FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3147	1,49	37,28	37,66							53	60	340		11	60	329	1.162	7,03	107,34	GESIURIS
2	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	19,0215	0,01	31,88	29,39	28,87						1				64		-64	523	0,02	13,86	GVC GAESCO
3	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	18,6462	-0,03	31,28	28,68	28,16						56	54	617	20	143	33	474	3.341	0,96	54,27	GVC GAESCO
4	MERCH-OPORTUNIDADES, FI	18,5434	-10,05	31,06	24,00	28,64	11,17	6,87	5,58	5,41		269	1.429	5.769	786	5.933	642	-163	8.810	-4,70	29,79	ANDBANK
5	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	20,4377	-2,40	24,77	25,23	22,36	12,23					576	621	4.816	58	593	563	4.223	18.215	0,66	64,23	CREAND WM
6	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE F ESTELA	17,4471	9,14	20,74	18,20	18,85						1				59.483		-59.483	57.835	9,14	-42,71	ANDBANK
7	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,9110	2,63	20,00	19,10							1		570		576		-6	322	2,63	20,00	GVC GAESCO
8	LAMBDA UNIVERSAL, FI	15,5840	-1,33	19,99	19,23	19,93	8,57					158	262	867	239	1.655	23	-788	21.805	-1,23	15,11	SINGULAR
9	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	9,8201	2,60	19,60	18,63							23	276	391	20	64	256	328	690	63,29	127,81	GVC GAESCO
10	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE I ADRIZA GLOBAL FI	23,1002	-1,30	18,93	22,74	21,26	11,59					42	232	8.859	84	1.438	148	7.420	24.375	-0,70	77,27	TRESSIS
11	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE S ESTELA	16,6817	8,43	18,82	16,23	17,21						81	49	4.529	2.682	6.619	-2.634	-2.090	8.566	-17,70	-3,48	ANDBANK
12	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE I ESTELA	16,5465	8,40	18,55	15,94	16,93						15		1.196	1.039	3.197	-1.039	-2.001	4.741	-11,86	-19,08	ANDBANK
13	ADRIZA GLOBAL FI, CLASE R ADRIZA GLOBAL FI	22,1844	-1,34	18,48	22,17	20,67	11,05	7,40	7,16			891	2.092	17.935	1.179	5.903	913	12.032	58.706	0,20	51,03	TRESSIS
14	ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI, CLASE R ESTELA	16,3630	8,37	18,19	15,70	16,53						277	286	2.585	243	2.384	42	202	8.303	9,00	22,44	ANDBANK
15	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	16,5058	-3,02	17,80	18,47	18,77						42	16	166	958	3.816	-942	-3.650	49.565	-4,77	9,90	GVC GAESCO
16	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	22,5896	-1,41	17,07	16,61	19,83	9,46					2							2.891	-1,41	17,07	MAPFRE
17	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	21,1785	-1,45	16,63								17		961	6	3.012	-6	-2.051	17.217	-1,48	2,63	MAPFRE
18	RENTA 4 MULTIGESTION, R4 MULTIGESTION	29,9795	7,67	16,52	17,42	22,63	9,94	12,05				18898	6.515	107.739	6.694	40.308	-179	67.431	347.476	7,60	47,70	RENTA 4 BANCO
19	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	14,4859	-1,42	16,40	15,32	17,52	6,07					4826	7.881	86.263	5.488	72.541	2.393	13.721	336.045	-1,12	20,46	CAIXABANK
20	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	7,4243	-1,42	16,40	15,32							2997	1.077	6.908	465	5.059	611	1.849	49.314	-0,62	20,42	CAIXABANK
21	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	182,6983	-1,27	16,25	17,06	17,51						731	158	1.453	47	884	111	568	15.698	-0,57	20,40	ANDBANK
22	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	131,4119	3,24	16,09	22,14	20,63						188	123	2.795	2.227	2.726	-2.105	70	2.727	-41,73	27,23	ANDBANK
23	FONDMAPFRE GLOBAL F.I., FONDMAPFRE	21,0012	-1,53	15,71	14,99	18,17	7,96	9,87	10,09	5,93		8987	9.574	78.580	2.533	21.495	7.041	57.085	451.955	0,00	33,28	MAPFRE
24	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	21,9403	-1,49	15,63	14,41	16,59	5,22	9,66				11886	27.005	194.999	15.826	191.755	11.179	3.244	1.137.458	-0,94	14,98	CAIXABANK
25	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,2259	0,76	15,32	15,44							32		0		0		-0	740	0,76	15,32	GESIURIS
26	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	20,7135	3,18	15,11	21,43	21,10						153				141		-141	3.356	3,18	10,30	CREAND WM
27	RENTA 4 GLOBAL FI	16,4822	-2,46	15,07	14,55	14,56	7,60	4,17	4,49	2,16	2,27	161	405	6.220	368	5.196	37	1.023	22.653	-2,34	20,48	RENTA 4 BANCO
28	CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI,	19,9170	-1,54	14,99	13,64	15,81	4,52	8,92				54122	13.254	105.757	25.431	243.941	-12.177	-138.184	887.351	-3,16	-1,15	CAIXABANK
29	CINVEST, FI, CINVEST/TERCIO CAPITAL, FI,	22,2849	3,16	14,87	20,95	20,45						1957	801	12.296	593	3.047	208	9.249	28.302	3,93	74,07	CREAND WM
30	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	16,9313	-6,65	14,52	11,04	12,71						5		4				4	10.892	-6,65	14,56	RENTA 4 BANCO
31	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE A	15,4872	-0,87	14,50	13,36	18,05						7							62.634	-0,87	14,50	SINGULAR
32	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE B	15,3637	-0,88	14,33	13,14	17,90						43	376	4.242	116	1.307	260	2.934	11.471	1,41	54,93	SINGULAR
33	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	9,3576	-0,63	14,30	14,91	16,44						12		37		20		17	18.911	-0,63	14,43	CAIXABANK
34	Estrategia Inversión FI	21,5332	-0,10	14,25	15,36	15,76	8,33					96189	78.135	845.294	34.285	1.158.568	43.850	-313.274	2.194.667	1,93	0,03	BBVA
35	Estrategia Futuro Crecimiento FI	15,1585	0,11	14,19	15,24	14,95						5493	3.861	43.383	2.084	55.970	1.777	-12.587	115.992	1,67	3,26	BBVA
36	CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI, CAIXABANK	27,5452	-0,65	14,02	14,57	16,09	5,98	9,13	10,41			90		10		1.232		-1.222	1.413	-0,65	-41,30	CAIXABANK
37	RHO SELECCION, FI, RHO SELECCION CLASE C	15,1387	-0,92	13,92	12,67	17,44						139	78	872	28	630	50	242	1.509	2,44	33,22	SINGULAR
38	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	194,7698	6,78	13,48	11,76	16,06						25	1	17		45	1	-28	2.662	6,81	12,15	ANDBANK
39	ALGAR GLOBAL FUND FI, ALGAR GLOBAL FUND	16,3786	-6,45	13,46	10,03	11,96	4,38	3,86				272	157	3.719	90	3.332	67	388	2.495	-3,93	32,65	RENTA 4 BANCO
40	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE I	219,6290	-0,30	13,42	13,64	16,13	7,13	8,01				43	3	1.298	7	989	-4	308	19.976	-0,32	15,57	TRESSIS
41	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	19,9661	-0,30	13,37	12,89	20,09						19	147	3.065		592	147	2.473	29.148	0,20	25,45	RENTA 4 BANCO
42	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	18,1184	-1,25	13,29	12,79	14,56	3,60					96	65	617	130	500	-65	117	25.066	-1,50	13,77	ANDBANK
43	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	96,4984	5,79	12,99	13,08	4,89						23		2	1	68	-1	-66	1.839	5,74	8,52	ANDBANK
44	BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI, CLASE R	145,9949	-0,35	12,86	12,96	15,43	6,49	7,37	6,52			2857	3.721	29.290	1.468	18.704	2.252	10.586	186.054	0,86	19,83	TRESSIS
45	MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	7,0894	-0,10	12,78	13,87	17,06	7,23					111	15	254	4	32	11	222	5.984	0,08	17,41	SANTANDER
46	WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES FI	20,7578	4,15	12,72	15,17	13,98	5,66	6,68	7,07			252	49	408	300	1.330	-251	-922	26.275	3,13	8,15	ABANTE
47	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,8752	-0,86	12,71	13,01	14,75	5,69	7,19				3				5.000		-5.000	6.721	-0,86	-38,58	CREDIT AGRICOLE
48	DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI, DIUKES	19,3397	-0,38	12,51	12,34	18,99						269	423	1.942	13	968	410	974	20.586	1,62	18,27	RENTA 4 BANCO
49	IMPASSIVE WEALTH, FI	179,9415	-0,74	12,46	13,20	15,36						809	1.398	5.755	377	2.459	1.020	3.296	32.476	2,43	25,42	ANDBANK
50	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,2158	-0,89	12,38	12,62	14,35	5,32	6,85				214	1.389	5.767	90	9.297	1.299	-3.530	52.319	1,59	4,61	CREDIT AGRICOLE
51	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,1795	-0,89	12,38	12,62	14,34	5,32	6,83				3			100	450	-100	-450	2.513	-4,68	-4,78	CREDIT AGRICOLE
52	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	171,7937	-1,48	12,30	9,35	15,16	3,67					404	1	60	25	225	-24	-165	1.476	-3,03	0,68	BANKINTER
53	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	19,1118	-0,89	12,29	12,50	14,23	5,22	6,74				108	10	304	141	762	-131	-458	6.026	-2,95	4,26	CREDIT AGRICOLE
54	RIVER PATRIMONIO, FI	167,9653	0,27	12,21	12,89	12,38						671	586	3.095	97	3.901	489	-806	18.594	2,96	7,15	ANDBANK
55	SABADELL DINÁMICO, F.I., SABADELL DINÁMICO,	18,8029	-0,90	12,20	12,39	14,12	5,11	6,64				3652	1.122	11.503	1.083	17.824	38	-6.320	80.485	-0,86	3,65	CREDIT AGRICOLE

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE A	16,6355	8,21	11,96	13,26	12,87	6,51					429	11	202	134	1.863	-123	-1.662	3.072	3,97	-30,33	RENTA 4 BANCO
57	MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	6,8847	-0,05	11,69	12,67	16,08	6,61					111	71	319		66	71	253	5.676	1,19	17,16	SANTANDER
58	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,4694	-0,32	11,57	12,11	14,64						13	110	461	46	209	63	252	295	26,62	686,03	CAIXABANK
59	UNICAJA DECIDIDO, CLASE C UNIC.DECIDIDO, FI	10,6609	-1,96	11,28	14,08	15,17	5,14					1							15	-2,01	11,21	UNICAJA
