

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
1	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,1753	1,35	3,40	6,18	5,18						45	5	67	99	201	-93	-134	3.367	-1,40	-0,64	ANDBANK
2	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,5018	-0,95	2,55	7,50	0,20	-0,44	-0,19	0,37	0,89	1,12	6570	646	4.071	3.028	17.028	-2.382	-12.958	152.622	-2,48	-5,62	BBVA
3	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	98,8292	0,72	2,25	6,08	2,32	1,89					146544	47.451	205.120	18.462	111.959	28.989	93.161	1.118.976	3,41	11,70	SANTANDER
4	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1897	0,54	2,17	5,09	2,46	-0,05					2	11	164	6	161	5	2	1.764	0,82	2,25	SANTA LUCIA
5	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1363	0,53	2,13	4,99	2,36	-0,15					88		5		171		-166	657	0,53	-18,70	SANTA LUCIA
6	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,3565	0,23	2,02	5,31	1,42	-0,38					707			45	272	-45	-272	4.318	-0,81	-4,09	CAIXABANK
7	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,2036	0,39	1,97								4541	626	4.269	452	2.179	175	2.091	18.737	1,33	14,94	ABANCA
8	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,9302	0,49	1,89	4,42	1,80	-0,70					18		2		8		-6	129	0,48	-2,65	SANTA LUCIA
9	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5359	0,20	1,87	4,95							3							2.708	0,20	1,87	CAIXABANK
10	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,3899	0,34	1,87	5,77	2,79	1,00					328	243	1.226	77	667	166	560	12.513	1,69	6,68	CBNK BANCO DE
11	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.R.TA	114,5127	-0,19	1,80	5,12	2,73	1,76					11058	4.352	5.888	469	2.717	3.883	3.171	41.096	10,28	10,33	UNICAJA
12	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,6660	-0,07	1,76	5,57	2,29	1,53					32883	30.410	167.000	9.688	95.807	20.723	71.192	1.043.904	1,96	9,25	BBVA
13	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,2585	0,33	1,71	4,53	1,61	0,84	0,33	0,86			16628	911	8.060	4.855	34.108	-3.944	-26.048	336.848	-0,83	-5,67	ABANCA
14	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,5378	0,33	1,70	4,52	1,76						2	231	1.303	199	543	32	760	1.913	2,05	69,65	ABANCA
15	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,1521	0,31	1,70	5,35	2,38	0,60	-0,17	0,74	1,24	1,46	72	3	3	49	174	-46	-171	2.133	-1,80	-5,97	CBNK BANCO DE
16	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	554,9209	0,49	1,69	5,83	2,93	1,30					1772	194	615	3.021	4.227	-2.827	-3.612	7.796	-26,37	-30,68	CAJA RURAL
17	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4698	0,16	1,68	4,48							177	284	1.363	235	2.180	48	-817	13.284	0,53	-4,31	CAIXABANK
18	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,7072	0,70	1,68	6,82	2,76	1,04					43	804	965	18	444	786	520	3.736	27,74	18,12	ATL 12 CAPITAL
19	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3465	0,42	1,67	5,11	3,74						12418	2.790	19.345	1.693	24.278	1.097	-4.934	210.491	0,95	-0,66	IBERCAJA
20	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3425	0,42	1,67	5,10	3,73						916	575	32.075	976	8.367	-401	23.708	213.660	0,24	14,59	IBERCAJA
21	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,4667	-0,65	1,65	3,92							128	195	1.915	298	305	-103	1.610	7.558	-1,97	29,45	UNIVERSE
22	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8263	0,54	1,62	4,96	2,98	2,88					525	287	2.880	531	3.996	-244	-1.116	17.742	-0,83	-4,46	SINGULAR
23	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,1870	0,33	1,62								253	2.906	46.936	2.113	18.369	793	28.567	53.554	1,85	121,00	BANKINTER
24	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,2375	1,43	1,61	6,48	4,57	3,50					89	116	750	139	722	-23	29	2.392	0,47	2,84	SANTA LUCIA
25	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0767	0,39	1,59	4,77	3,57						14105	3.536	26.611	49.942	135.137	-46.406	-108.527	331.281	-11,96	-23,56	IBERCAJA
26	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0746	0,39	1,59	4,76	3,56						1327	250	4.149	9.968	57.003	-9.718	-52.854	335.704	-2,44	-12,32	IBERCAJA
