CREDIT AGRICOLE	
13	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	19,0859	1,65	12,09	23,72	12,61	5,34	4,96									3.545	-3.545		-100,00	CREDIT AGRICOLE	
14	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,5124	-1,00	11,91	22,83	12,54					67	299	1.458	6	556	293	902	6.932	3,36	29,93	WELCOME ASSET	
15	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,3869	1,60	11,82	23,11	12,05	4,81				1							652	1,60	11,82	CREDIT AGRICOLE	
16	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,0430	1,60	11,82	23,11	12,05	4,81	4,44			53		748				102	9.912	1,60	13,24	CREDIT AGRICOLE	
17	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,8932	1,58	11,66	22,77	11,74	4,53				35		35				199	-164	1,443	1,58	-0,48	CREDIT AGRICOLE
18	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,9658	1,56	11,51	22,43	11,43	4,24	3,87	3,90	3,04	3,51	1281	346	1.953	242	1.223	104	729	14.981	2,29	17,63	CREDIT AGRICOLE
19	PATRISA FI	37,2282	2,42	11,25	18,33	10,34	7,63	7,10	6,20	4,31	4,35	100	15	75		91	15	-16	19.231	2,50	11,15	RENTA 4 BANCO
20	Indexa RV mixta internacional 75, FI	18,2377	1,50	10,91	20,32	13,22	7,74				1066	1.044	4.576	671	2.605	373	1.971	22.405	3,24	22,26	RENTA 4 BANCO	
21	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	13,2527	0,50	10,90	19,83	11,08					67	785	6.315	153	1.334	632	4.980	37.701	2,17	28,43	SASSOLA PARTNERS	
22	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,8222	1,46	10,87	18,51	11,15	4,88	4,34			33		9				66	-57	2.437	1,46	8,20	ANDBANK
23	BESTINVER MIXTO, F.I.	47,9153	0,91	10,71	18,67	13,20	6,34	6,37	5,37	4,99	6,88	1713	2.631	10.584	451	4.281	2.179	6.303	88.637	3,48	19,66	BESTINVER
24	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	13,0743	0,48	10,70	19,40	10,77					125	97	819	39	287	58	531	3.387	2,23	32,73	SASSOLA PARTNERS	
25	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,9434	1,53	10,51							4	30	30			1	30	3.148	2,53	11,55	MAPFRE	
26	INVERTRES FONDO I, FI	24,6297	0,60	10,36	24,10	15,15	8,68	8,57	6,35	4,66	4,92	111	0	2.420	0	604	0	1.816	14.308	0,60	28,27	CAIXABANK
27	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,8841	1,45	9,97	18,67	11,63	6,06	6,28			2182	5.022	17.676	996	5.282	4.026	12.394	121.556	4,96	23,53	MAPFRE	
28	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,2978	0,87	9,78	15,54	9,25	4,78				296	188	452	61	288	127	164	5.182	3,39	13,30	CBNK BANCO DE	
29	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	16,1364	0,51	9,55	18,71	12,00	6,39	6,12														CREDIT AGRICOLE
30	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,6892	0,48	9,42	18,41	11,72	6,12	5,86			106	1.146	6.317	414	2.443	732	3.875	26.389	3,39	29,19	CREDIT AGRICOLE	
31	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,9665	0,48	9,42	18,41	11,72	6,12				1							880	0,49	9,42	CREDIT AGRICOLE	
32	CBNK SELECCION, FI, CNBK SEL.	1,2601	0,76	9,39	15,30	8,83	4,33				147	525	1.029	8	98	517	931	3.768	16,83	46,04	CBNK BANCO DE	
33	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,3439	0,45	9,20	17,94	11,27	5,70				49	20	187	89	92	-69	95	2.407	-2,33	14,25	CREDIT AGRICOLE	
34	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,4437	0,43	9,04	17,59	10,94	5,38	5,10			2675	2.118	8.412	621	3.846	1.497	4.566	51.826	3,25	19,99	CREDIT AGRICOLE	
35	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	126,1845	1,08	8,82	12,89	6,91	2,10				11				83		-83	2.146	1,08	4,50	SANTANDER	
36	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	123,7444	1,06	8,69	12,61	6,65	1,84				504	209	3.730	560	7.926	-351	-4.196	66.775	0,53	1,89	SANTANDER	
37	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7875	2,10	8,69		11,09					1							7.248	2,10	8,69	GVC GAESCO	
38	ALPHA INVESTMENTS, FI	13,5073	1,11	8,64	19,87	12,74	6,57	4,63			109	10	1.407		1.195	10	212	14.365	1,19	10,32	TREA CAPITAL	
39	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	15,5261	1,24	8,64	15,88	9,73	5,28				89	246	966	141	989	105	-23	8.713	2,48	8,21	SANTA LUCIA	
40	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7048	2,09	8,61		10,93					1							793	2,09	8,61	GVC GAESCO	
41	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	12,4558	-0,82	8,60	19,79	8,58					34	10	23	3	9	7	14	2.428	-0,53	9,22	CREAND WM	
42	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	122,0619	1,03	8,55	12,33	6,39	1,59				9612	392	3.552	1.548	16.790	-1.156	-13.238	192.043	0,43	1,14	SANTANDER	
43	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,4472	2,04	8,32		10,39					2							1.141	2,04	8,32	GVC GAESCO	
44	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,6339	1,85	8,31	13,76						18		604		43		560	2.494	1,85	41,48	ANDBANK	
45	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,8507	1,18	8,24	15,02	8,91	4,49				238	122	880	23	107	99	773	2.929	4,74	48,97	SANTA LUCIA	
46	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,6338	1,37	8,17	15,20	10,92	5,04				30		25				25	12.351	1,37	8,40	ABANTE	
47	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	166,6859	3,38	8,16	16,19	8,70					4317	990	6.933	1.572	7.651	-583	-718	86.949	2,68	7,27	ANDBANK	
48	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2207	2,01	8,12		9,93					18			4	10	-4	-10	1.040	1,60	7,09	GVC GAESCO	
49	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	18,9763	1,87	8,11	12,44	9,94	4,93	5,95	5,58		41		10.293	1.128	6.556	-1.128	3.736	154.070	1,12	11,01	DEUTSCHE BANK	
