

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	11,9315	2,13	3,28	8,98	3,34	5,09					22		10		20		-10	2.504	2,13	2,85	BANCA MARCH
2	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,8563	1,00	3,15	4,95	1,97	1,66					21		1.062	1.012	5.924	-1.012	-4.862	30.767	-2,24	-11,22	SANTANDER
3	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	105,1603	0,98	3,05	4,69	1,71	1,41					1756	799	9.678	9.537	59.604	-8.738	-49.926	221.285	-2,87	-16,18	SANTANDER
4	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2867	0,84	3,04	6,42	2,02	1,78					99	17	32	3	49	15	-17	1.444	1,88	1,83	BANCA MARCH
5	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO	1,3872	0,74	3,03	6,77	2,88						14							38.854	-1,97	2,65	ACACIA INVERSION
6	ACACIA BONOMIX FI, ORO	1,3763	0,74	3,00	6,70	2,78						8							3.523	0,74	5,42	ACACIA INVERSION
7	ACACIA BONOMIX FI, PLATA	1,3666	0,72	2,95	6,59	2,67	4,09	1,33				167							7.566	0,11	-11,27	ACACIA INVERSION
8	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,7385	0,95	2,94	4,43	1,46	1,15					25378	2.097	12.324	10.919	76.688	-8.822	-64.364	450.862	-0,99	-10,11	SANTANDER
9	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,7675	1,52	2,58	6,05	3,73	2,48					37	126	285		333	126	-48	6.128	3,68	1,73	ATL 12 CAPITAL
10	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,0590	1,01	2,54	3,96	3,41						2	3.037	13.000	460	1.636	2.577	11.365	21.839	14,59	115,95	ABANCA
11	MERCH-FONTEMAR, FI	28,3811	0,84	2,52	4,96	3,50	3,05	1,71	1,30	1,64	1,24	710	291	2.738	308	2.580	-17	159	47.844	0,80	2,87	ANDBANK
12	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,6388	1,00	2,36	4,62	3,59	3,02	0,93				3158	1.142	3.514	876	7.086	266	-3.572	61.152	1,44	-3,40	ABANCA
13	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	130,6181	1,12	2,24	9,39							42							33.085	1,12	2,24	MUTUA MADRILEÑA
14	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	112,0400	0,90	2,18	6,60	4,37	3,15					141	137	1.774		48	137	1.726	4.415	4,16	69,36	SOLVENTIS
15	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	11,9791	1,39	2,18	8,93	7,27						187	321	2.562	610	2.700	-289	-138	24.298	0,18	1,61	ABANTE
16	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	113,1361	1,37	2,17	7,71	4,07	2,96					4	929	3.090	1.916	17.469	-987	-14.379	28.760	-2,00	-32,05	MUTUA MADRILEÑA
17	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1200	1,00	2,17	6,19	4,16	2,99					260	37	574	83	2.161	-46	-1.587	20.896	0,60	-5,35	SOLVENTIS
18	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	134,5549	0,78	2,15	9,49	7,27	2,46					807	106	2.282	170	1.838	-64	444	161.038	0,74	2,44	MUTUA MADRILEÑA
19	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	110,9439	1,35	2,08	7,49	3,84	2,68					5		1.712		227		1.484	36.489	1,35	6,50	MUTUA MADRILEÑA
20	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	115,2995	1,34	2,02	7,34							1							1.422	1,34	2,02	MUTUA MADRILEÑA
21	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	129,2845	1,08	2,01	8,79							328				56		-56	20.716	1,08	1,73	MUTUA MADRILEÑA
22	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	108,8000	0,87	2,00	6,13	3,90	2,69					22	40	102	538	649	-498	-547	1.935	-19,89	-20,67	SOLVENTIS
23	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.001,6245	1,20	1,97	7,64	5,66	5,40					29	304	348	0	0	304	348	362	540,94	2,881,20	UNICAJA
24	TABOR FI	10,7439	0,31	1,95	4,45	2,81	3,16					15							20.904	0,31	1,73	MUTUA MADRILEÑA
25	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	121,4970	0,84	1,87	7,99	4,04	2,52					32	151	268	372	3.971	-221	-3.702	5.125	-3,33	-41,16	MUTUA MADRILEÑA
26	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,8379	1,38	1,85	5,55	4,14						19		61		52		9	6.690	1,38	1,99	ANDBANK
27	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,4631	0,51	1,84	5,08	3,41						7	270	1.324		1.504	270	-180	6.668	4,77	-0,94	BANKINTER
28	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	25,9789	1,62	1,83	5,25	4,15	3,44	1,49	2,38	2,40	2,04	384	53	635	327	1.599	-274	-964	58.134	1,14	0,14	CREDIT AGRICOLE
29	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.009,7641	1,17	1,83	7,29	5,40	5,48					1							12	1,15	1,82	UNICAJA
