

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
1	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	13,4412	-0.60	6,56	7,97	9,98						819	345	2.957	53	864	292	2.093	9.609	2,50	37,00	MEDIOLANUM	
2	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,8201	-0.67	5,89	7,06	9,08	2,50	1,70				2639	311	2.705	267	4.162	45	-1.456	34.174	-0,54	1,80	MEDIOLANUM	
3	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5409	-1.44	5,01	7,28	7,01	2,74					2		1.415				1.415	9.858	-1,44	23,32	ABANTE	
4	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7029	-0.30	4,99	6,15	6,13	2,93	1,94				88		2	75	238	-75	-236	2.767	-2,96	-3,49	ANDBANK	
5	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.109,9403	0.59	4,87	6,76	6,43	3,81	2,46	2,85	2,25	2,14	23337	26.215	155.484	10.746	112.647	15.469	42.838	766.774	2,68	11,01	CAJA RURAL	
6	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,6095	-1.48	4,62	6,74	6,46	2,23					29			1	11	-1	-11	150	-2,31	-2,92	ABANTE	
7	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	11,3305	-0.33	4,45	6,80	6,46	2,38					134	206	2.635	51	900	156	1.735	13.064	0,87	20,54	GVC GAESCO	
8	GCO Mixto, FI	12,2717	-0.45	3,81	5,51	6,56	3,56	2,00	2,24	1,75	2,49	135	1.396	14.425	650	8.131	747	6.294	209.059	-0,10	7,08	CATALANA	
9	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,3427	-0.51	3,71	5,71	5,11	2,73					4				73		-73	790	-0,51	-5,28	BANCA MARCH	
10	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,3011	-0.51	3,66	5,65	5,06	2,67	0,94	1,49	1,06	1,65	57			3.394	3.428	-3.394	-3.428	22.944	-13,31	-9,78	BANCA MARCH	
11	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	113,2717	-0.84	3,60	5,20	5,05	1,30					17	745	754	100	3.186	645	-2.432	25.276	1,74	-5,51	SANTANDER	
12	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,2323	-0.27	3,44	5,32							1		1.930	14	831	-14	1.099	36.178	-0,31	6,62	MAPFRE	
13	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	111,1024	-0.86	3,40	4,94	4,79	1,05					1532	1.275	13.252	4.328	27.650	-3.053	-14.398	189.015	-2,43	-4,04	SANTANDER	
14	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8459	0.23	3,40	5,70	4,46						1							2.781	0,23	3,40	GVC GAESCO	
15	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,8518	-2.20	3,29	7,31	6,88						78	4	7	30	248	-26	-241	2.268	-3,27	-6,75	ANDBANK	
16	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,8958	-0.55	3,26	5,09	4,52	2,14					39		210		10		200	1.274	-0,55	22,85	BANCA MARCH	
17	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,1233	-0.29	3,24								16		3.222	60	953	-60	2.268	15.507	-0,68	20,73	MAPFRE	
18	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	109,2355	-0.88	3,21	4,68	4,53	0,80					21620	1.091	15.606	3.759	55.534	-2.668	-39.928	392.004	-1,55	-6,44	SANTANDER	
19	FONDO ARTAC, FI	116,6090	-1.01	3,19	4,81	5,37	2,50	1,75	3,07	2,61	2,94	102				40		-40	107.684	-1,01	3,15	SANTANDER	
20	SELECCION BP 30	7,3034	-0.69	3,13	4,11	5,83	2,17					1597	3.870	30.842	1.951	24.951	1.919	5.892	223.323	0,17	5,87	IBERCAJA	
21	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,5030	-0.61	2,97	4,28							27		72		201		-129	3.267	-0,61	-1,01	ABANTE	
22	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5211	0.17	2,86	4,96	3,74						1							313	0,17	2,86	GVC GAESCO	
23	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	13,0395	-0.71	2,81	4,98	7,73	3,54					91	25	88	0	228	25	-139	584	3,67	-17,30	ARQUIA	
24	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,5579	-0.74	2,71	3,84	6,05	2,13					124	317	5.999	185	4.399	132	1.600	35.863	-0,37	7,56	SANTA LUCIA	
25	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,0835	-0.35	2,70	4,32	5,14	2,15	1,78				4676	6.365	62.643	4.018	27.229	2.348	35.415	293.283	0,45	16,81	MAPFRE	