50	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	17,1500	-0,37	8,05	15,96	13,65	7,09	5,48			25	0	13		31	0	-18	5.143	-0,37	7,65	ABANTE	
51	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	11,3332	1,79	7,93							13		565		9		555	1.342	1,79	90,35	ANDBANK	
52	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	14,1064	0,35	7,80	14,71	11,33					140	7.341	31.014	762	2.441	6.578	28.572	143.482	5,17	35,82	KUTXABANK	
53	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	17,7111	1,81	7,74	11,65	9,17	4,22	5,37	5,10	3,89	3,62	3627	10.708	27.851	2.883	24.321	7.826	210.521	5,79	9,44	DEUTSCHE BANK	
54	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,6951	0,23	7,73	17,31	10,74	6,19				42							161.948	0,04	7,02	ACACIA INVERSION	
55	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,6518	0,21	7,61	17,07	10,51	5,93				50							12.547	2,07	23,18	ACACIA INVERSION	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	122,7662	1,22	7,59	11,87	6,68	2,74					11	11	130	3	3	7	126	343	3,48	75,39	CAIXABANK
57 ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,6346	0,20	7,55	16,92	10,38	5,80					268							3.215	-1,18	17,56	ACACIA INVERSION
58 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,5659	0,67	7,54								57	69	1.379	5	10	64	1.369	2.843	2,99	116,57	ANDBANK
59 FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,6833	1,92	7,39	11,59	7,61						117	5.762	20.167	521	3.104	5.242	17.064	110.178	7,08	28,07	KUTXABANK
60 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	9,2517	1,35	7,38	14,04	9,66						79	0	0		1.119	0	-1.119	44.559	1,35	3,34	MAPFRE
61 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	450,2908	1,19	7,36	12,36	7,89	4,31					7				3		-3	13	1,17	-16,09	CAJA RURAL
62 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,7142	0,56	7,36	15,24	10,63						13		286		151		134	2.455	0,56	13,86	ABANTE
63 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	10,8583	3,12	7,33	15,74							2027	294	2.121	329	2.566	-34	-445	7.590	2,61	1,06	ANDBANK
64 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	9,1761	2,17	7,30	10,76	9,19	3,61					12	27	143	42	323	-15	-180	3.716	1,76	2,17	CAJA INGENIEROS
65 IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	17,1200	0,56	7,26	15,02	10,88	6,71					103	172	642	62	476	110	167	4.804	2,90	11,21	CIMD
66 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	165,6318	0,76	7,25	14,55	10,42	6,01					528	20.266	112.188	6.955	50.618	13.311	61.571	595.901	3,08	20,11	BANKINTER
67 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,4959	0,55	7,25	14,79	10,34	6,50	5,35	3,17			39	327	4.406		1.912	327	2.493	21.601	2,11	21,86	ABANTE
68 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,8669	0,58	7,18	13,84	9,60	4,47	4,29				2		1.286	50	50	-50	1.236	3.028	-1,08	86,64	CREDIT AGRICOLE
69 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	17,4588	1,49	7,17	15,09	11,13						28		158	22	1.138	-22	-980	48.542	1,45	4,95	UBS
70 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6559	-3,36	7,12	15,09	8,54	3,61					150		1.887	324	1.156	-324	732	15.634	-5,27	12,58	ANDBANK
71 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	126,3406	1,14	7,09	10,82	5,74	1,91	1,61	1,11	1,23		2562	874	2.531	375	3.354	499	-823	42.260	2,36	4,87	CAIXABANK
72 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,4835	0,56	7,05	13,55	9,32	4,21	4,03				578	5.430	30.561	911	8.622	4.519	21.939	113.254	4,60	33,90	CREDIT AGRICOLE
73 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,7117	0,56	7,05	13,55	9,32	4,21					1							658	0,56	7,05	CREDIT AGRICOLE
74 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	153,5178	0,71	6,96	13,92	9,79	5,38					2548	21.425	113.124	6.085	59.084	15.340	54.040	351.032	5,35	27,08	BANKINTER
75 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	28,1732	1,26	6,94	11,51	6,96	2,68					4723	27.490	97.363	5.498	35.912	21.992	61.450	537.475	5,63	21,26	KUTXABANK
76 BBVA Futuro Decidido FI	13,6619	0,77	6,94	13,64	6,76	3,42	2,73	2,65			959	232	1.880	222	2.075	10	-196	12.633	0,85	5,24	BBVA
77 ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,8033	0,50	6,93	14,09	9,72	5,90	4,77	2,60			452	962	6.264	383	6.296	579	-31	21.608	3,27	6,61	ABANTE
78 BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	152,3327	0,70	6,91	13,81	9,68						1992	10.787	44.731	6.718	33.271	4.069	11.460	59.288	8,17	33,35	BANKINTER
79 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8617	1,16	6,89		11,23						1							8.545	1,16	6,89	GVC GAESCO
80 CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,6885	2,10	6,85	9,82	8,23	2,67	2,57	2,29			2116	1.270	2.987	377	3.143	893	-155	46.395	4,13	6,34	CAJA INGENIEROS
81 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,8184	1,27	6,85	12,90	8,57	4,09	4,07				6503	8.299	40.904	3.514	17.205	4.785	23.699	355.420	2,66	16,39	MAPFRE
82 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,7030	1,25	6,84	11,28	6,75	2,47					8198	24.456	97.898	18.195	74.873	6.261	23.025	339.689	3,17	14,90	KUTXABANK
83 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,1813	0,52	6,84	13,10	8,89	3,80					207	353	933	262	768	91	165	8.935	1,56	8,74	CREDIT AGRICOLE
84 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	148,2009	0,73	6,80	12,90	9,76	5,28					3635	1.418	9.667	1.502	9.836	-84	-169	68.080	0,60	6,45	BANKINTER
85 KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,2397	1,23	6,73	11,06	6,54	2,27	2,99	2,96	2,79	2,43	58602	23.130	106.655	26.190	122.320	-3.059	-15.665	575.181	0,69	3,82	KUTXABANK
