

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	176,7802	6,68	42,58	41,53							60	14	106		526	14	-420	3.437	7,12	22,73	BANCA MARCH	
2 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,6406	2,20	31,75	37,77	9,96	-2,31					2108	223	11.096	1.108	9.356	-885	1.740	20.130	-2,13	40,46	RENTA 4 BANCO	
3 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, L	546,4612	5,91	30,46	35,80	29,02	16,93					116	764	5.434	403	6.976	361	-1.542	39.692	6,93	21,75	MUTUA MADRILEÑA	
4 MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, A	535,3708	5,86	29,80	34,89	28,27	16,21	18,40	17,59	13,65	10,79	3921	2.376	25.330	1.934	22.472	441	2.857	146.062	6,17	30,82	MUTUA MADRILEÑA	
5 CINVEST, FI, CINVEST/AandA INTERNATIONAL	23,5374	-7,27	29,71	86,32	41,96						2561	2.745	26.330	880	5.195	1.865	21.135	40.349	-2,96	183,46	CREAND WM	
6 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	19,5082	2,31	27,45	24,84	24,97	9,15					250	21	951	10	873	11	78	909	3,66	43,69	RENTA 4 BANCO	
7 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	18,7972	2,26	26,83	24,03	24,16	8,44					3057	2.483	21.397	1.749	13.005	735	8.391	34.234	4,51	77,86	RENTA 4 BANCO	
8 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	8,5385	6,16	25,51	27,60							7		1.315	2.063	14.681	-2.063	-13.366	10.029	-12,86	-50,27	CAIXABANK	
9 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	28,6848	6,16	25,51	27,60	28,79	17,56					1642	3.751	52.885	2.942	35.057	809	17.829	114.750	6,90	50,57	CAIXABANK	
10 BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	65,2529	6,71	25,29	30,30							67	112	4.143	201	4.072	-89	71	1.665	1,19	31,78	BBVA	
11 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	253,5864	-2,99	25,25	31,61	20,88	15,06					41	297	2.712	7	297	289	2.415	5.534	2,30	131,85	TRESSIS	
12 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	139,5886	4,57	25,21	26,97							23	468	2.675		190	468	2.485	17.274	7,62	48,36	BANCA MARCH	
13 TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	240,8968	-3,03	24,76	30,93	20,23	14,44					2128	3.045	29.763	1.270	5.669	1.775	24.095	48.437	0,61	164,71	TRESSIS	
14 CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	64,9577	6,05	24,39	26,08	27,25	16,16	17,90	17,41	12,20	9,60	48591	32.891	285.284	29.909	346.640	2.982	-61.357	1.533.920	6,27	17,74	CAIXABANK	
15 BBVA Megatendencia Tecnología FI, BBVA	62,6588	6,62	24,00	28,46	22,20	13,61	16,63	15,96	11,27	8,21	73832	22.484	219.746	23.814	333.530	-1.330	-113.784	1.885.749	6,54	14,80	BBVA	
16 AZVALOR BLUE CHIPS, FI	268,5262	-5,44	23,99	35,49	12,31	17,35					1140	8.313	42.466	3.336	8.773	4.977	33.693	125.039	-1,61	68,82	AZVALOR	
17 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	32,9536	5,33	23,79	24,80	26,84	12,84					24643	2.115	19.598	2.953	8.978	-839	10.621	67.340	3,91	49,80	CREDIT AGRICOLE	
18 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	15,1006	-3,91	23,76	27,33							120	942	5.042	18	205	924	4.838	9.440	6,23	159,93	RENTA 4 BANCO	
19 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	32,8158	5,31	23,69	24,68	26,76	12,77					4		3.078		1.059		2.019	6.755	5,31	78,44	CREDIT AGRICOLE	
20 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	18,5206	4,63	23,47	21,46	21,26	7,50					286	135	1.327	9	490	126	837	3.899	8,19	59,03	ARQUIA	
21 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	32,1905	5,28	23,42	24,33	26,43	12,48															CREDIT AGRICOLE	
22 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	32,1897	5,28	23,42	24,33	26,43	12,48					419	2.140	20.947	1.214	28.357	927	-7.411	101.691	6,26	12,79	CREDIT AGRICOLE	
23 BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	14,8903	-3,95	23,32	26,76							1134	890	12.714	366	5.172	524	7.542	10.238	1,05	413,77	RENTA 4 BANCO	
24 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	31,6057	5,27	23,25	24,08	26,13	12,22					401	355	2.566	217	2.580	138	-14	27.667	5,78	22,53	CREDIT AGRICOLE	
25 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	14,5506	4,60	23,15	21,04	20,84	7,13					131	166	1.361	3	384	163	977	4.202	8,92	62,44	ARQUIA	
26 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	31,0223	5,26	23,05	23,81	25,83	11,94					11147	2.975	37.450	3.034	44.244	-59	-6.794	261.118	5,23	18,66	CREDIT AGRICOLE	
27 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	143,2764	1,28	22,96	25,73	13,97						153659	8.516	58.950	4.516	47.495	4.000	11.455	289.377	2,73	28,17	SANTANDER	
28 ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	15,6026	4,56	22,74	20,50	20,29	6,64	5,35				407	24	1.315	36	636	-13	679	6.410	4,34	36,26	ARQUIA	
29 AZVALOR INTERNACIONAL, FI	344,1268	-5,63	22,45	34,27	14,84	19,53	11,74				27442	45.810	455.809	30.172	142.940	15.638	312.869	3.363.598	-5,20	35,32	AZVALOR	
30 CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	136,3613	3,99	22,13	23,74							66	351	1.912		1.534	351	378	1.642	33,61	57,18	BANCA MARCH	
31 MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	141,3861	1,20	22,09	24,54							62	69	1.193	1	115	68	1.078	1.353	6,62	829,54	SANTANDER	
32 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	12,2421	6,53	21,57	21,18	25,64	14,54	14,69				12017	3.804	36.900	2.353	68.469	1.450	-31.569	364.432	6,97	9,04	IBERCAJA	
33 DOR BEST MANAGERS, FI	20,8029	1,73	21,54	24,82	18,58	12,14					152	9	3.042	48	89	-39	2.953	28.942	1,60	36,03	UNIVERSE	
34 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	15,9401	1,85	21,30	23,60	16,14	4,60					1		1.017	1.271	2.934	-1.271	-1.917	1.216	-50,80	-50,40	BANCA MARCH	
35 LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	142,7864	1,03	21,18	23,74		7,51					19		2.196		336		1.861	4.940	1,03	94,04	MUTUA MADRILEÑA	
36 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	174,9296	1,56	21,18	30,08	18,50	11,93	6,53				2				111		-111	11.791	1,56	19,87	GVC GAESCO	
37 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	190,6818	-2,69	21,02	34,86	24,00	13,78					870	540	7.718	31	1.154	508	6.564	36.294	-1,33	49,12	COBAS AM	
38 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	218,8770	-2,70	20,93	34,72	24,38	16,96					135	359	5.215	320	2.852	39	2.363	6.707	-2,15	83,12	COBAS AM	
39 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	188,4993	-2,71	20,84	34,59	24,25	17,53					110	159	1.467	331	2.714	-172	-1.246	3.145	-7,71	-15,08	COBAS AM	
40 SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	175,6127	1,51	20,80	22,88	15,01	5,23					1195	194	4.677	28	6.109	166	-1.432	4.911	5,09	-4,55	SANTANDER	
41 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	262,0785	-2,71	20,79	34,52	24,19	17,46					898	1.272	14.550	131	866	1.141	13.683	19.229	3,33	349,23	COBAS AM	
42 LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	140,6520	0,99	20,73	23,12		6,98					416	432	4.194	238	3.832	194	362	32.720	1,58	22,21	MUTUA MADRILEÑA	
43 IBERCAJA TECNOLOGICO, IBERCAJA	10,5823	6,45	20,70	20,02	24,44	13,44	13,73	13,71	8,84	6,47	8787	5.257	42.454	3.961	43.201	1.296	-747	216.164	7,12	18,80	IBERCAJA	
44 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	17,0010	1,87	20,68	23,04	16,12	4,67					3689	677	7.810	273	7.358	404	452	34.118	3,11	21,90	BANCA MARCH	
45 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC	162,3717	1,50	20,50	29,11	17,62	11,10	5,74				121	85	236	2	329	84	-93	500	22,08	2,08	GVC GAESCO	
46 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	16,1183	4,64	20,30	24,37	14,93						1103	81	1.266	678	1.944	-597	-678	5.464	-5,81	6,75	RENTA 4 BANCO	
47 MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	16,1034	1,79	19,92	22,00	15,14	3,79					2730	992	6.595	2.211	24.684	-1.219	-18.088	123.194	0,79	2,74	BANCA MARCH	
48 RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	15,7767	4,61	19,81	23,67	14,24						1289	6										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
