

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	15,8998	-10,72	43,08	99,53	8,65	-3,81					2326	1.925	10.548	1.157	6.490	768	4.058	24.415	-7,92	70,36	RENTA 4 BANCO	
2 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	168,2216	12,64	35,68	53,97							60	18	92	1	524	17	-432	3.258	13,27	16,35	BANCA MARCH	
3 CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	23,8647	0,49	31,51	67,54	41,73						1988	4.790	16.695	276	3.422	4.514	13.273	33.318	16,27	134,06	CREAND WM	
4 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	13,4323	8,88	27,74	27,36							125	18	164	8	251	10	-87	5.205	9,12	25,07	BANCA MARCH	
5 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	184,0192	7,09	27,48		20,81	12,95					2				111		-111	12.404	7,09	26,10	GVC GAESCO	
6 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	171,1320	7,02	27,01		19,91	12,11	6,28				115	38	131	3	327	35	-196	418	17,12	-14,77	GVC GAESCO	
7 BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA	10,7158	6,97	27,00	40,38	12,37	6,64	4,33	-0,06			2528	1.493	12.099	1.267	5.202	226	6.897	34.429	7,66	63,08	BBVA	
8 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	18,9764	4,22	26,51	35,89	20,42	8,40					189	108	572	7	435	101	137	3.251	7,69	32,59	ARQUIA	
9 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	14,9218	4,19	26,29	35,41	20,00	8,01					118	273	972	62	371	211	601	3.914	10,44	51,28	ARQUIA	
10 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	16,0188	4,15	26,01	34,81	19,46	7,52	6,18				382	282	697	104	566	178	132	5.997	7,44	27,48	ARQUIA	
11 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	525,2557	-0,46	25,40	45,36	26,89	16,34					111	525	3.377	80	6.268	445	-2.891	36.783	0,79	12,82	MUTUA MADRILEÑA	
12 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	515,4395	-0,51	24,97	44,54	26,15	15,62	18,80	16,29	13,77	8,78	3831	6.090	18.486	2.020	17.230	4.070	1.257	139.059	2,55	24,55	MUTUA MADRILEÑA	
13 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	24,4440	2,21	24,58	33,60	8,51	4,78	5,77				17	4	9		9	4	9	106	6,67	38,00	IBERCAJA	
14 LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	146,3289	5,07	24,19	35,87							17		56		320		-264	2.846	5,07	11,81	MUTUA MADRILEÑA	
15 IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	21,2541	2,12	23,96	32,26	7,41	3,72	4,81	3,87	3,71	4,67	1790	1.541	10.464	1.078	4.225	463	6.238	24.303	4,18	74,15	IBERCAJA	
16 LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	144,3233	5,03	23,88	35,19		7,46					403	1.172	2.765	136	792	1.036	1.972	35.279	8,26	31,77	MUTUA MADRILEÑA	
17 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	137,3631	8,30	23,22								13	223	738	187	187	36	550	15.021	8,59	29,01	BANCA MARCH	
18 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	15,5128	5,93	23,12	22,64	14,19	9,18					174	110	164	50	200	60	-37	26.157	6,17	22,91	ABANTE	
19 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	15,0195	-3,27	23,09	39,80							107	664	3.422	169	169	494	3.253	7.847	3,10	116,07	RENTA 4 BANCO	
20 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	16,1530	0,79	22,92	32,36	14,49	4,94					3		1.017				1.017	4.245	0,79	73,18	BANCA MARCH	
21 PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	14,5144	5,89	22,84	22,09	13,68						4	25	25		36	25	-11	401	12,97	19,06	ABANTE	
22 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	14,8281	-3,31	22,80	39,17							1000	1.360	10.095	1.904	3.848	-544	6.247	8.942	-8,86	348,75	RENTA 4 BANCO	
23 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	119,2034	10,58	22,41								6	93	93		25	93	68	3.309	14,02	25,14	GVC GAESCO	
24 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	17,2194	0,81	22,23	31,76	14,46	5,01					3504	1.361	5.170	688	5.298	673	-127	33.959	2,89	21,33	BANCA MARCH	
25 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	16,3452	0,74	21,72	30,64	13,49	4,13					2745	1.594	3.876	2.403	19.167	-808	-15.291	127.958	0,09	6,71	BANCA MARCH	
26 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	115,0416	10,47	21,69								738	82	1.469	179	1.374	-97	95	9.233	9,30	24,14	GVC GAESCO	
27 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	132,1461	-0,03	21,59	43,59	11,93	5,65					31	10	1.288	389	2.622	-379	-1.334	29.828	-1,30	16,21	MUTUA MADRILEÑA	
28 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	131,2552	-0,09	21,19	42,66	11,21	4,99					873	1.139	7.259	543	2.930	595	4.329	23.854	2,53	50,54	MUTUA MADRILEÑA	
29 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	244,9159	-1,36	20,96	35,91	19,86	14,51					38	253	1.148		264	253	884	3.829	5,44	60,42	TRESSIS	
30 FINNK RV TEMATICA, FI	8,2161	2,56	20,74	35,92							237	47	155	17	68	30	87	711	7,07	39,75	KUTXABANK	
31 SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	20,3985	0,50	20,66	28,83	19,10	7,12					180	570	2.438	18	651	551	1.788	12.997	5,10	42,13	ANDBANK	
32 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	232,9570	-1,42	20,65	35,20	19,21	13,91					1783	5.081	21.561	666	3.040	4.414	18.521	41.532	10,03	126,97	TRESSIS	
33 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	175,3368	1,92	20,61	29,95	13,16	4,93					1272	307	3.922	176	5.660	131	-1.738	4.609	5,30	-10,41	SANTANDER	
34 SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	20,6501	0,45	20,33	28,12	18,46	6,55					2273	2.921	9.133	1.289	5.668	1.632	3.465	73.290	2,83	26,27	ANDBANK	
35 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	134,1022	7,27	20,11								48	341	536	62	501	279	35	1.252	39,09	19,85	BANCA MARCH	
36 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	8,0508	6,14	19,98	21,75	8,48						76254	7.169	33.761	24.998	98.306	-17.829	-64.545	426.135	1,60	2,29	KUTXABANK	
37 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	31,9330	-0,02	19,95	32,23	24,43	12,59					22673	3.667	12.916	603	5.008	3.064	7.908	62.480	5,19	38,99	CREDIT AGRICOLE	
38 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	31,8139	-0,04	19,91	32,16	24,37	12,54					2	200	603		1.059	200	-456	3.925	5,57	3,68	CREDIT AGRICOLE	
39 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	31,2352	-0,06	19,75	31,82	24,05	12,25																CREDIT AGRICOLE
40 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	31,2344	-0,06	19,75	31,82	24,05	12,25					426	2.370	14.880	3.581	21.196	-1.212	-6.316	99.885	-1,30	10,79	CREDIT AGRICOLE	
41 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	30,6754	-0,07	19,62	31,50	23,75	11,98					392	505	1.640	465	2.099	40	-459	26.414	0,11	16,98	CREDIT AGRICOLE	
42 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	30,1206	-0,09	19,48	31,18	23,44	11,70					11056	6.541	25.261	5.853	33.957	689	-8.696	251.619	0,16	14,34	CREDIT AGRICOLE	
43 KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	7,7331	6,04	19,21	20,28	7,15						76	130	693	42	418	88	275	734	20,61	103,77	KUTXABANK	
44 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	15,9457	4,32	19,02	29,30	13,91						832	92	692	364	904	-271	-212	5.880	-0,27	14,87	RENTA 4 BANCO	
45 BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	61,8908	0,03	18,83	35,71							52	201	2.265	234	2.554	-33	-288	1.233	-2,52	-2,43	BBVA	
46 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	15,6343	4,30	18,73	28,59	13,25						1298	374	5.748	1.670	6.554	-1.297	-806	15.329	-4,03	9,84	RENTA 4 BANCO	
47 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	164,6834	1,69	18,52	27,12	11,67	3,68					7650	1.206	5.167	4.302	35.429	-3.096	-30.262	205.336	0,16	1,39	SANTANDER	
48 AURUM RENTA VARIABLE, FI	36,2696	-0,94	18,08	33,08	19,98	11,86	8,91	7,03	6,46		195	175	697	67	1.272	108	-575	14.684	-0,19	12,79	SANTANDER	
49 BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	59,6504	-0,10	18,05	33,78	19,57	13,22	16,91	15,29	11,49	6,42	72749	43.634	155.218	33.661	266.299	9.973	-111.081	1.798.121	0,46	9,47	BBVA	
50 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	185,7160	-3,16	17,87	43,56	22,92	13,18					800	218	4.850	416	852	-198	3.998	32.915	-3,74	35,24	COBAS AM	
51 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	255,2246	-7,68	17,85	42,39	13,16	15,86					1076	3.060	30.898	1.871	4.509	1.189	26.389	112.016	-6,76	51,24	AZVALOR	
52 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	18,0334	-2,91	17,81	27,26	20,99						253	4	407	385	846	-381	-439	312	-56,20	-50,69	RENTA 4 BANCO	
