

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,9596	4,04	11,91	6,67	3,95						5		256				256	10.816	4,04	14,79	RENTA 4 BANCO
2	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,1088	4,00	11,73	10,05							35	42	386	2	213	40	173	43.835	4,10	12,18	RENTA 4 BANCO
3	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,9355	4,00	11,72	6,24	3,54						114	208	410		649	208	-239	22.183	4,99	10,36	RENTA 4 BANCO
4	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,1744	2,74	10,24	11,89	7,70	9,09	1,92				128	50	835	25	213	25	622	8.441	3,04	19,79	BANCA MARCH
5	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	14,6845	4,93	9,13	11,80	8,63	7,68	3,37				25		0		1.017		-1.017	4.400	4,93	-13,51	ATL 12 CAPITAL
6	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1152	2,81	8,15	5,65	3,10	4,75					262	101	3.314	101	223	0	3.091	4.234	2,81	427,03	CBNK BANCO DE
7	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,0854	2,77	7,99	5,18	2,61	4,24					74	0	6	42	185	-41	-180	3.216	1,48	2,02	CBNK BANCO DE
8	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	13,7857	5,65	7,96	9,69	7,50	7,21	2,79	3,32	2,08	0,81	235	101	558	27	384	75	174	15.950	6,20	9,35	GESINTER
9	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,9265	2,14	7,05	9,13							3		1.600				1.600	3.070	2,14	128,12	MORA BANC
10	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,8311	2,07	6,69	8,26							20		22				22	49	2,06	92,49	MORA BANC
11	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	181,2287	2,25	6,60	10,26	9,54	8,34	3,94				958	2.573	7.089	182	1.469	2.391	5.620	110.284	4,52	12,42	MUTUA MADRILEÑA
12	PATRISA FI	31,6850	2,18	5,00	8,78	4,68	6,34	4,56	5,34	4,31	3,78	101		171		3		169	16.388	2,18	6,11	RENTA 4 BANCO
13	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	112,6137	1,89	4,97	5,36	1,81	3,03					14	39	92		250	39	-158	2.125	3,79	-2,54	SANTANDER
14	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	110,7351	1,86	4,86	5,08	1,55	2,77					598	24	1.781	3.242	21.333	-3.218	-19.552	77.162	-2,22	-16,74	SANTANDER
15	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	109,5255	1,84	4,75	4,85	1,31	2,52					11260	530	3.667	4.533	32.692	-4.003	-29.025	204.971	-0,12	-8,54	SANTANDER
16	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO	1,4348	1,99	4,70	8,26	4,18						35							137.148	1,85	0,40	ACACIA INVERSION
17	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO	1,4012	1,97	4,43	8,05	3,93	6,38					44							8.840	2,59	-3,75	ACACIA INVERSION
18	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,0078	1,77	4,42	6,79	4,98	4,96					20326	6.963	32.986	15.317	63.138	-8.354	-30.152	834.328	0,75	0,69	BBVA
19	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA	1,3885	1,95	4,37	7,91	3,80						265							2.623	5,00	3,87	ACACIA INVERSION
20	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	119,9248	1,19	4,24	9,15	3,97	2,58	1,05				1	76	666	20	367	56	299	8.602	1,85	8,12	MUTUA MADRILEÑA
21	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	117,2679	1,17	4,17	8,99	3,82	2,43					25				0		-0	7.686	1,17	4,17	MUTUA MADRILEÑA
22	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	109,9238	1,14	4,00	8,55	3,40	2,02	0,42				98	11	54	12	51	-2	3	376	0,67	5,04	MUTUA MADRILEÑA
23	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	116,5710	1,11	3,95	8,50	3,58	2,31					15	2.804	3.162			2.804	3.162	32.542	10,65	15,17	MUTUA MADRILEÑA
24	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	115,8632	1,10	3,91	8,39	3,48	2,21	0,80				467	858	1.884	61	1.180	797	704	14.218	7,12	9,28	MUTUA MADRILEÑA
25	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0353	2,46	3,88	4,89	2,82						32		0				0	892	2,47	3,95	GESIURIS
26	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	812,1586	2,18	3,71	4,51	6,02	6,45	1,86	2,95	2,09	1,54	1201	210	1.052	188	816	23	236	16.897	2,32	5,23	ABANCA
27	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,3918	2,72	3,70	9,12	8,28	9,01					136	172	897	0	172	172	725	16.301	3,83	8,50	RENTA 4 BANCO
28	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,9283	2,21	3,54	4,14	6,05						2	253	3.288	67	201	186	3.086	4.423	6,71	248,30	ABANCA
29	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,7900	2,79	3,42	9,92							14	880	2.165	11	5.403	869	-3.238	78.020	3,98	-0,83	AFI INVERSIONES
30	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,6500	2,82	3,19	9,18							17	40	53		27	40	26	192	29,85	18,88	AFI INVERSIONES
31	FONPROFIT, FI	2.631,3964	1,73	3,16	3,97	5,36	5,66	2,68	3,50	3,38	2,91	470	348	4.346	529	3.418	-181	928	325.285	1,67	3,47	PROFIT
32	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,1136	3,39	3,10	6,29	4,92	4,87					10334	2.531	16.914	1.354	8.763	1.176	8.152	129.363	4,35	10,06	LABORAL KUTXA
33	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0184	2,84	3,08	6,94	6,08	4,35					2							3.988	2,84	3,08	ATL 12 CAPITAL
34	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,8287	1,88	2,95	3,22	3,78	4,37	2,93				123	210	928	13	460	197	467	4.357	6,74	15,51	RENTA 4 BANCO
35	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,2645	3,94	2,95	10,12							121	1.288	2.098	43	111	1.245	1.986	10.872	17,46	26,30	MORA BANC
36	RURAL PLAN INVERSION FI	351,3220	1,35	2,83	4,63	3,37	4,27					936	1.054	2.601	160	2.213	893	388	29.323	4,55	4,20	CAJA RURAL