26	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4072	0.15	2,67	4,70	3,48						18			1	191	-1	-191	490	-0,06	-26,47	GVC GAESCO	
27	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	113,1194	-0.24	2,63	4,08	4,19	2,50					2		450		1.714		-1.264	1.961	-0,24	-37,92	BANKINTER	
28	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	918,5250	0.14	2,60	3,80	4,70	2,66	1,57	1,57			16342	17.291	121.116	8.036	74.618	9.255	46.498	512.081	1,98	12,86	CAJA RURAL	
29	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,8173	-0.50	2,59	3,50	5,21	1,87	1,94	2,80	1,94	2,62	42739	19.679	154.438	12.930	130.125	6.749	24.313	1.877.649	-0,14	3,91	IBERCAJA	
30	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,6343	-0.74	2,58	4,67	7,41	3,23					73	685	1.605	22	371	663	1.234	3.405	23,21	60,84	ARQUIA	
31	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,5550	-0.74	2,58	4,67	7,41	3,23	2,72				940	813	11.616	1.545	8.634	-732	2.981	74.448	-1,70	6,75	ARQUIA	
32	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,3808	-0.66	2,51	3,64							180	295	2.572	536	4.646	-241	-2.073	12.754	-2,49	-12,15	ABANTE	
33	MARCH SELECCION ACTIVA CONSERVADORA, F.	1.089,9361	-1.44	2,47	3,90	5,52	1,91					20	1.512	4.272	13	1.404	1.498	2.868	46.657	1,80	9,07	BANCA MARCH	
34	ABANTE VALOR F.I.	14,7720	-0.84	2,45	3,28	5,15	2,04	1,70	1,98	1,32		751	723	51.688	1.496	18.995	-773	32.693	117.692	-1,48	41,32	ABANTE	
35	RFMI MULTIGESTION, FI	8,4069	-1.03	2,43	4,34	6,69	3,87	2,43	2,35			160	57	744	24	463	34	281	130.661	-1,01	2,65	DEUTSCHE BANK	
36	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,4841	-1.37	2,43	3,47	7,30						27		449		1.453		-1.003	14.080	-1,37	-4,57	GVC GAESCO	
37	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,8929	-1.10	2,40	3,76	6,81	2,23	1,97				25	5.250	17.169	1.570	1.570	3.680	15.599	32.906	11,18	95,67	CREDIT AGRICOLE	
38	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	113,6306	-0.26	2,40	3,77	5,95	2,63					24		1.852	757	3.107	-757	-1.256	23.497	-3,39	-2,96	BANKINTER	
39	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,6645	-1.32	2,36	3,79	6,12	2,07					3				115		-115	4.311	-1,32	-0,31	CREDIT AGRICOLE	
40	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,9096	-0.38	2,34	3,54	4,89	2,84					772	1.766	17.796	1.009	12.625	757	5.171	85.657	0,51	8,95	BANCA MARCH	
41	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,1890	-0.78	2,33	3,33	5,52	1,62					719	333	3.233	77	1.403	256	1.830	11.822	1,42	21,03	SANTA LUCIA	
42	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,6972	-1.12	2,21	3,50	6,54	1,98	1,72				27	3.291	7.447	1.071	2.293	2.220	5.154	14.268	16,90	59,53	CREDIT AGRICOLE	
43	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,4932	-1.12	2,21	3,50	6,54	1,98	1,72				2799	65.577	259.883	8.383	44.610	57.193	215.273	498.543	11,62	80,36	CREDIT AGRICOLE	
44	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	112,2753	-0.28	2,21	3,51	5,68	2,37					179	50	708	62	656	-12	53	3.825	-0,59	3,54	BANKINTER	
45	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4364	-1.34	2,17	3,53	5,85	1,81					3				30		-30	2.344	-1,34	0,85	CREDIT AGRICOLE	
46	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4370	-1.34	2,17	3,53	5,85	1,81					606	925	7.955	1.087	16.669	-162	-8.715	104.612	-1,49	-5,72	CREDIT AGRICOLE	
47	MARCH SELECCION ACTIVA CONSERVADORA, F.	6,4617	-1.31	2,14	3,40	5,14	1,64	1,52	2,22			4065	12.276	69.493	2.437	26.990	9.838	42.503	262.769	2,51	21,72	BANCA MARCH	
48	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,1163	-0.87	2,11	2,93	5,22	1,82					2							828	-0,86	2,12	CBNK BANCO DE	
