

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,3445	-3,48	23,26	30,38	16,09	6,65					546	481	2.902	42	171	439	2.731	4.903	5,82	190,52	ANDBANK
2	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	14,1358	0,27	17,28	23,67							6		51				51	4.028	0,27	18,94	TRESSIS
3	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,6514	0,13	16,94	22,29	14,49						51		581				581	25.353	0,13	20,08	WELCOME ASSET
4	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	13,8636	0,21	16,58	22,69							28		363		34		329	520	0,21	230,21	TRESSIS
5	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,5958	0,09	16,54	21,74	13,98						100	251	3.981	196	1.191	55	2.791	9.824	0,66	63,84	WELCOME ASSET
6	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,5663	0,03	15,89	20,83	13,13						72	132	1.669	3	675	129	994	7.273	1,86	36,31	WELCOME ASSET
7	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	11,2531	0,31	14,54								63	76	1.785		10	76	1.775	3.443	2,59	162,28	ANDBANK
8	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMi	13,9265	-0,36	13,71	19,93	13,60	6,00					121	65	732	26	720	38	12	17.503	-0,14	13,68	GVC GAESCO
9	INVERTRES FONDO I, FI	25,2522	0,38	13,15	17,90	16,45	9,14	8,29	7,59	4,41	5,56	110	0	2.421	0	605	0	1.816	14.670	0,38	31,51	CAIXABANK
10	PATRISA FI	37,7020	0,76	12,67	16,74	11,19	7,88	7,07	6,86	3,93	4,82	100		75	17	420	-17	-345	19.144	0,67	10,64	RENTA 4 BANCO
11	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	13,3829	0,06	11,99	15,87	11,63						69	40	7.502		3.920	40	3.582	38.918	0,16	32,57	SASSOLA PARTNERS
12	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	11,0544	-2,93	11,96								109	307	3.785	292	891	15	2.895	7.576	-2,73	84,94	ANDBANK
13	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	13,1927	0,03	11,71	15,52	11,33						130	36	1.040		289	36	750	3.638	1,03	42,57	SASSOLA PARTNERS
14	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,1686	1,07	11,46	14,89	10,52	4,83					147	57	2.429	83	1.385	-26	1.044	16.603	0,91	19,56	ANDBANK
15	Indexa RV mixta internacional 75, FI	18,2507	0,07	10,99	14,07	13,76	7,56					1091	525	7.403	422	3.977	103	3.426	23.886	0,50	30,33	RENTA 4 BANCO
16	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,9243	0,46	10,32								6		1.571		1		1.570	4.703	0,46	66,62	MAPFRE
17	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1665	-1,06	10,05	14,04	11,90						1							4.199	-1,06	10,05	GVC GAESCO
18	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	16,2005	-0,22	9,99	12,83	12,74	6,41	5,82														CREDIT AGRICOLE
19	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	11,1231	1,78	9,95	13,58							2143	585	3.663	350	3.588	235	75	8.306	4,79	10,61	ANDBANK
20	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	12,5992	-0,80	9,85	13,31	8,80						34		69	3	13	-3	56	2.499	-0,92	12,44	CREAND WM
21	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,7416	-0,24	9,78	12,55	12,46	6,15	5,55				121	523	9.467	200	2.956	323	6.511	29.132	0,89	42,62	CREDIT AGRICOLE
22	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	16,0199	-0,24	9,78	12,55	12,46	6,15	5,55				1							883	-0,24	9,78	CREDIT AGRICOLE
23	ROBUST RV MIXTA INT	12,9066	-3,44	9,71	13,41	13,03	3,24	4,35	5,18	2,23	3,02	416	70	1.645	14	1.271	56	374	15.661	-3,10	12,28	GVC GAESCO
24	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9054	-1,10	9,64	13,49	11,35						1							768	-1,10	9,65	GVC GAESCO
25	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2055	0,32	9,54	13,00	11,31						1							8.757	0,32	9,54	GVC GAESCO
26	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,8383	0,38	9,50	12,57	11,51	5,86	5,92				2369	3.424	30.041	1.483	9.577	1.941	20.464	128.733	1,92	30,83	MAPFRE
27	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,3986	-0,28	9,46	12,82	11,93	5,10	4,39				12756	176	2.605	108	1.757	68	848	12.233	0,30	17,62	CREDIT AGRICOLE
28	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,3797	-0,27	9,46	12,10	12,01	5,72	5,13				61	273	760	27	149	246	611	2.928	8,87	38,96	CREDIT AGRICOLE
29	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7777	-1,12	9,45	13,22	11,08						20	4	19	0		4	19	78	4,13	45,42	GVC GAESCO
30	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,6241	-0,29	9,38	12,71	11,82	5,00	4,39								3.545		-3.545			-100,00	CREDIT AGRICOLE
31	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,6145	-0,11	9,31	12,44	10,90	4,45	4,31				33		9	1	90	-1	-81	2.379	-0,16	5,62	ANDBANK
32	ALPHA INVESTMENTS, FI	13,5867	-1,03	9,28	13,91	13,29	6,83	5,04				111	120	1.552	34	1.230	86	322	14.559	-0,45	11,81	TREA CAPITAL
33	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,4664	-0,30	9,21	11,76	11,67	5,41	4,80				2793	1.117	11.816	408	5.454	708	6.362	53.704	1,03	24,34	CREDIT AGRICOLE
34	KAPPA FI	12,8358	-0,53	9,14	10,53	10,07	5,16					111	568	693	572	3.642	-4	-2.948	44.589	-0,54	2,21	SINGULAR
35	BESTINVER MIXTO, F.I.	47,2177	-1,12	9,10	12,49	12,28	6,39	5,65	6,37	4,54	7,10	1796	1.719	15.129	844	6.160	875	8.969	89.975	-0,15	21,47	BESTINVER
36	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,9194	-0,33	8,97	12,15	11,26	4,47	3,87				1						635	-0,33	8,97	CREDIT AGRICOLE	
37	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,5843	-0,33	8,97	12,15	11,26	4,47	3,87				52		748		949		-201	9.363	-0,33	6,96	CREDIT AGRICOLE