86 ABANTE SELECCIÓN F.I.	19,5395	1,11	6,72	11,24	7,96	4,30	4,60	4,48	3,07		5999	17.916	88.490	14.974	92.655	2.942	-4.165	1.232.737	1,36	6,31	ABANTE
87 UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,8117	1,42	6,72	14,12	10,19	3,96	3,82	2,94	2,40		147	2.410	7.311	111	1.370	2.299	5.942	32.080	9,31	32,03	UBS
88 INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,4148	0,50	6,68	12,76	8,56	3,48	3,30				8272	6.837	30.004	2.248	14.516	4.589	15.488	188.227	3,03	16,61	CREDIT AGRICOLE
89 RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	406,7819	1,07	6,62	10,80	6,39	2,86					3820	296	1.745	1.258	9.366	-963	-7.621	66.196	-0,39	-4,89	CAJA RURAL
90 FONSGLOBAL RENTA. FI	13,9088	1,58	6,58		8,84	6,29	4,46	3,45	2,70	2,89	119	485	1.748	929	2.346	-444	-598	17.844	-0,86	3,09	GVC GAESCO
91 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	13,7123	0,29	6,54	12,58	8,82						131	2.559	9.677	373	2.393	2.186	7.284	64.152	2,83	19,49	SASSOLA PARTNERS
92 LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	9,1568	1,43	6,48	12,54	9,01	4,05	4,73				11420	6.347	29.100	1.826	11.639	4.520	17.461	177.634	4,12	18,54	LABORAL KUTXA
93 RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.408,4197	1,05	6,48	12,46	9,05	4,94					3					4	-4	145	1,05	3,52	CAJA RURAL
94 GCO Global 50, FI	12,8019	0,60	6,45	12,77	9,95	6,21	5,49	5,23	3,80	2,96	444	3.991	20.481	108	5.213	3.883	15.268	171.824	2,94	17,20	CATALANA
95 SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	13,4217	0,26	6,44	12,22	8,49						127	33	862	421	1.140	-388	-278	9.947	-3,33	3,56	SASSOLA PARTNERS
96 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	149,7604	0,70	6,42	12,17	9,43	5,17	5,22				263	702	11.945	1.044	9.792	-341	-2.153	137.747	0,44	8,19	BANKINTER
97 MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.128,6132	0,50	6,40	11,05	7,42						6		1.070	181	663	-181	407	9.066	-1,49	11,42	BANCA MARCH
98 BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	145,9720	0,68	6,33	12,00	9,24	4,99					637	1.679	8.358	389	5.950	1.290	2.408	71.653	2,53	10,05	BANKINTER
99 CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	141,0444	0,75	6,30	11,72	9,10	4,14					143	1.355	5.776	888	3.508	467	2.267	4.355	10,05	67,27	CAIXABANK
100 SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	7,2927	1,03	6,27	11,71	8,44	3,39					23	729	1.527	80	2.300	649	-773	20.105	4,42	2,30	IBERCAJA
101 IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	13,4011	0,75	6,25	11,85	7,81	3,43	4,15	4,09	2,70		13019	12.392	52.437	6.685	34.102	5.706	18.335	555.925	1,81	9,99	IBERCAJA
102 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	14,3607	1,08	6,23	10,83	8,23	4,67					1016	2.754	12.148	6.478	23.696	-3.724	-11.548	243.190	-0,46	1,24	ABANTE
103 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,2415	1,05	6,20		9,79						35	2	131		40	2	91	630	1,40	25,29	GVC GAESCO
104 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0783	1,10	6,15		6,72						1							3.253	1,10	6,15	GVC GAESCO
105 RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.797,7664	-0,16	6,13	13,02	9,93	5,47	3,10	2,09	1,76	2,24	15045	30.933	123.966	9.772	56.377	21.161	67.589	478.663	4,48	24,22	CAJA RURAL
106 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,1923	0,15	6,09	17,47	8,97	5,29					45	32	395	4	89	28	306	1.973	1,60	26,09	ANDBANK
107 CARTERA NARANJA 50/50, FI	13,4933	1,16	6,06	10,90	7,48	3,10					24938	14.147	57.823	8.648	60.375	5.499	-2.552	506.695	2,28	5,39	CREDIT AGRICOLE
108 LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	9,0085	0,49	6,01	11,80	7,83	2,39	2,67				4874	6.275	23.600	3.233	19.098	3.042	4.502	301.753	1,52	7,64	LABORAL KUTXA
109 DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	10,5950	1,41	5,98	9,22	0,64						3		1.000	1.000	2.647	-1.000	-1.647	8.612	-9,18	-11,48	DEUTSCHE BANK
110 SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	7,0840	0,99	5,97	11,08	7,83	2,80					202	1.136	5.007	842	4.497	294	509	20.944	2,47	8,73	IBERCAJA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	10,4093	0,22	5,94	12,55	10,40	2,93				26		5		3		1	2.232	0,22	6,02	BANCA MARCH	
112	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	13,5865	0,90	5,94	10,72	7,73	3,69				99	342	1.243	185	1.255	157	-12	11.459	2,30	5,70	SANTA LUCIA	
113	RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.421,6578	0,49	5,93	12,51	8,83	4,84	5,20	4,96	3,51	3789	1.976	9.934	1.790	13.471	186	-3.537	78.918	0,73	1,27	CAJA RURAL	
114	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	157,0056	0,69	5,92	10,92	8,38	3,49	3,49	3,23	2,62	1,85	38291	64.204	245.584	15.642	120.938	48.562	124.646	976.507	5,61	16,09	CAIXABANK
115	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	905,7210	0,87	5,91	12,31	7,88		4,36	3,35	2,18	2,36	1174	1.826	8.190	282	1.991	1.544	6.199	28.356	6,71	36,33	ABANCA
116	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	6,7231	2,81	5,90	10,26						5		133				133	1.146	2,81	20,56	CAIXABANK	
117	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	8,5862	2,81	5,90	10,26	7,46	4,31				138	176	1.277	357	1.405	-181	-128	11.224	1,12	4,70	CAIXABANK	
118	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	13,3014	0,87	5,89	12,33	7,74					358	1.917	7.211	234	1.684	1.683	5.527	13.481	15,30	81,72	ABANCA	
119	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	14,4835	1,08	5,78	12,64	8,78					62	5	70		159	5	-89	7.500	1,15	4,50	ANDBANK	
