

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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 META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	119,4777	10,25	30,75	38,23	25,92	21,70					2		41		1.290		340	41	950	3.431	11,58	215,56	METAGESTION
2 META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	109,7169	9,54	29,64	37,10	24,36	20,40					66		929		2.120		519	828	1.600	2.177	79,58	469,63	METAGESTION
3 ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	15,0802	7,06	16,41	17,69							31					6	60	-6	-60	19.793	7,03	16,02	ATL 12 CAPITAL
4 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	16,9126	7,40	14,84	19,51							22	2.292	4.987			67	2.292	4.920	9.131	44,31	166,84	SINGULAR	
5 SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	16,7178	7,32	14,57	18,84	8,91						1710	2.462	10.080		2.144	2.940	318	7.140	48.577	8,06	35,93	SINGULAR	
6 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	15,8639	8,12	14,50	8,78	5,74	5,98					8006	658	4.250		390	3.197	268	1.054	61.695	8,61	16,65	IBERCAJA	
7 IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,7132	8,03	14,02	7,69	4,67	4,91	1,55	5,08	3,53		1357	1.151	3.672	373	3.320	778	352	15.878	13,71	15,83	IBERCAJA		
8 CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	12,6969	7,32	12,63	7,54	8,14						102	34	841	44	100	-10	740	2.593	6,94	64,38	CREAND WM		
9 CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	14,2069	2,29	12,60	51,84							805	767	7.238	357	1.311	410	5.927	10.505	6,35	172,77	CREAND WM		
10 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,7091	4,82	12,03	4,77							504	47	1.145	362	1.442	-315	-297	11.500	2,04	9,20	SINGULAR		
11 BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,5511	4,77	11,75	4,05	0,21	8,34					176	60	530	136	1.354	-76	-825	6.017	3,46	-2,76	SINGULAR		
12 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	474,7947	7,48	10,38	4,08	5,82	11,95					26		755	9	497	-9	258	19.824	7,43	12,19	MUTUA MADRILEÑA		
13 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,7717	5,81	10,26	1,01	2,30						208	1	354	5	567	-4	-213	1.752	5,56	-1,92	RENTA 4 BANCO		
14 MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	460,8687	7,42	10,11	3,43	5,16	11,36	4,58	7,58	6,91	6,74	1069	226	2.118	221	3.967	4	-1.849	29.301	7,43	2,80	MUTUA MADRILEÑA		
15 RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5483	5,75	9,97	0,36	1,64						235	118	212	33	162	84	50	1.309	13,18	14,14	RENTA 4 BANCO		
16 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	135,4532	8,36	8,72	11,74	10,64						8046	7.472	96.832	3.491	16.582	3.981	80.250	766.880	8,93	22,30	COBAS AM		
17 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	161,0007	8,33	8,60	11,45	10,98						1669	2.348	21.949	5.154	79.141	-2.807	-57.192	79.839	4,66	-38,01	COBAS AM		
18 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	144,7257	8,31	8,49	11,17	10,70	21,73					968	2.944	11.193	2.191	22.063	753	-10.869	42.228	10,37	-15,17	COBAS AM		
19 Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	211,8774	8,29	8,38	10,90	10,42						2203	2.295	16.429	2.710	13.425	-415	3.004	57.995	7,41	14,69	COBAS AM		
20 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	518,8825	6,50	8,11	7,55	5,03	12,48					1232	6	41	42	555	-36	-513	2.214	4,79	-13,14	BANKINTER		
21 BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	468,4262	6,43	7,75	6,70	4,20	11,58	3,40	6,98	7,93		1197	693	3.782	752	6.685	-59	-2.903	20.357	6,20	-6,41	BANKINTER		
22 PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	16,6838	3,25	7,63	15,98	5,13	10,32	3,33				527	75	930	98	492	-22	438	11.329	3,04	12,17	GESIURIS		
23 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	91,1338	7,75	7,12	-3,07	-2,20						25	36	617		459	36	158	20.746	7,94	8,21	MUTUA MADRILEÑA		
24 GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	16,0745	6,13	7,08	4,55	8,73	17,12					6							5.573	6,13	7,08	ANDBANK		
25 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	127,9441	8,38	7,00	12,37	8,56						617	173	2.575	26	942	147	1.634	18.351	9,28	18,47	COBAS AM		
26 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	147,0587	8,37	6,95	12,26	8,77						162	27	462	134	2.271	-107	-1.809	2.349	3,59	-41,20	COBAS AM		
27 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	126,8176	8,36	6,91	12,14	8,68	19,65					93	33	779	75	471	-42	308	2.785	6,78	20,26	COBAS AM		
28 GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	15,6095	6,10	6,90	4,13	8,33	16,72					2628	2.603	7.470	791	5.319	1.812	2.151	96.590	8,13	9,40	ANDBANK		
29 Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	176,4376	8,36	6,89	12,09	8,60						167	50	754	39	953	12	-198	1.527	9,16	-6,95	COBAS AM		
30 MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	91,1584	7,71	6,85	-3,67	-2,83						677	28	126	370	5.117	-342	-4.991	14.449	5,14	-21,94	MUTUA MADRILEÑA		
31 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,3766	3,67	6,83	4,59							1975	236	1.731	82	1.612	154	119	10.599	5,23	7,97	ANDBANK		
32 BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	19,5697	3,72	6,82	6,93	8,78	11,62	5,89				177	116	690	72	593	44	96	26.141	3,90	7,32	RENTA 4 BANCO		
33 OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	12,0217	3,74	6,82	4,68							23	153	186	32	100	122	86	2.033	10,30	11,46	ATL 12 CAPITAL		
34 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,3752	5,51	6,57	3,85	8,25	9,16					71256	5.662	29.225	2.504	32.315	3.158	-3.090	471.319	6,22	6,03	KUTXABANK		
35 OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,8450	3,67	6,44	3,83							285	201	2.801	149	369	51	2.432	12.519	4,11	33,35	ATL 12 CAPITAL		
36 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,0932	4,15	6,19	-5,48	5,17						1043			46	789	-46	-789	10.881	3,71	-1,44	ANDBANK		
37 TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3896	8,60	6,08								3							4.581	8,60	6,07	GESIURIS		
38 KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,7176	5,40	6,06	2,67	7,02	7,98	3,52	5,93	1,51		267	55	544	28	432	27	112	3.841	6,14	9,22	KUTXABANK		
39 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	205,5694	8,40	6,04	-1,84	1,92	7,80					17		2.582		2.369		213	56.265	8,40	6,49	MUTUA MADRILEÑA		
40 BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,7742	3,45	5,95	1,29							491	116	765	53	583	63	181	5.019	4,78	10,20	ANDBANK		
41 PROFIT BOLSA, FI	2.130,5813	3,53	5,92	3,15	9,49	11,92	5,95	6,91	5,39		216	320	792	64	179	256	613	24.387	4,63	8,73	PROFIT		
42 TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3903	8,56	5,87	8,25	0,64	9,48					98			2	247	-2	-247	213	7,69	-53,70	GESIURIS		
43 PANZA VALOR, FI, CLASE B	15,2300	5,25	5,84								4		1.172				1.172	2.391	5,25	110,84	PANZA		
44 MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0391	4,08	5,78	-6,39	1,29						967		550	486	2.103	-486	-1.553	15.167	0,83	-4,37	ANDBANK		
45 MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	198,5079	8,34	5,76	-2,55	1,25	7,22	2,41	5,12	4,60	2,24	660	85	1.017	145	1.627	-61	-610	11.637	7,77	0,33	MUTUA MADRILEÑA		
46 FINNK RV SELECCION, FI	6,0793	4,76	5,69	5,65							393	47	412	14	58	33	354	896	8,76	76,83	KUTXABANK		
47 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	132,5991	7,51	5,64	9,97	9,86						4939	10.994	60.057	2.561	13.497	8.433	46.559	515.386	9,33	16,71	COBAS AM		