38	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	15,5445	-0,28	8,77	11,63	10,64	5,33					86	142	1.434	60	1.234	81	200	8.946	0,64	11,10	SANTA LUCIA
39	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,4262	-0,36	8,75	11,84	10,95	4,18	3,59				35		45		226		-181	1.389	-0,36	-4,23	CREDIT AGRICOLE
40	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,5116	-0,38	8,53	11,53	10,65	3,90	3,30	4,88	2,68	4,13	1248	128	2.449	231	1.834	-103	615	14.463	-1,09	13,56	CREDIT AGRICOLE
41	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,8625	0,33	8,52	10,89	10,59	6,75					13	250	536	120	271	130	264	2.613	5,65	21,19	ABANTE
42	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,5255	0,21	8,48	11,53	9,87						51	146	348		40	146	308	861	20,72	71,19	GVC GAESCO
43	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,6546	0,31	8,35	10,66	10,30	6,49	5,18	4,40			39		4.609	11	1.934	-11	2.675	22.005	0,26	24,15	ABANTE
44	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	17,1874	-1,52	8,28	11,01	13,43	7,27	5,24				26		38		31		7	5.179	-1,52	8,40	ABANTE
45	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,8402	-0,34	8,16	10,79	9,81	4,54					264	60	1.211	28	140	31	1.071	3.225	0,64	64,01	SANTA LUCIA
46	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	14,1376	-0,77	8,04	10,59	12,17						153	3.551	38.154	1.080	3.793	2.471	34.362	149.611	0,90	41,63	KUTXABANK
47	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	125,1952	-0,21	7,97	10,26	7,31	1,94					13				83		-83	2.129	-0,21	3,68	SANTANDER
48	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,9404	0,26	7,86	9,99	9,65	5,90	4,60	3,83			494	1.145	9.543	871	7.216	273	2.327	24.169	1,41	19,24	ABANTE
49	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	17,2087	0,01	7,81	10,77	11,50	6,68					101	45	783	103	987	-58	-204	4.455	-1,28	3,14	CIMD
50	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	122,6969	-0,23	7,77	9,99	7,04	1,68					531	108	7.566	743	9.848	-635	-2.282	68.099	-1,16	3,91	SANTANDER
51	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	120,9524	-0,25	7,57	9,71	6,78	1,43					9415	458	5.133	1.384	24.337	-926	-19.204	184.361	-0,75	-2,91	SANTANDER
52	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.821,7857	0,74	7,55	10,47	10,23	5,83	2,89	2,73	1,55	2,39	16234	24.390	183.198	8.272	75.404	16.118	107.795	5			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
56	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	9,1693	-0,60	7,22	8,63	9,14	3,59					13	24	250	31	433	-7	-183	3.709	-0,78	1,98	CAJA INGENIEROS	
57	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	165,5789	-0,31	7,22	10,14	10,78	5,99	5,29				548	15.232	151.357	7.912	65.986	7.320	85.371	619.686	0,88	24,91	BANKINTER	
58	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5152	-0,60	7,20	10,94	11,12						1							783	-0,60	7,20	GVC GAESCO	
59	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	10,5236	0,43	7,11	9,74	11,54	3,58					26		5		3		1	2.256	0,43	7,19	BANCA MARCH	
60	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	164,9296	-0,96	7,02	9,40	9,10						4308	1.032	10.299	1.516	10.650	-484	-351	86.396	-1,51	6,59	ANDBANK	
61	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	7,3383	0,02	6,93	8,81	8,61	3,51					23		2.213	100	4.753	-100	-2.540	18.434	-0,52	-6,21	IBERCAJA	
62	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,8252	-0,48	6,86	8,91	9,94	4,38	4,02				2		1.286		50		1.236	3.019	-0,48	86,08	CREDIT AGRICOLE	
63	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2419	-0,64	6,78	10,36	10,58						2							1.125	-0,64	6,78	GVC GAESCO	
64	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	153,2561	-0,35	6,78	9,53	10,16	5,36					2744	14.403	156.544	8.502	79.408	5.901	77.136	373.560	1,24	35,23	BANKINTER	
65	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	447,7391	0,04	6,75	8,35	8,53	3,89					7				3		-3	13	0,08	-16,55	CAJA RURAL	
66	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	152,0348	-0,36	6,70	9,43	10,05	5,25					2251	7.221	63.698	3.793	44.809	3.428	18.888	66.588	5,04	49,77	BANKINTER	
67	GCO Global 50, FI	12,8298	-0,42	6,68	9,24	10,20	6,05	5,35	5,62	3,64	3,25	439	2.711	29.934	584	6.362	2.128	23.572	180.477	0,77	23,11	CATALANA	
68	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,6618	-0,50	6,66	8,64	9,67	4,11	3,76				1							655	-0,50	6,66	CREDIT AGRICOLE	
69	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,4344	-0,50	6,66	8,64	9,67	4,11	3,76				663	3.695	48.530	1.876	12.313	1.819	36.217	127.106	0,94	50,28	CREDIT AGRICOLE	
70	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	172,7840	-0,58	6,59	8,36	11,28	4,90					2425	497	7.107	384	6.391	113	715	54.567	-0,38	8,05	CAJA INGENIEROS	
71	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	9,1838	0,12	6,59	9,06	9,22	4,88					78		0		1.814		-1.814	44.075	0,12	2,22	MAPFRE	
72	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,6635	-0,66	6,54	7,71	8,19	2,66	2,36	2,24			2193	659	6.023	611	4.372	48	1.651	48.061	-0,56	10,16	CAJA INGENIEROS	
73	ABANTE SELECCIÓN F.I.	19,5034	-0,84	6,52	8,36	8,31	4,09	4,39	4,86	2,95		6089	10.107	131.773	9.545	115.149	561	16.624	1.251.236	-0,80	7,91	ABANTE	