49	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,7054	-0.99	2,11	3,60	5,55	2,75					18				61		-61	2.057	-0,99	-0,88	ABANTE	
50	MERCH-FONTEMAR, FI	30,5007	-0.50	1,98	4,76	6,05	3,06	2,52	1,85	1,90	1,80	793	1.6										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2026					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio	
	Nombre del fondo	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
56	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0388	-1.37	1.82	3.07	5.38	1.35					2528	229	5.625	798	12.266	-568	-6.640	69.779	-2.16	-7.05	CREDIT AGRICOLE	
57	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,7727	-0.66	1.79	2.24	2.23						69		9	0	2.324	-0	-2.316	1.574	-0.66	-58.76	BANCA MARCH	
58	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,4952	-1.47	1.79	3.96	6.89	3.62					19							38.564	-2.02	3.48	ACACIA INVERSION	
59	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,4819	-1.48	1.73	3.88	6.81	3.52					10							3.540	4.26	-1.38	ACACIA INVERSION	
60	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,4707	-1.17	1.72	2.83	5.85	1.31	1.05	2.09			23977	35.059	273.795	18.639	94.094	16.419	179.701	554.342	1.82	51.07	CREDIT AGRICOLE	
61	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	7,0112	-0.56	1.69	2.71	6.43						716	10	202	67	689	-56	-486	6.173	-1.46	-5.78	IBERCAJA	
62	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,0516	-1.04	1.65	2.98	4.93	2.15	1.91	2.33			725	340	9.385	1.138	11.286	-798	-1.901	68.363	-2.18	-1.09	ABANTE	
63	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,4696	-1.48	1.65	3.78	6.71	3.42	2.53	3.04			177							8.436	-9.94	-0.72	ACACIA INVERSION	
64	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	114,5857	-0.62	1.59	2.64	4.98	1.83					7053	36.635	339.367	28.016	201.989	8.618	137.378	920.138	0.32	19.42	BANKINTER	
65	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4275	-0.51	1.56	2.15	4.32	0.43	1.09				21							3.223	-0.51	1.56	ANDBANK	
66	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	12,1099	-1.23	1.54	2.73	4.79	2.24	1.58				3340	5.238	38.211	1.503	13.812	3.734	24.399	96.613	2.71	35.52	ABANCA	
67	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,6602	-0.62	1.52	2.53	4.87	1.70					4616	13.151	134.298	11.284	95.929	1.867	38.369	140.609	0.71	39.67	BANKINTER	
68	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	114,0144	-0.71	1.51	2.36	5.06	1.43					154	943	7.031	504	5.570	439	1.461	5.858	5.69	31.85	CAIXABANK	
69	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,5005	-1.25	1.50	2.68	4.49						1317	4.915	44.743	2.313	16.291	2.602	28.452	59.032	3.25	94.12	ABANCA	
70	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9165	-1.47	1.48	2.19	5.98						21		127		16		111	214	-1.47	108.31	GVC GAESCO	
71	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.056,0500	-1.08	1.46	2.56	5.02	2.32					118	271	3.840	247	6.972	24	-3.133	7.011	-0.73	-29.87	BBVA	
72	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	115,0839	-0.66	1.45	2.34	4.83	1.87	1.54				882	2.236	45.984	6.366	44.370	-4.130	1.614	376.763	-1.74	1.92	BANKINTER	
73	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4846	-0.67	1.44	2.00	3.36	1.05					3	93	1.417	65	442	28	975	23.837	-0.56	5.76	BANCA MARCH	
74	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,6109	-0.54	1.36	2.31	4.42	2.39					181	231	1.242	74	802	156	440	6.670	1.83	8.51	CIMD	
75	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	137,2535	-0.80	1.35	2.17	8.85						43							34.896	-0.80	1.35	MUTUA MADRILEÑA	
76	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,9071	-0.68	1.34	2.20	4.68	1.71					1707	2.153	23.431	2.834	26.904	-682	-3.473	164.381	-1.09	-0.79	BANKINTER	
