

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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 CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	14,8538	16,62	34,67	49,59							86	226	887	12	46	214	841	3.075	25,80	103,42	
2 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	18,7316	4,52	26,69	40,57	14,55						5							12.046	4,52	26,69	RENTA 4 BANCO	
3 ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	18,0849	4,31	25,28	38,22	13,61	7,89	5,32				282	1.691	3.033	155	1.660	1.536	1.373	3.766	76,71	100,24	RENTA 4 BANCO	
4 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	19,9539	3,74	21,82	34,92	18,59	13,28					478	449	1.872	75	405	374	1.467	15.117	6,41	36,30	CREAND WM	
5 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	24,1008	0,94	20,90								3							10.344	0,94		GVC GAESCO	
6 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	17,3780	-1,16	20,49								1				64		-64	478	-1,16	4,02	GVC GAESCO	
7 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	23,3231	0,87	20,40								116	202	1.207	32	438	171	769	3.191	6,71	63,02	GVC GAESCO	
8 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	17,0666	-1,21	20,16								50	132	337	5	117	127	220	2.826	3,37	30,51	GVC GAESCO	
9 RENTA 4 GLOBAL FI	17,1306	2,74	19,60	30,78	14,49	8,62	5,02	4,65	2,47	1,88	172	2.178	4.246	1.714	2.512	464	1.733	24.296	4,74	29,22	RENTA 4 BANCO	
10 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	187,8289	2,71	19,51	27,91	16,09						697	214	743	80	676	133	68	15.633	3,58	19,91	ANDBANK	
11 GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1409	2,66	19,13	26,16							31	3	79	1	11	2	67	743	2,97	32,57	GESIURIS	
12 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	23,0269	1,80	18,56	36,90	19,59	12,16					39	412	6.866	309	662	103	6.204	23.095	2,29	67,96	TRESSIS	
13 ATMOS GLOBAL FI	19,3560	8,95	18,53	17,02	24,28						873	1.194	4.423	336	5.236	858	-813	19.729	13,98	12,89	RENTA 4 BANCO	
14 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,7501	3,60	18,53	30,11	15,34	7,19					4571	13.065	60.319	8.229	56.970	4.836	3.349	333.914	4,97	19,69	CAIXABANK	
15 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	7,5597	3,60	18,53	30,11							2869	829	3.950	514	3.092	314	858	49.532	4,11	20,95	CAIXABANK	
16 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	16,5834	-0,90	18,35								36		67	55	69	-55	-2	53.375	-1,00	18,35	GVC GAESCO	
17 ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	22,1495	1,76	18,29	36,28	19,01	11,61	8,84	6,40			726	2.012	10.101	194	3.900	1.818	6.201	52.823	5,43	35,89	TRESSIS	
18 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	22,4002	3,53	18,06	29,08	14,42	6,34	10,44				11461	43.223	128.534	20.985	135.925	22.238	-7.390	1.157.636	5,43	17,02	CAIXABANK	
19 CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	20,3803	3,47	17,66	28,21	13,66	5,63	9,69				54235	14.063	62.299	44.982	177.790	-30.919	-115.492	935.235	0,01	4,19	CAIXABANK	
20 FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	22,5765	1,88	17,00	32,76	18,71						2							2.889	1,88	17,00	MAPFRE	
21 FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	21,1984	1,85	16,74								15	309	309		1.552	309	-1.243	17.292	3,71	3,08	MAPFRE	
22 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	16,5339	7,47	16,59	16,46	15,80	-4,01	5,06				897	132	833	378	2.244	-246	-1.411	18.997	6,05	7,20	RENTA 4 BANCO	
23 FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	21,0883	1,77	16,19	30,91	17,06	8,97	10,47	9,80	6,23		8181	10.861	43.454	1.630	12.182	9.231	31.272	430.833	4,02	27,05	MAPFRE	
24 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	177,5082	2,09	16,03	28,41	13,13	5,29					430	17	43	27	120	-10	-76	1.615	1,43	10,16	BANKINTER	
25 LAMBDA UNIVERSAL, FI	15,0402	2,46	15,80	27,66	18,17						126	101	267	146	979	-46	-712	21.126	2,22	11,52	SINGULAR	
26 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	162,2785	1,90	14,51	25,84	11,69	4,21					1388	718	2.715	161	2.708	558	7	22.992	4,48	14,29	BANKINTER	
27 BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	122,0836	1,74	14,27	25,29							29	688	1.750	69	808	619	942	3.160	27,23	65,81	BANKINTER	
28 UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIC.	13,4765	-0,81	14,18	22,87	12,75	5,56					2	825	1.821		24	825	1.796	2.568	46,71	304,84	UNICAJA	
29 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	7,1544	2,02	14,11								1							1	3,45	15,38	CAIXABANK	
30 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	10,1986	2,01	14,03	21,54	9,61	4,11					685	636	2.748	1.061	4.201	-425	-1.453	20.710	-0,06	5,95	CAIXABANK	
31 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	13,5798	1,97	13,74	20,91	9,03	3,56	5,65				14	302	1.966		1.274	302	692	9.342	5,49	23,47	CAIXABANK	
32 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	20,4644	-0,93	13,73	47,87	27,24						153				141		-141	3.316	-0,93	8,98	CREAND WM	
33 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,8139	1,94	13,58	20,58	8,74	3,28	5,30				727	1.411	4.127	1.172	8.681	239	-4.554	58.811	2,38	4,66	CAIXABANK	
34 CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	22,0348	-0,95	13,58	46,96	26,55						1742	3.949	9.341	412	1.511	3.537	7.830	26.558	14,39	63,35	CREAND WM	
35 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	122,4417	-3,04	13,49	11,16	5,11						65	1	20	33	208	-32	-188	1.434	-5,08	-1,22	ANDBANK	
36 GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	18,1441	1,44	13,45	25,65	12,27	4,69					93	85	453	1	329	84	124	25.108	1,78	13,96	ANDBANK	
37 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	13,8163	3,24	13,32	18,24	8,42	5,83	2,73	2,12	2,10	2,81	79				223		-223	9.025	3,24	10,36	CREAND WM	
38 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	9,2701	1,91	13,23	22,16	13,71						13		37				37	18.754	1,91	13,48	CAIXABANK	
39 CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	13,8581	1,89	13,20	19,77	8,01	2,58	4,66	4,01	4,23		7762	451	1.966	2.258	12.455	-1.806	-10.489	79.015	-0,44	-0,92	CAIXABANK	
40 FONTIBREFONDO, FI	32,5981	1,04	13,18	24,26	13,82	7,33	7,16	6,40	5,44	4,26	97		3.246		3.727		-481	12.069	1,04	8,44	SANTANDER	
41 CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	27,3150	1,89	13,07	21,80	13,38	6,82	9,53	9,77			91	10	10	271	1.228	-261	-1.218	1.405	-14,51	-41,63	CAIXABANK	
42 UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIC.	12,8131	-0,76	12,80	20,50	11,73	5,08					1							14	-0,77		UNICAJA	
43 RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	28,9613	1,82	12,56	23,55	18,93	10,26	11,96				18081	10.273	75.305	3.041	19.418	7.232	55.887	324.090	4,19	37,76	RENTA 4 BANCO	
44 UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIC.	11,8467	-0,80	12,53	19,90	11,20	4,26	6,20				3321	761	2.388	846	5.463	-85	-3.075	67.268	-0,91	7,11	UNICAJA	
45 UNICAJA DECIDIDO, CLASE C UNIC.DECIDIDO, FI	10,7777	1,15	12,50	24,91	15,29	5,67					1							15	1,13	12,46	UNICAJA	
46 SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.238,2573	1,01	12,46	13,50	7,43	3,04					151	30	45		636	30	-591	14.684	1,24	7,70	SANTANDER	
47 Estrategia Futuro Crecimiento FI	14,9264	1,80	12,45	22,13	12,65						5084	7.629	28.862	41.483	49.944	-33.854	-21.082	105.783	-23,06	-5,83	BBVA	
48 UNICAJA DECIDIDO, CLASE I UNIC.DECIDIDO, FI	9,7664	1,14	12,44	24,78							3		1.069				1.069	2.590	1,14	101,09	UNICAJA	
49 BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	217,6893	0,84	12,42	21,91	14,14	7,98					42	3	940	118	664	-115	276	19.762	0,26	14,34	TRESSIS	
50 Estrategia Inversión FI	21,1877	1,35	12,42	22,42	13,66	8,97					89773	130.209	589.043	811.254	1.040.115	-681.046	-451.073	2.023.305	-24,36	-7,78	BBVA	
51 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,6705	0,86	12,38	24,28	13,09	6,59	7,80															CREDIT AGRICOLE
52 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	13,6405	3,06	12,37								134				172		-172	2.107	3,06	3,30	CREAND WM	
53 SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,8071	0,85	12,32	24,16	12,98	6,49	7,79				3				5.000		-5.000	6.698	0,85	-38,79	CREDIT AGRICOLE	
54 CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,2618	2,31	12,32	17,22	11,17	5,87					37	88	608		50	88	558	15.967	2,88	16,76	CREAND WM	
55 UNICAJA DECIDIDO, CLASE P UNIC.DECIDIDO, FI	10,9648	1,11	12,24	24,33	14,73	5,53					23	7	1.792		1.883	7	-91	13.209	1,16	10,95	UNICAJA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,1726	0,82	12,13	23,72	12,58	6,11	7,45			209	11	2.631	773	6.914	-762	-4.283	51.471	-0,68	2,92	CREDIT AGRICOLE	
57	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,1363	0,82	12,13	23,72	12,58	6,11	7,41			3			200	200	-200	-200	2.759	-6,00	4,55	CREDIT AGRICOLE	
58	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	144,9972	0,80	12,09	21,18	13,46	7,34	7,46	5,94		2745	4.243	16.896	2.893	13.131	1.349	3.766	178.018	1,57	14,65	TRESSIS	