53 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	213,2306	-3,17	17,81	43,41	26,05	16,35					138	98	4.605	40	2.266	58	2.338	6.514	-2,33	77,84	COBAS AM	
54 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	183,6828	-3,18	17,75	43,27	25,93	16,64					109	362	947	173	2.337	189	-1.390	2.927	3,29	-20,98	COBAS AM	
55 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	137,1752	2,27	17,72	25,79							148546	7.186	36.506	4.964	33.373	2.222	3.133	268.843	3,14	19,07	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	255,4142	-3,18	17,72	43,20	25,87	16,57				646	670	7.859	126	585	545	7.274	12.606	1,11	194,50	COBAS AM	
57	DOR BEST MANAGERS, FI	20,1094	-0,71	17,49	32,64	17,48	10,76				147	152	1.432		41	152	1.391	26.406	-0,14	24,11	UNIVERSE	
58	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	17,4046	-2,96	17,43	26,44	20,21					2994	3.369	15.862	1.969	8.628	1.400	7.234	30.634	1,58	59,15	RENTA 4 BANCO	
59	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	135,6900	2,19	17,17	24,60						46	48	810	20	57	28	753	978	5,24	571,66	SANTANDER	
60	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	16,0271	3,75	17,11	27,30	14,97					30	5	2.268		118	5	2.150	21.719	3,77	32,46	RENTA 4 BANCO	
61	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	7,9653	-3,19	17,09	30,57						7	130	1.034	4.656	12.143	-4.526	-11.109	11.584	-30,61	-42,56	CAIXABANK	
62	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	26,7589	-3,19	17,08	30,57	25,42	16,44				1506	9.290	41.175	2.437	27.010	6.852	14.165	103.403	3,70	35,68	CAIXABANK	
63	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	18,2941	2,92	17,04	25,92	10,70	6,96				16312	795	3.098	92	2.262	703	836	14.368	8,32	24,05	CREDIT AGRICOLE	
64	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	18,2332	2,90	17,00	25,85	10,64	6,91				1							17,00	3,033	2,90	17,00	CREDIT AGRICOLE
65	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,9362	2,87	16,85	25,52	10,36	6,64				243	625	2.199	668	5.611	-43	-3.411	52.725	2,76	8,92	CREDIT AGRICOLE	
66	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,9364	2,87	16,84	25,52	10,36	6,64				1							1,274	2,87	16,85	CREDIT AGRICOLE	
67	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,6477	2,86	16,71	25,22	10,09	6,38				283	72	403	69	1.321	3	-918	12.976	2,88	8,24	CREDIT AGRICOLE	
68	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	16,3515	3,66	16,62	26,65	13,44					114	32	82	28	40	5	42	163	6,68	62,41	RENTA 4 BANCO	
69	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,3628	2,85	16,58	24,92	9,82	6,11				6579	1.491	7.079	1.759	10.728	-268	-3.649	115.922	2,61	12,66	CREDIT AGRICOLE	
70	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	60,7784	-3,28	16,39	29,02	23,92	15,06	18,35	16,57	12,26	7,74	47056	50.449	200.508	40.377	268.999	10.072	-68.491	1.428.170	-2,63	9,62	CAIXABANK
71	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	80,7622	1,11	16,32	26,29	16,20	7,95	8,33	8,47	7,97	8,14	11484	14.741	62.752	10.839	89.838	3.903	-27.086	1.622.629	1,36	14,09	BESTINVER
72	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,7139	-2,49	16,29	5,48	18,67	3,92				44	17	284	35	219	-18	65	3.051	-3,06	19,87	ANDBANK	
73	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	123,9536	-0,85	16,01	23,25	14,51					522	1.360	2.221	178	695	1.182	1.526	8.824	14,42	41,13	SINGULAR	
74	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	183,6675	-3,51	15,75	39,85	22,46	12,93				5810	10.898	62.629	2.330	21.830	8.568	40.799	765.980	-2,45	22,40	COBAS AM	
75	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	119,4404	-0,90	15,66	22,50	13,92					532	4.849	8.122	168	2.154	4.681	5.968	16.889	37,29	81,07	SINGULAR	
76	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	218,9257	-3,53	15,60	39,49	25,47	16,97				1152	4.571	64.330	4.101	36.897	470	27.433	135.224	-3,23	42,64	COBAS AM	
77	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	189,6767	-3,55	15,46	39,14	25,15	17,88				1025	5.639	33.425	3.980	59.796	1.659	-26.371	112.120	-2,16	-5,77	COBAS AM	
78	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	292,1562	-3,57	15,32	38,80	24,84	17,58				5024	10.622	65.251	5.617	24.047	5.005	41.204	140.861	-0,09	62,63	COBAS AM	
79	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,1817	-1,00	15,30	26,19	9,53					154	3	158	3	481	-0	-324	1.844	-1,01	-2,73	RENTA 4 BANCO	
80	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	19,6800	2,37	15,29	24,32	14,42	8,50				58	5	358	10	417	-5	-59	7.453	2,30	14,28	ABANTE	
81	Quality Mejores Ideas FI	18,4421	1,30	15,13	26,71	13,09	6,22	8,23	8,75	5,69	3,79	73695	33.023	118.143	24.545	183.399	8.478	-65.255	2.044.661	1,73	11,09	BBVA
82	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	323,4647	-7,19	15,10	39,96	15,00	18,72	11,60			24480	46.282	346.034	13.346	94.112	32.936	251.922	3.104.634	-6,24	24,90	AZVALOR	
83	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	22,7282	3,96	15,09	26,01	9,71	6,40				1401	316	822	71	453	244	369	3.868	11,16	27,96	RENTA 4 BANCO	
84	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	10,1928	1,90	15,05	22,15						34795	4.199	19.295	376	1.802	3.823	17.493	44.025	11,82	106,22	LABORAL KUTXA	
85	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,8198	-1,06	14,93	25,37	8,83					468	226	2.433	52	1.273	173	1.161	3.336	4,37	80,64	RENTA 4 BANCO	
86	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	18,5985	2,30	14,83	23,40	13,57	7,67				666	1.662	5.318	768	6.044	895	-726	40.206	4,66	12,00	ABANTE	
87	BESTVALUE, F.I.	350,8722	0,94	14,75	27,56	17,47	9,35	8,61	8,64		278		708	74	621	-74	87	489.562	0,93	14,77	BESTINVER	
88	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	27,8265	2,67	14,73	25,06																	CREDIT AGRICOLE
89	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	21,7715	3,90	14,72	25,19	9,00	5,72	8,45			4488	1.354	5.033	1.102	6.446	252	-1.412	53.886	4,40	11,65	RENTA 4 BANCO	
90	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	28,1777	2,66	14,69	24,98						8		2.317		200		2.117	19.060	2,66	30,86	CREDIT AGRICOLE	
91	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	17,0157	0,96	14,64							63	1.034	2.016		39	1.034	1.978	3.329	46,54	212,76	BESTINVER	
92	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	13,9412	0,74	14,60	22,74						1	484	10.020		484	10.020	21.887	3,06	126,21	ABANTE		
93	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	27,6706	2,63	14,54	24,66						5			80	80	-80	-80	4.793	0,93	12,64	CREDIT AGRICOLE	
94	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	27,1203	2,63	14,54	24,66						412	2.325	9.565	1.700	10.967	625	-1.402	127.327	3,13	13,08	CREDIT AGRICOLE	
95	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	9,9758	1,81	14,47	20,91	10,24	2,59				14147	3.667	13.160	2.632	18.397	1.035	-5.237	206.225	2,34	11,13	LABORAL KUTXA	
96	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	15,9920	3,75	14,47	23,22	15,07					142	9	346	60	99	-51	247	10.040	3,22	21,17	ABANTE	
97	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	169,4349	4,30	14,45	42,02	36,70	23,50				3	606	966	101	576	505	390	3.591	23,16	29,77	METAGESTION	
98	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	26,9951	2,62	14,41	24,36						12	86	63	186	-63	-101	567	-7,97	-3,29	CREDIT AGRICOLE		
99	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	186,2009	-3,31	14,37	38,31	23,03	13,24				8966	11.441	77.384	2.517	32.021	8.924	45.364	1.118.223	-2,56	19,33	COBAS AM	
100	BESTINFOND, F.I.	362,7164	1,06	14,37	25,19	16,01	8,09	8,01	7,96	7,42	10,13	20267	17.133	108.000	11.825	86.697	5.308	21.303	1.957.021	1,34	15,68	BESTINVER
101	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA GLO DES	39,5086	3,47	14,32	24,31	16,33	10,68				60	27.776	29.316	328	1.757	27.448	27.559	59.814	91,98	112,62	BBVA	
102	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,3300	2,60	14,27	24,06						320	592	3.256	331	2.010	261	1.246	12.059	4,90	28,45	CREDIT AGRICOLE	
103	UVE EQUITY FUND, F.I.	115,1582	-5,81	14,27	32,72						146	696	1.331	1	127	694	1.205	6.164	5,39	40,22	SOLVENTIS	
104	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	220,6992	-3,33	14,22	37,95	25,78	17,15				1309	2.847	18.925	4.049	29.825	-1.203	-10.900	91.191	-4,54	1,64	COBAS AM	