60	UNICAJA DECIDIDO, CLASE I UNIC.DECIDIDO, FI	9,6575	-1,97	11,19	13,97							3		1.069				1.069	2.561	-1,97	98,84	UNICAJA
61	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE C UNIC.	13,1128	-3,47	11,10	9,68	14,97	3,98					980	1.225	6.519	6	505	1.219	6.014	6.665	17,46	950,92	UNICAJA
62	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	157,2991	-1,36	11,00	8,21	13,84	2,69					1430	691	5.020	464	4.426	227	594	22.853	-0,38	13,60	BANKINTER
63	UNICAJA DECIDIDO, CLASE P UNIC.DECIDIDO, FI	10,8356	-1,98	10,92	13,62	14,63	4,91					26		3.185		1.883		1.302	14.068	-1,98	18,17	UNICAJA
64	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,1558	-0,39	10,86	11,24	13,74						229	2.351	17.287	258	4.003	2.092	13.285	24.172	8,97	153,32	CAIXABANK
65	CINVEST, FI, CINVEST/FUTURE MUNDI, CINVEST	12,2179	-7,02	10,77	12,82							104	162	1.452	16	78	146	1.375	3.036	-2,34	100,88	CREAND WM
66	FONTIBREFONDO, FI	31,8649	-2,78	10,63	11,36	14,65	6,44	6,60	6,85	4,96	5,37	95		3.246		7.821		-4.575	7.717	-2,78	-30,67	SANTANDER
67	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,4898	-0,64	10,62	10,60	13,48						15		4.699	9	152	-9	4.546	21.761	-0,69	40,96	TRESSIS
68	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	216,2194	-2,45	10,55	1,33	15,73						2				9		-9	24	-2,44	-20,01	ANDBANK
69	CAIXABANK DESTINO 2060, FI, CAIXABANK	8,0056	-0,42	10,49	10,80	13,29						2666	2.771	18.444	522	4.524	2.248	13.920	23.841	9,88	174,05	CAIXABANK
70	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	117,9446	-1,53	10,40	7,49							50	1.086	3.768	127	1.139	958	2.628	4.702	22,88	146,74	BANKINTER
71	UNICAJA DECIDIDO, CLASE A UNIC.DECIDIDO, FI	9,4948	-2,04	10,27	12,83	13,76	3,65	1,70	2,00	2,01	2,92	6147	3.138	33.339	1.469	22.058	1.669	11.281	162.115	-1,04	18,24	UNICAJA
72	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,2372	-0,68	10,17	10,06	12,92						27	1.295	9.091		3.240	1.295	5.851	24.490	4,78	45,56	TRESSIS
73	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	12,5876	-0,35	10,16	10,49	13,49	6,42	7,06				769	6.215	42.094	1.379	10.719	4.836	31.375	66.963	7,35	110,82	CAIXABANK
74	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	448,2248	-1,03	10,09	10,69							4		494				494	489	-1,03	40.332,2	SANTANDER
75	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	447,9414	-0,99	10,09	10,67							3		485		124		361	684	-0,99	163,50	SANTANDER
76	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	14,5702	-0,61	10,09	10,41	13,24	6,25					56	35	6.608	60	2.563	-25	4.045	49.603	-0,66	20,64	CAIXABANK
77	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	6,8987	-0,39	10,03	9,90							1							1	-1,72	9,62	CAIXABANK
78	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL DUERO,	14,7032	-0,71	9,95	9,79	12,64						165	1.464	12.059	84	3.703	1.380	8.356	22.464	5,75	78,75	TRESSIS
79	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	375,2729	-2,50	9,93	0,59	15,00						426	129	1.050	125	1.529	3	-479	6.885	-2,48	1,42	ANDBANK
80	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	9,8317	-0,39	9,93	9,77	11,27	2,62					687	409	3.787	347	5.486	62	-1.699	19.723	-0,09	0,90	CAIXABANK
81	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE P UNIC.	12,4857	-3,21	9,92	8,58	14,02	3,59					1							14	-3,21	9,89	UNICAJA
82	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	16,8158	-0,64	9,84	10,11	12,93	5,96	5,05				733		1.000	129	2.957	-129	-1.957	57.940	-0,86	6,18	CAIXABANK
83	CAIXABANK DESTINO 2050, FI, CAIXABANK	12,0622	-0,38	9,80	10,06	13,04	6,00	6,64				5653	5.228	39.997	2.141	16.423	3.087	23.574	73.368	3,97	63,39	CAIXABANK
84	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE SIN RETRO	9,1366	-0,49	9,57	8,68	12,91	5,78					184			269	1.691	-269	-1.691	18.088	-1,94	-0,28	CAIXABANK
85	MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	6,5664	0,14	9,53	10,28	14,11	5,60					111	30	418	4	64	26	354	6.597	0,54	16,02	SANTANDER
86	UNICAJA MEGATENDENCIAS, CLASE A UNIC.	11,5244	-3,25	9,47	8,05	13,48	2,83	5,87				3331	413	4.037	539	7.270	-126	-3.234	65.292	-3,43	3,96	UNICAJA
87	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	13,0682	-0,43	9,45	9,20	10,69	2,08	4,80	4,96			14		1.966		1.274		692	8.990	-0,43	18,82	CAIXABANK
88	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE PLATINUM	14,1281	-0,51	9,39	8,46	12,68	5,57	4,66	5,54			74			65	5.288	-65	-5.288	79.653	-0,59	2,28	CAIXABANK
89	HIGH RATE, FI	32,0241	2,59	9,36	11,30	10,76	5,48	5,95	6,00	4,80	4,61	119	281	1.182	202	5.224	79	-4.042	71.160	2,70	3,17	CIMD
90	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	12,9066	-0,10	9,31	8,92	11,84	4,97					36	241	938	0	1.068	241	-130	14.843	1,55	8,54	CREAND WM
91	RENTA 4 UNIVERSAL, FI	13,4796	4,29	9,23	12,56			4,37		1,29	3,12	255	3	257	24	415	-21	-158	8.244	4,02	7,03	RENTA 4 BANCO
92	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	12,3197	-0,46	9,20	8,90	10,39	1,81	4,46	4,55			710	434	5.016	712	11.132	-278	-6.116	54.998	-0,95	-2,13	CAIXABANK
93	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	18,8781	0,77	9,19	10,08	19,36	8,39					202	27	758	412	840	-386	-82	23.384	-0,86	8,84	RENTA 4 BANCO
94	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	10,3101	-0,70	9,18	9,31	12,12	5,19	4,19	5,85	4,07	3,88	757	1.788	9.728	199	4.799	1.589	4.929	34.726	4,02	27,26	CAIXABANK
95	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	8,1296	-0,04	9,17	9,52	12,40						93	543	5.405	343	1.953	200	3.453	5.655	3,58	199,32	CAIXABANK
96	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.201,9611	-0,58	9,16	9,44	7,71	2,21					141	1	50		779	1	-729	14.113	-0,58	3,51	SANTANDER
97	ALBUS, FI, ALBUS, FI CLASE EXTRA	12,2469	-0,53	9,12	8,14	12,35	5,25	4,35				717	1.661	6.552	1.148	14.439	512	-7.887	143.288	-0,17	3,08	CAIXABANK
98	Quality Inversión Decidida FI	18,4594	-0,33	9,10	9,37	12,29	5,74	5,94	6,27			40789	15.307	159.017	17.354	172.677	-2.047	-13.660	1.148.461	-0,50	7,67	BBVA
99	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	381,8622	-0,94	9,08	9,52							4		18		324		-306	19	-1,19	-93,57	SANTANDER
100	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	381,8602	-0,94	9,07	9,51							7		3.292		1.520		1.772	1.916	-0,94	3.195,63	SANTANDER
101	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,9440	-0,23	8,98	9,21	12,41	5,92	6,54				4418	33.628	226.786	5.177	41.031	28.451	185.755	373.160	7,95	121,15	CAIXABANK
102	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	120,1733	-0,82	8,96	9,42	10,68						26		120		108		12	10.596	-0,82	9,10	ANDBANK
103	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	119,4569	1,00	8,89	8,76							4	20	542			20	542	4.336	1,47	25,47	ANDBANK
104	SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI,	436,6766	-1,02	8,84	9,23	13,48	4,77	4,99	4,45	1,28	1,01	904	1.374	8.889	2.333	19.121	-959	-10.232	73.983	-2,28	-5,01	SANTANDER
105	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	127,4128	0,98	8,82								30	230	1.031	4	107	226	923	950	32,50	18.778,3	ANDBANK
106	CAIXABANK GESTION TOTAL, FI, CAIXABANK	13,2270	-0,74	8,75	8,80	11,59						903	830	4.561	407	2.413	423	2.148	9.906	3,64	38,88	CAIXABANK
107	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	162,8963	-0,52	8,63	8,54	13,28	5,80					37	107	1.266	14	738	93	528	746	9,54	103,55	CAIXABANK
108	CAIXABANK DESTINO 2040, FI, CAIXABANK	11,4465	-0,26	8,62	8,78	11,96	5,50	6,12				19304	28.111	181.105	8.222	70.807	19.888	110.298	318.450	6,34	67,91	CAIXABANK
109	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO,	13,2935	-0,51	8,59	8,17	9,65	1,12	3,82	3,95	3,88		7556	330	3.231	1.244	16.540	-913	-13.309	73.012	-1,73	-8,45	CAIXABANK
110	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATINO	1,9289	-0,98	8,58	10,44	16,14	7,02					18							31.969	-0,77	21,73	ACACIA INVERSION

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	140,6158	-1,29	8,56	10,30	13,26						2303	437	1.418	76	3.633	361	-2.215	11.593	1,88	-10,62	SANTANDER
112	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,8351	-0,11	8,46	8,67	11,53						2954	34.307	195.606	3.557	25.512	30.750	170.094	247.676	13,98	257,58	CAIXABANK
113	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, ORO	1,8907	-0,99	8,46	10,31	16,00	6,85					22							4.978	-7,66	49,50	ACACIA INVERSION
114	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	23,9725	0,03	8,40	11,51	15,30	7,60	6,59	6,58	4,53	6,18	113	1	5	1.200	5.786	-1.199	-5.781	79.540	-1,45	0,79	CAIXABANK
115	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	116,8970	-2,91	8,35	-1,98	7,92						59	2	28	10	308	-8	-280	1.281	-3,50	-11,77	ANDBANK
116	ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI, PLATA	1,8616	-1,00	8,33	10,14	15,82	6,69					85							1.057	-11,87	-1,77	ACACIA INVERSION
117	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE I AVANCE GLOBAL	9,1458	1,82	8,32	9,90	9,75	5,25	4,84	5,43	4,02	3,72	98	80	2.496	26	471	54	2.025	11.219	2,31	32,86	CIMD
118	GETINO GESTION ACTIVA, FI	1.899,9180	1,65	8,29	8,72	7,15	5,34	3,86	2,56	2,31	2,30	370		545	9	374	-9	171	7.791	1,53	10,69	CREAND WM
