	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,1268	-1,63	21,25	26,75	17,44	5,68					567	483	3.385	147	318	336	3.067	5.154	5,11	205,37	ANDBANK
2	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	11,6224	3,28	18,30								63	345	2.130	2	12	343	2.118	3.900	13,27	197,08	ANDBANK
3	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,6680	1,01	18,11	16,87	15,64						51	1	582			1	582	25.609	1,01	21,29	WELCOME ASSET
4	PATRISA FI	39,4021	4,51	17,75	19,53	13,16	8,08	7,73	7,03	4,05	4,88	99		75	34	454	-34	-379	19.973	4,33	15,44	RENTA 4 BANCO
5	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,6112	0,97	17,67	16,35	15,12						101	577	4.559	77	1.268	501	3.291	10.419	6,05	73,76	WELCOME ASSET
6	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,5804	0,90	16,94	15,48	14,26						79	299	1.968	4	679	295	1.289	7.633	4,96	43,07	WELCOME ASSET
7	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	13,8933	-1,72	15,27	18,60							6		51				51	3.959	-1,72	16,90	TRESSIS
8	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	13,6165	-1,78	14,50	17,66							28	5	368		34	5	334	516	-0,77	227,66	TRESSIS
9	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	11,3290	1,85	11,98	12,72							2211	692	4.355	162	3.750	530	605	8.992	8,26	19,74	ANDBANK
10	Indexa RV mixta internacional 75, FI	18,3510	0,55	11,60	10,65	14,88	6,99					1128	974	8.377	279	4.255	696	4.122	24.707	3,44	34,81	RENTA 4 BANCO
11	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI	13,6510	-1,98	11,46	12,62	14,11	5,06					117	29	761	18	738	11	22	17.167	-1,92	11,50	GVC GAESCO
12	INVERTRES FONDO I, FI	24,6734	-2,29	10,56	11,03	16,43	7,79	7,71	6,98	4,05	5,25	110	0	2.421	214	819	-214	1.602	14.124	-3,72	26,62	CAIXABANK
13	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	13,1711	-1,58	10,22	10,77	11,94						72	3.167	10.669	720	4.641	2.447	6.028	40.347	3,67	37,44	SASSOLA PARTNERS
14	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1784	0,08	10,14	11,01	12,98						1							4.203	0,08	10,14	GVC GAESCO
15	ALPHA INVESTMENTS, FI	13,6814	0,70	10,04	12,27	14,56	6,39	5,76				112	62	1.614		1.230	62	384	14.723	1,13	13,07	TREA CAPITAL
16	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,8861	-0,35	9,93								6		1.571	188	189	-188	1.382	4.502	-4,28	59,49	MAPFRE
17	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	12,9806	-1,61	9,91	10,47	11,60						131	406	1.446	9	299	397	1.147	3.967	9,06	55,48	SASSOLA PARTNERS
18	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	169,1592	2,56	9,77	11,72	10,50						4275	670	10.969	1.067	11.717	-397	-748	88.209	2,10	8,82	ANDBANK
19	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	16,1614	-0,24	9,72	9,11	13,18	5,86	5,80														CREDIT AGRICOLE
20	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,9111	0,04	9,69	10,47	12,42						1							768	0,04	9,69	GVC GAESCO
21	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,9778	-0,26	9,49	8,84	12,90	5,60	5,54				1							881	-0,26	9,50	CREDIT AGRICOLE
22	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,7002	-0,26	9,49	8,84	12,90	5,60	5,54				125	1.132	10.599	458	3.414	674	7.185	29.720	2,02	45,50	CREDIT AGRICOLE
23	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	14,6380	0,16	9,49	10,05	11,57	4,02	4,41				33		9	8	98	-8	-89	2.375	-0,18	5,43	ANDBANK
24	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,7813	0,03	9,48	10,21	12,15						19	45	64	5	5	40	59	119	51,08	119,71	GVC GAESCO
25	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,9326	-1,79	9,46	11,67	10,82	4,25					148	110	2.539	76	1.461	34	1.078	16.340	-1,59	17,66	ANDBANK
26	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,9639	0,73	9,31	8,90	11,98	6,24					14	123	658	26	297	97	361	2.729	4,43	26,56	ABANTE
27	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	934,6529	3,13	9,30	10,99	10,07	5,41	4,30	4,09	1,91	2,65	1366	1.413	15.402	919	4.021	494	11.380	34.540	4,62	66,07	ABANCA
28	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	13,7249	3,18	9,27	10,96	9,82						569	1.603	18.752	562	3.685	1.041	15.067	23.623	7,99	218,43	ABANCA
29	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	15,3340	-0,30	9,13	8,40	12,45	5,17	5,12				59	0	760	73	222	-73	538	2.846	-2,78	35,11	CREDIT AGRICOLE
30	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	15,7667	0,72	9,12	8,67	11,69	5,99	5,36	4,42			39	253	4.861		1.934	253	2.927	22.415	1,86	26,46	ABANTE
31	ROBUST RV MIXTA INT	12,8370	-0,54	9,11	11,56	14,32	3,01	4,32	5,03	2,06	2,94	424	368	2.014	6	1.277	363	737	15.938	1,77	14,26	GVC GAESCO
32	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,	10,7914	-0,43	9,03	8,40	12,04	5,31	5,83				2448	3.822	33.863	1.121	10.698	2.701	23.166	130.849	1,64	32,98	MAPFRE
33	KAPPA FI	12,8086	-0,21	8,91	8,01	10,39	4,79					111	0	694		3.642	0	-2.948	44.495	-0,21	2,00	SINGULAR
34	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,4198	-0,32	8,86	8,08	12,11	4,86	4,79				2820	1.470	13.286	721	6.175	749	7.111	54.272	1,06	25,66	CREDIT AGRICOLE
35	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	15,5436	-0,01	8,76	8,77	11,45	4,82					87	287	1.721	27	1.261	260	460	9.204	2,89	14,31	SANTA LUCIA
36	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	16,0461	0,66	8,58	8,01	11,06	5,38	4,78	3,84			506	1.724	11.267	943	8.159	781	3.108	25.108	3,88	23,87	ABANTE
37	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	17,2109	0,14	8,43	9,17	14,83	6,85	5,22				26		38		31		7	5.186	0,14	8,55	ABANTE
38	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,1989	-1,09	8,27	7,50	12,41	4,79	4,15				12840	209	2.815	273	2.030	-64	784	12.032	-1,64	15,69	CREDIT AGRICOLE
39	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	9,2567	0,95	8,24	8,26	9,65	3,32					13	18	268	52	485	-33	-217	3.711	0,05	2,03	CAJA INGENIEROS