59	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,0752	0,81	12,07	23,60	12,47	6,01	7,35			110	30	190	42	474	-12	-284	6.185	0,62	6,99	CREDIT AGRICOLE	
60	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,7733	0,80	12,02	23,47	12,36	5,90	7,25			3651	970	7.205	2.199	13.107	-1.230	-5.903	80.777	-0,73	4,03	CREDIT AGRICOLE	
61	TARFONDO, FI	21,3641	2,56	11,93	19,93	13,27	8,07	4,46	3,68	1,45	2,96			130		1.883		-1.753	48.938	2,56	7,77	CREDIT AGRICOLE
62	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	7,0349	1,71	11,91	23,67	15,10					111	38	187	15	19	23	168	5.885	2,11	15,46	SANTANDER	
63	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	19,7059	3,18	11,90	24,94	19,14					18	32	2.731			32	2.731	29.031	3,30	24,95	RENTA 4 BANCO	
64	UNICAJA DECIDIDO, CLASE A UNIC.DECIDIDO, FI	9,6306	1,05	11,85	23,46	13,83	4,15	1,95	1,61	2,40	2,61	5777	3.936	19.526	1.570	16.051	2.366	3.474	156.663	2,63	14,27	UNICAJA
65	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,9867	0,86	11,83	25,22	14,61	7,94				18							32.857	-0,78	25,11	ACACIA INVERSION	
66	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,9482	0,85	11,76	25,06	14,46	7,75				20							5.073	15,96	52,35	ACACIA INVERSION	
67	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,9192	0,84	11,68	24,87	14,29	7,59				86							1.305	-10,74	21,28	ACACIA INVERSION	
68	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,6163	1,43	11,58	18,80	12,59					15	1.602	4.464	37	116	1.565	4.348	21.752	9,45	40,90	TRESSIS	
69	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,4637	1,71	11,50	21,41	13,24					9	44	47	10	11	33	36	79	78,65	110,80	CAIXABANK	
70	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,1851	1,21	11,49	19,51						32			0	0	-0	-0	715	1,22	11,48	GESIURIS	
71	FERMION FI	1,2394	-1,39	11,45	21,33	6,72					104		30			30		10.861	-1,40	11,78	GESIURIS	
72	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	20,5154	4,40	11,40	16,81	10,94	6,49	6,60	6,40		257	3	61	75	813	-73	-753	26.142	4,10	7,60	ABANTE	
73	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	19,1468	3,11	11,39	24,35	18,05					229	113	763	23	602	90	162	19.571	3,59	12,44	RENTA 4 BANCO	
74	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,3845	1,39	11,31	18,22	12,03					22	983	5.782	1.351	3.184	-368	2.599	21.498	-0,39	27,78	TRESSIS	
75	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	19,4107	0,79	11,26	14,34	13,94	6,01	4,39	3,62	3,77	4,04	117	40	961	83	40	878	19.636	0,99	16,79	ABANTE	
76	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,8675	1,37	11,18	17,92	11,75					141	2.019	8.171	618	3.305	1.401	4.866	19.206	9,50	52,83	TRESSIS	
77	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,8520	1,63	11,16	22,22	14,34					111	28	173	2	2	26	171	5.570	2,11	14,97	SANTANDER	
78	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,1715	1,65	11,07	20,47	12,35					157	3.120	10.324	204	2.906	2.916	7.418	18.363	21,13	92,45	CAIXABANK	
79	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.128,2607	0,89	11,05	11,62	6,14	1,90	2,18	2,04	2,02	2,35	1057	26	635	260	643	-234	-8	15.375	-0,63	11,05	SANTANDER
80	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,0316	1,61	10,85	19,99	11,90					1993	2.705	9.571	695	2.525	2.010	7.045	17.037	15,39	95,84	CAIXABANK	
81	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	143,5725	1,71	10,85	19,99	12,21					2237	166	921	30	3.384	136	-2.463	11.582	2,95	-10,70	SANTANDER	
82	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	141,3773	1,68	10,64	19,55	11,80					42	1.100	1.224	465	936	635	288	105.901	2,31	10,93	SANTANDER	
83	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	12,6343	1,66	10,57	19,54	12,17	7,32	7,41			596	4.788	22.931	711	6.754	4.077	16.177	51.999	10,42	63,71	CAIXABANK	
84	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	116,6501	1,88	10,46	16,65						3	50	842		234	50	608	888	8,02	282,45	BANKINTER	
85	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	139,3316	1,65	10,45	19,13	11,41					108	3.655	13.442	1.255	5.402	2.400	8.040	58.898	6,03	29,10	SANTANDER	
86	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	12,1231	1,63	10,35	19,07	11,73	6,89	6,98			4709	5.673	22.312	1.725	10.265	3.949	12.047	62.179	8,60	38,47	CAIXABANK	
87	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	118,9003	-0,25	10,31	19,85	14,02					145	287	632	269	380	18	251	7.345	-0,02	14,61	ANDBANK	
88	UNICAJA DINAMICO, CLASE C UNICAJA DINAMICO,	10,8049	1,39	10,27	19,25	14,43	7,57				1							18	1,43	10,31	UNICAJA	
89	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,5946	0,55	10,27	19,84	12,57	7,12				51	36	6.484	133	2.296	-97	4.188	49.829	0,36	21,19	CAIXABANK	
90	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.494,9649	2,19	10,25	17,85	11,82	6,42				2	82	623		466	82	157	122.297	2,25	10,39	LORETO MUTUA	
91	UNICAJA DINAMICO, CLASE I UNICAJA DINAMICO,	10,2995	1,39	10,22	19,14						3	1.000	2.726			1.000	2.726	2.896	55,81	26.943,6	UNICAJA	
92	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	16,8594	0,53	10,12	19,51	12,27	6,82	5,41			739		1.000	1.283	2.248	-1.283	-1.248	58.797	-1,63	7,75	CAIXABANK	
93	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	448,1094	0,06	10,07	19,83						1							1	9,92		SANTANDER	
94	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	15,0970	2,15	10,03	17,38	11,37	6,00				354	775	3.628	282	2.057	493	1.571	14.033	5,92	24,87	LORETO MUTUA	
95	UNICAJA DINAMICO, CLASE P UNICAJA DINAMICO,	10,2512	1,36	10,03	18,73						17		3.495	1.322	2.041	-1.322	1.455	7.787	-13,37	37,58	UNICAJA	
96	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	447,5530	0,05	9,99	19,69						4		485		22		463	784	0,05	202,03	SANTANDER	
97	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,3618	0,47	9,72	18,65	11,46	6,03	4,54	4,95	4,41	3,05	732	890	5.856	382	4.074	508	1.782	31.757	2,12	16,38	CAIXABANK
98	UNICAJA DINAMICO, CLASE A UNICAJA DINAMICO,	10,1579	1,30	9,67	17,95	13,19	6,45				9884	8.892	36.234	2.386	22.783	6.506	13.451	318.699	3,45	14,63	UNICAJA	
99	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	164,3479	1,01	9,59	17,94	12,41	6,68				31	178	796	143	460	36	336	598	5,36	63,12	CAIXABANK	
100	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	12,0062	1,55	9,55	17,61	11,30	6,77	6,89			3321	30.894	123.492	3.373	24.827	27.521	98.666	287.783	12,45	70,55	CAIXABANK	
101	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,3144	0,43	9,47	18,09	10,93					828	674	2.604	187	1.563	487	1.041	8.865	6,29	24,30	CAIXABANK	
102	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	382,9669	0,66	9,39	19,02						3		10	324	324	-324	-314	11	-96,58	-96,16	SANTANDER	
103	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	382,9724	0,65	9,39	19,02						6		3.116	180	1.424	-180	1.692	1.843	-8,30	3.069,81	SANTANDER	
104	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,6747	0,26	9,38	16,59	13,39	3,60				195		115		580	-179	-465	36.370	-0,25	7,92	ANDBANK	
105	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,5214	1,52	9,33	17,14	10,86	6,35	6,46			16067	22.368	101.026	9.086	43.188	13.282	57.838	267.877	6,87	41,24	CAIXABANK	
106	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	9,1156	1,00	9,32	17,51	12,10	6,20				191			1	1.251	-1	-1.251	18.483	1,00	1,90	CAIXABANK	
107	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	8,1395	1,34	9,30	17,28	11,38					65	666	3.135	261	878	405	2.257	4.462	11,62	136,16	CAIXABANK	
108	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	6,5493	1,46	9,24	18,37	12,65					111	70	315		35	70	280	6.507	2,57	14,43	SANTANDER	
109	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	123,6358	0,14	9,22	24,64	15,22					189	633	2.527	25	398	608	2.130	4.500	15,85	109,97	ANDBANK	
110	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	14,1050	0,98	9,21	17,28	11,87	5,99	4,99	5,13		75			602	3.735	-602	-3.735	81.065	0,23	4,09	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	14,7707	-2,87	9,21	17,70	14,21					7							59.736	-2,87	9,21	SINGULAR	
112	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	13,3764	0,38	9,18	12,29	7,42	1,88				47	50	87	64	144	-13	-57	1.928	-0,35	5,90	BANCA MARCH	
113	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO 0-	185,2688	0,94	9,13	16,95	11,36	5,24	4,92	4,59	3,44	2,60	5843	7.200	27.690	4.314	20.105	2.887	7.585	85.497	3,80	12,81	CAIXABANK
114	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	14,6620	-2,89	9,10	17,48	14,06					38		1.440	99	259	-99	1.181	9.306	-3,89	25,69	SINGULAR	
115	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	437,6371	-0,03	9,08	17,77	12,12	5,66	5,35	3,94	1,24	-0,14	903	1.109	6.179	1.097	13.619	12	-7.440	76.929	-0,01	-1,23	SANTANDER
116	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	12,2391	0,96	9,05	16,93	11,54	5,67	4,68			723	758	2.843	743	9.999	15	-7.155	143.932	0,97	3,55	CAIXABANK	