48 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	158,4978	7,49	5,53	9,69	10,27						1449	4.520	23.240	9.391	47.370	-4.870	-24.130	86.181	1,67	-18,20	COBAS AM		
49 PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,9500	5,16	5,45	-0,58							748	6.591	20.285	301	3.497	6.291	16.789	69.417	15,71	39,14	PANZA		
50 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	154,6368	6,37	5,43	5,87	6,93						359	30	1.086	229	476	-199	611	12.253	4,65	11,30	ANDBANK		
51 Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	137,6944	7,47	5,42	9,41	9,99	21,82					882	4.094	24.066	5.013	22.319	-919	1.746	93.167	6,43	7,83	COBAS AM		
52 IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,0026	5,32	5,35	19,82	15,08	15,43	2,84				2												

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	121,8282	6.13	4,97	5,44							744	286	2.330	91	603	195	1.727	4.026	11,63	89,23	ANDBANK
57	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,6601	5.23	4,92	18,59	13,97	14,32	2,11	4,12	0,39	-0,20	1111	300	4.383	177	2.863	124	1.520	13.168	6,22	17,96	IBERCAJA
58	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	168,9715	6.22	4,83	4,58	7,60	15,15					615	445	3.190	269	1.627	177	1.563	11.783	7,81	20,66	MORA BANC
59	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0203	3.52	4,78								3440	5.673	9.061	110	411	5.563	8.650	10.007	134,35	702,56	ANDBANK
60	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	20,0439	5.50	4,51	4,12	5,42	15,67					32		50		38		12	2.192	5,51	5,34	CREAND WM
61	GESTION TALENTO FI	13,3149	5.48	4,36	3,09	4,56	9,33	1,64				203	35	71	2	864	33	-793	8.479	5,89	-4,64	ANDBANK
62	BESTVALUE, F.I.	272,5368	6.84	4,30	6,56	11,19	11,96	5,18				281		315	51	737	-51	-422	384.615	6,82	4,19	BESTINVER
63	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,0778	4.03	4,19	4,43							6				385		-385	6.266	4,03	-2,02	BANCA MARCH
64	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9823	3.53	4,18	1,62	2,54						26							412	3,53	4,18	GESIURIS
65	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,5682	3.47	4,15	7,52	6,52						69	7	1.035	3	1.567	4	-533	14.466	3,50	0,34	UBS
66	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,3115	6.34	4,12	-4,62	-0,70	1,82	2,16				16	8	33	0	7	8	26	72	18,88	63,11	IBERCAJA
67	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,2835	3.41	3,83	6,72	5,73	8,09	2,45	3,12	2,70	1,65	36		300		228		72	4.741	3,40	5,50	UBS
68	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,4241	3.77	3,74	3,61							51			6	137	-6	-137	657	2,87	-14,49	BANCA MARCH
69	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,0970	6.24	3,68	-5,58	-1,70	0,79	1,32	2,34	3,30	4,03	1564	148	739	495	3.379	-348	-2.640	13.543	3,58	-13,70	IBERCAJA
70	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	12,4359	6.02	3,54	8,09	5,84	6,59					851	7	369	177	637	-170	-267	2.232	-1,50	-7,41	BANKINTER
71	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,7118	4.14	3,53	7,56							3722	812	5.175	568	1.902	244	3.272	8.696	7,02	64,67	ABANCA
72	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,4104	3.57	3,47	1,13	1,66						40		26	1	13	-1	12	615	3,48	5,63	ANDBANK
73	ACACIA PREMIUM FI	2,5677	5.94	3,36	5,29	5,91	9,01	3,72				127							14.199	5,36	5,38	ACACIA INVERSION
74	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8480	5.70	3,08	7,05	7,46						456	154	630	205	680	-51	-50	720	-1,55	-5,89	RENTA 4 BANCO
75	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,8526	4.03	3,04	6,40	9,75	10,22	0,32				3256	11.403	22.840	1.478	5.470	9.925	17.370	71.404	21,38	36,75	ABANCA
76	METAVALOR DIVIDENDO FI	75,8491	3.55	2,85	6,45	6,07	8,83					101	33	617	431	1.780	-398	-1.163	16.460	1,10	-4,08	METAGESTION
77	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,7281	5.95	2,84	11,59	4,09						46	2	74	59	75	-57	-1	1.398	1,79	2,88	ANDBANK
78	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6349	5.64	2,80	6,35	6,76						290	45	775	68	276	-22	500	3.965	5,06	17,70	RENTA 4 BANCO
79	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,0900	4.57	2,79								6		4.603	64	64	-64	4.539	5.884	3,48	393,38	PANZA
80	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,9140	2.87	2,78	7,58	5,84	8,02					25	0	1	2.172	3.057	-2.172	-3.056	28.824	-4,34	-7,13	ATL 12 CAPITAL
81	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,5600	4.59	2,63	-2,66							1251	806	8.529	5.614	15.036	-4.807	-6.507	107.604	0,06	-3,26	PANZA
82	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	13,2876	6.71	2,50	11,61	11,85						128				201		-201	4.719	6,71	-1,74	ANDBANK
83	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	231,9435	3.49	2,49	5,30	4,97	8,73	-4,49	-1,88	-4,69	-4,61	2264	129	1.666	428	2.508	-299	-842	16.488	1,63	-2,81	BBVA
84	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,1897	5.17	2,44	5,71	8,35	10,86					49	34	274	73	465	-38	-191	2.715	3,64	-4,26	ATL 12 CAPITAL
85	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,7883	2.80	2,42	6,67	4,95	7,11					28		20		41		-21	349	2,80	-3,33	ATL 12 CAPITAL
86	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	14,8502	6.67	2,29	11,05							237	273	1.700	61	272	213	1.428	4.030	12,92	60,97	ANDBANK
87	BESTINFOND, F.I.	287,1810	6.70	2,08	4,32	10,29	10,97	4,84	7,94	7,43	10,21	18658	8.220	53.051	9.611	60.089	-1.391	-7.038	1.563.030	6,61	1,63	BESTINVER
88	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,2705	5.09	2,06	4,80	7,52	10,02	3,74				540	420	4.092	557	1.712	-137	2.380	28.258	4,60	11,97	ATL 12 CAPITAL
89	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.035,4514	6.15	2,00	19,24	13,95	15,54					57			0	5		-5	75	5,74	-4,77	BANKINTER
90	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	112,2944	7.69	2,00	-8,81	-5,10						81							17	7,68	2,00	ANDBANK
91	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	130,0998	3.89	1,69	9,40	6,50	6,23					3	19	422	177	4.461	-158	-4.038	12.526	2,58	-22,88	MUTUA MADRILEÑA
92	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	934,1545	6.08	1,69	18,35	13,10	14,68	3,84	4,75	2,14		756	579	6.487	559	6.442	20	46	12.999	6,19	0,42	BANKINTER
93	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	126,7301	3.85	1,52	8,95	6,06	5,90					4	40	347		1.697	40	-1.350	4.511	4,79	-21,84	MUTUA MADRILEÑA
94	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,7749	5.50	1,52	-0,49	3,33	4,37	1,95				32		50	31	158	-31	-107	889	1,94	-9,40	ANDBANK
95	TRUVI VALUE FI	1,1113	2.16	1,51	-10,53	4,88						109	1	92	1	209	-0	-117	7.893	2,15	0,04	GESIURIS
96	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	122,5157	3.84	1,46	8,80	5,92						1							1.340	3,84	1,46	MUTUA MADRILEÑA
97	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	110,6941	4.65	1,38	5,51							136291	4.194	33.503	4.636	22.776	-442	10.727	201.268	4,42	7,06	SANTANDER
98	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	120,4726	3.79	1,23	8,20	5,34	5,07					184	141	993	46	456	96	537	6.533	5,33	10,41	MUTUA MADRILEÑA
99	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	10,8989	5.00	1,14	4,69	3,88	5,76	3,43	5,59	3,09		4867	457	3.703	1.646	10.905	-1.189	-7.202	93.127	3,67	-6,37	BBVA
100	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,6285	4.33	1,02	-3,42	-1,47	6,72	-0,78				2343	58	907	589	3.967	-531	-3.060	22.154	1,87	-11,36	BBVA
101	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0627	4.49	0,99	4,27	4,58						1	34	145	14	114	20	31	1.960	5,60	2,59	BANCA MARCH