40	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	18,4204	-1,09	8,18	7,39	12,30	4,69	4,15								3.545		-3.545			-100,00	CREDIT AGRICOLE
41	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,7159	0,78	8,16	11,31	12,74						1							7.213	0,78	8,16	GVC GAESCO
42	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	14,8299	-0,07	8,09	7,96	10,62	4,03					276	244	1.455	26	166	218	1.289	3.441	6,68	74,96	SANTA LUCIA
43	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,6261	0,76	8,02	11,14	12,57						1							789	0,76	8,02	GVC GAESCO
44	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.425,5610	0,41	7,77	7,70	10,48	4,56					3				4		-4	147	0,40	4,77	CAJA RURAL
45	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,4463	3,94	7,75	5,87							20		1.597				1.597	8.704	3,94	32,82	ANDBANK
46	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,7159	-1,14	7,74	6,85	11,74	4,16	3,63				1							628	-1,14	7,74	CREDIT AGRICOLE
47	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,3845	-1,14	7,73	6,85	11,74	4,16	3,63				51	10	758	113	1.062	-103	-304	9.153	-2,24	4,57	CREDIT AGRICOLE
48	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,3442	0,72	7,55	10,55	12,02						2							1.133	0,72	7,55	GVC GAESCO
49	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	17,1655	-0,25	7,54	7,71	12,08	6,09					103	201	984	24	1.011	176	-28	4.619	3,68	6,93	CIMD
50	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	17,2243	-1,16	7,49	6,56	11,43	3,88	3,34				35		45		226		-181	1.373	-1,16	-5,34	CREDIT AGRICOLE
51	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	124,6334	-0,45	7,48	6,60	7,73	1,53					13				83		-83	2.120	-0,45	3,21	SANTANDER
52	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,7397	0,88	7,48	7,34	8,70	2,39	2,40	2,31			2246	1.860	7.883	648	5.020	1.212	2.862	49.687	3,38	13,88	CAJA INGENIEROS
53	BBVA Futuro Decidido FI	13,7259	0,05	7,44	7,89	7,77	3,66	2,50	2,51			1009	803	3.631	177	2.929	626	702	13.584	4,84	13,16	BBVA
54	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	122,1204	-0,47	7,26	6,34	7,46	1,27					525	273	7.839	569	10.417	-296	-2.578	67.485	-0,90	2,97	SANTANDER
55	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	173,8648	0,63	7,26	7,41	12,17	4,34					2429	340	7.446	1.894	8.285	-1.554	-839	53.366	-2,20	5,67	CAJA INGENIEROS

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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 EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,3164	-1,18	7,24	6,27	11,12	3,59	3,06	4,19	2,47	4,01	1326	246	2.696	238	2.072	8	624	14.300	-1,12	12,29	CREDIT AGRICOLE
57	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,1017	0,69	7,22	10,15	11,56						19		3		16		-13	1.028	0,69	5,84	GVC GAESCO
58	BESTINVER MIXTO, F.I.	46,3811	-1,77	7,17	8,58	13,12	5,80	5,37	5,96	4,22	6,90	1820	1.384	16.513	1.135	7.294	250	9.219	88.620	-1,51	19,64	BESTINVER
59	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,4830	0,71	7,13	8,18	11,64	4,22					30		25				25	12.232	0,71	7,36	ABANTE
60	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	9,2281	0,48	7,10	6,66	9,84	4,68					80	1.000	1.000		1.814	1.000	-814	45.284	2,74	5,02	MAPFRE
61	MILLENNIAL FUND FI	13,0904	1,01	7,08	7,24	8,05	1,92	2,85				161	73	2.203	89	2.301	-16	-97	8.614	0,83	5,73	RENTA 4 BANCO
62	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	120,3585	-0,49	7,04	6,07	7,20	1,03					9381	1.053	6.186	1.898	26.235	-845	-20.049	182.619	-0,95	-3,83	SANTANDER
63	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,8454	0,15	7,01	6,34	10,37	4,09	4,05				2		1.286		50		1.236	3.023	0,15	86,35	CREDIT AGRICOLE
64	ABANTE SELECCIÓN F.I.	19,5839	0,41	6,96	7,39	9,11	3,75	4,41	4,68	2,89		6150	18.152	149.925	12.091	127.240	6.061	22.685	1.262.450	0,90	8,88	ABANTE
65	MERCH-UNIVERSAL, FI	85,8778	1,72	6,85	10,75	16,36	7,71	7,84	6,39	5,14	4,11	1981	6.480	35.821	844	8.694	5.636	27.127	124.533	6,59	37,58	ANDBANK
66	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,1576	0,45	6,85	11,98	7,56						1							3.274	0,45	6,85	GVC GAESCO
67	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	7,3287	-0,13	6,79	6,06	9,04	3,09					23		2.213		4.753		-2.540	18.410	-0,13	-6,33	IBERCAJA
68	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,4513	0,13	6,79	6,07	10,10	3,83	3,79				684	4.882	53.412	655	12.968	4.227	40.444	131.461	3,43	55,43	CREDIT AGRICOLE
69	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,6789	0,13	6,79	6,07	10,09	3,83	3,79				1							656	0,13	6,79	CREDIT AGRICOLE
70	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,8481	-2,52	6,79	8,41	11,04						1							8.536	-2,52	6,79	GVC GAESCO
71	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50, RURAL	1.808,4215	-0,73	6,76	6,65	10,14	5,43	2,67	2,55	1,37	2,22	16753	5.582	188.780	7.154	82.557	-1.572	106.223	541.241	2,96	40,46	CAJA RURAL
72	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	13,9687	-1,19	6,75	6,88	12,26						156	6.059	44.214	2.564	6.356	3.496	37.857	151.294	1,12	43,22	KUTXABANK
73	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	12,2237	-2,98	6,58	6,17	8,54						34	13	82		12	13	70	2.438	-2,46	9,68	CREAND WM
74	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	14,3955	0,53	6,49	6,89	9,21	4,18					1016	2.569	20.420	1.326	31.792	1.244	-11.372	243.972	1,04	1,57	ABANTE
75	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	10,4622	-0,58	6,48	7,15	12,18	2,94					25		5	3	6	-3	-1	2.241	-0,69	6,44	BANCA MARCH
76	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.294,5737	0,28	6,48	6,15	8,71	2,81	4,31	5,31	2,96	3,29	3776	1.070	7.785	1.149	15.704	-80	-7.919	72.240	0,17	-4,44	CAJA RURAL
77	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	446,5974	-0,25	6,48	5,45	9,50	3,18					7				3		-3	13	-0,31	-16,81	CAJA RURAL