105	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	153,6932	4,26	14,20	40,57	34,76	22,17				113	1.321	2.351	23	2.022	1.298	329	4.381	50,25	19,85	METAGESTION	
106	ACACIA PREMIUM FI	3,2778	0,59	14,10	26,40	15,30	7,70	7,97	8,29		126							17.580	0,81	13,84	ACACIA INVERSION	
107	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	197,8533	-3,35	14,08	37,60	25,46	17,89				1087	1.547	19.585	3.188	17.024	-1.641	2.560	67.291	-5,61	19,41	COBAS AM	
108	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.972,4420	3,08	14,07	25,34	11,80	8,42	10,90	6,49	4,53	6,59	1499	609	3.405	3.270	157	33.316	3,58	14,51	BANKINTER		
109	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.770,5850	-0,83	14,06	32,25	21,82	14,76				3206	1.143	5.439	386	12.465	758	-7.025	28.033	1,95	-10,38	CAJA RURAL	
110	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	11,4846	-2,02	14,05	24,71	22,80	13,41	15,06			11984	5.644	25.987	3.295	62.612	2.349	-36.624	336.865	-1,33	0,79	IBERCAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	13,7810	0,66	13,96	21,60							109		53	0	0	-0	53	128	0,65	109,36	ABANTE
112 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	288,8720	-3,37	13,94	37,26	25,15	17,59					5853	9,372	78.230	2.378	18.370	6.994	59.860	165.087	0,81	79,61	COBAS AM
113 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	32,1277	2,27	13,92	24,11	12,96	7,84	9,30				151	1,421	13,331	705	4,839	716	8,492	137,441	2,81	22,54	SANTA LUCIA
114 BBVA Global Desarrollo FI, BBVA USA DESARRO A	36,9231	3,38	13,78	23,14	15,19	9,58	9,87	9,59	5,89	4,34	28861	17,442	67,860	11,617	78,728	5,825	-10,867	756,938	4,19	11,85	BBVA
115 Indexa RV internacional, FI	12,4709	1,82	13,76	24,52							390	641	4,112	366	1,814	275	2,299	7,150	5,98	75,29	RENTA 4 BANCO
116 OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	23,0861	1,93	13,64	25,42	12,57	6,01	8,24	7,47			831	106	307	96	1,000	10	-694	16,604	1,99	8,60	GESIURIS
117 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	257,2160	2,75	13,62	26,99	15,62	11,14					1776	96	226	135	1,045	-39	-818	9,375	2,32	3,44	BANKINTER
118 KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	8,4254	3,64	13,59	25,72	9,72	2,58					98087	8,178	38,436	5,624	30,108	2,555	8,328	495,712	4,18	15,58	KUTXABANK
119 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	16,1445	1,18	13,56	24,18	15,17						42	3	959	3	19	0	940	16,557	1,18	21,11	TRESSIS
120 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	9,9516	-2,10	13,51	23,52	21,63	12,32	14,12	12,46	8,90	4,84	8532	7,594	30,944	5,234	34,410	2,360	-3,465	200,570	-0,95	10,23	IBERCAJA
121 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,4625	1,12	13,45	27,92							13341	4,073	24,859	11,562	41,216	-7,489	-16,357	63,141	-9,68	-10,18	ABANCA
122 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	36,1920	3,29	13,41	14,67	7,66	4,08	4,94	6,67			824	228	1,138	92	843	136	295	9,038	4,91	17,42	IBERCAJA
123 BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI	13,8643	0,01	13,30	23,77	13,06	4,55	7,25	6,40	3,72		5102	2,663	11,647	1,958	12,076	705	-429	118,629	0,62	12,70	BBVA
124 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	28,8439	2,17	13,30	22,75	11,72	6,66	8,15				379	423	948	46	353	376	595	5,394	10,03	28,06	SANTA LUCIA
125 TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	15,8702	1,13	13,22	23,44	14,48						366	479	2,346	244	2,058	235	288	18,796	2,41	14,92	TRESSIS
126 BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	248,9176	2,69	13,17	25,97	14,70	10,25	9,91	9,06	7,19		1884	813	3,156	1,993	8,168	-1,180	-5,013	38,762	-0,40	-1,02	BANKINTER
127 BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	166,8430	0,95	13,13	25,57	16,76						68	542	638	50	308	492	329	20,429	3,47	14,92	BANKINTER
128 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,1535	0,41	13,08	23,60	14,22	5,64					5		15		15		15	1,891	0,41	14,04	CREAND WM
129 RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.553,2100	-0,97	13,05	29,89	19,65	12,71	11,28	10,66	7,03	4,15	13524	20,891	80,917	10,514	44,789	10,377	36,128	359,618	1,99	26,65	CAJA RURAL
130 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,0450	0,40	13,00	23,41	14,05	5,44					23	26	60	2	23	2	58	87	38,94	304,86	CREAND WM
131 MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,3712	1,14	12,99	26,04	16,14	6,49					4809	2,475	11,129	676	4,884	1,799	6,245	25,504	8,96	53,20	ANDBANK
132 IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	30,4302	3,21	12,87	13,57	6,24	2,73	3,84	5,46	2,49	6,04	1211	421	5,441	560	3,493	-139	1,948	15,294	2,27	29,97	IBERCAJA
133 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	23,6095	1,64	12,84	25,53	14,53	9,94	10,17				18435	14,211	211,411	3,016	14,846	11,195	196,564	427,054	4,37	133,25	IBERCAJA
134 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	12,8669	2,37	12,81	19,98	11,95	11,20	8,45	6,38			7652	2,837	22,141	1,487	9,661	1,350	12,481	174,356	3,17	22,11	IBERCAJA
135 ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	14,7041	1,02	12,78	26,39	14,02	5,63					5521	27,136	89,558	3,198	18,353	23,938	71,205	185,788	15,98	85,87	ABANCA
136 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	15,0467	3,44	12,73	23,66							6		6		275		-275	7,480	3,44	8,57	BANCA MARCH
137 FINNK RV SELECCION, FI	8,1512	-0,66	12,57	33,15							700	194	889	17	274	176	615	2,144	8,14	58,74	KUTXABANK
138 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	7,1795	1,47	12,53								1		1		1		1	1,69	13,21	CAIXABANK	
139 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	13,3075	1,46	12,46	23,51	14,43	8,68					4842	21,866	76,960	3,089	9,899	18,777	67,061	118,327	20,86	180,46	CAIXABANK
140 FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL B	11,2580	1,09	12,38	24,94	15,47	10,13	6,61				29		29		0		-0	4,041	1,09	12,38	TELEFONICA
141 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,5743	2,33	12,36	25,27							1		1		1		153	2,33	12,36	DEUTSCHE BANK	
142 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	20,4828	3,31	12,35	35,46	23,20						37	3	97	77	170	-74	-73	26,837	3,02	12,03	ABANTE
143 IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	21,8587	1,56	12,33	24,38	13,49	8,94	9,33	9,09	6,05	3,57	4774	10,719	41,094	1,041	10,114	9,677	30,980	114,197	11,10	57,53	IBERCAJA
144 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	13,5536	1,61	12,26	19,85	10,75						1960	634	2,741	121	1,063	513	1,678	15,320	5,13	27,01	ANDBANK
145 IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,7682	2,28	12,22	18,71	10,77	10,03	7,48	5,75			11821	31,658	145,082	3,298	19,414	28,360	125,668	286,407	13,63	106,91	IBERCAJA
146 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,5382	0,26	12,17		12,84						3		3				841	0,26	12,17	GVC GAESCO	
147 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	25,6188	1,42	12,16	22,87	13,83	8,11	9,47	9,44			30	1,349	3,345	122	2,130	1,227	1,215	14,562	10,92	22,47	CAIXABANK
148 GVC GAESCO FONDO DE FONDOS	24,2731	1,16	12,15		13,68	9,19	8,48	8,34	5,79	4,66	1990	635	4,053	812	3,368	-178	685	50,190	0,79	13,89	GVC GAESCO
149 CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	7,4131	4,03	12,12	15,55	8,65						82055	2,458	13,742	618	8,920	1,840	4,822	68,955	6,95	20,97	CAIXABANK
150 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	16,6658	2,29	12,11	24,69	15,96						6	2,500	16,621		2,500	16,621	46,790	8,06	82,37	DEUTSCHE BANK	
151 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	304,9270	0,11	12,07	25,37	17,64	12,28					6268	9,366	39,966	1,093	6,202	8,273	33,764	56,924	17,33	203,06	CAIXABANK
152 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,9752	2,03	11,93	19,53	10,93	5,61					841	9,332	27,765	2,069	13,662	7,264	14,103	107,640	9,54	29,49	KUTXABANK
153 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,2849	0,22	11,89		12,28						27	0	104	5	44	-5	60	377	-1,07	32,80	GVC GAESCO
154 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	13,4437	2,88	11,83	26,41	13,77						216	437	4,088	312	1,833	125	2,255	10,161	4,18	49,34	SOLVENTIS
155 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,5781	2,00	11,77	19,17	10,60	5,30					1709	8,330	31,401	5,527	19,142	2,803	12,259	71,448	6,22	36,60	KUTXABANK