120	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,9556	0,68	5,75	11,35	7,99		3,73			477	272	1.011	245	2.600	28	-1.588	16.554	0,85	-3,84	ABANCA	
121	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.285,2723	0,93	5,72	10,85	7,26	3,16	4,52	4,84	3,31	2,68	3833	1.170	4.917	2.184	11.806	-1.014	-6.889	72.751	-0,47	-3,76	CAJA RURAL
122	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,7177	1,36	5,69	8,62	7,49	3,15	2,40			10887	23.802	75.016	7.431	45.175	16.371	29.841	511.938	4,75	12,36	DEUTSCHE BANK	
123	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	18,0445	1,01	5,68	9,62	7,23	3,80	2,90	2,75	2,37	38		5	14	717	-14	-712	11.318	0,88	-0,84	ABANTE	
124	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,6190	0,42	5,66	9,75	6,76	2,22	2,92	2,69		2585	9.428	31.376	1.575	13.851	7.853	17.525	198.958	4,57	16,07	BANCA MARCH	
125	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	131,7199	0,77	5,66	10,67						2							47.974	0,77	5,66	MUTUA MADRILEÑA	
126	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	15,9263	-0,22	5,63	10,12	11,57	5,94	4,76			155	504	2.490	31	320	474	2.170	25.247	1,71	16,13	RENTA 4 BANCO	
127	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	13,1078	0,85	5,63	10,05	7,09	3,07				522	456	2.319	83	788	373	1.531	8.740	5,37	28,83	SANTA LUCIA	
128	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,8993	1,94	5,63	6,18	4,17	-0,32	0,44	1,18	1,26	402	66	657	181	1.472	-115	-815	13.827	1,09	-0,43	KUTXABANK	
129	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	15,3359	0,07	5,62	14,51	10,47	5,71				73	9	41	18	109	-8	-68	619	-1,22	-5,16	ARQUIA	
130	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	8,3685	2,76	5,58	9,60	6,82	3,69				97	381	2.200	1.024	3.788	-643	-1.588	35.474	0,89	0,90	CAIXABANK	
131	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6528	1,01	5,57		5,57					25	67	117		67	10	107	272	34,66	76,79	GVC GAESCO	
132	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	13,2273	1,03	5,56	7,16	9,87					156	148	598	146	1.098	2	-500	14.463	1,04	1,88	TRESSIS	
133	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	130,4150	0,76	5,55	10,45						68	0	6.514	11	1.710	-11	4.804	56.277	0,74	16,18	MUTUA MADRILEÑA	
134	KAPPA FI	12,4129	-1,93	5,54	12,60	9,15					109	6	123	1.144	1.297	-1.139	-1.174	44.862	-4,37	2,84	SINGULAR	
135	FONPROFIT, FI	3.042,0223	-1,96	5,51	15,13	8,98	6,18	4,60	4,22	3,66	3,55	550	2.440	19.001	2.343	8.182	97	10.819	387.632	-1,93	8,54	PROFIT
136	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	136,4407	0,27	5,48	10,14	7,91	3,32				12		4		71		-67	6.903	0,27	4,42	TRESSIS	
137	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	8,2093	1,05	5,47	10,67	6,76	2,32	3,19			2974	297	2.156	1.400	7.247	-1.103	-5.091	36.661	-1,94	-7,82	LABORAL KUTXA	
138	MILLENNIAL FUND FI	12,8923	0,42	5,46	13,52	6,33	1,74	2,95			157	152	953	102	1.058	50	-105	8.476	1,00	4,04	RENTA 4 BANCO	
139	BBVA Estrategia 0-50 FI	13,5684	0,76	5,45	10,00	6,88	4,26				103				420		-420	30.732	0,76	3,98	BBVA	
140	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	15,1751	0,97	5,44	9,12	6,76	3,32	2,40	2,26		97		0	81	195	-81	-195	13.515	0,36	3,90	ABANTE	
141	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,7813	0,95	5,39	10,39	8,10	4,04				327	94	2.114	106	840	-12	1.273	11.411	0,85	19,40	GESIURIS	
142	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	10,9018	2,73	5,37	9,16	6,39	3,27	3,69	3,42	2,68	2,21	3727	634	4.300	1.401	9.026	-767	-4.725	91.685	1,86	-0,00	CAIXABANK
143	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	6,0506	1,48	5,35	9,46	6,65					110	79	1.908	459	2.077	-380	-168	4.608	-6,35	1,89	CAIXABANK	
144	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	16,1361	0,02	5,33	13,88	9,86	5,13	4,79			458	648	3.585	463	2.082	185	1.503	42.996	0,45	9,17	ARQUIA	
145	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,6493	0,02	5,33	13,88	9,86	5,13				98	73	515	28	398	45	117	4.664	1,01	7,96	ARQUIA	
146	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	139,4861	0,93	5,31	9,40	7,50	4,04	3,34			4430	6.690	45.627	1.021	7.534	5.669	38.093	184.374	4,16	34,14	ABANTE	
147	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	197,4509	1,92	5,28		7,55	5,66	6,95			1304	668	4.896	285	5.602	383	-706	50.916	2,71	3,83	GVC GAESCO	
148	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	124,8266	0,24	5,27	9,70	7,47	2,91				490	320	1.208	763	3.553	-443	-2.345	38.684	-0,90	-0,89	TRESSIS	
149	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	170,6184	0,99	5,26	9,17	10,45	4,77				2401	926	5.319	342	4.903	584	416	53.589	2,12	6,11	CAJA INGENIEROS	
150	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,9557	-0,57	5,23	4,93	3,27	2,11				64		110	159	562	-159	-452	7.248	-2,70	-1,29	ANDBANK	
151	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,6996	0,37	5,21		7,05					397	60	373	53	1.000	8	-628	9.651	0,44	-1,42	GVC GAESCO	
152	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,6336	0,55	5,20	10,53	8,25	4,44				23	13	95	10	233	3	-137	3.700	0,62	1,37	ABANTE	
153	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	14,4520	0,49	5,17	10,26	7,92	4,82				161	106	430	283	881	-176	-451	9.570	-1,35	0,36	CIMD	
154	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,5346	0,70	5,12	10,02	7,46					1	87	548	14	89	73	459	1.364	6,45	60,64	BANCA MARCH	