78	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	13,1320	0,09	6,44	5,65	9,65	3,41	3,38				225	423	1.981	94	1.021	329	961	9.695	3,58	17,98	CREDIT AGRICOLE
79	EUROPEAN SELECTED SECTORS, FI	10,5071	-4,95	6,42	5,54							113	300	4.085	125	1.015	175	3.070	7.375	-2,65	80,03	ANDBANK
80	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	13,3288	0,25	6,37	5,27	11,14						149	49	784	0	1.467	49	-683	14.389	0,59	1,36	TRESSIS
81	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	16,0376	0,50	6,37	7,15	13,05	5,58	4,86				157	148	2.794	39	377	109	2.417	25.672	0,93	18,09	RENTA 4 BANCO
82	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,5635	0,95	6,37	6,43	8,90						133	5.362	30.462	1.475	5.550	3.887	24.912	116.992	4,42	35,99	KUTXABANK
83	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO	11,8274	0,43	6,36	7,10	8,88						406	113	825	80	1.149	33	-324	10.062	0,77	2,78	GVC GAESCO
84	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	7,1054	-0,18	6,29	5,46	8,42	2,51					238	1.065	10.125	541	5.710	524	4.414	24.899	1,94	29,26	IBERCAJA
85	GCO Global 50, FI	12,7741	-0,43	6,22	6,05	10,39	5,41	5,25	5,38	3,56	3,19	441	2.800	32.734	1.032	7.394	1.768	25.340	181.446	0,54	23,77	CATALANA
86	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,7663	0,40	6,21	5,60	8,74	3,64	3,80				8017	11.998	86.089	4.900	31.855	7.097	54.234	379.524	2,30	24,28	MAPFRE
87	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3559	0,07	6,17	5,33	9,33	3,10	3,06				8577	4.654	48.301	2.635	25.081	2.018	23.219	195.021	1,09	20,82	CREDIT AGRICOLE
88	FONSGLOBAL RENTA. FI	13,8493	1,03	6,12	7,40	9,93	5,81	3,87	3,80	2,40	3,05	130	21	2.990	91	2.963	-70	26	18.391	0,65	6,25	GVC GAESCO
89	RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.424,0504	-0,28	6,11	5,90	9,87	4,31	4,80	5,14	3,04	3,36	3848	1.051	15.211	1.227	18.568	-176	-3.357	79.235	-0,50	1,67	CAJA RURAL
90	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	163,8167	-1,06	6,07	6,51	11,00	5,24	5,19				561	17.056	168.413	5.373	71.359	11.683	97.054	624.597	0,79	25,90	BANKINTER
91	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	13,3780	-0,15	6,07	5,37	8,77	3,12	3,83	4,56	2,34	2,81	13486	9.479	83.528	4.118	48.271	5.361	35.257	571.853	0,79	13,14	IBERCAJA
92	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	14,5103	0,80	5,97	5,59	10,28						60	1	79	41	307	-40	-228	7.375	0,26	2,75	ANDBANK
93	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	155,2883	0,51	5,96	5,96	10,71	3,12					9635	7.067	44.888	3.573	32.305	3.494	12.583	267.314	1,82	11,06	CAJA INGENIEROS
94	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,6670	0,02	5,95	7,69	11,98	5,58					44							157.545	0,80	4,11	ACACIA INVERSION
95	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,9643	-0,27	5,95	7,81	-3,53	-2,18					23		195		336		-141	3.533	-0,27	1,95	ANDBANK
96	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6860	0,36	5,87	10,76	6,40						19		118	0	41	-0	77	242	0,34	57,67	GVC GAESCO
97	MARCH SELECCION ACTIVA MODERADA, F.I.,	1.122,9442	-0,32	5,87	5,82	7,83	2,46					20	8.996	20.260	5	678	8.991	19.581	28.089	46,11	245,20	BANCA MARCH
98	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	6,0747	0,97	5,77	5,82	8,20	0,37					114	56	2.469	78	2.767	-22	-298	4.493	0,47	-0,66	CAIXABANK
99	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,6234	0,01	5,76	7,48	11,76	5,33					51							13.144	-3,94	29,04	ACACIA INVERSION
100	RURAL PLAN INVERSION FI	388,9940	1,10	5,76	6,99	6,84	4,43					1545	3.163	29.503	1.315	8.557	1.849	20.946	60.434	4,31	63,52	CAJA RURAL
101	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	13,6073	-0,69	5,73	5,98	9,37	2,43					141	6.160	18.988	533	3.441	5.627	15.547	72.505	7,59	35,05	SASSOLA PARTNERS
102	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1523	0,58	5,71	7,89	10,75						73	2	62	16	113	-14	-52	961	-0,86	0,34	ANDBANK
103	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO	198,1625	2,37	5,66	7,65	9,56	5,44	6,50				1377	675	7.446	604	7.056	71	390	52.209	2,51	6,47	GVC GAESCO
104	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,6058	-0,00	5,66	7,34	11,62	5,19					266							3.592	-2,12	31,35	ACACIA INVERSION
105	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	146,5795	-0,24	5,63	5,96	10,36	4,56					3754	1.547	14.597	1.169	13.795	378	802	68.302	0,31	6,80	BANKINTER
106	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,1706	-2,62	5,63	7,01	9,60						55	111	459	2	43	108	416	944	9,61	87,65	GVC GAESCO
107	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	131,7589	0,18	5,62	5,92	7,97						20		155	9	76	-9	78	2.721	-0,14	8,91	ANDBANK
108	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	18,0338	0,43	5,61	6,00	7,92	3,38	2,70	2,97	2,18		40		5		730		-725	11.298	0,43	-1,01	ABANTE
109	FONPROFIT, FI	3.044,5102	-0,51	5,60	8,71	9,15	6,08	4,43	4,35	3,45	3,68	556	2.217	22.867	4.218	15.711	-2.001	7.156	384.310	-1,02	7,61	PROFIT
110	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	151,5542	-1,11	5,59	5,92	10,38	4,61					2803	14.738	171.283	8.587	87.996	6.151	83.287	375.483	0,51	35,93	BANKINTER

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	14,9301	0,07	5,57	5,41	8,68	3,66	3,56				515	152	2.708	246	3.330	-95	-623	17.489	-0,46	1,58	ABANCA
112	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, I	131,5504	0,45	5,52	5,37							2							47.912	0,45	5,52	MUTUA MADRILEÑA
113	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	13,3055	-0,71	5,52	5,68	9,05	2,12					127	153	1.383	46	1.339	108	43	10.183	0,33	6,02	SASSOLA PARTNERS
114	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	150,3337	-1,12	5,50	5,82	10,27	4,51					2324	6.508	70.206	5.413	50.223	1.095	19.983	66.927	0,51	50,54	BANKINTER
115	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	18,5136	-0,97	5,47	5,03	9,66	4,01	5,25	5,77			42		11.293		7.899		3.394	149.976	-0,97	8,06	DEUTSCHE BANK