37	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2342	2,77	2,76	6,14	5,32	3,62					38		20	1	188	-1	-168	3.423	2,74	-2,15	ATL 12 CAPITAL
38	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,4083	2,63	2,67	6,06	2,43	3,19					4063	243	1.628	1.154	7.741	-911	-6.113	42.935	0,49	-10,29	LABORAL KUTXA
39	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,8754	0,57	2,41	6,52	2,60						51	51	4.695	141	1.813	-90	2.882	17.562	-0,00	22,68	SASSOLA PARTNERS
40	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,6775	0,55	2,28	6,14	2,29						107	0	942	50	172	-50	770	3.659	-0,82	30,02	SASSOLA PARTNERS
41	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,0510	2,34	2,22	6,68	5,31						50		891	140	895	-140	-4	42.898	2,01	2,21	KUTXABANK
42	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,2958	2,34	2,22	6,67	5,31	4,55					53	1.745	5.383	3.237	7.406	-1.491	-2.023	68.438	0,15	-0,74	KUTXABANK
43	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	7,9643	3,27	2,21	5,17	3,13	2,56	0,56				5284	2.029	11.811	2.534	19.045	-505	-7.234	271.174	3,08	-0,52	LABORAL KUTXA
44	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,8838	2,33	2,16	6,49	5,12	4,35					2247	7.253	46.027	9.366	33.832	-2.113	12.195	599.906	1,97	4,25	KUTXABANK
45	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,0753	2,18	2,15								6	891	2.642	890	890	0	1.752	6.870	1,87	37,39	ANDBANK
46	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,5764	1,65	2,08	6,81	3,69	5,08	2,52	3,31	2,77		40		173	447	656	-447	-483	11.520	-2,15	-1,97	UBS
47	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,4746	2,31	2,06	6,27	4,92	4,15	2,37	2,17	1,64	1,61	1316	2.763	13.899	2.857	20.245	-93	-6.347	159.250	2,25	-1,90	KUTXABANK
48	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	11,0959	4,25	2,05	3,56							53			5	254	-5	-254	784	3,52	-23,35	BANCA MARCH
49	BESTINVER MIXTO, F.I.	40,1062	4,96	2,03	5,16	8,68	8,71	3,64	5,25	4,90	6,97	1424	1.182	4.525	356	3.048	826	1.477	63.996	6,37	4,34	BESTINVER
50	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,5167	1,20	1,98	6,08	3,39	2,64					74		1.672	5	2.997	-5	-1.325	32.872	1,18	-2,08	MUTUA MADRILEÑA
51	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,0755	3,23	1,93	7,32	5,14						30			20	43	-20	-43	44.503	3,18	1,83	UBS
52	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,1333	1,93	1,92								4							709	1,93	1,92	CAIXABANK
53	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,1099	2,14	1,92																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	Mes	2025	05/25		Mes
56	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	6,0900	0,25	1,88	5,08	0,92						337	75	117	327	2.242	-252	-2.126	16.563	-1,26	-9,80	UNICAJA	
57	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	121,3953	2,74	1,87	8,66	5,37	4,62					3	110	1.662	2.213	16.352	-2.103	-14.690	34.193	-3,24	-28,67	MUTUA MADRILEÑA	
58	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	10,9310	1,00	1,85	5,21	2,59	2,93					134	32	475		100	32	375	12.849	1,26	4,93	ANDBANK	
59	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,2959	1,60	1,85	6,23	3,12	4,55					72	2.189	5.455	35	1.553	2.154	3.902	19.478	14,29	27,85	UBS	
60	RFMI MULTIGESTION, FI	7,8659	1,16	1,82	6,66	4,36	4,11	1,48				141	20	105		51	20	54	121.184	1,18	1,87	DEUTSCHE BANK	
61	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,3738	3,51	1,79	4,78	4,00						1	27	196	33	85	-6	111	612	2,55	24,85	BANCA MARCH	
62	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	117,6738	2,72	1,74	8,33	5,03	4,26					6		598		51		547	22.304	2,72	4,37	MUTUA MADRILEÑA	
63	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,8865	1,15	1,74	5,55	2,82	2,09					563	1.636	4.417	903	6.109	733	-1.691	115.084	1,79	0,25	MUTUA MADRILEÑA	
64	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	145,6780	1,23	1,72	5,65	3,24						4568	731	4.871	946	5.605	-215	-734	78.832	0,96	0,76	ANDBANK	
65	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,9517	0,21	1,67	4,56	0,42						722	21	90	124	1.128	-103	-1.037	9.495	-0,87	-8,41	UNICAJA	
66	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,6836	1,88	1,65	1,39	5,05	4,65					96	1.688	3.249	175	1.600	1.513	1.649	33.779	6,65	6,89	CAIXABANK	
67	PATRIMONIO GLOBAL FI	145,3942	1,58	1,62	8,53	5,77	3,48	2,54				230	224	1.456	293	882	-69	575	172.920	1,54	1,97	MUTUA MADRILEÑA	
68	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0368	-0,29	1,62	-0,58	0,16	0,70					55	19	154	27	65	-8	90	1.407	-0,89	8,83	CBNK BANCO DE	
69	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,6509	3,16	1,57	6,41	4,25	4,53	1,51	2,50	1,92		140	84	2.344	759	1.852	-676	493	24.231	0,33	3,58	UBS	
70	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1899	3,45	1,51	4,08	3,30						84		38		49		-11	347	3,45	-2,50	BANCA MARCH	
71	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	10,0539	1,85	1,48	0,98	4,62	4,22	2,26	2,79	2,34	1,91	4031	532	2.374	721	7.333	-189	-4.959	93.614	1,64	-3,71	CAIXABANK	
72	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,5400	1,13	1,46	3,31	3,22	2,98					106	101	155		1.100	101	-946	17.433	1,70	-3,81	SOLVENTIS	
73	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	113,2101	2,66	1,45	7,59	4,32	3,58					569	284	2.036	117	1.969	167	67	18.448	3,60	1,77	MUTUA MADRILEÑA	
