

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	20,6141	4,95	45,70	45,79	28,13	12,69	8,18	6,32	6,17		263	148	4.341	61	5.146	87	-806	9.245	6,02	36,19	ANDBANK
2	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2954	1,96	35,26	34,76							46	79	280	0	11	79	268	1.086	10,06	93,72	GESIURIS
3	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	19,0188	-1,93	31,86	33,41	27,02						1				64		-64	523	-1,93	13,85	GVC GAESCO
4	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	18,6522	-1,97	31,32	32,68	26,33						56	135	563	0	123	135	440	3.309	2,16	52,80	GVC GAESCO
5	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	20,9396	1,22	27,84	29,74	20,78	12,71					562	939	4.195	70	534	869	3.660	18.096	6,37	63,15	CREAND WM
6	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	123,8627	3,90	23,86	23,86							1		200				200	248	3,90		ANDBANK
7	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	18,1372	2,06	22,67	21,50	14,30						5	0	4			0	4	11.668	2,06	22,71	RENTA 4 BANCO
8	LAMBDA UNIVERSAL, FI	15,7933	2,58	21,60	26,31	20,26	9,53					143	276	605	12	1.416	264	-811	22.076	3,83	16,54	SINGULAR
9	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	17,0200	0,92	21,46	28,16	18,86						43	73	150	2.788	2.857	-2.716	-2.708	52.049	-4,13	15,41	GVC GAESCO
10	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	111,8894	3,90	21,38	7,52							184	39	676	107	350	-67	326	2.808	1,47	41,88	ANDBANK
11	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	17,5080	1,94	21,28	19,98	13,44	6,62	4,55				271	403	3.562	84	3.241	318	321	2.597	16,89	38,07	RENTA 4 BANCO
12	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	89,4657	3,86	20,93	6,99	0,10						6	17	57		11	17	45	54	55,82	1.935,58	ANDBANK
13	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	23,4033	-0,00	20,49	29,30	20,22	12,81					41	1.165	8.626	581	1.354	584	7.272	24.548	2,41	78,52	TRESSIS
14	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	22,4851	-0,04	20,08	28,71	19,64	12,26	7,88	7,62			845	2.174	15.843	421	4.724	1.753	11.119	58.592	3,04	50,74	TRESSIS
15	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	13,1397	0,09	19,13	25,26							100	92	1.291	3	62	89	1.229	3.109	3,08	105,68	CREAND WM
16	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	22,9123	1,60	18,74	24,69	19,29	10,59					2							2.932	1,60	18,74	MAPFRE
17	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	21,4892	1,56	18,34								17		961		3.006		-2.045	17.475	1,56	4,17	MAPFRE
18	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,6949	0,54	18,08	22,37	15,91	7,12					4753	6.422	78.382	3.383	67.053	3.039	11.329	339.837	1,42	21,81	CAIXABANK
19	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	7,5314	0,54	18,08	22,37							2948	599	5.831	449	4.593	150	1.238	49.621	0,83	21,17	CAIXABANK
20	RENTA 4 GLOBAL FI	16,8975	1,18	17,97	23,29	14,76	8,26	4,51	4,76	2,31	2,46	161	62	5.815	19	4.828	43	987	23.195	1,37	23,36	RENTA 4 BANCO
21	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	185,0433	-0,51	17,74	18,80	15,31						730	165	1.295	61	838	104	457	15.788	0,16	21,10	ANDBANK
22	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	21,3265	1,48	17,51	22,95	17,63	9,07	10,09	10,69	6,12		8763	6.259	69.006	2.357	18.962	3.902	50.045	451.941	2,38	33,28	MAPFRE
23	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	22,2718	0,48	17,38	21,40	14,99	6,27	9,82				11656	10.488	167.994	12.078	175.929	-1.590	-7.935	1.148.230	0,34	16,07	CAIXABANK
24	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,6568	-0,85	16,92	16,08							1		570		576		-6	313	-0,85	16,92	GVC GAESCO
25	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	20,2295	0,42	16,79	20,59	14,22	5,55	9,08				54191	10.636	92.503	11.639	218.510	-1.003	-126.007	916.321	0,32	2,08	CAIXABANK
26	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	46,6204	4,41	16,66	-12,68	39,39	4,33					700	382	1.162	125	2.862	257	-1.700	5.877	9,16	-13,28	CREAND WM
27	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,5714	-0,89	16,57	15,62							21	45	116		44	45	72	422	10,87	39,52	GVC GAESCO
28	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	15,6228	-3,54	15,51	16,93	16,47						7							63.182	-3,54	15,51	SINGULAR
29	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	15,5006	-3,55	15,34	16,71	16,32						42	1.618	3.866	932	1.191	686	2.675	11.312	2,64	52,78	SINGULAR
30	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIC.	13,5845	-0,58	15,10	17,32	14,45	5,81					981	898	5.294	12	499	886	4.796	5.674	17,91	794,67	UNICAJA
31	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	9,4169	-0,07	15,03	19,16	14,97						12		37		20		17	19.031	-0,07	15,15	CAIXABANK
32	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	15,2791	-3,58	14,98	16,22	15,86						140	139	794	40	602	99	192	1.474	3,27	30,04	SINGULAR
33	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	27,7267	-0,09	14,77	18,81	14,63	6,97	9,22	10,92			90		10	4	1.232	-4	-1.222	1.422	-0,38	-40,92	CAIXABANK
34	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	18,3474	1,88	14,72	18,76	13,52	4,68					94	56	552	15	370	42	181	25.448	2,05	15,50	ANDBANK
35	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,2167	0,07	14,46	17,83							32				0		-0	734	0,06	14,46	GESIURIS
36	Estrategia Inversión FI	21,5537	0,48	14,36	18,66	14,56	9,17					94394	73.118	767.158	30.771	1.124.283	42.346	-357.125	2.153.069	2,51	-1,86	BBVA
37	Estrategia Futuro Crecimiento FI	15,1417	0,37	14,07	18,23	13,63						5413	3.949	39.523	1.467	53.886	2.482	-14.364	114.092	2,61	1,56	BBVA
38	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	174,3685	-1,18	13,98	16,86	13,59	4,86					410	1	59	8	200	-8	-141	1.522	-1,69	3,83	BANKINTER
39	FONTIBREFONDO, FI	32,7753	-0,05	13,79	18,12	14,57	7,56	6,91	7,43	5,24	5,95	95		3.246		7.821		-4.575	7.937	-0,05	-28,69	SANTANDER
40	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,9137	-0,06	13,77	18,37	14,02	6,75	7,41														CREDIT AGRICOLE
41	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	220,2812	0,27	13,76	17,47	15,02	8,02	7,96				43	24	1.295	228	982	-204	313	20.039	-0,74	15,94	TRESSIS
42	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	20,0262	1,34	13,72	17,94	19,83						18	60	2.917		592	60	2.326	29.090	1,55	25,21	RENTA 4 BANCO
43	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	20,0470	-0,06	13,69	18,25	13,91	6,65	7,38				3				5.000		-5.000	6.779	-0,06	-38,05	CREDIT AGRICOLE
44	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIC.	12,8994	-0,55	13,56	15,49	13,39	5,28					1							14	-0,55	13,53	UNICAJA
45	UNICAJA DECIDIDO, CLASE C UNIC.DECIDIDO, FI	10,8738	-0,57	13,50	19,01	15,03	6,12					1							15	-0,52	13,50	UNICAJA
46	UNICAJA DECIDIDO, CLASE I UNIC.DECIDIDO, FI	9,8512	-0,58	13,42	18,89							3		1.069				1.069	2.613	-0,58	102,83	UNICAJA
47	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,3877	-0,09	13,39	17,84	13,51	6,27	7,04				207	269	4.378	815	9.208	-546	-4.829	51.498	-1,15	2,97	CREDIT AGRICOLE
48	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,3510	-0,09	13,39	17,84	13,51	6,27	7,02				3				350		-350	2.636	-0,09	-0,10	CREDIT AGRICOLE
49	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	20,3767	2,74	13,37	-9,79	34,43	14,83					369	78	1.485	76	1.870	2	-385	3.921	2,76	2,19	CREAND WM
50	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	221,6424	2,47	13,32	8,45	14,77						2				9		-9	25	2,46	-18,00	ANDBANK
51	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,2843	-0,10	13,30	17,72	13,40	6,17	6,94				110	0	294	46	621	-46	-327	6.210	-0,83	7,43	CREDIT AGRICOLE
52	IMPASSIVE WEALTH, FI	181,2830	0,29	13,30	16,04	14,83						795	636	4.357	57	2.082	579					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIC.	11,9114	-0,59	13,14	14,92	12,85	4,49	6,24				3330	248	3.624	438	6.731	-190	-3.107	67.612	-0,87	7,66	UNICAJA	
57	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	19,4131	1,26	12,94	17,36	18,74						248	213	1.519	21	956	192	563	20.257	2,26	16,38	RENTA 4 BANCO	
58	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	7,0962	0,37	12,89	18,32	15,87						111	5	239	9	28	-4	211	5.980	0,31	17,32	SANTANDER	
59	FERMION FI	1,2543	0,38	12,79	16,71	8,05						104	10	40			10	40	11.023	0,47	13,44	GESIURIS	
60	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	384,9102	2,41	12,76	7,66	14,05		12,69				423	365	921	144	1.404	222	-482	7.060	5,75	3,99	ANDBANK	
61	UNICAJA DECIDIDO, CLASE A UNIC.DECIDIDO, FI	9,6923	-0,65	12,57	17,69	13,61	4,61	1,92	2,12	2,24	3,16	6070	2.586	30.201	623	20.589	1.962	9.612	163.812	0,55	19,48	UNICAJA	