74	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	18,6954	-0,58	6,51	8,16	9,61	4,64	5,42	6,11			42		11.293	1.343	7.899	-1.343	3.394	151.449	-1,46	9,12	DEUTSCHE BANK	
75	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0055	-0,67	6,49	9,95	10,13						19	3	3	5	16	-2	-13	1.021	-0,90	5,12	GVC GAESCO	
76	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	7,1181	-0,03	6,48	8,19	8,00	2,92					228	831	9.060	218	5.169	613	3.891	24.425	2,56	26,80	IBERCAJA	
77	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	13,7018	-0,55	6,46	8,92	8,97	3,08					140	135	12.828	258	2.908	-123	9.920	67.392	-0,73	25,53	SASSOLA PARTNERS	
78	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,9211	0,42	6,46	9,48	9,43	4,21	3,36				323	74	2.222	219	1.082	-146	1.140	11.497	-0,84	20,30	GESIURIS	
79	RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.428,0398	-0,18	6,41	8,96	9,15	4,86	4,90	5,29	3,20	3,50	3826	1.235	14.160	1.242	17.341	-7	-3.181	79.629	-0,19	2,18	CAJA RURAL	
80	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,3744	-3,22	6,38	10,20	10,02	4,56					30		25				25	12.147	-3,22	6,60	ABANTE	
81	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1030	0,07	6,37	11,39	6,48						1							3.260	0,07	6,37	GVC GAESCO	
82	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,1200	-0,54	6,34	8,20	9,23	3,70	3,35				219	79	1.558	51	927	28	632	9.359	-0,24	13,90	CREDIT AGRICOLE	
83	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	13,4013	-0,57	6,27	8,60	8,65	2,77					126	43	1.229	71	1.294	-28	-65	10.149	-0,85	5,66	SASSOLA PARTNERS	
84	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	13,3983	-0,01	6,23	7,71	8,18	3,56	3,87	4,90	2,47		13363	7.791	74.049	3.699	44.153	4.093	29.896	567.385	0,72	12,26	IBERCAJA	
85	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,9802	0,30	6,23	8,86	-2,61	-2,80					23		195		336		-141	3.542	0,30	2,22	ANDBANK	
86	MARCH SELECCION ACTIVA MODERADA, F.I.,	1.126,5899	-0,97	6,21	8,36	7,77	2,71					12	2.534	11.263	5	673	2.529	10.590	19.224	14,03	136,26	BANCA MARCH	
87	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	9,0242	-0,75	6,20	8,89	9,02	2,47	2,53				4903	3.300	31.415	2.762	24.761	537	6.654	304.419	-0,57	8,59	LABORAL KUTXA	
88	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.290,9386	-0,35	6,18	7,90	7,73	3,24	4,24	5,67	3,08	3,46	3793	614	6.715	1.156	14.555	-541	-7.840	72.117	-1,09	-4,60	CAJA RURAL	
89	FONPROFIT, FI	3.060,2000	-1,78	6,15	9,60	9,06	6,41	4,49	4,59	3,56	3,79	554	442	20.650	794	11.493	-352	9.157	388.279	-1,87	8,72	PROFIT	
90	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,2547	-3,42	6,13	8,44	9,50	4,06					314	68	749	29	539	39	210	5.055	-2,66	10,53	CBNK BANCO DE	
91	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,1968	-1,70	6,12	10,49	10,00	4,92					46	27	518		89	27	428	2.096	-0,40	33,94	ANDBANK	
92	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	13,2956	0,23	6,11	6,33	10,36						150	87	735	287	1.467	-200	-732	14.305	-1,16	0,77	TRESSIS	
93	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3478	-0,56	6,10	7,88	8,90	3,39	3,03				8520	3.399	43.647	1.572	22.446	1.827	21.201	192.926	0,44	19,52	CREDIT AGRICOLE	
94	MILLENNIAL FUND FI	12,9589	-2,47	6,01	7,54	6,75	2,22	2,79				159	265	2.130	159	2.211	106	-81	8.542	-1,26	4,85	RENTA 4 BANCO	
95	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	906,3188	-1,34	5,98	8,84	8,52	5,16	4,09	4,15	1,89	2,70	1319	1.290	13.988	153	3.102	1.137	10.887	33.015	2,15	58,73	ABANCA	
96	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	17,4181	-0,64	5,95	7,40	8,85	3,92	4,83	5,62	3,63	3,91	3857	6.212	40.725	1.891	29.999	4.320	10.727	214.234	1,41	11,37	DEUTSCHE BANK	
97	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	14,3200	-0,55	5,93	7,93	8,33	4,42					1014	2.653	17.851	1.330	30.466	1.323	-12.616	241.458	0,00	0,52	ABANTE	
98	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,6666	-1,53	5,93	9,55	11,06	5,93					42							156.300	-3,35	3,28	ACACIA INVERSION	
99	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	13,3024	-1,38	5,90	8,77	8,30						508	2.996	17.149	325	3.123	2.670	14.026	21.876	12,19	194,88	ABANCA	
100	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,7762	-0,73	5,90	7,99	7,65						405	248	712	11	1.069	237	-357	9.986	1,69	2,00	GVC GAESCO	
101	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	146,9379	-0,56	5,89	8,30	9,73	5,15					3741	986	13.050	1.264	12.626	-278	424	68.091	-0,96	6,47	BANKINTER	
102	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	15,3736	-0,37	5,88	9,23	10,83	5,66					75	8	150	1	137	6	13	702				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
111	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	144,8548	-0.50	5,52	7,76	9,24	4,86					656	919	11.524	1.486	8.475	-567	3.049	71.745	-1,28	10,19	BANKINTER	
112	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,0675	-0.69	5,49	7,78	8,86						2		684		711		-27	200	-0,68	0,63	SINGULAR	
113	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6443	-0.02	5,49	10,17	5,32						23		118	1	41	-1	77	241	-0,26	57,14	GVC GAESCO	
114	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,9191	-0.31	5,49	7,54	8,13	4,02	3,53				501	141	2.556	315	3.084	-174	-528	17.570	-1,28	2,05	ABANCA	
115	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,2147	-3.50	5,45	7,91	9,03	3,58					193	344	2.076	13	167	331	1.909	4.583	3,90	77,62	CBNK BANCO DE	