27	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,2788	0,52	1,55	6,36	3,29						50	7	49	31	641	-24	-592	4.012	-0,07	-11,68	ATL 12 CAPITAL
28	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,6748	0,13	1,53	4,11	0,36	-1,31	-0,29	0,82	1,22	2,01	2662	219	1.039	589	3.338	-370	-2.299	31.173	-1,05	-5,50	CAIXABANK
29	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,2812	-0,12	1,51	4,96	1,71	0,99	0,29				14964	7.563	39.006	8.083	51.957	-520	-12.950	466.407	-0,24	-1,27	BBVA
30	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2169	0,39	1,50	4,65	3,38	1,68	1,23	1,73			8916	125	58.075	2.034	16.276	-1.909	41.800	321.128	-0,20	16,96	IBERCAJA
31	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7059	0,51	1,49	4,68	2,72	2,62	2,02	1,87			1087	6.116	27.764	1.430	9.675	4.686	18.089	69.315	7,82	37,73	SINGULAR
32	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,0206	0,31	1,49								529	2.580	30.073	1.954	14.302	626	15.771	36.619	2,05	80,01	BANKINTER
33	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,9416	1,44	1,46	7,35	5,24	3,01	0,97				5786	2.141	13.735	1.108	6.680	1.033	7.055	153.494	2,13	6,40	IBERCAJA
34	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0055	0,36	1,46	4,43	3,23						11492	171	514	8.612	46.166	-8.441	-45.651	461.424	-1,44	-7,74	IBERCAJA
35	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,3964	0,22	1,45	4,49							1490	107.542	541.025	47.946	237.515	59.596	303.510	1.579.792	4,16	25,79	BANKINTER
36	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,2193	0,65	1,45	6,25	2,21	0,50	-0,05	1,63			582	949	8.696	689	4.213	260	4.483	34.689	1,42	16,61	ATL 12 CAPITAL
37	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3306	0,21	1,39	3,94							20		302		798		-496	538	0,21	-47,81	BANCA MARCH
38	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.R.TA	108,1878	-0,28	1,37	4,05							4551	173	167.658	2.100	6.102	-1.927	161.555	162.718	-1,45	1.526,33	UNICAJA
39	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.R.TA	108,1548	-0,28	1,36	4,04	1,69	0,97	0,20	1,26	1,48	1,93	41390	2.289	123.003	9.385	57.419	-7.096	65.585	1.302.254	-0,82	6,77	UNICAJA
40	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	528,0910	0,42	1,36	4,99	2,11	0,49	-0,16	1,21	-0,64		4122	9.924	76.336	2.362	15.828	7.562	60.508	187.768	4,65	50,26	CAJA RURAL
41	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,8994	1,37	1,34	5,79	3,89	2,84					37	75	239	5	57	70	181	636	13,93	41,95	SANTA LUCIA
42	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	105,9399	0,20	1,32	4,17							27825	158.148	821.906	59.186	352.628	98.962	469.278	2.320.112	4,67	27,23	BANKINTER
43	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9864	0,89	1,30	6,71	3,99	1,81	1,72				11982	1.237	6.370	431	20.578	807	-14.207	49.898	2,60	-21,39	CREDIT AGRICOLE
44	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0089	0,47	1,30	5,73	2,67						438	162	1.008	230	1.195	-68	-187	17.626	0,08	0,22	ATL 12 CAPITAL
45	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8532	0,58	1,29	3,01	-1,08	-3,05					1							0			SANTA LUCIA
46	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7600	0,27	1,29	5,91							212	382	1.575	36	1.107	345	468	12.814	3,10	5,18	SOLVENTIS
47	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.125,7731	0,35	1,27	6,48	4,54	4,27					481	2.403	12.808	1.574	16.099	829	-3.291	104.907	1,16	-1,89	UBS
48	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,7630	0,50	1,27	4,50	2,35	1,13	0,43	1,37	1,39	1,65	5350	17.344	25.705	1.978	14.438	15.366	11.266	123.561	14,81	11,42	IBERCAJA
49	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9515	0,88	1,24	6,55	3,83	1,66															CREDIT AGRICOLE
50	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	196,8280	1,24	1,23	5,18	3,52	2,36	1,40	2,89			348		4	71	307	-71	-303	5.563	-0,04	-4,02	SANTANDER