117	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,8651	1,27	8,88	16,38	10,52					1878	31.310	97.047	2.580	14.306	28.730	82.742	161.112	23,54	132,60	CAIXABANK	
118	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	14,4678	-2,92	8,88	17,01	13,61					130	279	564	1	515	278	50	1.263	23,56	11,49	SINGULAR	
119	IMPASSIVE WEALTH, FI	173,9189	-1,38	8,69	18,74	12,95					752	613	2.945	190	1.456	424	1.488	29.652	0,04	14,52	ANDBANK	
120	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,7285	1,24	8,67	15,92	10,09					7343	17.245	73.874	4.978	20.809	12.267	53.065	130.443	11,84	88,44	CAIXABANK	
121	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3835	2,27	8,58	30,15	14,78					23	42	354	434	4.331	-392	-3.977	651	-37,02	-85,27	GESIURIS	
122	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	299,3714	0,53	8,56	17,19	11,87	5,51	7,67	8,02	5,38	4,50	3480	32	661	883	5.837	-851	-5.176	99.593	-0,34	2,94	SANTANDER
123	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	308,0576	0,53	8,56	17,19	11,87	5,51	7,90			20079	9.088	43.366	6.579	50.395	2.509	-7.029	683.114	0,90	7,31	SANTANDER	
124	Quality Inversión Decidida FI	18,3430	0,47	8,42	15,99	10,53	6,11	6,25	5,91		40123	21.142	102.860	17.845	119.378	3.297	-16.518	1.138.365	0,77	6,72	BBVA	
125	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	23,5189	1,38	8,24	13,36	9,24	5,46	5,47	5,22	3,96	123	15	174	563	1.322	-548	-1.148	157.168	1,03	7,43	ABANTE	
126	BBVA Patrimonio Global Decidido FI	13,8341	1,09	8,24	15,37	9,80					318	512	13.215	180	3.245	332	9.969	132.104	1,35	17,60	BBVA	
127	RIVER PATRIMONIO, FI	161,8949	1,01	8,15	20,06	10,79					646	352	1.712	423	2.330	-71	-618	18.114	0,61	4,39	ANDBANK	
128	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	14,2235	0,07	8,02	15,27	8,17	4,86	2,51			104	4	17	4	30	0	-13	24.362	0,07	7,96	RENTA 4 BANCO	
129	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	13,1113	1,80	8,00	15,69	6,98					3450	1.131	4.518	176	2.873	954	1.645	21.691	6,56	17,45	BANCA MARCH	
130	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	92,2157	4,13	7,97	4,43	5,79					22		1		67		-66	1.757	4,13	3,69	ANDBANK	
131	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,6776	0,08	7,96	14,06	7,51					71	472	2.422	513	1.850	-41	572	37.919	-0,03	9,74	RENTA 4 BANCO	
132	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	15,1743	0,63	7,87	15,53	9,53	4,33	4,69							112		-112				-100,00	CREDIT AGRICOLE
133	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	15,2397	0,62	7,84	15,47	9,47	4,28	4,69			10		1.310		2.448		-1.138	18.785	0,62	1,38	CREDIT AGRICOLE	
134	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,8283	0,06	7,84	13,67	7,21					807	4.386	9.945	202	2.386	4.185	7.559	21.616	24,16	67,41	RENTA 4 BANCO	
135	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	23,8304	1,70	7,76	19,98	14,27	8,30	7,30	5,88	5,19	5,55	114	1	3	1.423	4.586	-1.423	-4.583	80.250	-0,11	1,69	CAIXABANK
136	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,1463	0,16	7,73	14,25						113	92	213		565	92	-351	7.951	1,32	2,88	BANCA MARCH	
137	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	149,2468	-0,03	7,72	14,71						10		83		40		43	1.504	-0,03	11,22	SANTANDER	
138	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	149,2685	-0,03	7,72	14,73						6	222	364		222		364	738	43,29	118,54	SANTANDER	
139	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,7186	0,59	7,66	15,07	9,09	3,92	4,36			1001	1.358	10.159	6.274	42.649	-4.916	-32.491	228.276	-1,53	-6,18	CREDIT AGRICOLE	
140	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,8006	0,59	7,65	15,07	9,09	3,92	4,36			7		55	113	113	-55	-113	3.893	-0,81	4,54	CREDIT AGRICOLE	
141	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,6416	0,58	7,60	14,95	8,98	3,81	4,25			254	41	497	158	1.521	-117	-1.024	13.002	-0,31	-0,58	CREDIT AGRICOLE	
142	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	103,2422	-0,90	7,60	16,43	9,32	0,15				84		77	110	297	-110	-219	2.453	-5,14	-1,19	BANCA MARCH	
143	FONSVILA-REAL FI	6,8323	2,69	7,55	10,12	-0,93	0,37	1,44			103		214	22	22	-22	192	8.611	2,42	10,20	GVC GAESCO	
144	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,3869	0,58	7,55	14,84	8,87	3,71	4,15			8314	1.383	15.630	5.108	36.713	-3.725	-21.084	223.839	-1,08	-2,05	CREDIT AGRICOLE	
145	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	12,7078	1,73	7,54	14,71	6,07					146	247	3.153	85	557	161	2.596	9.551	3,50	48,58	BANCA MARCH	
146	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,7241	0,30	7,48	16,03	9,84	5,70				92	75	4.999	85	2.000	-10	2.999	53.536	0,28	14,15	MUTUA MADRILEÑA	
147	BBVA Gestión Decidida FI	11,0482	0,80	7,46	14,08	8,84	5,44	5,11	4,56	2,57	4086	1.074	7.416	1.884	11.276	-810	-3.860	78.759	-0,25	2,20	BBVA	
148	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	107,4424	-12,93	7,44	7,44						1		200				200	215	-12,93			ANDBANK
149	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,5775	0,28	7,36	15,77	9,64					4							12.424	0,28	7,36	MUTUA MADRILEÑA	
150	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	159,0323	0,46	7,35	13,28	9,93	4,59				107		594	31	144	-31	451	31.532	0,36	9,03	TRESSIS	
151	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	147,5615	0,19	7,32	16,39	10,91					2		25	15	76	-15	-51	177	-7,79	-17,41	CREDIT AGRICOLE	
152	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	10,1314	0,02	7,31	14,23	9,27	3,36	3,88			683	732	3.595	204	3.259	528	336	40.685	1,34	8,12	LABORAL KUTXA	
153	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	118,3549	0,48	7,31	17,54	8,48					27		120		83		37	10.460	0,48	7,71	ANDBANK	
154	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	18,5471	-1,03	7,28	12,78	16,20	8,65				196	105	487	17	421	88	66	23.116	-0,65	7,60	RENTA 4 BANCO	
155	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	206,0306	-4,80	7,26	35,55	14,18					82	34	326	29	242	5	84	2.821	-4,66	10,63	ANDBANK	
156	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	15,6641	1,91	7,24	15,01	10,87	4,97	4,61	4,05	2,83	2,71	133		20	969	1.126	-969	-1.106	16.667	-3,74	0,45	CREDIT AGRICOLE
157	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	122,7170	-0,84	7,22	16,41	10,50	4,27				148557	25.666	154.226	15.254	110.758	10.412	43.468	1.170.019	0,06	10,97	SANTANDER	
158	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,7983	0,23	7,07	15,14	9,05	4,91				958	34.014	100.117	385	2.744	33.629	97.373	214.309	18,93	99,85	MUTUA MADRILEÑA	
159	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	139,7766	2,05	7,02	12,31	9,54	5,45				235	237	14.710	346	4.310	-109	10.400	21.842	1,54	203,50	SOLVENTIS	
160	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	1.065,8778	0,40	6,95	12,44	9,11	3,80	4,11	3,74		2140	2.120	11.367	2.166	13.431	-46	-2.064	178.559	0,37	5,68	TRESSIS	
161	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,6601	0,62	6,91							1							1	1,82	7,69	CAIXABANK	
162	FONDCOYUNTURA FI	395,3626	-0,90	6,89	12,98	10,90	7,03	4,97	2,87	2,63	4,28	175	9	200	2.060	2.280	-2.050	-2.080	16.293	-11,83	-5,07	RENTA 4 BANCO
163	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,7176	1,26	6,77	12,47	8,73	5,05	5,66			21493	215.890	732.437	22.649	147.606	193.241	584.831	1.881.435	12,98	57,04	CAIXABANK	
164	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	1.027,0204	0,10	6,75	15,14	9,72	3,69	4,30	4,93		304	650	1.317	301	1.957	349	-641	25.731	1,50	4,00	CREDIT AGRICOLE	
165	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	15,3106	0,61	6,74	12,61	9,07	4,84				88	48	285	155	3.426	-107	-3.141	68.049	0,45	1,84	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	131,1748	1,98	6,73	11,52	7,62	4,59				93	1.740	4.327	28	735	1.711	3.592	7.641	31,94	108,18	SOLVENTIS	
167	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	146,3741	1,44	6,66	13,23	9,13	5,71	4,28			1	59	196		314	59	-118	8.720	2,13	5,19	MUTUA MADRILEÑA	
168	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	25,7701	1,31	6,61	15,00	6,45	5,62	6,57	6,52		752	419	1.201	388	1.432	31	-231	11.767	1,57	4,45	RENTA 4 BANCO	
169	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,8849	0,59	6,60	12,30	8,77	4,55				408				0		-0	8.670	0,59	6,60	CAIXABANK	
170	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	146,9999	-0,10	6,57	13,02	9,39	4,02	3,67	2,71		2152	2.281	9.190	3.544	22.061	-1.263	-12.871	272.090	-0,56	1,59	SANTANDER	
171	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,2841	1,23	6,56	12,03	8,30	4,63	5,24			65894	113.270	441.696	52.745	222.148	60.525	219.548	1.355.398	5,99	27,93	CAIXABANK	
172	UNICAJA MODERADO, CLASE C UNICAJA	89,1869	1,05	6,55	12,50	9,94	4,74				1						15	1,10	6,58	UNICAJA		
173	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	6,0356	1,11	6,51	13,28	10,10					110	122	441	61	172	61	269	7.272	1,98	10,74	SANTANDER	
174	UNICAJA MODERADO, CLASE I UNICAJA	85,8821	1,04	6,51	12,40						5		1.150		21.572		-20.422	8.910	1,04	-68,54	UNICAJA	