116	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	16,1534	-0.41	5,45	8,63	10,23	5,08	4,60				513	493	7.103	999	3.534	-506	3.569	45.111	-1,51	14,54	ARQUIA	
117	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,6650	-0.41	5,45	8,63	10,23	5,08					103	142	780	34	433	108	347	4.899	1,83	13,39	ARQUIA	
118	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	131,5198	-0.71	5,43	7,55	6,97						20		155		68		87	2.725	-0,71	9,06	ANDBANK	
119	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	154,5036	-0.60	5,43	6,83	9,84	3,63					9518	6.225	37.821	2.347	28.732	3.878	9.089	262.523	0,89	9,07	CAJA INGENIEROS	
120	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	20,8732	1,71	5,41	11,50							18	825	2.843	949	1.914	-124	929	13.867	0,75	13,45	GVC GAESCO	
121	MARCH SELECCION ACTIVA MODERADA, F.I.,	6,6038	-0.86	5,41	7,28	7,12	2,24	2,68	3,34			2838	8.505	64.064	2.576	20.512	5.928	43.551	224.481	1,82	30,95	BANCA MARCH	
122	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,4449	-1.15	5,37	7,06	7,72						129	1.549	25.100	600	4.075	949	21.025	112.036	-0,32	30,23	KUTXABANK	
123	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	132,2923	-0.98	5,31	7,80	7,87						14		1.003		1.912		-909	56.906	-0,98	3,61	BANCA MARCH	
124	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,4958	1,06	5,29	5,35	6,44	3,35	3,43	4,22	2,03	2,56	180		45	474	4.044	-474	-3.999	16.338	-1,79	-16,11	BANCA MARCH	
125	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	9,0532	-1,15	5,27	7,95	9,51	4,03	4,24				11836	4.866	41.825	1.220	14.701	3.646	27.123	185.223	0,83	23,61	LABORAL KUTXA	
126	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	20,7484	1,69	5,22	11,22							8		365		365		365	5.421	1,69	13,04	GVC GAESCO	
127	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	17,9574	-0.91	5,17	6,75	7,29	3,56	2,66	3,06	2,24		38		5	8	730	-8	-725	11.251	-0,98	-1,43	ABANTE	
128	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,7032	-0.91	5,16	6,92	7,34	2,35					4926	9.249	124.990	4.939	47.682	4.309	77.308	544.215	-0,12	22,78	KUTXABANK	
129	CARTERA NARANJA 50/50, FI	13,3775	-0.61	5,15	7,38	7,92	2,82					25128	8.106	84.438	6.839	78.984	1.266	5.455	510.323	-0,37	6,15	CREDIT AGRICOLE	
130	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	14,3958	-0.28	5,14	7,62	9,16						60	5	78	1	266	4	-188	7.357	-0,22	2,49	ANDBANK	
131	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,5616	-1.17	5,13	8,08	9,87	3,93	3,47	3,45	2,17		153	658	8.295	6	1.432	652	6.863	32.517	0,84	33,84	UBS	
132	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0820	-1.66	5,10	8,28	10,10						74	7	59	17	97	-10	-38	970	-2,61	1,22	ANDBANK	
133	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,7993	-0.73	5,10	7,24	8,37	3,74					469	2.003	15.588	588	9.567	1.415	6.021	54.329	1,92	18,31	SINGULAR	
134	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	130,6336	-1,00	5,07	7,48	7,55						9		680		790		-110	6.362	-1,00	3,55	BANCA MARCH	
135	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	130,9550	-1.19	5,04	7,16							2							47.696	-1,19	5,04	MUTUA MADRILEÑA	
136	MERCH-UNIVERSAL, FI	84,4216	-1.70	5,04	13,44	14,78	7,68	7,65	6,30	5,17	4,41	1911	1.864	29.341	491	7.850	1.374	21.491	116.834	-0,53	29,07	ANDBANK	
137	FONSGLOBAL RENTA. FI	13,7076	-1.14	5,03	6,65	8,68	5,76	3,98	3,89	2,42	3,10	131	759	2.969	490	2.872	269	96	18.272	0,33	5,56	GVC GAESCO	
138	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,5240	-0.84	5,02	7,59	8,35	3,00					1	29	781	37	177	-8	604	1.506	-1,39	77,39	BANCA MARCH	
139	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,2272	-0.93	5,00	6,70	7,13	2,15					8441	9.954	128.554	6.656	96.484	3.298	32.070	342.824	0,03	15,96	KUTXABANK	
140	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	13,4640	-0.72	4,99	6,82	8,00	3,55					97	293	1.969	48	1.563	244	406	11.772	1,38	8,58	SANTA LUCIA	
141	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	139,2180	-0.57	4,92	6,65	8,85	3,87					160	1.001	8.024	443	4.833	558	3.190	5.045	8,29	93,77	CAIXABANK	
142	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,1246	-0.31	4,90	6,15	7,79	1,93	3,45				17		986		853		133	7.014	-0,31	6,94	ANDBANK	
143	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	129,5922	-1.21	4,88	6,94							68	0	6.614	60	1.847	-60	4.767	55.885	-1,31	15,37	MUTUA MADRILEÑA	
144	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	14,4122	-0.39	4,88	6,91	8,08	4,71					167	419	1.342	135	1.188	284	154	10.150	2,49	6,44	CIMD	
145	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,9765	-0.47	4,87	7,84	9,42	4,30	3,84				1038	219	2.038	107	3.617	113	-1.579	12.694	0,42	-6,67	ARQUIA	
146	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,7585	-0.94	4,85	6,49	6,92	1,94	2,67	3,43	2,54	2,54	59273	15.531	148.889	13.707	160.488	1.824	-11.599	569.051	-0,63	2,72	KUTXABANK	
147	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	138,8448	-0.88	4,83	6,43	7,60	3,76	3,23				4804	5.149	64.418	787	10.910	4.361	53.508	198.874	1,34	44,69	ABANTE	
148	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	20,5014	1,65	4,82	10,66	14,73	6,42	8,24	7,45	4,50	5,74	2033	234	6.987	206	4.740	28	2.247	51.354	1,71	9,78	GVC GAESCO	