119	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	125,8873	0,94	8,29	8,19	4,87						46	28	283	25	174	2	110	434	1,51	46,92	ANDBANK
120	OCCIDENT PATRIMONIO, FI	19,4934	1,95	8,25	7,01	8,69	4,15	1,96	2,17	0,56		674	31	367	135	573	-104	-206	9.134	0,79	4,41	GESIURIS
121	MM GLOBAL, FI	145,3939	2,93	8,23	9,17	10,61						171	1	19	11	85	-10	-66	5.933	2,76	7,00	GESIURIS
122	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	138,2932	-1,32	8,23	9,90	12,85						51	10.184	11.418	72	1.161	10.112	10.257	113.398	8,17	18,79	SANTANDER
123	CAIXABANK DESTINO 2035, FI, CAIXABANK	7,6887	-0,14	8,11	8,24	11,09						10295	23.888	144.714	5.894	37.849	17.994	106.865	183.460	10,66	165,03	CAIXABANK
124	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	178,3836	5,47	8,00	7,23	10,92						54	1	15	235	2.422	-233	-2.406	5.281	1,04	-27,76	ANDBANK
125	SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI, SANTANDER	1.096,9145	-0,56	7,97	8,07	6,58	1,17	1,55	2,20	1,68	2,30	1049	42	938	221	1.274	-179	-336	14.619	-1,77	5,58	SANTANDER
126	BBVA Patrimonio Global Decidido FI	13,7983	0,15	7,96	8,61	10,52						318	1.171	15.009	65	4.628	1.106	10.381	132.165	0,99	17,66	BBVA
127	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI, SPBG	136,1315	-1,35	7,91	9,51	12,45						133	8.341	30.657	10.795	17.787	-2.454	12.870	62.342	-4,99	36,64	SANTANDER
128	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	183,1131	-0,59	7,86	7,63	12,24	4,39	4,54	4,82	3,15	2,67	5722	1.724	44.709	1.988	33.350	-264	11.360	91.832	1,01	21,17	CAIXABANK
129	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE C - GESIURIS	23,6385	1,48	7,83	8,35							2				2		-2	-0		-100,00	GESIURIS
130	TARFONDO, FI	20,5722	-3,40	7,78	8,50	11,98	7,30	3,87	3,41	0,73	3,15	113	205	8.176		1.883	205	6.293	54.914	-3,05	20,93	CREDIT AGRICOLE
131	AVANCE GLOBAL, FI, CLASE A AVANCE GLOBAL	8,3527	1,76	7,69	9,13	8,99	4,52	4,11				29		234		38		196	756	1,76	46,47	CIMD
132	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	296,9568	-1,07	7,68	7,84	13,06	4,50	7,13	8,27	5,08	4,80	3428	14	736	858	8.206	-844	-7.470	96.521	-1,91	-0,24	SANTANDER
133	SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI,	305,5729	-1,07	7,68	7,84	13,06	4,50	7,35				20406	9.565	70.142	7.431	70.124	2.134	18	684.574	-0,77	7,54	SANTANDER
134	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE I	159,4376	0,19	7,63	7,52	10,98	4,08	4,83				106		627	22	296	-22	331	31.492	0,12	8,89	TRESSIS
135	FON FINECO INVERSION AMERIC FI	11,6466	-0,30	7,60	8,25							1750	3.392	40.085	2.168	14.258	1.224	25.827	104.185	0,88	45,37	KUTXABANK
136	DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	30,1933	2,50	7,50	8,79		6,23					194	1	146	730	6.773	-729	-6.627	29.259	-0,02	-13,68	ABANTE
137	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE Z	14,3190	-0,26	7,36	7,11	9,33						927	4.794	40.118	1.161	7.589	3.632	32.530	83.843	4,24	77,87	SINGULAR
138	ABANTE ASESORES GLOBAL F.I.	23,3243	0,53	7,35	7,52	10,28	4,60	4,89	5,36	3,74		123		1.274	44	1.496	-44	-222	156.786	0,51	7,17	ABANTE
139	GESIURIS PATRIMONIAL, FI, CLASE A - GESIURIS	23,3755	1,43	7,35	7,77	8,74	3,37	3,02	3,40	1,50		280	257	1.459	31	2.775	226	-1.315	28.336	2,25	2,57	GESIURIS
140	BBVA Gestión Decidida FI	11,0344	0,09	7,33	7,96	10,35	4,78	4,89	5,23	2,18		4051	592	9.073	1.324	15.137	-732	-6.064	76.452	-0,86	-0,80	BBVA
141	OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	14,1268	-0,04	7,29	7,47	8,22	4,07	2,02				100	1.125	1.150	1.153	1.192	-28	-42	24.159	-0,19	7,06	RENTA 4 BANCO
142	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	148,5997	-0,76	7,25	7,60							10		83		40		43	1.497	-0,76	10,74	SANTANDER
143	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,6924	0,01	7,25	8,37	10,93	5,03					103	935	7.596	75	2.862	860	4.734	55.167	1,59	17,63	MUTUA MADRILEÑA
144	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	148,6214	-0,76	7,25	7,60							6		484		191		293	665	-0,76	96,99	SANTANDER
145	GLOBAL VALUE SELECTION FI	8,5583	1,22	7,23	8,95	8,17	4,67	3,78	3,86			111		4.332	2.652	5.971	-2.652	-1.639	74.026	-2,28	5,04	SINGULAR
146	ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES FI	18,7014	-1,29	7,20	5,69	12,45	5,35	4,07	3,52	3,12	4,35	117		1.061	121	245	-121	817	18.858	-1,91	12,17	ABANTE
147	FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	14,6322	4,62	7,16	9,23	11,09						304	345	3.773	80	1.598	265	2.175	17.574	6,23	23,10	RENTA 4 BANCO
148	GAMMA GLOBAL FI, GAMMA GLOBAL FI CLASE A	14,1566	-0,29	7,13	6,83	9,02	6,42					16315	41.781	370.315	16.556	72.707	25.225	297.608	565.689	4,36	130,96	SINGULAR
149	FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA	37,9971	2,62	7,10	11,72	14,16	6,91	6,45	7,06	3,76	7,31	1456	966	12.895	301	20.719	665	-7.824	85.738	3,44	-1,75	GVC GAESCO
150	KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	11,3622	0,11	7,10	10,72							1049	347	7.922	128	1.458	219	6.464	27.297	0,92	41,68	RENTA 4 BANCO
151	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	14,5354	-0,01	7,05	8,13	10,73	4,82					4		1.223				1.223	13.601	-0,01	17,54	MUTUA MADRILEÑA
152	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,1377	0,31	7,04	6,86							33	50	200		120	50	80	5.527	1,22	8,43	GESIURIS
153	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,7478	1,78	7,02	7,66	6,69						43		14		6		8	4.117	1,78	7,24	GVC GAESCO
154	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	14,9978	2,48	7,02	7,67	8,17	1,91	4,33				137	3	101	64	1.053	-60	-953	3.030	0,46	-19,22	ANDBANK
155	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	28,8549	1,38	7,02	122,45	39,85	19,36	11,50				166	895	5.253	127	365	767	4.888	7.714	12,59	248,42	ANDBANK
156	MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA FI, CLASE R	1.065,8996	0,13	6,96	6,71	10,15	3,30	4,05	4,00	2,87		2138	4.195	24.143	3.746	22.601	449	1.542	182.158	0,38	7,81	TRESSIS
157	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	15,1008	-0,38	6,86	7,23	10,08	3,59	4,29				10		1.310		2.448		-1.138	18.614	-0,38	0,46	CREDIT AGRICOLE
158	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	163,3561	3,17	6,79	5,45	7,34						21	0	78		224	0	-146	2.612	3,17	0,54	ANDBANK
159	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2719	3,37	6,78	9,80	9,18						4							3.168	3,38	6,79	GESIURIS
160	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION ULISES	129,6762	2,24	6,76	6,38	9,05						100	312	727	258	320	54	406	6.804	3,07	13,77	BANCA MARCH
161	LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	10,0741	-1,92	6,70	7,54	11,42	2,64	3,52				687	714	5.537	523	4.887	191	649	40.767	-1,47	8,34	LABORAL KUTXA
162	MURANO CRECIMIENTO FI, MURANO	13,7329	-0,06	6,56	7,54	10,13	4,25					1133	13.686	151.033	4.183	12.043	9.503	138.990	254.710	3,81	137,53	MUTUA MADRILEÑA
163	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,5672	-0,41	6,55	6,86	9,69	3,23	3,95				975	962	16.459	2.364	54.305	-1.402	-37.846	220.633	-1,03	-9,32	CREDIT AGRICOLE
164	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,6483	-0,41	6,55	6,86	9,69	3,23	3,95				7			70	183	-70	-183	3.784	-2,20	1,60	CREDIT AGRICOLE
165	ZENIT GESTION, FI	1,1261	-0,15	6,49	5,04							111	5	1.328		168	5	1.160	8.800	-0,09	20,42	GESIURIS

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,4861	-0,41	6,46	6,75	9,58	3,13	3,84				247	68	860	28	1.965	40	-1.105	12.783	-0,11	-2,26	CREDIT AGRICOLE
167	CINVEST II, FI, CINVEST II/ALL STAR GLOBAL	11,4846	0,21	6,42	7,19							53	1.079	23.410	201	1.597	878	21.813	47.575	2,09	102,42	CREAND WM
168	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI, LENNIX	13,4690	0,87	6,39	6,96							2		46				46	47	0,87	38.107,3	SOLVENTIS
169	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL CIERZO	13,0343	-1,16	6,39	5,79	8,63	1,07					48		133	0	220	-0	-87	1.850	-1,18	1,60	BANCA MARCH
170	SABADELL EQUILIBRADO F.I., SABADELL	14,2293	-0,42	6,37	6,64	9,47	3,03	3,74				8105	1.359	22.662	3.100	49.145	-1.741	-26.482	216.039	-1,21	-5,47	CREDIT AGRICOLE
171	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	146,2366	-0,49	6,36	7,19	11,77						1		35		96		-61	165	-0,49	-22,87	CREDIT AGRICOLE
172	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	6,6244	-0,07	6,34	6,32							1							1		5,77	CAIXABANK
173	FERMION FI	1,1824	-5,73	6,32	7,33	6,65						102		40	0	0	-0	40	10.390	-5,74	6,93	GESIURIS
174	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	1,6271	-2,56	6,27	6,03	14,62	2,40					194	80	195		2.407	80	-2.211	33.632	-2,33	-0,20	ANDBANK
175	BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS FI,	112,1940	-1,80	6,24	3,54							7	1.086	2.493		234	1.086	2.259	2.458	71,85	958,62	BANKINTER
176	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2406	3,32	6,22	9,09	8,48						24		44				44	174	3,32	45,41	GESIURIS
177	SMILE, FI	1,0800	0,73	6,16	4,20							192	51	972	32	291	19	680	5.965	1,05	20,72	GESIURIS
178	INVERBANSER, FI.	67,1540	-0,70	6,16	9,50	13,17	7,76	6,74	6,96	4,75	5,35	540	1	1.339	960	2.889	-959	-1.550	120.068	-1,49	4,81	SANTANDER