156 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	23,1537	1,36	11,76	21,98	13,01	7,33	8,67	8,61			1430	5,498	19,768	3,405	14,422	2,094	5,346	124,737	3,14	16,92	CAIXABANK
157 DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	23,3598	2,23	11,72	23,82	15,15	8,68	9,91				3721	18,392	61,566	3,473	24,140	14,918	37,427	235,606	9,22	33,82	DEUTSCHE BANK
158 KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,3833	1,99	11,69	19,00	10,44	5,14	6,28	5,44	4,49		24546	10,196	46,494	8,340	49,763	1,856	-3,269	175,660	3,11	9,49	KUTXABANK
159 METAVALOR DIVIDENDO FI	91,7537	2,39	11,63	21,93	11,88	9,09	5,64				105	355	677	94	924	261	-247	17,999	3,89	9,87	METAGESTION
160 DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,9760	3,19	11,63	21,54							50	11	11	10	26	1	-15	717	3,35	9,24	BANCA MARCH
161 GCO Internacional, FI	22,5907	0,90	11,60	24,38	16,50	11,78	11,26	9,80	6,41	3,98	505	7,391	32,388	710	6,435	6,681	25,953	375,207	2,75	20,47	CATALANA
162 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	17,3826	2,43	11,57	19,96	12,79	6,58					8	22	8,230	2,484	31,306	-2,462	-23,075	509,695	1,92	6,17	KUTXABANK
163 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	13,2115	2,84	11,57	25,80	13,21	5,67					138	348	1,604	58	2,077	290	-473	9,182	6,25	4,99	SOLVENTIS
164 BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	214,2876	1,20	11,54	23,88	15,39	9,04					860	41	1,958	39	3,698	1	-1,741	2,551	1,24	-35,17	BANKINTER
165 CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	253,0733	0,03	11,52	24,14	16,70	10,17					953	5,771	27,883	1,936	17,601	3,835	10,282	92,738	4,40	25,83	CAIXABANK

## FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MUTUA FONDO RV INTERNACIONAL FI, L	364,2210	1,09	11,39	24,05	15,76	10,49				102	510	3.255	366	4.722	144	-1.467	19.177	1,84		3,30
167	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,7519	1,30	11,37	21,14	12,22	6,58	7,91	7,84	5,21	12821	3.814	15.811	5.225	22.892	-1.410	-7.080	158.645	0,37	6,29	CAIXABANK	
168	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	14,8914	3,26	11,37	24,16	12,78					18				100	-100	18.454	3,26	10,73	ABANTE		
169	MUTUA FONDO RV INTERNACIONAL FI, A	361,1382	1,08	11,31	23,96	15,64	10,39	10,13	9,05	7,30	6,12	3858	6.944	21.477	1.873	15.112	6.366	144.897	4,79	16,36	MUTUA MADRILEÑA	
170	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	221,5716	1,16	11,26	23,26	14,81	8,49				1272	4.027	11.184	961	6.981	3.066	4.203	30.026	12,94	30,19	BANKINTER	
171	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	17,8308	-0,01	11,24	23,52	15,93	10,76	11,64	11,75	7,86	4,29	6972	5.274	23.848	3.577	19.717	1.696	4.131	94.476	1,82	16,54	CAIXABANK
172	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	206,9618	1,07	11,22	23,00	14,31	8,71				262	10.506	80.802	2.769	41.884	7.738	38.919	341.966	3,45	26,51	BANKINTER	
173	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,2254	2,79	11,12	19,99	10,54					16				61	-61	308	2,79	-8,76	CAIXABANK		
174	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	611,8149	-0,91	11,08	17,15	9,96	5,79				1009	16	50	35	230	-19	-180	2.127	-1,79	1,96	BANKINTER	
175	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	14,2334	1,20	11,05	21,52	12,72	7,38	8,65	6,19	4,16	4,59	3591	1.259	4.242	758	5.533	501	-1.290	50.883	2,23	7,93	LABORAL KUTXA
176	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	14,6010	3,20	11,04	23,43	12,11					90	0	1	0	0	0	1	242	3,42	11,27	ABANTE	
177	ABANTE BOLSA F.I.	29,4460	1,59	11,03	20,32	12,33	7,78	8,99	9,03	5,84	7249	23.893	112.481	9.573	39.511	14.321	72.971	877.903	3,30	21,80	ABANTE	
178	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL C	9,8732	0,95	10,99	22,42	13,69	8,66	5,42			39	42	212	25	235	17	-23	30.144	1,01	10,88	TELEFONICA	
179	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	15,9679	2,33	10,94	18,61	11,52	5,38	7,47	6,62	4,43	2,67	2428	1.066	4.825	522	4.163	544	661	29.530	4,28	13,39	KUTXABANK
180	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	193,4431	1,02	10,86	22,20	13,55	7,95				1208	13.314	74.983	3.966	33.130	9.347	41.852	193.569	6,21	43,76	BANKINTER	
181	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	11,0459	0,28	10,84	20,62	9,30	4,75				2							6.236	0,28	10,84	BANCA MARCH	
182	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	16,4931	0,28	10,84	20,62	9,32	6,61				786	69	317	18	231	51	85	1.107	5,13	20,45	BANCA MARCH	
183	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	17,4064	1,13	10,84	20,40	11,46	6,19	7,02			7						15	1,12	10,89	IBERCAJA		
184	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL A	9,4616	0,92	10,81	22,09	13,35	8,31	5,07			164	10	61		39	10	22	1.921	1,46	12,02	TELEFONICA	
185	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	192,2359	1,00	10,77	22,02	13,38					1263	4.341	23.281	2.298	16.614	2.043	6.667	38.709	6,66	34,73	BANKINTER	
186	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	20,1977	-4,58	10,77	18,33	18,92					124	5.608	11.881	311	1.078	5.297	10.803	25.738	19,89	88,84	SINGULAR	
187	PROFIT BOLSA, FI	2.713,7317	-3,53	10,75	26,31	14,08	10,98	9,64	7,96	5,74	249	298	2.140	27	868	271	1.272	32.764	-2,74	15,29	PROFIT	
188	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	181,3390	0,80	10,74	20,47	13,32	7,51				1845	1.111	7.048	637	5.163	474	1.885	16.384	3,82	26,13	BANKINTER	
189	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.377,0948	1,00	10,73	18,12	10,75					5				853	2.079	-853	-2.079	8.109	-8,58	-12,20	BANCA MARCH
190	BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS EUROPA FI, BK	547,5606	-0,97	10,64	16,22	9,09	4,95	6,88	6,61	6,83	1156	643	4.876	752	4.993	-109	-117	21.902	-1,48	9,93	BANKINTER	
191	CARTERA NARANJA 90, FI	19,8312	1,03	10,63	21,89	14,11	9,18				19925	23.024	135.751	5.579	43.978	17.444	91.773	395.870	5,74	46,60	CREDIT AGRICOLE	
192	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	25,2678	-3,62	10,62	27,54	15,37	12,33				32		569		66		503	4.117	-3,62	25,26	CREAND WM	
193	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,8880	2,70	10,57	18,80	9,44	3,17				2				360		-360	1.291	2,70	-15,22	CAIXABANK	
194	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	17,9092	1,09	10,56	19,80	10,90	5,65	6,64	5,93	4,06	6310	7.420	33.255	2.598	18.569	4.822	14.686	177.524	3,94	21,03	IBERCAJA	
195	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	19,8479	-4,62	10,48	17,69	18,21					4757	9.540	46.199	5.751	12.000	3.790	34.200	128.278	-1,80	50,51	SINGULAR	
196	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,7244	2,68	10,41	18,44	9,11	2,82				70	101	182	3	1.032	99	-849	4.927	4,82	-6,92	CAIXABANK	
197	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	12,8202	1,61	10,40	18,96						1	58	449		79	58	370	6.859	2,47	17,18	ANDBANK	
198	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	13,0946	-1,60	10,37	16,34	12,29	5,03				673	340	1.405	203	1.896	137	-491	19.830	-0,90	7,47	TRESSIS	
199	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	14,7194	1,61	10,32	19,16	10,29	5,62	8,09			27				10		-10	133	1,60	1,61	IBERCAJA	
200	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	19,8200	1,48	10,19	19,53	12,99	8,29				1178	5.715	30.014	3.034	16.882	2.681	13.132	171.560	3,11	20,04	ABANTE	
201	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	14,8964	2,64	10,19	17,97	8,68	2,37	7,47			1408	67	308	234	2.496	-167	-2.188	17.235	1,62	-3,06	CAIXABANK	
202	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.374,6381	0,18	10,18	19,18	8,02	5,34	6,09	5,58	4,92	3,33	1253	417	1.539	540	3.652	-123	-2.113	39.120	-0,14	4,30	BANCA MARCH
203	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	20,3333	0,72	10,17	20,72	14,09	8,77				164	126	269	232	702	-106	-433	5.181	-1,32	1,20	CIMD	
204	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	664,5634	0,92	10,11	20,90	13,53	8,52				18		137	20	177	-20	-39	61	-24,32	-33,43	CAJA RURAL	
205	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	188,4436	0,77	10,09	19,25	12,78	7,28	7,27			77	1.217	4.539	370	4.859	847	-320	41.003	2,89	9,26	BANKINTER	
206	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	172,0955	0,76	10,01	19,10	12,71	7,19				205	980	4.204	379	3.954	600	250	25.749	3,16	10,83	BANKINTER	