149	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	15,0846	-0.94	4,81	6,27	6,82	3,09	2,16	2,57			96		1	6	297	-6	-296	13.333	-0,99	2,51	ABANTE	
150	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	6,0166	-0.29	4,76	7,26	7,09	0,28					115	129	2.413	453	2.689	-324	-276	4.472	-7,05	-1,12	CAIXABANK	
151	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	133,1433	-0.59	4,70	6,86	9,04	4,24					7	198	3.108	3	3.177	195	-69	38.092	-0,07	4,47	MUTUA MADRILEÑA	
152	BBVA Estrategia 0-50 FI	13,4694	-0.65	4,68	6,88	6,68	4,04	3,10				102			16	1.504	-16	-1.504	29.427	-0,70	-0,44	BBVA	
153	RURAL PLAN INVERSION FI	384,7697	-0.96	4,61	7,09	6,26	4,51					1523	4.538	26.340	963	7.242	3.575	19.098	57.935	5,51	56,75	CAJA RURAL	
154	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	127,3483	-1.05	4,60	6,84	6,90						126		1.150		925		225	14.108	-1,05	6,33	BANCA MARCH	
155	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,5589	-0.76	4,58	6,91	7,82	4,27					23		103		243		-140	3.676	-0,76	0,70	ABANTE	
156	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	135,2692	-0.79	4,57	6,15	7,90	3,01					12		4		133		-129	6.782	-0,79	2,59	TRESSIS	
157	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,9700	-0.77	4,52	6,18	7,35	2,93					602	534	3.837	62	942	472	2.895	10.005	4,13	47,47	SANTA LUCIA	
158	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,2190	-0.90	4,50	6,88	7,63						99	22	353	0	41	22	312	998	1,34	53,19	BANCA MARCH	
159	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,86,																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,8833	-0.34	4,24	6,56	6,39	-0.37					5		400		284		116	2.134	-0,34	9,83	CAIXABANK	
167	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	14,1600	-0.36	4,09	6,34	6,18	-0.57	0,65	2,45	1,83		2075	435	5.794	1.576	29.376	-1.142	-23.583	132.731	-1,21	-11,95	CAIXABANK	
168	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	10,4040	-0.83	4,07	5,35	0,20						2		1.000		3.429		-2.429	7.679	-0,83	-21,08	DEUTSCHE BANK	
169	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	132,2740	-0.55	3,97	5,85	7,48	3,49					8406	47.500	433.971	28.051	213.544	19.448	220.427	1.171.582	1,13	28,32	BANKINTER	
170	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,7863	-0.82	3,94	6,04	6,98	3,46	3,28	3,35			790	867	10.197	882	9.008	-16	1.189	57.290	-0,85	6,04	ABANTE	
171	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	122,5202	-0.67	3,92	5,80	7,95	3,20					812	892	4.326	329	3.514	563	812	24.552	1,65	7,34	MUTUA MADRILEÑA	
172	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,8120	-1.15	3,91	7,80	9,59						47			1	28		-1	-28	885	-1,27	0,72	BANCA MARCH
173	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	131,3004	-0.56	3,89	5,74	7,37	3,39					5899	21.628	155.024	14.394	102.931	7.234	52.093	177.952	3,66	47,36	BANKINTER	
174	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	8,0864	-1.44	3,89	6,51	7,36	1,96	2,80				2877	208	3.002	769	8.845	-561	-5.843	35.364	-2,97	-11,08	LABORAL KUTXA	
175	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,5426	-0.38	3,87	6,04	5,88	-0,85	0,36	2,15			13943	588	4.496	2.878	38.538	-2.290	-34.042	171.915	-1,70	-13,60	CAIXABANK	
176	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	405,9740	-0.30	3,83	5,43	6,85						3		38		40		-2	26	-0,31	-6,32	CAJA RURAL	
177	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	13,9442	-0.58	3,81	6,05	7,72	4,72					647	961	12.277	310	7.266	651	5.011	60.630	0,50	13,28	BANCA MARCH	
178	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,8420	-0.51	3,79	5,18	7,20	2,55	3,33	3,60	3,04	2,39	21556	1.572	13.416	2.790	38.165	-1.218	-24.750	505.665	-0,75	-1,20	IBERCAJA	
179	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,2244	-0.58	3,78	4,97							49	319	1.712	135	617	184	1.095	6.496	2,32	25,08	ANDBANK	
180	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	122,3967	-1.20	3,74	5,41	5,52	1,25	1,21	1,35	0,97		2540	127	3.130	312	3.979	-185	-849	40.914	-1,64	1,53	CAIXABANK	
181	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,6128	-2.79	3,69	6,96	8,05	3,03	1,78				48	85	1.580	17	432	68	1.148	8.989	-2,06	18,80	ANDBANK	
182	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0502	-2.80	3,66								20	100	1.597			100	1.597	8.374	-1,64	27,78	ANDBANK	
183	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,4518	-0.87	3,64	4,77	7,02	2,66	2,00				11357	17.603	112.759	6.329	56.618	11.274	56.141	528.180	1,29	15,92	DEUTSCHE BANK	
184	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	127,5484	-0.68	3,64	5,29	7,06	3,20					5598	2.244	24.943	1.396	20.165	847	4.778	87.145	0,30	9,63	BANKINTER	
185	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	129,6395	-0.61	3,55	5,14	6,93	3,21	3,00				864	3.393	29.650	3.334	35.894	59	-6.244	417.870	-0,59	2,01	BANKINTER	
186	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1889	-1.65	3,52	4,62	6,76	2,50					347	164	3.001	32	1.628	133	1.373	19.715	-1,00	11,25	CBNK BANCO DE	
187	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,3937	-0.87	3,50	5,27	6,64	1,91					13679	3.264	30.899	3.523	39.716	-258	-8.817	285.319	-0,96	0,27	CREDIT AGRICOLE	
188	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,9534	-0.75	3,48	4,60	8,10						17		1.570	4.403	10.377	-4.403	-8.807	11.747	-27,77	-41,01	TRESSIS	
