	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	13,5482	0,80	7,41	7,17	10,88						852	374	3.331	179	1.044	194	2.287	9.880	2,81	40,85	MEDIOLANUM
2	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,2927	3,72	7,13	9,40	9,09						77	6	13	83	331	-77	-318	2.275	0,30	-6,46	ANDBANK
3	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	11,9056	0,72	6,65	6,26	9,98	2,55	1,83				2644	442	3.147	494	4.655	-52	-1.508	34.369	0,57	2,38	MEDIOLANUM
4	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,7339	0,26	5,27	4,88	6,67	2,81	1,93				88	7	9	46	284	-39	-275	2.736	-1,14	-4,59	ANDBANK
5	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,5721	0,25	5,27	5,53	7,83	2,66					2		1.415				1.415	9.882	0,25	23,63	ABANTE
6	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,0359	1,60	5,06	6,55	5,41						1							2.826	1,60	5,06	GVC GAESCO
7	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, RURAL MIXTO	1.109,9974	0,01	4,88	4,85	6,52	3,67	2,46	2,84	2,21	2,06	23983	8.068	163.552	11.653	124.299	-3.584	39.253	788.296	2,81	14,13	CAJA RURAL
8	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,6354	0,21	4,83	5,00	7,29	2,15					29			1	13	-1	-13	150	-0,65	-3,55	ABANTE
9	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6990	1,54	4,45	5,81	4,67						1							318	1,55	4,45	GVC GAESCO
10	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,2946	0,86	4,33	4,08		2,69					1		1.930	14	844	-14	1.085	36.475	0,82	7,50	MAPFRE
11	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5808	1,52	4,23	5,54	4,41						17			75	266	-75	-266	422	-13,98	-36,75	GVC GAESCO
12	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,1830	0,84	4,11								16		3.222	60	1.013	-60	2.209	15.577	0,45	21,27	MAPFRE
13	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	11,2644	-0,58	3,84	3,94	6,73	1,97					130	64	2.699	37	937	27	1.762	13.015	-0,37	20,09	GVC GAESCO
14	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,3475	0,05	3,76	4,62	5,01	2,74					4				73		-73	790	0,05	-5,23	BANCA MARCH
15	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	9,3055	0,05	3,71	4,56	4,96	2,68	0,86	1,42	1,02	1,65	57			55	3.482	-55	-3.482	22.901	-0,19	-9,96	BANCA MARCH
16	GCO Mixto, FI	12,2554	-0,13	3,67	3,57	6,66	3,21	1,93	2,13	1,64	2,41	138	1.091	15.517	780	8.911	311	6.605	209.090	0,01	7,09	CATALANA
17	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	113,2685	-0,00	3,59	3,25	5,26	1,25					17	4	758		3.186	4	-2.428	25.279	0,01	-5,49	SANTANDER
18	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	10,5654	0,59	3,59	3,58							25		72	220	421	-220	-349	3.067	-6,13	-7,08	ABANTE
19	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.,	7,1386	0,78	3,50	3,09	5,59	2,24	1,88				4775	8.157	70.801	3.505	30.733	4.653	40.067	300.224	2,37	19,57	MAPFRE
20	FONDO ARTAC, FI	116,9526	0,29	3,49	3,81	5,66	2,47	1,79	3,00	2,53	2,87	102	11.400	11.400		40	11.400	11.360	119.343	10,83	14,32	SANTANDER
21	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	111,0757	-0,02	3,38	2,99	5,00	0,99					1520	687	13.939	4.247	31.897	-3.560	-17.958	185.420	-1,90	-5,86	SANTANDER
22	MERCH-FONTEMAR, FI	30,9006	1,31	3,31	4,51	6,66	3,21	2,61	1,99	1,91	1,75	807	988	8.184	265	5.878	723	2.306	57.143	2,61	7,75	ANDBANK
23	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,8961	0,00	3,26	4,00	4,42	2,15					36		210	469	479	-469	-269	807	-36,66	-22,19	BANCA MARCH
24	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	109,1861	-0,05	3,16	2,73	4,74	0,74					21393	1.225	16.831	5.059	60.593	-3.834	-43.762	388.007	-1,02	-7,39	SANTANDER