56	FINNK RV TEMATICA, FI	8,0485	1,32	18,28	24,98							254	42	246	22	98	20	148	758	4,05	49,14	KUTXABANK	
57	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.620,7004	2,57	17,96	25,22	21,26	13,56	11,18	11,31	6,89	5,27	13583	9.888	108.645	6.202	82.158	3.686	26.487	365.300	3,63	28,65	CAJA RURAL	
58	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	158,6978	0,24	17,92	29,74	35,46	21,95					173	1.378	4.416	87	2.321	1.291	2.095	6.295	25,97	72,22	METAGESTION	
59	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	187,1048	-3,46	17,92	29,16	23,22	13,35					5965	11.078	89.261	9.506	34.219	1.572	55.042	794.150	-3,27	26,90	COBAS AM	
60	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	121,7577	-0,99	17,91	18,24	16,39	4,53					741	2.419	18.453	94	2.984	2.326	15.468	26.848	8,36	187,84	SINGULAR	
61	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	222,8776	-3,48	17,69	28,83	23,18	17,39					1132	3.417	76.631	2.117	46.642	1.300	29.989	140.129	-2,56	47,81	COBAS AM	
62	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	192,9789	-3,50	17,47	28,51	22,87	17,31					1031	2.659	41.890	2.751	69.658	-91	-27.767	112.753	-3,65	-5,24	COBAS AM	
63	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	13,9139	-1,64	17,26	24,16							14587	3.495	32.948	1.055	44.802	2.439	-11.854	69.705	1,88	-0,84	ABANCA	
64	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	297,0553	-3,52	17,25	28,18	22,56	17,01					6340	9.164	90.781	2.898	30.828	6.266	59.953	161.562	0,31	86,53	COBAS AM	
65	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	21,3046	-4,38	16,84	14,28	20,00						156	1.512	17.454	98	1.266	1.415	16.187	32.460	-0,12	138,16	SINGULAR	
66	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,4721	-5,76	16,82	26,39	11,78						920			9	283	-9	-283	13.996	-5,82	14,38	ANDBANK	
67	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	264,3220	1,29	16,76	22,28	16,32	11,63					1684	16	268	112	2.032	-96	-1.764	8.661	0,17	-4,43	BANKINTER	
68	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	316,5991	1,50	16,36	21,87	19,25	12,73					8002	4.529	56.033	1.007	9.227	3.522	46.806	72.408	6,74	285,49	CAIXABANK	
69	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	20,9030	-4,41	16,36	13,64	19,29	14,11					5874	10.494	72.694	2.375	17.639	8.119	55.056	155.536	0,71	82,50	SINGULAR	
70	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	19,8577	0,90	16,33	18,79	14,51	8,42					58		364	135	566	-135	-202	7.373	-0,96	13,06	ABANTE	
71	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	10,3036	0,72	16,30	16,56							40672	2.718	27.012	471	2.834	2.247	24.179	51.334	5,40	140,46	LABORAL KUTXA	
72	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	15,1512	-1,74	16,21	22,68	15,71	11,30	5,15				7881	23.239	167.092	8.338	34.675	14.901	132.418	252.051	4,34	152,16	ABANCA	
73	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,3850	-5,83	16,07	25,37	10,80						754		4.296	80	1.149	-80	3.147	21.261	-6,18	37,97	ANDBANK	
74	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	255,2791	1,23	16,07	21,30	15,40	10,74	9,60	9,19	7,30		1910	892	5.054	1.113	10.535	-221	-5.481	39.269	0,64	0,27	BANKINTER	
75	UVE EQUITY FUND, F.I.	116,8950	-2,78	15,99	21,54	5,34						149	15	1.513		153	15	1.360	6.410	-2,56	45,81	SOLVENTIS	
76	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,4067	1,75	15,91	20,56	17,66	7,22					5455	1.809	16.851	871	7.143	938	9.708	29.690	5,11	78,34	ANDBANK	
77	Quality Mejores Ideas FI	18,5651	0,54	15,90	20,00	13,95	6,30	7,95	9,52	5,53	4,89	74268	20.023	171.271	17.403	231.528	2.620	-60.256	2.063.323	0,67	12,11	BBVA	
78	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	17,2410	0,45	15,87	17,80	10,36	7,35					767	22	444	23	302	-1	143	1.217	0,34	32,40	BANCA MARCH	
79	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	11,5467	0,45	15,87	17,79	10,34	5,47					2							6.519	0,45	15,87	BANCA MARCH	
80	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	32,6750	1,15	15,86	18,91	14,97	7,97	9,13				156	1.538	18.278	1.057	7.433	481	10.845	142.178	1,50	26,76	SANTA LUCIA	
81	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	18,7274	0,83	15,63	17,83	13,64	7,59					682	709	7.495	677	7.294	31	201	41.420	0,89	15,38	ABANTE	
82	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	188,1859	-2,91	15,59	26,06	23,46	13,48					9124	5.860	95.608	2.119	37.917	3.741	57.691	1.142.189	-2,53	21,89	COBAS AM	
83	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	21,0701	-1,46	15,57	27,33	24,58						45	0	261	24	200	-24	61	27.740	-1,55	15,81	ABANTE	
84	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	262,1058	1,41	15,50	20,67	18,11	10,50					1070	3.858	39.709	3.243	23.845	614	15.863	101.710	2,04	38,01	CAIXABANK	
85	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,3390	-5,86	15,49	24,27							18439	9.547	64.237	1.764	13.034	7.782	51.203	85.402	3,32	210,57	ANDBANK	
86	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	15,8009	1,94	15,46	15,73	15,55						30	17	2.521	103	906	-86	1.615	20.866	1,51	27,25	RENTA 4 BANCO	
87	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	10,0582	0,64	15,42	15,37	12,29	2,76					14327	2.643	19.417	1.789	22.502	854	-3.084	210.119	1,06	13,22	LABORAL KUTXA	
88	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	222,9065	-2,93	15,37	25,74	23,27	17,39					1273	1.148	23.550	2.399	36.709	-1.251	-13.159	89.882	-5,03	0,18	COBAS AM	
89	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	15,3760	1,44	15,33	18,11	16,27	5,87					1480	457	6.142	222	8.602	236	-2.459	40.611	2,04	7,80	CAJA INGENIEROS	
90	ACACIA PREMIUM FI	3,3113	-1,43	15,26	19,59	16,48	8,27	7,39	10,02			127							17.170	-4,88	11,19	ACACIA INVERSION	
91	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	16,3844	0,48	15,24	19,40	16,21						43	900	1.987	4	79	896	1.907	17.776	5,85	30,02	TRESSIS	
92	Indexa RV internacional, FI	12,6304	0,54	15,22	18,80							480	957	5.986	480	3.286	477	2.700	7.627	7,22	86,99	RENTA 4 BANCO	
93	AURUM RENTA VARIABLE, FI	35,3885	2,09	15,22	17,73	19,53	11,53	8,22	6,83	5,45		193	15	756	25	1.391	-10	-635	14.265	2,02	9,58	SANTANDER	
94	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	199,7062	-2,95	15,15	25,42	22,96	17,34					1098	1.692	25.059	1.126	21.607	566	3.452	68.784	-2,16	22,06	COBAS AM	
95	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	27,9228	-0,64	15,12	21,09																	CREDIT AGRICOLE	
96	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	18,4442	1,37	15,07	20,07	17,49	11,19	11,72	12,92	7,76	5,54	7622	3.763	35.431	1.673	26.844	2.090	8.587	102.258	3,50	26,14	CAIXABANK	
97	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	24,0711	1,39	15,05	19,28	15,80	10,30	9,98				18328	3.157	218.836	2.899	21.482	259	197.354	436.203	1,45	138,25	IBERCAJA	
98	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	221,0142	1,58	15,04	19,54	17,76	9,43					809	5	1.968	26	3.825	-21	-1.857	2.513	0,72	-36,16	BANKINTER	
99	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	28,2624	-0,65	15,03	20,98							9	1.185	3.787		200	1.185	3.587	20.591	5,46	41,37	CREDIT AGRICOLE	
100	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	13,9935	0,12	15,03	18,42							1	970	10.991			970	10.991	22.938	4,54	137,08	ABANTE	
101	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,5413	0,77	15,02	-1,96	20,21	4,77					45	27	355	5	268	23	87	3.040	1,53	19,45	ANDBANK	
102	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	12,0886	0,14	14,96	11,11																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	27,1779	-0.68	14,78	20,64							420	3.622	16.299	1.255	14.266	2.367	2.033	131.030	1,15	16,37	CREDIT AGRICOLE	
112	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	16,0816	0,43	14,73	18,69	15,52						387	322	3.407	71	2.264	251	1.143	19.906	1,72	21,71	TRESSIS	