155	GESTION BOUTIQUE VII, GESTION BOUTIQUE	15,1465	0,57	5,05	9,65	6,76	1,89	3,78			19		786		286		500	7.394	0,57	12,73	ANDBANK	
156	GESTION BOUTIQUE VIII FI, GESTION BOUTIQUE	131,0251	1,77	5,03	8,85	5,99					20		105	23	63	-23	42	2.669	0,89	6,82	ANDBANK	
157	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,9263	1,43	5,01	8,75	5,95					5		400		284		116	2.150	1,43	10,63	CAIXABANK	
158	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,9882	-0,04	4,95	13,05	9,06	4,36	4,02			1057	237	1.387	57	1.137	180	249	14.525	1,22	6,79	ARQUIA	
159	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	140,5764	0,60	4,93	9,94	8,04	4,18				1414	55.927	284.370	16.228	137.195	39.699	147.176	1.400.551	3,54	17,54	BANKINTER	
160	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	14,2707	1,41	4,90	8,53	5,74	-0,54	0,88	1,89	1,93	2130	1.143	4.419	3.293	23.804	-2.150	-19.385	137.986	-0,17	-8,46	CAIXABANK	
161	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,5587	0,98	4,88	8,79	6,41	2,23				13739	4.641	21.838	3.444	30.619	1.197	-8.781	289.152	1,40	1,62	CREDIT AGRICOLE	
162	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	133,3500	0,29	4,87	9,59	8,95	4,39				7	170	2.554	13	2.725	157	-171	38.047	0,71	4,35	MUTUA MADRILEÑA	
163	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,9006	-0,94	4,82	5,93	-1,69	-3,08				24		190	247	258	-247	-68	3.568	-7,37	2,97	ANDBANK	
164	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,8808	0,48	4,78	9,63	7,43	3,63	3,60	2,91		790	1.943	7.664	526	7.449	1.417	215	56.771	3,05	5,08	ABANTE	
165	RURAL PLAN INVERSION FI	385,3747	0,31	4,77	9,93	6,32	4,61				1397	3.397	17.168	1.116	5.059	2.281	12.109	51.074	5,01	38,19	CAJA RURAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,2484	0,65	4,77	9,29	6,74					98	1	250	11	11	-10	238	927	-0,43	42,37	BANCA MARCH		
167	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	128,9384	0,58	4,77	9,02	7,23	3,39				5448	4.106	17.596	2.767	14.807	1.339	2.789	86.095	2,18	8,31	BANKINTER		
168	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,6582	1,39	4,76	8,22	5,44	-0,83	0,59	1,59		14441	814	2.885	4.820	29.815	-4.006	-26.931	180.538	-0,84	-9,26	CAIXABANK		
169	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	128,8290	0,26	4,71	9,25	8,62	4,04				8	225	1.584		2.437	225	-853	24.889	1,19	1,19	MUTUA MADRILEÑA		
170	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	133,1710	0,55	4,67	9,39	7,48	3,60				7851	69.003	301.532	23.704	144.381	45.298	157.151	1.115.909	4,83	22,22	BANKINTER		
171	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1900	0,32	4,67	8,49						150	204	865	59	199	145	666	3.026	5,41	35,17	CBNK BANCO DE		
172	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	132,2241	0,55	4,62	9,29	7,37					5297	22.235	105.214	12.760	70.765	9.475	34.449	161.483	6,85	33,72	BANKINTER		
173	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	193,8609	1,81	4,60	7,40	9,64	5,61	6,14			1381	947	24.990	2.971	28.825	-2.025	-3.836	136.017	0,29	1,77	MUTUA MADRILEÑA		
174	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	130,8650	0,56	4,53	8,59	7,08	3,39	3,22			862	4.852	22.987	5.274	28.347	-4,22	-5.360	422.710	0,46	3,19	BANKINTER		
175	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	126,6711	0,54	4,46	8,43	6,91	3,23				1748	3.342	18.442	3.279	19.639	63	-1.197	182.722	0,57	3,71	BANKINTER		
176	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	13,6160	0,35	4,45	9,29	7,36	3,35	3,04	3,26		21	879	4.270	262	24.405	617	-20.135	164.219	0,73	-7,26	TELEFONICA		
177	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A	153,0198	0,84	4,41	7,55	9,04	3,51				9211	5.867	22.379	2.556	22.575	3.310	-196	250.829	2,21	4,21	CAJA INGENIEROS		
178	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,2857	0,56	4,40							46	414	1.091	26	194	388	898	6.337	7,13	22,01	ANDBANK		
179	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,9984	-0,87	4,37	17,38	9,24					79	10	44	0	32	10	12	1.012	0,16	5,63	ANDBANK		
180	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	123,0201	0,21	4,35	8,50	7,87	3,35				796	1.009	2.966	527	2.807	482	158	23.997	2,27	4,91	MUTUA MADRILEÑA		
181	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	131,0441	-0,21	4,31	10,77	7,16					14		1.003	138	1.912	-138	-909	56.369	-0,45	2,63	BANCA MARCH		
182	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	129,4990	-0,23	4,16	10,44	6,83					10		680	87	1.022	-87	578	6.991	-1,46	13,78	BANCA MARCH		
183	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1960	0,24	4,14	7,35	6,82	2,64				331	583	2.369	138	1.205	445	1.164	19.624	2,58	10,74	CBNK BANCO DE		
184	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	12,7566	0,99	4,13	8,62	9,51	3,55				191	54	217	5	287	49	-70	1.354	4,85	-1,22	ARQUIA		
185	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,6223	-0,03	4,13	11,88	10,73					131	514	6.843	1.257	2.585	-743	4.258	54.657	-1,35	13,10	RENTA 4 BANCO		
186	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,1025	0,73	4,12	5,77	5,96	2,11				3	30	70	115	215	-85	-145	260	-24,20	-33,44	GESIURIS		
187	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	12,0696	0,97	3,98	8,29	9,18	3,24				9	16	48		25	16	24	159	12,44	22,74	ARQUIA		
188	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	20,5750	1,47	3,91							15		1.294		864		430	13.162	1,47	7,68	GVC GAESCO		
189	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	366,4283	0,81	3,90	6,50	5,71	3,09				2400	6.358	16.700	171	927	6.187	15.774	21.164	42,92	333,40	CAJA RURAL		