25	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	12,2946	1,53	3,09	3,55	5,41	2,46	1,73				3435	3.189	41.400	2.496	16.308	693	25.091	98.780	2,24	38,56	ABANCA
26	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	10,4372	0,54	3,07	2,97							177	89	2.661	912	5.558	-823	-2.896	12.000	-5,91	-17,34	ABANTE
27	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,6773	1,54	3,06	3,51	5,10						1364	1.838	46.581	3.767	20.058	-1.929	26.523	57.983	-1,78	90,67	ABANCA
28	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,5951	0,32	3,04	2,77	6,31	2,07					124	362	6.361	301	4.700	61	1.661	36.039	0,49	8,08	SANTA LUCIA
29	SELECCION BP 30	7,2940	-0,13	2,99	2,49	6,04	1,93					1596	2.186	33.029	3.945	28.896	-1.759	4.133	221.287	-0,91	4,91	IBERCAJA
30	ABANTE VALOR F.I.	14,8407	0,47	2,92	3,07	5,52	2,05	1,75	1,90	1,29		736	1.272	52.961	2.062	21.058	-790	31.903	117.448	-0,21	41,03	ABANTE
31	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,7242	0,51	2,88	2,59	6,54	2,06					3				115		-115	4.333	0,51	0,20	CREDIT AGRICOLE
32	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,9568	0,46	2,88	2,49	7,16	2,23	2,04				25		17.169		1.570		15.599	33.058	0,46	96,57	CREDIT AGRICOLE
33	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,9618	0,44	2,79	2,91	5,22	2,73					796	2.641	20.437	1.212	13.836	1.430	6.600	87.462	2,11	11,24	BANCA MARCH
34	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,5285	0,36	2,79	2,89	7,83						27	2	451		1.453	2	-1.002	14.132	0,37	-4,22	GVC GAESCO
35	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1236	0,65	2,78	2,70	5,56	1,78					2							833	0,65	2,78	CBNK BANCO DE
36	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	919,9959	0,16	2,76	2,74	4,73	2,65	1,60	1,63			16703	22.409	143.525	9.239	83.856	13.170	59.668	526.051	2,73	15,94	CAJA RURAL
37	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,8353	0,17	2,76	2,42	5,53	1,74	1,95	2,70	1,89	2,60	42803	16.181	170.619	12.917	143.042	3.264	27.577	1.884.024	0,34	4,27	IBERCAJA
38	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4926	0,49	2,67	2,34	6,28	1,81					3				30		-30	2.356	0,49	1,35	CREDIT AGRICOLE
39	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,4932	0,49	2,67	2,34	6,28	1,81					603	616	8.571	976	17.645	-360	-9.075	104.770	0,15	-5,57	CREDIT AGRICOLE
40	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,5524	0,44	2,66	2,23	6,90	1,98	1,79				2775	4.306	264.189	9.744	54.354	-5.438	209.835	495.066	-0,70	79,11	CREDIT AGRICOLE
41	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,7572	0,44	2,66	2,23	6,90	1,98	1,79				27		7.447	10	2.303	-10	5.144	14.320	0,37	60,12	CREDIT AGRICOLE
42	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	113,1289	0,01	2,64	2,28	4,20	2,50					2		450		1.714		-1.264	1.961	0,01	-37,91	BANKINTER
43	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,2202	0,28	2,61	2,25	5,78	1,56					728	333	3.567	163	1.567	170	2.000	12.026	1,72	23,11	SANTA LUCIA
44	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,1105	0,63	2,61	2,49	5,34	1,58					720	328	4.856	578	4.309	-251	547	45.610	0,08	3,75	CBNK BANCO DE
45	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,5063	0,74	2,54	3,73	7,68	3,55					19							38.810	0,64	4,14	ACACIA INVERSION
46	RFMI MULTIGESTION, FI	8,4140	0,08	2,51	3,13	6,74	3,79	2,40	2,34			159		744	2	465	-2	279	130.769	0,08	2,73	DEUTSCHE BANK