116	CARTERA NARANJA 50/50, FI	13,4187	0,31	5,47	5,12	8,64	2,54					25137	10.201	94.640	7.173	86.156	3.029	8.483	514.910	0,90	7,10	CREDIT AGRICOLE
117	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	17,1789	-0,33	5,45	5,74	11,17						28		158	3	5.462	-3	-5.304	43.454	-0,34	-6,05	UBS
118	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	148,3753	-0,20	5,43	5,77	10,06	4,49	4,98				262	512	14.692	1.439	13.997	-927	695	135.026	-0,88	6,06	BANKINTER
119	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,9270	-0,20	5,40	3,61	7,13	3,32					18			510	5.149	-510	-5.149	84.219	-0,78	-0,81	BANCA MARCH
120	CUADRANTE FI, CUADRANTE FLEXIBLE, R	130,1593	0,44	5,34	5,16							68		6.614	757	2.604	-757	4.010	55.379	-0,91	14,33	MUTUA MADRILEÑA
121	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	144,5340	-0,22	5,28	5,60	9,86	4,31					668	1.701	13.225	1.142	9.616	560	3.609	72.140	0,55	10,80	BANKINTER
122	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	139,4119	0,41	5,25	5,60	8,26	3,50	3,31				4915	6.668	71.086	990	11.900	5.678	59.186	205.355	3,26	49,41	ABANTE
123	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	401,5284	-0,37	5,24	3,98	7,97	1,75					3696	369	2.830	821	12.877	-452	-10.047	62.931	-1,08	-9,59	CAJA RURAL
124	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	13,5810	2,49	5,24	5,50	10,85						39			9	1.530	-9	-1.530	45.510	2,47	1,70	RENTA 4 BANCO
125	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1962	0,85	5,22	5,32	6,02						178	341	1.691	5	286	336	1.404	3.781	10,72	68,91	CBNK BANCO DE
126	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	15,1429	0,39	5,21	5,52	7,45	2,91	2,20	2,48			96	130	131	6	303	124	-172	13.508	1,31	3,85	ABANTE
127	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	13,1693	1,67	5,20	4,84	9,48						17		1.570	1.044	11.421	-1.044	-9.851	10.891	-7,28	-45,31	TRESSIS
128	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	13,4909	0,20	5,20	5,02	8,51	3,28					97	282	2.251	106	1.670	176	581	11.971	1,69	10,42	SANTA LUCIA
129	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,9369	0,91	5,19	5,13	7,50	-0,28					5		400		284		116	2.154	0,91	10,83	CAIXABANK
130	MARCH SELECCION ACTIVA MODERADA, F.I.,	6,5871	-0,25	5,15	5,08	7,21	2,03	2,66	3,00			2937	10.310	74.374	3.165	23.678	7.144	50.696	231.009	2,91	34,76	BANCA MARCH
131	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,6823	-0,08	5,08	4,79	8,05	2,01					4983	12.701	137.691	5.648	53.330	7.053	84.361	550.833	1,22	24,27	KUTXABANK
132	BBVA Mi Inversión Mixta FI	13,1911	3,27	5,07	7,82	8,40	4,13	3,12				21857	8.595	106.133	13.907	126.906	-5.312	-20.774	901.982	2,66	2,64	BBVA
133	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	14,2865	0,89	5,02	4,92	7,28	-0,48	0,77	2,40	1,80		2055	964	6.758	1.968	31.344	-1.004	-24.586	132.912	0,14	-11,83	CAIXABANK
134	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	133,5426	0,30	5,02	5,64	9,60	4,05					7	196	3.304	89	3.265	107	39	38.313	0,58	5,08	MUTUA MADRILEÑA
135	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	131,9301	-0,27	5,02	5,20	8,16						14		1.003	100	2.012	-100	-1.009	56.651	-0,45	3,14	BANCA MARCH
136	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	139,3186	0,07	5,00	4,75	9,55	3,51					162	458	8.482	843	5.676	-384	2.806	4.810	-4,65	84,75	CAIXABANK
137	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	14,4532	-0,29	4,98	3,12	6,68	2,87	3,32	3,93	1,87	2,43	183	4.156	4.201	263	4.307	3.893	-106	20.138	23,26	3,41	BANCA MARCH
138	BBVA Estrategia 0-50 FI	13,5025	0,25	4,94	5,44	7,22	3,85	3,15				102			6	1.510	-6	-1.510	29.493	0,23	-0,21	BBVA
139	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,9145	-1,22	4,91	5,96	9,61	1,71	2,36				4936	4.989	36.404	3.812	28.573	1.176	7.831	301.893	-0,83	7,69	LABORAL KUTXA
140	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	27,2022	-0,09	4,91	4,59	7,83	1,81					8525	11.185	139.739	7.537	104.021	3.648	35.718	346.138	0,97	17,08	KUTXABANK
141	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	17,2385	-1,03	4,86	4,30	8,90	3,29	4,66	5,28	3,50	3,77	3943	5.837	46.563	4.009	34.008	1.828	12.555	213.831	-0,19	11,16	DEUTSCHE BANK
142	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	15,2238	-0,97	4,85	6,12	10,96	4,99					76	50	200	72	209	-21	-8	673	-4,02	3,23	ARQUIABANK
143	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	13,3300	2,45	4,80	4,98	10,29						71	0	120	23	87	-22	34	3.045	1,70	6,07	RENTA 4 BANCO
144	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	14,3997	-0,09	4,79	4,91	8,45	4,34					167	609	1.951	97	1.285	512	666	10.653	4,95	11,72	CIMD
145	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,4976	-0,23	4,78	6,10	9,09	2,91					1	64	845	99	276	-35	569	1.468	-2,53	72,89	BANCA MARCH
146	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,6602	0,87	4,77	4,62	6,98	-0,76	0,48	2,10			13749	438	4.934	3.388	41.926	-2.950	-36.992	170.458	-0,85	-14,33	CAIXABANK
147	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	9,0092	-0,49	4,76	5,31	10,32	3,32	4,19				11973	4.995	46.820	1.772	16.474	3.223	30.346	187.536	1,25	25,15	LABORAL KUTXA
148	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	130,2429	-0,30	4,75	4,89	7,83						8		680	1.006	1.797	-1.006	-1.117	5.344	-16,01	-13,03	BANCA MARCH
149	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	128,8805	0,27	4,75	5,31	9,26	3,71					8		1.824		2.437		-613	25.140	0,27	2,21	MUTUA MADRILEÑA
150	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,5963	1,24	4,74	6,05	5,30	3,76	3,33				41		122	5	200	-5	-78	1.336	0,86	-1,54	ANDBANK
151	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	15,1010	-0,16	4,74	4,73	8,46	1,61	3,41				17	105	1.091		853	105	238	7.107	1,33	8,37	ANDBANK