175	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	128,8827	1,39	6,37	12,61	8,53	5,13				214	181	864	100	262	80	602	1.488	7,22	82,91	MUTUA MADRILEÑA	
176	UNICAJA MODERADO, CLASE P UNICAJA	85,4935	1,02	6,33	12,04						132	3.118	13.177	61	5.245	3.057	7.932	57.463	6,75	23,78	UNICAJA	
177	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	142,2012	1,36	6,30	12,52	8,71	5,34				9	2.035	3.230			2.035	3.230	3.291	167,86	258,996	MUTUA MADRILEÑA	
178	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	19,1376	1,22	6,28	12,34	7,51	3,78	2,12	1,34	0,95	689	121	330	28	385	93	-55	9.237	2,27	5,58	GESIURIS	
179	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,1292	0,63	6,24	10,62						34	75	75		120	75	-45	5.362	2,06	5,19	GESIURIS	
180	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	15,5171	0,42	6,23	17,42	8,89	-0,14	3,50	2,49	1,58	1,89	3475	0	88	123	2.501	-123	-2.413	18.459	-0,25	-6,64	TREA CAPITAL
181	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	141,3794	1,35	6,22	12,42	8,54	5,25	3,96			792	5.825	17.393	585	1.888	5.240	15.505	28.006	25,00	144,75	MUTUA MADRILEÑA	
182	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,7224	0,53	6,22	11,50	7,99	3,78	3,49	3,69	2,79	678	626	2.809	408	2.825	218	-17	27.462	1,33	6,08	CAIXABANK	
183	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,3505	1,85	6,21	10,79	8,41	4,56	3,27			193	459	3.313	130	946	329	2.367	20.518	3,52	22,85	SOLVENTIS	
184	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	124,2794	0,12	6,15							19	33	293	5	56	28	237	251	12,74	4.898,81	ANDBANK	
185	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	116,4229	0,14	6,12	14,92						4		442				442	4.127	0,14	19,42	ANDBANK	
186	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,3150	0,51	6,10	11,25	7,75					899	368	1.235	40	844	329	392	11.057	3,60	10,07	CAIXABANK	
187	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	15,4531	2,27	6,09	19,67	14,16					33	60	460	172	222	-112	238	12.241	1,30	8,45	ANDBANK	
188	BBVA Patrimonio Global Moderado FI	13,0312	0,69	6,09	11,60	7,89					313	3.279	14.497	2.829	16.048	450	-1.551	260.789	0,87	5,45	BBVA	
189	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	207,3969	-4,14	6,04	7,35	10,52					2							32	-4,13	6,04	ANDBANK	
190	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	14,2329	-0,90	6,01	10,37	12,04					22		573		496		77	25.645	-0,90	6,35	TRESSIS	
191	UNICAJA MODERADO, CLASE A UNICAJA	84,7632	0,97	6,01	11,34	8,81	3,68	2,37	1,95	1,59	46730	33.117	140.262	10.199	99.286	22.918	40.976	1.635.545	2,42	8,73	UNICAJA	
192	EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	10,6817	1,14	6,00							87	10	819	286	591	-275	228	13.167	-0,96	7,87	ANDBANK	
193	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	127,8460	0,51	5,88	12,31						1				100		-100	1.408	0,51	-1,37	BANCA MARCH	
194	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	12,8502	-0,58	5,86	13,50						119	64	1.453	19	107	45	1.346	16.729	-0,31	15,41	RENTA 4 BANCO	
195	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	23,3111	-0,37	5,80	12,94	11,37	6,51	4,17	4,15	3,50	3,47	110	0	132	266	0	-135	34.279	-0,37	5,37	ABANTE	
196	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,8869	0,87	5,80	10,51	4,70					1						1			5,56	CAIXABANK	
197	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	11,4179	1,48	5,80	14,62						46	499	13.277	1.131	1.266	-632	12.011	37.575	-0,23	59,87	CREAND WM	
198	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	360,9698	-4,20	5,74	6,65	9,83					420	98	480	30	1.148	68	-668	6.450	-3,18	-5,00	ANDBANK	
199	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	122,9202	0,08	5,74	13,98	2,29					46	77	235	13	127	64	109	422	17,84	43,17	ANDBANK	
200	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	15,2874	2,03	5,70	5,19						95	17	599	123	895	-106	-297	9.578	0,89	2,66	ANDBANK	
201	ADAstra, FI, CLASE P ADAstra FI	124,3473	0,48	5,69	11,95						105	112	1.522	3	92	109	1.430	7.668	1,93	30,65	BANCA MARCH	
202	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	127,0460	-0,10	5,67	11,86	8,65					2447	159	1.016	89	2.627	70	-1.611	14.091	0,40	-5,64	SANTANDER	
203	INVERBANSER, FI,	66,8370	1,11	5,66	17,11	12,32	8,40	7,15	6,34	5,31	4,43	547	1	1.285	309	1.742	-308	120.582	0,85	5,25	SANTANDER	
204	MM GLOBAL, FI	141,9306	1,95	5,65	13,19	8,91					171	0	17	65	74	-65	-56	5.801	0,81	4,62	GESIURIS	
205	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	18,2167	0,57	5,62	12,24	9,46	6,32				21	5	102		86	5	17	882	1,13	7,81	ABANTE	
206	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,2332	0,08	5,56	10,73						9		452		198		254	1.700	0,08	24,46	SANTANDER	
207	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,2345	0,08	5,56	10,74						10		256		445		256	1.570	19,65	47,58	SANTANDER	
208	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,8117	-0,97	5,54	9,38	11,03					438	306	4.201	895	4.030	-589	171	39.943	-2,41	6,08	TRESSIS	
209	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	23,1343	0,37	5,53	9,34						2		2		2		-2	488	-10,00	-8,85	GESIURIS	
210	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	12,5740	-0,63	5,53	12,49						103	249	8.060	64	758	185	7.302	11.469	1,01	199,97	RENTA 4 BANCO	
211	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	125,4684	-0,13	5,51	11,53	8,32					160	6.402	25.617	1.042	7.306	5.360	18.311	259.322	1,98	13,70	SANTANDER	
212	SMILE, FI	1,0732	0,39	5,49	14,90						178	15	818	108	218	-93	600	5.824	-1,20	17,87	GESIURIS	
213	ADAstra, FI, CLASE A ADAstra FI	120,6947	0,44	5,48	11,33						38	32	164	10	10	22	154	1.251	2,22	20,60	BANCA MARCH	
214	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	221,3948	0,42	5,44	11,13						29	135	1.297	184	686	-49	611	5.314	-0,51	19,72	SANTANDER	
215	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	221,4319	0,42	5,44	11,14						25	1.181	2.078		846	1.181	1.232	4.532	35,98	44,58	SANTANDER	
216	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	137,8204	0,17	5,43	13,82						1						1			5,22	SANTANDER	
217	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,7503	0,81	5,40	9,69	6,62	3,28	3,65			2561	12	76	2.753	15.452	-2.741	-15.376	215.237	-0,47	-1,83	CAIXABANK	
218	FON FINECO INVERSION FI	20,2040	2,13	5,38	11,45	9,37	7,09	8,92			3126	2.306	15.382	3.336	28.820	-1.030	-13.438	284.274	1,75	0,40	KUTXABANK	
219	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,1182	0,68	5,38	10,14	7,88					121	5.995	22.496	241	1.438	5.754	21.059	119.813	5,79	28,71	KUTXABANK	
220	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	137,7223	0,16	5,37	13,74						6		443		11		432	502	0,16	872,16	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,5560	1,09	5,36	10,09	7,75	4,67				81	324	2.766	527	2.292	-203	475	2.168	-7,64	36,93	CAIXABANK	
222	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	14,0519	-0,04	5,36	8,94	9,16					794	7.147	23.687	434	4.117	6.713	19.571	69.508	10,64	47,46	SINGULAR	
223	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	124,1582	-0,15	5,36	11,20	7,99					236	5.308	32.827	1.231	10.826	4.077	22.001	124.502	3,25	28,56	SANTANDER	
224	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	97,0574	-12,93	5,29	-2,94						191	168	603	125	228	43	375	2.476	-11,85	25,10	ANDBANK	
225	GLOBAL VALUE SELECTION FI	8,4008	-0,77	5,25	12,09	7,30	4,35	3,90	3,54		111	824	3.987	1.805	2.318	-981	1.668	75.925	-2,02	7,74	SINGULAR	
226	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	22,9183	0,32	5,25	8,76	7,38	2,53	3,18	2,56	1,88	283	63	1.034	39	1.197	24	-162	28.905	0,41	4,63	GESIURIS	
227	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	13,9051	-0,06	5,22	8,63	8,84					11146	44.975	191.981	8.300	35.152	36.675	156.829	417.056	9,56	70,28	SINGULAR	
228	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,2014	0,51	5,21	11,39	8,64	5,52	4,05	3,65	2,47	142	9	475	26	525	-16	-75	9.073	0,32	4,25	ABANTE	
229	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	11,3871	-0,60	5,20	12,68						1552	4.297	29.950	1.014	9.431	3.283	18.524	94.659	2,97	32,08	KUTXABANK	
230	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.845,6126	-4,61	5,20	13,15	6,97	4,25	3,24	2,20	2,21	2,29	372	128	485	3	242	125	243	7.639	-3,06	8,53	CREAND WM
231	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,3960	0,77	5,19	9,25	6,20	2,87	3,23			16963	285	1.757	3.955	25.133	-3.671	-23.376	379.590	-0,20	-1,08	CAIXABANK	
232	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	14,3734	-0,49	5,19	13,91	11,40	6,91				7				184	-184	1.007	-0,50	-11,54	RENTA 4 BANCO		
233	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE A	1,0063	0,56	5,15	11,70	7,56	2,45	0,87	0,35		141	20	29	56	526	-35	-497	23.191	-7,71	-5,94	AMISTRA	
234	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	12,6418	-0,11	5,14	10,36	8,06					21						2.619	-0,11	5,14	TRESSIS		