74	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,3538	2,45	1,45	5,38	4,83	5,00					26		67	29	408	-29	-342	3.546	1,61	-7,41	ATL 12 CAPITAL	
75	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,3128	1,58	1,45	5,36							2				14		-14	219	1,58	-4,54	SINGULAR	
76	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0085	-0,33	1,44	-1,05	-0,33	0,18					199	14	34	58	597	-44	-563	5.999	-1,05	-7,19	CBNK BANCO DE	
77	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,1972	1,56	1,29	4,99	2,81	2,03					264	1.665	4.263	15	1.848	1.650	2.415	20.637	10,41	14,71	SINGULAR	
78	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,3349	1,93	1,26	4,83	2,82	2,34					9859	4.895	27.965	3.585	25.963	1.310	2.002	471.300	2,21	1,66	LABORAL KUTXA	
79	CREAND GLOBAL, FI	13,7791	1,88	1,25	4,73	4,63	4,72	2,14	3,16	3,03	2,05	101	2	191		1.902	2	-1.711	27.240	1,89	-4,95	CREAND WM	
80	FONEMPORIUM, FI	21,9890	1,20	1,18	3,20	1,37	2,63	0,29	1,69	1,84	1,70	165	6	507	116	563	-110	-56	20.371	0,66	0,91	SANTANDER	
81	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,1783	1,39	1,12	2,56	1,86	3,05					2629	228	1.472	513	2.646	-285	-1.174	25.256	0,26	-3,41	BBVA	
82	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,7716	2,40	1,11	4,53	4,03	4,18	1,23	2,21			784	1.537	4.182	497	2.431	1.040	1.750	52.728	4,47	4,68	ATL 12 CAPITAL	
83	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,2053	2,40	1,07	3,91	3,93	2,42	-0,15				47		55	40	157	-40	-102	7.032	1,82	-0,43	ANDBANK	
84	FINACCESS GLOBAL FI	11,2933	1,47	1,03	5,23	4,45						127	153	12.514		50	153	12.464	35.501	1,91	57,51	ATL 12 CAPITAL	
85	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,7093	0,76	1,00	2,04	1,32	2,16					7535	426	2.438	1.469	8.018	-1.043	-5.580	111.511	-0,18	-3,83	BBVA	
86	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,3851	3,75	1,00	5,79	5,00	5,83					30	44	500		44		500	10.553	4,20	6,35	ATL 12 CAPITAL	
87	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	126,6537	2,39	0,93	5,45	4,61	4,63					1059	14.215	108.050	14.989	110.268	-774	-2.217	1.007.626	2,30	0,54	BANKINTER	
88	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0899	2,77	0,93	5,63							82	134	1.167	45	819	89	349	1.820	8,10	24,64	CBNK BANCO DE	
89	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	16,8612	3,01	0,92	6,09	5,98	5,91	3,88				32	1.500	6.153		845	1.500	5.308	138.344	4,14	4,99	DEUTSCHE BANK	
90	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,0474	1,22	0,91	5,66	3,49						110	6	18	116	396	-110	-378	6.714	-0,43	-4,51	SANTANDER	
91	INVERTRES FONDO I, FI	19,4830	5,25	0,89	6,79	8,31	9,59	4,38	5,47	4,22	3,57	111	5	1.349	361	379	-356	969	9.313	1,33	12,33	CAIXABANK	
92	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,6256	2,13	0,82	5,24	4,27	2,17	1,54				9359	10.393	70.672	2.609	18.312	7.784	52.360	407.212	4,13	15,70	DEUTSCHE BANK	
93	ALPHA INVESTMENTS, FI	11,3050	3,93	0,77	7,26	5,94	6,70	2,07				108		328				328	7.319	3,93	5,37	TREA CAPITAL	
94	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3988	0,88	0,73	3,48	2,08	1,50					5816	55.415	183.938	9.327	42.308	46.088	141.630	675.542	8,28	27,50	KUTXABANK	
95	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	142,5244	3,55	0,73	5,74	5,93	6,66					384	6.008	37.211	7.305	45.698	-1.296	-8.487	419.602	3,23	-1,61	BANKINTER	
96	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	110,7989	2,34	0,72	3,36	2,47						159	698	3.330	547	2.987	151	343	19.031	3,18	2,30	BANKINTER	
97	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	120,6327	2,34	0,72	4,93	4,03	4,04					5706	20.911	126.853	14.219	125.399	6.692	1.455	754.349	3,26	0,62	BANKINTER	
98	NORAY MODERADO FI	119,3559	1,25	0,69			3,66					834	3.414	22.644	1.398	11.849	2.016	10.795	249.561	2,08	5,22	MUTUA MADRILEÑA	
99	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,5517	2,94	0,69	5,62							3		168				168	187	2,94	937,47	SINGULAR	
100	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	119,9047	2,33	0,68	4,82	3,93						3115	5.440	37.354	3.486	31.267	1.954	6.087	86.987	4,69	7,88	BANKINTER	
101	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,2643	2,53	0,68	5,11	4,17	4,85					96	131	1.073	254	1.833	-123	-759	10.867	1,38	-5,83	SANTA LUCIA	
102	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,3283	2,40	0,67	3,79	3,84	4,74					107		7		20		-13	30.188	2,40	0,62	BBVA	
103	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1276	2,71	0,66	4,94	4,51						1			20	20	-20	-20	639	-0,45	-2,45	CBNK BANCO DE	
104	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2472	0,86	0,65	3,28	1,88	1,30					8564	33.895	138.766	24.884	87.742	9.011	51.024	350.417	3,53	17,82	KUTXABANK	
105	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	15,8567	2,95	0,63	5,35	5,24	5,2																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
111	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,4416	2,37	0,50	2,68	2,80	3,51	1,25				48	2	63	27	38	-25	25	1.634	0,80	2,04	ANDBANK	
112	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	11,1097	2,13	0,50	7,86	5,68						3	1	3		9	1	-6	36	5,14	-13,84	ARQUIA	
113	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,1520	2,60	0,50	3,30	3,00	3,39					3556	13.438	46.668	6.681	33.101	6.757	13.567	396.605	4,37	3,97	KUTXABANK	