113	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	23,3021	0,69	14,70	19,09	13,57	6,00	7,93	8,55			816	24	341	65	1.095	-41	-754	16.532	0,44	8,13	GESIURIS	
114	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	79,6294	-0,64	14,69	19,17	15,28	8,18	7,74	9,84	7,67	9,17	11632	8.350	87.849	6.761	109.196	1.588	-21.347	1.605.650	-0,54	12,90	BESTINVER	
115	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	374,9451	1,86	14,67	19,11	17,05	10,61					105	304	13.690		4.722	304	8.968	30.406	2,89	63,80	MUTUA MADRILEÑA	
116	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	27,0455	-0,69	14,62	20,40							17	105	316		186	105	130	798	14,30	36,09	CREDIT AGRICOLE	
117	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	228,2390	1,54	14,61	18,95	17,17	8,88					1410	1.623	15.329	1.461	9.962	162	5.367	32.117	2,05	39,26	BANKINTER	
118	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	13,8355	-1,36	14,59	20,19	13,07						2018	738	4.354	146	1.414	592	2.940	16.898	2,21	40,09	ANDBANK	
119	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	371,6310	1,84	14,55	18,94	16,93	10,48	10,03	10,63	7,31	7,32	4066	4.401	31.707	1.184	17.791	3.217	13.917	156.794	4,00	25,91	MUTUA MADRILEÑA	
120	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL B	11,4711	0,87	14,51	19,46	16,19	10,12	6,84				29				0		-0	4.118	0,87	14,50	TELEFONICA	
121	SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, F.I., SABADELL	25,3677	-0,70	14,44	20,13							399	702	6.072	409	2.912	293	3.160	13.997	1,43	49,09	CREDIT AGRICOLE	
122	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	26,1173	0,98	14,35	18,01	14,51	8,27	9,23	10,60			33	216	5.424	0	2.889	216	2.535	16.163	2,35	35,93	CAIXABANK	
123	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	168,6091	0,48	14,33	18,39	18,02						65	0	667	0	781	-0	-114	20.193	0,48	13,59	BANKINTER	
124	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	22,2350	1,32	14,27	18,19	14,75	9,29	9,12	9,99	5,80	4,58	5712	8.340	62.422	847	13.476	7.493	48.946	134.375	7,34	85,36	IBERCAJA	
125	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	13,0309	-1,85	14,25	17,62	12,48	11,73	8,20	7,84			7771	2.364	31.189	1.329	12.479	1.035	18.710	182.747	-1,30	27,99	IBERCAJA	
126	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	7,6623	0,64	14,19	13,37	9,70						77367	9.620	60.120	3.299	105.712	6.321	-45.591	424.406	2,17	1,88	KUTXABANK	
127	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	13,8027	0,05	14,14	17,29							105		60		2		58	133	0,05	118,48	ABANTE	
128	BBVA Global Desarrollo FI, BBVA USA DESARRO A	37,0191	0,46	14,08	17,34	15,44	9,12	9,60	10,38	5,58	5,43	29529	14.810	106.737	7.601	99.609	7.209	7.128	777.009	1,41	14,81	BBVA	
129	BESTVALUE, F.I.	348,6432	-0,67	14,02	20,07	16,79	9,68	8,02	9,84			279		1.251	46	923	-46	328	486.701	-0,68	14,10	BESTINVER	
130	GCO Internacional, FI	23,0781	0,11	14,01	19,27	17,95	11,73	11,17	10,81	6,29	4,91	506	6.328	50.475	340	7.920	5.988	42.555	400.028	1,64	28,44	CATALANA	
131	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	14,7656	0,59	13,84	18,24							1							155	0,60	13,84	DEUTSCHE BANK	
132	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	23,5613	0,92	13,73	17,16	13,68	7,48	8,43	9,78			1492	2.332	28.073	1.727	19.502	605	8.571	130.177	1,39	22,02	CAIXABANK	
133	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	14,5530	1,49	13,54	17,01	14,03	7,57	8,53	7,42	4,15	4,83	3685	603	6.914	322	6.443	281	471	53.830	2,03	14,18	LABORAL KUTXA	
134	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	16,8650	0,56	13,45	17,70	16,48						8		22.624				22.624	53.332	0,56	107,86	DEUTSCHE BANK	
135	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS	24,5484	-0,29	13,42	17,29	14,18	9,03	7,92	9,54	5,63	5,76	2057	495	5.593	188	4.081	306	1.512	51.587	0,31	17,06	GVC GAESCO	
136	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	13,6102	1,26	13,35	15,64	14,73	4,51	7,42	9,07	5,58	4,42	3963	1.171	9.775	1.078	13.661	93	-3.886	116.796	1,34	8,98	CAJA INGENIEROS	
137	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	11,8864	-1,93	13,35	16,38	11,29	10,55	7,20	7,18			14782	28.798	229.864	3.586	27.024	25.212	202.840	365.533	5,23	164,07	IBERCAJA	
138	BESTINVER SOLIDARIO, F.I.	16,8225	-0,99	13,34								99	218	2.278	4	71	215	2.207	3.518	5,37	230,52	BESTINVER	
139	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL, CINVEST	15,5277	-5,73	13,25	15,05	14,08	9,26					245	370	1.921	174	475	196	1.446	6.351	-2,80	49,81	CREAND WM	
140	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	18,5623	2,85	13,21	13,30	17,80	9,98					295	100	878	9	826	92	52	3.605	5,53	14,50	ARQUIA	
141	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	110,2137	-1,49	13,18	11,34	4,81						6		93		25		68	3.059	-1,49	15,70	GVC GAESCO	
142	BESTINFOND, F.I.	358,8112	-0,99	13,14	17,82	15,18	8,35	7,38	9,36	7,05	10,54	20576	15.137	148.050	16.697	120.952	-1.560	27.099	1.941.749	-1,07	14,77	BESTINVER	
143	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	21,0801	0,86	13,14	16,34	12,89	6,74	7,67	8,99	5,02		12987	2.784	23.839	4.080	32.075	-1.296	-8.236	160.000	0,04	7,20	CAIXABANK	
144	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,3562	0,80	13,13	19,62	13,14						16				61		-61	314	0,80	-7,11	CAIXABANK	
145	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	7,3390	0,55	13,13	11,99	8,36						84	28	815	50	527	-22	288	707	-2,54	96,28	KUTXABANK	
146	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	623,0135	-0,94	13,12	18,68	14,36	4,73					958	7	61	25	331	-18	-270	2.075	-1,81	-0,53	BANKINTER	
147	METAVALOR DIVIDENDO FI	92,9255	-1,74	13,06	19,30	12,45	9,46	5,57				111	66	826	59	1.150	7	-324	18.154	-1,70	10,81	METAGESTION	
148	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,1463	-0,07	13,02	17,82	15,06						5		15		0		15	1.890	-0,07	13,97	CREAND WM	
149	MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI	21,6012	1,30	12,94	18,95	17,70	12,17					289	164	11.198	405	4.270	-241	6.928	67.217	0,92	19,38	UNIVERSE	
150	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	18,2514	2,82	12,91	12,91	17,39	9,60					219	366	1.730		692	366	1.038	8.126	7,65	29,56	ARQUIA	
151	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	13,0329	-0,08	12,89	17,65	14,89						26	7	74		2	7	72	101	7,45	370,92	CREAND WM	
152	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,9236	-1,42	12,86	16,84	11,86						1299	455	1.339	70	790	385	549	2.676	15,35	41,19	RENTA 4 BANCO	
153	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	23,5973	0,50	12,86	16,87	15,67	8,68	9,64				4034	8.186	82.622	4.396	32.702	3.790	49.921	250.585	2,05	42,32	DEUTSCHE BANK	
154	BBVA Mejores Ideas (Cubierto 70) FI	13,8027	-1,30	12,80	16,63	14,35	4,78	6,80	7,57	3,51		5228	2.017	16.807	1.451	15.669	566	1.137	119.656	-0,84	13,67	BBVA	
155	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, B.MUNDIAL C	10,0300	0,75	12,75	17,08	14,35	8,65	5,64				39	30	350	1.004	1.308	-974	-959	29.685	-2,47	9,20	TELEFONICA	
156	MARCH SELECCION ACTIVA RENTA VARIABLE F.I.,	1.401,5812	0,56	12,70	16,09	11,89	6,99					6		1.560	49	2.228	-49	-668	9.666	0,05	4,66	BANCA MARCH	
157	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	8,3591	-0,15	12,70	18,88	11,59	2,62					99041	2.903	47.015									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
166	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5504	-1,47	12,31	16,09	11,13						486	196	2.972	175	1.662	21	1.310	3.410	-0,79	84,64	RENTA 4 BANCO	
167	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.926,2201	1,03	12,30	16,99	13,08	6,83	10,41	7,31	4,23	6,64	1483	357	4.458	312	4.479	45	-22	32.640	1,18	12,19	BANKINTER	
168	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	8,0105	0,72	12,29	18,43	12,01	2,95					2				360		-360	1.311	0,72	-13,91	CAIXABANK	