47	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,4928	0,73	2,48	3,65	7,59	3,45					10							3.718	5,00	3,55	ACACIA INVERSION
48	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,2668	0,47	2,45	2,08	6,01	1,55					41	0	114		205	0	-91	1.852	0,49	-2,30	CREDIT AGRICOLE
49	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,7542	0,33	2,45	2,91	6,32	2,70					18			15	76	-15	-76	2.049	-0,38	-1,26	ABANTE
50	MARCH SELECCION ACTIVA CONSERVADORA, F.	1.089,2252	-0,07	2,40	2,26	5,47	1,82					20	19	4.292	45	1.449	-26	2.843	46.601	-0,12	8,94	BANCA MARCH
51	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,4802	0,73	2,39	3,55	7,49	3,35	2,63				172							8.098	-4,00	-4,69	ACACIA INVERSION
52	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	113,6112	-0,02	2,38	1,97	6,01	2,33					24		1.852	400	3.507	-400	-1.656	23.095	-1,71	-4,62	BANKINTER
53	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	7,0581	0,67	2,37	1,97	6,95						713	7	209	24	713	-17	-504	6.197	0,39	-5,42	IBERCAJA
54	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,2364	0,41	2,34	1,85	6,50	1,59	1,40				588	357	8.321	586	3.353	-230	4.968	24.731	-0,52	28,39	CREDIT AGRICOLE
55	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,9736	-0,51	2,29	3,22	7,72	3,25					91	41	129	36	264	5	-134	586	0,34	-17,03	ARQUIABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros) — Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0887	0,45	2,28	1,88	5,80	1,35					2523	144	5.770	650	12.915	-505	-7.145	69.583	-0,28	-7,31	CREDIT AGRICOLE
57	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	14,5090	1,27	2,23	2,14	5,52	1,62					1914	327	8.150	4.762	16.783	-4.435	-8.634	25.300	-13,89	-24,07	CAJA INGENIEROS
58	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	112,2322	-0,04	2,17	1,72	5,75	2,08					176	82	791	187	843	-105	-52	3.720	-2,75	0,69	BANKINTER
59	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.063,0257	0,66	2,13	2,41	5,41	2,27					116	263	4.102	298	7.271	-35	-3.168	7.022	0,15	-29,76	BBVA
60	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,5185	0,38	2,11	1,57	6,20	1,31	1,12	1,94			23828	5.476	279.270	8.443	102.536	-2.967	176.734	553.455	-0,16	50,83	CREDIT AGRICOLE
61	MARCH SELECCION ACTIVA CONSERVADORA, F.	6,4587	-0,05	2,09	1,95	5,09	1,57	1,53	2,01			4125	12.130	81.623	4.751	31.741	7.379	49.882	270.001	2,75	25,07	BANCA MARCH
62	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	13,4831	-0,53	2,04	2,92	7,39	2,94	2,63				941	767	12.383	464	9.098	303	3.285	74.355	-0,13	6,62	ARQUIABANK
63	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	12,5672	-0,53	2,04	2,92	7,39	2,94					75	126	1.732	40	412	86	1.320	3.472	1,98	64,02	ARQUIABANK
64	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,0911	0,28	1,94	2,29	5,70	2,10	1,97	2,23			714	1.890	11.275	2.455	13.741	-565	-2.466	67.990	-0,55	-1,63	ABANTE
65	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,8671	0,63	1,94	1,46	6,41	1,22					4416	401	8.244	1.002	11.435	-600	-3.192	94.748	-0,01	-1,43	IBERCAJA
66	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	114,4220	0,36	1,87	1,76	5,52	1,38					152	527	7.558	649	6.219	-122	1.339	5.793	-1,10	30,40	CAIXABANK
67	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,4514	0,21	1,77	1,77	4,69	0,43	1,11				21							3.229	0,21	1,77	ANDBANK
68	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	118,3565	0,41	1,74	1,98	6,42	2,37					4	15	1.256	52	3.047	-38	-1.791	27.774	0,28	-4,46	MUTUA MADRILEÑA