102	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	63,3530	6.59	0,95	3,79	10,35	11,17	5,15	8,41	7,88	8,33	11230	7.334	43.544	6.703	57.021	630	-13.477	1.347.189	6,64	-0,05	BESTINVER
103	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,1327	4.47	0,90	2,54	8,47						44	156	1.498	9	264	147	1.234	8.787	6,27	17,99	CREAND WM
104	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,4429	0.90	0,88	2,83	4,62						39			5	41	-5	-41	1.524	0,57	-1,71	BANCA MARCH
105	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,2602	4.49	0,87	3,60	5,65	7,01					557	2.315	11.635	1.393	6.245	922	5.390	71.651	5,86	9,00	KUTXABANK
106	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	129,8106	5.50	0,86	8,11	9,48						65	2	908	24	703	-22	205	17.014	5,36	2,11	BANKINTER
107	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,5876	5.19	0,80	6,34							2		126				126	232	5,19	112,37	DEUTSCHE BANK
108	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	13,7051	4.29	0,77	-1,97	4,65	9,98					794</										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,8304	4,45	0,69	3,14	5,18	6,53	2,97	4,82	4,06		18979	4.559	25.188	3.671	18.196	888	6.993	139.941	5,14	6,05	KUTXABANK	
112	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9302	4,42	0,66	3,48	3,78						73		15		0		15	123	4,43	14,45	BANCA MARCH	
113	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,3166	5,15	0,61	5,85							4							23.138	5,15	0,61	DEUTSCHE BANK	
114	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,6034	5,18	0,59	6,24	5,06	7,50	3,93	5,28			207		80	411	3.018	-411	-2.938	19.969	3,02	-12,29	ABANTE	
115	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,3911	1,87	0,50	2,59	2,18	7,77	2,85				875	187	1.780	99	637	88	1.143	9.251	2,87	15,18	IBERCAJA	
116	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,7221	2,63	0,40	6,02	5,89	7,03					93	104	219	12	48	92	171	3.449	5,46	5,70	ANDBANK	
117	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,8073	5,09	0,32	5,11	8,39	10,33	6,48				2406	4.177	29.669	1.764	9.716	2.412	19.952	137.970	6,97	17,19	DEUTSCHE BANK	
118	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,3042	5,68	0,30	1,41	5,38						4							1.377	5,68	0,30	CREAND WM	
119	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,4152	4,44	0,28	4,39							20		500				500	6.954	4,44	7,98	CREAND WM	
120	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.157,2003	4,18	0,25	-3,16	3,41	8,68	3,28	5,16	4,53	1,82	1240	28	915	210	2.251	-181	-1.337	36.639	3,67	-3,22	BANCA MARCH	
121	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,2357	5,66	0,24	1,26	5,23						21		7		0		7	16	5,67	82,05	CREAND WM	
122	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,8163	4,12	0,18	5,64	4,73	5,94					148	104	2.567	730	1.185	-627	1.382	12.572	-0,86	12,02	SINGULAR	
123	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,2578	5,35	0,10	6,62							1							90	5,35	0,10	SINGULAR	
124	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,5207	1,79	0,09	1,40	0,82	6,31	1,88	5,80	3,63		1185	157	924	206	2.334	-49	-1.410	13.121	1,42	-9,68	IBERCAJA	
125	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1587	1,19	-0,01	-0,26	-4,79						1032			138	1.285	-138	-1.285	9.151	-0,30	-12,33	RENTA 4 BANCO	
126	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	164,4145	5,56	-0,03	5,28	7,65	9,11					189	9.941	42.384	2.546	45.992	7.395	-3.609	219.907	9,19	-2,28	BANKINTER	
127	DOR BEST MANAGERS, FI	15,0506	6,74	-0,08	8,49	7,53						148	0	1.507			0	1.507	23.255	6,75	6,49	UNIVERSE	
128	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5812	4,96	-0,08	5,06	6,98	5,95					413	438	1.741	97	645	340	1.096	15.436	7,32	7,50	CBNK BANCO DE	
129	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,0981	1,17	-0,11	-0,50	-5,00						3304	45	721	768	4.565	-723	-3.845	30.231	-1,16	-11,41	RENTA 4 BANCO	
130	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,0882	5,31	-0,15	5,62	5,33	7,59					164	31	1.009	1.212	1.629	-1.181	-620	5.693	-12,87	-9,33	SINGULAR	
131	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.447,8492	3,42	-0,21	10,72	9,60	10,95	3,62	5,22	4,52	3,44	67							5.085	3,42	-0,21	ANDBANK	
132	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	9,7099	5,55	-0,24								9	10	941			10	941	1.061	6,55	957,09	CREAND WM	
133	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5307	4,92	-0,29	4,73	6,50	5,46					684	13	428	110	1.165	-98	-738	17.553	4,32	-4,43	CBNK BANCO DE	
134	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	149,9028	5,50	-0,29	2,00	4,21						4			300	491	-300	-491	307	-46,59	-61,63	BANKINTER	
135	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	154,7599	5,50	-0,29	4,60	6,89	8,32					734	5.551	29.673	5.030	33.023	520	-3.350	99.074	6,04	-4,26	BANKINTER	
136	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,0871	2,22	-0,33	4,68	0,81	10,35					737			152	1.246	-152	-1.246	8.886	0,52	-12,58	RENTA 4 BANCO	
137	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	154,0439	5,49	-0,36	4,44	6,73						628	1.079	7.872	694	7.136	384	736	17.218	7,91	3,15	BANKINTER	
138	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,1050	5,55	-0,40	0,73							28			135	5.724		-5.589	8.086	5,55	-42,88	GESIURIS	
139	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,0728	2,21	-0,41	4,47	0,55						1464			414	2.294	-414	-2.294	9.788	-1,92	-19,57	RENTA 4 BANCO	
140	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	96,9195	7,39	-0,51	8,59	5,64						504	54	1.029	313	912	-259	117	6.015	2,98	2,33	SINGULAR	
141	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,5650	2,17	-0,58	4,05	-0,00						4304	110	1.057	1.004	5.786	-895	-4.729	40.009	-0,03	-11,18	RENTA 4 BANCO	
142	GDP WORLD EQUITY, FI	16,7955	5,08	-0,62	9,34	10,94						218	224	6.141	360	943	-136	5.198	26.086	4,55	22,70	UNIVERSE	
143	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.116,8760	3,34	-0,63	9,62	8,51	9,83	2,72				34	0	30		6	0	24	338	3,34	6,30	ANDBANK	
144	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	198,8566	10,16	-0,67	22,74	38,89						1837		5.298	478	7.617	-478	-2.320	17.363	7,28	-13,18	ANDBANK	
145	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	241,4337	5,87	-0,69	8,35	11,42	13,38					74	418	2.745	63	343	355	2.402	3.431	18,38	225,84	CAIXABANK	
146	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6758	6,22	-0,71	12,33	10,98						81	6	110	11	39	-6	71	1.759	5,88	3,46	ANDBANK	
147	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	93,8484	7,33	-0,79	7,93	5,12						251	381	2.966	484	1.323	-103	1.642	7.219	5,86	27,53	SINGULAR	
148	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,7887	7,71	-0,96	2,67	11,53						11	0	12		9	0	3	2.636	7,73	-0,85	RENTA 4 BANCO	
149	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7299	4,75	-0,96	2,30	0,93	0,89					74	16	172	22	64	-6	108	4.155	4,60	1,54	ANDBANK	
150	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	32,0274	4,88	-0,98	11,24	9,41	12,54					30	144	515	166	756	-22	-241	23.371	4,78	-1,95	BBVA	
151	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,7531	7,70	-1,03	2,51	11,36						95	1	12	129	219	-128	-206	720	-9,06	-23,65	RENTA 4 BANCO	
152	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,3443	8,30	-1,03	8,49	11,50	9,28					43	17	114	11	68	6	45	1.044	8,87	3,43	BANCA MARCH	