235	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	14,8750	-7,10	5,13	17,14	14,65	3,76	5,03	4,10	4,42	246	1.417	4.182	1.770	3.328	-353	854	8.238	-9,26	21,36	ANDBANK	
236	Quality Inversión Moderada FI	15,5949	0,33	5,10	9,76	7,09	3,65	3,55	3,51		230294	124.017	544.235	127.279	802.583	-3.263	-258.348	8.461.194	0,29	1,86	BBVA	
237	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,9044	0,54	5,07	9,32	7,46	4,69	3,55			106		262	426	790	-426	-528	14.874	-2,27	1,46	CIMD	
238	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	14,0012	-0,52	5,05	13,60	11,10	6,58	3,92	3,95	3,76	3,55	428	941	6.474	583	5.133	358	1.341	20.892	1,24	12,40	RENTA 4 BANCO
239	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	77,7033	-12,97	5,03	-5,36	-4,96					5	1	35		8	1	27	30	-10,35	1.032,58	ANDBANK	
240	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	127,5698	0,63	5,02	4,16						102	95	287	33	45	62	241	6.530	1,60	9,19	BANCA MARCH	
241	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	11,1576	0,03	5,02	8,91	6,22					29	693	1.223	59	1.113	634	110	6.068	11,70	6,58	CREAND WM	
242	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8980	1,02	4,96	9,24	6,92	3,86				3640	1.016	5.095	5.925	44.565	-4.909	-39.470	318.477	-0,52	-6,93	CAIXABANK	
243	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,0758	0,01	4,88	9,37	7,47	2,75	2,47	1,85	1,12	1,10	5984	2.656	22.030	9.138	66.760	-6.482	-44.730	734.363	-0,87	-1,30	SANTANDER
244	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	37,2044	1,13	4,87	10,57	6,63	7,09	5,96	4,40	6,26	1341	1.530	8.348	17.022	19.515	-15.492	-11.168	80.642	-15,20	-7,59	GVC GAESCO	
245	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	117,2597	1,09	4,85	7,95	5,24					33	150	288	16	56	134	232	5.440	3,65	9,67	WELCOME ASSET	
246	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	174,0900	0,32	4,80	9,75	7,59	2,73	3,78	3,57		115500	29.197	163.510	58.658	402.584	-29.461	-239.074	5.865.048	-0,18	0,55	SANTANDER	
247	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	171,3705	0,32	4,80	9,75	7,59	2,73	3,70			3169	5	413	414	3.194	-409	-2.781	44.474	-0,60	-1,56	SANTANDER	
248	BBVA Gestión Moderada FI	7,9149	0,56	4,78	9,05	6,66	3,74	3,26	3,31	2,20	1,60	7980	3.214	17.571	4.355	23.417	-1.141	-5.846	232.263	0,07	2,14	BBVA
249	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	11,1154	-0,43	4,77	11,49						774	556	5.173	101	615	455	4.558	24.832	1,42	28,89	RENTA 4 BANCO	
250	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	12,3239	0,49	4,75	8,67	6,82	4,07				7	7	38	7	7	0	31	435	0,49	12,98	CIMD	
251	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6763	0,99	4,75	8,81	6,49	3,45				14786	2.432	12.581	7.156	41.020	-4.724	-28.440	329.990	-0,45	-3,79	CAIXABANK	
252	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	135,5363	0,06	4,74	12,34	5,44	2,63	2,75	2,18		2579	375	3.352	3.821	31.716	-3.446	-28.364	242.905	-1,34	-6,41	SANTANDER	
253	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	16,3719	1,20	4,57		6,16					6						65.602	1,20	4,57	GVC GAESCO		
254	CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,4741	1,15	4,41	7,57						38	182	447		74	182	374	3.228	7,22	18,47	CREAND WM	
255	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4477	-0,40	4,29		4,52					43		14		6		8	4.012	-0,40	4,50	GVC GAESCO	
256	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	15,9753	1,15	4,23		5,48					2						763	1,15	4,23	GVC GAESCO		
257	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	22,9997	0,31	4,15	13,98	8,94	5,80	6,30	5,43		257	227	15.726	1.963	2.837	-1.736	12.889	40.076	-3,85	59,28	GESIURIS	
258	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	12,6626	-0,12	4,13	9,91	7,52					84	309	1.419	372	383	-63	1.036	35.955	-0,30	7,32	CREAND WM	
259	CINVEST, FI, CINVEST/BUFFALO CAPITAL	11,2543	0,78	4,11	7,96	3,78	-0,13				21		0				0	2.246	0,78	4,11	CREAND WM	
260	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,6154	0,05	4,10	10,52	8,10	4,59				164	228	1.228	69	307	159	921	20.298	0,84	9,15	BANCA MARCH	
261	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	12,8436	-1,68	4,08	23,68		4,67	2,74	1,41	2,84	258	7	222	19	327	-12	-105	7.907	-1,83	2,65	RENTA 4 BANCO	
262	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,7655	1,12	4,05		5,11	3,34	1,92	1,95	2,10	1,68	93		108	6	46	63	411	-0,23	23,40	GVC GAESCO	
263	FON FINECO GESTION III FI	12,5135	0,41	4,04	6,53	6,23					2930	9.115	63.498	6.793	16.547	2.321	46.951	232.762	1,41	31,31	KUTXABANK	
264	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	22,7281	0,25	3,91	13,62	8,38					17		7		11		-4	2.358	0,25	3,75	GESIURIS	
265	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,5542	1,71	3,88	9,10	6,36	3,86	3,82			106	305	3.066	104	2.933	201	133	3.088	8,82	7,71	RENTA 4 BANCO	
266	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	11,9093	-1,69	3,82	5,22	5,53					26	300	356		1	300	355	2.211	13,72	23,72	CREAND WM	
267	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,7643	-1,52	3,80	6,26	8,39	4,93	4,81	4,73	3,93	2,36	97	966	1.016	112	112	854	904	9.655	7,85	14,34	CIMD
268	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	14,9966	4,16	3,79	1,36	13,17					2							104.775	4,16	3,79	ANDBANK	
269	FONMASTER 1, FI	25,1995	-0,67	3,78	10,34	8,17	3,98	3,73	3,41	2,09	1,84	143		31	282	872	-282	-841	28.622	-1,63	0,80	GESTEFIN
270	BBVA Patrimonio Global Conservador FI	11,7680	0,27	3,72	7,43	6,20					255	2.209	11.366	4.604	9.049	-2.395	2.317	162.610	-1,19	5,25	BBVA	
271	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,8822	0,45	3,68	7,54	6,18	2,17	1,82							25		-25			-100,00		CREDIT AGRICOLE
272	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,9346	0,44	3,66	7,48	6,13	2,12	1,83			40		150	700	8.277	-700	-8.127	70.576	-0,54	-7,29	CREDIT AGRICOLE	
273	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	95,0543	0,26	3,62	9,34						1						1	-0,93			SANTANDER	
274	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	95,0448	0,26	3,62	9,33						2							222	0,26	3,62	SANTANDER	
275	MERCHFONDO, FI	196,0977	-1,07	3,61	52,88	13,90	4,42	15,01	13,86	10,08	6,07	2578	862	5.520	1.282	10.357	-420	-4.837	175.068	-1,30	0,65	ANDBANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	116,4624	0,04	3,59	7,04						21		2.929	7	1.225	-7	1.704	4.302		-0,12
277	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	116,4654	0,04	3,59	7,04						20	586	755	309	3.284	277	-2.529	4.154	7,21	-36,27	SANTANDER	
278	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,7413	0,68	3,58	6,91	6,63					45	175	2.980	736	736	-562	2.244	8.214	-5,77	44,37	BANCA MARCH	
279	ZENIT GESTION, FI	1,0951	-0,68	3,56	4,35						107	2	674	10	93	-8	581	8.153	-0,78	11,57	GESIURIS	
280	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	14,0453	-0,04	3,55	7,71	6,84	2,66	1,84	1,76	1,74	746	3.232	16.218	1.457	8.634	1.774	7.584	62.800	2,87	18,08	TRESSIS	
281	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,6314	-0,13	3,52	8,04						131	1.627	9.668		856	1.627	8.812	35.357	4,68	38,34	CREAND WM	
282	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,5967	0,42	3,50	7,16	5,81	1,81	1,54			39		1.100		2.376		-1.276	20.912	0,42	-2,58	CREDIT AGRICOLE	
283	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,5432	0,42	3,50	7,16	5,81	1,81	1,54			3242	584	15.451	16.866	101.681	-16.282	-86.230	612.387	-2,20	-9,50	CREDIT AGRICOLE	
284	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	120,1314	-0,08	3,50	7,99	6,74					7285	831	3.179	2.475	8.287	-1.644	-5.108	11.178	-13,07	-29,55	SANTANDER	
285	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE C U.	6,9327	0,90	3,49	6,75	6,26	2,33				1							13	0,93	3,48	UNICAJA	
286	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,5020	1,43	3,49	9,13	6,08	1,29	3,81			154	23	86	159	531	-136	-445	3.435	-2,45	-8,42	ANDBANK	
287	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE I U.	6,7257	0,90	3,46	6,67						3			30	30	-30	-30	3.789	0,10	2,64	UNICAJA	
288	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,4578	0,41	3,45	7,06	5,70	1,71	1,44			778	58	964	447	3.113	-389	-2.149	34.072	-0,73	-2,81	CREDIT AGRICOLE	
289	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	8,0232	-1,58	3,44	5,52	7,63	4,20	4,08			28	141	159		38	141	121	653	25,30	26,44	CIMD	
290	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2639	0,40	3,40	6,95	5,60	1,61	1,34	1,39		29234	1.815	23.463	14.261	101.703	-12.447	-78.240	719.677	-1,31	-6,94	CREDIT AGRICOLE	
291	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,5840	-0,72	3,38	10,66	7,95	3,76				107	100	150		0	100	150	8.053	0,53	5,37	CREAND WM	
292	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	118,8129	-0,10	3,36	7,71	6,45					83	1.466	20.305	752	3.178	714	17.127	116.784	0,51	21,42	SANTANDER	
293	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	14,5096	3,86	3,35	0,75	11,93					68	24	1.064	207	979	-183	85	9.301	1,86	4,81	ANDBANK	