152	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	26,7294	-0,11	4,73	4,38	7,62	1,61	2,64	3,12	2,47	2,45	59671	16.198	165.088	14.617	175.105	1.581	-10.017	569.998	0,17	2,89	KUTXABANK
153	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,4948	-0,40	4,70	4,84	10,23	3,45	3,47	3,14	2,05		152	600	8.895	714	2.147	-114	6.749	32.270	-0,76	32,82	UBS
154	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,9892	0,15	4,67	4,39	7,86	2,66					604	220	4.057	443	1.385	-224	2.672	9.797	-2,08	44,41	SANTA LUCIA
155	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	119,4284	0,18	4,66	4,49	7,42	1,78					11		160		67		93	301	0,18	54,17	CAIXABANK
156	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	12,5644	0,04	4,62	5,25	8,95	3,99					21		103	216	459	-216	-356	3.462	-5,81	-5,16	ABANTE
157	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	135,2707	0,00	4,57	4,36	8,41	2,70					12	500	504		133	500	371	7.282	7,36	10,14	TRESSIS
158	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,6499	1,60	4,55	4,06	8,66						4	0	25		415	0	-390	81	2,25	-82,32	TRESSIS
159	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,7076	0,75	4,47	4,65	8,97	2,82	1,87				48		1.580		432		1.148	9.056	0,75	19,70	ANDBANK
160	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,9289	-0,99	4,45	4,85	9,12						2		684		711		-27	198	-0,98	-0,36	SINGULAR
161	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	14,0245	0,58	4,41	4,77	8,22	4,40					666	2.325	14.602	313	7.579	2.012	7.023	62.989	3,89	17,68	BANCA MARCH
162	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	15,4052	1,43	4,39	4,25	11,25	5,43	3,23	4,38	2,04	2,13	268	112	1.997	4	876	107	1.121	19.635	1,99	10,96	GESINTER
163	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	15,9885	-1,02	4,37	5,53	10,35	4,42	4,47				513	368	7.471	254	3.788	114	3.683	44.762	-0,77	13,66	ARQUIABANK
164	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	14,5153	-1,02	4,37	5,53	10,35	4,42					106	383	1.163	163	596	220	567	5.066	3,42	17,26	ARQUIABANK
165	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	154,7105	0,01	4,37	4,01	8,81	2,85	3,16	3,38	2,39	2,13	37723	16.152	361.071	32.496	198.186	-16.344	162.885	1.018.066	-0,43	21,03	CAIXABANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	13,9592	-1,67	4,34	6,36	10,61	4,34					46	2	519		89	2	430	2.062	-1,60	31,79	ANDBANK
167	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1979	0,76	4,30	4,22	7,43	2,32					356	476	3.476	209	1.836	267	1.640	20.133	2,12	13,61	CBNK BANCO DE
168	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,2966	1,22	4,25	4,19	8,56						93		2	53	333	-53	-331	22.155	0,97	2,61	GESIURIS
169	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	126,9027	-0,35	4,24	4,26	7,18						125	25	1.175	0	925	25	250	14.083	-0,17	6,15	BANCA MARCH
170	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	123,5895	-0,03	4,22	3,94	7,98	2,29					479	490	2.138	969	5.033	-479	-2.895	37.756	-1,28	-3,26	TRESSIS
171	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	11,1870	-0,29	4,20	5,39	8,37	2,22					99		353		41		312	995	-0,29	52,76	BANCA MARCH
172	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	122,7834	0,21	4,15	4,59	8,51	3,01					843	2.246	6.572	872	4.386	1.374	2.186	25.972	5,79	13,55	MUTUA MADRILEÑA
173	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,8727	0,31	4,11	3,52	8,06	2,40	3,24	3,59	3,01	2,27	21474	1.383	14.799	3.316	41.482	-1.933	-26.683	505.314	-0,07	-1,27	IBERCAJA
174	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	12,7462	1,21	4,05	4,43	9,42	3,39					199	72	409	57	376	15	33	1.456	2,30	6,23	ARQUIABANK
175	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,6574	-1,03	4,02	4,32	8,63	3,15					474	1.147	16.735	5.577	15.145	-4.430	1.590	49.407	-9,06	7,59	SINGULAR
176	CARTERA NARANJA 40/60, FI	12,4473	0,43	3,95	3,64	7,28	1,75					13632	3.570	34.469	4.074	43.789	-504	-9.321	286.052	0,26	0,53	CREDIT AGRICOLE
177	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	8,0897	0,04	3,93	4,29	8,40	1,63	2,73				2801	152	3.154	984	9.829	-833	-6.675	34.545	-2,32	-13,14	LABORAL KUTXA
178	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,7834	-0,02	3,92	4,40	8,12	3,18	3,33	3,21			782	1.131	11.328	1.137	10.146	-7	1.182	57.269	-0,04	6,00	ABANTE
179	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI	20,5756	-1,43	3,91	7,85							17		2.843	53	1.967	-53	876	13.616	-1,81	11,39	GVC GAESCO
180	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	406,1669	0,05	3,88	3,76	7,23						3		38		40		-2	26	0,04	-6,28	CAJA RURAL
181	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	122,5151	0,10	3,84	3,50	6,45	0,94	1,17	1,27	0,86		2527	375	3.505	261	4.240	113	-735	41.066	0,37	1,91	CAIXABANK
182	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	6,5924	0,40	3,84	4,86							5		133				133	1.123	0,40	18,22	CAIXABANK
183	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	8,4193	0,40	3,84	4,86	7,44	3,21					140	50	1.879	219	2.076	-169	-197	10.933	-1,14	1,99	CAIXABANK
184	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	12,0477	1,19	3,79	4,12	9,09	3,08					11	2	110	8	82	-6	28	163	-2,68	25,67	ARQUIABANK
185	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	14,8143	-1,08	3,73	4,76	9,54	3,65	3,71				1048	235	2.273	225	3.842	10	-1.569	12.566	-1,01	-7,62	ARQUIABANK
186	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	138,9251	-0,63	3,70	3,96	8,13	3,62	3,47				1496	52.931	445.155	23.727	229.943	29.203	215.211	1.451.584	1,40	21,82	BANKINTER
187	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI	20,4482	-1,45	3,69	7,58							8		365				365	5.342	-1,45	11,41	GVC GAESCO
188	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	127,5096	-0,03	3,61	3,72	7,48	2,88					5640	2.658	27.601	2.117	22.282	541	5.319	87.658	0,59	10,28	BANKINTER