153	GCO Internacional, FI	18,0859	5,07	-1,06	6,46	11,52	11,50	7,92	8,54	5,86	2,23	525	4.323	24.747	571	8.339	3.752	16.408	259.157	6,65	5,52	CATALANA	
154	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	202,5355	5,78	-1,10	7,28	11,32	11,72					632	1.829	14.450	1.050	12.389	780	2.061	55.928	7,26	1,71	CAIXABANK	
155	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,5995	7,05	-1,17	2,76							1	108	367			108	367	4.605	9,75	7,55	ANDBANK	
156	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.154,9768	4,16	-1,24	4,89	4,92						6		3.119		154		2.965	8.730	4,16	50,37	BANCA MARCH	
157	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,0506	7,23	-1,29	9,24	6,86						662	104	2.042	236	1.823	-132	220	18.269	6,47	0,08	MORA BANC	
158	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	14,3468	5,73	-1,31	6,75	9,92	11,92	8,45	10,15	6,76	2,77	5132	2.419	16.618	1.302	10.083	1.117	6.535	65.645	7,58	9,10	CAIXABANK	
159	FUNDITCS FI, FUNDITCS 100	10,2052	3,84	-1,32	-2,29	1,34						65	8	151	0	59	8	92	1.394	4,45	5,52	BANCA MARCH	
160	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	15,1452	8,46	-1,34	10,47	7,65	7,70					31		13	3	480	-3	-467	1.846	8,26	-20,55	ANDBANK	
161	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	16,6385	4,74	-1,39	8,13	8,15	9,69					173	56	444	61	321	-5	123	5.110	4,68	1,02	INTERMONEY	
162	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	30,2441	4,79	-1,42	10,16	8,30	11,42	6,41	8,35	5,45	2,33	29731	9.313	82.320	9.840	69.991	-526	12.328	682.745	4,71	-0,11	BBVA	
163	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.172,8002	4,10	-1,47	4,26	4,12	4,35	1,93				597	365	4.558	418	2.313	-53	2.245	37.530	3,95	4,73	BANCA MARCH	
164	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,1673	6,99	-1,49	1,71							112	3	15		1	3	14	31	19,27	77,76	ANDBANK	
165	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,</																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	155,0686	5,32	-1,55	4,71	6,90	7,84					75	308	6.353	236	5.810	73	543	36.142	5,51	-1,25	BANKINTER
167	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	141,8065	5,31	-1,56	4,73	6,83	7,74					199	415	4.971	721	5.986	-306	-1.015	20.512	3,76	-6,46	BANKINTER
168	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	15,4237	8,40	-1,57	9,87	7,07	7,13					2147	511	3.663	442	2.462	69	1.201	53.136	8,54	0,30	ANDBANK
169	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,4747	5,82	-1,57	7,07	7,95	8,89					8	131	5.750		12.365	131	-6.615	456.970	5,85	-2,86	KUTXABANK
170	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,5462	4,96	-1,60	5,84							123	8	660	11	81	-3	579	7.122	4,91	7,42	ABANTE
171	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	147,7483	5,30	-1,65	4,93	6,92	7,99					1338	520	3.463	180	3.587	340	-124	10.730	8,83	-3,10	BANKINTER
172	Multiestrategia FI, Multiestragia / Afi Alpha Quant	11,2800	5,62	-1,66	2,08							47	15	531	5	475	10	55	2.350	6,06	2,70	AFI INVERSIONES
173	CARTERA NARANJA 90, FI	16,2774	5,20	-1,87	8,35	8,10	10,31					14981	6.007	43.000	3.222	30.459	2.784	12.541	224.187	6,53	3,54	CREDIT AGRICOLE
174	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,0196	4,52	-1,94	4,90	5,52	7,59					1362	767	5.876	498	3.553	269	2.324	37.204	5,30	4,01	ABANTE
175	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,7545	5,66	-2,04	3,56	5,77	8,32	-0,41	2,12	0,49	-1,67	110	0	43	15	131	-15	-88	5.289	5,38	-3,53	GESINTER
176	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,4609	5,72	-2,04	5,86	6,73	7,71	4,45	6,26	4,17	1,41	1860	783	4.730	462	2.699	321	2.030	23.299	7,22	7,16	KUTXABANK
177	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4351	5,96	-2,06	-3,63							52	4	61	25	74	-21	-13	360	0,27	-6,83	KUTXABANK
178	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	114,8181	3,56	-2,07								76		1.434	303	2.545	-303	-1.111	22.116	2,14	-7,01	MUTUA MADRILEÑA
179	AZVALOR MANAGERS, FI	167,5259	6,72	-2,16	0,34	6,44	18,91					1754	2.005	20.741	774	14.888	1.231	5.853	122.313	7,81	3,34	AZVALOR
180	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	299,9882	5,57	-2,20	0,86	7,53	8,08	5,55				2610	478	4.575	1.449	8.757	-970	-4.182	129.440	4,78	-5,27	BESTINVER
181	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,9766	4,70	-2,23	-0,50	6,25	8,99	3,17				162	0	613	56	780	-56	-167	71.307	4,61	-2,42	GESIURIS
182	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,5221	2,22	-2,33	0,02	0,95	-0,23					63		215	96	563	-96	-348	28.884	1,89	-3,47	BANCA MARCH
183	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4326	6,42	-2,42	-2,02	3,68	9,39					13799	374	5.187	136	5.837	239	-650	14.203	8,23	-6,35	CREDIT AGRICOLE
184	TRUE VALUE FI	19,9981	1,24	-2,42	-1,69	-2,99	6,93	4,58				5604	383	1.820	5.273	14.707	-4.890	-12.887	67.739	-5,51	-17,89	RENTA 4 BANCO
185	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,1741	6,59	-2,43	11,15	9,70						247	102	1.082	55	204	48	878	2.477	8,75	47,11	ARQUIA
186	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,3937	6,42	-2,44	-2,07	3,63	9,33					1							2.394	6,42	-2,44	CREDIT AGRICOLE
187	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,9309	4,39	-2,44	6,56	5,69	6,93					13903	7.421	46.966	2.581	28.615	4.840	18.351	248.400	6,48	4,95	CREDIT AGRICOLE
188	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0521	6,31	-2,54	9,37	1,15						17							314	6,31	-2,54	CAIXABANK
189	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,1988	6,39	-2,54	-2,31	3,37	9,06					1							1.008	6,39	-2,54	CREDIT AGRICOLE
190	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,1987	6,39	-2,54	-2,31	3,37	9,06					310	122	1.208	1.726	10.645	-1.604	-9.437	51.345	3,16	-17,62	CREDIT AGRICOLE
191	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,4020	3,87	-2,56	4,41							153	162	772	5	17	157	755	4.288	7,85	17,53	BANCA MARCH
192	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	14,9898	6,56	-2,57	10,77	9,32						170	19	1.082	61	460	-43	621	4.485	5,55	11,23	ARQUIA
193	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,0066	6,37	-2,64	-2,56	3,11	8,79					343	1	101	252	2.015	-250	-1.913	12.353	4,23	-15,74	CREDIT AGRICOLE
194	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,0243	5,16	-2,65	6,21	8,06	10,14					1							414	5,16	-2,65	ABANTE
195	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,9335	5,50	-2,72	7,39	10,57	12,95					69	8	301	14	285	-6	16	4.557	5,37	-1,62	ANDBANK
196	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,8169	6,35	-2,74	-2,80	2,85	8,52					7199	456	3.730	2.901	22.685	-2.445	-18.955	107.344	3,98	-17,44	CREDIT AGRICOLE
197	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	16,8626	6,52	-2,75	10,27	8,82	8,23	2,94				931	120	1.059	64	2.017	56	-958	20.107	6,83	-7,37	ARQUIA
198	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,8191	4,72	-2,76	3,59	8,75						33	20	22		22	20	22	9.820	4,94	-2,54	CREAND WM
199	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,6164	2,55	-2,78	1,16							82011	39.927	47.923	2.023	9.099	37.904	38.824	80.275	95,83	90,29	CAIXABANK
200	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	15,2399	6,28	-2,81	6,48	7,30						30	1	256	25	173	-24	83	301	-1,60	22,40	ARQUIA
201	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	547,0929	6,33	-2,82	5,08	8,10						28			4	36	-4	-36	119	3,23	-24,74	CAJA RURAL