294	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE P U.	6,6967	0,87	3,30	6,34						92	2.468	12.726	599	3.594	1.869	9.132	37.943	6,13	36,98	UNICAJA	
295	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	10,1709	-0,74	3,30	9,20	8,94	4,08				42	4	10	6	387	-2	-377	2.075	-0,81	-12,62	BANCA MARCH	
296	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,5902	0,61	3,28	5,89	6,05					140	37.945	58.755	1.326	2.748	36.619	56.007	165.577	29,31	56,97	KUTXABANK	
297	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIAn, FI, LENNIX	13,0720	-2,39	3,26	13,70						1						0	0	-2,39	3,26	SOLVENTIS	
298	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	117,5825	-0,12	3,23	7,44	6,19					380	12.801	60.683	1.151	14.870	11.650	45.813	165.522	7,46	43,32	SANTANDER	
299	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	12,1712	-0,61	3,22	10,83	10,18	4,98	2,05			96	126	245	795	985	-669	-740	25.224	-3,16	0,30	CREAND WM	
300	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	14,4055	3,84	3,21	0,24	11,74					18	400	726	343	1.504	57	-778	5.265	4,83	-10,15	ANDBANK	
301	QUANTOP FI	11,8881	-0,17	3,14	6,35	5,39					90	100	416	57	1.984	43	-1.568	75.112	-0,11	0,98	UBS	
302	HIGH RATE, FI	30,1968	-1,90	3,12	7,16	8,04	4,65	5,81	5,40	4,74	4,01	117	0	900	1.446	4.435	-1.446	-3.535	67.593	-3,92	-2,00	CIMD
303	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	114,9910	-0,04	3,11	6,04	5,50	1,48	1,07	0,96		6246	7.031	52.043	19.645	99.682	-12.614	-47.639	832.240	-1,54	-2,56	SANTANDER	
304	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	40,1277	-0,14	3,05	7,89	6,60	2,67	2,99	3,01	3,20	3,11	66						407	-0,14	3,05	SINGULAR	
305	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	42,5343	-0,14	3,05	7,89	6,61	2,74				53	50	787	52	164	-2	622	10.411	-0,16	9,73	SINGULAR	
306	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4522	-0,92	3,04	4,77						2886	1.109	5.539	833	4.600	276	940	65.849	-0,51	4,53	CAIXABANK	
307	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,3291	0,32	3,03	5,90	5,41	2,36				38	158	923	356	6.400	-199	-5.477	10.162	-1,38	-32,19	CAIXABANK	
308	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	14,2636	3,82	3,02	0,09	11,36					280	79	1.977	230	1.772	-151	205	7.242	1,59	6,80	ANDBANK	
309	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	11,1734	-0,50	3,01	7,17	7,07	2,17				759	137	938	153	1.995	-16	-1.057	12.837	-0,62	-5,03	BBVA	
310	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	140,1379	0,38	3,01	6,13						7			58	172	-58	-172	1.581	-3,18	-7,19	SANTANDER	
311	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	140,1574	0,38	3,01	6,13						9	177	677	784	177	-107	1.797	11,37	-3,44	SANTANDER		
312	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE A U.	6,6432	0,82	3,00	5,72	5,23	1,39				45939	21.433	108.174	10.643	92.553	10.791	15.621	1.406.695	1,61	4,14	UNICAJA	
313	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3662	-0,66	2,99	8,23	6,75	2,78	3,08			113	0	127	58	74	-58	52	11.359	-1,16	3,48	RENTA 4 BANCO	
314	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,4896	0,35	2,95	5,67	5,51	1,77	0,50			122	316	767	15	193	301	574	5.331	6,38	15,57	RENTA 4 BANCO	
315	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	114,7004	-1,33	2,91	12,55	10,00					7833	5.149	53.495	4.995	21.779	154	31.716	127.390	-1,21	36,58	ANDBANK	
316	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,1344	0,30	2,90	5,64	5,15	2,11				949	82	82	79	79	3	13.647	0,46	3,43	CAIXABANK		
317	Quality Global FI	650,9120	0,12	2,90	5,29	2,88	2,52	0,14	0,02	-0,03	0,42	554	572	3.057	428	2.103	144	954	8.863	1,77	15,36	BBVA
318	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1051	-1,25	2,89	14,01						45	45	747		45	747	3.534	0,02	30,09	BANCA MARCH		
319	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	30,8760	1,00	2,83	10,34	13,84	11,90	10,89			451			65	484	-65	-484	32.015	0,79	1,25	RENTA 4 BANCO	
320	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,4992	0,71	2,81	5,74	5,22	1,76				40	15	16	35	41	-20	-25	3.119	0,05	1,98	ANDBANK	
321	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,4867	-0,18	2,79	7,34	6,15	2,30	2,62	2,58		438	1.220	4.354	277	2.141	943	2.213	47.856	1,83	7,84	SINGULAR	
322	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	28,8710	0,70	2,79	11,63			6,92			202	9	140	1.322	5.766	-1.313	-5.626	28.946	-3,72	-14,61	ABANTE	
323	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6948	0,63	2,75	6,05	4,93					7	1.232	1.564	4.166	4.245	-2.934	-2.681	16.078	-14,97	-12,00	RENTA 4 BANCO	
324	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	11,2430	0,31	2,72	3,08						341	446	2.176	425	3.294	21	-1.118	35.831	0,37	-0,48	RENTA 4 BANCO	
325	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0977	2,37	2,69	4,91	4,44	1,98	2,01			54	8	35	25	81	-16	-46	2.846	1,78	1,02	RENTA 4 BANCO	
326	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,7800	0,61	2,64	5,84	4,72	2,68	3,75	3,45	2,26	2,18	534	108	1.350	323	1.310	-214	40	22.361	-0,35	2,94	RENTA 4 BANCO
327	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	13,4443	-5,42	2,61	19,78	14,12	5,88				7		907		1.446		-540	14.738	-5,42	-0,48	ANDBANK	
328	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	29,9329	0,96	2,58	9,81	13,28					5093	2.764	27.552	4.955	20.200	-2.191	7.352	130.567	-0,74	8,83	RENTA 4 BANCO	
329	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	118,6992	0,31	2,57	5,21	5,00	1,11	1,05	1,00		51855	7.532	73.325	24.322	193.661	-16.790	-120.336	2.199.788	-0,46	-2,84	SANTANDER	
330	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	116,7123	0,31	2,57	5,21	5,00	1,10	0,97			8685	22	1.304									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	126,9329	0,31	2,57	5,21	5,00	1,11				660	2	315	520	2.309	-518	-1.994	10.975	-4,22	-13,40	SANTANDER	
332	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	7,0482	0,24	2,52	4,85	4,36	1,33	0,33	1,14	1,12	958	4.750	14.762	1.616	3.591	3.135	11.171	43.827	7,87	37,08	CAIXABANK	
333	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	12,9013	-5,43	2,51	19,59	14,04	5,84				23		5,044	32	3,963	-32	1,081	22,827	-5,56	8,20	ANDBANK	
334	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,4591	0,21	2,51	6,34	5,28	1,26	2,01	1,23		3359	0	101	163	1.608	-163	-1.507	28,429	-0,37	-3,05	TREA CAPITAL	
335	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	13,0868	-5,44	2,49	19,46	13,85	5,64				39	450	6.419	62	4.725	387	1.694	23,794	-3,90	10,92	ANDBANK	
336	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÒN, FI, LENNIX	12,6256	-2,51	2,49	11,98	7,43					67	19	825	10	11	9	815	4,042	-2,30	28,50	SOLVENTIS	
337	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,0061	0,23	2,47	4,74	4,26					1827	1.746	7.176	745	3.008	1.002	4.167	24,470	4,53	23,43	CAIXABANK	
338	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4685	0,58	2,44	5,42	4,15	2,14				2490	2.596	5.479	1.262	7.631	1.333	-2.152	59,439	2,89	-1,22	RENTA 4 BANCO	
339	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	115,0027	0,17	2,41	5,12	5,22					6781	170	3.394	1.243	7.078	-1.073	-3.684	10,627	-9,08	-24,37	SANTANDER	
340	Quality Inversión Conservadora FI	11,8780	0,21	2,40	4,82	4,32	1,75	1,24	1,04		153569	36.287	184.307	73.248	433.076	-36.961	-248.769	4.882.714	-0,54	-2,64	BBVA	
341	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	12,8957	-5,44	2,40	19,18	13,67	5,53				273	207	6.369	494	4.925	-287	1.444	29,983	-6,32	8,15	ANDBANK	
342	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,4427	0,35	2,38	6,54	10,72	5,25				49		23		10		13	3,560	0,35	2,76	BANCA MARCH	
343	BBVA Gestion Conservadora FI	11,4498	0,37	2,34	4,56	4,20	1,57	0,77	0,87	0,48	12982	2.833	20.834	5.882	30.747	-3.048	-9.914	289,572	-0,68	-1,12	BBVA	
344	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	114,0975	0,15	2,32	4,92	5,02					55	4	8.927	2.734	18.645	-2.730	-9.718	87,362	-2,91	-8,05	SANTANDER	
345	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	114,3055	-2,41	2,31	-9,07	3,77					19	0	1	72	100	-72	-99	861	-9,94	-8,26	ANDBANK	
346	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3498	-0,31	2,30	8,93	8,26					28	0	1		104	0	-103	3,159	-0,31	-0,93	ANDBANK	
347	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	11,0947	1,11	2,29	4,06	5,19	1,56				26		500		0		499	9,980	1,11	7,80	TRESSIS	
348	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,4425	-4,47	2,22							1							274	-4,47	2,22	GVC GAESCO	
349	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,5371	0,70	2,21	4,75	5,52	4,32				2058	1.262	15.249	1.500	9.654	-238	5.595	120,492	0,50	7,21	ANDBANK	
350	BBVA Destino Ahorro FI	10,5943	-0,12	2,20	4,19	3,34	1,71				12680	1.416	8.678	2.062	13.661	-646	-4.983	133,505	-0,60	-1,51	BBVA	