189	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS B	13,5050	0,13	3,60	3,39	7,54	2,84	2,85	3,58			21	774	8.202	1.459	36.338	-685	-28.136	154.856	-0,31	-12,55	TELEFONICA
190	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	13,5468	0,16	3,55	5,24	11,41						135	123	9.653	43	3.435	80	6.218	56.298	0,30	16,50	RENTA 4 BANCO
191	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	129,6301	-0,01	3,55	3,70	7,34	2,91	3,04				864	3.988	33.638	4.942	40.836	-954	-7.198	416.892	-0,23	1,77	BANKINTER
192	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	13,5351	-2,77	3,51	2,90	9,19	2,95	3,18				324	112	2.334	339	1.421	-227	913	10.959	-4,68	14,67	GESIURIS
193	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	10,3429	-0,59	3,46	3,11							1		1.000	178	3.607	-178	-2.607	7.456	-2,90	-23,37	DEUTSCHE BANK
194	COMPAS EQUILIBRADO FI	138,6466	0,46	3,46	3,36		3,38	3,69				1204	1.679	17.472	7.164	113.928	-5.485	-96.456	350.344	-1,08	-19,02	MUTUA MADRILEÑA
195	BBVA Mi Objetivo 2031 FI	11,9043	0,70	3,43	3,81	5,53	1,93	1,83				2733	1.706	6.700	370	4.462	1.336	2.237	29.196	5,53	12,07	BBVA
196	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	125,4137	-0,02	3,42	3,54	7,18	2,75					1746	2.615	28.017	2.303	28.522	312	-505	181.605	0,15	3,07	BANKINTER
197	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,1822	-0,41	3,35	3,54							52	344	2.056	152	769	192	1.287	6.661	2,54	28,26	ANDBANK
198	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	8,1896	0,35	3,33	4,24	6,80	2,60					93	10	2.512	452	5.372	-442	-2.860	33.453	-0,97	-4,84	CAIXABANK
199	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,8015	-0,13	3,32	2,05	7,97	2,91	3,03				87	6	9	46	255	-40	-245	2.576	-1,65	-5,78	ANDBANK
200	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	131,3852	-0,67	3,27	3,44	7,58	3,05					8525	44.799	478.769	31.170	244.714	13.629	234.056	1.177.224	0,48	28,93	BANKINTER
201	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI	20,1962	-1,49	3,26	7,04	15,83	5,71	7,85	7,15	4,27	5,52	2044	653	7.640	451	5.190	203	2.450	50.789	-1,10	8,57	GVC GAESCO
202	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	363,9989	0,14	3,21	2,66	6,25	2,46					4199	7.009	33.234	289	1.605	6.720	31.629	36.851	22,39	654,65	CAJA RURAL
203	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	130,4070	-0,68	3,18	3,33	7,48	2,95					6076	17.252	172.275	14.738	117.668	2.514	54.607	179.236	0,72	48,42	BANKINTER
204	BBVA Mi Objetivo 2026 FI	11,2812	0,86	3,16	3,49	4,27	1,72	1,26				6259	362	4.095	2.344	21.396	-1.982	-17.302	91.750	-1,28	-13,37	BBVA
205	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	25,5267	1,12	3,10	3,29	8,22	2,26	1,63	2,26	1,93	2,29	976	21	1.525	490	1.879	-469	-355	20.333	-1,17	1,31	ARQUIABANK
206	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	13,1755	1,71	3,08	3,65	12,06	6,27	3,08				135	140	1.939	251	985	-111	954	11.375	0,72	12,60	BANCA MARCH
207	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,9321	0,40	3,05	3,31	7,27	3,42	3,68				61	1.050	14.075	2.036	11.083	-986	2.992	80.727	-0,81	7,15	KUTXABANK
208	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,6698	0,40	3,05	3,31	7,27	3,42					49	560	2.635	1.001	1.384	-441	1.251	46.547	-0,53	6,05	KUTXABANK
209	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	13,3665	-0,63	2,99	2,54	7,02	2,20	1,99				11533	14.100	126.859	6.536	63.154	7.564	63.705	532.358	0,79	16,84	DEUTSCHE BANK
210	CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI, CAIXABANK	10,6542	0,31	2,98	3,82	6,37	2,18	3,42	3,80	2,40	2,17	3647	522	6.530	1.521	13.164	-1.000	-6.635	87.702	-0,82	-4,35	CAIXABANK
211	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	24,4249	0,39	2,89	3,11	7,08	3,23	3,48				2526	9.556	111.178	11.755	85.402	-2.199	25.776	704.294	0,07	6,87	KUTXABANK
212	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS C	11,6716	0,08	2,86	2,58	6,65	2,08	2,05				72	116	2.346	11	1.734	106	612	49.110	0,29	4,14	TELEFONICA
213	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	384,1684	-0,05	2,85	2,53	5,95	2,35	2,61				22956	7.558	66.483	12.216	104.824	-4.658	-38.341	564.975	-0,87	-3,79	CAJA RURAL
214	FINACCESS GLOBAL FI	12,1243	0,04	2,84	3,51	7,32	3,11					128	230	3.100	248	2.299	-18	801	41.683	-0,00	4,82	ABANTE
215	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,9240	0,37	2,72	2,92	6,87	3,03	3,28	2,59	1,53	1,84	1490	3.450	35.977	3.886	31.890	-436	4.087	173.260	0,12	5,25	KUTXABANK
216	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,8846	0,11	2,69	3,46	5,29	2,49					20	7.600	7.603		58	7.600	7.545	78.482	10,81	13,58	CAIXABANK
217	CREAND GLOBAL, FI	14,6596	-0,02	2,59	2,57	6,31	3,76	3,57		2,49	2,84	112		5.418	27	2.554	-27	2.864	32.076	-0,11	12,96	CREAND WM
218	FONDITEL ALBATROS, FI, ALBATROS A	11,2006	0,05	2,58	2,22	6,30	1,70	1,71	2,38	0,79		110		48	49	335	-49	-286	2.992	-1,56	-6,39	TELEFONICA
219	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,8256	0,61	2,46	2,20	6,06	1,04					13074	2.354	35.091	3.074	33.993	-720	1.098	185.005	0,22	3,02	CREDIT AGRICOLE
220	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,0903	-0,54	2,40	2,88	6,62						2		1.064		1.077		-13	234	-0,54	2,40	SINGULAR

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
221	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,5945	-2,09	2,29	-1,17	3,22	0,83					63		124	88	865	-88	-741	6.763	-3,33	-7,90	ANDBANK
222	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	339,9864	0,04	2,19	1,44	4,99	1,24					9745	560	8.580	2.907	33.512	-2.347	-24.932	187.923	-1,19	-9,90	CAJA RURAL
223	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,8988	-0,06	2,19	2,88	8,35	3,56					1		2.308		2.308		-2.308	2.020	-0,06	-51,76	ABANTE