202	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,5074	5,07	-2,83	7,58	2,07						81	33	397	108	773	-75	-376	3.159	2,60	-13,77	CAIXABANK
203	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	16,4709	4,73	-2,87	7,25	8,20	9,92					744	2.725	19.427	1.038	9.104	1.688	10.323	131.400	6,10	5,24	BANCA MARCH
204	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,3784	5,11	-2,87	5,69	7,55	9,60					1049	2.024	32.125	2.301	8.448	-277	23.677	132.673	4,92	18,98	ABANTE
205	ABANTE BOLSA F.I.	24,2146	5,34	-2,94	5,23	6,34	8,99	5,89	8,07	5,40		6186	7.025	92.328	6.860	27.279	165	65.049	662.529	5,37	7,89	ABANTE
206	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,6788	6,22	-2,94	8,29	0,15						4							1.763	6,22	-2,94	CAIXABANK
207	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	14,7279	7,49	-3,06								5		1.498				1.498	17.924	7,49	6,15	ANDBANK
208	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5615	6,20	-3,06	7,97	-0,15						90	190	264	148	988	42	-724	6.017	6,94	-13,62	CAIXABANK
209	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	13,4267	7,50	-3,07								8	2	5		5	2	-0	24	16,11	-4,77	ANDBANK
210	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,4112	5,38	-3,08	2,42	6,19	7,43	3,63				7							13	5,38	-3,12	IBERCAJA
211	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,8855	4,69	-3,11	4,85	7,70	9,58					336	1.524	4.615	46	580	1.478	4.034	32.692	9,70	10,29	BANCA MARCH
212	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B	17,1427	6,20	-3,15	5,58	6,39	8,89					198	59	483	35	956	24	-473	15.632	6,37	-6,22	ARQUIA
213	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	13,9017	6,20	-3,15	5,58	6,39						78	0	8	9	160	-9	-152	2.259	5,78	-9,53	ARQUIA
214	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,3504	5,26	-3,15	0,58	4,86	7,57	5,09				29				17		-17	121	5,26	-15,06	IBERCAJA
215	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	14,7241	7,46	-3,18	24,04							243	202	958	28	111	174	847	2.641	15,23	45,23	ANDBANK
216	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,7086	6,16	-3,22	7,54	-0,55	6,07	4,10				1851	25	301	182	2.619	-157	-2.318	19.834	5,32	-13,36	CAIXABANK
217	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,2951	4,98	-3,22	6,55	1,09						11			293	608	-293	-608	1.423	-12,84	-32,35	CAIXABANK
218	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,9083	5,33	-3,28	1,90	5,65	6,89	3,33	5,22	3,99		5143	2.312	18.809	1.589	15.						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,1292	4,95	-3,35	6,20	0,76	1,84	0,32	3,25	2,80		769	10	859	856	5.131	-846	-4.272	44.984	3,00	-11,76	CAIXABANK	
222	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,6065	6,70	-3,40	5,44	7,39	8,18					64	396	967	72	393	324	574	6.566	12,43	6,32	ATL 12 CAPITAL	
223	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,6497	4,94	-3,42	6,02	0,59	1,66	0,14				7817	69	1.128	1.220	8.678	-1.151	-7.551	77.716	3,40	-11,96	CAIXABANK	
224	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	506,2016	6,20	-3,43	3,49	6,47	8,72					1690	347	3.042	213	4.172	134	-1.129	26.563	6,73	-7,79	CAJA RURAL	
225	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,6733	5,20	-3,45	-0,17	4,07	6,76	4,50				6541	349	3.932	1.263	8.858	-914	-4.926	137.871	4,51	-6,75	IBERCAJA	
226	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.346,5970	4,87	-3,49	-1,79	5,80	12,62	6,57	5,39	4,70		1668	458	1.961	507	5.400	-49	-3.439	29.434	4,66	-13,96	BANKINTER	
227	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,5562	5,16	-3,52	0,42	7,63	6,16					18131	1.399	21.111	1.707	13.533	-308	7.577	222.053	5,02	-0,45	IBERCAJA	
228	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,9971	5,79	-3,52								242	84	1.125	70	552	15	573	4.092	6,16	9,82	CREAND WM	
229	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,6586	9,89	-3,60	14,16	14,04						752	126	546	180	242	-54	304	1.324	5,09	27,87	RENTA 4 BANCO	
230	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,7746	5,76	-3,64	-0,96							18		12				12	736	5,76	-2,18	CREAND WM	
231	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	14,8697	6,63	-3,73	4,58	6,57	7,32					754	51	1.702	559	2.174	-508	-472	37.068	5,18	-4,90	ATL 12 CAPITAL	
232	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	226,3819	5,60	-3,74	-7,47	3,81	22,74					16906	16.671	120.241	15.041	85.547	1.630	34.694	1.961.449	5,68	-1,96	AZVALOR	
233	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,0220	4,91	-3,76	0,90							19		0		379		-379	15.408	4,91	-5,91	ABANTE	
234	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,2753	9,83	-3,86	13,42	13,30						2269	1.234	8.383	639	5.048	595	3.335	19.857	13,16	16,05	RENTA 4 BANCO	
235	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,8675	5,94	-3,89	5,69	8,77						27	779	3.671	136	236	644	3.436	10.267	12,98	44,80	MORA BANC	
236	FINNK RV TEMATICA, FI	5,9632	5,11	-3,90								170	5	88	1	58	4	29	434	6,12	3,24	KUTXABANK	
237	IMANTIA FUTURO, FI	28,5197	5,16	-3,92	4,33	3,53	5,76	1,75	4,18	4,93		7053	43	142	705	3.361	-662	-3.220	54.388	3,89	-9,25	ABANCA	
238	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,7466	5,06	-3,95	-0,65	6,47	5,02					7106	366	4.551	1.185	11.325	-819	-6.774	103.153	4,24	-9,82	IBERCAJA	
239	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,0779	5,93	-3,99	7,79	6,49						3114	755	5.215	264	1.994	491	3.220	13.114	10,09	27,15	ANDBANK	
240	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,8634	4,86	-4,00	0,30							94	0	19		0	0	19	219	4,95	4,22	ABANTE	
241	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,0443	7,09	-4,13	-0,55							6442	1.179	7.871	449	508	730	7.363	7.571	18,56	4.092,77	LABORAL KUTXA	
242	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,7313	5,88	-4,13	5,06	8,41						365	306	5.386	412	2.506	-106	2.880	19.402	5,33	12,13	MORA BANC	
243	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,2134	6,58	-4,19	6,00	5,16	6,53					1315	6.430	8.248	13.120	15.561	-6.690	-7.314	31.594	-11,72	-21,84	CAJA INGENIEROS	
244	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,6876	6,01	-4,22	5,03	7,45	10,67					1247	339	3.135	385	4.152	-45	-1.017	17.695	5,74	-8,94	CAIXABANK	
245	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	8,9643	6,45	-4,25	8,09	8,66	10,21	3,86				29		10			10	3.218	6,45		-3,97	TELEFONICA	
246	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,6915	5,97	-4,42	4,48	6,88	10,09	5,99				29		1.050	4	537	-4	513	13.009	5,93	-1,26	CAIXABANK	
247	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,0277	6,39	-4,50	6,56	7,48	8,80	2,85				43	61	190		12	61	178	24.378	6,66	-3,80	TELEFONICA	
248	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,0863	6,50	-4,52	5,09	4,20	5,05	4,50	7,43	5,25	1,27	4069	1.365	6.754	1.681	11.041	-316	-4.287	105.061	6,19	-8,48	CAJA INGENIEROS	
249	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,5110	5,15	-4,53	3,00	4,43	6,52	4,51	7,06	4,96	2,27	78526	10.211	79.027	27.168	189.561	-16.957	-110.534	1.832.027	4,18	-10,10	BBVA	
250	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	7,9603	7,00	-4,53	-1,57	1,85	3,92					15246	1.231	9.468	2.906	14.725	-1.675	-5.257	177.507	5,99	-7,45	LABORAL KUTXA	
251	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	291,1000	6,42	-4,61	7,33	8,94	11,83					78	841	3.555	166	674	675	2.881	15.289	11,37	17,54	MUTUA MADRILEÑA	