190	BBVA Mi Inversión Mixta FI	13,0424	1,55	3,88	8,99	7,82	4,18	3,23			21860	11.891	73.178	12.881	83.313	-990	-10.135	902.489	1,43	2,70	BBVA		
191	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,9530	0,22	3,88	9,36	7,70	4,91				614	1.042	8.882	783	5.902	259	2.981	58.647	0,67	9,57	BANCA MARCH		
192	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,8063	0,22	3,87	14,49						50				22		-22	890	0,22	1,33	BANCA MARCH		
193	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	126,4300	-0,28	3,85	9,78	6,19					126		900	0	620	-0	280	14.060	-0,28	5,97	BANCA MARCH		
194	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,7799	0,28	3,82	7,98	6,44	2,55	2,23			71	61	630	31	1.718	31	-1.088	47.859	0,35	1,48	TELEFONICA		
195	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	11,2612	-0,29	3,81	7,87	4,73	1,70	1,25			199	101	251	18	163	83	88	3.450	2,18	6,50	ANDBANK		
196	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	15,2448	0,26	3,79	10,30	6,67	3,46	4,39			144	123	1.026	76	1.332	48	-306	5.255	1,17	-2,07	RENTA 4 BANCO		
197	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0620	-1,36	3,78							19		1.497				1.497	8.284	-1,36	26,41	ANDBANK		
198	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	20,4648	1,45	3,78							8		365				365	5.347	1,45	11,50	GVC GAESCO		
199	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,9747	0,79	3,75	6,65	5,34	1,58				13190	4.217	22.568	3.245	23.085	971	-517	185.716	1,32	3,41	CREDIT AGRICOLE		
200	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	405,6731	0,38	3,75	7,89	6,99					3		38		40		-2	26	0,38	-6,39	CAJA RURAL		
201	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS A	11,3235	0,26	3,71	7,75	6,10	2,18	1,89	2,08	1,10	114	17	43	12	98	4	-55	3.258	0,38	1,95	TELEFONICA		
202	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,8493	0,34	3,70	7,73	6,39	3,71	3,41			86		2		131		-129	2.702	0,34	-1,16	ANDBANK		
203	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,9493	0,78	3,66	6,80	5,65	2,75				20		3	17	58	-17	-55	71.571	0,75	3,58	CAIXABANK		
204	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,9746	0,75	3,65	7,10	7,87					23		1.570	181	4.371	-181	-2.802	17.766	-0,27	-10,79	TRESSIS		
205	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL/SALUD, CBNK	1,1320	3,73	3,62	10,83	4,95	0,73				43		4	7	40	-7	-36	1.513	3,23	1,10	CBNK BANCO DE		
206	COMPAS EQUILIBRADO FI	138,8565	0,32	3,61	8,13		3,87	4,03			1204	266	12.497	32.722	90.039	-32.456	-77.542	369.781	-7,81	-14,53	MUTUA MADRILEÑA		
207	MERCH-UNIVERSAL, FI	83,2639	1,07	3,59	22,65	12,96	6,92	7,95	6,09	5,21	1837	3.039	15.522	955	6.922	2.085	8.600	102.564	3,18	13,31	ANDBANK		
208	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,8235	0,64	3,59	8,44	6,53	2,53	3,39	3,61	3,17	2.04	21793	1.531	9.242	3.497	29.604	-1.966	-20.362	509.094	0,25	-0,53	IBERCAJA	
209	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	25,6423	0,90	3,57	7,43	8,32	2,42	1,94	2,23	2,15	2.30	992	157	1.313	211	934	-55	380	21.164	0,64	5,45	ARQUIA	
210	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	20,2467	1,41	3,52	14,22	5,47	9,18	6,81	4,82	4,52	1984	410	5.606	347	3.569	63	2.038	50.504	1,54	7,96	GVC GAESCO		
211	FINACCESS GLOBAL FI	12,1933	-0,38	3,43	7,78	6,91	3,70				128	840	2.661	300	1.928	540	734	41.855	0,93	5,25	ABANTE		
212	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL/SALUD, CBNK	1,0958	3,71	3,38	10,36	4,46	0,24				162	2	151	53	558	-52	-407	5.186	2,64	-4,49	CBNK BANCO DE		
213	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,7551	0,86	3,37	6,41	5,48	1,75	1,33			9518	9.184	41.960	6.843	32.944	2.341	9.016	521.650	1,32	5,21	LABORAL KUTXA		
214	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,6311	0,52	3,31	6,76	6,28	3,30				18		4.180	4.639	-4.180	-4.639	83.038	-4,34	-2,20	BANCA MARCH			
215	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2848	-0,40	3,30	9,59	7,51					96		2	88	224	-88	-222	22.083	-0,80	2,27	GESIURIS		
216	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,4582	0,64	3,30	7,82	7,43	3,31	4,21	3,15	2,76	27		552	143	1.223	-143	-671	14.059	-0,38	-1,39	UBS		
217	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	343,6424	0,71	3,28	5,23	4,45	1,86				10104	841	5.811	3.115	23.317	-2.274	-17.506	197.422	-0,45	-5,35	CAJA RURAL		
218	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,4944	0,69	3,26	6,30	7,06					4	0	23		405	0	-382	88	1,27	-80,81	TRESSIS		
219	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,0237	0,41	3,18	7,82	7,52	4,16				2							4.322	0,41	3,18	ABANTE		
220	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,3438	0,68	3,16	5,86	5,88					111	7	31	28	228	-21	-197	6.754	0,37	0,18	SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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			
221	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,5476	-1,52	3,15	12,09	7,87	2,92	2,05			47	300	996	388	398	-88	597	8.395	-2,54	10,96	ANDBANK		
222	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	385,2491	0,28	3,14	6,60	5,71	2,67				23251	7.846	39.074	14.321	68.274	-6.475	-29.200	575.772	-0,84	-1,95	CAJA RURAL		
223	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,3084	0,69	3,14	5,72	4,59	1,67				114	7	338	2	144	4	194	476	1,63	77,66	CAIXABANK		
224	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,1932	0,48	3,09	6,31	5,84	2,86	3,50	3,29	2,33	2,03	186		45	244	-244	-2.580	17.403	-0,93	-10,64	BANCA MARCH		