114	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	131,9023	3,50	0,50	3,07	3,80						22	224	736	12	410	212	326	3.349	10,48	10,98	BANKINTER	
115	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	132,8891	3,50	0,50	5,16	5,30	6,00					1664	5.203	39.414	2.858	41.486	2.346	-2.072	207.673	4,69	-1,01	BANKINTER	
116	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1079	2,69	0,49	4,53	4,09	3,23					308	390	2.345	128	1.306	262	1.039	18.520	4,19	6,39	CBNK BANCO DE	
117	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,3954	2,88	0,48	5,17	3,73	4,00					359	1.212	9.108	791	3.480	421	5.628	43.794	3,88	15,38	SINGULAR	
118	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	132,0061	3,49	0,46	5,05	5,19						1114	2.265	12.843	2.004	14.513	261	-1.670	29.820	4,39	-5,51	BANKINTER	
119	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,9092	2,48	0,43	4,48	3,54	4,23					407	90	1.123	44	290	46	834	5.826	3,30	17,28	SANTA LUCIA	
120	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,7854	2,58	0,42	3,10	2,80	3,18					6702	13.285	51.348	10.825	42.691	2.460	8.657	267.927	3,54	3,70	KUTXABANK	
121	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,3778	2,19	0,40	4,98	3,90	3,90	1,42	2,30	2,44		43			2	476	-2	-476	10.988	2,17	-3,75	ABANTE	
122	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	115,7588	2,39	0,39	2,50							12		505				505	7.489	2,39	7,58	BANCA MARCH	
123	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,4231	2,56	0,33	2,89	2,59	2,98	1,00	2,65	2,50	1,92	57245	17.493	73.076	20.539	87.082	-3.046	-14.007	542.546	2,00	-2,22	KUTXABANK	
124	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,1480	0,82	0,33	3,59	2,54	1,03					31		214	8	8	-8	206	3.848	0,61	5,99	BANCA MARCH	
125	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1617	2,79	0,28	2,27							106	0	0	149	282	-149	-282	20.293	2,03	-1,09	GESIURIS	
126	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,3693	0,47	0,28	1,98	1,39						96		485	24	294	-24	190	2.361	-0,52	8,90	ANDBANK	
127	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5019	1,56	0,26	4,52	3,55	2,65					25		20.000				9	19.991	67.341	1,56	41,83	CAIXABANK
128	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	123,5351	2,24	0,23	6,64	3,94	3,01					6				10		-10	7.503	2,24	0,09	MORA BANC	
129	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	13,8420	2,17	0,21	4,53	3,43	3,39	0,93	1,78			114	0	2	1	241	-1	-239	13.596	2,16	-1,54	ABANTE	
130	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	23,8081	2,06	0,17	7,00	4,83	2,44	0,56	1,85	1,99	1,94	1005	25	248	84	786	-59	-538	19.188	1,75	-2,62	ARQUIA	
131	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, A	161,3299	2,69	0,16	-0,35	0,19	1,87	-0,40	0,52	1,66		243	14	60	6	166	8	-105	8.392	2,79	-1,06	MUTUA MADRILEÑA	
132	MERCH-UNIVERSAL, FI	67,7985	2,67	0,15	8,19	7,15	8,34	5,05	4,78	4,16	2,52	1520	804	9.500	624	3.579	180	5.921	71.369	2,94	8,84	ANDBANK	
133	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,1764	1,60	0,15	4,42	2,13	2,09					14089	1.840	11.663	2.856	27.232	-1.015	-15.569	177.867	1,03	-8,02	CREDIT AGRICOLE	
134	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	113,7512	2,34	0,14	1,89							86		370		1.241		-871	12.537	2,34	-6,33	BANCA MARCH	
135	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	10,9989	1,02	0,11	2,39	3,52	2,05					13089	881	8.301	5.390	23.593	-4.510	-15.292	295.452	-0,50	-4,81	BBVA	
136	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	113,5099	2,20	0,06	6,22	3,53	2,60					548	173	1.846	321	5.171	-148	-3.326	38.788	1,81	-7,96	MORA BANC	
137	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7124		0,02		3,94	5,05															BANCA MARCH	
138	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,3128	3,51	0,00	6,23							89	1.254	4.297	369	4.302	885	-5	79.057	4,68	0,05	KUTXABANK	
139	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,0767	4,52	-0,00	5,99	3,40	1,60					26		3		112		-109	1.886	4,52	-5,38	BANCA MARCH	
140	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,3867	3,78	-0,02	4,63	4,98	6,75					90	106	482	156	644	-50	-162	7.441	3,10	-2,10	SANTA LUCIA	
141	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	119,5504	2,28	-0,08	4,68	3,89	3,95					872	1.879	19.591	3.632	38.804	-1.754	-19.213	394.553	1,83	-4,82	BANKINTER	
142	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-	11,2085	2,16	-0,10	4,70							2		0				0	519	2,16	-0,08	ARQUIA	
143	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,1612	2,89	-0,11	7,20	5,84						12	108	108			108	108	132	447,09	431,27	MAPFRE	
144	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	115,8950	2,27	-0,14	4,51	3,73	3,78					1786	1.874	16.095	2.420	22.473	-546	-6.379	172.226	1,94	-3,90	BANKINTER	
145	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	155,1221	3,44	-0,15	8,43	6,88	7,07					2215	9.434	11.308	421	3.163	9.013	8.144	47.250	28,08	20,80	CAJA INGENIEROS	
146	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,9675	1,47	-0,17	3,62	2,47	1,56					111	52	329	1	92	51	237	460	14,17	104,12	CAIXABANK	
147	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	117,2947	2,26	-0,18	4,77	3,78	3,88					4984	1.139	11.971	1.212	12.166	-73	-195	72.965	2,16	-0,72	BANKINTER	
148	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	105,8001	2,26	-0,18	3,21	2,23						224	14	365	117	855	-103	-489	6.986	0,78	-6,90	BANKINTER	