252	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	7,7162	6,36	-4,64	6,25	7,13	8,44	2,50				179	5	40	0	185	5	-145	1.608	6,70	-12,54	TELEFONICA	
253	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,7878	5,75	-4,65	2,12	6,64	10,10	5,90				93	627	7.937	1.051	4.108	-424	3.829	106.333	5,34	-1,14	SANTA LUCIA	
254	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	288,8779	6,40	-4,66	7,18	8,80	11,69	6,63	8,37	6,90	4,77	3496	2.210	18.635	1.899	12.081	311	6.554	112.747	6,70	0,55	MUTUA MADRILEÑA	
255	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,5995	5,74	-4,69	2,01	6,49	9,82					3							59.697	5,74	-4,69	SANTA LUCIA	
256	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,8475	5,90	-4,71	3,73	6,11	9,30	5,21				1263	1.315	8.439	1.027	11.452	288	-3.013	99.371	6,20	-7,75	CAIXABANK	
257	BITACORA RENTA VARIABLE FI	143,3784	4,87	-4,76			8,34					393	358	8.105	510	3.094	-153	5.011	92.624	4,69	0,52	MUTUA MADRILEÑA	
258	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	5,8479	9,92	-4,77								8		8.088		17.357	-9.270	20.291	9,92	-34,50	CAIXABANK		
259	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	203,3917	6,15	-4,77	3,00	8,49	11,30					2203	19	1.471	189	3.576	-170	-2.104	9.187	4,20	-23,10	BANKINTER	
260	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,2689	5,72	-4,79	1,76	6,27	9,71					64	12	141		334	12	-193	2.140	6,36	-11,94	SANTA LUCIA	
261	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,0328	-1,31	-4,80	-4,77	-1,13						12				0		-0	2.319	-1,31	-4,80	ABANTE	
262	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,1140	5,71	-4,83	1,66	6,12	9,43					2							79	5,71	-4,82	SANTA LUCIA	
263	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	18,6806	5,56	-4,84	2,90	9,66	10,47					16789	995	57.642	31.811	42.932	-30.816	14.710	170.443	-10,64	5,56	IBERCAJA	
264	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	19,6459	9,92	-4,85	12,03	18,20	16,96					821	2.363	11.441	1.761	31.933	602	-20.492	58.403	11,11	-30,81	CAIXABANK	
265	UVE EQUITY FUND, F.I.	86,3900	9,46	-4,90	-19,34							110	132	1.441	0	10	132	1.431	4.408	13,06	36,90	SOLVENTIS	
266	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	9,5998	5,17	-4,91								83	495	963	0	27	495	936	2.615	30,03	48,39	RENTA 4 BANCO	
267	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,0203	5,84	-4,99	3,01	5,37	8,54	4,47	6,74	4,78		12888	1.539	10.721	1.674	12.102	-134	-1.380	140.087	5,74	-5,95	CAIXABANK	
268	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,2447	8,08	-4,99	-2,01	8,78	9,67	6,51				175	12	1.044	144	147	-132	898	34.922	7,68	-2,43	MUTUA MADRILEÑA	
269	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,7275	2,22	-5,02	-1,48	0,90						95534	16.874	42.563	2.339	187.584							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
276	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	12,7402	7,60	-5,18	2,63	4,15						3188	1.142	5.967	386	4.881	756	1.086	26.634	10,75	-0,70	BANCA MARCH	
277	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,4671	5,48	-5,20	1,97	8,67	9,46	5,36	7,91	5,35	2,04	3216	1.845	13.395	666	7.254	1.179	6.141	63.402	7,49	4,52	IBERCAJA	
278	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9299	5,03	-5,20	6,19	7,02						94	43	1.141	91	224	-48	917	5.950	4,20	11,54	ANDBANK	
279	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	9,4791	2,58	-5,20								3375	582	8.042	470	2.517	112	5.524	9.705	3,77	102,37	ANDBANK	
280	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,3370	6,14	-5,20	3,72							30	507	2.443	834	1.296	-327	1.148	15.392	3,96	2,90	RENTA 4 BANCO	
281	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,6548	6,11	-5,22	0,64							115	0	29	1	933	-1	-903	97	5,25	-90,90	RENTA 4 BANCO	
282	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	11,8987	7,58	-5,26	2,43	3,94						3		2.543	3.101	4.324	-3.101	-1.781	3.832	-41,92	-38,43	BANCA MARCH	
283	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,5950	6,09	-5,30	3,94	5,66	9,01	5,30	5,97	3,85	2,64	3876	745	6.648	682	4.779	63	1.869	44.993	6,24	-1,80	LABORAL KUTXA	
284	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	45,2033	9,81	-5,32	10,70	16,79	15,56	14,70	14,11	10,67	4,36	41952	31.627	186.523	18.197	215.595	13.430	-29.072	1.094.164	11,18	-8,56	CAIXABANK	
285	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.314,1271	6,49	-5,34	6,40	14,34	14,64					2825	218	2.153	408	3.305	-190	-1.151	28.849	5,79	-8,94	CAJA RURAL	
286	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	171,7756	6,39	-5,39	8,29	8,89	11,31					314	970	2.292	1.205	1.420	-235	872	1.153	-15,53	230,02	BANKINTER	
287	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,4941	5,85	-5,43	2,70							10778	14.041	39.953	434	4.435	13.607	35.518	76.278	28,89	80,05	MEDIOLANUM	
288	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,2052	7,52	-5,51	1,77	3,27						3440	357	8.537	2.590	14.291	-2.233	-5.754	130.943	5,72	-9,67	BANCA MARCH	
289	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	178,5782	6,35	-5,59	7,75	8,34	10,75					961	2.428	16.448	2.848	15.886	-421	562	20.350	3,98	-3,52	BANKINTER	
290	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	105,8469	6,18	-5,73								16		83		102		-19	2.343	6,18	-6,50	MUTUA MADRILEÑA	
291	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,2183	-2,87	-5,78								4		17	29	972	-29	-955	85.911	-2,90	-6,73	CAIXABANK	
292	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,0414	-2,87	-5,78	-10,46	-1,75	4,72					2943	4.897	24.957	7.102	27.688	-2.205	-2.731	124.750	-4,56	-7,86	CAIXABANK	
293	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,3666	5,76	-5,80	1,73							5238	18.835	27.241	289	1.902	18.546	25.339	45.663	77,75	107,22	MEDIOLANUM	
294	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,8800	4,34	-5,81	-4,11							213	88	633	526	2.181	-437	-1.549	7.767	-1,19	-21,69	PANZA	
295	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,0922	4,48	-5,86	0,58	3,98	8,29					1338	142	1.045	66	267	76	778	2.920	7,24	25,97	RENTA 4 BANCO	
296	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	104,9626	6,13	-5,92								407	131	2.049	839	1.457	-708	591	25.664	3,27	-3,98	MUTUA MADRILEÑA	
297	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,3593	5,37	-5,99	-0,43	4,01	6,65					3345	994	4.153	1.455	6.729	-460	-2.576	64.308	4,63	-9,81	TREA CAPITAL	
298	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	10,1233	-2,92	-6,00	-10,97	-2,32	4,12					33	319	2.768	1.209	5.481	-890	-2.713	18.402	-7,43	-17,55	CAIXABANK	
299	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	97,9929	-0,19	-6,03	-0,15							47	82	1.624	47	47	35	1.577	9.724	0,17	10,28	MUTUA MADRILEÑA	
300	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.175,4683	6,33	-6,04	4,50	12,30	12,59	6,32	8,69	5,91	2,32	9891	8.274	53.507	1.848	24.286	6.426	29.221	209.657	9,70	7,96	CAJA RURAL	
301	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,4533	4,42	-6,11	-0,07	3,31	7,65					5072	618	5.717	589	4.966	29	752	55.020	4,48	-4,91	RENTA 4 BANCO	
302	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	13,9035	3,82	-6,13	4,01	9,21	15,35					199	1.091	19.709	1.189	2.872	-98	16.837	128.661	3,75	8,44	SANTA LUCIA	
303	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,5700	5,00	-6,16	1,25							142	99	318	79	548	20	-230	6.399	5,31	-9,32	SOLVENTIS	