62	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	159,4613	-1,12	12,53	15,02	12,22	3,83					1424	560	4.330	338	3.963	223	367	22.941	-0,15	14,03	BANKINTER	
63	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	127,2908	2,73	12,45	17,58	16,73						186	94	2.673	83	498	10	2.174	4.680	2,99	118,37	ANDBANK	
64	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	119,7820	-1,15	12,12	14,38							37	267	2.682	64	1.012	203	1.670	3.826	4,34	100,79	BANKINTER	
65	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,4970	0,08	11,94	16,07	13,68						12	216	351	79	163	137	188	233	144,77	520,77	CAIXABANK	
66	RIVER PATRIMONIO, FI	167,5132	0,83	11,91	16,45	11,80						652	375	2.509	839	3.804	-464	-1.295	18.060	-1,71	4,08	ANDBANK	
67	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,8884	0,14	11,75	16,85	14,95						111	32	248		66	32	182	5.609	0,72	15,77	SANTANDER	
68	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	120,4037	1,49	11,60	4,54	6,66						59	1	26	12	298	-11	-272	1.327	0,63	-8,57	ANDBANK	
69	TARFONDO, FI	21,2964	-0,13	11,57	14,60	12,99	7,99	4,28	3,63	1,05	3,73	110		7.971		1.883		6.088	56.640	-0,13	24,73	CREDIT AGRICOLE	
70	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	20,0746	-2,34	11,56	21,33	20,16						153				141		-141	3.253	-2,34	6,90	CREAND WM	
71	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	21,6020	-2,36	11,35	20,67	19,51						1924	850	11.495	259	2.454	591	9.041	27.231	-0,19	67,49	CREAND WM	
72	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,5838	0,02	11,33	14,58	12,79						15		4.699	9	143	-9	4.556	21.911	-0,02	41,94	TRESSIS	
73	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,1877	0,01	11,29	15,18	12,79						204	2.046	14.937	190	3.744	1.855	11.192	22.182	9,17	132,47	CAIXABANK	
74	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	452,8982	-0,14	11,24	14,79							3	380	494			380	494	494	325,96	40.753,7	SANTANDER	
75	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	452,4064	-0,13	11,19	14,69							3		485	102	124	-102	361	691	-12,94	166,13	SANTANDER	
76	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,0396	-0,02	10,96	14,72	12,34						2447	2.242	15.673	502	4.002	1.740	11.672	21.697	8,72	149,40	CAIXABANK	
77	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,3353	-0,01	10,93	14,02	12,23						26	965	7.797	11	3.240	954	4.556	23.373	4,22	38,92	TRESSIS	
78	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,6600	0,01	10,76	14,33	12,82	6,97					55	69	6.573	87	2.503	-18	4.070	49.933	-0,03	21,45	CAIXABANK	
79	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,8076	-0,03	10,73	13,74	11,95						156	1.141	10.596	197	3.620	944	6.976	21.241	4,61	69,02	TRESSIS	
80	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	15,9856	-2,44	10,63	8,58	14,02						1			59.483	59.483	-59.483	-59.483	52.990	-53,71	-47,51	ANDBANK	
81	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	12,6314	-0,03	10,54	14,23	12,56	7,13	7,11				706	4.835	35.878	1.420	9.340	3.415	26.539	62.376	5,76	96,38	CAIXABANK	
82	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	16,9233	-0,01	10,54	14,02	12,51	6,67	5,15				735		1.000	114	2.828	-114	-1.828	58.440	-0,21	7,10	CAIXABANK	
83	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,9257	-0,74	10,46	14,06							1							1		11,54	CAIXABANK	
84	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	9,8702	-0,75	10,36	13,91	9,74	3,28					686	287	3.378	221	5.139	67	-1.761	19.741	-0,41	0,99	CAIXABANK	
85	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	12,1083	-0,06	10,22	13,77	12,11	6,70	6,69				5383	4.826	34.769	1.237	14.282	3.590	20.486	70.565	5,31	57,15	CAIXABANK	
86	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	385,4771	0,12	10,11	13,92							4	8	18		324	8	-306	19	69,35	-93,50	SANTANDER	
87	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	9,1815	0,31	10,11	12,41	12,30	6,31					188			84	1.422	-84	-1.422	18.445	-0,15	1,69	CAIXABANK	
88	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	385,4768	0,12	10,10	13,91							7	176	3.292	96	1.520	80	1.772	1.934	4,40	3.226,85	SANTANDER	
89	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	142,4480	-1,26	9,98	13,78	12,63						2278	21	981	126	3.557	-105	-2.576	11.378	-2,17	-12,27	SANTANDER	
90	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	441,1856	-0,19	9,97	13,04	12,98	5,58	5,09	4,75	1,39	1,19	906	650	7.515	911	16.788	-261	-9.273	75.708	-0,54	-2,80	SANTANDER	
91	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	14,1999	0,29	9,95	12,19	12,08	6,10	4,77	5,73			74			1.438	5.223	-1.438	-5.223	80.122	-1,48	2,88	CAIXABANK	
92	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	15,9016	-0,50	9,95	3,74	16,58						92	87	704		86	1.069	1	-365	9.892	-0,50	6,02	ANDBANK
93	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,3824	-0,07	9,94	13,20	11,70	5,89	4,29	6,07	4,23	4,04	742	907	7.941	142	4.600	765	3.341	33.384	2,28	22,34	CAIXABANK	
94	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	13,1252	-0,79	9,93	13,31	9,17	2,74	4,87				14		1.966		1.274		692	9.029	-0,79	19,33	CAIXABANK	
95	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,1714	0,09	9,86	12,86	9,42						26		120	0	108	-0	12	10.684	0,09	10,01	ANDBANK	
96	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.209,0207	-1,35	9,81	11,15	7,01	2,51					141	1	49	2	779	-1	-730	14.195	-1,36	4,11	SANTANDER	
97	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,3764	-0,81	9,70	13,00	8,87	2,46	4,52				715	198	4.582	536	10.420	-337	-5.838	55.526	-1,41	-1,19	CAIXABANK	
98	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	12,3122	0,27	9,70	11,85	11,74	5,78	4,46				719	400	4.891	1.151	13.290	-751	-8.399	143.530	-0,26	3,26	CAIXABANK	
99	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	140,1392	-1,29	9,67	13,36	12,21						42		1.234		1.089		145	104.831	-1,29	9,81	SANTANDER	
100	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,9480	-1,76	9,65	14,73	15,20	7,73					18							32.216	-1,76	22,67	ACACIA INVERSION	
101	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	15,3850	-2,27	9,59	7,38	12,66						84	34	4.480	2.171	3.936	-2.137	544	10.408	-18,59	17,28	ANDBANK	
102	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,3250	-0,11	9,55	12,67	11,17						879	415	3.730	143	2.005	272	1.725	9.557	2,82	34,00	CAIXABANK	
103	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,9096	-1,77	9,55	14,59	15,05	7,56					24							5.391	-1,39	61,90	ACACIA INVERSION	
104	Quality Inversión Decidida FI	18,5200	-0,01	9,46	12,20	11,46	6,36	5,95	6,63			40651	14.576	143.710	12.191	155.323	2.385	-11.613	1.154.281	0,19	8,21	BBVA	
105	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,8804	-1,78	9,43	14,41																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)															Datos a 30-septiembre-2026						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
111	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	8.1329	-0,19	9,21	12,56	11,56						86	470	4.862	447	1.609	23	3.253	5.459	0,23	188,98	CAIXABANK	
112	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	163,7481	0,01	9,19	12,16	12,49	6,56					37	75	1.159		724	75	435	681	8,23	85,82	CAIXABANK	
113	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI	13,3623	-0,87	9,15	12,25	8,14	1,77	3,88	4,34	3,96		7623	220	2.900	1.026	15.296	-806	-12.395	74.300	-1,93	-6,84	CAIXABANK	
114	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	15,0995	-2,32	9,06	6,96	12,03						271	130	2.299	177	2.140	-47	159	7.617	-2,92	12,33	ANDBANK	
115	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,6698	-0,53	9,06	11,15	13,96	3,62					194		115	1.820	2.407	-1.820	-2.291	34.436	-5,53	2,18	ANDBANK	
116	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3880	1,34	8,93	14,60	16,67						23	32	386		4.331	32	-3.944	686	6,26	-84,48	GESIURIS	
117	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,4767	-0,19	8,91	12,09	11,11	6,13	6,14				18158	20.041	152.994	6.134	62.584	13.907	90.410	299.455	4,68	57,89	CAIXABANK	
118	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	300,1617	-0,00	8,85	12,18	12,60	5,30	7,33	8,82	5,27	4,96	3442	18	722	446	7.348	-428	-6.626	98.402	-0,43	1,71	SANTANDER	
119	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	308,8708	-0,00	8,85	12,17	12,60	5,30	7,55				20314	5.774	60.577	5.207	62.693	567	-2.116	689.858	0,08	8,37	SANTANDER	
120	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	10,2709	-0,15	8,79	11,66	10,85	3,70	3,77				685	439	4.823	490	4.364	-52	459	41.377	-0,27	9,96	LABORAL KUTXA	