149	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	126,6825	2,55	-0,19	5,18	4,24	4,75	2,09				3316	2.451	19.411	960	8.837	1.492	10.574	118.640	3,85	9,24	ABANTE	
150	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	343,4485	2,15	-0,20	3,89	3,91						830	3	172	100	697	-97	-525	5.501	0,37	-8,97	CAJA RURAL	
151	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,3443	2,55	-0,22	4,65	4,87						2	16	111	83	367	-67	-256	3.600	0,67	-6,86	CAJA INGENIEROS	
152	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	291,6180	8,24	-0,26	4,34	9,71						93	65	2.328	94	174	-29	2.155	7.827	7,84	44,07	ANDBANK	
153	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,0859	2,86	-0,27	6,81	5,28						127		183		896		-713	41.840	2,86	-1,90	MAPFRE	
154	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	109,2718	2,23	-0,28	3,45	2,48	2,76					8			29	29	-29	-29	194	-10,93	-13,11	CAIXABANK	
155	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-PLUS -	10,3648	2,13	-0,28	4,12							3	24	249			24	249	279	11,85	1.227,48	ARQUIA	
156	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.011,8305	2,38	-0,28	4,80	3,71						6				1.620		-1.620	8.949	2,38	-15,34	BANCA MARCH	
157	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,1168	3,29	-0,29	6,62	3,61	4,57					1							1.520	3,29	-0,29	CREDIT AGRICOLE	
158	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	12,9087	3,71	-0,33	3,85	4,20	5,95					169	24	361		161	24	200	1.692	5,23	12,78	SANTA LUCIA	
159	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,4203	1,29	-0,35	3,41	1,77	2,33	-0,17				177	20	75	20	22		53	2.872	1,29	1,51	ANDBANK	
160	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	11,9976	3,36	-0,35	3,97	2,75						108	0	1.031	1.649	2.653	-1.649	-1.623	49.684	0,02	-3,54	SASSOLA PARTNERS	
161	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	131,8784	3,47	-0,37	5,44	5,54	6,03					248	643	9.452	2.433	13.426	-1.789	-3.974					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
166	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,3460	2,57	-0,41	5,49	5,31	5,48					2							2.625	2,57	-0,41	ABANTE	
167	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	120,6708	1,70	-0,41	2,99	4,06						19	50	120		0	50	120	2.412	3,85	4,76	ANDBANK	
168	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,0346	2,22	-0,41	5,64	5,02	5,10					148	270	1.051	26	436	245	615	9.094	5,09	6,88	INTERMONEY	
169	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	128,7482	3,45	-0,43	5,19	5,35	5,84					593	551	5.828	1.308	7.396	-757	-1.568	59.902	2,15	-3,24	BANKINTER	
170	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,4475	2,01	-0,47	2,11	0,49	-0,07	-0,46	1,03			496	129	441	648	3.023	-519	-2.582	17.447	-0,94	-13,34	KUTXABANK	
171	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	129,6248	3,44	-0,47	5,59	5,50	6,09					3245	1.080	8.560	988	11.410	92	-2.850	61.175	3,62	-5,17	BANKINTER	
172	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	10,9791	2,74	-0,48	3,93							1679	781	3.646	272	2.067	510	1.579	18.199	5,72	8,78	BBVA	
173	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,7815	3,33	-0,49	3,62	2,44						121	0	1.138		496	0	642	9.382	3,34	6,66	SASSOLA PARTNERS	
174	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	141,3301	3,36	-0,50	6,89	5,70	5,60					8732	4.037	20.106	3.200	21.766	838	-1.660	220.484	3,77	-1,52	CAJA INGENIEROS	
175	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	243,0221	8,18	-0,51	3,84	8,99						4365	4.767	20.101	829	12.600	3.938	7.501	59.460	16,08	14,18	ANDBANK	
176	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,3500	5,32	-0,52	1,43							33				3		-3	1.937	5,32	-0,66	CREAND WM	
177	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,4720	2,72	-0,56	4,91	4,11	4,72	2,87	3,90	2,88		5613	17.319	94.165	11.458	55.073	5.861	39.092	1.104.955	3,27	3,07	ABANTE	
178	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,0988	4,05	-0,56	6,61	5,68	6,13					1876	1.262	7.698	611	4.289	651	3.409	85.477	4,86	3,48	MAPFRE	
179	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	11,5990	3,23	-0,56	5,93	2,94	3,89					230	14	216	220	1.004	-205	-789	8.496	0,79	-9,07	CREDIT AGRICOLE	
180	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-A -	10,8998	2,06	-0,57	3,49							17	0	71	3	3	-3	68	436	1,34	17,55	ARQUIA	
181	Cde ODS IMPACT ISR, FI, Cde ODS IMPACT ISR A,	7,9739	2,47	-0,57	3,73	3,91	3,04	0,97	1,78			2270	722	3.221	539	3.380	183	-159	45.701	2,90	-1,02	CAJA INGENIEROS	
182	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	375,0889	2,43	-0,60	5,04	4,72						6				54		-54	64	2,42	-47,15	CAJA RURAL	
183	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,7638	2,26	-0,61	5,78	4,95	4,90					418	1.347	5.542	482	2.819	866	2.723	46.630	4,20	5,54	BANCA MARCH	
184	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,8866	2,52	-0,62	4,99	4,83	5,00					1012	1.660	15.214	501	7.009	1.159	8.206	224.225	3,06	3,10	ABANTE	
185	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,8765	2,16	-0,62	5,59	2,89	2,68	1,04				70	54	257	35	21.516	19	-21.259	46.122	2,20	-31,80	TELEFONICA	
186	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,7804	-2,92	-0,64	-1,29	-4,05	-8,10					25		3	3	25	-3	-22	3.615	-2,99	-1,26	ANDBANK	