179	MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	6,0146	0,19	6,14	6,59	10,99	3,76					110	57	765		178	57	587	7.564	0,95	15,20	SANTANDER
180	UNICAJA DINAMICO, CLASE C UNICAJA DINµMICO,	10,3969	-2,23	6,11	7,21	15,42	6,47					1							18	-2,21	6,12	UNICAJA
181	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	15,2155	-0,08	6,08	5,98	9,18	4,25					89	27	570	33	3.551	-5	-2.981	67.786	-0,08	1,44	CAIXABANK
182	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,9336	-1,95	6,08	6,23	8,81	4,39	2,05		1,52	2,63	78			605	1.466	-605	-1.466	7.250	-9,39	-11,35	CREAND WM
183	UNICAJA DINAMICO, CLASE I UNICAJA DINµMICO,	9,9078	-2,23	6,03	7,12							5	1.001	6.627			1.001	6.627	6.550	15,04	61.053,6	UNICAJA
184	FON FINECO INVERSION FI	20,3055	-0,37	5,91	7,97	9,06	6,75	7,98				3216	3.124	24.116	5.767	44.599	-2.643	-20.483	278.674	-1,31	-1,57	KUTXABANK
185	BBVA Patrimonio Global Moderado FI	13,0022	0,23	5,85	6,43	8,34						312	1.029	16.256	4.375	40.054	-3.346	-23.798	237.905	-1,16	-3,80	BBVA
186	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	14,7787	-0,10	5,84	5,69	8,88	3,96					406			0	0	-0	-0	8.609	-0,10	5,84	CAIXABANK
187	FONGRUM, FI, FONGRUM/VALOR	23,3158	0,05	5,83	6,68	12,02	6,25	4,04	4,49	3,22	3,59	109		132		315		-183	34.238	0,05	5,25	ABANTE
188	SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI,	145,9518	-0,81	5,81	6,00	10,24	3,26	3,41	2,97			2193	4.741	19.181	3.950	34.345	791	-15.164	267.866	-0,52	0,01	SANTANDER
189	UNICAJA DINAMICO, CLASE P UNICAJA DINµMICO,	9,8555	-2,25	5,79	6,81							28	295	8.268	25	2.476	270	5.791	11.676	0,07	106,29	UNICAJA
190	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	6,8844	0,29	5,76	5,86	4,69						1							1		5,56	CAIXABANK
191	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE E FUND	16,5381	1,44	5,63	7,00	6,92						6				2.131		-2.131	64.128	1,44	2,22	GVC GAESCO
192	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,5947	0,12	5,55	5,52	9,38	4,17	5,28				27852	197.586	1.366.994	30.585	233.265	167.000	1.133.729	2.407.059	7,57	100,92	CAIXABANK
193	FONDCOYUNTURA FI	390,2051	-0,46	5,49	5,22	9,79	7,53	4,02	3,28	1,98	4,44	176	5	269		2.417	5	-2.149	16.011	-0,43	-6,71	RENTA 4 BANCO
194	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,2294	4,27	5,47	6,25							25	2	342	7	13	-5	329	6.393	4,20	12,17	GESIURIS
195	BEST MANAGER SELECTION, FI, BEST MANAGER	1.014,1035	-0,58	5,41	6,04	10,57	3,01	3,86	4,81			290	396	2.434	384	2.751	11	-317	25.727	-0,54	3,98	CREDIT AGRICOLE
196	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	18,1760	0,78	5,38	7,61	10,57	5,63					21	10	116	7	142	3	-26	838	1,13	2,38	ABANTE
197	FON FINECO GESTION III FI	12,6727	-0,48	5,36	6,15	6,48						3117	9.501	89.036	5.725	28.001	3.776	61.036	249.855	1,04	40,95	KUTXABANK
198	Quality Global FI	666,3499	0,97	5,34	6,46	3,68	3,21	0,29	0,28	-0,04	0,39	583	407	5.049	123	3.011	284	2.038	10.167	3,88	32,33	BBVA
199	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIàN, FI, LENNIX	12,9769	0,82	5,34	5,62	9,26						72	100	1.116	1	29	99	1.087	4.425	3,12	40,70	SOLVENTIS
200	RENTA 4 WERTEFINDER, FI	25,4423	-0,61	5,25	5,62	8,05	4,92	5,96	6,34			750	75	2.219	124	1.863	-49	355	12.199	-1,00	8,28	RENTA 4 BANCO
201	UNICAJA DINAMICO, CLASE A UNICAJA DINµMICO,	9,7441	-2,30	5,21	6,11	14,19	5,35	5,10				10578	6.726	62.900	1.948	31.561	4.778	31.339	323.053	-0,86	16,20	UNICAJA
202	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	9,6296	-0,16	5,20	4,93	8,09	3,20	3,16	4,03	2,44		690	646	5.092	217	3.448	430	1.644	28.853	1,34	11,45	CAIXABANK
203	CAIXABANK DESTINO 2030, FI, CAIXABANK	10,1526	0,09	5,20	5,10	8,94	3,76	4,86				75906	111.955	794.505	41.531	364.919	70.424	429.587	1.547.417	4,85	46,05	CAIXABANK
204	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,7653	-1,95	5,16								136	73	73	3	194	70	-121	2.023	1,48	-0,83	CREAND WM
205	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,7273	0,24	5,13	5,07	6,85	2,82	3,44				2515	11	120	1.655	21.850	-1.644	-21.731	208.318	-0,54	-4,98	CAIXABANK
206	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	120,3109	-2,46	5,12	6,20	10,51	3,94					153514	22.993	244.599	28.920	280.288	-5.927	-35.689	1.070.121	-2,99	1,49	SANTANDER
207	GESIURIS MULTIGESTION FI, GESIURIS	1,3394	-3,50	5,12	8,17	18,59						23	100	487		4.331	100	-3.844	756	10,24	-82,89	GESIURIS
208	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE P FUND	16,1021	1,38	5,06	6,31	6,22						2							769	1,38	5,06	GVC GAESCO
209	ADASTRA, FI, CLASE I ADASTRA FI	126,8229	-0,25	5,03	5,93	9,13						1				100		-100	1.396	-0,25	-2,16	BANCA MARCH
210	CAIXABANK GESTION 60, FI, CAIXABANK GESTION	12,1882	-0,18	5,01	4,69	7,85						929	212	2.518	203	1.487	9	1.031	11.578	-0,10	15,26	CAIXABANK
211	Quality Inversión Moderada FI	15,5760	0,08	4,97	5,18	7,97	3,40	3,31	3,53			231067	101.745	886.920	115.516	1.177.016	-13.771	-290.095	8.419.230	-0,08	1,35	BBVA
212	CINVEST II, FI, CINVEST II/ ORYX GLOBAL	12,7591	0,64	4,93	5,99	7,88						85	9	2.807	30	665	-21	2.143	37.337	0,59	11,44	CREAND WM
213	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	5,6646	6,69	4,93	6,09	-4,89	1,92					60	0	1.215	219	3.665	-219	-2.450	5.938	2,67	-23,88	CREAND WM
214	CINVEST, FI, CINVEST/AHORRIA	12,0307	-0,71	4,87	6,73	6,66						27		357		1		357	2.235	-0,71	25,06	CREAND WM
215	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,1512	-0,33	4,85	5,11							11	298	956	10	208	288	748	2.179	14,75	59,57	SANTANDER
216	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	12,1525	-0,33	4,85	5,11							11	318	969	318	377		592	1.706	-0,33	60,38	SANTANDER
217	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	14,5562	5,07	4,80	7,36	11,04						491	309	2.504	86	1.363	223	1.141	10.218	7,52	18,55	ANDBANK
218	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	8,5104	0,31	4,80	4,83	8,06	3,97					91	286	3.953	305	3.194	-19	759	2.441	-0,41	54,19	CAIXABANK
219	CAIXABANK DESTINO, FI, CAIXABANK DESTINO, FI	8,3628	0,20	4,78	4,65	6,43	2,41	3,03				16601	268	2.842	3.340	36.314	-3.072	-33.472	367.999	-0,62	-4,10	CAIXABANK
220	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	14,0670	-1,22	4,77	3,69	11,99						20		573	1.961	5.992	-1.961	-5.419	19.919	-10,01	-17,40	TRESSIS

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE A FUND	15,8718	1,35	4,75	5,94	5,85	3,66	2,00	2,67	2,02	1,93	99	3	123	6	68	-3	56	407	0,73	22,08	GVC GAESCO
222	GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION FI	11,7693	1,15	4,75	5,78	5,95						140	4.602	19.942	3.205	4.219	1.397	15.723	42.736	4,58	67,22	CREAND WM
223	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	17,1198	0,72	4,71	6,79	9,75	4,84	3,81	3,89	2,20		140	38	549	132	764	-94	-215	8.889	-0,34	2,14	ABANTE
224	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	104,6760	-15,49	4,68	4,68							1		200				200	209	-15,49		ANDBANK
225	ADASTRA, FI, CLASE P ADASTRA FI	123,1479	-0,29	4,67	5,52	8,78						107	217	2.769	6	207	211	2.562	8.718	2,17	48,54	BANCA MARCH
226	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	136,7248	-0,20	4,59	4,53							1							1	-0,83	4,35	SANTANDER
227	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	31,3981	2,30	4,57	5,08	14,88	11,16	10,71				446			98	792	-98	-792	32.248	1,99	1,99	RENTA 4 BANCO
228	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE I	13,8354	-0,20	4,55	4,36	8,02	4,18	3,19				107		375	18	904	-18	-529	14.798	-0,32	0,95	CIMD
229	FONSVILA-REAL. FI	6,6390	-2,34	4,51	5,57	1,17	-1,33	-0,17	2,47			101		235	152	174	-152	61	8.239	-4,08	5,43	GVC GAESCO
230	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	15,2189	-2,10	4,48	7,26	14,39						30	3	463	220	902	-217	-439	11.393	-3,90	0,94	ANDBANK
231	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI, SANT	136,5672	-0,21	4,48	4,41							9	136	2.239		577	136	1.662	1.738	8,21	3.263,74	SANTANDER
232	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,7345	-0,11	4,47	5,31	6,04						149	11.984	77.394	2.902	9.514	9.083	67.880	179.333	5,20	70,01	KUTXABANK
233	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,2582	-1,80	4,39	4,89	7,00						74	525	4.122	132	3.930	393	192	36.284	-0,74	5,01	RENTA 4 BANCO
234	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE A	0,9990	0,43	4,39	4,90	7,92	3,43	0,72				142	80	290	43	833	38	-543	22.978	2,21	-6,81	AMISTRA
235	ADASTRA, FI, CLASE A ADASTRA FI	119,3928	-0,33	4,34	5,10	8,28						38	69	273		10	69	263	1.346	5,01	29,69	BANCA MARCH
236	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE C	12,6654	-2,02	4,33	4,75	4,62						3037	700	7.407	925	4.330	-225	3.077	22.334	-3,00	20,94	BANCA MARCH
237	BBVA Gestión Moderada FI	7,8803	0,30	4,32	4,73	7,42	3,30	3,11	3,59	1,97	1,83	7957	2.164	26.296	4.033	34.322	-1.869	-8.026	229.077	-0,51	0,74	BBVA
238	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,9835	0,52	4,30	4,01	8,35						134	3.299	30.546	3.101	6.058	198	24.489	121.996	0,68	31,06	KUTXABANK
239	R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	1,1095	-2,66	4,28	4,03							119	99	1.467		570	99	897	8.915	-1,59	15,35	BANCA MARCH