121	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	18,9465	-0,68	8,60	7,88	12,47	5,93	4,16	3,66	3,39	4,55	119	4	1.061	41	124	-37	937	19.225	-0,86	14,35	ABANTE	
122	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,8435	-0,25	8,58	11,70	10,70						2588	28.813	161.299	3.955	21.955	24.858	139.344	217.303	12,65	213,73	CAIXABANK	
123	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.103,1196	-1,25	8,58	9,64	5,85	1,45	1,59	2,42	1,77	2,41	1058	44	896	206	1.053	-162	-157	14.882	-2,32	7,49	SANTANDER	
124	UNICAJA DINAMICO, CLASE C UNICAJA DINMICO,	10,6337	-1,86	8,52	11,85	14,66	7,26					1							18	-1,90	8,51	UNICAJA	
125	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	184,2019	-0,06	8,51	11,22	11,46	5,13	4,69	5,15	3,28	3,05	5764	4.534	42.985	2.493	31.361	2.041	11.624	90.911	2,39	19,95	CAIXABANK	
126	UNICAJA DINAMICO, CLASE I UNICAJA DINMICO,	10,1343	-1,86	8,45	11,76							4		5.626				5.626	5.693	-1,86	53.059,8	UNICAJA	
127	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	23,9662	-1,44	8,37	12,87	14,27	8,32	6,84	7,10	4,75	6,39	113	1	5		4.586	1	-4.581	80.709	-1,44	2,28	CAIXABANK	
128	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	18,7339	-0,06	8,36	10,98	17,72	9,00					197	192	731	1	427	192	304	23.587	0,76	9,79	RENTA 4 BANCO	
129	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,6995	-0,28	8,26	11,25	10,26						9325	19.530	120.826	3.418	31.955	16.111	88.871	165.782	10,47	139,49	CAIXABANK	
130	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	19,9314	-1,81	8,23	10,40	10,99	5,83	6,09	7,82			259	156	359	18	1.030	138	-671	25.477	-1,27	4,87	ABANTE	
131	UNICAJA DINAMICO, CLASE P UNICAJA DINMICO,	10,0821	-1,88	8,22	11,42							27	887	7.972		2.451	887	5.521	11.668	6,08	106,14	UNICAJA	
132	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	27,8437	-2,64	8,22	13,30	16,96	10,08	11,33				18918	7.592	101.224	5.593	33.614	1.999	67.610	322.937	-2,04	37,27	RENTA 4 BANCO	
133	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	13,1907	-1,82	8,18	10,37	8,30	4,96	2,21	2,11	1,69	2,79	78			26	861	-26	-861	8.000	-2,15	-2,16	CREAND WM	
134	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	114,2481	-1,47	8,18	10,56							4	565	1.407		234	565	1.173	1.430	62,03	516,02	BANKINTER	
135	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	149,7422	-0,45	8,08	10,59							10		83		40		43	1.509	-0,45	11,59	SANTANDER	
136	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	149,7641	-0,45	8,07	10,59							6	30	484		191	30	293	670	4,22	98,50	SANTANDER	
137	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	11,6812	0,52	7,92	10,16							1695	2.588	36.693	707	12.090	1.881	24.603	103.273	2,39	44,10	KUTXABANK	
138	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	118,2728	0,38	7,81	10,86							4	30	522		30	522	4.273	1,09	23,65	ANDBANK		
139	BBVA Patrimonio Global Decidido FI	13,7781	-0,45	7,80	11,13	9,72						314	358	13.838	1.109	4.563	-752	9.274	130.866	-1,02	16,50	BBVA	
140	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	123,3433	-0,42	7,77	11,79	10,75	4,46					153299	17.972	221.606	55.351	251.368	-37.379	-29.762	1.103.048	-3,66	4,62	SANTANDER	
141	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	126,1762	0,36	7,77								20	483	800	18	103	465	697	717	187,81	14.147,3	ANDBANK	
142	UNICAJA DINAMICO, CLASE A UNICAJA DINMICO,	9,9738	-1,93	7,69	10,68	13,44	6,13	5,33				10464	4.692	56.174	1.494	29.612	3.198	26.562	325.866	-0,96	17,21	UNICAJA	
143	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	14,3570	0,21	7,65	7,55	9,16						870	2.799	35.325	1.080	6.427	1.720	28.898	80.431	2,39	70,63	SINGULAR	
144	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	13,1868	-0,56	7,63	8,18	7,80	1,86					48		133	65	220	-65	-87	1.872	-3,88	2,81	BANCA MARCH	
145	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	14,1977	0,18	7,44	7,26	8,85	6,53					15518	53.603	328.534	9.022	56.151	44.580	272.383	542.069	9,16	121,32	SINGULAR	
146	MISTRAL CARTERA EQUILBRADA FI, CLASE I	159,1311	-0,48	7,42	9,57	10,22	4,47	4,76				107	23	627	86	274	-63	353	31.454	-0,68	8,76	TRESSIS	
147	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	14,1319	-0,93	7,32	10,06	7,95	4,56	2,11				101	0	25	0	39	-0	-14	24.204	-0,93	7,26	RENTA 4 BANCO	
148	SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	15,0946	-0,89	7,30	10,37	9,64	4,13	4,38								112		-112		-100,00	CREDIT AGRICOLE		
149	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	124,7111	0,34	7,28	10,16	3,35						46	4	256	8	148	-4	107	427	-0,59	44,74	ANDBANK	
150	SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	15,1578	-0,90	7,26	10,31	9,59	4,08	4,37				10		1.310		2.448		-1.138	18.684	-0,90	0,84	CREDIT AGRICOLE	
151	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	13,0191	-1,82	7,25								134				191		-191	1.993	-1,82	-2,28	CREAND WM	
152	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,6916	-1,09	7,24	10,69	10,12	4,69					96	162	6.662	72	2.787	90	3.874	54.306	-0,93	15,79	MUTUA MADRILEÑA	
153	BBVA Gestión Decidida FI	11,0250	-0,72	7,24	10,24	9,48	5,34	4,85	5,69	2,27		4075	428	8.481	565	13.813	-136	-5.332	77.116	-0,90	0,06	BBVA	
154	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,1398	-0,83	7,12	8,98							118	624	1.368		570	624	798	9.059	6,52	17,21	BANCA MARCH	
155	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,5373	-1,11	7,07	10,45	9,92	5,23					4		1.223				1.223	13.603	-1,11	17,55	MUTUA MADRILEÑA	
156	FONSVILA-REAL FI	6,7981	-1,50	7,01	7,49	1,18	-0,88	0,15	3,00			102	20	235		22	20	213	8.590	-1,27	9,92	GVC GAESCO	
157	SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	14,6265	-0,92	6,98	9,93	9,20	3,71	4,03				978	1.510	15.497	1.012	51.941	499	-36.444	222.921	-0,70	-8,38	CREDIT AGRICOLE	
158	SABADELL EQUILBRADO F.I., SABADELL	14,7080	-0,92	6,98	9,93	9,20	3,71	4,03				7				113		-113	3.869	-0,92	3,89	CREDIT AGRICOLE	
159	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	11,3493	-1,89	6,98	11,72							1052	726	7.574	218	1.329	508	6.245	27.047	-0,03	40,38	RENTA 4 BANCO	
160	INVERBANSER, FI,	67,6296	-1,75	6,91	11,50	12,67	8,65	6,91	7,48	5,00	5,49	541	1	1.338	80	1.929	-79	-591	121.880	-1,81	6,39	SANTANDER	
161	SABADELL EQU																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
166	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	23,2003	-1,36	6,78	8,74	9,29	4,97	4,90	5,51	3,80		124		1.274	44	1.453	-44	-179	155.996	-1,39	6,63	ABANTE
167	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	15,5460	-1,19	6,73	11,26	14,24						31		460		683		-223	11.856	-1,19	5,04	ANDBANK
173	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,1342	-0,69	6,71	8,08							34	75	150		120	75	30	5.460	0,68	7,13	GESIURIS
169	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	147,1385	-0,50	6,67	9,00	9,89	3,88	3,50	3,18			2173	2.198	14.440	2.998	30.395	-800	-15.955	269.260	-0,79	0,53	SANTANDER
170	ZENIT GESTION, FI	1,1278	0,20	6,65	5,58							111	214	1.323	25	168	189	1.155	8.808	2,40	20,53	GESIURIS
171	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,7411	-1,15	6,63	9,84	9,32	4,66					1075	8.478	137.347	753	7.860	7.725	129.487	245.373	2,05	128,82	MUTUA MADRILEÑA
172	HIGH RATE, FI	31,2152	-3,47	6,60	8,84	9,12	4,82	5,77	6,16	4,75	4,64	116		901	109	5.022	-109	-4.120	69.288	-3,62	0,45	CIMD
173	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.869,0063	-1,77	6,53	10,71	6,71	4,80	3,73	2,56	2,23	2,28	372		545	71	365	-71	180	7.673	-2,65	9,02	CREAND WM
174	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,9263	-1,87	6,47	10,15	5,82						3644	484	6.706	127	3.405	358	3.302	23.024	-0,31	24,67	BANCA MARCH
175	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,6293	-0,38	6,41	8,60							1							1		5,77	CAIXABANK
176	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	8,9823	-2,27	6,38	7,47	8,73	4,45	4,75	5,48	3,96	4,10	98	800	2.416		444	800	1.972	10.966	5,34	29,86	CIMD
177	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	114,6450	-0,43	6,36	6,99	15,23						146	113	826	29	457	85	369	7.200	0,75	12,34	ANDBANK
178	FON FINECO INVERSION FI	20,3810	-0,32	6,30	9,39	9,29	7,31	8,35				3184	1.910	20.992	4.383	38.832	-2.473	-17.840	282.363	-1,19	-0,27	KUTXABANK
179	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,4828	-0,46	6,30	8,50	7,30						73	713	3.597	1.612	3.798	-899	-201	36.556	-2,85	5,79	RENTA 4 BANCO
180	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	182,3987	-1,71	6,27	7,70	12,32						24	0	16		45	0	-29	2.493	-1,70	5,01	ANDBANK