187	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	14,7488	3,49	-0,64	7,01	6,62	7,34					94	51	330	17	229	34	102	3.885	4,45	1,62	INTERMONEY	
188	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	113,6111	2,15	-0,67	2,47	1,66	1,97	-0,21	0,60			2795	103	201	397	3.299	-294	-3.098	41.693	1,43	-7,56	CAIXABANK	
189	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	7,7910	2,77	-0,68	5,75	4,23	4,02					5229	2.529	22.723	2.262	12.384	268	10.338	270.989	2,87	3,23	MAPFRE	
190	INVERSADELL 50, F.I., INVERSADELL 50, FI -	10,9601	3,21	-0,68	5,61	2,63	3,58	1,52				8253	899	8.471	2.515	18.084	-1.617	-9.613	160.059	2,16	-6,40	CREDIT AGRICOLE	
191	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	252,5490	8,14	-0,69	3,73	9,40						179	241	2.694	31	2.039	211	655	53.664	8,58	0,57	ANDBANK	
192	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	326,3017	2,04	-0,70	2,65	2,67						11964	693	4.464	4.143	31.802	-3.450	-27.338	224.752	0,49	-11,50	CAJA RURAL	
193	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5307	2,79	-0,78	6,72	1,37						95	6	669	241	1.340	-235	-671	4.252	-2,60	-14,17	CAIXABANK	
194	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,2645	3,79	-0,79	6,05	5,82						71	8	156	2	40	6	116	550	4,89	24,89	ARQUIA	
195	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,4834	2,37	-0,80	4,60	2,50	2,76					14825	3.619	20.611	4.533	32.962	-914	-12.351	274.638	2,03	-5,18	CREDIT AGRICOLE	
196	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,6606	2,46	-0,81	3,74	3,24	2,53	1,92				19	0	141		212	0	-72	6.356	2,46	-1,87	ANDBANK	
197	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,4814	2,12	-0,82	5,27	2,47	2,29	0,67	2,11	1,26		121	10	95	39	214	-29	-119	3.123	1,17	-4,38	TELEFONICA	
198	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	125,3491	2,50	-0,82	5,60	5,16	4,93					69	217	645	106	1.061	111	-416	3.145	3,82	-9,52	CAIXABANK	
199	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.251,6580	3,69	-0,86	4,86	5,36						4				12		-12	133	3,69	-8,92	CAJA RURAL	
200	COMPAS EQUILIBRADO FI	129,1250	2,48	-0,92			4,92	2,68				1272	2.141	30.394	10.964	27.865	-8.823	2.528	449.317	0,50	-0,35	MUTUA MADRILEÑA	
201	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,1019	2,45	-1,00	3,40	2,83	3,72	0,83				72	27	203	4	27	22	175	2.712	3,31	5,57	ANDBANK	
202	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B	14,0400	3,74	-1,01	5,47	5,24	5,95					438	271	1.570	414	2.091	-143	-520	35.829	3,33	-2,56	ARQUIA	
203	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,7463	3,74	-1,01	5,47	5,24						103	10		15	119	-5	-99	3.758	3,60	-3,62	ARQUIA	
204	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,4128	2,54	-1,01	5,13	3,27	4,25	1,20				33		129	2	9	-2	120	2.063	2,44	4,86	ANDBANK	
205	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4556	2,74	-1,04	6,03	0,71						7				1.249		-1.249	3.195	2,74	-28,82	CAIXABANK	
206	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,8757	3,06	-1,06	2,37	3,48	3,88					82	9	37	4	55	5	-18	2.598	3,27	-1,76	ANDBANK	
207	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	13,5034	4,37	-1,08	6,83	4,84	6,73															CREDIT AGRICOLE	
208	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	360,8636	2,33	-1,09	3,79	3,47	3,38					24502	5.113	33.785	6.152	54.338	-1.039	-20.553	568.565	2,14	-4,62	CAJA RURAL	
209	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,0424	2,70	-1,10	2,83	4,04	3,91	1,76	2,84	2,93	1,49	23567	729	6.974	6.314	39.397	-5.585	-32.423	510.102	1,58	-7,08	IBERCAJA	
210	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	140,6202	2,43	-1,12	4,90	4,51	4,30	1,92	2,63	2,43		31439	9.038	41.509	8.389	65.557	650	-24.048	744.345	1,23	-3,65	CAIXABANK	
211	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,1655	2,72	-1,13	5,82	0,51	0,28	-0,51	1,62			2792	106	1.166	3.941	23.086	-3.836	-21.921	173.627	0,49	-12,24	CAIXABANK	
212	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	13,3976	4,35	-1,18	6,57	4,58	6,46															CREDIT AGRICOLE	
213	INVERSADELL 70, F.I., INVERSADELL 70, FI -	13,1648	4,35	-1,18	6,57	4,58	6,46	3,27				91	84	2.536	676	2.679	-592	-143	20.174	1,38	-2,21	CREDIT AGRICOLE	
214	UNIFOND CONSOLIDACION	5,8768	0,27	-1,20	-0,39	0,32						4545	5	184	3.165	19.362	-3.15						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	13,3479	2,93	-1,45	3,08	4,55	5,11	1,73				664	332	8.661	310	1.196	22	7.465	16.978	3,06	72,06	ABANCA	
222	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,2120	4,29	-1,47	5,83	3,85	5,72	2,53				2574	403	2.759	644	3.636	-240	-877	41.284	3,67	-3,66	CREDIT AGRICOLE	
223	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.160,2818	3,56	-1,54	3,05	3,50	4,13	2,60	4,27	3,43	1,83	4388	356	3.993	851	8.511	-494	-4.518	78.469	2,91	-7,06	CAJA RURAL	
224	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,4494	2,41	-1,54	3,63	3,14	4,51					19				3.877		-3.877	81.385	2,41	-6,00	BANCA MARCH	
225	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,4537	0,25	-1,55	1,55	-2,59						1257	89	330	834	5.492	-744	-5.161	55.571	-1,08	-9,90	UNICAJA	
226	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,1019	-0,64	-1,62	4,47	-0,88	1,17					15				146		-146	99	-0,65	-60,01	BANCA MARCH	
227	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	8,9630	5,84	-1,62	0,72	-0,66						121	6	160	7	42	-1	118	1.246	5,74	8,67	ANDBANK	