304	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,7127	-2,96	-6,18	-11,37	-2,75	3,66					2271	1.068	11.695	5.422	28.961	-4.354	-17.266	153.595	-5,64	-15,31	CAIXABANK	
305	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	25,3550	-2,97	-6,26	-11,55	-2,94	3,45	3,64	9,32	7,13	4,78	17914	1.695	16.239	6.038	36.090	-4.343	-19.851	222.233	-4,84	-13,61	CAIXABANK	
306	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	97,2354	-0,24	-6,34	-0,87							378	252	4.199	256	1.432	-4	2.767	6.172	-0,33	57,48	MUTUA MADRILEÑA	
307	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,4400	4,93	-6,35	0,68	4,83	6,43					96	56	6.554		10.443	56	-3.889	10.723	5,46	-27,38	SOLVENTIS	
308	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	14,0674	3,81	-6,42	3,17							6	1	5			1	5	739	3,90	-5,77	SANTA LUCIA	
309	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,3605	2,11	-6,44								1273	497	3.944	104	1.277	393	2.668	4.192	12,69	134,35	ANDBANK	
310	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,0856	9,56	-6,49	11,61	17,04	13,58					15652	1.016	10.889	316	3.112	701	7.778	35.786	11,76	17,25	CREDIT AGRICOLE	
311	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,0141	9,56	-6,51	11,55	16,98	13,52					2	500	2.420			500	2.420	2.785	35,53		CREDIT AGRICOLE	
312	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	104,7611	6,77	-6,54	1,95							31	0	113		293	0	-180	1.434	6,79	-17,77	BANCA MARCH	
313	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,1754	12,67	-6,59	35,23	18,40	5,86					46	30	121	4	53	26	68	2.380	13,91	-4,19	ANDBANK	
314	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,6577	9,54	-6,61	11,27	16,69	13,24					453	5.624	18.425	1.732	18.284	3.893	140	84.814	15,09	-6,89	CREDIT AGRICOLE	
315	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,6581	9,54	-6,61	11,27	16,69	13,24															CREDIT AGRICOLE	
316	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,2852	4,88	-6,63	0,11							1113	157	1.899	108	1.204	50	695	8.606	5,49	2,76	RENTA 4 BANCO	
317	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,5326	3,70	-6,67	2,57	7,67	13,71					691	242	2.551	83	649	159	1.902	8.018	5,80	19,88	SANTA LUCIA	
318	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,3102	9,51	-6,70	10,99	16,39	12,96					418	129	2.045	85	2.431	44	-386	20.315	9,77	-7,52	CREDIT AGRICOLE	
319	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	21,9645	9,49	-6,80	10,72	16,10	12,67					10691	3.498	34.834	6.393	38.937	-2.894	-4.103	192.516	7,75	-8,29	CREDIT AGRICOLE	
320	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,1171	4,82	-6,88	-0,51							1043	289	6.396	436	2.520	-147	3.876	14.513	3,80	25,33	RENTA 4 BANCO	
321	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,2855	3,68	-6,96	1,74	6,43	12,33					46	5	45		12	5	33	310	5,26	3,46	SANTA LUCIA	
322	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,5039	5,74	-6,97	-4,63							22		2				2	1.881	5,74	-6,88	CREAND WM	
323	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	9,0332	-1,57	-7,08	0,76	-2,79	4,43						18	196	2.843	3.193	-2.825	-2.997		-100,00	-100,00	MEDIOLANUM	
324	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	18,3048	5,76	-7,16	3,00	3,03	6,97	4,38	6,14			974	29	360	149	956	-120	-597	15.082	4,93	-10,73	GESIURIS	
325	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	175,3333	4,53	-7,17	-11,06	0,37	19,51					650	582	3.203	573	7.665</							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
331	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	10,7192	4,74	-7,48	-3,38							25	5	173	59	153	-54	19	2.680	2,73	-6,83	RENTA 4 BANCO	
332	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	10,7601	8,27	-7,52	3,06	7,75						82	15	393	26	346	-11	47	1.890	7,62	-6,76	ARQUIA	
333	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	7,9993	-1,66	-7,52	-0,45	-3,95	3,18						4	60	713	903	-709	-844	-100,00	-100,00		MEDIOLANUM	
334	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,2523	11,17	-7,55	2,47	3,49	3,01	1,46				130	6	371	9	52	-3	319	2.165	11,02	7,84	ANDBANK	
335	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,7225	-1,57	-7,64	-2,28	-5,69	1,55						6	48	1.324	1.557	-1.318	-1.509	-100,00	-100,00		MEDIOLANUM	
336	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	10,6346	4,69	-7,68	-3,88							237	123	1.075	47	403	76	672	1.700	9,66	48,50	RENTA 4 BANCO	
337	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9166	-2,45	-7,68	-8,92	-1,00						192	23	683	13	163	10	520	3.543	-2,17	6,88	GESIURIS	
338	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,6075	8,23	-7,70	2,60	7,27	4,20	0,81				349	40	476	70	425	-30	51	4.188	7,49	-6,80	ARQUIA	
339	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	127,7242	6,25	-7,77	1,47	2,31	3,61					10512	1.105	9.090	9.277	60.754	-8.172	-51.664	253.164	2,93	-22,93	SANTANDER	
340	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	44,5075	8,11	-7,82	5,87							25	122	814	47	1.070	75	-256	1.101	15,99	-23,62	BBVA	
341	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,8059	-2,74	-7,91	-8,34	-0,73						1112	250	1.042	173	857	77	185	2.945	-0,12	-2,60	RENTA 4 BANCO	
342	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8,8551	10,00	-7,91	11,13	17,40	14,50	11,49				12367	3.887	32.425	2.630	25.407	1.256	7.017	377.082	10,37	-6,31	IBERCAJA	
343	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	6,2305	-1,63	-7,92	-3,01	-6,39	0,79						1	5	866	870	-865	-865	-100,00	-100,00		MEDIOLANUM	
344	MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI, MED.	5,9591	-1,66	-8,09	-3,47	-6,82	0,34						1	13	345	429	-344	-416	-100,00	-100,00		MEDIOLANUM	
345	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,4007	-2,80	-8,15	-8,94	-1,38	2,42					2085	257	2.398	469	2.158	-212	240	14.812	-4,15	-7,28	RENTA 4 BANCO	
346	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	7,7536	9,91	-8,28	10,07	16,27	13,41	10,63	10,79	7,50	1,46	7825	4.434	29.662	2.096	29.847	2.338	-186	158.906	11,58	-8,61	IBERCAJA	
347	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,1400	6,29	-8,34	-2,61	5,87	9,24	5,41				9810	417	16.586	1.064	6.939	-647	9.647	117.706	5,71	0,62	IBERCAJA	
348	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	43,5714	7,96	-8,44	4,17	11,45	13,27	12,84	12,92	9,70	2,72	72504	29.624	176.509	18.364	250.359	11.260	-73.850	1.458.228	8,81	-13,30	BBVA	
349	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	8,9347	3,51	-8,45								8	11	18		1	11	17	17	185,20	2.067,50	ANDBANK	
350	MARANGO EQUITY FUND, FI	15,5370	6,40	-8,51	-2,27	7,93	5,73					168	366	759	364	848	2	-89	18.311	6,48	-9,21	RENTA 4 BANCO	
351	ABANTE QUANT VALUE F.I.	13,0341	3,93	-8,52	1,89	4,17	9,00					453	124	2.964	253	764	-129	2.200	18.510	3,20	3,22	ABANTE	
352	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	13,0202	3,38	-8,65	5,34	10,44						185	68	1.760	5	179	63	1.581	21.363	3,69	-1,83	ABANTE	
353	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,3559	6,19	-8,74	-3,63	4,74	8,08	4,64				13010	2.128	21.262	2.856	21.818	-728	-557	205.208	5,82	-9,30	IBERCAJA	
354	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,2417	3,34	-8,82	4,87	9,94						8		50		170		-120	638	3,34	-21,48	ABANTE	
355	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	346,9797	10,42	-8,88	9,40	16,52	14,83					75	703	3.517	227	629	476	2.889	29.312	12,24	1,51	MUTUA MADRILEÑA	