181	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,8773	0,21	6,27	7,75	9,29	5,03					160	609	2.039	168	558	441	1.481	21.283	2,35	14,45	BANCA MARCH
182	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	23,2942	-1,27	6,26	7,33							2				2		-2	-0		-100,00	GESIURIS
183	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	11,4601	-0,83	6,19	9,54							51	5.697	22.331	50	1.396	5.647	20.935	46.602	12,80	98,28	CREAND WM
184	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	19,1205	-0,22	6,18	7,62	7,21	4,03	1,88	2,53	0,64		685	6	336	26	438	-20	-102	9.062	-0,44	3,59	GESIURIS
185	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	21,1632	2,73	6,17	7,48	29,27						3							9.083	2,73	6,17	GVC GAESCO
186	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	15,2271	-0,40	6,16	8,22	8,87	4,59					88	81	542	11	3.518	70	-2.976	67.843	-0,30	1,53	CAIXABANK
187	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,6236	-0,48	6,11	8,15	7,01						921	802	14.629	970	4.251	-168	10.378	24.050	-1,19	86,26	RENTA 4 BANCO
188	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	14,2413	0,23	6,07	6,89	11,83						22		573	2.005	4.031	-2.005	-3.458	22.135	-8,06	-8,21	TRESSIS
189	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	1.020,0330	-0,73	6,02	9,00	10,12	3,55	3,97	5,17			301	456	2.038	43	2.367	413	-328	25.866	0,87	4,54	CREDIT AGRICOLE
190	FONDCOYUNTURA FI	392,0251	-1,10	5,98	7,01	9,66	7,16	4,20	3,63	2,14	4,65	176	26	263	36	2.417	-10	-2.154	16.080	-1,17	-6,30	RENTA 4 BANCO
191	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,7935	-0,43	5,94	7,92	8,58	4,30					407				0		-0	8.617	-0,43	5,94	CAIXABANK
192	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	6,0030	-0,33	5,94	9,06	10,26						110	35	708	6	178	29	530	7.492	0,05	14,11	SANTANDER
193	GLOBAL VALUE SELECTION FI	8,4553	-0,98	5,94	8,87	7,15	4,55	3,67	4,09			113		4.332	62	3.318	-62	1.013	75.756	-1,07	7,50	SINGULAR
194	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	25,5982	0,64	5,89	8,65	7,11	5,35	6,03	6,69			751	165	2.144	229	1.740	-64	404	12.322	0,12	9,38	RENTA 4 BANCO
195	FON FINECO GESTION III FI	12,7342	1,02	5,87	7,60	6,55						3055	6.417	79.535	2.114	22.276	4.303	57.259	247.293	2,82	39,51	KUTXABANK
196	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	23,0455	-1,32	5,83	6,76	7,11	3,38	2,99	3,79	1,62		281	151	1.202	80	2.743	70	-1.541	27.712	-1,06	0,31	GESIURIS
197	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	8,2083	-2,33	5,82	6,72	7,97	3,72	4,02				29		234		38		196	743	-2,33	43,94	CIMD
198	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	12,5017	-1,94	5,80	9,21	4,92						157	383	4.667	152	932	232	3.735	10.519	0,26	63,65	BANCA MARCH
199	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	23,3042	-1,50	5,77	8,36	10,95	6,59	4,03	4,73	3,30	3,70	109		132	43	315	-43	-183	34.221	-1,62	5,20	ABANTE
200	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	12,1171	-0,57	5,63	7,46	6,48						27	2	357		1	2	357	2.251	-0,50	25,96	CREAND WM
201	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.432,1841	-0,95	5,62	8,79	10,90	5,76					2	85	962	185	698	-101	264	117.268	-1,04	5,85	LORETO MUTUA
202	BBVA Patrimonio Global Moderado FI	12,9722	-0,62	5,61	8,18	7,81						314	58	15.227	17.360	35.679	-17.301	-20.451	240.698	-7,29	-2,67	BBVA
203	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	28,4617	-2,76	5,56	122,21	38,51	19,28	11,23				153	154	4.358	0	238	153	4.120	6.851	-0,54	209,46	ANDBANK
204	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	20,4336	2,66	5,49	6,49	28,06						130	137	1.643	13	490	124	1.153	3.180	6,97	62,47	GVC GAESCO
205	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÃO, FI, LENNIX	13,3532	-2,30	5,48	9,13							2		46				46	47	-2,30	37.778,8	SOLVENTIS
206	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,8647	-0,23	5,46	7,46	4,59						1							1		5,56	CAIXABANK
207	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	15,4030	-0,68	5,45	8,53	11,10	4,39	4,20	4,64	2,65	2,94	132		20	5	1.134	-5	-1.114	16.382	-0,71	-1,27	CREDIT AGRICOLE
208	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	12,7968	-1,67	5,42	7,56							119	291	2.335	16	131	275	2.203	17.511	-0,12	20,80	RENTA 4 BANCO
209	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,5817	-0,59	5,42	7,73	8,61	4,64	5,24				25908	184.226	1.169.408	23.795	202.680	160.431	966.728	2.237.734	7,08	86,78	CAIXABANK
210	SMILE, FI	1,0722	-2,28	5,40	5,24							191	66	921	5	260	61	661	5.903	-1,25	19,46	GESIURIS
211	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,6451	-0,49	5,37	7,15	7,79	3,53	3,18	4,32	2,56		686		413	91	3.232	322	1.214	28.471	0,66	9,98	CAIXABANK
212	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,7886	0,15	5,36	5,93	10,82						421	154	4.895	873	5.610	-718	-714	38.992	-1,66	3,55	TRESSIS
213	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	14,4484	-0,99	5,31	8,35	10,45	5,34					357	446	4.670	102	2.297	344	2.373	14.221	1,48	26,54	LORETO MUTUA
214	ADAstra, FI, CLASE I ADAstra FI	127,1412	-1,13	5,29	8,09	8,58						1				100		-100	1.400	-1,13	-1,91	BANCA MARCH
215	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,1917	-0,69	5,20	7,11							10		658		198		460	1.899	-0,69	39,06	SANTANDER
216	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,1930	-0,69	5,20	7,11							11	148	651		59	148	592	1.711	8,65	60,92	SANTANDER
217	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,2102	-0,50	5,20	6,91	7,55						923										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
		30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026		
221	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,1435	-0,62	5,11	7,30	8,17	4,22	4,83				72703	99.474	682.550	35.864	323.388	63.610	359.163	1.475.861	3,85	39,30	CAIXABANK	
222	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	14,3510	-1,69	5,03	7,42	11,16	6,75					7		6		233		-227	963	-1,69	-15,44	RENTA 4 BANCO	
223	ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	123,5025	-1,17	4,98	7,67	8,24						107	305	2.552	103	201	202	2.351	8.533	1,21	45,38	BANCA MARCH	
224	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	126,1682	-1,73	4,94	7,65	8,63						2492	14.693	16.075	466	3.111	14.227	12.964	28.588	95,89	91,45	SANTANDER	
225	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	12,5016	-1,73	4,92	6,63							99	70	8.598	109	1.013	-39	7.585	11.683	-2,05	205,59	RENTA 4 BANCO	
226	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	29,4583	-1,09	4,88	8,72			7,24	8,16			194	1	145	267	6.043	-266	-5.898	29.264	-1,98	-13,67	ABANTE	
227	Quality Inversión Moderada FI	15,5632	-0,53	4,88	6,81	7,44	3,68	3,26	3,74			230992	90.827	785.175	103.384	1.061.499	-12.557	-276.324	8.426.042	-0,68	1,43	BBVA	
228	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,7065	-0,29	4,88	6,64	6,35	3,04	3,37				2524	11	109	2.179	20.195	-2.168	-20.086	209.459	-1,31	-4,46	CAIXABANK	
229	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,9738	-1,68	4,84	7,16	10,87	6,44	3,77	4,26	3,51	3,82	425	372	7.367	553	6.224	-180	1.143	20.649	-2,54	11,09	RENTA 4 BANCO	
230	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	137,0007	-1,64	4,80	7,75							1							1	-1,63	5,22	SANTANDER	
231	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,8626	-0,17	4,75	6,22	7,79	4,63	3,23				107		375		885		-511	14.845	-0,17	1,27	CIMD	
232	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	12,9249	-3,73	4,74	13,77			4,06	3,08	1,16	3,06	258	22	254	53	392	-31	-137	7.925	-4,10	2,89	RENTA 4 BANCO	
233	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	136,8586	-1,65	4,71	7,64							8	181	2.103		577	181	1.526	1.607	10,74	3.008,59	SANTANDER	
234	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	124,5073	-1,75	4,70	7,33	8,30						156	3.520	30.278	16.116	26.488	-12.596	3.790	242.811	-6,60	6,46	SANTANDER	
235	ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	119,7916	-1,19	4,69	7,11	7,74						38		204		10		194	1.282	-1,19	23,51	BANCA MARCH	
236	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,7481	0,51	4,58	5,97	6,11						145	2.003	65.410	1.999	6.613	4	58.797	170.469	0,51	61,61	KUTXABANK	
237	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,3457	-0,32	4,56	6,22	5,93	2,63	2,96				16712	284	2.574	3.112	32.974	-2.828	-30.400	370.307	-1,08	-3,50	CAIXABANK	
238	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	18,0349	-2,06	4,56	8,43	8,96	5,99					21		106	49	134	-49	-29	829	-7,44	1,24	ABANTE	