228	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,1051	2,37	-1,69	3,25	2,70	4,07	1,79	3,18	2,29	1,47	184	55	1.203	424	1.964	-369	-760	19.962	0,52	-5,25	BANCA MARCH	
229	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,3026	3,08	-1,78	4,98	4,45	4,80					222	381	1.468	2	144	379	1.324	7.350	8,72	19,80	GESIURIS	
230	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,0069	4,61	-1,80	5,14	5,98						40		75	4	114	-4	-39	42.167	4,60	-1,90	RENTA 4 BANCO	
231	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,0732	3,62	-1,84	5,60							17		39		898		-859	19.454	3,62	-6,09	MORA BANC	
232	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	399,2544	3,89	-1,87	2,82	4,35	5,12					10			2	2	-2	-2	24	-3,62	-8,98	CAJA RURAL	
233	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3194	0,21	-1,90	0,89	-3,14						1697	3	134	523	3.068	-520	-2.933	24.504	-1,88	-12,34	UNICAJA	
234	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.578,5605	2,43	-1,96	4,49	6,06	5,19	0,55	1,49	1,52	1,67	10685	9.443	73.960	3.195	37.027	6.248	36.933	289.495	4,70	11,68	CAJA RURAL	
235	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,8689	4,57	-2,00	4,59	5,44						72	5	69	27	53	-22	16	2.758	3,73	-1,42	RENTA 4 BANCO	
236	Indexa RV mixta internacional 75, FI	15,0717	4,08	-2,08	6,92	7,00	8,16					979	193	2.918	598	3.080	-405	-162	16.775	1,64	-3,06	RENTA 4 BANCO	
237	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,5203	-0,07	-2,15	3,72	0,47						24							32	-0,06	-2,15	ANDBANK	
238	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,7211	3,56	-2,15	4,81							12	151	957		291	151	665	967	22,74	198,15	MORA BANC	
239	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,8175	3,61	-2,19	5,98	6,16						13	7	75	17	1.005	-11	-930	2.173	3,10	-31,81	ATL 12 CAPITAL	
240	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0264	4,34	-2,19	-0,64	4,23	7,71					44	10	84		22	10	63	1.544	4,98	1,96	ANDBANK	
241	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,4078	3,60	-2,28	5,74	5,94	8,60	1,48				33		1.339	61	768	-61	571	16.564	3,21	1,15	ATL 12 CAPITAL	
242	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.259,4167	4,18	-2,38	3,90	5,13	5,94	2,81	4,14	3,31		3822	754	7.028	852	7.859	-98	-830	71.366	4,03	-3,69	CAJA RURAL	
243	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	366,1717	3,76	-2,43	1,39	2,90	3,66					4648	166	1.331	1.381	12.813	-1.214	-11.482	75.901	2,12	-15,24	CAJA RURAL	
244	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	10,8567	5,22	-2,46	1,85	3,66						42	3	3.513		354	3	3.159	21.001	5,24	15,23	SASSOLA PARTNERS	
245	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,7637	3,54	-2,52	5,12	5,35	8,05	0,93	1,94			419	112	2.580	328	1.019	-216	1.561	19.094	2,38	6,09	ATL 12 CAPITAL	
246	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,7453	5,20	-2,58	1,56	3,35						101	4	343		36	4	307	1.978	5,39	16,29	SASSOLA PARTNERS	
247	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,4868	2,96	-2,63	3,59	4,44						18		5.156	371	1.471	-371	3.685	17.701	0,83	21,41	IBERCAJA	
248	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	12,8916	3,89	-2,83	3,55	5,77						54		94	97	138	-97	-44	6.680	2,41	-3,45	ANDBANK	
249	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,3399	2,91	-2,86	3,01	3,85						178	234	4.121	176	2.746	58	1.375	17.096	3,26	5,48	IBERCAJA	
250	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	11,9252	1,68	-3,20	1,66	1,01	2,48	0,18				936	2.044	2.377	237	919	1.807	1.458	11.507	20,57	10,82	BBVA	
251	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,2476	2,67	-3,39	3,61	2,08						94	2	56	92	156	-90	-100	890	-6,73	-13,29	BANCA MARCH	
252	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,4766	2,04	-3,46	-0,18	5,03	3,64					61	47	208	5	54	41	154	7.899	2,57	-1,62	ANDBANK	
253	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,2105	2,33	-3,95	5,92	3,98	3,09	2,51				9615	198	1.047	71	911	128	137	8.681	3,85	-2,48	CREDIT AGRICOLE	
254	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,4174	2,32	-3,99	5,82	3,88	2,99					1							2.390	2,32	-3,99	CREDIT AGRICOLE	
255	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,9334	2,28	-4,19	5,29	3,36	2,47					1							529	2,28	-4,19	CREDIT AGRICOLE	
256	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,6541	2,28	-4,19	5,29	3,36	2,48	2,13				54		100	213	912	-213	-812	8.355	-0,26	-12,55	CREDIT AGRICOLE	
257	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,5757	2,25	-4,29	5,00	3,08	2,19					35				199		-199	1.333	2,25	-17,23	CREDIT AGRICOLE	
258	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,8615	2,23	-4,40	4,71	2,80	1,91	1,57	2,63	2,99	2,68	883	39	939	113	1.205	-74	-265	12.321	1,62	-6,49	CREDIT AGRICOLE	
259	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,2700	3,87	-4,50	-0,37	8,43						53	1	50		24	1	25	19.011	3,87	-4,39	WELCOME ASSET	
260	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2347	3,83	-4,67	-0,80	7,28						68	20	798	76	1.432	-56	-634	5.642	2,79	-13,40	WELCOME ASSET	
261	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2240	3,76	-4,97	-1,55	6,97						53		88	3	1.495	-3	-1.406	4.707	3,71	-27,08	WELCOME ASSET	
262	MILLENNIAL FUND FI	11,1574	5,33	-6,62	-3,56	1,11	2,65					158	15	442	65	1.131	-49	-689	7.687	4,64	-14,03	RENTA 4 BANCO	