169	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	106,0445	-1,59	12,17	10,01	3,56						750	114	1.787	112	1.781	2	6	8.427	-1,56	13,30	GVC GAESCO	
170	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	11,0541	-0,38	12,16	10,54							14570	4.532	62.931	1.320	10.896	3.212	52.035	99.780	2,98	160,35	ABANCA	
171	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	17,4716	0,54	12,14	15,12	14,09	6,51					8	12.645	22.450	32	31.338	12.613	-8.888	526.598	3,02	9,70	KUTXABANK	
172	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	25,6134	-3,62	12,13	19,37	14,07	12,25					32	65	684	10	96	55	588	4.258	-2,38	29,54	CREAND WM	
173	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	14,7390	-0,90	12,09	16,94	12,95						88	4	7	0	0	3	7	250	0,48	15,10	ABANTE	
174	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	18,1523	0,95	12,06	14,34	12,51	6,11	6,39	7,11	3,86		6757	4.679	47.869	2.644	23.688	2.035	24.181	189.535	2,06	29,22	IBERCAJA	
175	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	14,6614	1,52	12,04	15,83	14,17	8,33					35	86	890	442	4.866	-356	-3.976	2.978	-9,30	-53,18	ANDBANK	
176	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	7,8386	0,70	12,04	18,08	11,68	2,61					74	22	710	30	1.137	-8	-427	5.422	0,54	2,43	CAIXABANK	
177	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	195,4356	0,10	12,00	16,42	14,78	8,20					1312	8.223	100.925	7.699	51.065	524	49.860	203.660	0,35	51,25	BANKINTER	
178	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	13,2585	0,05	11,96	17,52	13,78	6,36					153	791	3.025	14	2.190	778	835	10.531	8,10	20,41	SOLVENTIS	
179	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	675,7209	0,49	11,95	16,13	14,46	8,56					15		137	4	182	-4	-44	57	-5,91	-37,77	CAJA RURAL	
180	ABANTE BOLSA F.I.	29,6841	-0,30	11,93	15,72	13,57	7,61	8,69	9,94	5,70		7518	14.074	157.971	9.680	57.119	4.394	100.852	913.159	0,18	26,69	ABANTE	
181	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	194,1425	0,08	11,87	16,25	14,61	8,04					1411	3.853	34.116	1.995	22.419	1.858	11.697	44.134	4,48	53,61	BANKINTER	
182	FINNK RV SELECCION, FI	8,1005	-1,67	11,87	17,67							767	116	1.341	39	356	77	985	2.498	1,41	84,95	KUTXABANK	
183	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,4785	-0,70	11,82	13,78	11,10	5,33					17822	610	4.892	146	2.724	464	2.168	15.044	2,47	29,88	CREDIT AGRICOLE	
184	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	11,3526	0,57	11,80	26,80	6,34	6,92					6032	9.190	71.160	4.181	55.803	5.010	15.357	204.231	3,10	20,85	CAIXABANK	
185	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	6,5522	0,57	11,80	26,80							3		409		27.508		-27.099	80.649	0,57	-18,84	CAIXABANK	
186	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	4.272,5039	-0,58	11,75	16,40	16,86	10,67	5,54	6,85	4,53	5,55	68		200				200	6.507	-0,58	15,41	ANDBANK	
187	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,4124	-0,72	11,73	13,68	11,03	5,26					1							2.897	-0,72	11,73	CREDIT AGRICOLE	
188	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	15,1013	0,66	11,70	17,60	11,23	2,19	6,96				1386	76	486	60	3.161	16	-2.675	16.982	0,76	-4,48	CAIXABANK	
189	WELZIA WORLD EQUITY FI	21,0961	-0,74	11,69	14,07	12,61	5,21	7,03	6,69	3,07		193	158	298	175	719	-17	-421	22.147	-0,82	8,11	ABANTE	
190	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	15,5796	0,29	11,66	16,40	15,69	6,75	4,17				633		3	17	352	-17	-349	2.034	-0,56	-5,93	BANKINTER	
191	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	191,0059	-2,16	11,65	16,26	14,95						429	1.095	3.991	176	852	919	3.139	18.547	2,93	35,81	ANDBANK	
192	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,1657	0,69	11,61	22,18	7,16						19		10	152	720	-152	-710	13.699	-0,44	9,62	GESIURIS	
193	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	21,8998	-0,52	11,61	12,54	9,25	2,80	4,78				19	11	39		11	39	124	9,25		61,41	IBERCAJA	
194	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	135,7762	-2,17	11,59	16,03							150	1.208	7.161	108	1.287	1.100	5.873	17.439	4,37	74,45	ANDBANK	
195	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,3710	-0,48	11,58	16,47	12,21						84				700		-700	6.110	-0,48	-4,83	GESIURIS	
196	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	14,8831	-0,74	11,55	14,23	11,00	5,72	7,78				26				13		-13	132	-0,75	0,87	IBERCAJA	
197	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,1137	-0,75	11,49	13,36	10,74	4,99					244	331	3.705	223	7.188	108	-3.482	50.235	-0,53	3,78	CREDIT AGRICOLE	
198	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	17,1139	-0,75	11,49	13,36	10,74	4,99					1							1.215	-0,75	11,49	CREDIT AGRICOLE	
199	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	12,9435	-0,09	11,46	13,55							1	58	622		79	58	543	7.100	0,72	21,29	ANDBANK	
200	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	20,5626	0,19	11,41	15,44	15,03	8,82					164	8	630	36	922	-28	-292	5.381	-0,34	5,10	CIMD	
201	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	12,9761	0,41	11,40	16,11							27125	11.999	103.498	2.092	20.027	9.907	83.471	228.837	4,98	81,93	MEDIOLANUM	
202	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,8342	-0,76	11,33	13,13	10,48	4,74					287	103	656	117	1.467	-14	-810	12.483	-0,87	4,12	CREDIT AGRICOLE	
203	PROFIT BOLSA, FI	2.728,0146	-3,25	11,33	16,18	14,71	11,35	9,24	9,02	5,52		252	141	2.447	44	963	97	1.484	33.146	-2,97	16,64	PROFIT	
204	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	12,6132	0,52	11,32	26,07	5,73	6,31	7,16				36	1.820	5.238	341	2.188	1.479	3.050	22.408	7,58	29,91	CAIXABANK	
205	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	16,0041	0,45	11,19	13,82	12,80	5,31	7,09	7,73	4,30	3,71	2620	717	6.943	649	5.396	68	1.548	30.490	0,68	17,07	KUTXABANK	
206	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	16,5562	-0,77	11,16	12,88	10,21	4,49					6487	566	9.551	1.021	13.702	-455	-4.152	110.038	-1,18	6,94	CREDIT AGRICOLE	
207	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	34,3594	-0,48	11,15	10,58	11,75	2,87	5,67	6,55	4,04		5331	1.334	8.213	486	4.956	847	3.257	68.836	0,79	16,80	ABANCA	
208	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	14,8309	-0,44	11,11	16,38	13,46						6				275		-275	7.373	-0,44	7,01	BANCA MARCH	
209	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	1,1327	0,64	11,10	21,43	6,50						195	167	1.257	244	821	-77	435	5.480	-0,72	19,68	GESIURIS	
210	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	19,9775	0,03	11,07	14,86	13,76	8,09					1200	1.842	37.111	1.519	20.606	323	16.505	176.312	0,22	23,37	ABANTE	
211	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,8493	-0,32	11,05	14,08	11,86	5,45					931	3.526	38.357	765	17.970	2.761	20.387	113.085	2,18	36,04	KUTXABANK	
212	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	181,7188	-0,10	10,97	14,86	13,95	7,57					1974	713	9.085	685	6.559	28	2.526	17.065	0,06	31,37	BANKINTER	
213	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,8267	-1,94	10,97	12,94	15,62						17											

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
221	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,4438	-0,34	10,80	13,74	11,52	5,14					1841	3.238	42.918	2.094	25.925	1.144	16.993	75.549	1,19	44,44	KUTXABANK
222	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	31,3187	0,47	10,78	25,25	5,05	5,62	6,47	11,09	7,82	5,58	15618	5.000	38.199	3.962	57.556	1.038	-19.358	224.894	0,94	0,87	CAIXABANK
223	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,9935	-0,60	10,77	11,41	8,14	1,76	3,82	4,08	2,61		1774	297	12.213	1.346	7.451	-1.049	4.762	20.238	-5,52	45,02	IBERCAJA
224	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	612,6647	0,36	10,69	14,38	12,74	6,92	7,40				1635	897	4.914	444	5.155	453	-241	30.877	1,87	9,49	CAJA RURAL