239	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	219,5351	-0,72	4,56	6,74							31	104	1.860	5	895	99	965	5.618	1,05	26,56	SANTANDER	
240	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	219,5718	-0,72	4,56	6,74							35	1.493	5.249		1.932	1.493	3.317	6.573	28,34	109,70	SANTANDER	
241	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÃO, FI, LENNIX	12,8719	-2,35	4,49	7,69	8,38						72	135	1.015		28	135	987	4.292	0,79	36,45	SOLVENTIS	
242	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,4841	-0,40	4,48	6,35	7,45	4,32					88	410	3.667	215	2.889	195	778	2.451	8,12	54,84	CAIXABANK	
243	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	123,1140	-1,78	4,47	7,01	7,98						278	7.960	49.334	1.568	13.407	6.392	35.927	137.302	2,99	41,78	SANTANDER	
244	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,6342	1,13	4,43	6,81	6,97	1,91	3,98				145	4	97	96	990	-92	-892	3.016	-1,89	-19,59	ANDBANK	
245	FONMASTER 1, FI	25,3550	-1,17	4,42	7,19	8,23	3,95	3,62	3,73	2,06	2,05	142	25	81	21	1.097	4	-1.016	28.624	-1,16	0,80	GESTEFIN	
246	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	126,8321	-2,54	4,41	4,17							101	57	415	17	63	39	352	6.602	-1,96	10,38	BANCA MARCH	
247	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	23,0502	-0,51	4,38	9,39	8,89	6,07	5,57	6,14			261	149	15.915	7	2.905	142	13.010	46.644	-0,20	85,38	GESIURIS	
248	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	37,0274	-2,80	4,37	8,35	11,24	6,61	6,41	7,35	3,93	7,35	1424	1.341	11.930	179	20.419	1.162	-8.489	82.885	-1,43	-5,02	GVC GAESCO	
249	EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	10,5147	-0,10	4,35								96	0	842		623	0	218	12.951	-0,10	6,10	ANDBANK	
250	Quality Global FI	659,9653	-0,28	4,33	5,57	3,04	2,89	0,18	0,40	-0,07	0,38	574	461	4.643	94	2.889	367	1.754	9.787	3,60	27,38	BBVA	
251	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,0120	-0,73	4,33	5,92	7,58	2,51	2,30	2,20	0,99	1,06	5936	7.281	36.041	10.702	90.287	-3.421	-54.246	721.002	-1,19	-3,09	SANTANDER	
252	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	12,2683	-0,22	4,28	5,59	7,14	4,00					7		38		39		-1	402	-0,22	4,28	CIMD	
253	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	12,6774	-1,86	4,26	6,63	7,29						84	574	2.798		634	574	2.164	37.119	-0,32	10,79	CREAND WM	
254	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	12,2921	-1,62	4,25	6,76	9,84	5,12	2,20				101	0	245	5	1.019	-5	-774	25.441	-1,64	1,16	CREAND WM	
255	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	143,0475	-1,91	4,23	7,20	8,99	5,08	3,70				1		200	23	379	-23	-180	8.461	-2,18	2,06	MUTUA MADRILEÑA	
256	UNICAJA MODERADO, CLASE C UNICAJA	87,1990	-1,97	4,18	6,40	9,83	4,21					1							14	-1,97	4,19	UNICAJA	
257	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	16,3040	-0,73	4,14	5,99	6,02						6				2.131		-2.131	63.220	-0,73	0,77	GVC GAESCO	
258	UNICAJA MODERADO, CLASE I UNICAJA	83,9504	-1,98	4,11	6,31							6		2.550		21.572		-19.022	10.100	-1,98	-64,34	UNICAJA	
259	CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,4399	-0,56	4,07	5,19							42	544	1.196	11	146	534	1.050	3.896	15,26	42,95	CREAND WM	
260	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	199,8785	-1,11	4,06	10,02	14,43						78	3	339	14	298	-11	41	2.694	-1,50	5,64	ANDBANK	
261	BBVA Gestión Moderada FI	7,8567	-0,89	4,01	5,96	6,83	3,56	3,03	3,87	2,03	1,92	7981	3.223	24.132	1.963	30.289	1.260	-6.156	230.254	-0,35	1,26	BBVA	
262	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	139,0844	-1,85	3,97	6,78	8,59	4,73					8		4.663	435	435	-435	4.228	4.189	-11,07	329.722	MUTUA MADRILEÑA	
263	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	16,9978	-2,12	3,97	7,60	8,13	5,19	3,69	4,05	2,27		141	0	511	26	632	-26	-121	8.920	-2,40	2,49	ABANTE	
264	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE A	0,9947	-1,31	3,94	6,82	7,22	3,30	0,86	0,59			142	3	210	5	790	-2	-580	22.481	-2,88	-8,82	AMISTRA	
265	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	138,3184	-1,81	3,92	6,78	8,41	4,65	3,39				989	3.019	25.591	889	3.144	2.131	22.447	34.236	4,67	199,20	MUTUA MADRILEÑA	
266	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	22,7302	-0,60	3,92	8,87	8,33						17		7		11		-4	2.358	-0,60	3,77	GESIURIS	
267	UNICAJA MODERADO, CLASE P UNICAJA	83,5339	-1,99	3,89	6,00							140	328	18.185	48	6.590	280	11.594	59.767	-1,53	28,74	UNICAJA	
268	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8163	-0,46	3,87	5,53	6,62	3,51					3508	742	6.865	5.088	57.565	-4.346	-50.700	304.002	-1,86	-11,16	CAIXABANK	
269	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	125,7791	-1,96	3,81	6,61	8,39	4,50					246	990	2.044	86	467	904	1.577	2.425	56,19	198,09	MUTUA MADRILEÑA	
270	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	134,2796	-1,74	3,77	6,34	5,46	2,36	2,34	2,87			2529	271	4.254	4.325	43.199	-4.054	-38.94					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	
276	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	172,0889	-0.82	3,59	5,43	7,55	2,38	3,42	4,45			115065	22.814	231.956	54.907	542.408	-32.093	-310.452	5.726.655	-1,37	-1,82	SANTANDER	
277	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	169,4007	-0.82	3,59	5,43	7,55	2,38	3,35				3123	6	429	353	3.931	-347	-3.502	43.245	-1,61	-4,28	SANTANDER	
278	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	9,1440	4.54	3,59	9,43	7,57	4,89	-1,49	-0,33			98		1.158	5	260	-5	897	4.375	4,41	30,38	GESIURIS	
279	QUANTOP FI	11,9374	-0.36	3,57	5,09	5,43						89	2	418	346	2.336	-344	-1.919	75.072	-0,82	0,93	UBS	
280	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,5893	-0.50	3,57	5,11	6,19	3,10					14306	2.047	18.269	5.097	53.787	-3.050	-35.518	319.205	-1,44	-6,93	CAIXABANK	
281	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	115,8111	-1.46	3,56	4,85	4,93						31		338	491	661	-491	-323	4.825	-10,48	-2,73	WELCOME ASSET	
282	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,6353	-1.36	3,56	5,43	5,40						137	2.227	15.340	51	1.014	2.176	14.326	40.866	4,17	59,90	CREAND WM	
283	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	135,1928	-2.02	3,51	5,23	8,48	4,61					240	150	15.770	154	4.550	-4	11.220	21.928	-2,04	204,69	SOLVENTIS	
284	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	42,7241	-0.67	3,51	5,03	6,64	2,82					50	200	1.837	50	1.262	150	575	10.410	0,78	9,73	SINGULAR	
285	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	40,3067	-0.67	3,51	5,03	6,65	2,76	2,79	3,41	3,03	3,29	66						408	-0,67	3,51	SINGULAR		
286	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	158,3369	0.92	3,51	2,38	4,80						21	0	78		224	0	-146	2.531	0,93	-2,55	ANDBANK	
287	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,5028	-0.38	3,49	5,36	6,96	3,83	3,46				124	146	3.667	106	3.291	40	376	3.318	0,83	15,75	RENTA 4 BANCO	
288	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	15,3728	-2.83	3,46	3,48	8,47	5,66					435	12	190	120	1.729	-108	-1.539	2.955	-6,22	-33,00	RENTA 4 BANCO	
289	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,4774	0.27	3,44	3,88	2,87						2965	806	8.029	538	5.974	268	2.055	67.226	0,67	6,71	CAIXABANK	
290	UNICAJA MODERADO, CLASE A UNICAJA	82,6910	-2.04	3,41	5,34	8,72	3,17	2,08	2,08	1,39		48038	21.951	217.622	8.138	125.539	13.812	92.084	1.645.785	-1,22	9,41	UNICAJA	
291	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	10,1815	-0.22	3,40	4,64	10,12	4,55					42		10	1	389	-1	-379	2.075	-0,27	-12,61	BANCA MARCH	
292	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,6605	-0.81	3,36	4,93	4,96	3,34	1,86	3,02	1,97	1,96	98	10	120	6	62	5	58	404	0,38	21,20	GVC GAESCO	
293	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2304	-1.86	3,30	6,71	7,17						4							3.064	-1,86	3,30	GESIURIS	
294	BBVA Patrimonio Global Conservador FI	11,7182	-0.72	3,28	5,02	6,17						253	562	16.086	60	11.132	502	4.954	164.562	-0,42	6,52	BBVA	
295	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	94,6653	-1.12	3,20	5,19							2	24	24			24	24	25	2.270,09	2.270,09	SANTANDER	
296	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	94,6519	-1.13	3,19	5,17							2							221	-1,13	3,18	SANTANDER	
297	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,5566	-1.69	3,17	5,85	7,61	3,72					107	290	440		77	290	363	8.250	1,88	7,94	CREAND WM	
298	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,6060	-0.72	3,12	4,50	6,17	2,38	2,42	2,98			487	539	6.930	199	2.634	340	4.295	50.080	-0,04	12,85	SINGULAR	