263	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,8562	-3,70	-8,22	-10,46	-4,06	-0,29					7				300		-300	13	-3,70	-95,88	ANDBANK	
264	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1							3.370		-5,31	GVC GAESCO	
265	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											20		3				3	9.662		-1,03	GVC GAESCO	
266	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI											1530		2.351		2.063		288	36.434		2,57	GVC GAESCO	
267	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											121							9.611	4,75	5,33	DUX INVERSORES	
268	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross																					GVC GAESCO	
269	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											26		5				5	141		3,09	GVC GAESCO	
270	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
271	JB INVERSIONES, FI											207							107.336	-0,24	-2,17	JULIUS BAER	
272	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross																					GVC GAESCO	
273	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											144							17.348	2,68	10,52	VARIANZA GESTION	
274	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											30										MAPFRE	
275	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
276	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	9,6695	1,50									211							17.516	4,10	6,28	UBS		
277	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION												9	10	5.393			58	10	5.335	5.349	1,69	GINVEST	
278	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																						ANDBANK	
279	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																						MUTUA MADRILEÑA	
280	FONBUSA FONDOS, FI											146							34.820	4,31	3,56	GESBUSA		
281	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross	10,0000										22		15		2		13	924		-1,26	GVC GAESCO		
282	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI													3.569		3.364		205			DEUTSCHE BANK			
283	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																				DEUTSCHE BANK			
284	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25						3.228	0,13	-1,00	TALENTA			
285	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29						15.344	1,64	9,88	TALENTA			
286	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2									MAPFRE			
287	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO											410		562		709		-147	10.177		-5,37	GVC GAESCO		
288	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA																				BANCA MARCH			
289	CARTESIO X, FI											3619						370.101	3,97	15,52	CARTESIO			
290	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																				UBS			
291	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover										20					5		-5	48		-14,35	GVC GAESCO		
292	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI										126								51.373	6,51	-3,15	FINLETIC		
293	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION										343								41.547	2,57	0,01	GINVEST		
294	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO		
295	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover										27		20					20	423		2,56	GVC GAESCO		
296	ROBUST RV MIXTA INT										365		18			589		-571	12.358		-1,03	GVC GAESCO		
297	PATRIBOND, FI										253								66.979	2,80	-8,11	PATRIVALOR		
298	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross										2		438					438	937		76,03	GVC GAESCO		
299	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover										1								6.853		-1,77	GVC GAESCO		
300	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI										7			447				447	4.115		14,44	GVC GAESCO		
301	FONSGLOBAL RENTA. FI	10,0315	0,92									111		511		0		511	15.373		2,28	GVC GAESCO		
302	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMi											113		389		80		310	12.565		-5,07	GVC GAESCO		
303	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE											21	1.071	1.131	60	60	1.011	1.071	1.083	1.715,98			ANDBANK	
304	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI																				DEUTSCHE BANK			
305	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1				1.121		-1.121	647		-63,48	GVC GAESCO		
306	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																				ANDBANK			
307	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1		600				600	5.904		8,18	GVC GAESCO		
308	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											1153		2.577		2.400		177	46.526		-0,76	GVC GAESCO		
309	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI											5						9.096		2,01	GVC GAESCO			
310	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1				254		-254	2.956		-8,04	GVC GAESCO		
311	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO		
312	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK		
313	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover										1								620		-5,47	GVC GAESCO		
314	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO		
Rentabilidad media anual (%)			2,60	0,51	4,85	3,89	4,06	1,73	2,81	2,72	2,32	570800	418.505	2.222.164	357.978	2.203.422	60.527	18.742	22.936.943					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			2,39	0,50	4,85	3,69	3,59	1,32	2,61	2,10	0,80													