225	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	15,2449	-0,36	10,68	13,57	11,36	4,98	5,86	6,47	4,17	4,56	25927	7.695	67.665	4.217	63.793	3.478	3.872	181.238	1,59	12,96	KUTXABANK
226	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	6,4861	0,56	10,68	15,23	11,16	1,86					99	74	1.275	46	1.174	28	101	3.384	1,40	14,83	CAIXABANK
227	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	18,5444	-0,59	10,68	14,46	13,13						1		19			19	130		-0,59	31,35	SINGULAR
228	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,4651	-1,97	10,60	12,43	14,92						531	652	5.852	156	2.865	496	2.987	12.204	2,17	45,66	GVC GAESCO
229	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	20,4316	-2,98	10,50	17,48	14,96	13,04					7		2.332	1.032	1.032	-1.032	1.299	8.523	-13,37	32,95	ANDBANK
230	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	12,6255	0,31	10,44	14,78							7430	2.438	15.054	689	11.101	1.749	3.953	66.198	3,05	17,52	MEDIOLANUM
231	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	188,9557	-0,07	10,39	14,05	13,41	7,33	7,06				79	327	5.840	10	6.327	317	-488	40.949	0,70	9,12	BANKINTER
232	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	172,5465	-0,07	10,29	13,93	13,33	7,24					202	182	4.947	223	5.276	-41	-329	25.232	-0,24	8,61	BANKINTER
233	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	21,7736	-1,94	10,26	14,48	9,66	5,36					1379	246	1.608	175	1.069	71	538	3.882	-0,06	28,43	RENTA 4 BANCO
234	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	13,4634	2,36	10,25	11,49	13,51	5,92	7,71	5,94			8012	387	5.549	407	45.538	-19	-39.989	72.588	2,33	-32,95	IBERCAJA
235	GVC GAESCO T.F.T., FI	18,6072	1,38	10,23	13,74	12,02	1,58	6,01	8,92	6,15	5,41	1405	167	2.984	34	2.581	132	403	38.000	1,73	11,44	GVC GAESCO
236	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	19,7351	-3,01	10,17	17,01	14,50	12,62					5329	6.809	75.937	2.112	13.426	4.698	62.512	211.826	-0,83	57,60	ANDBANK
237	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	18,1806	-0,64	10,17	13,76	12,84	6,47					237	373	5.058	302	2.459	71	2.599	10.345	0,05	50,67	SINGULAR
238	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	16,5580	-0,38	10,09	13,05	11,26	6,30					2000	1.825	23.452	316	4.530	1.509	18.922	67.160	1,92	55,78	ABANTE
239	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	12,1415	-0,13	10,06	11,80							109	4	9	1	10	3	-1	43	8,11	5,00	ANDBANK
240	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	13,7659	-0,46	9,95	14,76	12,10						50		11	1	32	-1	-21	700	-0,62	6,62	BANCA MARCH
241	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	8,3374	0,37	9,95	14,07	9,24						571			212	1.768	-212	-1.768	6.261	-2,94	-16,49	RENTA 4 BANCO
242	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	12,6468	-0,38	9,89	12,06							20							8.445	-0,38	9,89	CREAND WM
243	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	6,1561	0,48	9,88	14,12	10,09	0,88					8				323		-323	268	0,48	-49,92	CAIXABANK
244	CARTERA NARANJA 75/25, FI	16,5727	-0,09	9,84	13,76	12,35	6,27					14915	5.961	64.391	4.458	52.166	1.503	12.225	329.071	0,37	14,05	CREDIT AGRICOLE
245	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,6504	-1,06	9,84	13,99	12,73	6,01					26	100	1.716		365	100	1.350	8.522	0,11	31,61	SINGULAR
246	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	8,2392	0,34	9,74	13,78	8,99						1876	21	468	447	7.321	-427	-6.853	19.946	-1,78	-20,98	RENTA 4 BANCO
247	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	20,8229	-1,99	9,72	13,74	8,95	4,68	7,94				4502	498	7.839	845	8.301	-347	-462	52.458	-2,63	8,69	RENTA 4 BANCO
248	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	17,5133	0,45	9,62	13,74	9,73	0,55	2,61	4,83	2,91	2,52	609	125	1.716	154	6.813	-28	-5.096	39.490	0,38	-3,65	CAIXABANK
249	METAVOLOR INTERNACIONAL FI, CLASE I	110,7714	-1,73	9,60	13,59	9,28	4,04					2			48	135	-48	-135	2.062	-3,95	2,74	METAGESTION
250	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	16,9186	0,44	9,47	13,55	9,54	0,37	2,43	4,64			6266	216	1.505	779	9.814	-563	-8.309	69.667	-0,38	-2,81	CAIXABANK
251	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	19,7292	-0,15	9,44	13,56	13,82	8,82					1122	3.878	44.036	1.150	25.988	2.727	18.049	203.584	1,21	20,52	BANCA MARCH
252	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	19,4643	-0,92	9,43	11,91	13,28	5,69	5,54				966	464	3.690	145	1.272	319	2.418	17.003	0,95	28,32	GESIURIUS
253	SWM ESTRATEGIA R. VARIABLE FI, SWM	7,3801	-1,11	9,39	13,37	12,13	5,51	2,28	2,41			105	53	769		415	53	355	7.795	-0,43	14,52	SINGULAR
254	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	12,3392	2,27	9,38	10,31	12,31	4,79	6,77	5,32			10738	539	8.657	2.199	37.535	-1.660	-28.878	193.777	1,39	-6,10	IBERCAJA
255	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,4111	1,15	9,29	7,98	10,75						36	108	637	20	1.146	88	-509	1.131	10,05	-29,15	ANDBANK
256	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	592,8008	-2,17	9,23	15,89	14,84	7,82					3774	1.475	14.925	877	6.883	598	8.042	69.693	-1,32	24,13	MUTUA MADRILEÑA
257	METAVOLOR INTERNACIONAL FI, CLASE A	106,0503	-1,77	9,14	13,10	8,69	3,49					241	2	89	53	368	-52	-279	2.716	-3,59	-1,29	METAGESTION
258	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	19,1783	-0,04	9,01	14,32	15,54	8,57					35	77	278	29	130	47	148	635	8,08		ARQUIA
259	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	15,1554	-0,75	8,99	12,53	11,10						57	39	1.174	64	591	-25	583	11.175	-0,97	15,30	CREAND WM
260	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	14,8335	-0,99	8,86	12,33	10,92	6,24					108	9	410		192	9	218	4.418	-0,79	14,71	ANDBANK
261	AZVALOR MANAGERS, FI	226,1894	-4,24	8,78	13,32	16,03	13,07					2847	3.684	70.892	1.982	11.575	1.702	59.317	255.515	-3,60	41,59	AZVALOR
262	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,9597	-1,38	8,78	9,53	13,26	6,10	3,52	4,49	0,88	1,18	140	83	653	33		50	476	7.217	-0,69	16,68	GESINTER
263	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	132,1497	-1,22	8,73	11,22							70	21	732		7.353	21	-6.621	19.219	-1,11	-20,59	MUTUA MADRILEÑA
264	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	14,3150	-0,50	8,72	11,29	14,72						7				600		-600	5.858	-0,50	-2,01	GVC GAESCO
265	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	570,4392	-2,22	8,70	15,14	14,12	7,13	7,45	9,74	6,47	8,85	2335	852	19.253	1.275	8.526	-424	10.728	68.795	-2,82	29,41	MUTUA MADRILEÑA
266	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,1804	-0,32	8,69		11,09						2		28		51		-23	127	-0,32		SINGULAR
267	BITACORA RENTA VARIABLE FI	163,2406	-0,64	8,48	10,67		5,28					377	60	5.055	1.595	12.618	-1.535	-7.563	98.297	-2,18	0,47	MUTUA MADRILEÑA
268	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	12,3647	-0,67	8,45	12,54	10,79	4,56	7,														

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
276	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	14,0286	-0,55	8,24	10,62	14,04						4		318		4		314	2.355	-0,55	25,99	GVC GAESCO		
277	TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	15,8068	-2,90	8,21	12,80	9,11	0,47	3,14	3,60	1,61	1,94	3442	0	643	158	2.783	-158	-2.139	19.069	-3,69	-3,55	TREA CAPITAL		
278	Financiafond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND	47,1289	-2,68	8,02	15,35	17,26						2		1.000				1.000	2.278	-2,68	96,76	GVC GAESCO		
279	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	150,0069	-0,14	7,97	11,18	11,84	5,94					3	116	1.439	478	1.510	-362	-72	14.028	-2,67	7,46	MUTUA MADRILEÑA		
280	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Renta Variable,	13,3096	1,06	7,94	10,18	10,52						42	24	896		928	24	-32	2.924	1,92	7,40	AFI INVERSIONES		