240	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	218,8611	-0,31	4,23	4,44							30		1.860	114	1.009	-114	851	5.487	-2,32	23,62	SANTANDER
241	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	218,8978	-0,31	4,23	4,44							35	341	5.590	351	2.283	-10	3.307	6.542	-0,46	108,73	SANTANDER
242	RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI, RENTA 4 GLOBAL	12,3937	-1,82	4,18	4,57	6,73						954	1.646	16.274	598	4.849	1.047	11.425	24.640	2,45	90,83	RENTA 4 BANCO
243	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	125,2442	-0,73	4,17	5,57	8,81						2534	909	16.984	15.104	18.215	-14.195	-1.231	14.335	-49,86	-4,00	SANTANDER
244	AVANTAGE FUND FI, AVANTAGE FUND, FI CLASE	30,3899	2,26	4,15	4,57	14,33	10,60					5255	3.022	40.185	2.089	28.247	933	11.938	137.153	2,97	14,32	RENTA 4 BANCO
245	FONMASTER 1, FI	25,2847	-0,28	4,13	5,37	8,54	3,91	3,59	3,57	2,00	1,95	142		81	203	1.300	-203	-1.219	28.342	-0,98	-0,19	GESTEFIN
246	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,8355	0,25	4,13	4,02	7,23	3,17					3445	1.008	7.873	6.008	63.573	-5.000	-55.700	299.756	-1,40	-12,40	CAIXABANK
247	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE I	14,2210	-0,91	4,07	4,75	11,12	6,67					7		6	110	343	-110	-337	844	-12,33	-25,86	RENTA 4 BANCO
248	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE L	135,9099	0,53	4,06	4,10	8,92	4,32					238	61	15.832	123	4.673	-61	11.159	21.983	0,25	205,46	SOLVENTIS
249	CINVEST II, FI, CINVEST II/ GESTION FLEX SOLID	10,4375	-0,02	4,05	4,05							45	220	1.417	80	225	141	1.191	4.035	3,58	48,07	CREAND WM
250	INTERMONEY GESTION FLEXIBLE FI, CLASE A	12,2380	-0,25	4,02	3,73	7,37	3,56					7		38		39		-1	401	-0,25	4,03	CIMD
251	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL ARLANZA,	13,6094	-1,30	3,99	2,76	10,99						407	714	5.609	1.063	6.673	-349	-1.064	38.145	-2,17	1,30	TRESSIS
252	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	14,6658	2,17	3,97	4,70	12,37	6,13	3,85				46		23	58	68	-58	-45	3.557	0,51	2,66	BANCA MARCH
253	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, E	142,6627	-0,27	3,95	5,40	9,87	4,34	3,60				1	12	212	29	409	-17	-197	8.421	-0,47	1,58	MUTUA MADRILEÑA
254	SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI,	11,9655	-0,39	3,93	4,03	7,87	2,12	2,26	2,04	0,95	0,98	5896	12.145	48.186	16.894	107.181	-4.749	-58.995	713.469	-1,04	-4,10	SANTANDER
255	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	42,8954	0,40	3,93	4,20	7,04	2,75					50		1.837	97	1.359	-97	478	10.355	-0,53	9,15	SINGULAR
256	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	40,4683	0,40	3,93	4,20	7,05	2,69	2,88	3,31	2,95	3,22	66							410	0,40	3,93	SINGULAR
257	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	123,5640	-0,76	3,91	5,25	8,48						152	845	31.123	4.970	31.458	-4.125	-335	236.879	-2,44	3,86	SANTANDER
258	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	15,0287	-5,49	3,91	0,76	15,96						91	13	717	25	1.094	-12	-377	9.337	-5,61	0,07	ANDBANK
259	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE B WAM	116,1983	0,33	3,90	4,12	5,61						31	14	352		661	14	-309	4.855	0,62	-2,12	WELCOME ASSET
260	IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	12,5902	-2,23	3,90	3,76	9,46	4,09					160	104	2.143	28	586	76	1.557	20.884	-1,88	12,31	BANCA MARCH
261	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,2260	2,28	3,87	0,94	11,85	6,44					162	37	1.420		351	37	1.070	10.399	2,65	15,99	ANDBANK
262	CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	12,2475	-0,36	3,87	4,09	9,82	4,82	2,11				100	2.105	2.350	2.591	3.610	-486	-1.260	24.885	-2,19	-1,05	CREAND WM
263	RENTA 4 DELTA FI, RENTA 4 DELTA CLASE R	13,8441	-0,93	3,87	4,50	10,83	6,36	3,55	3,93	3,41	3,63	406	284	7.652	872	7.095	-587	556	19.872	-3,77	6,91	RENTA 4 BANCO
264	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI, CLASE A	12,6069	-1,48	3,86	5,17							119	72	2.406	47	178	25	2.228	17.275	-1,35	19,18	RENTA 4 BANCO
265	CAIXABANK CORE MASTER, FI	6,5029	0,39	3,85	4,40	2,54						3016	1.519	9.548	564	6.538	955	3.010	68.448	1,82	8,65	CAIXABANK
266	CAIXABANK DESTINO 2026, FI, CAIXABANK	7,6054	0,21	3,79	3,61	6,80	2,76					14027	1.806	20.075	7.720	61.506	-5.914	-41.432	313.976	-1,64	-8,45	CAIXABANK
267	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	99,5465	0,71	3,75	4,19	9,45	-0,53					77	3	80	131	513	-128	-433	2.155	-4,93	-13,20	BANCA MARCH
268	RENTA 4 ALPHA GLOBAL FI	11,3514	1,97	3,71	3,81							356	134	2.889	58	3.566	76	-677	36.620	2,19	1,71	RENTA 4 BANCO
269	MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	115,5805	1,14	3,70	5,16	11,06						8031	6.794	73.746	3.744	36.177	3.051	37.569	134.205	3,49	43,89	ANDBANK
270	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, L MUTUAFONDO	138,7103	-0,27	3,69	5,07	9,47	3,98					8		4.663		435		4.228	4.177	-0,27	328.836,	MUTUA MADRILEÑA
271	BBVA Patrimonio Global Conservador FI	11,7643	0,39	3,69	4,15	6,47						255	390	16.476	80	11.212	310	5.264	165.518	0,58	7,14	BBVA
272	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI, SPBG	122,1502	-0,78	3,65	4,94	8,16						314	17.442	66.776	3.632	17.039	13.810	49.737	149.919	9,19	54,81	SANTANDER
273	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, A	137,9576	-0,26	3,65	5,09	9,23	3,92	3,29				1028	2.244	27.835	1.150	4.295	1.093	23.541	35.240	2,93	207,97	MUTUA MADRILEÑA
274	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE R	12,2405	-2,09	3,59	3,87	3,73						158	221	4.888	100	1.032	121	3.856	10.422	-0,93	62,13	BANCA MARCH
275	EXACTA GLOBAL ASSETS, FI	10,4361	-0,75	3,57								102	16	858	429	1.052	-413	-194	12.444	-3,91	1,95	ANDBANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,4994	-0,13	3,54	5,87	9,14						28	0	2		104	0	-103	3.197	-0,13	0,28	ANDBANK
277	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE Z	18,4383	1,34	3,54	3,79	5,66	1,87					25	407	3.959	440	1.517	-33	2.441	9.617	0,99	40,05	SINGULAR
278	TREA RENTA FIJA MIXTA FI	14,6030	1,14	3,53	3,70	5,22	1,25	1,81	1,92			3293	0	101	172	2.236	-171	-2.135	28.082	0,53	-4,24	TREA CAPITAL
279	SWM GLOBAL FLEXIBLE FI, SWM GLOBAL	37,7406	0,36	3,49	3,68	6,57	2,31	2,50	2,88			484	565	7.495	649	3.283	-83	4.212	50.176	0,19	13,06	SINGULAR
280	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE C -	22,8524	-0,86	3,49	6,20	9,26	5,64	5,37	5,58			257	162	16.077	66	2.971	97	13.107	46.338	-0,66	84,17	GESIURIS
281	MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI, D	125,3823	-0,32	3,48	4,83	9,26	3,76					254	239	2.283	140	607	100	1.676	2.518	3,80	209,42	MUTUA MADRILEÑA
282	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE D	127,1813	0,46	3,48	3,37	8,05	3,47					138	2.000	26.026	115	1.471	1.884	24.555	28.048	7,69	664,19	SOLVENTIS
283	SANT. PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI,	133,8572	-0,31	3,44	3,15	5,42	2,18	2,30	2,63			2501	595	4.849	3.888	47.087	-3.293	-42.238	226.149	-1,74	-12,87	SANTANDER
284	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	94,8528	0,20	3,41	3,39							2	158	182	24	24	134	158	159	526,26	14.742,9	SANTANDER
285	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,1738	1,07	3,40	3,82	5,06	1,82	2,12				55	1	76	81	170	-81	-93	2.818	-1,77	0,02	RENTA 4 BANCO
286	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,	94,8364	0,19	3,39	3,37							3	511	511			511	511	729	230,54	241,07	SANTANDER
287	ALTAIR INVERSIONES II, FI, CLASE A	1,3145	0,45	3,38	3,34	7,88	3,54	2,69				199	193	3.980	15	1.363	178	2.617	20.218	1,34	21,05	SOLVENTIS
288	BBVA Destino Ahorro FI	10,7153	0,69	3,37	3,79	3,92	1,90	0,73				12562	2.442	16.554	1.765	22.037	677	-5.482	134.524	1,20	-0,76	BBVA
289	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,7102	1,62	3,30	4,02	7,45						39	381	3.383		736	381	2.646	8.596	6,35	51,08	BANCA MARCH
290	QUANTOP FI	11,9056	-0,27	3,30	3,61	5,79						89	416	834	2.312	4.649	-1.896	-3.815	72.979	-2,79	-1,88	UBS
291	CINVEST, FI, CINVEST/BUFALO CAPITAL	11,1636	0,52	3,27	3,65	4,31	0,32					21		0				0	2.228	0,52	3,27	CREAND WM
292	PRINCIPIUM FI, PRINCIPIUM FI_CLASE A	17,7195	1,31	3,21	3,32	5,24	1,44	3,30	5,02	2,21	4,50	122	36	1.935	3	773	33	1.162	13.899	1,55	12,87	SINGULAR
293	INVERGLOBAL FI, INVERGLOBAL FI CLASE B	12,2979	-1,63	3,21	4,31							97	48	8.646	207	1.220	-159	7.426	11.336	-2,97	196,50	RENTA 4 BANCO
294	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	168,7029	-0,41	3,16	3,15	7,81	2,07	3,32				3093	6	435	411	4.342	-405	-3.907	42.664	-1,34	-5,56	SANTANDER
295	SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI,	171,3800	-0,41	3,16	3,15	7,81	2,07	3,39	4,01			114793	32.265	264.221	67.817	610.225	-35.552	-346.004	5.667.778	-1,03	-2,83	SANTANDER
296	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	13,5458	-0,08	3,09	4,48	8,01	3,54					107	222	662	154	230	68	432	8.312	0,75	8,75	CREAND WM
297	HARMATAN CARTERA CONSERVADORA FI	13,9717	0,17	3,01	3,05	6,97	2,39	1,76	1,88	1,65		745	1.272	22.216	1.785	13.816	-513	8.400	63.286	-0,63	18,99	TRESSIS