30	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.	875,4762	1,17	1,83	3,35	3,94	2,51					1							11	1,14	1,77	UNICAJA
31	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	106,2464	1,29	1,79	6,75	3,14	2,03					296	32	841	244	3.119	-212	-2.278	10.900	-0,65	-16,09	MUTUA MADRILEÑA
32	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	102,1732	0,49	1,78	4,92	3,25						566	1.379	5.295	618	6.004	761	-709	24.689	3,69	-1,19	BANKINTER
33	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,1324	1,06	1,75	6,40	3,37	1,84					76	103	736	40	642	63	94	6.290	2,09	3,27	RENTA 4 BANCO
34	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,8870	1,48	1,71	5,24	3,71	3,53					23			24	24	-24	-24	1.401	-0,24	-0,01	ATL 12 CAPITAL
35	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	828,4518	1,13	1,63	2,88	3,26	1,54					172	6	354	10	936	-4	-582	4.221	1,03	-10,88	UNICAJA
36	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	955,3549	1,13	1,63	6,80	4,66	4,50	1,01	1,15	1,33	1,48	2269	347	2.299	238	2.026	109	274	35.843	1,44	2,41	UNICAJA
37	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,4511	0,50	1,60	4,56	2,00	0,92					76	193	1.026	2	422	191	605	2.662	8,27	31,75	SINGULAR
38	R4 SELECCION CONSERVADORA FI, R4	10,7825	0,69	1,58	4,97	3,09	2,26					219		515	2	230	-2	285	8.419	0,67	5,19	RENTA 4 BANCO
39	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	113,0592	0,66	1,56								16		1.078			1.078		12.918	0,66	10,89	MUTUA MADRILEÑA
40	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,3125	1,33	1,55	4,00	4,27						126	31	435	58	354	-27	81	8.615	1,01	2,60	RENTA 4 BANCO
41	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,4902	0,58	1,49	5,19	2,62	1,60					576	14.921	61.819	3.756	47.130	11.165	14.689	395.510	3,51	5,45	BANKINTER
42	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI, R4	85,5832	0,65	1,49	5,95	2,71	0,99	0,45	0,73	0,88	1,03	3253	4.228	19.144	1.039	7.872	3.188	11.272	119.067	3,42	12,20	MUTUA MADRILEÑA
43	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,4745	0,67	1,49	4,69	2,67	1,80					495	1.545	10.196	525	1.918	1.020	8.278	13.054	9,24	181,44	RENTA 4 BANCO
44	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	112,4284	0,64	1,48								390	3.760	28.651	1.832	8.886	1.928	19.765	105.834	2,52	25,04	MUTUA MADRILEÑA
45	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,3756	1,43	1,46	4,61	3,11	2,94	0,73	1,93			703	600	3.402	998	3.281	-398	121	63.786	0,80	1,67	ATL 12 CAPITAL
46	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7448	0,42	1,45	5,46	2,48	2,20					5							909	0,42	1,42	BANCA MARCH
47	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	113,5128	0,76	1,44	6,92	3,01	1,50	0,48				236	149	325	430	1.821	-281	-1.496	32.463	-0,11	-3,06	MUTUA MADRILEÑA
48	ABANTE RENTA F.I.	12,7268	0,34	1,43	4,64	2,94	1,68	0,62	1,01	1,21		3157	21.679	126.419	11.063	89.067	10.616	37.352	537.903	2,37	9,07	ABANTE
49	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7127	0,42	1,43	5,41	2,42	2,14	0,36	0,91	1,09	1,50	18							24.884	0,42	1,41	BANCA MARCH
50	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,7841	0,56	1,39	4,93	2,31	1,28					1309	7.752	51.171	5.786	29.294	1.966	21.878	184.096	1,64	15,22	BANKINTER
51	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,3221	0,55	1,35	4,83	2,21						645	3.981	19.405	3.226	15.197	755	4.208	22.863	4,01	24,58	BANKINTER
52	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	111,9709	1,19	1,32	5,50	3,34	2,70					1660	12.460	107.957	18.175	110.663	-5.715	-2.706	949.306	0,58	0,99	BANKINTER
53	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2540	2,67	1,30	4,33	2,82	2,81					2							7.533	2,67	1,30	ATL 12 CAPITAL
54	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	1.015,6990	1,09	1,29	4,93	3,32	3,13					136	2.390	3.465	901	3.116	1.489	349	11.937	15,68	4,39	BBVA
55	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,3932	0,39	1,24	4,92	1,93	1,61					33	25	25		404	25	-379	809	3,59	-31,45	BANCA MARCH

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
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		Grupo Financiero