225	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,0852	0,59	2,99	7,20	6,84	2,75				117	1.283	12.740	383	2.778	900	9.962	37.950	3,04	40,74	UBS		
226	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,9121	0,55	2,97	5,80	6,91	3,66	3,76			63	500	10.655	420	6.552	80	4.104	81.767	0,65	8,53	KUTXABANK		
227	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,6501	0,55	2,97	5,80	6,91	3,66				50		2.025				2.025	47.281	0,55	7,72	KUTXABANK		
228	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,3534	0,04	2,87	8,26	4,44	3,64	3,52			40		121	17	192	-17	-71	1.320	-1,23	-2,75	ANDBANK		
229	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,4210	0,54	2,87	5,60	6,72	3,64	3,56			2508	13.072	81.966	9.398	56.150	3.674	25.816	704.225	1,07	6,86	KUTXABANK		
230	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,8334	0,04	2,81	5,55	4,56	2,03				2698	617	3.711	314	2.947	303	764	27.557	1,16	5,78	BBVA		
231	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0756	0,34	2,79	7,01	6,74	3,40				42	99	167	172	563	-73	-397	3.108	-1,97	-9,05	ABANTE		
232	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,9355	0,52	2,77	5,40	6,51	3,26	3,36	2,31	1,68	1,77	1463	4.030	24.572	5.249	21.045	-1.219	3.527	172.782	-0,19	4,96	KUTXABANK	
233	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	12,8100	0,55	2,73	8,65						24	317	2.477		1.732	317	744	87.099	0,93	3,62	AFI INVERSIONES		
234	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	12,2243	-0,05	2,58	6,55	6,05	2,39				78	488	5.653	20	2.243	467	3.409	43.443	1,04	11,55	MUTUA MADRILEÑA		
235	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,5818	0,38	2,58	5,11	4,45					1717	882	5.703	485	4.147	397	1.557	21.126	2,30	11,00	BBVA		
236	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	126,2081	0,83	2,52	5,06	6,38	2,80	2,25			1			34	855	-34	-855	7.963	0,40	-7,56	MUTUA MADRILEÑA		
237	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,5379	0,64	2,51	3,89	4,50	0,98				31	20	86	31	258	-11	-173	3.219	0,29	-2,81	BANCA MARCH		
238	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,4090	-0,06	2,50		3,99	1,13				1							5.140	-0,06	2,50	MUTUA MADRILEÑA		
239	CREAND GLOBAL, FI	14,6379	-0,14	2,44	6,14	6,02	4,26	3,63	3,21	2,92	2,51	93	5.000	5.013	237	418	4.763	4.595	33.752	16,27	18,86	CREAND WM	
240	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	123,2118	0,82	2,44	4,90	6,22	2,65				25	32	90	28	46	4	44	8.068	0,87	3,01	MUTUA MADRILEÑA		
241	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,8522	0,51	2,41	4,20	3,98	1,21				7959	47.317	217.479	10.613	75.331	36.704	142.148	945.730	4,60	20,80	KUTXABANK		
242	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	12,5600	0,48	2,36	7,81						16	10	240	1	2	9	238	456	2,50	116,75	AFI INVERSIONES		
243	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	122,1985	0,77	2,32	4,67	5,91	2,47				44	492	4.602	1.456	3.058	-964	1.545	42.603	-1,46	6,34	MUTUA MADRILEÑA		
244	BBVA Consolidación 85 FI	11,6454	0,78	2,32	5,33	4,98	2,78	1,55			11748	1.228	7.020	4.616	27.616	-3.388	-20.596	270.400	-0,47	-5,06	BBVA		
245	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,6711	0,50	2,30	3,99	3,77	1,01				10140	32.183	149.771	25.073	112.906	7.110	36.865	420.429	2,24	12,29	KUTXABANK		
246	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,4844	-0,10	2,30	5,94	5,47	1,82				743	6.056	24.247	2.480	9.550	3.576	14.697	152.891	2,30	13,29	MUTUA MADRILEÑA		
247	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	121,3344	0,77	2,27	4,57	5,81	2,37	1,93			1039	4.620	23.883	1.405	4.550	3.215	19.333	41.987	9,17	91,64	MUTUA MADRILEÑA		
248	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	114,9965	0,78	2,24	4,49	5,80	2,24	1,64			189	53	471	54	373	-1	98	871	0,71	15,46	MUTUA MADRILEÑA		
249	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5369	0,49	2,23	3,84	3,61	0,85	0,84	1,16	1,36	1,42	43468	31.969	163.007	31.497	174.623	472	-11.617	465.862	0,59	-0,31	KUTXABANK	
250	BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,1684	-0,09	2,13	4,14	3,51	1,69				6535	260	2.808	3.258	14.688	-2.998	-11.881	96.224	-3,11	-9,15	BBVA		
251	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	13,0397	0,35	2,02	6,08	10,15	5,26	3,11			144	100	1.799		734	100	1.065	11.369	1,25	12,54	BANCA MARCH		
252	PATRIMONIO GLOBAL FI	152,5034	0,70	2,02	4,37	7,90	2,31	3,03			219	2	483	202	1.158	-200	-675	172.410	0,58	1,61	MUTUA MADRILEÑA		
253	FONEMPORIUM, FI	22,8520	0,23	1,88	3,71	3,08	1,46	1,36	1,70	1,76	1,96	162	273	1.005	251	1.477	22	-472	20.121	0,34	-0,46	SANTANDER	
254	NORAY MODERADO FI	123,7544	0,01	1,65	4,36		2,99				812	899	18.032	5.535	31.612	-4.635	-13.580	231.531	-1,96	-4,02	MUTUA MADRILEÑA		
255	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,9590	-0,14	1,37	7,28	9,13	4,72	3,76	3,21	2,00	1,65	264	47	1.624	364	767	-316	856	18.810	-1,80	6,30	GESINTER	
256	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,6625	-0,01	1,35	2,89	2,40					81			1	418	-1	-418	1.196	-0,10	-25,10	ANDBANK		
257	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,3322	0,28	1,27	3,40	5,54					68	1.176	7.423	1.030	5.176	147	2.247	22.267	0,97	12,59	SASSOLA PARTNERS		
258	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1260	-1,11	1,22	4,07						7			3	14	-3	-14	5.621	-1,16	0,98	ANDBANK		
259	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	13,0512	-2,65	1,13	7,94	7,73					39		1.292	1.447	-1.292	-1.447	43.815	-5,42	-2,09	RENTA 4 BANCO			