298	UNICAJA MODERADO, CLASE C UNICAJA	86,1868	-1,16	2,97	3,43	10,47	3,84					1							14	-1,18	2,96	UNICAJA
299	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL SELLA	12,3739	-0,74	2,92	2,65	8,84						21							2.563	-0,74	2,92	TRESSIS
300	ANNUALCYCLES STRATEGIES FI, CLASE A -	22,5107	-0,97	2,91	5,57	8,71						17		7		11		-4	2.335	-0,97	2,77	GESIURIS
301	UNICAJA MODERADO, CLASE I UNICAJA	82,9703	-1,17	2,89	3,34							5	100	2.650	5.243	26.815	-5.143	-24.165	4.856	-51,92	-82,86	UNICAJA
302	FON FINECO GESTION FI	24,3237	0,17	2,89	3,49	4,43	4,39	2,11	2,89	2,69	3,17	3805	3.172	36.281	13.315	94.943	-10.144	-58.662	371.343	-2,49	-11,36	KUTXABANK
303	FON FINECO GESTION II FI	9,7547	0,14	2,84	3,50	4,33	3,95	2,36	2,67	0,20		3510	3.670	42.292	11.692	73.582	-8.022	-31.291	327.338	-2,25	-6,21	KUTXABANK
304	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MU/GOOD	10,9255	-0,80	2,84	3,10	6,51						29	20	1.343	190	2.085	-170	-742	5.089	-4,00	-10,62	CREAND WM
305	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, MASTER	8,7098	0,26	2,79	3,55							1							20.438	1,75	21,67	ACACIA INVERSION
306	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	13,3978	-0,78	2,68	2,51	8,09	3,05	3,23				121	84	3.751	182	3.473	-98	278	3.195	-3,71	11,46	RENTA 4 BANCO
307	UNICAJA MODERADO, CLASE P UNICAJA	82,5476	-1,18	2,67	3,06							143	2.233	20.417	1.061	7.651	1.171	12.766	60.227	0,77	29,73	UNICAJA
308	GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	1,3610	0,22	2,59	2,79	6,09	2,80	2,85				115		137	10.804	10.900	-10.804	-10.763	493	-95,63	-95,51	RENTA 4 BANCO
309	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	94,5570	-15,49	2,58	-15,61							183	19	695	15	366	4	329	2.376	-15,39	20,04	ANDBANK
310	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,6797	0,39	2,57	3,11	5,04						7		1.564	33	6.278	-33	-4.714	14.009	0,15	-23,33	RENTA 4 BANCO
311	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, ORIGEN	8,6272	0,24	2,51	3,20	4,08	4,09	3,06				316							53.711	-0,33	-5,88	ACACIA INVERSION
312	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, I	8,6272	0,24	2,51	3,20	4,08						228							21.788	0,17	30,18	ACACIA INVERSION
313	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, G	8,6272	0,24	2,51	3,20	4,08						136							16.337	-4,41	-3,13	ACACIA INVERSION
314	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, F.I.	14,9715	-2,80	2,50	3,79	10,34	3,40	3,94	4,21	2,42	2,69	131		20	54	1.188	-54	-1.168	15.870	-3,12	-4,35	CREDIT AGRICOLE
315	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	115,2048	0,06	2,48	2,62							24		4.732	666	2.980	-666	1.752	4.306	-13,34	75,04	SANTANDER
316	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	115,2078	0,06	2,47	2,62							21	110	1.031		3.288	110	-2.257	4.380	2,62	-32,82	SANTANDER
317	BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	9,0411	-1,13	2,42	4,20	7,69	4,10	-1,63	-0,71			98		1.158		260		897	4.326	-1,13	28,91	GESIURIS
318	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,7589	0,37	2,40	2,90	4,83	2,53	3,38	3,64	1,97	2,55	507	8	1.414	450	2.636	-442	-1.222	21.047	-1,69	-3,11	RENTA 4 BANCO
319	ACACIA RENTA DINAMICA, FI, R	8,5814	0,22	2,36	3,02	3,90						564							22.181	8,98	40,54	ACACIA INVERSION
320	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	149,1913	0,66	2,35	0,82	5,90						157	38	1.034	163	1.889	-125	-855	13.033	-0,29	-4,36	ANDBANK
321	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	1.387,3263	-3,13	2,32	3,87	10,51	4,83					2	88	1.050	116	814	-28	236	113.569	-3,15	2,51	LORETO MUTUA
322	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	118,6882	-0,08	2,25	3,11	6,83						7588	225	6.720	358	8.994	-133	-2.274	13.855	-1,03	-12,68	SANTANDER
323	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,2429	0,25	2,24	2,37	5,11	2,11					37	30	968	266	7.511	-235	-6.544	9.086	-2,12	-39,37	CAIXABANK
324	EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI	10,4141	0,36	2,21	2,44	5,97	1,91	0,44				127	34	998	25	316	9	681	5.400	0,54	17,05	RENTA 4 BANCO
325	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	75,5750	-15,53	2,16	-16,03	-4,82						6	1	57		11	1	46	46	-14,54	1.639,70	ANDBANK
326	UNICAJA MODERADO, CLASE A UNICAJA	81,6717	-1,23	2,14	2,42	9,35	2,79	2,01	1,87	1,29		48075	20.461	238.083	16.244	141.783	4.216	96.300	1.629.687	-0,98	8,34	UNICAJA
327	BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	11,0751	-0,63	2,11	2,26	8,31	1,79					740	69	1.481	81	2.602	-12	-1.121	12.659	-0,73	-6,34	BBVA
328	RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES FI, RENTA 4	8,4369	0,34	2,06	2,50	4,25	2,01					2351	219	6.821	1.188	14.599	-970	-7.778	53.601	-1,44	-10,92	RENTA 4 BANCO
329	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	11,0404	0,23	2,03	2,12	4,85	1,85	1,01				942		82	22	357	-22	-275	13.312	0,15	0,88	CAIXABANK
330	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	117,2808	-0,11	2,03	2,84	6,55						85	3.000	25.316	951	9.987	2.049	15.329	113.446	1,72	17,95	SANTANDER

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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
331	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI, LORETO	13,9911	-3,17	1,97	3,45	10,07	4,41					357	110	4.780	321	2.618	-212	2.161	13.559	-4,66	20,65	LORETO MUTUA
332	Quality Inversión Conservadora FI	11,8223	0,45	1,92	2,03	4,54	1,71	1,09	0,97			150937	22.256	280.019	75.354	665.312	-53.098	-385.293	4.723.448	-0,67	-5,81	BBVA
333	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI, SPBG	115,9685	-0,13	1,82	2,58	6,28						432	11.435	93.354	5.589	28.217	5.846	65.137	182.383	3,17	57,92	SANTANDER
334	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,7018	-0,04	1,79	1,96	5,89	1,62	1,50				42		2.877	80	10.067	-80	-7.190	70.231	-0,16	-7,75	CREDIT AGRICOLE
335	SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI,	113,3896	-0,02	1,67	1,66	5,34	1,05	0,89	1,01			6177	8.370	93.026	23.133	153.123	-14.763	-60.097	808.185	-1,81	-5,38	SANTANDER
336	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	109,4796	-4,51	1,57	-2,81	15,49	1,85					147	48	874	28	486	19	388	6.893	-4,25	7,56	ANDBANK
337	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE I	17,1675	1,59	1,54	1,30	6,05						10		74		32		42	765	1,59	7,42	RENTA 4 BANCO
338	BBVA Gestion Conservadora FI	11,3603	0,51	1,54	1,68	4,40	1,36	0,68	1,03	0,30	0,57	12740	1.065	26.928	6.205	46.592	-5.139	-19.664	277.568	-1,32	-5,22	BBVA
339	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,3574	-0,07	1,53	1,65	5,57	1,32	1,21				39		1.100	25	2.481	-25	-1.381	20.410	-0,19	-4,92	CREDIT AGRICOLE
340	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,3050	-0,07	1,53	1,65	5,57	1,32	1,21				3038	1.090	22.907	7.674	142.933	-6.584	-120.026	567.331	-1,21	-16,16	CREDIT AGRICOLE
341	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	138,0229	0,09	1,45	1,51							8	57	57	37	224	20	-167	1.561	1,33	-8,34	SANTANDER
342	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	138,0421	0,09	1,45	1,51							11		1.061		784		277	2.148	0,09	15,47	SANTANDER
343	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,2171	-0,08	1,45	1,55	5,47	1,22	1,11				756	86	1.100	365	4.248	-279	-3.148	32.424	-0,92	-7,51	CREDIT AGRICOLE
344	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	6,9711	0,16	1,40	1,36	4,07	1,08	0,17	1,18	0,90		1092	3.536	27.952	990	6.153	2.546	21.799	53.749	5,06	68,11	CAIXABANK
345	SABADELL PRUDENTE F.I., SABADELL PRUDENTE,	12,0229	-0,08	1,37	1,45	5,36	1,12	1,01	1,43			28445	1.024	38.100	8.744	137.246	-7.720	-99.147	684.788	-1,19	-11,45	CREDIT AGRICOLE
346	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	18,2184	-10,59	1,36	-23,36	29,87	11,10					355	8	1.493	218	2.088	-211	-596	3.316	-15,44	-13,58	CREAND WM
347	CAIXABANK GESTION 30, FI, CAIXABANK GESTION	10,8821	0,15	1,31	1,26	3,97						1940	979	12.181	588	5.175	392	7.006	27.015	1,66	36,27	CAIXABANK
348	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE I CONCIENCIA	10,9835	0,79	1,26	1,00	5,50	1,28					26		500		0		499	9.880	0,79	6,72	TRESSIS
349	MERCHFONDO, FI	191,6197	-0,30	1,25	5,30	22,59	4,25	12,58	14,86	9,59	7,09	2586	970	9.564	1.048	13.176	-78	-3.612	172.244	-0,34	-0,97	ANDBANK
350	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE I AVANCE	14,3312	0,34	1,24	1,49	7,30	2,94					146	464	984	161	2.832	304	-1.847	15.586	2,33	-9,54	CIMD
351	RENTA 4 NEXUS, FI, RENTA 4 NEXUS CLASE R	16,9437	1,59	1,24	0,94	5,70	2,16	2,08	3,24			2643	55	2.681	965	13.244	-909	-10.563	66.591	0,21	-12,82	RENTA 4 BANCO
352	FONDANETO, FI	9,2198	0,17	1,18	1,40	2,16	0,45	1,09	2,02	1,14	1,44	102			20	3.426	-20	-3.426	3.632	-0,37	-48,18	SANTANDER
353	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	113,6050	0,29	1,17	1,49	5,11						6865	544	5.690	359	7.768	185	-2.078	12.090	1,86	-13,96	SANTANDER
354	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	10,1321	3,01	1,17								229	1.005	8.336	254	1.425	751	6.911	7.245	15,09	2.311,41	KUTXABANK