77	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	117,8694	-0.97	1.32	2.45	6.07	2.40					4	336	1.242	530	2.995	-194	-1.753	27.697	-1.65	-4.72	MUTUA MADRILEÑA	
78	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,8244	-0.60	1.30	2.20	5.89	1.06					4446	374	7.842	1.338	10.434	-964	-2.591	94.757	-1.60	-1.42	IBERCAJA	
79	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	12,0046	-0.80	1.30	2.20	4.43	1.71	1.53				2590	618	7.288	1.190	17.586	-573	-10.298	104.951	-1.34	-7.80	ABANCA	
80	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	113,1138	-0.75	1.29	2.17	4.72	1.66					6129	1.937	24.588	2.362	26.191	-425	-1.603	122.042	-1.09	-0.03	BANKINTER	
81	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,6889	-0.46	1.27	2.56	4.93	1.73					124	108	1.493	25	3.975	83	-2.482	6.521	0.82	-26.58	RENTA 4 BANCO	
82	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,7883	-0.75	1.25	1.95	4.28	1.36					26960	10.672	109.585	9.116	88.272	1.556	21.314	1.186.348	-0.62	3.10	IBERCAJA	
83	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	27,2932	-0.89	1.25	2.32	5.86	2.18	2.03	2.66	2.26	2.55	364	1	239	51	1.446	-50	-1.207	58.705	-0.98	-0.80	CREDIT AGRICOLE	
84	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	143,5073	-0.74	1.19	1.93	4.63	1.06	1.18	1.71	1.60	1.62	108565	79.859	1.288.346	63.574	564.022	16.285	724.324	3.408.025	-0.17	27.21	CAIXABANK	
85	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	115,2621	-0.99	1.16	2.24	5.85	2.17					6	533	3.749	1.559	9.619	-1.026	-5.870	74.913	-2.32	-6.15	MUTUA MADRILEÑA	
86	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	786,8838	-0.70	1.15	2.01	4.02	1.42	0.51	0.80	0.64	1.06	11039	3.930	36.904	3.856	34.405	74	2.499	281.734	-0.68	2.03	CAJA RURAL	
87	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	339,0199	-0.66	1.12	1.95	4.27	1.87					1835	1.536	17.852	202	831	1.334	17.021	20.220	6.35	545.37	CAJA RURAL	
88	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1695	-0.71	1.10	1.55	2.89	0.37					94	8	87	7	124	1	-37	1.321	-0.65	-1.64	BANCA MARCH	
89	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,7897	-1.04	1.09	2.13	4.78	1.40	0.91				56	45	478	36	244	9	234	47.431	-1.02	1.59	TELEFONICA	
90	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	125,3861	-0.70	1.06	1.81	5.34	2.05					17			23	2.337	-23	-2.337	1.752	-1.97	-57.04	MUTUA MADRILEÑA	
91	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	119,5636	-1.00	1.05	2.10	5.70						1							1.474	-1.00	1.05	MUTUA MADRILEÑA	
92	MARCH SELECCION ACTIVA DEFENSIVA, F.I.,	1.060,3844	-1.23	0.94	1.96	4.42	1.30					4	1	1.994	1.401	1.555	-1.400	439	6.674	-18.28	8.11	BANCA MARCH	
93	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,3265	-1.23	0.94	2.04	4.96	1.52					2592	303	7.823	172	12.021	131	-4.198	29.381	-0.79	-11.83	CAJA INGENIEROS	
94	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	134,8589	-0.85	0.94	1.61	8.25						323		4.737	268	5.296	-268	-559	20.529	-2.12	-1.73	MUTUA MADRILEÑA	
95	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5185	-1.09	0.91	1.89	4.53	1.14	0.66	1.33	0.77		51		1	4	8	-4	-7	1.013	-1.53	0.25	TELEFONICA	
96	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2876	-1.37	0.85	2.27	5.20	2.17					43		503		290		214	6.626	-1.37	4.15	ABANTE	
97	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,1291	-1.52	0.83	2.48	4.74						22	0	61		232	0	-171	6.634	-1.52	-1.71	ANDBANK	
98	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,6024	-1.02	0.80	1.63	3.95	0.76	0.91				7869	4.242	43.420	3.794	36.924	448	6.496	394.252	-0.90	2.47	LABORAL KUTXA	