224	BBVA Consolidación 85 FI	11,6224	-0,18	2,12	2,74	5,39	2,53	1,44				11481	2.075	12.190	4.515	40.730	-2.440	-28.540	261.946	-1,10	-8,03	BBVA
225	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,2128	0,16	2,09	1,62							7				14		-14	5.669	0,16	1,84	ANDBANK
226	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,9029	-0,57	2,08	2,49	6,24	2,04					390	1.942	10.996	865	7.699	1.077	3.297	31.823	2,90	13,92	SINGULAR
227	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	14,9934	0,20	2,08	3,70	7,10	2,72	3,76				134	159	1.401	161	1.818	-1	-416	5.057	0,16	-5,74	RENTA 4 BANCO
228	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,5244	0,49	2,07	1,78	6,23						1765	995	9.020	514	5.817	482	3.204	22.664	2,66	19,08	BBVA
229	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,6282	-0,19	2,00	0,66	3,67	-1,12	-0,02	1,06	0,94		415	32	918	73	1.836	-41	-919	13.244	-0,50	-4,63	KUTXABANK
230	FONEMPORIUM, FI	22,8555	0,45	1,90	1,96	3,41	1,29	1,23	1,83	1,54	2,05	161	3	1.064	909	2.774	-906	-1.710	18.883	-4,17	-6,59	SANTANDER
231	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,6552	0,05	1,84	1,99	5,77	1,23	1,23				9544	7.615	64.935	6.319	49.314	1.296	15.621	520.498	0,29	4,98	LABORAL KUTXA
232	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	6,2283	0,02	1,83	2,42	4,25	1,42					112	105	559	35	231	70	328	603	13,05	124,96	CAIXABANK
233	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	11,2838	0,26	1,73	1,63	7,02	2,89	3,57	3,56	2,18		26		552		1.392		-840	13.678	0,26	-4,06	UBS
234	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,4484	0,01	1,64	1,44	4,93	0,80					31		229	1	280	-1	-51	3.314	-0,02	0,03	BANCA MARCH
235	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	11,0259	0,61	1,64	1,52	5,37	1,01	0,98				203		302	8	189	-8	113	3.404	0,38	5,07	ANDBANK
236	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,9337	-0,12	1,59	2,15	7,58	2,81					43		200	8	610	-8	-410	3.058	-0,40	-10,50	ABANTE
237	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,2622	0,38	1,58	1,51	5,89	1,03					111	1	75	83	405	-82	-330	6.519	-0,87	-3,31	SANTANDER
238	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,6295	1,00	1,56	1,23	4,80	2,18	1,61				90	4	599	5	293	-1	306	3.090	0,96	12,63	ANDBANK
239	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	12,0909	0,23	1,46	1,83	6,15	2,02					79	261	6.941	1.511	3.971	-1.249	2.970	42.526	-2,63	9,20	MUTUA MADRILEÑA
240	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI, A	187,8661	-0,93	1,37	1,34	9,49	4,37	5,40				1226	270	26.649	3.379	95.818	-3.109	-69.169	67.484	-5,28	-49,51	MUTUA MADRILEÑA
241	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,7420	0,39	1,37	1,21	4,05	0,95					8168	11.580	276.391	11.960	118.973	-380	157.418	951.310	0,35	21,52	KUTXABANK
242	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL.B	11,2780	0,21	1,32	1,68	4,09	0,76	1,21				1							5.081	0,21	1,32	MUTUA MADRILEÑA
243	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,5557	0,38	1,20	1,00	3,84	0,75					10176	8.412	191.348	12.649	155.432	-4.237	35.916	414.894	-0,64	10,81	KUTXABANK
244	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,8907	0,20	1,18	0,99	6,41	2,32					124	3.717	18.982	2.511	5.677	1.207	13.304	40.591	3,24	50,53	UBS
245	PATRIMONIO GLOBAL FI	151,1598	0,11	1,12	1,28	7,95	1,98	2,78				213		593	796	2.453	-796	-1.860	169.709	-0,35	0,02	MUTUA MADRILEÑA
246	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4177	0,36	1,07	0,85	3,69	0,60	0,68	1,20	1,18	1,32	43598	11.857	217.095	15.498	235.667	-3.641	-18.572	453.644	-0,44	-2,93	KUTXABANK
247	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	12,4555	-2,78	1,02	2,96	9,41						47			3	31	-3	-31	857	-3,12	-2,42	BANCA MARCH
248	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	11,3373	0,18	0,99	1,26	5,57	1,46	1,36				797	3.562	46.294	5.704	19.051	-2.142	27.242	163.344	-1,12	21,04	MUTUA MADRILEÑA
249	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,5717	-1,22	0,82	0,90	7,96						25	665	4.495	453	3.064	212	1.430	86.144	-0,97	2,49	AFI INVERSIONES
250	NORAY MODERADO FI	122,6307	0,48	0,73	0,70		2,54					786	243	20.848	5.673	54.752	-5.430	-33.904	209.221	-2,06	-13,27	MUTUA MADRILEÑA
251	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,5969	0,19	0,72	0,93	2,76						76				429		-429	1.178	0,19	-26,22	ANDBANK
252	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	123,9899	-0,04	0,72	0,95	6,04	2,24	1,90				1		4	38	913	-38	-909	7.769	-0,52	-9,81	MUTUA MADRILEÑA
253	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	120,1365	-0,04	0,60	0,81	5,59	1,94					45	534	7.403	98	3.325	436	4.079	44.390	0,95	10,80	MUTUA MADRILEÑA
254	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	120,9851	-0,05	0,59	0,80	5,88	2,09					23		116	1	84	-1	32	7.910	-0,07	0,99	MUTUA MADRILEÑA
255	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	119,2435	-0,06	0,51	0,71	5,48	1,84	1,59				1154	1.758	33.127	1.577	9.685	181	23.442	45.311	0,35	106,81	MUTUA MADRILEÑA
256	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,8357	-0,50	0,35	0,36	3,84	1,89					94	41	2.922	10	3.485	31	-563	13.800	-0,28	-3,40	SOLVENTIS
257	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	112,7662	-0,09	0,25	0,40	5,46	1,68	1,30				196	97	960	54	669	43	291	1.043	4,21	38,34	MUTUA MADRILEÑA
258	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Gestión Flexible,	12,2948	-1,28	0,20	0,20	7,16						18	2	325	107	109	-105	216	426	-20,49	102,55	AFI INVERSIONES
259	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,1897	0,46	-0,00	0,09	5,39	0,87					69	531	9.744	723	6.350	-192	3.394	23.120	-0,37	16,90	SASSOLA PARTNERS
260	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,9393	0,44	-0,28	-0,28	5,07	0,57					143	26	2.232	553	1.917	-527	315	4.867	-9,42	6,32	SASSOLA PARTNERS