56	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,4777	0,77	1,18	5,43	3,72						168	961	2.944	309	1.416	653	1.528	16.927	4,83	11,22	IBERCAJA	
57	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	103,9770	1,16	1,17	4,08	1,92						114	382	2.251	188	2.416	194	-165	20.143	2,15	0,34	BANKINTER	
58	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	109,5795	1,16	1,17	5,13	2,95	2,31					5052	15.926	107.482	10.105	88.686	5.821	18.796	651.890	2,07	4,12	BANKINTER	
59	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1471	1,05	1,17	4,34	2,39						2	30	443	25	197	6	246	21.884	1,07	2,33	BANCA MARCH	
60	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4663	1,41	1,16	5,54	2,68	1,42	0,47				47	46	229		362	46	-133	45.168	1,51	0,86	TELEFONICA	
61	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1052	-0,10	1,13	3,75	-1,27	-0,40					115	0	100		1	0	100	2.306	7,76	14,49	GESIURIS	
62	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	108,8396	1,15	1,13	5,02	2,82						2334	4.047	35.119	2.822	28.000	1.225	7.119	69.051	2,99	12,73	BANKINTER	
63	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,0326	0,50	1,12	4,71	2,29	1,31					238	1.512	10.589	936	6.977	576	3.612	86.450	1,18	5,59	BANKINTER	
64	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3918	2,63	1,08	3,80	2,30	2,30					29			2	8	-2	-8	161	1,60	-3,79	ATL 12 CAPITAL	
65	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,9326	1,59	1,08	5,48	3,33	2,89					135	213	4.277	408	3.262	-194	1.015	33.809	1,00	4,28	SANTA LUCIA	
66	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2285	1,41	1,07	5,31	2,40	1,15	0,20	1,01	0,91		51		15		24	-9	975	1,41	0,11	TELEFONICA		
67	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,8358	0,49	1,06	4,56	2,13	1,16					294	900	4.813	484	2.656	416	2.157	28.726	1,97	9,36	BANKINTER	
68	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	101,9479	0,48	1,02	4,43	1,99	1,01					1107	440	5.697	654	5.264	-215	433	13.956	-1,05	4,32	BANKINTER	
69	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9014	1,01	0,98	3,87	1,93						87		163		17		146	1.053	1,01	17,40	BANCA MARCH	
70	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	968,0711	1,01	0,93	4,05	2,45	2,26	0,45	1,19	1,09	1,72	52470	4.588	36.817	26.243	142.543	-21.655	-105.726	1.504.509	-0,42	-5,75	BBVA	
71	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	106,1135	0,13	0,92	4,08	3,44						211	1	135	5.196	22.590	-5.195	-22.455	59.889	-7,87	-26,67	MUTUA MADRILEÑA	
72	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1339	0,94	0,90	5,15	1,44	0,91					9847	803	9.013	3.401	23.979	-2.598	-14.966	119.855	-1,21	-10,39	LABORAL KUTXA	
73	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,0080	1,91	0,87	6,37	2,85	2,40	1,32				13			1.078	1.449	-1.078	-1.449	17.194	-4,10	-6,99	CREDIT AGRICOLE	
74	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,6544	1,55	0,87	4,95	2,81	2,37					543	107	744	361	862	-255	-117	8.276	-1,51	-0,62	SANTA LUCIA	
75	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6760	1,89	0,77	6,11	2,60	2,14	1,07				1637	697	9.889	3.079	32.025	-2.382	-22.135	288.009	1,05	-6,52	CREDIT AGRICOLE	
76	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,8676	1,89	0,77	6,11	2,60	2,14					14		300	540	2.487	-540	-2.187	8.654	-4,12	-19,54	CREDIT AGRICOLE	
77	ABANTE VALOR F.I.	14,0259	1,44	0,72	4,76	2,96	2,39	0,88	1,52	1,30		544	49	1.866	1.161	5.378	-1.112	-3.512	85.265	0,13	-3,30	ABANTE	
78	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	106,8225	0,87	0,71	4,11	1,98	1,69					40		82		222		-140	2.269	0,87	-5,10	CAIXABANK	
79	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0376	0,10	0,70	2,08	1,45	0,23					944	5.113	40.729	5.990	35.469	-877	5.259	190.857	-0,35	3,55	BANCA MARCH	
80	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,4550	1,02	0,61	4,64	3,05	2,45					914	4.197	23.041	2.566	23.412	1.631	-371	364.971	1,47	0,51	BANKINTER	
81	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4465	1,86	0,61	5,71	2,21	1,76					506	2	486	311	1.933	-310	-1.448	19.720	0,27	-6,34	CREDIT AGRICOLE	