299	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	98,8420	-3.61	3,01	5,47	9,30	-0,41					80		77	1	382	-1	-305	2.267	-3,66	-8,70	BANCA MARCH	
300	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	126,6015	-2.09	3,00	4,49	7,61	3,75					129	2.490	24.026	535	1.356	1.955	22.670	26.044	5,78	609,61	SOLVENTIS	
301	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,3085	-1.89	2,91	4,37	7,46	3,80	2,69				197	96	3.787	44	1.348	53	2.438	19.950	-1,63	19,45	SOLVENTIS	
302	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,9474	-0.94	2,83	4,30	6,66	2,49	1,68	1,91	1,67		751	2.867	20.943	1.562	12.031	1.305	8.912	63.687	1,13	19,75	TRESSIS	
303	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2007	-1.91	2,80	6,02	6,47						24		44			44	169	-1,91	40,74	GESIURIS		
304	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	11,1457	-0.84	2,76	4,12	7,79	2,22					744	168	1.412	310	2.521	-142	-1.110	12.752	-1,92	-5,66	BBVA	
305	CINVEST, FI, CINVEST/BUFALO CAPITAL	11,1059	-1.41	2,74	4,70	3,81	-0,03					21		0			0	2.217	-1,41	2,74	CREAND WM		
306	FON FINECO GESTION FI	24,2815	0.09	2,71	3,58	4,47	4,49	2,10	3,36	2,70	3,32	3799	1.787	33.110	6.767	81.628	-4.980	-48.518	380.834	-1,20	-9,09	KUTXABANK	
307	FON FINECO GESTION II FI	9,7410	0.19	2,69	3,66	4,39	4,17	2,34	2,96	0,23		3491	3.248	38.622	5.051	61.890	-1.803	-23.268	334.881	-0,35	-4,05	KUTXABANK	
308	BBVA Destino Ahorro FI	10,6421	-0.30	2,66	3,57	3,55	1,83	0,63				12596	2.256	14.113	1.909	20.271	347	-6.159	132.933	-0,04	-1,94	BBVA	
309	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	114,2728	-1.63	2,53	7,05	10,56						7908	5.368	66.952	4.131	32.434	1.237	34.518	129.679	-0,70	39,03	ANDBANK	
310	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,6874	0.08	2,52	3,55							1							20.085	-0,81	19,58	ACACIA INVERSION	
311	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	13,9857	-1.37	2,42	6,36	8,67						300	418	3.428	63	1.518	355	1.910	16.543	0,78	15,87	RENTA 4 BANCO	
312	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	115,1396	-1.06	2,42	3,72							26	1.040	4.732	7	2.314	1.033	2.418	4.969	24,77	101,99	SANTANDER	
313	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	115,1426	-1.06	2,41	3,71							20		921		3.288	-2.367	4.268	-1,06	-34,53	SANTANDER		
314	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	169,1249	-3.15	2,39	3,60	7,16						55	1	14	46	2.187	-45	-2.173	5.226	-3,98	-28,51	ANDBANK	
315	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3580	-1.82	2,37	4,21	5,75	3,35	2,82				115	0	137	22	96	-22	41	11.279	-2,01	2,75	RENTA 4 BANCO	
316	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,4383	-1.05	2,36	3,88	4,68	1,16	1,70	2,04			3310	0	101	197	2.065	-197	-1.964	27.935	-1,74	-4,74	TREA CAPITAL	
317	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	118,7887	-1.53	2,34	4,33	6,54						7499	1.952	6.495	53	8.636	1.899	-2.141	13.999	13,82	-11,77	SANTANDER	
318	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0560	-1.58	2,31	3,10	4,36	2,19	2,00				55	0	76	2	88	-1	-12	2.869	-1,62	1,82	RENTA 4 BANCO	
319	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,6069	0.05	2,27	3,20	4,10						227							21.750	-1,02	29,95	ACACIA INVERSION	
320	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,6069	0.05	2,27	3,20	4,10	4,02	3,06	4,02			319							53.891	-2,10	-5,57	ACACIA INVERSION	
321	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,6069	0.05	2,27	3,20	4,10						138							17.092	-2,72	1,34	ACACIA INVERSION	
322	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	30,6910	-2.87	2,21	7,85	13,08	11,31	10,59				448			88	694	-88	-694	31.619	-3,13	0,00	RENTA 4 BANCO	
323	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	18,1944	-0.71	2,17	3,46	4,92	1,98					23	90	3.552		1.077	90	2.475	9.522	0,24	38,67	SINGULAR	
324	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6461	-0.52	2,17	3,96	4,70						7		1.564	2.000	6.245	-2.000	-4.681	13.988	-12,97	-23,45	RENTA 4 BANCO	
325	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	117,4065	-1.55	2,14	4,06	6,26						85	1.074	22.316	5.768	9.036	-4.694	13.280	111.524	-5,54	15,95	SANTANDER	
326	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,5624	0.04	2,13	3,02							478							20.352	4,37	28,95	ACACIA INVERSION	
327	RENTA 4 ACTIVOS GLO																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
331	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,6573	-1.31	1.87	3,40	5,74	1,80	1,52								25		-25			-100,00	CREDIT AGRICOLE	
332	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	29,7176	-2.91	1.84	7,33	12,53	10,75					5264	3.917	37.163	2.431	26.158	1.486	11.005	133.203	-1,84	11,03	RENTA 4 BANCO	
333	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,3766	-1.27	1.84	2,69	5,33	1,91	0,38				125	145	963	36	291	109	672	5.371	0,77	16,43	RENTA 4 BANCO	
334	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,7072	-1.31	1.83	3,35	5,68	1,75	1,51				42		2.877	1.304	9.987	-1.304	-7.110	70.341	-3.09	-7,60	CREDIT AGRICOLE	
335	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,0154	-0.63	1.80	2,86	4,72	1,89	0,96				944		82	22	335	-22	-253	13.292	-0,74	0,73	CAIXABANK	
336	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,3541	-1.34	1.76	3,42	10,72	5,46	3,70				46		23		10		13	3.538	-1,34	2,13	BANCA MARCH	
337	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4085	-0.57	1.72	3,34	3,92	2,05					2397	364	6.602	1.792	13.411	-1.428	-6.809	54.385	-3,11	-9,62	RENTA 4 BANCO	
338	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	11,1319	-1.17	1.71	1,80							356	142	2.756	58	3.509	83	-753	35.837	-0,95	-0,47	RENTA 4 BANCO	
339	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,4111	-0.07	1.70	5,29	5,20						1							5.690	-0,07	1,70	RENTA 4 BANCO	
340	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	113,4159	-1.14	1.70	2,73	5,21	1,14	0,88	1,10			6217	9.649	84.656	13.108	129.990	-3.459	-45.334	823.108	-1,55	-3,63	SANTANDER	
341	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	148,2155	0.53	1.68	-0,50	3,93						158	11	996	393	1.726	-382	-730	13.070	-2,33	-4,08	ANDBANK	
342	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,5233	-1.72	1.65	3,29	6,40						39	9	3.001		736	9	2.265	8.082	-1,61	42,06	BANCA MARCH	
343	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,3134	-1.34	1.60	3,04	5,37	1,44	1,22				3047	1.004	21.818	8.051	135.259	-7.047	-113.442	574.279	-2,52	-15,13	CREDIT AGRICOLE	
344	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,3658	-1.34	1.60	3,04	5,37	1,44	1,22				39		1.100		2.456		-1.356	20.449	-1,34	-4,74	CREDIT AGRICOLE	
345	MERCHFONDO, FI	192,1991	-4.46	1.55	14,41	17,85	4,91	12,54	15,53	9,78	7,63	2594	435	8.594	694	12.128	-259	-3.534	172.838	-4,60	-0,63	ANDBANK	
346	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,8636	-3.35	1.55	3,10	10,16	6,34					160	329	1.384		351	329	1.033	10.130	-0,20	12,99	ANDBANK	
347	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2264	-1.34	1.53	2,94	5,26	1,34	1,12				760	16	1.014	325	3.883	-309	-2.869	32.726	-2,26	-6,65	CREDIT AGRICOLE	
348	Quality Inversión Conservadora FI	11,7695	-0.91	1.46	2,51	4,25	1,68	1,01	1,01			151936	26.484	257.763	65.457	589.958	-38.973	-332.195	4.755.212	-1,71	-5,18	BBVA	
349	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0331	-1.35	1.45	2,83	5,16	1,24	1,02	1,47			28728	1.096	37.076	8.431	128.502	-7.336	-91.426	693.066	-2,38	-10,38	CREDIT AGRICOLE	
350	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	137,9049	-1.08	1.37	2,56							7			15	187	-15	-187	1.541	-2,02	-9,55	SANTANDER	
351	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	137,9241	-1.08	1.37	2,56							11		1.061		784		277	2.147	-1,08	15,37	SANTANDER	
352	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9123	-1.63	1.25	4,56	6,17						46	0	757			0	757	3.488	-1,62	28,40	BANCA MARCH	
353	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,9598	-0.69	1.23	2,09	3,93	1,12	0,11	1,33	0,95		1067	3.178	24.416	864	5.163	2.314	19.253	51.159	3,89	60,01	CAIXABANK	
354	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global,	5,8480	-0.91	1,18	2,24	6,36	2,34	1,77	2,19	0,96	1,08	153	12	1.831	67	15.510	-56	-13.680	15.081	-1,28	-47,22	AFI INVERSIONES	
355	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,8653	-0.70	1,16	1,99	3,83						1925	1.134	11.202	421	4.587	713	6.614	26.572	1,99	34,04	CAIXABANK	
356	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,1790	-1.44	1,15	3,69							26		340		6		334	6.136	-1,44	7,65	GESIURIS	