261	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,9720	-0,28	-0,28	-0,28							2	1	1			1	1	1			ANDBANK
262	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,1523	-6,27	-5,49	-14,21							18		604		46		558	2.174	-6,27	23,35	ANDBANK
263	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,8667	-6,32	-6,03	-14,81							13		815		9		805	1.400	-6,33	98,53	ANDBANK
264	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											35							17.292		12,20	TALENTA
265	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											18		44	18	197	-18	-153	10.035	2,18	2,56	GVC GAESCO
266	R4 SELECCIÓN EQUILIBRIO, FI	11,1734	0,92									820	2.283	19.075	499	3.517	1.785	15.559	24.288	8,92		RENTA 4 BANCO
267	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											114							11.665		21,37	ABANTE
268	CARTESIO X, FI											5569							529.174		37,72	CARTESIO
269	FONBUSA FONDOS, FI											148							42.543	-1,94	8,99	GESBUSA
270	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI, S	187,9357	-0,91									1	1.008	61.726			1.008	61.726	60.764	0,75		MUTUA MADRILEÑA
271	MIRALTA ATLAS GLOBAL FI	100,0217	0,03									37	308	2.079	110	118	198	1.962	1.792	11,30		MIRALTA
272	RURAL PERFIL DECIDIDO FI, RURAL PERFIL	1.429,2412	-0,21									156	34	3.339	15	79	19	3.260	3.347	0,34		CAJA RURAL
273	PATRIBOND, FI											276							86.393		24,54	PATRIVALOR
274	R4 SELECCION MODERADA, FI	10,8007	0,62									880	1.751	13.113	698	4.096	1.052	9.017	25.552	4,95		RENTA 4 BANCO
275	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,3291				4,91																GVC GAESCO

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
276	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -											20	140	152		6	140	146	634	29,91	30,35	ARQUIABANK
277	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,5564				2,67																GVC GAESCO
278	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.,	8,7080			-0,43	7,61	3,50															MAPFRE
279	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -											7		66		121		-54	273	1,19	-15,51	ARQUIABANK
280	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											127							49.979		-6,42	FINLETIC
281	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER											54	710	4.850	206	1.984	503	2.867	8.812	4,78	57,72	BANKINTER
282	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																					DEUTSCHE BANK
283	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-											2							537	1,21	1,39	ARQUIABANK
284	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9961				2,98																GVC GAESCO
285	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH
286	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO
287	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	5,9336	-0,01									1963	19.873	63.698	2.194	3.783	17.680	59.916	41.869	43,31		CAIXABANK
288	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,1798	0,39			1,53						3		1.730				1.730	1.766	0,39		GVC GAESCO
289	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA															681		-681			-100,00	CBNK BANCO DE
290	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50, RURAL	1.808,5440										3	10	10			10	10	10			CAJA RURAL
291	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI															2.298		-2.298			-100,00	DEUTSCHE BANK
292	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D											1075	502	4.394	182	2.305	321	2.089	8.697	5,22	42,59	ANDBANK
293	MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, F.I.,	13,7124					1,68															BANCA MARCH
294	JB INVERSIONES, FI											257							153.329		44,06	JULIUS BAER
295	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8931				2,78																GVC GAESCO
296	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL																					CAJA RURAL
297	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											240							18.926		7,50	GINVEST
298	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	10,2898	3,47									1334	155	3.439	56	142	98	3.297	3.401	6,61		ABANCA
299	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA FI,																					MAPFRE
300	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA
301	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE															2.431		-2.431			-100,00	ABANTE
302	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	16,4965										1	4.750	4.750			4.750	4.750	4.753			UBS
303	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											221							21.806		19,19	VARIANZA GESTION
304	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											2				2.200		-2.200	8.129	0,19	-19,12	RENTA 4 BANCO
305	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER											255	1.487	14.801	448	5.779	1.038	9.022	32.567	2,56	42,84	BANKINTER
306	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,											136	0	1.751	16	398	-16	1.353	27.310	0,10	7,39	RENTA 4 BANCO
307	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											350							48.277		15,33	GINVEST
308	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											76							14.880		69,65	TALENTA
309	LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI	5,3128	0,54									12857	3.029	54.543	753	3.050	2.275	51.493	51.977	5,14		LABORAL KUTXA
310	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER											288	181	4.643	309	2.060	-128	2.583	10.301	-1,25	37,91	BANKINTER
311	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	11,6108	3,20									3	1	71			1	71	74	4,61		ANDBANK
	Rentabilidad media anual (%)		0,01	5,36	5,53	8,83	3,26	3,50	3,82	2,49	3,17	624169	590.262	6.092.731	438.098	4.230.199	152.164	1.862.532	27.496.348			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,06	4,41	4,58	7,88	2,66	2,80	3,26	2,00	1,97											