99	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	995,0130	-1.15	0.79	1.68	4.13	1.46	1.22	1.65	0.87	1.31	44695	5.256	70.589	22.879	212.555	-17.623	-141.965	1.301.259	-2.47	-9.10	BBVA	
100	MARCH SELECCION ACTIVA DEFENSIVA, F.I.,	12,0146	-1.11	0.78	1.66	4.10	1.07	0.51	1.03	0.70		854	1.178	17.666	1.294	9.082	-116	8.584	41.318	-1.38	27.27	BANCA MARCH	
101	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	108,1593	-0.50	0.74	1.41	3.87	1.28	0.90				564	2.535	110.276	25.405	143.340	-22.870	-33.065	408.994	-5.77	-6.80	BANKINTER	
102	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6713	-0.85	0.71	1.47	4.60	1.84					290	1.535	31.443	945	6.837	591	24.606	51.398	0.30	93.21	IBERCAJA	
103	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	11,0693	-0.77	0.68	1.37	4.03	1.82	1.00				204		792	17	1.762	-17	-970	11.509	-0.92	-7.07		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
111	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,4428	-0.53	0,48	1,05	3,50	0,88					1201	1.189	35.563	3.185	30.385	-1.996	5.178	37.246	-5,59	16,65	BANKINTER	
112	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	6,0052	-1.32	0,46	0,89							143	42	7.029	127	684	-84	6.346	8.680	-2,27	272,88	IBERCAJA	
113	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,1718	-0.66	0,41	0,99	3,67	0,97	0,59				206	50	5.307	2.289	16.689	-2.239	-11.382	72.737	-3,62	-13,16	BANKINTER	
114	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1505	-0.26	0,41	0,72	1,74	0,74					930	2.204	57.910	4.547	71.726	-2.344	-13.815	169.364	-1,62	-7,14	BANCA MARCH	
115	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	116,8209	-1.34	0,31	1,56	6,67		1,62				221	0	17	0	7		10	933	-1,34	1,39	ANDBANK	
116	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	115,5937	-0.78	0,31	0,79	4,29	1,03	1,04				210	97	600	916	4.921	-819	-4.321	28.054	-3,59	-13,06	MUTUA MADRILEÑA	
117	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7930	-0.99	0,30	1,35	4,17	1,16					183	877	9.121	808	4.191	70	4.931	11.640	-0,40	73,19	SINGULAR	
118	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,7424	-0.67	0,30	0,84	3,51	0,82					276	396	3.829	527	5.309	-131	-1.480	26.383	-1,17	-5,03	BANKINTER	
119	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,2631	-1.19	0,28	1,08	3,99	0,54	0,65	1,84	0,98	1,14	3281	407	2.998	999	10.112	-592	-7.114	66.275	-2,06	-9,47	CAJA INGENIEROS	
120	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,7301	-1.46	0,22	1,12	3,61	-0,04					10652	1.025	14.196	3.473	30.462	-2.448	-16.266	114.490	-3,51	-12,22	CREDIT AGRICOLE	
121	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,7181	-0.68	0,22	0,74	3,39	0,69					1169	195	4.001	639	4.021	-444	-20	14.398	-3,64	0,07	BANKINTER	
122	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	134,4272	-1.37	0,15	0,98	3,61	0,41	0,47	0,89	1,04		20531	1.327	13.648	4.048	32.163	-2.721	-18.515	392.229	-2,05	-4,33	CAIXABANK	
123	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	86,9203	-0.86	0,15	0,69	3,84	0,88	0,60	0,78	0,91	0,93	3905	893	38.951	2.001	18.137	-1.108	20.814	156.770	-1,55	15,48	MUTUA MADRILEÑA	
124	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,0788	-2.65	0,07	0,36	6,80	-0,49	2,13				22							2.535	-2,65	0,07	BANCA MARCH	
125	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,2873	-1.44	-0,03	1,10	3,89	0,27					6282	749	8.649	2.158	28.764	-1.410	-20.114	83.968	-3,06	-19,23	LABORAL KUTXA	
126	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS VI, A MUT	137,6948	-0.86	-0,12	0,48	8,01	1,86	2,97				267		5.508	5.475	114.639	-5.475	-109.131	56.157	-9,64	-65,83	MUTUA MADRILEÑA	