357	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,1550	-0.13	1,12	4,50	4,41	-4,19	0,15	-0,75	-2,49	-0,35	70	10	21	4	36	6	-15	261	2,40	-4,53	RENTA 4 BANCO	
358	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	13,2391	-1.17	1,04	6,37	12,48	5,65					7		1.012	328	1.774	-328	-763	14.291	-3,39	-3,50	ANDBANK	
359	BBVA Gestion Conservadora FI	11,3032	-1.07	1,03	2,11	4,04	1,37	0,59	1,15	0,32	0,61	12830	1.133	25.863	3.364	40.387	-2.231	-14.525	281.293	-1,85	-3,95	BBVA	
360	FONDANETO, FI	9,2037	0.04	1,00	1,39	2,21	0,43	1,13	2,19	1,23	1,48	102			365	3.406	-365	-3.406	3.645	-9,07	-47,99	SANTANDER	
361	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	12,7034	-1.17	0,94	6,25	12,40	5,62					23	70	5.154		3.963	70	1.191	22.588	-0,86	7,07	ANDBANK	
362	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE C U.	6,7604	-1.99	0,92	2,10	5,63	1,75					1						13	-2,00	0,87	UNICAJA		
363	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,2829	-1.19	0,90	1,41	7,10	2,84					141	99	520	805	2.671	-706	-2.151	15.231	-5,55	-11,60	CIMD	
364	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	12,8827	-1.18	0,89	6,17	12,22	5,42					38	9	6.618	71	4.973	-62	1.646	23.377	-1,44	8,97	ANDBANK	
365	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	113,2716	-1.37	0,87	2,05	4,83						6865	608	5.146	147	7.409	461	-2.263	11.869	2,56	-15,54	SANTANDER	
366	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE I U.	6,5570	-2.00	0,86	2,03							3			20	50	-20	-50	3.674	-2,52	-0,47	UNICAJA	
367	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	12,6880	-1.19	0,75	5,87	12,04	5,30					288	522	8.881	423	5.568	99	3.313	31.403	-0,88	13,28	ANDBANK	
368	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,3262	-1.38	0,73	1,85	4,63						62		17.006	1.732	22.782	-1.732	-5.776	89.891	-3,24	-5,39	SANTANDER	
369	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	116,5549	-1.15	0,72	1,68	4,59	0,70	0,81	1,09			51262	7.843	94.082	22.720	248.627	-14.877	-154.545	2.126.161	-1,83	-6,09	SANTANDER	
370	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	124,6399	-1.15	0,72	1,68	4,59	0,70					640	2	321	46	2.567	-44	-2.246	10.527	-1,56	-16,94	SANTANDER	
371	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	114,6039	-1.15	0,72	1,68	4,59	0,70	0,74				8524	18	1.361	894	9.812	-876	-8.451	87.009	-2,13	-8,17	SANTANDER	
372	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5883	0.15	0,72	0,51	1,64						3	5.670	5.670		1.009	5.670	4.661	10.824	110,33			ANDBANK
373	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2604	-1.47	0,68	1,84	4,81	1,33					40	0	41	38	99	-38	-57	3.022	-2,67	-1,19	ANDBANK	
374	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE P U.	6,5260	-2.01	0,66	1,74							94	1.246	16.192	352	5.103	893	11.089	38.907	0,28	40,45	UNICAJA	
375	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,2394	-0.86	0,64	1,28							5	137	475		45	137	430	1.540	8,70	39,27	SANTANDER	
376	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,1943	-0.86	0,64	1,28							8		773	11	555	-11	218	386	-3,64	126,55	SANTANDER	
377	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,2718	-0.82	0,62	1,42	4,73	1,26	1,01	1,22			25				14		-14	135	-0,86	-8,56	IBERCAJA	
378	OLEA NEUTRAL, FI	20,2907	-1.20	0,55	2,15	6,35	3,55	4,12	4,84			2470	1.680	29.715	10.105	25.227	-8.425	4.488	135.007	-6,99	3,90	OLEA	
379	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	111,0846	-1.40	0,54	1,60	4,37						514	9.323	105.965	4.421	41.596	4.9.						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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		
386	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,5878	-0,80	0,20	0,66	3,78	1,37	0,38				97009	1.796	39.286	22.952	283.751	-21.156	-244.465	2.502.210	-1,62	-8,69	SANTANDER	
387	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,6302	-0,80	0,19	0,66	3,80						4324	94	2.896	355	2.811	-261	85	36.720	-1,50	0,41	SANTANDER	
388	INNOVA INVERSION GLOBAL, FI	125,2818	0,03	0,11	0,96	2,48	1,56	1,67				21590	13.514	169.824	8.762	92.316	4.752	77.508	463.202	1,06	20,27	SANTANDER	
389	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,5818	-1,72	0,09	0,96	4,97	1,52					31	0	43	32	79	-32	-35	258	-12,44	-12,04	UNICAJA	
390	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,5857	-0,87	0,09	0,71	3,99	0,55	0,39	0,68	1,06		22328	1.017	11.414	4.815	56.300	-3.798	-44.886	576.227	-1,52	-7,12	IBERCAJA	
391	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,5805	-1,72	0,09	0,96	4,97	1,52					113	82	260	5	2.573	77	-2.313	2.352	1,58	-49,12	UNICAJA	
392	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,5805	-1,72	0,09	0,96	4,97	1,52					27	0	2	5	28	-5	-26	471	-2,81	-5,16	UNICAJA	
393	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,5805	-1,72	0,09	0,96	4,97	1,52					157	0	12	30	276	-30	-264	1.862	-3,24	-12,27	UNICAJA	
394	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,3095	-1,05	0,07	0,46	3,35	1,87	1,65	2,62	-0,21	2,36	98		175		169		6	24.534	-1,05	0,10	ANDBANK	
395	Estrategia Capital FI	10,6198	-0,40	0,05	0,59	3,03	1,27					94374	64.080	864.035	30.316	233.405	33.764	630.629	2.007.878	1,31	45,66	BBVA	
396	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	16,8980	-1,78	-0,05	0,79	5,09						10	0	74	1	32	-0	42	753	-1,83	5,73	RENTA 4 BANCO	
397	Estrategia Futuro Capital FI	10,9265	-0,49	-0,10	0,47	2,99						5412	3.425	44.668	1.341	9.530	2.084	35.138	104.473	1,53	50,17	BBVA	
398	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9269	0,06	-0,20	-0,70	0,44	-0,26	-0,40	-0,24			131				38		-38	355	0,06	-9,95	ANDBANK	
399	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	13,8534	-0,52	-0,26	3,04	7,43						501	519	2.195	108	1.277	412	918	9.504	4,01	10,26	ANDBANK	
400	Estrategia Futuro Acumulación FI	10,7902	-1,77	-0,34	0,94	4,03						5412	5.242	78.161	1.947	32.623	3.295	45.538	151.738	0,39	41,15	BBVA	
401	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,6784	-1,84	-0,34	0,44	4,73	1,95	1,92	3,74			2688	217	2.626	1.191	12.279	-974	-9.654	66.448	-3,25	-13,01	RENTA 4 BANCO	
402	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0325	-1,59	-0,37	-0,23							35		370		1.300		-930	10.259	-1,59	-14,19	GESIURIS	
403	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,8526	-1,12	-0,49	-0,11	3,81	-0,21					679	4	560	256	3.998	-253	-3.438	12.178	-3,13	-22,27	BBVA	
404	Estrategia Acumulación FI	10,2500	-1,88	-0,51	0,84	4,12	-0,14					94377	95.341	1.514.098	42.099	700.550	53.242	813.547	2.926.411	-0,07	36,65	BBVA	
405	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2449	-1,31	-0,55	0,66	4,33	2,33	1,10				27				260		-260	348	-1,30	-42,93	ANDBANK	
406	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,1637	-2,02	-0,84	0,28	4,43	3,77					1995	430	19.070	3.614	15.941	-3.184	3.128	114.439	-4,65	1,83	ANDBANK	
407	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,3124	-1,95	-1,25	0,69	5,18	2,14	4,28	5,79			237	132	22.856	294	38.343	-162	-15.486	76.375	-2,15	-17,68	MUTUA MADRILEÑA	
408	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	5,3096	-8,88	-1,65	2,37	-7,83	-0,95					61	0	1.215	462	3.446	-462	-2.231	5.784	-15,09	-25,86	CREAND WM	
409	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2173	-1,99	-1,71	0,03	4,42	1,39					443	91	8.619	726	41.194	-635	-32.575	35.941	-3,69	-48,23	MUTUA MADRILEÑA	
410	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,2634	-1,17	-1,71	-1,54	1,41	-0,81	-0,28	1,01	1,09	1,26	103	300	360	140	468	161	-108	6.016	1,53	-3,36	CAIXABANK	
411	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,8364	-1,73	-1,78								212	793	7.331	85	1.172	708	6.159	6.295	10,54	1.995,31	KUTXABANK	
412	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	5,0614	-2,40	-1,88	-4,29	6,77	0,36	0,46	1,66	-1,03	0,11	163	11	622	82	339	-72	283	5.134	-3,80	3,00	GESINTER	
413	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	86,9685	-0,92	-1,90	-2,48	4,22						20		1		1			1.456	-0,92	-1,90	ANDBANK	
414	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	137,5240	-4,72	-2,27	0,10	7,39						167	8	144	16	365	-8	-221	8.668	-4,81	-4,65	ANDBANK	
415	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,7765	-2,92	-2,86	-10,33	10,16	-7,14	2,62				840	52	1.042	121	2.651	-69	-1.609	15.636	-3,33	-11,77	RENTA 4 BANCO	
416	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	108,2242	-4,00	-3,13	-10,48	3,88						12	3	5	538	703	-535	-698	220	-71,99	-76,52	ANDBANK	
417	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,7776	-1,52	-3,56	-4,09	1,15	1,64	0,17				34		0	41	221	-41	-220	4.621	-2,39	-7,81	RENTA 4 BANCO	