355	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,7559	0,47	1,11	1,05							5		475		45		430	1.547	0,47	39,92	SANTANDER
356	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	110,7106	0,47	1,11	1,06							7		773	121	676	-121	97	267	-30,72	56,95	SANTANDER
357	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	112,6387	0,28	1,01	1,30	4,91						62		17.006	2.622	25.404	-2.622	-8.398	87.516	-2,64	-7,89	SANTANDER
358	CONCIENCIA SOCIAL, FI, CLASE R CONCIENCIA	10,6426	0,76	0,97	0,65	5,13	0,93					73	35	1.096	18	244	17	852	10.592	0,92	9,82	TRESSIS
359	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	8,2982	0,32	0,94	0,96	4,88	1,24	1,08	1,21			25				14		-14	136	0,31	-8,28	IBERCAJA
360	SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	22,4947	0,83	0,90	0,51	3,68	2,00	1,66	2,29	-0,51	2,24	98		175	30	199	-30	-24	24.708	0,71	0,81	ANDBANK
361	SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI, SPBG	111,3700	0,26	0,80	1,05	4,65						523	16.984	122.949	8.618	50.214	8.366	72.735	217.293	4,27	51,03	SANTANDER
362	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,9226	-2,54	0,77	0,30	9,73	2,79					42		10		389		-379	2.023	-2,54	-14,84	BANCA MARCH
363	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2686	0,07	0,75	0,75	5,17	1,26					39	0	42	38	137	-38	-95	2.986	-1,18	-2,35	ANDBANK
364	AVANCE MULTIACTIVOS, FI, CLASE A AVANCE	13,4376	0,29	0,74	0,88	6,66	2,32					88	76	800	20	406	56	394	2.702	2,41	17,84	CIMD
365	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	116,5694	0,01	0,73	0,64	4,75	0,66	0,85	0,92			50876	10.315	104.397	30.369	278.996	-20.054	-174.599	2.106.415	-0,93	-6,97	SANTANDER
366	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	124,6554	0,01	0,73	0,64	4,75	0,66					631	1	322	132	2.699	-131	-2.377	10.398	-1,22	-17,96	SANTANDER
367	SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI,	114,6181	0,01	0,73	0,64	4,75	0,66	0,77				8446	19	1.380	1.407	11.219	-1.388	-9.839	85.633	-1,58	-9,63	SANTANDER
368	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE C U.	6,7384	-0,33	0,59	0,74	6,00	1,63					1							13	-0,31	0,55	UNICAJA
369	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	108,0152	0,36	0,55	0,39	3,85						4313	242	3.138	185	2.996	57	142	36.909	0,51	0,93	SANTANDER
370	SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI,	107,9705	0,36	0,55	0,39	3,85	1,41	0,48				96353	2.651	41.937	29.192	312.943	-26.541	-271.006	2.484.566	-0,71	-9,34	SANTANDER
371	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE I U.	6,5352	-0,33	0,53	0,67							3				50		-50	3.662	-0,33	-0,80	UNICAJA
372	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,8255	-0,73	0,52	0,72	5,78						46	0	757			0	757	3.463	-0,72	27,47	BANCA MARCH
373	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	10,5663	-0,21	0,51	-0,92	1,98						2		5.670	5.123	6.132	-5.123	-462	5.690	-47,43	-7,11	ANDBANK
374	Estrategia Futuro Acumulación FI	10,8770	0,80	0,46	0,65	4,50						5492	4.800	82.961	2.266	34.889	2.534	48.072	155.504	2,48	44,65	BBVA
375	OLEA NEUTRAL, FI	20,2613	-0,14	0,40	1,08	6,54	3,25	3,98	4,90			2359	2.965	32.680	6.956	32.183	-3.991	496	130.839	-3,09	0,69	OLEA
376	INNOVA INVERSION GLOBAL, FI	125,6367	0,28	0,39	0,07	1,68	2,29	1,62				21881	18.581	188.405	10.475	102.791	8.106	85.614	472.631	2,04	22,72	SANTANDER
377	IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, IBERCAJA	7,6054	0,26	0,35	0,25	4,14	0,53	0,46	0,67	1,03		22128	410	11.824	8.634	64.933	-8.224	-53.110	569.497	-1,17	-8,20	IBERCAJA
378	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	9,5954	0,10	0,35	0,75	5,52	-0,85					38				0		-0	644	0,09	0,34	CREAND WM
379	Estrategia Capital FI	10,6487	0,27	0,32	0,55	2,98	1,40					96169	60.262	924.297	32.708	266.113	27.555	658.184	2.040.913	1,65	48,05	BBVA
380	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE P U.	6,5035	-0,34	0,32	0,40							93	551	16.743	934	6.037	-383	10.706	38.390	-1,33	38,59	UNICAJA
381	SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	12,3016	1,13	0,29	0,20	5,49	3,61					1949	636	19.706	3.511	19.452	-2.874	254	112.858	-1,38	0,42	ANDBANK
382	Estrategia Acumulación FI	10,3307	0,79	0,28	0,51	4,62	-0,05					96174	92.849	1.606.946	45.578	746.128	47.271	860.818	2.996.891	2,41	39,94	BBVA
383	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	12,5101	-0,09	0,16	0,99	6,25	3,35					27		802	13	260	-13	542	2.799	-0,54	24,79	CREAND WM
384	Estrategia Futuro Capital FI	10,9518	0,23	0,13	0,37	2,94						5492	3.029	47.697	1.615	11.145	1.414	36.552	106.129	1,59	52,55	BBVA
385	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	140,8903	2,45	0,12	3,44	10,19						165	6	150	21	386	-15	-236	8.865	2,27	-2,48	ANDBANK

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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
386	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global,	5,7825	-1,12	0,04	0,22	6,26	2,03	1,61	1,59	0,77	0,94	153	225	2.056	121	15.631	105	-13.575	15.062	-0,13	-47,29	AFI INVERSIONES
387	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,2899	0,40	-0,15	0,45	4,62	2,19	1,15				27		260		-260			350	0,40	-42,70	ANDBANK
388	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.REAL MADRID	6,5654	-0,25	-0,16		4,97	1,39					29	0	43	1	79	-1	-36	257	-0,45	-12,44	UNICAJA
389	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.EXTREMADURA	6,5641	-0,25	-0,16	-0,00	4,97	1,39					154	0	12	20	295	-19	-284	1.839	-1,28	-13,39	UNICAJA
390	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.CAJASTUR	6,5641	-0,25	-0,16	-0,00	4,97	1,39					108	0	261	109	2.682	-108	-2.421	2.239	-4,83	-51,58	UNICAJA
391	UNICAJA SOLIDARIO, FUND.C.CANTABRIA	6,5641	-0,25	-0,16	-0,00	4,97	1,39					27	0	2		28	0	-26	470	-0,22	-5,37	UNICAJA
392	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5982	4,88	-0,16	-2,84	11,35	-2,97	2,19				378	152	3.008	630	2.383	-477	625	21.276	2,58	3,08	ANDBANK
393	UNICAJA CONSERVADOR, CLASE A U.	6,4389	-0,39	-0,17	-0,18	4,99	0,67	0,81				45749	7.123	160.487	20.893	143.173	-13.770	17.314	1.364.786	-1,39	1,04	UNICAJA
394	BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	9,8628	0,10	-0,39	-0,64	4,13	-0,19					664	4	564	308	4.306	-304	-3.742	11.887	-2,40	-24,14	BBVA
395	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	88,2966	1,53	-0,41	-1,58	5,48						20		1		1			1.478	1,53	-0,41	ANDBANK
396	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/	39,7978	-14,63	-0,41	-27,51	31,13	-3,43					689	115	1.277	269	3.131	-154	-1.853	4.881	-16,95	-27,98	CREAND WM
397	SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI,	3,9145	-0,32	-0,51	-2,12	0,80	-0,30	-0,44	-0,45			131	504	504		38	504	466	857	141,66	117,61	ANDBANK
398	PSN PERFILADOS, FI, PSN PERFILADOS FI -	1,0296	-0,28	-0,65	-1,00							35		370	750	2.050	-750	-1.680	9.481	-7,58	-20,70	GESIURIS
399	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	8,9961	2,49	-1,16	-2,04	2,23	2,27	0,29				34		0	0	221	-0	-220	4.735	2,49	-5,52	RENTA 4 BANCO
400	CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	11,3177	0,48	-1,23	-1,38	1,48	-0,81	-0,26	1,07	1,11	1,26	100	0	360	558	1.026	-557	-665	5.485	-8,82	-11,88	CAIXABANK
401	Pentathlon FI	70,5713	3,04	-1,38	-1,38	-0,03	0,85	-0,06	1,93	0,95	0,51	100		54		49		5	13.860	3,04	-1,33	RENTA 4 BANCO
402	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA L, FI	2,3091	-0,14	-1,39	-1,20	5,87	1,80	4,40	5,29			212	1.003	23.860	1.562	39.904	-558	-16.044	75.706	-0,88	-18,40	MUTUA MADRILEÑA
403	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,6080	5,93	-1,41	5,28	-2,02	0,10					3		53		57		-4	444	5,93	-2,24	GVC GAESCO
404	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,2742	-3,10	-1,46	-0,31	4,35						1							5.513	-3,10	-1,46	RENTA 4 BANCO
405	Gvc Gaesco Value Minus Growth, GVC GAESCO	8,3317	5,87	-1,90	4,65	-2,61	-0,50					444	27	766	164	1.500	-137	-733	3.284	1,51	-20,08	GVC GAESCO
406	EDM CARTERA, FI, EDM CARTERA CLASE R, FI	2,2130	-0,19	-1,90	-1,83	5,11	1,05					400	56	8.675	2.867	44.062	-2.811	-35.386	33.079	-7,96	-52,36	MUTUA MADRILEÑA
407	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	4,0234	-3,17	-2,08	-1,07	3,57	-4,83	-0,26	-1,15	-2,76	-0,73	69		21	1	37	-1	-16	252	-3,37	-7,74	RENTA 4 BANCO
408	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	185,7676	-7,06	-3,29	-0,03	13,76						77	41	380	28	326	13	54	2.516	-6,62	-1,35	ANDBANK
409	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	2,5822	1,41	-3,40	-4,04	-4,64	-6,97	-5,55	-4,24			96335	5.646	134.431	249.438	300.248	-243.792	-165.817	471.242	-33,41	-28,94	KUTXABANK
410	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE D	12,6389	-4,53	-3,54	-1,76	10,92	4,40					7		1.012		1.774		-763	13.644	-4,53	-7,87	ANDBANK
411	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE C	12,1236	-4,56	-3,67	-1,89	10,84	4,32					23	128	5.282	21	3.985	107	1.298	21.660	-4,11	2,67	ANDBANK
412	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE B	12,2936	-4,57	-3,72	-1,98	10,67	4,16					38	338	6.957	72	5.044	267	1.913	22.565	-3,47	5,19	ANDBANK