69	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9463	0,25	1,73	1,63	6,50						20	40	167	0	16	40	151	254	18,85	147,58	GVC GAESCO
70	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	117,4821	-0,13	1,73	1,86	5,37	2,08	1,75				1912	19.490	352.937	37.824	247.574	-18.334	105.363	1.180.805	-1,65	11,74	BANKINTER
71	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,6473	0,31	1,68	1,63	4,60	2,34					185	248	1.490	211	1.013	36	476	6.727	0,86	9,44	CIMD
72	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	137,6460	0,29	1,64	1,98	8,87						43							34.996	0,29	1,64	MUTUA MADRILEÑA
73	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,8121	0,35	1,61	1,41	4,56	1,34					26937	7.452	117.038	10.516	98.787	-3.063	18.250	1.187.436	0,09	3,19	IBERCAJA
74	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	115,2428	0,14	1,59	1,65	5,03	1,79	1,58				871	3.529	49.513	16.413	60.782	-12.884	-11.270	364.420	-3,28	-1,42	BANKINTER
75	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	115,7178	0,40	1,56	1,76	6,20	2,14					6		3.749		9.619		-5.870	75.209	0,40	-5,78	MUTUA MADRILEÑA
76	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4947	0,10	1,54	1,68	3,51	1,25					3	156	1.573	39	480	117	1.092	23.977	0,59	6,38	BANCA MARCH
77	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	143,9692	0,32	1,52	1,33	5,09	1,01	1,18	1,67	1,57	1,57	107432	44.011	1.332.357	108.440	672.462	-64.429	659.895	3.374.335	-0,99	25,96	CAIXABANK
78	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	118,2105	1,19	1,51	0,89	7,48						220		17	0	7	-0	10	944	1,19	2,60	ANDBANK
79	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,7433	-0,30	1,49	1,32	2,21						67		9	33	2.357	-33	-2.348	1.536	-2,38	-59,74	BANCA MARCH
80	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	125,8975	0,41	1,48	1,57	5,64	2,03					15			63	2.401	-63	-2.401	1.695	-3,21	-58,42	MUTUA MADRILEÑA
81	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	112,0431	0,12	1,46	1,51	4,87	1,63					1691	2.639	26.070	4.179	31.083	-1.541	-5.013	163.042	-0,82	-1,60	BANKINTER
82	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	120,0220	0,38	1,44	1,62	6,05						1							1.480	0,38	1,44	MUTUA MADRILEÑA
83	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	114,4033	-0,16	1,43	1,50	5,00	1,70					7018	20.488	359.855	29.169	231.158	-8.681	128.697	910.006	-1,10	18,11	BANKINTER
84	IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO	6,0625	0,95	1,41	1,52							142	1.041	8.071	19	703	1.022	7.368	9.792	12,81	320,66	IBERCAJA
85	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	339,9962	0,29	1,41	1,31	4,52	1,87					1957	2.191	20.043	683	1.514	1.507	18.529	21.785	7,74	595,32	CAJA RURAL
86	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	113,2461	0,12	1,41	1,43	4,92	1,57					6074	2.244	26.832	3.693	29.884	-1.449	-3.052	120.738	-1,07	-1,10	BANKINTER
87	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,7032	0,13	1,41	1,59	5,10	1,68					123	1.117	2.609	1.188	5.163	-71	-2.553	6.457	-0,97	-27,30	RENTA 4 BANCO
88	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	12,0171	0,10	1,40	1,29	4,61	1,61	1,56				2587	543	7.831	1.121	18.708	-579	-10.877	104.483	-0,45	-8,21	ABANCA
89	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,6471	0,59	1,39	1,03	4,35	0,74	0,95				7779	3.864	47.283	6.550	43.474	-2.686	3.809	393.883	-0,09	2,37	LABORAL KUTXA
90	BBVA Futuro Conservador FI, BBVA FUTURO	1.000,8432	0,59	1,39	1,52	4,51	1,40	1,27	1,50	0,83	1,28	44014	4.790	75.380	30.961	243.516	-26.170	-168.136	1.282.694	-1,43	-10,40	BBVA