260	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	11,0899	0,26	1,09	3,07	5,22					140	211	1.485	138	1.251	73	234	4.861	1,80	6,19	SASSOLA PARTNERS		
261	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,9097	-0,54	0,98	2,97	3,54	2,26				101	241	2.681	2.318	2.893	-2.077	-212	14.237	-13,17	-0,34	SOLVENTIS		
262	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,8316	-2,69	0,88	7,40	7,19					74	3	88	0	53	3	35	2.932	-2,58	2,13	RENTA 4 BANCO		
263	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,5512	-1,76	0,81	4,34	4,29	2,00	1,57			87	55	272	55	91	-0	181	2.943	-1,75	7,27	ANDBANK		
264	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER										49	421	3.273	557	1.328	-136	1.945	8.006	-1,07	43,28	BANKINTER		
265	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8931				2,81																GVC GAESCO	
266	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO	
267	LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	5,3740	0,77								10233	4.758	43.467	314	1.407	4.445	42.060	43.059	12,44		LABORAL KUTXA		
268	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI., GVC GAESCO										20		44				44	10.198	0,47	4,23	GVC GAESCO		
269	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3291				3,23																GVC GAESCO	
270	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION										229							18.937				GINVEST	
271	R4 SELECCIÓN EQUILIBRIO, FI	11,0807	1,01								579	4.695	9.900	1.598	1.728	3.097	8.172	16.732	24,17		RENTA 4 BANCO		
272	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124				2,10																BANCA MARCH	
273	MIRALTA ATLAS GLOBAL FI	101,3784	-0,56								10	659	1.020			659	1.020	987	190,03			MIRALTA	
274	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI										152							19.893				VARIANZA GESTION	
275	PATRIBOND, FI										267							78.605				13,31	PATRIVALOR

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276 ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,0000										210							114.936		7,99	JULIUS BAER	
277 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,1373	1,05			0,74						30		1.730				1.730	1.759	1,05		GVC GAESCO	
278 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-A -											18	0	1		6	0	-5	490	-0,05	0,81	ARQUIA	
279 RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.422,9984	0,55									144	38	3.191	30	35	8	3.156	3.230	0,80		CAJA RURAL	
280 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
281 JB INVERSIONES, FI											210							114.936		7,99	JULIUS BAER	
282 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											30							17.426		13,07	TALENTA	
283 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH	
284 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-											2							542	0,05	2,44	ARQUIA	
285 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											119							10.600		10,29	ABANTE	
286 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											3				2.193		-2.193	8.170	-1,42	-18,70	RENTA 4 BANCO	
287 FONBUSA FONDOS, FI											148							42.659	5,37	9,28	GESBUSA	
288 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											229	1.246	8.833	587	3.419	658	5.414	29.391	2,86		BANKINTER	
289 CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA																					CBNK BANCO DE	
290 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,7080			6,31	7,39																MAPFRE	
291 ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE D-PLUS -											7	15	66				15	66	3,85	23,00	ARQUIA	
292 CARTESIO X, FI											4689							464.061		20,77	CARTESIO	
293 ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE														2.431			-2.431			-100,00	ABANTE	
294 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											55							10.541		20,18	TALENTA	
295 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
296 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,5564				2,06																GVC GAESCO	
297 BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											260	688	1.425	19	679	670	746	8.577	9,14	14,82	BANKINTER	
298 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							46.081		-13,71	FINLETIC	
299 R4 SELECCION MODERADA, FI	10,7933	0,78									639	2.702	4.646	234	831	2.468	3.815	20.332	14,81		RENTA 4 BANCO	
300 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											144	662	1.272	307	376	356	895	27.005	-0,13	6,20	RENTA 4 BANCO	
301 GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											340							45.311		8,24	GINVEST	
302 MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
303 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1044	187	2.541	186	1.512	1	1.028	7.446	2,69	22,09	ANDBANK	
304 DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																					DEUTSCHE BANK	
305 FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,																					MAPFRE	
306 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9961				3,06																GVC GAESCO	
307 DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI															2.298		-2.298			-100,00	DEUTSCHE BANK	
Rentabilidad media anual (%)	0,70	5,94	11,31	8,02	3,72	3,84	3,45	2,82	2,91	602787	821.990	3.857.502	477.840	2.768.543	344.150	1.088.959	26.691.913					
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,74	5,09	9,65	7,24	3,09	3,04	2,87	2,24	1,55													