189	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,4300	-1.43	3,46	6,36	4,64	3,73	3,30				41		122	3	195		-3	-73	1.325	-1,65	-2,38	ANDBANK
190	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	13,4870	-0.71	3,46	5,19	7,16	3,03	2,82	3,69			21	782	7.429	10.176	34.879	-9.395	-27.450	155.334	-6,37	-12,28	TELEFONICA	
191	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,8179	-0.43	3,45	4,31	7,03	3,48	3,04				87		3	34	208	-34	-205	2.619	-1,72	-4,20	ANDBANK	
192	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	125,4401	-0.62	3,44	4,99	6,76	3,05					1750	2.206	25.401	1.462	26.218	745	-817	181.328	-0,21	2,91	BANKINTER	
193	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	8,3860	-1.37	3,43	5,61	7,13	3,60					139	191	1.829	131	1.857	60	-28	11.059	-0,84	3,16	CAIXABANK	
194	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	6,5663	-1.37	3,43	5,61							5		133			133	1.119	-1,37	17,75	CAIXABANK		
195	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,5252	-1.75	3,39	6,78	10,58						134	49	9.530	730	3.392	-681	6.138	56.128	-2,91	16,14	RENTA 4 BANCO	
196	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	193,5737	-1.40	3,22	7,18	7,65	5,25	6,22				1367	501	6.771	525	6.452	-25	319	50.929	-1,45	3,86	GVC GAESCO	
197	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	363,4900	-0.44	3,07	3,92	5,74	2,76					3445	3.826	26.225	192	1.317	3.634	24.909	30.110	13,26	516,60	CAJA RURAL	
198	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2810	-1.90	3,00	5,31	7,48						94	0	2	56	280	-56	-278	21.941	-2,14	1,62	GESIURIS	
199	COMPAS EQUILIBRADO FI	138,0095	-1.27	2,98	4,94		3,63	3,64				1208	1.889	15.793	5.823	106.765	-3.934	-90.971	354.186	-2,35	-18,14	MUTUA MADRILEÑA	
200	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	8,1613	-1.41	2,97	4,99	6,49	2,99					95		2.502	147	4.920	-147	-2.418	33.780	-1,84	-3,91	CAIXABANK	
201	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,1557	-0.76	2,96	4,60	6,53						2		1.064		1.077		-13	235	-0,76	2,96	SINGULAR	
202	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	15,1875	-1.44	2,92	3,04	9,75	5,59	3,20	4,79	2,08	2,21	266	52	1.885	93	872		-41	1.013	19.252	-1,65	8,79	GESINTER
203	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	384,3747	-0.39	2,90	4,18	5,58	2,60	2,61				23108	8.980	58.925	10.106	92.609	-1.126	-33.684	569.921	-0,59	-2,95	CAJA RURAL	
204	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,4505	-0.81	2,90	3,82	7,30						4		0	25			0	-391	79	-0,19	-82,70	TRESSIS
205	FINACCESS GLOBAL FI	12,1193	-1.36	2,80	4,70	6,55	3,50					128	8	2.870	115	2.052	-107	819	41.684	-1,61	4,82	ABANTE	
206	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE	12,5933	-1.34	2,80	4,75	8,85	3,25					199	42	337	2	319		39	17	1.424	1,46	3,85	ARQUIA
207	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,6624	-0.70	2,78	4,23	6,28	2,26	2,02				72	130	2.229	2	1.723	128	506	48.966	-0,44	3,83	TELEFONICA	
208	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,8219	-0.58	2,71	3,97	4,87	2,10	1,75				2716	391	4.993	274	4.092	116	901	27.667	-0,16	6,20	BBVA	
209	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	13,2511	-3.82	2,68	4,97	8,61						39			50	1.521	-50	-1.521	44.414	-3,93	-0,75	RENTA 4 BANCO	
210	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9711	-0.79	2,67	4,21	6,15	2,34					371	913	9.053	527	6.834	386	2.219	30.927	0,46	10,71	SINGULAR	
211	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	10,6210	-1.45	2,66	4,56	6,06	2,56	3,37	3,94	2,43	2,20	3681	518	6.008	860	11.643	-342	-5.635	88.428	-1,82	-3,56	CAIXABANK	
212	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,8323	-0.85	2,64	3,76	6,87	3,56	3,60				62	500	13.025	7027								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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					
221 BBVA Consolidación 85 FI	11,6439	-0,62	2,31	3,74	5,26	2,84	1,46				11549	987	10.114	3.724	36.214	-2.737	-26.100	264.864	-1,63	-7,00	BBVA				
222 TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	13,0117	-3,86	2,30	4,44	8,06						73	11	120		64	11	56	2.995	-3,50	4,30	RENTA 4 BANCO				
223 BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,1848	-0,51	2,28	3,19	3,71	1,76	1,17				6354	339	3.733	1.853	19.053	-1.515	-15.319	92.937	-2,10	-12,25	BBVA				
224 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,9061	-1,37	2,24	4,20	7,10	3,84					1				2.308		-2.308	2.022	-1,37	-51,74	ABANTE				
225 KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,6431	-0,77	2,20	1,85	3,45	-0,99	-0,07	1,17	0,99		406	58	886	238	1.764	-180	-878	13.311	-2,10	-4,15	KUTXABANK				
226 RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	339,8573	-0,53	2,15	2,68	4,48	1,54					9873	561	8.020	2.815	30.605	-2.255	-22.585	190.189	-1,70	-8,82	CAJA RURAL				
227 Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,7267	-0,85	2,06	3,30							23	364	3.830	713	2.612	-350	1.218	86.987	-1,25	3,49	AFI INVERSIONES				
228 ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	25,2440	-1,43	1,96	3,61	7,66	2,12	1,62	2,23	1,92	2,29	984	20	1.504	105	1.390	-86	114	20.573	-1,84	2,51	ARQUIA				
229 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1967	-1,06	1,93	2,52							7				14		-14	5.660	-1,06	1,68	ANDBANK				