91	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,4091	1,10	1,38	1,17	4,51	0,63	0,79	1,83	0,99	1,12	3235	228	3.226	1.163	11.275	-935	-8.049	66.067	-0,31	-9,75	CAJA INGENIEROS
92	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	12,4062	-0,60	1,36	2,10	6,54	2,13	1,81				1713	384	4.100	278	7.027	105	-2.927	17.986	-0,02	-12,69	ARQUIABANK
93	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,4696	-0,17	1,35	1,40	4,89	1,58					4632	7.403	141.701	7.622	103.552	-219	38.150	140.153	-0,32	39,22	BANKINTER
94	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	10,1723	0,43	1,26	2,05	4,87						21	0	62	50	283	-50	-221	6.612	-0,32	-2,02	ANDBANK
95	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,8006	0,12	1,22	1,13	4,89	1,37	0,96				55	55	533	29	273	26	260	47.516	0,18	1,78	TELEFONICA
96	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	135,1813	0,24	1,18	1,42	8,27						322		4.737	12	5.307	-12	-570	20.566	0,18	-1,55	MUTUA MADRILEÑA
97	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1753	0,06	1,16	1,23	3,04	0,71					93		87	35	159	-35	-72	1.287	-2,61	-4,21	BANCA MARCH
98	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6997	0,43	1,14	1,22	4,78	1,91					288	1.785	33.228	1.833	8.669	-48	24.558	51.570	0,33	93,85	IBERCAJA
99	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	110,7605	0,57	1,10	0,95	4,64	0,88					53	38	984	121	1.180	-83	-196	2.059	-3,33	-7,74	CAIXABANK
100	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,7454	0,45	1,08	1,09	3,66	1,51					2876	70	2.001	895	15.032	-824	-13.032	97.827	-0,39	-10,82	CREDIT AGRICOLE
101	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI, RURAL PERFIL	786,2097	-0,09	1,06	1,10	4,09	1,39	0,52	0,81	0,59	0,90	10895	2.824	39.728	4.219	38.624	-1.395	1.103	277.495	-1,50	0,49	CAJA RURAL
102	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5273	0,10	1,01	0,87	4,65	1,11	0,70	1,31	0,75		50		1	2	9	-2	-8	1.013	-0,05	0,19	TELEFONICA
103	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	109,7382	0,34	0,98	1,06	5,47	1,45					305	194	1.223	161	1.481	33	-258	10.526	0,65	-1,47	MUTUA MADRILEÑA
104	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,8092	0,74	0,96	0,79	4,14	-0,05					10512	676	14.872	3.312	33.774	-2.636	-18.902	112.695	-1,57	-13,60	CREDIT AGRICOLE
105	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	11,0982	0,26	0,94	1,15	4,09	1,75	1,03				195		792	885	2.647	-885	-1.855	10.654	-7,43	-13,97	RENTA 4 BANCO
106	MARCH SELECCION ACTIVA DEFENSIVA, F.I.,	1.060,3302	-0,01	0,94	1,08	4,33	1,30					4	1	1.995	4	1.559	-3	437	6.671	-0,05	8,06	BANCA MARCH
107	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	27,2030	-0,33	0,92	0,94	5,80	2,00	2,02	2,56	2,18	2,42	356	27	267	217	1.663	-189	-1.396	58.322	-0,65	-1,44	CREDIT AGRICOLE
108	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2954	0,07	0,92	1,44	5,82	2,15					42		503	2	291	-2	212	6.629	0,04	4,20	ABANTE
109	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,6702	0,40	0,88	0,91							2280	3.771	65.703	2.331	17.103	1.440	48.600	75.586	2,35	183,70	IBERCAJA
110	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	108,3014	0,13	0,87	0,97	3,82	1,32	0,92				542	4.553	114.828	22.248	165.588	-17.695	-50.760	391.830	-4,20	-10,71	BANKINTER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,7507	0,24	0,78	0,94	3,82	1,37					1380	825	38.784	2.382	25.988	-1.557	12.797	53.357	-2,60	32,39	RENTA 4 BANCO