51	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7765	0,53	1,21	2,83	-1,20	-3,15					1							1.496	0,53	1,21	SANTA LUCIA
52	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,2021	0,46	1,19	5,79	2,64	1,19					28572	3.389	36.709	13.929	95.758	-10.540	-59.049	996.829	-0,60	-4,52	TREA CAPITAL
53	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,6500	0,29	1,18	5,55							63	142	1.103	77	954	65	149	4.469	1,75	4,70	SOLVENTIS
54	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	753,8447	0,51	1,15	6,61	3,05	1,39					2781	4.294	7.830	1.210	5.192	3.083	2.638	60.404	5,93	5,79	CAJA INGENIEROS
55	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,5128	0,86	1,15	6,34	3,63	1,45	1,50				105	0	1.650	534	4.042	-534	-2.392	19.003	-1,91	-10,36	CREDIT AGRICOLE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		
56	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,7760	0,86	1,15	6,34	3,63	1,45															CREDIT AGRICOLE	
57	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,1114	0,52	1,11	1,11	0,37						1										TREA CAPITAL	
58	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.096,1026	0,32	1,10	6,06	4,12	3,85	2,20	2,68	2,05	2,15	597	3.025	13.376	2.302	15.846	723	-2.471	75.311	1,30	-2,15	UBS	
59	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	355,4412	1,20	1,09	6,30	4,84	3,47					3832	289	1.749	385	2.842	-96	-1.092	24.451	0,80	-3,27	CAJA RURAL	
60	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4394	0,85	1,08	6,15	3,44	1,27					65	10	20	53	111	-43	-90	2.408	-0,92	-2,61	CREDIT AGRICOLE	
61	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,3973	1,36	1,05	6,33	4,24	2,02	0,25	2,01	1,57	0,83	644	74	2.638	388	2.575	-313	62	11.074	-1,44	1,55	IBERCAJA	
62	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,7690	0,83	1,01	5,97	3,26	1,09	1,14	2,90	3,10	2,53	2241	128	1.885	410	3.973	-282	-2.088	33.291	-0,01	-5,01	CREDIT AGRICOLE	
63	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2765	1,63	0,92	6,02	5,03	4,70	0,33				321	104	2.750	171	1.385	-67	1.365	9.880	0,95	16,89	RENTA 4 BANCO	
64	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	723,4602	0,46	0,92	6,03	2,43	0,77	0,23	0,44	0,77		3429	3.495	30.234	3.060	14.883	435	15.351	126.343	0,81	14,98	CAJA INGENIEROS	
65	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6465	0,47	0,92	2,13	-1,85	-3,71					2		0		1		-1	5	0,63	-15,32	SANTA LUCIA	
66	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0292	0,20	0,90	5,95							792	111	667	827	1.131	-716	-465	1.633	-30,50	-21,67	BANCA MARCH	
67	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,3791	0,46	0,87	5,51	3,86	2,48					1068	416	2.768	203	3.036	213	-269	18.407	1,64	-0,26	MEDIOLANUM	
68	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,5814	0,46	0,87	5,50	3,85	0,90					127	9	149	4	326	5	-177	2.766	0,65	-4,92	MEDIOLANUM	
69	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	108,3987	0,24	0,86	4,10							104	11	1.263	347	556	-336	707	8.368	-3,63	10,31	SANTANDER	
70	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,5536	0,10	0,78	4,82	-0,20	-2,22					147124	20.372	172.471	23.027	217.866	-2.655	-45.395	1.071.789	-0,15	-3,55	SANTANDER	
71	MERCHRENTA, FI	22,6364	0,13	0,67	2,24	1,08	0,41	-0,22	-0,22	0,43	0,64	231	152	785	42	617	110	168	3.300	3,58	6,08	ANDBANK	
72	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,9668	0,37	0,64	4,42	2,57	1,89	0,80	1,69	0,88		23086	17.417	92.216	7.360	51.063	10.057	41.153	1.030.396	1,36	4,85	LABORAL KUTXA	
73	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,2667	1,00	0,60	4,51							6442	2.800	18.333	4.118	5.273	-1.317	13.060	16.516	-6,56	377,22	LABORAL KUTXA	
74	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,1062	0,40	0,60	4,79	3,17	0,50	-1,13				50	117	260		200	117	60	958	14,37	7,28	MEDIOLANUM	
75	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,3071	0,41	0,60	4,83	3,18	1,82	1,46				1173	1.771	7.291	243	3.294	1.529	3.997	27.905	6,27	15,42	MEDIOLANUM	