351	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,9075	0,13	2,19	4,65	4,75					485	12.185	82.260	3.492	32.102	8.693	50.158	197,516	4,75	37,29	SANTANDER	
352	OLEA NEUTRAL, FI	20,6122	0,25	2,14	6,07	7,22	4,25	4,66	4,89		2515	4.907	24.163	1.620	12.386	3.288	11.777	144,545	2,59	11,24	OLEA	
353	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,7632	1,08	2,11	3,69	4,82	1,20				74	50	910		202	50	708	10,567	1,56	9,56	TRESSIS	
354	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,2670	-0,61	2,11	14,38	7,97	0,19	1,82	0,77	-0,80	-0,60	163	49	568	45	235	4	333	5,413	-0,49	8,60	GESINTER
355	FON FINECO GESTION II FI	9,6785	0,25	2,04	3,88	4,57	3,93	2,34	2,64	0,25	3421	3.978	29.342	16.586	50.045	-12.607	-20.702	335,285	-3,40	-3,94	KUTXABANK	
356	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,3763	-4,50	2,02							17				44		-44	266	-4,50	-12,09	GVC GAESCO	
357	FON FINECO GESTION FI	24,1162	0,86	2,01	3,87	4,54	4,42	2,15	2,70	2,73	3,02	3729	5.059	25.547	16.783	66.028	-11.725	-40.482	386,239	-2,14	-7,80	KUTXABANK
358	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,6380	0,17	1,94	4,23						1							20,618	-1,17	22,75	ACACIA INVERSION	
359	Estrategia Futuro Acumulación FI	11,0340	0,72	1,91	4,24	4,97					5082	44.425	64.072	20.566	28.259	23.858	35.813	145,315	20,32	35,17	BBVA	
360	Estrategia Acumulación FI	10,4948	0,72	1,87	4,27	4,98	0,36				89755	864.585	1.277.232	396.587	603.373	467.998	673.860	2,854.098	20,29	33,28	BBVA	
361	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,5643	0,15	1,76	3,86						226							20,216	3,47	20,79	ACACIA INVERSION	
362	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,5643	0,15	1,76	3,86						137							18,098	1,29	7,31	ACACIA INVERSION	
363	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,5643	0,15	1,76	3,85	4,19	3,98	3,17	3,57		328							55,201	-0,26	-3,27	ACACIA INVERSION	
364	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,4138	-0,25	1,76	7,62	5,16					1							5,693	-0,25	1,76	RENTA 4 BANCO	
365	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,6904	0,02	1,75	3,92	5,47					32	0	43	1	46	-1	-3	295	-0,31	0,50	UNICAJA	
366	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,6891	0,02	1,74	3,91	5,47	1,84				28	0	1	1	11	-1	-10	495	-0,19	-0,27	UNICAJA	
367	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,6891	0,02	1,74	3,91	5,47	1,84				161	0	11	0	213	0	-202	1,956	0,03	-7,87	UNICAJA	
368	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,6891	0,02	1,74	3,91	5,47	1,84				108	90	144	169	2.562	-79	-2.418	2,285	-3,32	-50,57	UNICAJA	
369	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global,	5,8800	0,51	1,73	6,33	6,12	2,57	1,99	1,36	1,19	0,45	156	206	1.673	243	13.175	-37	-11.502	17,353	0,26	-39,27	AFI INVERSIONES
370	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	9,7268	0,73	1,72	0,68	5,55	0,34				38				0		-0	653	0,73	1,72	CREAND WM	
371	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,5239	0,13	1,67	3,67						402							19,476	4,11	23,40	ACACIA INVERSION	
372	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,3569	0,45	1,66	4,22	5,42	1,56	1,17	1,26		26				1		-1	150	0,43	1,27	IBERCAJA	
373	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	18,1013	0,01	1,65	4,97	4,87	1,80				24	209	2.974	437	810	-228	2.164	9,162	-2,41	33,43	SINGULAR	
374	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	14,0973	-1,75	1,50	5,80	7,96					531	1.167	1.502	153	1.027	1.014	474	9,218	10,45	6,94	ANDBANK	
375	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0518	0,28	1,50	3,20						35		370	950	1.300	-950	-930	11,204	-7,57	-6,29	GESIURIS	
376	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	17,4180	-0,02	1,46	4,53	4,46	1,37	3,34	4,12	2,66	4,29	123	380	1.719	419	681	-40	1.038	13,538	-0,30	9,94	SINGULAR
377	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1654	-0,32	1,38	6,81	4,37	-4,98	1,04	-1,55	-2,20	-0,84	71	0	10	20	32	-20	255	-7,53	-6,64	RENTA 4 BANCO	
378	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	27,3258		1,34	120,81	36,09	18,47	11,12			136	338	3.903		186	338	3.717	6,194		179,76	ANDBANK	
379	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,5881	0,62	1,32	2,97	3,62	2,26	1,75	1,63	0,26	1,88	98	100	100	5	74	95	26	24,861	1,01	1,43	ANDBANK
380	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,6774	0,39	1,30	3,49	4,68	0,84	0,57	0,70		22736	997	9.181	6.222	40.904	-5.225	-31.723	596,403	-0,48	-3,86	IBERCAJA	
381	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	18,1965	-9,98	1,24	-18,27	28,77	13,30				442	1.037	1.377	392	1.524	646	-147	3,737	9,41	-2,59	CREAND WM	
382	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,3232	-0,83	1,19	2,64	7,84	3,37				136	32	212	65	1.287	-34	-1.075	16,350	-1,04	-5,10	CIMD	
383	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	147,3472	1,79	1,09	-0,12	2,52					157	367	570	47	1.152	321	-582	13,127	4,39	-3,67	ANDBANK	
384	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	10,0034	-0,11	1,03	2,69	3,96	-0,04				731	14	545	718	3.000	-704	-2.455	13,353	5,13	-14,78	BBVA	
385	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,3640	0,79	0,96	3,45	5,32	2,43	4,97	5,01		258	220	22.191	4.100	24.906	-3.880	-2.715	90,858	-3,38	-2,07	MUTUA MADRILEÑA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,4573	-0,88	0,89	2,03	7,19	2,75				95	149	719	62	265	87	454	2.765	2,34	20,60	CIMD	
387	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,7714	0,31	0,85	8,36	7,35					288	76	2.322	156	1.285	-79	1.037	15.438	-0,20	8,13	RENTA 4 BANCO	
388	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2012	-1,36	0,85	8,03	6,39					4						2.992	-1,36	0,85		GESIURIS	
389	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,4476	-0,25	0,83	3,04						4	46					46	1.161	-0,25	4,93	SANTANDER	
390	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,4023	-0,25	0,83	3,01						9	140	316	5	22	135	294	464	40,55	172,35	SANTANDER	
391	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,1762	0,75	0,82	0,97	2,08	2,78	0,75			38	0	0	64	175	-64	-174	4.878	-0,58	-2,67	RENTA 4 BANCO	
392	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	166,4980	1,50	0,80	5,24	5,54					61	1	10	4	1.123	-3	-1.113	6.190	1,44	-15,32	ANDBANK	
393	FONDANETO, FI	9,1787	0,15	0,72	1,42	2,35	0,32	1,28	1,58	1,47	1,00	106			30	2.964	-30	-2.964	4.077	-0,58	-41,83	SANTANDER
394	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2702	0,74	0,64	2,73	4,54	1,67				472	588	3.054	923	28.685	-336	-25.631	43.814	-0,04	-36,89	MUTUA MADRILEÑA	
395	Estrategia Futuro Capital FI	11,0044	0,17	0,61	1,73	3,54					5083	22.249	35.127	1.262	6.392	20.987	28.735	98.799	27,26	42,02	BBVA	
396	Estrategia Capital FI	10,6795	0,21	0,61	1,72	3,54	1,36				89757	437.443	705.247	30.280	164.787	407.163	540.460	1.928.765	27,10	39,92	BBVA	
397	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1741	-1,41	0,52	7,33	5,70					24		44				44	165	-1,41	37,63	GESIURIS	
398	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,9138	-0,28	0,50	2,34	3,94	1,40	0,48			98561	1.328	34.528	26.999	197.376	-25.671	-162.848	2.591.368	-1,26	-5,44	SANTANDER	
399	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,9576	-0,28	0,50	2,34						4343	259	2.229	123	1.817	136	412	37.156	0,09	1,60	SANTANDER	
400	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,5104	0,27	0,45	1,01	2,41	-0,40	0,02	0,76	1,24	1,36	107	37	57	6	235	31	-178	6.075	0,79	-2,41	CAIXABANK
401	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5577	0,02	0,42	0,34	1,66					2				1.009		-1.009	5.139	0,02	-16,10	ANDBANK	
402	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	14,9168	1,07	0,39	0,45	6,34	5,39				473	8	138	264	1.396	-257	-1.258	3.134	-6,70	-28,93	RENTA 4 BANCO	
403	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,9257	0,53	0,30	-0,36	5,44					20		1		1		1.489	0,53	0,30		ANDBANK	
404	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,9421	0,37	0,21	1,48	5,29					11	0	73		3	0	70	784	0,41	10,06	RENTA 4 BANCO	
405	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	171,9479	-1,17	0,18	7,85	10,72					25	0	15	15	44	-15	-28	2.350	-1,78	-0,99	ANDBANK	
406	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	5,4009	-6,26	0,04	0,55	-12,45	-0,66				67		1.214	13	2.015	-13	-800	7.223	-6,41	-7,40	CREAND WM	
407	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,7395	0,34	0,02	1,17	4,95	1,57	2,35	3,46		2833	119	2.199	2.660	8.502	-2.541	-6.303	70.033	-3,20	-8,32	RENTA 4 BANCO	
408	INNOVA INVERSION GLOBAL, FI	125,1513	-0,43	0,01	1,11	3,45	1,40	1,54			20718	24.384	128.442	26.942	71.684	-2.558	56.758	441.973	-0,97	14,76	SANTANDER	
409	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	39,9253	-10,20	-0,09	-26,70	25,68	0,22				760	52	669	1.210	2.479	-1.158	-1.810	4.962	-27,00	-26,79	CREAND WM	
410	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2909	-0,44	-0,14	2,66	4,55	2,41	1,24			27				260		-260	350	-0,44	-42,70	ANDBANK	