112	MARCH SELECCION ACTIVA DEFENSIVA, F.I.,	12,0131	-0,01	0,77	0,88	4,01	1,08	0,51	0,93	0,68		849	942	18.608	894	9.976	48	8.632	41.361	0,10	27,40	BANCA MARCH
113	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	323,7370	0,22	0,74	0,50	3,69	1,05					12098	891	14.395	6.421	50.726	-5.531	-36.332	321.796	-1,47	-9,50	CAJA RURAL
114	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS VI, A MUT	138,8555	0,84	0,72	0,99	8,28	2,15	2,90				235	124	5.632	3.462	118.100	-3.337	-112.468	53.274	-5,13	-67,58	MUTUA MADRILEÑA
115	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,3344	0,75	0,71	0,35	4,45	0,36					6014	538	9.187	3.952	32.716	-3.414	-23.528	81.175	-3,33	-21,92	LABORAL KUTXA
116	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,4646	0,28	0,69	0,75	3,75	1,04	0,63				200	510	5.817	4.745	21.434	-4.235	-15.617	68.698	-5,55	-17,98	BANKINTER
117	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,4643	0,89	0,69	0,87	5,17	1,48	0,75				186	20	2.720	131	2.041	-111	679	9.338	-0,30	8,54	RENTA 4 BANCO
118	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	135,1344	0,53	0,68	0,45	4,12	0,39	0,51	0,86	1,04		20325	713	14.361	5.023	37.186	-4.311	-22.826	389.977	-0,57	-4,88	CAIXABANK
119	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,1725	0,11	0,66	0,71	3,56	1,03					1711	5.103	110.983	13.566	102.861	-8.463	8.121	221.157	-3,58	4,49	BANKINTER
120	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	115,9666	0,32	0,63	0,56	4,59	1,01	1,02				202		600	571	5.493	-571	-4.892	27.573	-1,71	-14,55	MUTUA MADRILEÑA
121	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,5500	0,10	0,58	0,61	3,45	0,92					1154	1.245	36.808	3.277	33.662	-2.032	3.146	35.253	-5,35	10,41	BANKINTER
122	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,0180	0,27	0,56	0,60	3,59	0,88					277	217	4.046	363	5.672	-146	-1.626	26.307	-0,29	-5,30	BANKINTER
123	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4773	1,08	0,56	0,48							22	395	3.370	90	93	305	3.277	4.728	8,06	229,57	BANCA MARCH
124	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,1625	0,12	0,53	0,71	1,70	0,79					901	1.342	59.252	11.574	83.300	-10.233	-24.048	159.326	-5,93	-12,65	BANCA MARCH
125	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,9848	0,26	0,48	0,50	3,47	0,75					1159	208	4.208	407	4.428	-199	-219	14.236	-1,13	-1,06	BANKINTER
126	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	87,1351	0,25	0,39	0,37	4,08	0,89	0,61	0,79	0,91	0,93	3884	2.012	40.963	3.536	21.673	-1.525	19.289	155.632	-0,73	14,65	MUTUA MADRILEÑA
127	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1732	0,86	0,36	0,39	2,59	-0,62	-0,70				107	0	51		176	0	-126	2.147	0,86	-4,18	GESIURIS
128	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,7781	-0,14	0,16	0,59	4,15	1,11					180	762	9.883	959	5.150	-198	4.733	11.426	-1,84	70,01	SINGULAR
129	TABOR FI	10,8340	0,66	0,15	0,15	3,09	1,70					103		200	1.365	2.865	-1.365	-2.665	17.908	-6,48	-12,84	MUTUA MADRILEÑA
130	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,1704	0,44	0,09	0,46	3,60	0,87					1180	783	198.836	10.707	134.816	-9.924	64.019	279.778	-3,01	29,45	IBERCAJA
131	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,4172	0,27	-0,11	0,01	7,84	4,33					460	1.116	22.058	2.018	7.466	-902	14.592	48.190	-1,58	53,64	ABANTE
132	IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, IBERCAJA	6,0770	0,42	-0,13	0,20	3,30	0,57					16636	3.519	419.072	14.085	155.427	-10.566	263.645	546.061	-1,49	92,18	IBERCAJA