281	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	20,2883	-0,15	7,93	12,82	14,02	7,14	7,08				733	131	2.010	142	2.903	-11	-893	7.940	-0,29	-2,56	ARQUIA		
282	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,8184	-2,10	7,91	10,14	11,54	4,43					534	91	1.529	73	1.364	18	165	18.490	-2,01	8,84	CBNK BANCO DE		
283	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	143,2662	0,72	7,88	20,07	4,91	4,35					33	392	2.847	159	5.093	233	-2.245	3.447	8,18	-37,60	BANKINTER		
284	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	16,0542	-0,36	7,88	10,96	10,86	5,32					199	263	4.250	182	2.244	81	2.006	18.960	0,06	21,11	SINGULAR		
285	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	116,8297	-2,48	7,87	18,87	13,08	2,98					877	347	8.127	770	4.430	-423	3.697	20.607	-4,44	30,05	MUTUA MADRILEÑA		
286	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	15,3862	-0,13	7,86	8,79	11,24	7,04					150	227	4.489	662	10.527	-436	-6.038	135.323	-0,45	2,86	SANTA LUCIA		
287	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	13,9337	-2,14	7,85	14,10							22		157	65	148	-65	9	2.224	-4,89	8,43	ABANTE		
288	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	142,1308	0,71	7,72	19,83	4,70	4,15					358	140	1.648	171	2.205	-31	-557	3.895	-0,10	-6,97	BANKINTER		
289	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.254,4678	-4,03	7,69	13,42	20,45	11,99					51		7		2		6	102	-4,03	13,22	BANKINTER		
290	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	15,1531	3,03	7,69	7,97	17,03	12,83	4,56				41	2	43	28	42	-27	0	1.304	0,90	7,83	ANDBANK		
291	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	20,0735	-1,68	7,67	10,85	11,76	6,73	7,26				565	389	8.158	289	7.618	100	541	33.740	-1,39	9,10	ABANTE		
292	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	145,3244	-0,18	7,64	10,72	11,38						7	70	1.300		1.038	70	262	6.124	0,98	12,77	MUTUA MADRILEÑA		
293	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	38,3216	0,67	7,58	19,03	4,20	4,73					475	492	3.237	188	1.936	304	1.301	12.597	3,27	20,94	ANDBANK		
294	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	11,2533	-0,75	7,58	11,33	9,60	3,43	6,73				6262	601	7.760	1.155	14.402	-555	-6.642	102.003	-1,29	0,71	IBERCAJA		
295	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,7507	-2,14	7,55	9,68	11,09	3,97					653	7	796	55	1.486	-48	-691	17.271	-2,42	3,19	CBNK BANCO DE		
296	Financiafond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND	46,0039	-2,72	7,53	14,66	16,56						4							2.552	-2,72	7,53	GVC GAESCO		
297	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	140,2294	-0,19	7,53	10,57	11,23						1							1.533	-0,19	7,52	MUTUA MADRILEÑA		
298	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO	13,6022	-0,62	7,51	9,63	13,01						191	6	840		859	6	-19	2.468	-0,39	6,43	GVC GAESCO		
299	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	6,7413	-3,47	7,51	14,13	19,53	10,29	7,33	7,11	0,06	0,95	1364	1.389	8.388	233	5.056	1.156	3.332	19.734	2,40	28,82	IBERCAJA		
300	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	14,9969	0,46	7,34	8,50	14,08						141	4	363	321	497	-317	-134	9.034	-2,95	9,03	ABANTE		
301	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	13,5791	-2,21	7,19	13,16							329	767	5.378	149	3.759	618	1.619	16.744	1,53	18,59	ABANTE		
302	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,6413	-0,80	7,16	10,75	10,30	3,21					1	33	565	64	378	-31	187	2.717	-1,93	15,28	BANCA MARCH		
303	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,2651	-0,71	7,10	11,07	10,78	7,22					26	0	464		1.943	0	-1.479	31.246	-0,71	2,13	ABANTE		
304	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.120,4763	-4,08	7,09	12,57	19,55	11,16	8,57	7,81	1,62	3,69	613	1.538	5.002	1.575	6.187	-36	-1.184	12.719	-4,56	-4,29	BANKINTER		
305	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,7247	-1,88	7,09	11,68	10,42	1,73	2,38				106	208	1.256	78	1.076	129	1.076	6.302	0,15	29,68	ANDBANK		
306	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	136,8828	-0,23	7,08	9,96	10,62	4,78					207	519	2.047	80	1.012	439	1.035	7.485	5,99	23,80	MUTUA MADRILEÑA		
307	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	36,1378	0,61	6,98	18,15	3,42	3,98	6,17				612	213	2.698	562	5.072	-349	-2.373	27.557	-0,64	-2,17	ANDBANK		
308	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	11,4169	-2,83	6,85	10,85							132	21	1.370	1	627	20	743	4.265	-2,37	30,00	RENTA 4 BANCO		
309	Financiafond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND	44,3660	-2,80	6,81	13,63	15,52	9,28	7,15	6,73	4,68	5,41	116	0	748		204	0	544	5.675	-2,79	18,24	GVC GAESCO		
310	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	6,0690	0,14	6,76	13,84	3,65	-10,66					41	27	515		1	27	514	2.308	1,31	38,34	ANDBANK		
311	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	13,6125	-0,25	6,74	7,27	9,68	5,54					704	63	916	379	2.473	-316	-1.556	7.892	-4,15	-11,72	SANTA LUCIA		
312	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,4325	-0,15	6,61	3,56	8,77	5,02					173	32	267	11	286	21	-19	22.666	-0,06	6,50	ABANTE		
313	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,3706	-0,86	6,54	9,90	9,46						73	2	222	4	4	-2	218	385	-1,29	157,77	BANCA MARCH		
314	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,7806	-0,78	6,37	10,12	9,82	6,31					27		35		207		-172	500	-0,78	-21,33	ABANTE		
315	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	12,6194	0,47	6,36	6,22	12,84	4,43					666	121	2.126	338	2.871	-217	-745	18.849	-0,68	2,16	TRESSIS		
316	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	574,2091	0,40	6,35	6,87	15,20	9,94					67	29	1.188	15	909	13	279	8.911	0,55	10,99	CAJA RURAL		
317	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,5427	-2,81	6,31	6,06	12,13	6,25	4,18				167	104	474	3	252	101	222	3.123	0,42	14,40	ANDBANK		
318	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,5537	-0,18	6,25	3,10	8,28						4		25		36		-11	347	-0,18	2,98	ABANTE		
319	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	331,8234	-0,31	6,07	9,38	8,12	3,76	7,04				2219	783	8.794	1.111	16.633	-328	-7.839	101.800	-0,64	-1,85	BESTINVER		
320	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	33,8421	-4,24	6,04	5,48	6,95	2,13	3,75	7,59			845	118	1.488	99	1.062	19	426	8.574	-4,02	11,39	IBERCAJA		
321	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	558,3239	0,36	5,95	6,33	14,63	9,39					1244	139	2.356	350	7.315	-211	-4.959	15.959	-0,95	-20,37	CAJA RURAL		
322	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	19,2775	0,60	5,74	16,89	4,51	4,84	6,58				3437	442	8.723	281	141.397	161	-132.674	27.640	1,18	-83,17	IBERCAJA		
323	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,7548	-0,15	5,61	9,17							2							4.083	-0,15	5,61	CREAND WM		
324	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	28,3856	-4,32	5,28	4,47	5,53	0,90	2,64	6,40	1,66	5,81	1206	513	7.321	918	5.362	-405	1.959	14.251	-6,91	21,11	IBERCAJA		
325	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	18,8094	-0,44	5,16	7,90	10,55	5,89					364	661	5.287	592	3.654	68	1.633	43.581	-0,30	9,39	BANCA MARCH		
326	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,9351	-1,14	5,10	5,88	2,97	-0,31					34		1		20.460								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
331	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	11,1908	-0.21	4,78	7,96							17	2	82		341	2	-259	616	0,04	-25,92	CREAND WM	
332	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	107,8856	-0.91	4,43	10,45							72	50	737		820	50	-83	11.961	-0,49	3,52	MUTUA MADRILEÑA	
333	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,8393	-0.97	4,23	3,82	5,30						62	1	8		15	1	-7	1.239	-0,90	3,61	BANCA MARCH	