411	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9274	-0,08	-0,18	-0,86	0,42	-0,33	-0,37	-1,03		131				38		-38	355	-0,08	-9,94	ANDBANK	
412	Pentathlon FI	71,3204	0,30	-0,33	0,92	0,52	1,31	1,12	0,94	1,01	0,56	99		4	1	49	-1	-45	13.956	0,30	-0,65	RENTA 4 BANCO
413	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,5642	-4,07	-0,36	8,79	8,79	5,67				164	193	929	67	128	126	801	9.720	-2,83	8,41	ANDBANK	
414	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,9495	-0,96	-0,65							173	800	5.297	29	657	770	4.639	4.852	17,64	1.514,80	KUTXABANK	
415	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	139,2611	0,15	-1,03	7,94	6,14					171	5	129	92	316	-87	-187	8.811	-0,82	-3,08	ANDBANK	
416	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,2961	-1,64	-1,56	2,66	4,62	3,49				27	430	442		160	430	282	2.490	18,67	11,03	CREAND WM	
417	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	8,6852	3,26	-1,61	9,36	6,89	3,11	-1,94	-0,34		100		1.158		255		902	4.161	3,26	23,98	GESIURIS	
418	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,6015	-0,08	-2,68	-5,80	-4,74	-7,43	-5,63	-5,54		95030	25.079	100.371	5.221	37.878	19.858	62.493	707.411	2,81	6,67	KUTXABANK	
419	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	148,1954	-1,78	-3,12	-3,52	2,05					21	4	71	128	223	-124	-152	2.364	-6,69	-9,02	ANDBANK	
420	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	33,5487	0,33	-3,64	-3,16	-2,30	10,53				20			722	5.528	-722	-5.528	32.775	-1,84	-17,50	RENTA 4 BANCO	
421	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	32,2747	0,29	-3,86	-3,60	-2,75	9,99	9,42	8,17		1847	186	4.201	681	9.138	-495	-4.937	63.678	-0,48	-10,65	RENTA 4 BANCO	
422	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,0403	-3,20	-4,61	-1,17	7,19	3,86				476	410	3.831	814	2.826	-404	1.005	25.900	-4,66	-1,03	CREAND WM	
423	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,0934	-2,98	-6,19	-1,46						26	0	339		0	0	339	5.676	-2,98	-0,41	GESIURIS	
424	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,1513	2,03	-6,64		-3,59	-2,43				3		53		57		-4	420	2,03	-7,43	GVC GAESCO	
425	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	7,9057	1,98	-6,91		-4,16	-3,01				469	87	620	49	1.005	38	-385	3.451	3,10	-16,01	GVC GAESCO	
426	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7342	-4,97	-7,01	-7,65	4,23	-4,02	1,65			391	405	2.103	392	1.269	13	833	19.999	-4,91	-3,11	ANDBANK	
427	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9248	-1,40	-7,32	0,98	3,48	3,75				14	0	1	4	116	-4	-115	38	-10,06	-75,80	BANCA MARCH	
428	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	7,6598	-4,33	-10,20	-17,86	-11,88	-11,47	-13,06	-12,10		320	16.523	91.792	10.917	87.793	5.605	3.999	22.696	26,09	9,24	BANKINTER	
429	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,3604	4,69	-11,64	4,51	14,07	0,14				152	64	301	11	36	53	265	4.267	6,05	-6,57	BANCA MARCH	
430	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,1044	0,52	-19,40	-14,93	-9,00					38	0	26	2	236	-2	-210	946	0,34	-32,51	CREAND WM	
431	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	6,0716	-20,37	-25,72	-25,97	-58,86					4		3		614		-611	2	-20,43	-99,64	ANDBANK	
432	CARTESIO Y, FI										1931							275.162		10,50	CARTESIO	
433	ADAMANTIUM, FI, CLASE A										30							5.698		-4,76	ACCI	
434	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B										42							19.861		12,98	ABACO CAPITAL	
435	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5026			4,96																GVC GAESCO	
436	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-										101							3.142		4,56	ABANTE	
437	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,7567	-0,93								43	2.561	18.568	45	368	2.516	18.200	17.794	15,33		KUTXABANK	
438	LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	99,6340									1	300	300		300	300	300	299			BANCA MARCH	
439	PATRIVAL, FI										255							67.000		13,57	PATRIVALOR	
440	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5148			4,99																	GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
	441 AVISTA GLOBAL, FI	9,5512	-2,78									43	953	3.709			1	953	3.708	4.183	
442 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,0000																				
443 TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				
444 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							7			16,67
445 METAVALOR GLOBAL FI, SIDE POCKET	2,3087	2,06									174		2		2			1.348	2,05		2,81
446 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					
447 SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI	100,2161	0,12									4312	192.779	204.175	816	816	191.963	203.359	203.557	1.686,15		
448 ATTITUDE SHERPA, FI											207							76.425			34,61
449 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				0,47																
450 ABANDO EQUITIES, FI											105							7.856			8,87
451 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,1857				13,80																
452 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							27.182			-2,69
453 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,0966				13,63																
454 AGAVE, FI											160							52.904			6,95
455 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13258	1.139	9.725	13.467	48.497	-12.328	-38.772	432.769	-2,60		-5,46
456 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,9607																				
457 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9251	-0,75									1	311	311			311	311	308			
458 Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global,	5,8800	0,51									36	756	10.655	332	332	423	10.322	13.079			4,14
459 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					
460 KOALA FUND, FI	0,9889	-0,05									1		300				300	297			-0,05
461 LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	5,8536	0,83									8881	4.087	33.870	198	1.092	3.889	32.778	33.814	14,04		
462 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											79							51			59,38
463 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											243							12.895			12,77
464 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	93,0210	0,80									27	3.076	8.916	2.141	7.370	935	1.546	1.454	190,69		
465 TOGAEST INVERSIONES, FI											104							16.815			11,69
466 FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,7862	-0,95									992	3.941	78.421	790	2.659	3.151	75.762	73.835			3,45
467 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.494			8,95
468 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,5548	0,76									27	760	6.694	1	211	759	6.482	6.799			13,55
469 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,9571																				
470 FERMO FUND, FI											58							4.122			8,33
471 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											156							12.913			1,73
472 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0000										105							30.332			43,03
473 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI																					
474 METAVALOR GLOBAL FI, METAVALOR GLOBAL	105,4960	0,77		18,12	12,22	4,42	3,04	3,56			166	174	627	614	4.989	-440	-4.363	55.725	-0,03		0,57
475 B&H FLEXIBLE, FI											351							20.969			-3,83
476 GLOBAL BEST SELECTION, FI											83							6.438			4,21
477 CINVEST III, FI, CINVEST III/FIRST PRINCIPLES F	10,0341	0,80									117	29	766	6	8	23	758	617			4,77
478 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											109							22.898			-5,64
479 AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE I	1,0291	0,60									2							5.224			65,26
480 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8236				2,47																
481 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				
482 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											173	47	4.595	972	2.588	-924	2.006	24.567	-2,57		15,15
483 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8855				4,82																
484 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											138							18.393			7,50
485 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							7.310			11,33
486 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,6103	-3,32									125	482	626	1	60	482	566	559	568,87		
487 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											88							1.989			23,93
488 CINVEST III, FI, CINVEST III/NAKAR	9,8183	-0,89									21	102	1.009			102	1.009	855			12,58
489 B&H RENTA FIJA, FI											1621							61.590			14,68
490 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											63							133			-0,75
Rentabilidad media anual (%)	0,27	6,15	12,47	8,88	4,09	4,05	3,19	2,61	2,54	1976291	3.012.400	8.843.244	2.240.583	7.384.769	771.817	1.458.475	65.668.686				
Rentabilidad media anual (%) ponderada	0,58	5,38	10,18	7,40	3,21	3,18	3,03	2,51	1,76												