82	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0652	1,63	0,60	4,78	3,35						2							790	1,63	0,61	CBNK BANCO DE	
83	GCO Mixto, FI	11,3664	1,59	0,58	4,32	4,37	3,37	0,79	1,66	1,94	1,92	147	1.234	6.584	854	6.030	380	554	183.708	1,81	0,89	CATALANA	
84	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	107,6058	1,01	0,56	4,48	2,89	2,29					1729	2.141	15.821	2.884	18.930	-743	-3.109	165.263	0,56	-1,34	BANKINTER	
85	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	107,3106	0,97	0,55	3,74	3,01	2,24					1							1	1,85		CAIXABANK	
86	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	11,9295	2,05	0,54	5,70	4,70						93	9	184	5	83	4	101	588	2,78	21,13	ARQUIA	
87	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,8860	1,41	0,53	5,79	3,24	2,49					1764	3.671	5.037	145	1.373	3.525	3.663	35.307	12,72	12,19	CAJA INGENIEROS	
88	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0558	1,61	0,52	4,57	3,15	2,11					691	342	1.869	594	2.708	-252	-839	44.332	1,03	-1,39	CBNK BANCO DE	
89	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5194	0,89	0,52	3,33	1,15	0,78					12843	1.472	8.737	2.658	23.482	-1.186	-14.745	142.791	0,06	-8,94	CREDIT AGRICOLE	
90	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,7191	1,04	0,52	4,75	2,81	2,20					6093	2.658	13.968	3.132	16.918	-474	-2.950	119.258	0,64	-1,96	BANKINTER	
91	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,3923	1,04	0,52	3,70	1,78						243	71	640	133	1.081	-62	-442	3.824	-0,56	-9,90	BANKINTER	
92	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.029,3326	0,75	0,52	4,26	2,94						4	3	2.067	0	2.945	3	-878	6.038	0,80	-12,22	BANCA MARCH	
93	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	327,9027	1,16	0,50	3,99	3,03						360	8	78	67	468	-59	-390	3.332	-0,60	-10,13	CAJA RURAL	
94	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	131,2546	0,83	0,50	3,60	1,48	1,21	0,12	0,73	1,15		22344	307	1.546	5.010	28.951	-4.703	-27.406	420.366	-0,29	-5,69	CAIXABANK	
95	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8175	1,84	0,50	5,42	1,93	1,48	0,39	1,49			18934	1.626	13.458	6.714	41.637	-5.088	-28.179	372.111	0,45	-6,66	CREDIT AGRICOLE	
96	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,1783	0,99	0,48	4,50	3,30	2,56					161	40	829	35	223	5	605	5.983	1,07	11,82	INTERMONEY	
97	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,7112	0,69	0,44	3,82	2,72	1,32	0,18	0,72	0,75		776	352	2.834	274	2.691	78	143	29.197	0,96	0,94	BANCA MARCH	
98	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,5429	1,29	0,43	3,90	2,91	2,07					26663	5.916	73.496	14.459	95.241	-8.542	-21.745	1.135.273	0,53	-1,52	IBERCAJA	
99	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	121,9977	0,78	0,42	5,94	3,93						85		315	3	887	-3	-572	37.529	0,78	0,60	MUTUA MADRILEÑA	
100	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4041	1,08	0,41	4,04	2,43	1,81	0,21				8331	4.926	28.292	3.638	20.388	1.287	7.904	376.592	1,43	2,54	LABORAL KUTXA	
101	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,5362	1,29	0,41	3,88	3,01	2,61	0,74				3856	298	4.142	2.308	20.005	-2.011	-15.863	121.686	-0,36	-11,23	ABANCA	
102	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,6051	2,03	0,41	5,38	4,39						56	60	442	1	158	59	285	1.964	5,24	17,26	ARQUIA	
103	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B	12,4508	2,03	0,41	5,38	4,39	3,88					774	419	3.054	422	3.183	-4	-129	62.840				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7169	1,83	0,21	4,78	2,07	2,00					3			476	1.288	-476	-1.288	2.265	-15,88	-35,92	CREDIT AGRICOLE
112	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7175	1,83	0,21	4,78	2,07	2,00					683	211	2.396	1.191	8.886	-980	-6.490	112.434	0,95	-5,29	CREDIT AGRICOLE
113	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	315,7869	1,09	0,17	3,16	2,21	0,91					13858	1.033	10.053	7.691	36.764	-6.658	-26.711	371.116	-0,70	-6,53	CAJA RURAL
114	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,0227	1,33	0,16	4,85	2,29	1,51	0,23	1,66	1,14	0,72	3714	386	3.491	912	7.447	-526	-3.956	76.192	0,63	-4,85	CAJA INGENIEROS
115	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.030,9694	1,27	0,14	4,74	3,32						21	45	348	2	2.577	43	-2.229	45.790	1,37	-4,51	BANCA MARCH