418	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,1607	-2,26	-3,66	-2,23	7,07	4,09					451	111	4.574	378	4.569	-267	5	25.166	-3,28	-3,84	CREAND WM	
419	Pentathlon FI	68,4919	-1,55	-4,28	-3,63	-1,00	0,19	-0,05	1,25	0,92	0,49	100		54		49		5	13.452	-1,55	-4,24	RENTA 4 BANCO	
420	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,5463	-1,02	-4,75	-5,95	-4,98	-7,49	-5,72	-4,23			95850	6.295	128.785	5.894	50.810	401	77.975	707.660	-0,96	6,71	KUTXABANK	
421	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,0116	-4,31	-4,81	-4,18	7,56	-3,15	1,75				384	337	2.855	355	1.753	-18	1.102	20.742	-4,38	0,49	ANDBANK	
422	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,1263	-5,96	-6,92	-5,71	-4,84	-2,41					3		53		57		-4	419	-5,96	-7,71	GVC GAESCO	
423	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	7,8695	-6,01	-7,34	-6,27	-5,41	-3,00					456	33	739	144	1.336	-111	-597	3.235	-8,98	-21,27	GVC GAESCO	
424	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	7,7470	2,53	-9,18	-13,59	-13,25	-11,01	-12,40	-13,26			323	14.984	120.418	21.166	121.914	-6.182	-1.496	17.606	-24,10	-15,26	BANKINTER	
425	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,4683	-1,19	-10,87	-8,23	2,22	2,79					12	0	1		116	0	-116	36	-0,92	-76,81	BANCA MARCH	
426	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,1630	-3,08	-13,32	-9,37	12,54	-0,06					151		363		66		297	4.217	-3,08	-7,66	BANCA MARCH	
427	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	29,1285	-7,46	-16,34	-18,13	-6,35	7,12					19			651	6.179	-651	-6.179	27.816	-9,54	-29,98	RENTA 4 BANCO	
428	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	27,9906	-7,49	-16,62	-18,50	-6,78	6,62	7,08	8,87			1725	757	6.645	1.023	12.581	-267	-5.936	54.310	-7,93	-23,80	RENTA 4 BANCO	
429	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	7,8118	-10,32	-22,31	-24,27	-8,82						37	0	28	34	273	-34	-245	881	-13,37	-37,18	CREAND WM	
430	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	0,1132	-90,71	-98,62	-98,61	-88,95						1		3		614		-611	0	-91,11	-99,99	ANDBANK	
431	B&H RENTA FIJA, FI											1630							62.703		16,75	B&H CAPITAL	
432	BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER	
433	B&H FLEXIBLE, FI											338							20.978		-3,79	B&H CAPITAL	
434	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											108							23.117		-4,74	ABACO CAPITAL	
435	GLOBAL BEST SELECTION, FI											86							5.579		-9,70	CORPORACION	
436	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Global,	5,8604	-0,84									39	3	12.527		332	3	12.195	15.303	-0,82		AFI INVERSIONES	
437	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO											1	200	776			200	776	769	34,15		GVC GAESCO	
438	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,8700	-0,78									30							5.958		-0,42	ACCI	
439	ADAMANTUM, FI, CLASE A											45							19.652		11,79	ABACO CAPITAL	
440	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (importe en miles de euros)																			Datos a 30-septiembre-2026		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	09/26	Mes	2026	
441 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											288							12.596		10,15	ABACO CAPITAL
442 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
443 PATRIVAL, FI											281							78.592		33,22	PATRIVALOR
444 KOALA FUND, FI	0,9826	0,18									1		300				300	295	0,18		GESIURIS
445 FERMO FUND, FI	1,1145										109			3	3	-3	-3	4.460	-0,17	17,22	GESIURIS
446 LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	5,7672	-0,89									10634	2.707	41.733	397	1.943	2.310	39.790	40.273	5,13		LABORAL KUTXA
447 ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							6			ACCI
448 BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	91,6111	0,85									32	3.491	18.217	423	12.129	3.068	6.087	5.986	108,11		BANKINTER
449 AGAVE, FI											160							52.904		6,95	ABANTE
450 SL CONVERTIBLES, FI, SL CONVERTIBLES -B-																					SANTA LUCIA
451 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											95							3.203		6,59	ABANTE
452 FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,6555	-1,70									47	1.448	24.366		514	1.448	23.852	23.170	4,74		KUTXABANK
453 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,2950	-2,50									243	215	1.208	8	89	208	1.120	1.081	20,43		ANDBANK
454 ADAMANTIUM, FI, CLASE B											63							133		-0,75	ACCI
455 AVISTA GLOBAL, FI	9,6997	0,65									54	1	3.942	12	23	-11	3.919	4.462	0,40		RENTA 4 BANCO
456 CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	5,9839	-0,08									239	2.520	5.882	240	687	2.280	5.196	3.093	79,87		CAIXABANK
457 METAVALOR GLOBAL FI, SIDE POCKET	2,7981	23,26									174		2		2			1.634	23,26	24,60	METAGESTION
458 FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,6798	-1,71									1169	8.347	98.179	575	4.176	7.771	94.003	91.006	7,33		KUTXABANK
459 ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											211							3.628		126,04	ABACO CAPITAL
460 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
461 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,6055	-2,48									1		311				311	298	-2,48		ANDBANK
462 ABANDO EQUITIES, FI											103							9.321		29,17	ABANTE
463 CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI, CLASE I CIMA	9,8092	-3,34									5	424	1.024		300	424	724	712	133,67		ANDBANK
464 GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK
465 CINVEST III, FI, CINVEST III/NAKAR	10,3711	-0,80									31	1	1.037	4	153	-3	884	771	-1,18		CREAND WM
466 DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											150							13.122		3,38	ABANTE
467 DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							8.060		22,75	ABANTE
468 TOGAEST INVERSIONES, FI											102							18.654		23,91	ABANTE
469 CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI, CLASE R CIMA	9,8296										12	138	138			138	138	137			ANDBANK
470 LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	98,5600	-0,33									5	954	1.269			954	1.269	1.264	305,63		BANCA MARCH
471 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							4.164		29,84	TALENTA
472 ADAMANTIUM, FI, CLASE C											64							50		56,25	ACCI
473 AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE I	1,0185	-1,27									2							5.170	-1,27		AMISTRA
474 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
475 CARTESIO Y, FI											2456							344.290		38,26	CARTESIO
476 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,5799	0,12									30	524	7.640	1	215	522	7.425	7.759	7,37		ANDBANK
477 SL CONVERTIBLES, FI, SL CONVERTIBLES -S-																					SANTA LUCIA
478 DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				-0,13																BANCA MARCH
479 SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											13087	1.378	12.808	4.835	59.033	-3.457	-46.225	422.506	-2,00	-7,70	SANTANDER
480 METAVALOR GLOBAL FI, METAVALOR GLOBAL	111,1676	-0,08		17,76	14,31	5,51	3,22	4,34			168	214	1.144	211	5.806	3	-4.662	58.421	-0,08	5,44	METAGESTION
481 CINVEST III, FI, CINVEST III/FIRST PRINCIPLES F	9,9155	-4,98									127	11	832	9	175	2	657	506	-4,64		CREAND WM
482 SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											156							32.728		17,17	ABANTE
483 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
484 I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO
485 TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO
486 GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0000																				ANDBANK
487 GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											103							30.455		43,61	A & G
488 DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											136							19.287		12,73	ABANTE
489 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
490 WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											177	69	4.755	1.211	3.997	-1.143	758	23.055	-6,06	8,06	WELCOME ASSET
491 ATTITUDE SHERPA, FI											239							90.681		59,72	ATTITUDE
492 SL CONVERTIBLES, FI, SL CONVERTIBLES -A-	10,0019										1	300	300			300	300	300			SANTA LUCIA
493 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
494 GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO

Rentabilidad media anual (%)	-0,99	5,92	8,14	8,97	4,09	3,79	3,84	2,44	3,07	2017219	1.237.716	11.960.912	943.711	9.700.832	294.005	2.260.080	66.093.907
Rentabilidad media anual (%) ponderada	-0,75	4,66	6,56	7,44	3,07	2,91	3,60	2,39	2,30								