133	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	114,4308	1,09	-0,34	-0,41	5,14	2,05					60		1.067	6	1.372	-6	-305	3.903	0,93	-7,41	SOLVENTIS
134	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	115,0161	0,30	-0,35	-0,24		2,29					16	50	3.779	90	6.988	-40	-3.209	13.512	0,01	-19,37	MUTUA MADRILEÑA
135	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1388	1,09	-0,38	-0,45	4,79	1,83	1,17				238	10	2.207	78	2.290	-68	-83	22.187	0,78	-0,74	SOLVENTIS
136	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	114,0502	0,28	-0,52	-0,44		2,10					394	216	15.049	4.965	38.052	-4.749	-23.002	93.387	-4,57	-20,11	MUTUA MADRILEÑA
137	ABANTE RENTA F.I.	12,8580	0,52	-0,54	-0,46	3,30	1,38	0,76	0,94	1,09		4105	26.944	196.951	20.281	194.318	6.663	2.633	612.038	1,63	-0,12	ABANTE
138	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.035,9984	0,13	-0,64	-0,38	7,38	2,58					10066	1.086	26.790	336	1.170	750	25.620	31.268	2,59	424,84	UNICAJA
139	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	989,3058	0,13	-0,69	-0,45							3		1.050				1.050	9.033	0,13	12,06	UNICAJA
140	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	110,4074	1,05	-0,71	-0,86	4,67	1,59					67	2.704	13.936	21	2.903	2.683	11.033	16.890	20,26	181,53	SOLVENTIS
141	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4772	0,29	-0,85	-0,80	5,50	0,63	0,61				102	3	200	27	179	-24	21	1.607	-1,18	0,44	BANCA MARCH
142	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.040,1914	0,12	-0,86	-0,65	7,05	2,41					1							13	0,08	-0,86	UNICAJA
143	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,3610	0,80	-1,25	-0,92							30	77	3.634	38	3.474	39	160	271	18,25	124,98	SANTANDER
144	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	977,3466	0,08	-1,26	-1,14	6,55	1,68	1,28	1,22	1,34	1,37	2337	500	6.506	1.589	6.235	-1.089	271	39.359	-2,62	-0,69	UNICAJA
145	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,3431	0,79	-1,33	-1,05							163290	4.101	90.207	13.711	107.352	-9.610	-17.145	389.457	-1,65	-5,56	SANTANDER
146	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,8376	-2,00	-1,93	-1,46	6,47	-0,74	1,83				22							2.484	-2,00	-1,93	BANCA MARCH
147	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,0939	0,49	-2,97	-3,11	1,51	-1,37						1.009	87.166	278.812	862.930	-277.803	-775.763		-100,00	-100,00	KUTXABANK
148	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	5,8880	-1,03	-3,26	-2,97							1							0	-2,00	-3,92	CAIXABANK
149	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	19,7101	0,67	-3,44	-3,72	0,68	-2,21	-0,99	0,55	1,01	1,21	206	10	196	608	1.303	-598	-1.106	3.389	-14,46	-27,03	KUTXABANK
150	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI											113	2	2	330	332	-329	-330	331.353	2,39	6,50	MUTUA MADRILEÑA
151	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	5,9430	0,29									5266	56.740	232.156	7.320	18.991	49.420	213.166	165.934	30,88		CAIXABANK
152	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											9			14	601	-14	-601	1.214	-2,19	-34,85	CAIXABANK
153	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8992				2,08																GVC GAESCO
154	ADVISORY GPS FLEXIBLE BOND, FI	5,9629	0,33									1520	22.224	22.524	25	25	22.199	22.499	22.551	7.489,36		CAIXABANK
155	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,1881				4,01																GVC GAESCO