116	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	112,9256	2,19	0,14	9,06	3,98						216		0		2		-2	889	2,19	-0,09	ANDBANK
117	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	96,9792	1,36	0,12	2,85	0,06	0,26					13			6	521	-6	-521	1.848	1,02	-21,76	CAIXABANK
118	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5437	1,81	0,10	4,52	1,82	1,74					48	18	20	24	89	-6	-69	1.974	1,49	-3,32	CREDIT AGRICOLE
119	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8742	1,89	0,09	3,90	2,76	2,57					87	4	28	4	81	-0	-53	2.773	1,88	-1,80	ANDBANK
120	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,6438	1,86	0,09	5,05	4,49						853	50	584	29	473	21	110	6.772	2,18	1,76	IBERCAJA
121	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A	11,5868	1,96	0,08	4,55	3,56	3,05					1580	261	1.887	223	1.723	37	163	17.888	2,17	0,94	ARQUIA
122	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	138,5262	0,97	0,07	4,62	2,36	1,61	0,68	1,34	1,69		79190	23.103	87.078	20.745	146.561	2.358	-59.483	1.811.622	0,67	-3,09	CAIXABANK
123	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,1525	1,25	0,04	4,34	3,13	2,25	0,85	1,73			3217	1.973	12.626	2.286	18.575	-313	-5.949	216.263	1,11	-2,60	BANCA MARCH
124	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,4066	1,79	0,02	4,31	1,61	1,54					2818	354	2.357	970	7.990	-616	-5.634	76.528	0,97	-6,86	CREDIT AGRICOLE
125	SANTANDER GESTION 95, FI	107,7757	1,20	-0,00	3,23	2,53						562	15	558	442	3.642	-427	-3.084	19.929	-0,93	-13,48	SANTANDER
126	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	106,3305	1,97	-0,05	5,26	2,07						1							1.628	1,97	-0,05	BANKINTER
127	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0365	0,46	-0,06	3,98	2,35						24		50				50	939	0,46	5,55	GESIURIS
128	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,2090	1,76	-0,08	3,63	3,20	2,49	1,15	2,27	2,09	2,46	42746	8.800	65.282	17.904	119.438	-9.104	-54.157	1.788.001	1,24	-3,08	IBERCAJA
129	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,4530	1,31	-0,09	2,32	-0,44	-0,23	-1,73				7503	177	2.052	4.082	22.893	-3.904	-20.841	238.419	-0,32	-8,16	CAIXABANK
130	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,5106	1,81	-0,12	4,51	3,86	0,24					4677	292	2.557	1.107	9.272	-815	-6.715	96.187	0,95	-6,70	IBERCAJA
131	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,6557	1,38	-0,13	4,95	2,71	2,01					4419	2.762	36.568	8.764	22.610	-6.002	13.958	243.952	-1,05	5,92	MAPFRE
132	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	10,9804	1,00	-0,16	3,58	1,91	0,95	0,41				23				3		-3	3.594	1,00	-0,24	ANDBANK
133	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,2394	1,94	-0,17	4,94	3,53						27		1.322	249	2.111	-249	-789	24.902	0,93	-3,21	BANKINTER
134	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0114	1,30	-0,18	2,12	-0,64	-0,42					419	344	1.767	112	940	232	827	5.812	5,52	16,33	CAIXABANK
135	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,3037	1,40	-0,26	3,93	3,30	2,54					517	1.209	10.876	1.062	7.009	147	3.867	69.892	1,62	5,52	BANCA MARCH
136	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	106,3143	1,92	-0,27	4,69	3,27						195	21	522	24	540	-3	-18	3.625	1,83	-0,79	BANKINTER
137	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	120,4436	1,08	-0,29	4,18							31				90		-90	3.999	1,08	-0,29	MUTUA MADRILEÑA
138	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	872,6119	0,86	-0,29	3,97	3,40	2,15	0,84	1,40			14820	5.016	71.891	6.400	40.563	-1.385	31.328	437.545	0,54	7,27	CAJA RURAL
139	FONDO ARTAC, FI	109,1171	1,56	-0,95	4,26	3,26	2,30	1,15	2,71	2,79		88		33.500		145		33.355	100.905	1,56	46,41	SANTANDER
140	SELECCION BP 30	6,8321	1,87	-1,06	3,93	3,45	2,47					1587	1.300	12.297	3.547	24.883	-2.247	-12.586	212.522	0,80	-6,56	IBERCAJA
141	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,0724	3,26	-1,12	7,23							478	66	320	19	557	47	-237	5.772	4,12	-5,20	MEDIOLANUM
142	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,7369	3,18	-1,44	6,38	4,08	1,95					2793	254	1.639	257	2.058	-3	-419	33.745	3,18	-2,63	MEDIOLANUM