207	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	13,7989	1,54	9,91	18,26	9,45	4,82	7,39			6138	1.596	7.820	786	9.704	809	-1.884	148.824	2,11	8,35	IBERCAJA	
208	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	12,6384	0,37	9,82	20,35						20							8.439	0,37	9,82	CREAND WM	
209	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	6,4320	2,31	9,76	17,04	9,64					94	108	912	72	954	36	-43	3.215	3,53	9,08	CAIXABANK	
210	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,6501	-1,74	9,73	15,92						17	350	662	4	14	346	648	4.849	5,74	26,99	GVC GAESCO	
211	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,5629	-1,74	9,70	15,74						7	1.800	2.440			1.800	2.440	6.413	36,54	78,26	GVC GAESCO	
212	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	14,3540	1,14	9,69	20,09	13,30					58	62	689	340	3.566	-278	-2.878	4.001	-5,50	-37,09	ANDBANK	
213	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	15,2859	0,71	9,56	21,10	13,65	5,88	4,74			649			5	313	-5	-313	2.032	0,47	-6,04	BANKINTER	
214	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,3075	-1,78	9,48	15,17						364	678	2.829	48	2.160	630	670	9.817	4,91	17,17	GVC GAESCO	
215	WELZIA WORLD EQUITY FI	20,6631	1,45	9,40	16,12	10,40	4,81	7,02	5,37	3,07	191	4	18	78	373	-355	21.762	1,10	6,23	ABANTE		
216	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,3781	-1,63	9,36	21,82	10,02					932			46	174	-46	-174	13.201	-1,97	7,88	ANDBANK	
217	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	4.180,0359	0,42	9,33	22,48	14,44	10,15	6,32	5,21	4,79	4,86	68	200	200		200	200	6.367	3,71	12,91	ANDBANK	
218	AZVALOR MANAGERS, FI	227,2320	-0,35	9,28	32,88	17,32	13,38				2748	4.427	61.528	1.273	6.291	3.154	55.237	252.610	0,91	39,98	AZVALOR	
219	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	604,8606	0,79	9,28	19,07	11,82	6,88				1644	466	3.227	690	4.105	-224	-877	29.843	0,02	5,82	CAJA RURAL	
220	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.368,0484	0,80	9,27	15,62	9,52	3,07	4,54			869	3.201	8.591	113	1.851	3.089	6.740	47.845	7,80	27,87	BANCA MARCH	

Inverco 30/06/26

(importe en miles de euros)

RV Internacional Resto

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)

Datos a 30-junio-2026

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		30/06/2026	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026		Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26		Mes	2026	
		Mes	2026																				
221	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	12,0525	1,43	9,26	16,69							105	0		2		10	0	-7	37	2,08	-10,08	ANDBANK
222	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	6,1197	2,23	9,23	15,91	8,59						9								585	2,23	9,23	CAIXABANK
223	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,7605	1,85	9,18	7,60							13314	11.771	51.807	777	6.657	10.994	45.150	90.327	16,34	135,68	ABANCA	
224	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	14,0973	2,55	9,12	18,94							22		157		83		74	2.315	2,55	12,87	ABANTE	
225	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	16,4089	1,53	9,10	16,12	10,27	6,41					1823	3.275	15.944	277	3.686	2.998	12.258	59.951	6,97	39,06	ABANTE	
226	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	17,4239	2,20	9,06	15,54	8,23	0,24	2,80	3,67	3,01	2,21	616	235	1.052	533	5.474	-298	-4.422	39.957	1,43	-2,51	CAIXABANK	
227	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	14,5323	1,22	9,00	17,98	12,00	4,77					1438	664	4.384	525	7.611	139	-3.227	37.645	1,58	-0,07	CAJA INGENIEROS	
228	CARTERA NARANJA 75/25, FI	16,4427	1,21	8,98	17,58	11,28	6,30					14791	10.053	45.114	4.907	39.802	5.146	5.312	319.583	2,88	10,76	CREDIT AGRICOLE	
229	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,8397	2,19	8,96	15,34	8,04	0,06	2,62	3,47			6434	186	949	969	7.206	-783	-6.257	71.404	1,06	-0,39	CAIXABANK	
230	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	21,2502	5,66	8,90	11,17	8,02	6,30					239	18	799	114	7.724	-96	-6.925	26.101	5,25	-16,09	GVC GAESCO	
231	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,2993	-1,78	8,89	20,82	8,90						779	2.400	4.296	77	1.006	2.323	3.290	20.078	10,95	30,29	ANDBANK	
232	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3,738,0844	0,33	8,79	21,26	13,30	9,05	5,34				34		2		8		-6	350	0,34	6,93	ANDBANK	
233	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	132,2086	1,24	8,78	15,44							71	40	664		7.349	40	-6.685	19.164	1,45	-20,82	MUTUA MADRILEÑA	
234	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL, CLASE A	14,9096	-8,40	8,74	15,82	13,20						263	43	1.261		124	43	1.137	5.807	-6,13	36,99	CREAND WM	
235	GVC GAESCO T.F.T. FI	18,3455	-2,73	8,68		10,67	0,89	6,32	7,94	6,38	3,66	1395	615	2.568	164	2.326	451	241	37.306	-1,56	9,41	GVC GAESCO	
236	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	13,7674	2,48	8,68	17,97							314	1.036	4.067	1.100	3.428	-64	640	15.994	1,99	13,29	ABANTE	
237	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,8306	0,40	8,63	14,65	10,99	4,56					503	209	957	237	861	-29	96	18.549	0,25	9,18	CBNK BANCO DE	
238	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,3342	1,41	8,59	20,65	10,54						81			150	700	-150	-700	6.242	-1,04	-2,78	GESIURIS	
239	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	19,5853	5,61	8,57		10,47	7,28	5,61				3		300	330	434	-330	-134	680	-30,43	-8,32	GVC GAESCO	
240	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	33,5481	1,75	8,53	16,76	9,04		5,56	4,37	4,09		5181	1.245	3.982	409	3.232	836	750	64.718	3,10	9,82	ABANCA	
241	GESTION TALENTO FI	15,5103	0,19	8,50	15,11	10,07	5,98	4,40				204	71	239	100	246	-29	-8	9.320	-0,12	8,46	ANDBANK	
242	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	17,7849	-1,12	8,47	16,48	14,97	9,40					277	91	494	8	616	83	-122	3.282	1,45	4,24	ARQUIA	
243	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,2574	-1,79	8,45	19,38							13473	5.872	39.598	1.416	9.166	4.456	30.432	61.251	5,77	122,75	ANDBANK	
244	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,7645	0,36	8,40	14,18	10,54	4,09					659	80	495	237	1.286	-157	-791	17.306	-0,55	3,39	CBNK BANCO DE	
245	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	47,2841	0,42	8,37	17,27							2		1.000		1.000		1.000	2.286	0,42	97,41	GVC GAESCO	
246	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	19,5301	0,92	8,33	18,51	13,18	9,02					1068	6.713	32.511	7.796	21.893	-1.083	10.618	194.159	0,37	14,94	BANCA MARCH	
247	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	20,0209	-2,17	8,28	24,04	15,70	12,85					9		2.332				2.332	9.353	-2,17	45,90	ANDBANK	
248	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	17,5024	-1,15	8,28	16,07	14,57	9,02					206	337	957	17	596	320	361	7.128	3,59	13,65	ARQUIA	
249	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,7384	0,14	8,17	16,27	10,79	6,01					109	84	376		170	84	206	4.377	2,10	13,65	ANDBANK	
250	MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI	20,6784	-1,14	8,11	23,03	15,95	10,90					268	3.806	9.643	450	3.124	3.356	6.519	63.952	4,42	13,58	UNIVERSE	
251	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	17,7105	5,53	8,09		9,52	6,41	4,74				2541	301	2.944	845	4.863	-544	-1.919	52.296	4,41	4,00	GVC GAESCO	
252	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	19,3578	-2,20	8,07	23,55	15,24	12,44					4964	9.066	57.557	4.343	9.212	4.723	48.345	193.959	0,20	44,31	ANDBANK	
253	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	46,2252	0,37	8,05	16,57							4							2.564	0,37	8,05	GVC GAESCO	
254	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	19,5935	-1,19	8,04	15,55	14,06	8,52	6,08				960	279	1.321	107	1.183	172	138	23.959	-0,48	8,59	ARQUIA	
255	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,5183	0,20	7,94	20,17	12,35	5,67					25	28	1.038		194	28	844	7.872	0,56	21,58	SINGULAR	
256	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	21,2931	0,86	7,92	15,78	12,84	7,84					44	12	184	10	339	2	-155	2.592	0,93	1,68	ABANTE	
257	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	12,2996	1,63	7,88	17,99	8,81	4,02	7,94				19436	3.302	17.625	5.364	22.681	-2.062	-5.056	310.238	0,96	6,08	IBERCAJA	