413	BISSAN, FI, BISSAN LARGO PLAZO FI, CLASE A	12,1040	-4,60	-3,89	-2,24	10,48	4,01					295	960	9.841	56	5.624	903	4.216	30.832	-1,82	11,22	ANDBANK
414	GESINTER CHINA INFLUENCE, FI	4,8188	-4,79	-6,58	-8,44	6,82	-1,03	-0,28	0,76	-1,41	-0,27	162	5	626	62	401	-57	225	4.811	-6,29	-3,48	GESINTER
415	BANKINTER EUROPEO INVERSO FI	7,9364	2,44	-6,96	-9,39	-13,47	-9,69	-11,98	-12,52			306	9.917	130.335	9.133	131.047	785	-711	18.873	7,20	-9,16	BANKINTER
416	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	18,5383	-12,40	-7,00	-12,62	24,97						3							7.956	-12,40	-7,00	GVC GAESCO
417	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	17,8855	-12,47	-7,67	-13,41	23,80						102	57	1.700	736	1.226	-678	474	2.130	-33,02	8,82	GVC GAESCO
418	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	10,5854	4,16	-9,72	-5,11	13,76	1,41					149	20	383	40	106	-21	276	4.371	3,64	-4,30	BANCA MARCH
419	ATMOS GLOBAL FI	14,7027	-14,40	-9,96	-13,21	17,24						720	412	5.743	863	10.270	-451	-4.527	11.720	-17,48	-32,94	RENTA 4 BANCO
420	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	11,3640	-6,55	-9,97	-11,08	5,89	2,07					436	104	4.678	773	5.342	-669	-664	22.882	-9,08	-12,57	CREAND WM
421	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	12,5811	-8,68	-11,29	-20,78	9,62	-9,72	2,02				811	176	1.218	192	2.843	-15	-1.625	14.269	-8,74	-19,48	RENTA 4 BANCO
422	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	30,7576	5,59	-11,66	-16,27	-4,28	9,62					18			106	6.285	-106	-6.285	29.261	5,19	-26,35	RENTA 4 BANCO
423	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,3305	-1,20	-11,94	-13,15	2,57	1,85					12	0	1		116	0	-115	36	-0,93	-77,02	BANCA MARCH
424	GLOBAL ALLOCATION, FI, GLOBAL ALLOCATION	29,5448	5,55	-11,99	-16,68	-4,72	9,00	6,64	8,86			1749	2.687	9.332	2.117	14.699	570	-5.367	57.909	6,63	-18,75	RENTA 4 BANCO
425	CINVEST, FI, CINVEST/AZERO GLOBAL	8,7035	11,41	-13,45	-13,70	-2,36						36	0	29	10	283	-9	-254	971	10,28	-30,72	CREAND WM
426	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	86,3719	-20,19	-22,69	-28,82	-1,93						6		5	217	920	-217	-915	3	-98,73	-99,70	ANDBANK
427	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	0,1151	1,68	-98,59	-98,59	-88,79						2	0	3		614	0	-611	0	125,00	-99,99	ANDBANK
428	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, B											45							19.652		11,79	ABACO CAPITAL
429	DUX MULTIGESTIÓN, FI, MODERADO											150							13.122		3,38	ABANTE
430	GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI											103							30.455		43,61	A & G
431	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							4.164		29,84	TALENTA
432	B&H FLEXIBLE, FI											338							20.978		-3,79	B&H CAPITAL
433	METAVALOR GLOBAL FI, SIDE POCKET	2,4415	-12,74									174		2		2			1.426	-12,74	8,72	METAGESTION
434	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,9509	3,06									50	1.139	25.505		514	1.139	24.991	25.019	7,98		KUTXABANK
435	SL CONVERTIBLES, FI, SL CONVERTIBLES -A-	9,9859	-0,16									7	20.010	20.310			20.010	20.310	20.335	6.677,03		SANTA LUCIA
436	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	8,9607																				GVC GAESCO
437	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5026				8,84																GVC GAESCO
438	CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI, CLASE I CIMA	9,8316	0,23									6	617	1.641		300	617	1.341	1.333	87,25		ANDBANK
439	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											156							32.728		17,17	ABANTE
440	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/ARAGUI-											95							3.203		6,59	ABANTE

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA Globales (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
441	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, C											211							3.628		126,04	ABACO CAPITAL
442	ADAMANTIUM, FI, CLASE A											30							5.958		-0,42	ACCI
443	CINVEST III, FI, CINVEST III/NAKAR	10,2680	-0,99									30	3	1.040	2	154	1	886	765	-0,83		CREAND WM
444	CIMA GLOBAL PATRIMONIO, FI, CLASE R CIMA	9,8487	0,19									18	86	224			86	224	224	63,25		ANDBANK
445	TOGAEST INVERSIONES, FI											102							18.654		23,91	ABANTE
446	B&H RENTA FIJA, FI											1630							62.703		16,75	B&H CAPITAL
447	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,6437	3,75									292	214	1.423	11	100	203	1.323	1.328	22,78		ANDBANK
448	PATRIVAL, FI											281							78.592		33,22	PATRIVALOR
449	SL CONVERTIBLES, FI, SL CONVERTIBLES -B-																					SANTA LUCIA
450	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	9,9679	3,77									1		311				311	310	3,77		ANDBANK
451	ABANDO EQUITIES, FI											103							9.321		29,17	ABANTE
452	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,1857				17,01																GVC GAESCO
453	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,8236				3,62																GVC GAESCO
454	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,1380	2,72									1	300	1.076			300	1.076	1.094	42,27		GVC GAESCO
455	LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	97,9729	-0,60									8	1.841	3.110	296	296	1.546	2.814	2.793	120,97		BANCA MARCH
456	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
457	DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI, CLASE I	11,0310				-0,58																BANCA MARCH
458	AVISTA GLOBAL, FI	9,8224	1,26									96	1	3.942	30	53	-29	3.890	4.488	0,60		RENTA 4 BANCO
459	METAVALOR GLOBAL FI, METAVALOR GLOBAL	108,4472	-2,45		10,12	14,68	4,54	2,98	4,01			169	134	1.277	517	6.323	-384	-5.046	56.615	-3,09	2,18	METAGESTION
460	ADAMANTIUM, FI, CLASE B											63							133		-0,75	ACCI
461	BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	100,0000																				BANKINTER
462	SANT. GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI,											12960	535	13.343	5.881	64.914	-5.346	-51.571	417.657	-1,15	-8,76	SANTANDER
463	TRUE CAPITAL FI, TRUE CAPITAL FI CLASE B	14,8841																				RENTA 4 BANCO
464	AGAVE, FI											160							52.904		6,95	ABANTE
465	LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI	5,7983	0,54									11695	3.548	45.281	368	2.311	3.180	42.970	43.665	8,42		LABORAL KUTXA
466	GESTION BOUTIQUE VIII, GESTION BOUTIQUE VIII	100,0000																				ANDBANK
467	FON FINECO PAT. PERMANENTE FI, FON FINECO	9,9749	3,05									1232	7.917	106.095	1.631	5.806	6.286	100.289	100.132	10,03		KUTXABANK
468	DUX UMBRELLA, FI, INVERSIÓN GLOBAL											21							8.060		22,75	ABANTE
469	DUX MULTIGESTIÓN, FI, DINAMICO											136							19.287		12,73	ABANTE
470	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,0000																				ANDBANK
471	GLOBAL BEST SELECTION, FI											86							5.579		-9,70	CORPORACION
472	CARTESIO Y, FI											2456							344.290		38,26	CARTESIO
473	I.M. 93 Renta F.I., I.M.93 RENTA CLASE I FUND																					GVC GAESCO
474	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Global,	5,7998	-1,03									39		12.527		332		12.195	15.144	-1,03		AFI INVERSIONES
475	CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI, CAIXABANK PRO	5,9470	-0,62									324	2.224	8.106	154	840	2.070	7.266	4.383	41,72		CAIXABANK
476	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, I											108							23.117		-4,74	ABACO CAPITAL
477	AMISTRA GLOBAL, FI, CLASE I	1,0233	0,48									2							5.194	0,47		AMISTRA
478	KOALA FUND, FI	0,9848	0,22									1		300				300	295	0,22		GESIURIS
479	WAM GLOBAL ALLOCATION FI, CLASE A WAM											179	121	4.876	360	4.357	-239	519	22.906	-0,65	7,36	WELCOME ASSET
480	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	10,5225	-0,54									30	1.714	9.354	1.099	1.314	616	8.040	8.322	7,26		ANDBANK
481	ADAMANTIUM, FI, CLASE C											64							50		56,25	ACCI
482	ATTITUDE SHERPA, FI											239							90.681		59,72	ATTITUDE
483	FERMO FUND, FI	1,0967	-1,60									103	45	45	11	14	34	31	4.422	-0,85	16,23	GESIURIS
484	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5148				8,86																GVC GAESCO
485	SL CONVERTIBLES, FI, SL CONVERTIBLES -S-																					SANTA LUCIA
486	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI, R											288							12.596		10,15	ABACO CAPITAL
487	CINVEST III, FI, CINVEST III/FIRST PRINCIPLES F	10,2200	3,07									138	28	859	16	191	11	668	533	5,34		CREAND WM
488	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,8855				6,28																GVC GAESCO
489	ADAMANTIUM, FI, CLASE D											2							6			ACCI
490	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	15,0966				16,87																GVC GAESCO
491	BANKINTER INVERSO EEUU FI, BANKINTER	92,9446	1,46									31	218	18.435	1.730	13.860	-1.512	4.576	4.541	-24,15		BANKINTER
	Rentabilidad media anual (%)		-0,33	5,46	5,72	9,57	3,73	3,64	3,62	2,33	2,90	2031199	1.400.316	13.361.228	1.330.367	11.031.063	69.948	2.330.164	66.096.953			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,08	4,58	4,72	7,89	2,80	2,88	3,34	2,33	2,15											