127	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3722	-1.94	-0,20	0,43	4,69	1,39	0,64				188	25	2.700	133	1.911	-108	789	9.366	-3,06	8,87	RENTA 4 BANCO	
128	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1433	-0.89	-0,35	0,21	3,53						1221	2.752	198.052	14.795	124.109	-12.043	73.943	288.450	-4,85	33,47	IBERCAJA	
129	WELZJA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,3833	-1.38	-0,38	0,34	7,84	4,23					455	1.553	20.942	748	5.448	805	15.495	48.961	0,26	56,10	ABANTE	
130	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,0952	-0.30	-0,50	-0,35	1,94	-1,10	-0,83				107		51	104	176	-104	-126	2.128	-4,96	-5,00	GESIURIS	
131	TABOR FI	10,7631	-0.86	-0,51	-0,24	2,79	1,47					105		200		1.500		-1.300	19.148	-0,86	-6,81	MUTUA MADRILEÑA	
132	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3653	-1.18	-0,52	-0,31							22		2.974	2	2	-2	2.972	4.375	-1,23	204,98	BANCA MARCH	
133	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,0517	-0.92	-0,54	-0,05	3,23						16887	3.200	415.553	15.186	141.342	-11.986	274.211	554.326	-3,00	95,08	IBERCAJA	
134	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCOR	114,6707	-1.41	-0,65	0,39		2,28					16		3.729	383	6.898	-383	-3.169	13.511	-4,11	-19,37	MUTUA MADRILEÑA	
135	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.034,6291	-2.05	-0,77	0,09	7,39	2,48					10157	11.942	25.704	418	834	11.525	24.870	30.478	56,59	411,57	UNICAJA	
136	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCOR	113,7270	-1.43	-0,80	0,19		2,09					404	301	14.833	7.332	33.086	-7.031	-18.253	97.856	-8,01	-16,29	MUTUA MADRILEÑA	
137	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	988,0537	-2.05	-0,82	0,02							3		1.050				1.050	9.022	-2,05	11,92	UNICAJA	
138	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.038,9817	-2.06	-0,97	-0,20	7,06	2,32					1							13	-2,02	-0,94	UNICAJA	
139	ABANTE RENTA F.I.	12,7913	-1.45	-1,05	-0,68	3,15	1,22	0,71	1,00	1,09		4061	15.806	170.007	19.794	174.037	-3.988	-4.030	602.208	-2,09	-1,72	ABANTE	
140	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4472	-1.33	-1,14	-0,43	5,22	0,47	0,61				102	18	197	26	152	-8	45	1.627	-1,81	1,65	BANCA MARCH	
141	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	976,6113	-2.10	-1,34	-0,68	6,56	1,58	1,27	1,23	1,34	1,38	2347	355	6.006	341	4.646	15	1.360	40.420	-2,07	1,99	UNICAJA	
142	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	113,1933	-1.84	-1,42	-0,68	4,82	1,80					60	250	1.067	144	1.366	106	-299	3.867	0,94	-8,26	SOLVENTIS	
143	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1265	-1.81	-1,45	-0,79	4,47	1,58	1,04				239	782	2.197	107	2.211	674	-15	22.016	1,23	-1,51	SOLVENTIS	
144	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	109,2551	-1.88	-1,75	-1,13	4,35	1,34					56	953	11.232	2.141	2.882	-1.188	8.351	14.045	-9,47	134,10	SOLVENTIS	
145	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,2790	-2.23	-2,03	-1,27							34	75	3.557		3.436	75	121	229	45,25	90,26	SANTANDER	
146	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,2621	-2.23	-2,10	-1,37							164423	5.885	86.106	10.758	93.641	-4.873	-7.535	395.971	-3,41	-3,98	SANTANDER	
147	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	5,9495	-1.82	-2,25	-1,87							1							0		-1,96		CAIXABANK
148	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,9920	-1.90	-3,44	-3,21	0,97	-1,53					70969	3.021	86.158	2.362	584.118	659	-497.960	277.533	-1,67	-64,89	KUTXABANK	
149	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,5781	-1.98	-4,09	-4,08	0,06	-2,42	-1,05	0,65	0,98	1,22	230	26	186	74	694	-48	-508	3.962	-3,12	-14,70	KUTXABANK	
150	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											1		1.000		1.493		-493	12	-2,04	-97,73	UNICAJA	