334	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	12,0994	-1.93	4,09	7,39	7,51						40		114	49	72	-49	42	687	-8,28	10,84	ANDBANK	
335	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	15,4381	-0.24	4,08	6,32	7,80	4,43	5,03				145	100	201		3.173	100	-2.972	73.885	-0,10	-0,13	GESIURIS	
336	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	106,1800	-0.97	3,98	9,79							460	120	2.446	415	2.126	-295	320	6.817	-5,11	8,47	MUTUA MADRILEÑA	
337	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,1331	-1.46	3,72	11,26	5,37	0,91					42		21	16	72	-16	-51	1.500	-2,52	0,22	CBNK BANCO DE	
338	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,0439	0,01	3,48	11,21	3,00	1,40					350	1	933	49	1.524	-48	-591	1.586	-2,89	-24,51	RENTA 4 BANCO	
339	MARANGO EQUITY FUND, FI	17,5702	0,38	3,44	6,37	10,27	4,20					148	14	86	4	1.866	11	-1.780	17.965	0,44	-5,84	RENTA 4 BANCO	
340	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0955	-1.50	3,35	10,80	4,88	0,43					160	9	170	99	1.511	-90	-1.341	4.258	-3,54	-21,59	CBNK BANCO DE	
341	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	14,6390	-2.32	3,34	5,25	4,94	3,56	4,42				32		202		32		170	953	-2,32	25,81	ANDBANK	
342	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	21,1947	-2.59	3,10	4,34	9,46	7,78	7,27				163	62	736	65	901	-3	-165	28.755	-2,60	2,54	RENTA 4 BANCO	
343	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	12,4875	-0.04	2,98	10,49	2,33	0,75					2006	878	3.729	1.340	6.615	-461	-2.886	15.246	-3,04	-14,49	RENTA 4 BANCO	
344	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	210,4063	4,63	2,92	-12,77	33,97						942		1	133	4.749	-133	-4.749	9.998	3,23	-32,32	ANDBANK	
345	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	217,0707	4,23	2,54	-13,79							572	474	2.495	104	1.437	369	1.058	4.574	13,21	33,66	ANDBANK	
346	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,8794	-2.41	2,52	4,79	6,89	4,01					80	23	549	329	3.434	-307	-2.885	11.955	-4,84	-17,54	UBS	
347	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	11,1388	-5.08	2,48	5,72	10,01						1			512	1.395	-512	-1.395	3.311	-17,40	-27,85	GVC GAESCO	
348	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1632	0,22	2,25	-3,85	9,69						3							767	0,22	2,25	GVC GAESCO	
349	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	14,2880	-1.25	2,12	4,92	10,30						31		1		34		-33	10.912	-1,25	1,81	CREAND WM	
350	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA FI	242,3581	-2.73	2,03	3,43	7,10	1,54	0,33	1,02	-5,53	-4,07	1870	49	888	371	4.497	-322	-3.609	11.822	-5,29	-21,84	BBVA	
351	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,8202	-5.13	2,02	5,08	9,35						2				136		-136	390	-5,13	-24,86	GVC GAESCO	
352	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,4906	-2.47	1,96	4,01	6,09	3,25	3,80	3,15	2,44	1,81	32				412		-412	4.525	-2,47	-6,49	UBS	
353	TRUE VALUE FI	21,7248	-2.49	1,93	3,68	5,35	-3,46	4,82				3309	34	980	1.052	17.511	-1.018	-16.531	43.327	-4,71	-27,31	RENTA 4 BANCO	
354	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9148	0,18	1,86	-4,33	9,15						26	0	104	0	44	0	60	343	0,18	20,93	GVC GAESCO	
355	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3881	-1.10	1,60	-0,84							3							4.576	-1,10	1,59	GESIURIS	
356	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB	10,3602	-5.19	1,34	4,14	8,37						101	1	165	1	133		32	873	-5,19	4,54	GVC GAESCO	
357	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3805	-1.13	1,25	-1,28	3,41	-1,23					92		0		40		-40	148	-1,14	-20,72	GESIURIS	
358	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	19,7113	-1.29	1,01	8,14	11,44	6,20					242	53	1.078	18	8.046	35	-6.968	24.172	-1,15	-22,29	GVC GAESCO	
359	PANZA VALOR, FI, CLASE B	16,3600	-3.02	0,99	3,54							6				52		-137	2.867	-4,78	-1,90	PANZA	
360	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	31,1795	-4.11	0,94	1,40	13,16	3,25	5,71				5		4	59	881	-59	-877	33	-65,69	-96,23	GVC GAESCO	
361	TRUVI VALUE FI	1,4913	-5.52	0,89	6,97	14,56						108	25	678	47	554	-22	124	10.918	-5,72	1,91	GESIURIS	
362	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	8,5393	-1.82	0,80	15,95	15,06	-3,10					10							3.006	-1,82	0,80	ABANTE	
363	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	18,1395	-1.34	0,56	7,49	10,75	5,49	4,23				4		894		434		460	1.201	-1,34	61,93	GVC GAESCO	
364	PANZA VALOR, FI, CLASE A	20,2000	-3.07	0,55	2,90	7,26						1189	1.084	23.951	1.186	16.473	-102	7.478	110.578	-3,18	7,70	PANZA	
365	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	8,2011	-1.72	0,21	15,02	14,10	-3,89					79	0	20		69	-14	-49	667	-3,70	-3,69	ABANTE	
366	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,3811	-3.03	0,02	2,70	13,24						127			142	367	-142	-367	4.921	-5,66	-6,90	ANDBANK	
367	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO	16,3659	-1.41	-0,12	6,53	9,79	4,61	3,36				2521	509	3.878	544	7.149	-35	-3.271	47.040	-1,49	-6,45	GVC GAESCO	
368	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO	25,1824	-4.23	-0,19	-0,11	11,48	1,72	4,16				540	60	1.409	72	1.027	-12	382	9.821	-4,35	3,77	GVC GAESCO	
369	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,9656	-3.07	-0,35	2,19	12,68						269	46	951	103	2.087	-57	-1.136	4.608	-4,21	-20,61	ANDBANK	
370	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,5700	-3.23	-0,83	1,90							5			134	631	-134	-631	5.374	-5,53	-11,37	PANZA	
371	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5392	-1.70	-1,16	1,10	9,60	-2,14					46	1	147	1	370	-0	-223	1.192	-1,70	-17,96	ANDBANK	
372	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	9,9349	-3.33	-1,20	-3,57							25		332				332	1.789	-3,33	20,59	CREAND WM	
373	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,9700	-3.23	-1,21	1,35	4,14						917	1.082	3.715	1.730	12.420	-648	-8.706	75.538	-4,08	-11,35	PANZA	
374	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,6432	-3.10	-1,85	1,38							111	1	41	5	238	-3	-198	678	-3,58	-23,89	ANDBANK	
375	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8095	-2.35	-2,07	-1,34	9,48						2			4	40	-4	-40	2.890	-2,49	-3,44	GVC GAESCO	
376	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7364	-2.37	-2,18	-1,49	9,32						1							347	-2,37	-2,18	GVC GAESCO	
377	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,4900	-3.13	-2,21	0,90							60	161	313		37	161	276	361	74,89	320,85	ANDBANK	
378	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,6879	-2.37	-2,26	-1,59	9,21						50	2	50		55	2	-5	1.125	-2,20	-2,81	GVC GAESCO	
379	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,9343	-1.43	-2,72	0,38	6,16	2,92	7,75				151	10	169	142	3.639	-133	-3.470	30.433	-1,86	-12,90	MUTUA MADRILEÑA	
380	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,1817	-2.80	-3,17	-4,48	5,45	4,65					61	1	887	14	374	-13	513	6.889	-2,99	4,86	ANDBANK	
381	ABANTE QUANT VALUE F.I.	12,8987	-7.12	-4,44	-10,51	4,59	2,24					476	120	982	174	2.128	-54	-1.146	16.879	-7,41	-9,98	ABANTE	
382	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	138,2303	-0.17	-4,91	-6,91	7,53						6		3		1.138		-1.134	95	-0,17	-92,50	ANDBANK	
383	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,8859	-2.71	-5,66	-4,78	7,63	-4,80					473		2	132	2.447	-132	-2.445	5.418	-5,01	-35,57	RENTA 4 BANCO	
384	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,8235	-2.73	-5,80	-4,97	7,36	-5,03					787			153	2.450	-153	-2.450	4.685	-5,77	-38,28	RENTA 4 BANCO	
385	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,2308	-2.76	-6,08	-5,35	6,76	-5,49			</													

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,1635	-0,99	-6,68	-6,70	4,67						422	21	457	15	1.059	5	-602	193	1,68	-76,63	RENTA 4 BANCO	
387	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL E	8,2778	-2,14	-7,04	-3,44																	GVC GAESCO	