76	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	329,9010	1,09	0,59	5,04	3,59	2,23					919	232	5.895	363	3.940	-131	1.955	13.864	0,14	17,02	CAJA RURAL	
77	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	98,3410	0,14	0,57	5,23							6							2.054	0,14	0,57	BANCA MARCH	
78	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2932	0,29	0,52	5,25							6442	7.138	34.444	3.178	5.488	3.961	28.956	32.729	14,17	839,33	LABORAL KUTXA	
79	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7774	0,13	0,49	5,02							75	124	441	73	933	51	-492	5.064	1,16	-8,45	BANCA MARCH	
80	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7253	1,42	0,47	3,47	1,57	0,68					1							34.937	1,42	0,47	SANTA LUCIA	
81	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,8097	0,65	0,46	5,45	4,50						302	162	2.540	64	357	98	2.183	5.568	2,45	65,51	ARQUIA	
82	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,8983	0,37	0,43	4,36	2,76	0,37	-1,27				54	1	16	13	52	-12	-36	558	-1,79	-5,71	MEDIOLANUM	
83	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,3421	0,37	0,43	4,41	2,77	1,41	1,06	1,76	4,83	4,11	6550	710	6.303	628	3.581	82	2.723	32.114	0,63	8,30	MEDIOLANUM	
84	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,1993	0,12	0,41	2,77	1,65	1,44					2725	413	3.370	4.802	19.720	-4.389	-16.350	110.645	-3,71	-12,54	SANTANDER	
85	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,6154	0,61	0,27	4,98	4,04						336	102	1.313	165	943	-63	370	11.063	0,04	3,67	ARQUIA	
86	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5524	1,36	0,20	2,81	0,90	0,17					4	0	0			0	0	50	1,47	0,71	SANTA LUCIA	
87	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,5027	0,59	0,19	4,77	3,83						845	225	4.067	344	3.732	-119	336	21.432	0,03	1,74	ARQUIA	
88	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,1719	0,31	-0,08	3,04							6442	4.657	25.161	3.129	3.592	1.528	21.569	24.937	6,86	633,92	LABORAL KUTXA	
89	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6525	0,08	-0,10	-1,25	-1,80						4					388	-388	1.308	0,08	-22,74	ANDBANK	
90	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6149	0,07	-0,14	-1,35	-1,90						15	2	231	32	888	-30	-658	2.388	-1,16	-21,44	ANDBANK	
91	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5792	0,06	-0,18	-1,45	-1,99						23		512		685		-173	1.886	0,06	-8,36	ANDBANK	
92	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4985	0,04	-0,26	-1,64	-2,19						179	69	943	61	2.824	8	-1.880	3.732	0,25	-33,44	ANDBANK	
93	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,2537	-0,11	-0,30	4,28	0,77	-0,33	0,15	1,63	1,93	1,82	5071	969	9.311	2.251	13.810	-1.282	-4.498	81.339	-1,66	-5,54	LABORAL KUTXA	
94	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,3546	0,94	-2,14	3,72	3,57	2,00	0,83				13				6		-6	33	0,94	-16,73	IBERCAJA	
95	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,9649	0,88	-2,45	2,94	2,79	1,23	0,27	1,38			418	40	552	95	1.205	-55	-653	5.092	-0,20	-13,49	IBERCAJA	
96	GETINO RENTA FIJA, FI	9,3342	-1,45	-3,49	-6,30	2,61						99	3	68		77	3	-9	2.070	-1,30	-3,92	CREAND WM	
97	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6333	-0,35	-4,32	2,02							86214	45.051	110.121	5.009	54.606	40.042	55.515	520.124	7,96	7,03	CAIXABANK	
98	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,8269	-0,69	-5,30	2,85	-0,90	-1,83					357454	39.224	294.238	644.887	1.431.316	-605.663	-1.137.078	1.604.075	-27,91	-44,56	CAIXABANK	
99	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	575,8710	-0,06	-5,39	0,29	0,17	-0,00	-0,80	-0,18	0,15	-0,17	1478	127	14.012	1.747	12.180	-1.620	1.832	37.013	-4,25	-1,64	CAJA RURAL	
100	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,2371	1,14	-5,53	3,41	3,66	4,34					88837	39.332	54.137	1.694	13.003	37.638	41.134	185.940	26,71	20,92	CAIXABANK	
101	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,9618	0,67	-5,77	2,02	2,63	0,81					88837	3.715	20.367	10.047	24.382	-6.332	-4.015	116.969	-4,48	-9,15	CAIXABANK	