156	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	825,3294	0,08		-3,72	3,30	-0,76					182		343	17	1.173	-17	-830	4.332	-0,31	-16,99	UNICAJA
157	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, RURAL MIXTO																					CAJA RURAL
158	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											6202	810	14.825	5.175	31.201	-4.366	-16.376	206.118	-3,14	-10,83	CAIXABANK
159	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R MUT											33		1.207	94	1.379	-94	-172	3.916	-2,11	-3,09	MUTUA MADRILEÑA
160	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI, RURAL PERFIL																					CAJA RURAL
161	KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	5,9493	0,44									92417	197.227	581.586	4.088	13.214	193.139	568.372	563.307	52,91		KUTXABANK
162	SA OPTIMA MIXTO, FI											224							7.627		111,16	SILVER ALPHA
163	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											2175	382	13.442	2.301	11.534	-1.918	1.908	64.507	-3,40	0,99	CAIXABANK
164	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
165	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3605				4,35																GVC GAESCO

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2026	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
166	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											510							21.140		61,24	ABACO CAPITAL
167	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
168	UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.											1		1.000		1.493		-493	12	0,09	-97,72	UNICAJA
169	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73							5.184		10,79	TALENTA
170	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,											232	77	783	43	928	33	-145	3.742	1,02	-2,42	BANKINTER
171	GREDOS MODERADO, FI											211							43.235		4,13	A & G
172	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											3901							47.246		287,29	ABACO CAPITAL
173	LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI	5,2446	0,61									11439	1.521	45.966	975	3.734	546	42.232	42.314	1,93		LABORAL KUTXA
174	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138				1,41																CBNK BANCO DE
175	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS VI, R MUT											19		123	258	34.903	-258	-34.779	3.118	-6,91	-91,69	MUTUA MADRILEÑA
176	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											654	433	6.803	715	3.490	-282	3.313	10.655	-3,64	36,76	CAIXABANK
177	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,0832				3,80																GVC GAESCO
178	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	10,0566	1,72									4182	479	20.216	325	927	154	19.289	19.431	2,54		ABANCA
179	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											365							60.403		17,10	GINVEST
180	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											229							78.152		28,59	ABACO CAPITAL
181	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	98,1230	-0,26									30	633	5.344	190	673	443	4.672	4.643	10,28		ANDBANK
182	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK											1							1		-1,75	CAIXABANK
183	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,											212	854	13.678	556	6.013	298	7.665	31.874	0,78	33,54	BANKINTER
	Rentabilidad media anual (%)		0,38	1,74	1,79	5,33	1,70	1,38	1,71	1,34	1,72	798191	586.045	6.871.079	829.463	5.264.446	-243.418	1.606.634	23.710.049			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,28	1,61	1,52	4,85	1,28	1,20	1,46	0,89	1,05											