151	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											94	0	0		1	0	-1	323.630	1,74	4,02	MUTUA MADRILEÑA	
152	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73							5.184		10,79	TALENTA	
153	LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	5,2128	-1.03									11119	1.935	44.445	603	2.758	1.332	41.686	41.513	2,24		LABORAL KUTXA	
154	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO	
155	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											235	40	706	84	885	-45	-178	3.705	-1,92	-3,41	BANKINTER	
156	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	5,9259	-0.77									4053	77.009	175.417	7.241	11.671	69.768	163.746	126.778	73,90		CAIXABANK	
157	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138				1,41																CBNK BANCO DE	
158	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
159	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
160	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS VI, R MUT											20		123	389	34.645	-389	-34.521	3.349	-11,17	-91,08	MUTUA MADRILEÑA	
161	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
162	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2231	826	13.059	1.488	9.233	-662	3.826	66.777	-2,57	4,55	CAIXABANK	
163	KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9231	-1.73									91754	3.970	384.359	2.918	9.126	1.052	375.233	368.395	-1,45		KUTXABANK	
164	ADVISORY GPS FLEXIBLE BOND, FI	5,9431										1	300	300			300		297			CAIXABANK	
165	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											510							21.140		61,24	ABACO CAPITAL	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	Grupo Financiero	
166	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											664	342	6.370	310	2.775	32	3.595	11.058	-1,60	41,93	CAIXABANK	
167	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											212	1.582	12.824	246	5.457	1.336	7.367	31.628	3,77	32,51	BANKINTER	
168	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
169	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6328	524	14.015	2.939	26.026	-2.414	-12.011	212.793	-2,96	-7,95	CAIXABANK	
170	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											3901							47.246		287,29	ABACO CAPITAL	
171	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	98,3757	-0,53									29	286	4.711	368	482	-82	4.228	4.210	-2,44		ANDBANK	
172	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											229							78.152		28,59	ABACO CAPITAL	
173	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R MUT											33		1.207		1.285		-78	4.001	-0,85	-1,00	MUTUA MADRILEÑA	
174	SA OPTIMA MIXTO, FI											224							7.627		111,16	SILVER ALPHA	
175	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	9,8861	-1,25									4124	657	19.737	333	602	323	19.136	18.950	0,45		ABANCA	
176	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1	-1,75	-1,75	CAIXABANK	
177	GREDOS MODERADO, FI											211							43.235		4,13	A & G	
178	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											10		269	587	-269	-587		1.241	-19,19	-33,39	CAIXABANK	
179	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											365							60.403		17,10	GINVEST	
180	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	824,7085	-2,10		-3,29	3,31	-0,86					184	50	343	240	1.156	-190	-814	4.345	-6,19	-16,73	UNICAJA	
181	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			-0,98	1,35	2,42	5,09	1,71	1,36	1,82	1,37	1,77	869992	584.088	6.285.035	460.847	4.434.983	123.241	1.850.052	23.853.649				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,81	1,32	2,26	4,54	1,30	1,14	1,50	0,92	1,10												