258	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	12,9475	1,05	7,83	15,88	10,67	3,51	7,24	7,89	5,28	3,13	3862	2.211	6.033	1.526	11.330	685	-5.297	109.735	1,69	2,39	CAJA INGENIEROS	
259	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	33,2928	2,87	7,78		14,08	5,04	6,71				7		4		821		-817	99	2,88	-88,76	GVC GAESCO	
260	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	13,1593	0,62	7,76	16,54	9,94	5,45	7,59	5,38			8177	2.885	4.963	1.069	44.507	1.815	-39.544	71.393	3,27	-34,05	IBERCAJA	
261	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	14,9841	0,26	7,76	14,86	10,41						57	449	1.072	89	460	360	612	11.077	3,67	14,29	CREAND WM	
262	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,2628	0,15	7,65	19,51	11,77	5,19	2,26	2,34			100	55	553	42	356	13	196	7.517	0,33	10,44	SINGULAR	
263	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	18,9285	-0,39	7,59	22,50	14,36	8,53					31	3	82	1	94	1	-12	466	-0,07	4,61	ARQUIA	
264	Financifond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	44,6807	0,29	7,57		15,52	9,12	7,84	6,53	4,90	5,25	114	201	689	65	197	136	492	5.665	2,76	18,02	GVC GAESCO	
265	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	20,0404	0,80	7,49	14,84	11,97	6,99	7,66				556	880	6.788	1.090	6.605	-210	183	33.332	0,15	7,78	ABANTE	
266	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,2245	1,54	7,30	16,73	7,65	2,90	6,96				6348	645	6.047	1.070	10.850	-425	-4.803	103.573	1,12	2,26	IBERCAJA	
267	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,0927	0,54	7,20	15,31	8,78	4,34	6,68	4,79			10997	1.148	6.071	2.861	31.390	-1.713	-25.318	193.461	-0,35	-6,25	IBERCAJA	
268	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	581,5625	-1,07	7,16	20,55	13,01	8,70					3474	1.166	12.168	199	5.790	967	6.378	66.731	0,39	18,85	MUTUA MADRILEÑA	
269	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	17,1084	-0,46	7,14	21,46	13,39	7,61					75	98	459	31	295	67	164	3.071	1,76	13,20	ARQUIA	
270	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	21,0970	-0,46	7,13	21,46	13,39	7,61	7,73				227	374	2.347	335	1.419	38	927	20.920	-0,29	12,27	ARQUIA	
271	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	148,8129	0,42	7,11	14,04	11,34	5,93					3	92	995		605	92	390	14.378	1,07	10,15	MUTUA MADRILEÑA	
272	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	12,4658	0,45	7,02	18,11							23679	13.989	67.253	1.994	13.615	11.995	53.638	190.905	7,23	51,78	MEDIOLANUM	
273	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	26,9911	2,75	6,98		12,38	3,48	5,14				543	54	1.198	60	685	-6	513	10.656	2,70	12,60	GVC GAESCO	
274	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	144,3168	0,39	6,89	13,57	10,88	5,64					6	98	982		1.038	98	-56	5.766	2,16	6,18	MUTUA MADRILEÑA	
275	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	20,0910	-0,50	6,88	20,89	12,85	7,10	7,20				726	241	1.509	46	765	194	744	9.480	1,59	16,32	ARQUIA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	139,3063	0,38	6,82	13,41	10,73					1							1.523	0,38	6,82	MUTUA MADRILEÑA	
277	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	560,5424	-1,12	6,81	19,76	12,30	8,01	8,19	7,75	6,91	7,97	2327	1.574	16.703	952	6.008	622	10.695	67.572	-0,21	27,11	MUTUA MADRILEÑA
278	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,5999	0,86	6,78	13,59	8,90					1	74	364	14	236	60	128	2.649	3,19	12,36	BANCA MARCH	
279	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,8448	-1,29	6,68	20,03	11,24	4,49	4,19	2,33	0,98	0,24	133	131	488	32	145	99	343	6.950	0,14	12,35	GESINTER
280	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,1750	0,28	6,54	15,93	11,06	7,32				26	0	464	60	1.836	-60	-1.372	31.190	0,09	1,94	ABANTE	
281	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	136,1703	0,33	6,53	12,79	10,12	4,77				191	496	951	11	770	485	181	6.598	8,33	9,13	MUTUA MADRILEÑA	
282	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	19,4273	0,47	6,50	17,49	9,22	5,10	7,33			4239	842	4.630	1.994	9.571	-1.153	-4.941	90.525	-0,80	-0,95	TREA CAPITAL	
283	GVC Gaesco Multinacional F.I., GVC GAESCO	154,8657	-3,46	6,46		18,43	13,22				4							591	-3,46	6,46	GVC GAESCO	
284	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0800	-0,55	6,44	8,94	5,93	0,63				6	20	20		55	20	-35	144	15,85	-14,73	GESIURIS	
285	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	12,1642	0,35	6,41	16,76						6849	1.546	9.067	1.905	9.126	-360	-59	59.884	-0,25	6,31	MEDIOLANUM	
286	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,3522	0,80	6,37	12,72	8,07					73	11	186		0	11	186	353	4,08	135,81	BANCA MARCH	
287	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	9,4805	6,08	6,33	19,40	20,29	11,42	8,95			2317	412	17.317	219	1.072	193	16.244	25.038	6,93	252,94	IBERCAJA	
288	GVC Gaesco Multinacional F.I., GVC GAESCO	149,0287	-3,51	6,14		17,72	12,53				2				607		-607	944	-3,51	-34,96	GVC GAESCO	
289	BITACORA RENTA VARIABLE FI	159,7246	0,99	6,14	11,76		4,97				379	438	4.472	1.649	9.729	-1.211	-5.257	98.462	-0,25	0,64	MUTUA MADRILEÑA	
290	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	6,2166	7,83	6,07	21,80						3		409	2.742	23.750	-2.742	-23.341	80.212	4,27	-19,28	CAIXABANK	
291	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,7710	7,83	6,07	21,80	4,35	6,47				5389	6.762	50.899	8.077	45.431	-1.315	5.467	184.271	7,02	9,04	CAIXABANK	
292	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,7320	0,21	6,04	14,94	10,11	6,41				28		35		201		-166	504	0,21	-20,65	ABANTE	
293	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.234,5849	6,40	5,99	18,86	20,47	12,43				51				2		-2	94	6,39	4,02	BANKINTER	
294	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	11,3239	-0,24	5,98	15,32						125	2	624	12	41		-10	583	4,074	-0,48	24,18	RENTA 4 BANCO
295	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,9749	10,51	5,94	45,80	11,86					10							3.159	10,51	5,94	ABANTE	
296	MARANGO EQUITY FUND, FI	17,9911	0,49	5,92	14,42	9,55	5,20				149	0	26	361	936	-361	-910	19.264	-1,37	0,97	RENTA 4 BANCO	
297	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5828	-0,72	5,90	16,89	9,80	-0,78	2,31			101	68	903	25	84	42	818	5,978	-0,01	23,01	ANDBANK	
298	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,6356	5,99	5,82	18,25	19,10	10,35	8,06	5,04	0,35	-0,01	1212	568	4.939	479	4.349	89	590	16.802	6,56	9,68	IBERCAJA
299	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,9845	7,78	5,77	21,10	3,75	5,86	7,02			31	320	3.117	3	1.841	317	1.276	19.598	9,66	13,62	CAIXABANK	
300	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,8822	-0,65	5,77	17,34	16,49	12,07	3,98			42	2	37		14		23	1.304	-0,52	7,83	ANDBANK	
301	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,9219	-2,03	5,74		12,07					7				600		-600	5.698	-2,03	-4,70	GVC GAESCO	
302	GVC Gaesco Multinacional F.I., GVC GAESCO	140,7170	-3,58	5,67		16,66	11,53	10,60	8,67	5,20	2,51	1217	422	5.324	186	1.704	236	3.620	31.275	-2,85	19,46	GVC GAESCO
303	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,0029	-5,33	5,60	18,95	1,60	-11,02				35	60	434		1	60	433	2.203	-2,73	32,04	ANDBANK	
304	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.104,8040	6,33	5,59	17,97	19,57	11,59	9,02	5,78	1,97	2,60	602	453	2.411	216	3.991	236	-1.580	12.191	8,45	-8,26	BANKINTER
305	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,4425	7,74	5,53	20,55	3,29	5,39	6,55			1857	2.053	21.867	6.872	35.563	-4.819	-13.696	142.809	4,05	-4,64	CAIXABANK	
306	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	29,8061	7,73	5,43	20,31	3,08	5,18	6,33	10,10	7,93	4,89	15573	2.565	27.035	7.841	42.866	-5.275	-15.830	217.507	5,05	-2,44	CAIXABANK
307	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,6641	-2,08	5,42		11,41					5		318		318		318	2.298	-2,08	22,91	GVC GAESCO	
308	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable,	12,9900	1,96	5,35	13,17						42	250	757	782	928	-531	-172	2.704	-15,26	-0,68	AFI INVERSIONES	
309	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0997	5,61	5,29	19,70	4,94					18	10	10	1	567	9	-557	12.577	5,70	0,64	GESIURIS	
310	ABANTE QUANT VALUE F.I.	14,2077	-3,40	5,26	10,28	8,95	3,79				486	58	751	334	1.733	-276	-982	18.759	-4,83	0,05	ABANTE	
311	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	8,5973	9,95	5,05	43,95	10,76					90	0	18	1	53	-1	-35	714	9,81	3,06	ABANTE	