143	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.016,5091	1,45	-1,58	3,48	4,08	3,01	1,32	2,25	1,95	1,52	22421	7.510	100.996	7.756	67.680	-246	33.316	670.288	1,41	3,29	CAJA RURAL
144	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	9,7594	1,93	-1,82								31	38	3.217	17		20	3.200	3.165	2,59	31.650,0	ATL 12 CAPITAL
145	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,5953	3,41	-2,00	-1,47							75	9	64	3	221	6	-157	2.292	3,67	-8,18	ANDBANK
146	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,7226	1,88	-2,11								181	116	13.572	222	919	-106	12.652	12.931	1,06	4.239,50	ATL 12 CAPITAL
147	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,4664	-0,60	-2,22	2,17	-0,15	-0,57					69316	38.217	86.602	8.595	54.124	29.622	32.478	740.259	3,54	2,22	KUTXABANK
148	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,2631	-0,67	-2,59	1,25	-1,05	-1,43	-0,84	0,87	1,15	1,58	288	75	195	99	530	-24	-335	5.073	-1,16	-8,56	KUTXABANK
149	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	91,9480	-0,09	-6,48	1,24	1,02	-0,48					101	1	34	0	58	1	-24	269.054	-0,09	-6,48	MUTUA MADRILEÑA
150	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
151	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	957,3380	1,19									1		10				10	10	1,21		UNICAJA
152	TALENATA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											59							1.871	3,94	3,17	TALENATA
153	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,1383	0,29									142019	65.306	239.043	2.255	7.235	63.051	231.808	233.055	37,73		SANTANDER
154	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											29		105		140		-35	801		-7,41	GVC GAESCO
155	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185							60.361	1,73	-2,07	ABACO CAPITAL
156	SA OPTIMA MIXTO, FI											119							3.482	2,43	255,33	SILVER ALPHA
157	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK
158	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
159	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											1				82		-82	2.669		-5,57	GVC GAESCO
160	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138		0,79																		CBNK BANCO DE
161	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											17		51		3		48	99		83,39	GVC GAESCO
162	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE
163	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
164	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											339							12.970	4,09	1,17	ABACO CAPITAL
165	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											26		114		191		-78	24.179		-2,70	GVC GAESCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-mayo-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	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	Grupo Financiero		
166	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											1		300				300	293			GVC GAESCO		
167	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	100,1417																				BANKINTER		
168	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,4774	0,76									91	2.387	2.390			2.387	2.390	2.396	79.779,0		IBERCAJA		
169	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											292							11.756	2,46	10,04	ABACO CAPITAL		
170	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710				0,62																BANKINTER		
171	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover																					GVC GAESCO		
172	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO		
173	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO											107		138		36		102	9.783		-2,62	GVC GAESCO		
174	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											397							50.727	1,09	-4,68	GINVEST		
175	GREDOS MODERADO, FI											197							41.099	1,11	4,35	A & G		
176	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR		
Rentabilidad media anual (%)			1,18	0,81	4,87	2,81	2,02	0,60	1,41	1,43	1,56	673989	317.249	1.823.864	292.805	1.907.502	24.444	-83.638	19.528.910					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,07	0,34	4,30	2,45	1,77	0,46	1,11	0,96	0,75													