230 ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,9635	-1,68	1,88	4,84	6,49	3,15	3,79				138	100	1.242	61	1.657	39	-415	5.049	-0,91	-5,90	RENTA 4 BANCO				
231 CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,7544	-1,19	1,85	3,19	5,41	1,16					13130	3.029	32.737	3.171	30.919	-142	1.818	184.606	-1,27	2,80	CREDIT AGRICOLE				
232 CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,2270	-1,48	1,80	3,19	4,24	1,45					113	69	454	42	195	27	258	533	3,60	99,00	CAIXABANK				
233 LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,6522	-1,14	1,79	3,16	5,32	1,42	1,23				9530	6.897	57.320	4.304	42.996	2.593	14.325	518.968	-0,65	4,67	LABORAL KUTXA				
234 BBVA Mi Inversión Mixta FI	12,7730	-2,05	1,74	5,35	6,88	3,79	2,76				21917	9.199	97.538	10.873	113.000	-1.674	-15.462	878.642	-2,23	-0,01	BBVA				
235 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9481	-1,43	1,71	3,46	6,32	3,09					44	25	200		601	25	-402	3.071	-0,61	-10,14	ABANTE				
236 URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,4475	-0,45	1,63	1,88	4,42	0,98					31	83	229	18	279	65	-50	3.314	1,56	0,05	BANCA MARCH				
237 BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,4685	-0,77	1,57	2,62	5,34						1754	853	8.025	429	5.303	424	2.722	22.076	1,17	15,99	BBVA				
238 Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,4538	-0,91	1,50	2,58	7,59						19	25	323		2	25	321	536	4,17	154,76	AFI INVERSIONES				
239 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,2550	-1,47	1,47	3,18	6,74	2,94	3,54	3,89	2,39		26		552		1.392		-840	13.643	-1,47	-4,31	UBS				
240 FONEMPORIUM, FI	22,7542	-0,68	1,45	2,11	2,92	1,33	1,26	1,91	1,58	2,10	161	45	1.061	355	1.865	-310	-804	19.704	-2,21	-2,53	SANTANDER				
241 SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,9535	-1,23	1,34	3,07	10,45	5,56	2,92				134		1.799		734	-0	1.065	11.294	-1,23	11,79	BANCA MARCH				
242 MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	12,0635	-1,31	1,23	2,88	5,81	2,07					80	712	6.680	170	2.460	542	4.219	43.673	-0,08	12,14	MUTUA MADRILEÑA				
243 MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,2424	-1,06	1,20	2,47	5,51						111	16	74	42	322	-26	-248	6.576	-1,45	-2,46	SANTANDER				
244 MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,2540	-1,32	1,11		3,76	0,81	1,21				1							5.070	-1,32	1,11	MUTUA MADRILEÑA				
245 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,9587	-1,32	1,02	2,72	4,33	1,19	0,90				203	26	302	18	181	8	121	3.391	-1,09	4,68	ANDBANK				
246 PATRIMONIO GLOBAL FI	150,9873	-1,25	1,00	1,76	7,61	2,08	2,76				216	40	593	125	1.656	-85	-1.063	170.313	-1,30	0,37	MUTUA MADRILEÑA				
247 UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,8693	-1,53	0,98	2,55	6,13	2,37					124	288	15.264	377	3.167	-89	12.097	39.316	-1,75	45,80	UBS				
248 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,6999	-0,84	0,97	1,64	3,73	0,94					8153	13.465	264.811	11.237	107.013	2.228	157.798	947.961	-0,60	21,09	KUTXABANK				
249 GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,8957	-0,54	0,86	1,74	3,53	2,21					95		2.880	147	3.475	-147	-594	13.839	-1,58	-3,13	SOLVENTIS				
250 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,8314	-0,08	0,84	-6,62							18		604		46		558	2.320	-0,08	31,60	ANDBANK				
251 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5161	-0,85	0,82	1,44	3,52	0,74					10261	9.985	182.935	10.202	142.782	-217	40.153	417.561	-0,90	11,52	KUTXABANK				
252 MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,3170	-1,36	0,80	2,29	5,23	1,50	1,37				800	4.439	42.732	1.281	13.347	3.158	29.385	165.188	0,56	22,40	MUTUA MADRILEÑA				
253 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	124,0378	-1,42	0,75	1,81	5,90	2,39	1,93				1		4	7	875	-7	-871	7.810	-1,51	-9,34	MUTUA MADRILEÑA				
254 KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3799	-0,86	0,71	1,29	3,37	0,59	0,65	1,33	1,19	1,32	43772	13.908	205.238	15.373	220.170	-1.465	-14.932	455.628	-1,18	-2,50	KUTXABANK				
255 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	120,1893	-1,34	0,64	1,62	5,46	2,08					44	1.100	6.869	139	3.226	961	3.642	43.974	0,83	9,76	MUTUA MADRILEÑA				
256 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	121,0472	-1,43	0,64	1,66	5,75	2,23					24		116	36	83	-36	33	7.915	-1,88	1,06	MUTUA MADRILEÑA				
257 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	119,3093	-1,35	0,57	1,52	5,36	1,98	1,61				1155	1.861	31.369	2.064	8.108	-203	23.261	45.155	-1,79	106,10	MUTUA MADRILEÑA				
258 GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,5241	-2,29	0,55	1,61	4,32	2,02	1,46				89	211	595	185	287	25	307	3.061	-1,50	11,57	ANDBANK				
259 VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,5767	-1,02	0,53	1,38	2,17						77			10	429	-10	-429	1.176	-1,89	-26,36	ANDBANK				
260 MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	112,8625	-1,46	0,34	1,25	5,32	1,83	1,33				194	29	863	69	615	-40	248	1.001	-5,23	32,76	MUTUA MADRILEÑA				
261 GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,5329	-0,13	0,31	-7,27							13		815		9		805	1.494	-0,13	111,94	ANDBANK				
262 NORAY MODERADO FI	122,0433	-1,53	0,24	1,41		2,61					795	1.188	20.605	3.792	49.079	-2.604	-28.474	213.621	-2,71	-11,45	MUTUA MADRILEÑA				