312	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,0703	5,56	4,98	18,98	4,30					199	2	1.067	41	528	-39	539	5.363	4,75	17,12	GESIURIS	
313	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,2788	-2,15	4,95		10,40					184	57	682	23	515	34	166	2.594	-0,88	11,85	GVC GAESCO	
314	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,6773	-1,48	4,91	15,26						2							4.056	-1,48	4,91	CREAND WM	
315	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,8903	-0,39	4,72	4,79	4,86					63	0	4		15	0	-11	1.241	-0,38	3,78	BANCA MARCH	
316	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,4397	-1,46	4,53	14,27						356	861	2.362	190	414	671	1.948	7.447	8,39	42,39	CREAND WM	
317	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,1408	-1,49	4,31	13,85						19	1	43	10	79	-9	-36	832	-2,53	-0,02	CREAND WM	
318	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	18,5481	-2,09	4,28	11,15	11,00	4,40	5,30			900	192	2.966	158	1.048	35	1.918	15.691	-1,88	18,41	GESIURIS	
319	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	326,1170	1,39	4,24	8,50	6,76	3,09	7,37			2261	896	7.054	2.857	13.424	-1.961	-6.370	101.496	-0,58	-2,14	BESTINVER	
320	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	138,3189	7,52	4,16	18,57	3,66	4,16				32	121	1.599	158	4.109	-36	-2.510	3.075	6,32	-44,33	BANKINTER	
321	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	137,2919	7,50	4,06	18,33	3,45	3,95				344	166	1.114	182	1.612	-16	-497	3.821	6,95	-8,72	BANKINTER	
322	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI	246,9304	1,47	3,95	7,48	7,16	0,88	1,61	-1,17	-5,10	-4,84	1922	101	705	332	3.042	-231	-2.337	13.311	-0,27	-11,99	BBVA
323	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	18,5649	0,65	3,79	10,53	10,29	5,80				364	498	3.646	289	2.559	209	1.087	42.480	1,15	6,63	BANCA MARCH	
324	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,1622	0,32	3,71	14,04	14,88	5,71	4,01			166	34	349	94	224	-60	125	2.954	-1,76	8,19	ANDBANK	
325	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,9650	1,77	3,41	5,66	5,13	4,22				74	12	97	2.111	2.944	-2.099	-2.847	12.099	-13,48	-16,55	UBS	
326	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	12,4226	0,76	3,38	7,72	5,58	4,75				46		17	3	54	-3	-36	1.641	0,58	1,09	BANCA MARCH	
327	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	16,8129	6,98	3,36	20,87	1,27	1,34				439	22	457	36	258	-14	199	13.611	6,86	4,88	RENTA 4 BANCO	
328	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	176,8105	-0,16	3,36	12,54	12,42					385	308	2.179	85	570	224	1.608	15.758	1,29	15,38	ANDBANK	
329	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	125,7002	-0,16	3,31	12,20						130	564	5.284	279	1.106	285	4.177	14.583	1,83	45,89	ANDBANK	
330	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,7929	6,42	3,29	18,72	2,80	4,08				447	326	2.413	55	1.509	271	904	11.698	9,07	12,31	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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				
331	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	137,5998	-0,17	3,06	11,27						1242	255	4.293	438	2.179	-183	2.114	10.621	-1,88	29,22	ANDBANK			
332	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	106,4570	3,46	3,05	11,57						68		639	67	816	-67	-178	11.708	2,87	1,33	MUTUA MADRILEÑA			
333	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,5903	1,71	3,03	4,87	4,34	3,48	4,23	2,64	2,64	1,80			32	99	412	-99	-412	4.573	-0,45	-5,50	UBS		
334	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	21,1769	0,80	3,02	8,38	8,49	7,87	7,70				44	602	51	577	-7	25	28.917	0,78	3,12	RENTA 4 BANCO			
335	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	11,9656	-2,69	2,94	13,96	6,73							114	1	14	-1	100	737	-2,86	18,76	ANDBANK			
336	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,8046	9,29	2,92	7,99	4,01								630	96	1.220	-96	-1.220	6.386	7,58	-14,82	RENTA 4 BANCO		
337	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,7285	0,06	2,92	3,15	2,14	-0,71							34	1	20.468		-20.467	2.272	0,06	-89,92	BANCA MARCH		
338	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	34,7620	6,36	2,91	17,84	2,03	3,34	5,38				109	1.591	1.026	3.541	-917	-1.950	26.916	2,71	-4,44	ANDBANK			
339	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,7176	9,26	2,80	7,72	3,77							2099	15	356	830	5.615	-815	-5.259	20.221	4,73	-19,89	RENTA 4 BANCO	
340	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,5611	-0,55	2,79	5,14	3,62	3,34	4,93					32	12	202	17	32	948	-1,02	25,14	ANDBANK			
341	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	104,9419	3,46	2,77	10,90								451	376	1.605	300	1.568	76	37	6.462	4,72	2,84	MUTUA MADRILEÑA	
342	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	553,8649	-1,06	2,58	9,42	13,71	9,46						67	13	1.106	3	316	10	790	9.102	-0,95	13,37	CAJA RURAL	
343	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	539,2217	-1,10	2,33	8,88	13,14	8,92						1317	268	1.880	1.058	6.091	-791	-4.211	16.145	-5,72	-19,44	CAJA RURAL	
344	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,5500	-1,49	2,16	8,74								6		84	84	-84	-84	2.954	-4,26	1,10	PANZA		
345	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	18,5829	6,43	1,93	14,46	2,50	4,31	5,87					3369	747	7.730	1.843	140.824	-1.097	-133.094	26.235	1,92	-84,02	IBERCAJA	
346	PANZA VALOR, FI, CLASE A	20,4700	-1,54	1,89	8,14	8,31							1177	1.063	19.746	4.665	13.970	-3.603	5.776	110.488	-4,62	7,61	PANZA	
347	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,8254	1,72	1,81	3,16	7,03	-2,38						47	2	141	6	369	-4	-228	1.223	1,37	-15,83	ANDBANK	
348	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	11,0554	-1,35	1,72		8,55							1		249	772	-249	-772	3.883	-7,28	-15,37	GVC GAESCO		
349	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,4870	0,83	1,56	5,06	7,65	6,03						153	645	3.650	509	8.463	136	-4.814	128.588	0,94	-2,26	SANTA LUCIA	
350	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	15,9781	6,34	1,44	13,36	1,51	3,31	5,00	8,44	5,85	3,20		5826	858	11.005	4.773	24.109	-3.914	-13.104	93.715	1,95	-11,73	IBERCAJA	
351	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,7554	-1,40	1,41		7,91							2		10	136	-10	-136	388	-4,03	-25,31	GVC GAESCO		
352	TRUE VALUE FI	21,5553	8,77	1,13	5,65	2,71	-1,96	5,44					3671	71	713	1.690	12.129	-1.619	-11.416	47.997	4,89	-19,47	RENTA 4 BANCO	
353	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,3215	-1,47	0,96		6,94							101	1	66	87	129	-86	-63	780	-11,44	-6,59	GVC GAESCO	
354	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,8622	0,71	0,86	3,59	6,12	4,54						731	146	753	344	1.617	-197	-863	8.128	-1,68	-9,08	SANTA LUCIA	
355	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,6534	6,60	0,39	9,16	0,96	1,44						886	401	891	305	892	96	-1	2.111	11,99	0,52	RENTA 4 BANCO	
356	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,7600	-1,68	0,38	5,28								6		81	497	-81	-497	5.574	-3,10	-8,08	PANZA		
357	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,8578	-1,20	0,17	7,03	4,78	3,12	5,28					149		99		5	94	74.208	-1,20	0,30	GESIURIS		
358	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	18,2100	-1,73	0,11	4,60	4,63							938	317	2.321	1.582	9.428	-1.266	-7.107	78.207	-3,27	-8,22	PANZA	
359	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,1335	6,55	0,06	8,45	0,30	0,78						2063	128	2.269	703	4.617	-575	-2.347	15.352	2,54	-13,89	RENTA 4 BANCO	
360	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,9838	-1,36	-0,05	8,32	9,92							31		1	34		-33	10.679	-1,36	-0,36	CREAND WM		
361	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,0483	-0,04	-0,07	2,24								25	70	332			70	332	1.810	3,99	21,97	CREAND WM	
362	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3637	0,89	-0,19	-5,09								3						4.496	0,89	-0,19	GESIURIS		
363	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,3202	0,03	-0,40	6,09	13,04							129			207		-207	5.055	0,03	-4,36	ANDBANK		
364	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3578	0,85	-0,41	-5,52	-0,87	-1,20						93		0	6	32	-6	-32	153	-3,24	-18,10	GESIURIS	
365	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,9181	-0,01	-0,65	5,56	12,48							279	61	841	133	1.867	-72	-1.027	4.700	-1,57	-19,01	ANDBANK	