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9276	-0,95	-6,14	1,34	-0,66	-1,92	0,68				14293	766	6.776	166	1.452	599	5.324	20.904	2,02	23,85	CREDIT AGRICOLE	
103	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0596	-0,96	-6,18	1,24	-0,76	-2,02	0,75														CREDIT AGRICOLE	
104	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5453	-0,98	-6,30	0,94	-1,06	-2,31	0,45				20	10	243	285	749	-275	-506	3.738	-7,78	-17,23	CREDIT AGRICOLE	
105	SABADELL DÓLAR FIJO, F																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025		
111	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,5937	0,02	-7,19	-0,26	1,61	1,31	0,78	0,94			803	500	6.752	306	2.787	193	3.966	14.591	1,35	25,13	IBERCAJA	
112	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4781	0,23	-7,51	-0,89	1,85	1,79	1,01	1,41	1,55	0,66	2061	417	6.970	1.011	7.555	-595	-585	25.333	-2,06	-10,08	CAIXABANK	
113	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7864	0,21	-7,65	-1,92	0,09	-0,05	-0,34	0,40			993	3.245	4.716	364	3.441	2.880	1.275	23.661	13,98	-2,00	MAPFRE	
114	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	82,9663	-0,04	-7,70	-0,79	1,51	1,78	0,93	1,09	1,27	0,33	2405	442	7.273	1.508	11.516	-1.066	-4.243	39.957	-2,63	-16,35	BBVA	
115	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,											2330		16.738		8.225		8.513	101.593		10,22	GVC GAESCO	
116	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,7694	0,52									35	5.215	7.595	185	736	5.030	6.859	6.887	276,17		IBERCAJA	
117	GREDOS RENTA FIJA, FI											269							70.740	2,40	18,47	A & G	
118	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											1							493	-0,16	993.590,	CORPORACION	
119	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,	9,5705	0,26									4	323	608			323	608	383	35,68		CREAND WM	
120	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	108,3243	-0,20									1						10	10	-0,20		UNICAJA	
121	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	-20,90	-21,03	CORPORACION	
122	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
123	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO											3							1.578		-47,06	GVC GAESCO	
124	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	108,2686	-0,22									10	532	4.107			532	4.107	4.138	14,54		UNICAJA	
125	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	108,2686	-0,22									10		4.928	20	20	-20	4.908	4.948	-0,63		UNICAJA	
126	ABACO RENTA FIJA, FI, R											214							15.075	8,52	41,94	ABACO CAPITAL	
127	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611		-100,00		GVC GAESCO	
128	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,0141	0,62									69	2.607	4.621		150	2.607	4.471	4.643	130,86		ANDBANK	
129	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7896				-0,30						17	62.100	62.100			62.100	62.100	61.737			MAPFRE	
130	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.466	0,78	-2,05	ABACO CAPITAL	
131	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											224							39.222	6,03	19,10	ACTINVER	
132	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM	
133	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO											185		1.005		1.304		-300	2.813		-15,46	GVC GAESCO	
134	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,											428		2.384		2.763		-380	23.711		-4,06	GVC GAESCO	
135	FONBUSA, FI											112							14.859	0,20	0,34	GESBUSA	
136	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											78							14.183	-0,22	-0,64	CORPORACION	
137	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,2194	0,67									2		3.300				3.300	3.336	0,67		SANTA LUCIA	
138	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE	
Rentabilidad media anual (%)			0,34	-0,12	4,00	2,11	0,86	0,51	1,30	1,43	1,53	1309314	695.270	3.683.849	999.325	3.482.113	-304.056	201.736	18.421.790				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,15	0,12	4,71	1,70	0,65	0,37	1,47	1,51	1,63												