388	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	8,8878	-1,05	-7,13	-7,30	3,99						232	40	380	123	854	-83	-474	2.710	-4,01	-20,77	RENTA 4 BANCO	
389	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC Gaesco V.I.F. FI	8,0114	-2,27	-8,08	-4,88							337	18	754	202	579	-184	175	3.212	-7,44	-3,88	GVC GAESCO	
390	EBN SINYCON VALOR, FI											110							5.135		20,74	EBN BCO. NEG0	
391	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-											4	0	2		39	0	-36	713	-0,57	1,31	SANTA LUCIA	
392	VALENTUM, FI, CLASE E											1645							115.283		20,98	VALENTUM	
393	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I											6							22.921		25,62	TESYS	
394	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
395	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											3							15.056		51,67	ABANTE	
396	IBERCAJA GEOESTRATEGIA, IBERCAJA	5,9185										426	4.877	4.877	160	160	4.717	4.717	4.819			IBERCAJA	
397	VALENTUM, FI, CLASE I											1							5.569		950,75	VALENTUM	
398	CORE VALUE GLOBAL FI	98,2317	-5,51									706	1.414	9.251	164	1.026	1.250	8.225	7.652	12,31		CREAND WM	
399	LIERDE EQUITIES, F.I.											181							7.307		15,71	AUGUSTUS CAPITAL	
400	TEMPERANTIA FI, CLASE I											10							3.250		21,68	JULIUS BAER	
401	R4 SELECCION TOLERANTE, FI	11,6438	-0,63									1244	2.046	13.905	1.091	3.169	955	10.737	24.043	3,50		RENTA 4 BANCO	
402	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											101							5.001		5,22	CORPORACION	
403	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.622,9505	2,65									804	425	23.421	338	507	87	22.914	23.672	3,05		CAJA RURAL	
404	LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI	6,0589	-1,00									3992	1.066	16.224	156	975	910	15.249	15.681	5,08		LABORAL KUTXA	
405	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO															1.310		-1.310			-100,00	GVC GAESCO	
406	VALENTUM, FI, CLASE L											1							16.969		29,75	VALENTUM	
407	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
408	BBVA Megatendencia Planeta Tierra ISR FI, BBVA																					BBVA	
409	TESYS VALUE, FI, CLASE A											19							559			TESYS	
410	B&H ACCIONES, FI											203							14.551		-2,45	B&H CAPITAL	
411	ETS GOODWAY RENTA VARIABLE GLO, A ETS	99,2465	1,48									4	550	555			550	555	556	11.230,7			MUTUA MADRILEÑA
412	ROLNIK RESILIENCE, FI											142							3.643		7,21	ROLNIK CAPITAL	
413	ETS GOODWAY RENTA VARIABLE GLO, L ETS	99,7659	1,52									4	2.001	5.301			2.001	5.301	5.378	62,58			MUTUA MADRILEÑA
414	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											6							2.242		101,80	CORPORACION	
415	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A											259							4.285		58,70	TESYS	
416	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											30							10.659		3,58	ABANTE	
417	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				3,54	1,65																BANKINTER
418	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											5		125				125	75.514	1,14	15,90	SANTA LUCIA	
419	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3425							166.608		27,57	SILVER ALPHA	
420	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											20750							375.904		70,06	HOROS	
421	TESYS VALUE, FI, CLASE I											1							534				TESYS
422	TEMPERANTIA FI, CLASE A											98							5.657		-2,16	JULIUS BAER	
423	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											232							63.085		29,10	A & G	
424	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											2											CORPORACION
425	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
426	MARKET PORTFOLIO,FI	10,1037	-0,99									62	111	4.533		20	111	4.513	3.907	1,90			UNIVERSE
427	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE																						ABANTE
428	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																					ABANTE
429	VALENTUM, FI, CLASE D											1							10.429		82,45	VALENTUM	
430	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											144							8.201		-8,50	SILVER ALPHA	
431	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											212							11.657		19,90	ABANTE	
432	IBERCAJA GEOESTRATEGIA, IBERCAJA	5,9206										1							148				IBERCAJA
433	ASPE GLOBAL FI, ASPE GLOBAL FI CLASE A	10,8548	0,41									550		2.912	47	364	-47	2.548	9.075	-0,11		RENTA 4 BANCO	
434	TEMPERANTIA FI, CLASE J											2							1.923		-13,57	JULIUS BAER	
435	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							30.053		20,12	ABANTE	
436	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											272							4.588		-0,26	ROLNIK CAPITAL	
437	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											72							2.217		15,41	TALENTA	
438	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D											554	241	1.955	468	1.928	-226	26	6.004	-5,13	12,82	ANDBANK	
439	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Renta Variable,	13,3083	1,10									34	6	1.021			6	1.021	1.298	1,58			AFI INVERSIONES
440	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											14							3.004		14,88	SILVER ALPHA	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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						
441	Gvc Gaesco Zebra us Small Cap, GVCGAESCO	6,2997	-1,19									35	420	9.001	46	643	374	8.358	3.483	3,17	968,40	GVC GAESCO						
442	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											2862							8.823		ROLNIK CAPITAL							
443	LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI											197							35.073		LABORAL KUTXA							
444	MUZA, FI											14							10.998		44,95	MUZA						
445	TEMPERANTIA FI, CLASE B											610							10.394		-7,30	JULIUS BAER						
446	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL P	100,0000										24	1	30		32	1	-2	257	1,34	12,78	GVC GAESCO						
447	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											4							10.998		49,70	ATTITUDE						
448	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL											24							1		30	32	1	-2	257	1,34	12,78	SANTA LUCIA
449	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON											4							10.394		-7,30	JULIUS BAER						
450	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C											4							10.394		-7,30	JULIUS BAER						
451	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	13,3393	0,00									42	1	28	0	12	0	16	323	-0,57	11,79	SANTA LUCIA						
452	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											30							4.637		2	2	-2	4.636	5.041	-0,03	21,69	ABANTE
453	GVC GAESCO V.I.F CL A, GVC GAESCO V.I.F CL I											53							7.283		26,29	VALENTUM						
454	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE											195							8.508		26,29	VALENTUM						
455	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											655							29.515		10,44	GINVEST						
456	VALENTUM MAGNO, FI	100,0000										30	312	2.680	59	1.766	253	914	3.012	9,35	62,96	BANKINTER						
457	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON											359							803		2.361	28	213	775	2.147	2.121	57,56	RENTA 4 BANCO
458	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY																											
459	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	10,8462	0,39									359	803	2.361	28	213	775	2.147	2.121	57,56			TESYS					
460	ASPE GLOBAL FI, ASPE GLOBAL FI CLASE B																											
461	TESYS VALUE, FI, CLASE C																											
Rentabilidad media anual (%)			-0,36	11,39	15,35	13,67	7,25	7,06	8,25	5,16	5,15	1487205	670.462	6.606.759	407.322	4.585.691	263.140	2.021.068	35.948.681									
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,08	16,30	21,52	16,18	9,36	8,71	9,83	6,28	5,16																	