366	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	25,0542	0,10	-2,26	2,92	5,66	3,30	8,22					153	37	109	410	1.825	-373	-1.715	32.340	-1,06	-7,45	MUTUA MADRILEÑA	
367	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	14,9400	0,81	-2,42	-2,54	-1,83							38	1	115	28	3.089	-27	-2.973	1.038	-1,78	-75,30	PANZA	
368	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9682	-1,77	-2,47	-5,53	5,66							46	101	509	13	974	87	-465	1.052	7,09	-34,09	ANDBANK	
369	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	16,1419	0,14	-3,72	6,81	6,86		5,65					20		10		831		-821	350	0,13	-70,53	ABANCA	
370	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	139,5743	-0,24	-3,99	-2,08	7,24							6		3	3	1.138	-3	-1.134	96	-3,71	-92,42	ANDBANK	
371	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5129	-0,55	-4,18		8,07							2		4	27		-4	-27	2.840	-0,70	-5,11	GVC GAESCO	
372	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4464	-0,57	-4,25		7,91							1						339	-0,57	-4,25	GVC GAESCO		
373	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,4023	-0,58	-4,30		7,80							48	1	28	1	45	-0	-17	1.091	-0,61	-5,80	GVC GAESCO	
374	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,3986	0,67	-4,34	6,00								117	4	33	25	168	-21	-135	721	-2,17	-19,04	ANDBANK	
375	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3794	0,14	-4,48	-3,21	4,37							525	18	417	332	969	-314	-552	247	-56,06	-70,02	RENTA 4 BANCO	
376	GESTION BOUTIQUE VIII FI, GESTION BOUTIQUE	9,2607	0,63	-4,57	5,55								48	36	139	1	33	35	106	187	24,51	118,40	ANDBANK	
377	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1121	0,08	-4,79	-3,83	3,69							254	18	321	48	574	-30	-253	3.001	-0,94	-12,25	RENTA 4 BANCO	
378	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,9143	10,51	-5,51	-3,06	5,43	-4,04						517		2	153	1.447	-153	-1.445	6.413	7,66	-23,73	RENTA 4 BANCO	
379	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,8607	10,49	-5,60	-3,26	5,16	-4,26						869			134	1.950	-134	-1.950	5.188	7,48	-31,66	RENTA 4 BANCO	
380	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,2842	10,45	-5,79	-3,65	4,58	-4,73						2780	27	473	764	8.750	-738	-8.277	23.496	6,77	-31,15	RENTA 4 BANCO	
381	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,5748	-0,72	-6,80	-7,15	3,93	4,01						63	10	860	18	210	-7	650	6.762	-0,82	2,93	ANDBANK	
382	TRUVI VALUE FI	1,3703	-8,06	-7,29	21,00	12,19							108		11	637	149	492	-138	145	10.048	-9,27	-6,22	GESIURIS
383	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8,1652	1,74	-8,30																				GVC GAESCO
384	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	7,9324	1,62	-8,98									324	48	629	52	318	-4	310	3.310	1,48	-0,94	GVC GAESCO	
385	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	168,8862	-13,15	-17,39	-17,60	22,66							1044		1	719	4.007	-719	-4.006	8.715	-19,41	-41,01	ANDBANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
386 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	174,1046	-13,21	-17,76	-20,35							580	82	1.678	216	1.111	-134	567	3.271	-16,38	-4,41	ANDBANK
387 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											264							4.255		-7,50	ROLNIK CAPITAL
388 ASPE GLOBAL FI, ASPE GLOBAL FI CLASE B	11,5097	4,42									278	530	1.008	21	55	508	953	996	117,63		RENTA 4 BANCO
389 DLTV EUROPE, FI, CLASE B											3							14.391		44,97	ABANTE
390 ROLNIK RESILIENCE, FI											136							3.559		4,74	ROLNIK CAPITAL
391 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											222							55.522		13,62	A & G
392 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											25	7	27	3	29	4	-2	254	3,68	11,44	SANTA LUCIA
393 VALENTUM MAGNO, FI											189							7.239		7,45	VALENTUM
394 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH
395 LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI	6,3279	1,22									2461	744	7.774	75	476	668	7.298	7.803	10,82		LABORAL KUTXA
396 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA
397 B&H ACCIONES, FI											211							14.415		-3,36	B&H CAPITAL
398 ASPE GLOBAL FI, ASPE GLOBAL FI CLASE A	11,5129	4,44									562		2.912	12	101	-12	2.811	9.899	4,31		RENTA 4 BANCO
399 EBN SINYCON VALOR, FI											111							4.631		8,89	EBN BCO. NEGO
400 TESYS VALUE, FI, CLASE C																					TESYS
401 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0952				3,72																GVC GAESCO
402 Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
403 LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	6,1171	0,92									3392	1.497	13.326	116	643	1.380	12.683	13.257	12,77		LABORAL KUTXA
404 TESYS VALUE, FI, CLASE A																					TESYS
405 TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A											269							3.295		22,04	TESYS
406 MUZA, FI											169							30.697		26,87	MUZA
407 TEMPERANTIA FI, CLASE A											107							5.963		3,13	JULIUS BAER
408 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											577							9.163		31,97	ATTITUDE
409 BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER											25	535	1.961	476	1.652	59	309	2.377	3,60	28,59	BANKINTER
410 SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	13,3093	3,04									21	585	4.295			585	4.295	4.689	18,27		SOLVENTIS
411 LIERDE EQUITIES, F.I.											167							6.853		8,52	AUGUSTUS CAPITAL
412 TEMPERANTIA FI, CLASE J											3							1.964		-11,73	JULIUS BAER
413 CORE VALUE GLOBAL FI	100,4066	-3,05									494	712	6.698	167	266	545	6.432	6.045	6,45		CREAND WM
414 DLTV EUROPE, FI, CLASE A											189							11.062		13,78	ABANTE
415 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,3561				7,65																GVC GAESCO
416 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											543	172	1.325	68	1.034	104	291	6.206	2,76	16,61	ANDBANK
417 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											36							11.811		14,77	ABANTE
418 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											157							30.449		21,70	ABANTE
419 TEMPERANTIA FI, CLASE I											10							2.693		0,82	JULIUS BAER
420 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											56							5.759		-3,78	ABANTE
421 ETS GOODWAY RENTA VARIABLE GLO, L ETS	100,4327	0,43									1		300				300	301	0,43		MUTUA MADRILEÑA
422 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											5	0	2		38	0	-36	674	0,84	-4,18	SANTA LUCIA
423 GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I																					GVC GAESCO
424 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											11600							275.489		24,63	HOROS
425 GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											634							27.976		4,68	GINVEST
426 TEMPERANTIA FI, CLASE B											15							9.327		-21,38	JULIUS BAER
427 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0824				3,69																GVC GAESCO
428 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											12							2.590		-0,96	SILVER ALPHA
429 VALENTUM, FI, CLASE E											1613							105.430		10,64	VALENTUM
430 VALENTUM, FI, CLASE L											1							14.944		14,27	VALENTUM
431 SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											5		125				125	74.268	2,26	13,99	SANTA LUCIA
432 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											5							1.206		8,55	CORPORACION
433 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											63							2.252		17,23	TALENTA
434 SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-											43	1	25	2	11	-1	14	304	0,36	5,38	SANTA LUCIA
435 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											28							1.161		256,13	ROLNIK CAPITAL
436 SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											162							8.291		-7,50	SILVER ALPHA
437 R4 SELECCION TOLERANTE, FI	11,5256	1,51									938	2.368	6.268	369	815	1.999	5.453	18.558	13,92		RENTA 4 BANCO
438 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											111							5.168		8,73	CORPORACION
439 ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE																					ABANTE
440 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Renta Variable,	12,9700										24	392	392			392	392	505			AFI INVERSIONES