263 SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1383	-1,52	-0,46	-0,02	5,08	0,99					70	0	9.213	111	5.627	-111	3.585	23.205	-1,98	17,34	SASSOLA PARTNERS				
264 SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,8919	-1,54	-0,71	-0,26	4,74	0,69					145	0	2.206	37	1.364	-36	842	5.374	-2,20	17,38	SASSOLA PARTNERS				
265 DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																						DEUTSCHE BANK			
266 FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											2				2.200		-2.200	8.113	-1,72	-19,27	RENTA 4 BANCO				
267 DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																					BANCA MARCH			
268 CARTESIO X, FI											5569							529.174		37,72	CARTESIO				
269 BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											253	1.360	13.314	965	5.330	396	7.984	31.754	0,69	39,27	BANKINTER				
270 GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											350							48.277		15,33	GINVEST				
271 MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1056	555	3.892	188	2.123	367	1.768	8.265	6,10	35,52	ANDBANK				
272 JB INVERSIONES, FI											257							153.329		44,06	JULIUS BAER				
273 VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											221							21.806		19,19	VARIANZA GESTION				
274 INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											127							49.979		-6,42	FINLETIC				
275 FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,7080			2,33	7,18																	MAPFRE			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,1401	0,02			0,51						3		1.730				1.730	1.759	0,02		GVC GAESCO
277	MIRALTA ATLAS GLOBAL FI	99,9886	-1,82									36	268	1.772	2	8	266	1.764	1.610	14,64		MIRALTA
278	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK
279	LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	5,2845	-0,99									12065	3.004	51.514	496	2.297	2.509	49.217	49.435	4,29		LABORAL KUTXA
280	PATRIBOND, FI											276						86.393		24,54		PATRIVALOR
281	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											19		44		179		-135	9.821	-1,41	0,38	GVC GAESCO
282	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO
283	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI, S	189,6592										1	60.719	60.719			60.719	60.719	60.310			MUTUA MADRILEÑA
284	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
285	RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.432,2717	-0,12									156	18	3.305	13	64	6	3.241	3.336	0,06		CAJA RURAL
286	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-PLUS -											7		66		121		-54	270	-2,39	-16,50	ARQUIA
287	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE															2.431		-2.431			-100,00	ABANTE
288	FONBUSA FONDOS, FI											147							43.385	2,44	11,14	GESBUSA
289	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA
290	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											35							17.292		12,20	TALENTA
291	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA															681		-681			-100,00	CBNK BANCO DE
292	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	11,2505	0,23									2		70				70	71	0,24		ANDBANK
293	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											240							18.926		7,50	GINVEST
294	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI															2.298		-2.298			-100,00	DEUTSCHE BANK
295	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											114							11.665		21,37	ABANTE
296	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
297	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
298	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	9,9443	-1,35									1303	139	3.284	32	86	107	3.199	3.190	2,05		ABANCA
299	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											53	276	4.141	56	1.777	220	2.363	8.411	2,35	50,53	BANKINTER
300	R4 SELECCION MODERADA, FI	10,7337	-0,89									845	2.759	11.362	1.167	3.397	1.592	7.965	24.347	6,03		RENTA 4 BANCO
301	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
302	R4 SELECCIÓN EQUILIBRIO, FI	11,0719	-0,84									767	1.760	16.792	462	3.018	1.298	13.774	22.300	5,28		RENTA 4 BANCO
303	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											76							14.880		69,65	TALENTA
304	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											288	78	4.462	429	1.751	-351	2.711	10.432	-3,91	39,65	BANKINTER
305	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											140	1	1.750	5	382	-4	1.369	27.282	-1,76	7,29	RENTA 4 BANCO
306	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,																					MAPFRE
307	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-A -											19	0	12		6	0	6	488	-2,38	0,35	ARQUIA
308	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	5,9344	-0,65									1411	19.963	43.825	1.223	1.589	18.739	42.236	29.215	80,60		CAIXABANK
309	ARQUIA BANCA INCOME RVMFI FI, CLASE D-											2							530	-2,28	0,17	ARQUIA
310	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124					2,11															BANCA MARCH
Rentabilidad media anual (%)			-0,76	5,41	7,54	8,27	3,60	3,50	3,99	2,60	3,29	619470	592.960	5.505.294	424.180	3.792.807	168.781	1.712.487	27.313.675			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,74	4,35	6,21	7,34	2,94	2,78	3,52	2,08	2,10											