356	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	505,7037	6,25	-9,07	4,09	14,60						72	597	2.164	520	2.267	76	-103	8.003	6,99	-10,70	CAJA RURAL	
357	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	342,6165	10,36	-9,12	8,71	15,80	14,15	13,75	14,54	11,90	5,23	3473	2.743	14.811	1.687	18.107	1.056	-3.296	94.803	11,60	-12,41	MUTUA MADRILEÑA	
358	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	495,0051	6,21	-9,26	3,57	14,03						1769	1.110	10.902	477	6.191	633	4.711	21.310	9,41	12,13	CAJA RURAL	
359	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	119,3016	-3,42	-9,28	-10,63	-0,81						41	154	2.301	309	2.101	-154	200	4.949	-6,48	-7,51	BANKINTER	
360	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	118,6724	-3,44	-9,36	-10,81	-1,01						487	88	1.623	239	1.575	-151	48	4.452	-6,61	-9,91	BANKINTER	
361	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	31,6844	-4,01	-10,05	-10,11	-1,94	3,00					413	1	1.039	162	1.661	-161	-621	8.480	-5,82	-15,33	ANDBANK	
362	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	14,0166	-2,36	-10,28	-13,77	-4,01	2,24					391	17	250	51	706	-34	-455	10.418	-2,67	-13,70	RENTA 4 BANCO	
363	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,0004	6,72	-10,31	-3,60	-12,04						26	21	190		5	21	185	1.028	9,02	12,06	ANDBANK	
364	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	30,1779	-4,07	-10,32	-10,78	-2,64	2,28	2,90				742	114	1.106	724	1.939	-610	-833	26.987	-6,19	-12,83	ANDBANK	
365	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,6133	-4,12	-10,54	-10,36	-0,68	4,49	3,88				10908	1.642	13.478	1.214	8.762	428	4.716	155.867	-3,86	-8,10	IBERCAJA	
366	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,4352	-4,20	-10,90	-11,22	-1,63	3,49	3,14	8,05	5,37	2,98	6001	865	6.442	1.524	8.752	-659	-2.310	91.031	-4,89	-13,09	IBERCAJA	
367	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,0264	3,54	-11,33								137	10	344	14	28	-4	316	868	2,97	30,56	ANDBANK	
368	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,5541	3,18	-19,10	-30,37	-21,64	-5,19					2305	200	1.352	397	2.058	-197	-706	10.628	1,27	-23,65	RENTA 4 BANCO	
369	GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.623	6,03	1,95	A & G	
370	VALENTUM, FI, CLASE L											1							12.331	6,41	15,71	VALENTUM	
371	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr																					GVC GAESCO	
372	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
373	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
374	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC											2				109		-109	9.834		2,55	GVC GAESCO	
375	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	110,6323	4,57									2	1	2		1	1	1	1	409,09			SANTANDER
376	EBN SINYCON VALOR, FI											129							5.392			EBN BCO. NEGÓ	
377	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											4		25		509		-484	1.253		-35,52	GVC GAESCO	
378	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											1							5.264	7,48	43,60	GVC GAESCO	
379	VALENTUM, FI, CLASE D																					VALENTUM	
380	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											100		19		325		-306	637		-33,11	GVC GAESCO	
381	MUZA, FI											152							23.672	5,60	10,34	MUZA	
382	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											612							25.778	6,23	3,93	GINVEST	
383	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											1							264		-8,90	GVC GAESCO	
384	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES																					CREAND WM	
385	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3361							132.214	5,83	5,13	SILVER ALPHA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 31-mayo-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	05/25	Mes	2025	
SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	11,0810	5,49									8	0	9		9	0	0	1	16,04		ATL 12 CAPITAL
GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO VALENTUM, FI, CLASE I											4		475				475	1.640	39,16		GVC GAESCO
GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO DLTV EUROPE, FI, CLASE A											1							501	6,30	10,15	VALENTUM
											123		202		76		126	1.561		9,25	GVC GAESCO
											170							9.433	5,35	41,21	DUX INVERSORES
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND											95		22		26		-4	450		2,15	GVC GAESCO
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI, ROLNIK RESILIENCE, FI											1							1.994		6,38	GVC GAESCO
BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A	2.353,6932				4,63	12,23					127							3.389	27,92	13,39	ROLNIK CAPITAL
ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											181							8.841	7,90	25,71	SILVER ALPHA
CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND											10							291	597,71	142,10	ROLNIK CAPITAL
VALENTUM, FI, CLASE E											4							1.997		6,17	GVC GAESCO
											1690							90.775	5,25	3,27	VALENTUM
TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.962	7,85	-0,39	JULIUS BAER
ATTITUDE SMALL CAPS, FI											326							6.611	8,27	26,83	ATTITUDE
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											101							4.684	6,71	5,41	CORPORACION
GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr											2568		2.409		3.170		-761	44.430		-14,62	GVC GAESCO
GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											3		20		20			759		-6,20	GVC GAESCO
GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											4		3		34		-31	727		-2,54	GVC GAESCO
TEMPERANTIA FI, CLASE A											114							5.907	6,23	-25,43	JULIUS BAER
GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr											20		20		15		6	152		-3,77	GVC GAESCO
DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							9.719	4,54	9,93	DUX INVERSORES
GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											9		500				500	2.623		24,79	GVC GAESCO
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											5351							158.877	9,98	34,71	HOROS
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI, AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000										3							1.095		-2,45	GVC GAESCO
GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											2							2.438		1,64	GVC GAESCO
GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											233							4.227		13,95	ROLNIK CAPITAL
ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											1							3.161		-16,33	GVC GAESCO
Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											56	156	156				156	151			ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	212,1238	-2,13									970		1.248		939		309	19.881		-0,87	GVC GAESCO
GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											1707		2.238		1.169		1.068	37.556		-1,21	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS											54		179		46		133	1.124		2,84	GVC GAESCO
GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											1							0	6,13	-0,58	CORPORACION
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											1		300				300	304			GVC GAESCO
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10							2.636	8,25	21,15	SILVER ALPHA
SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	11,0949	5,54									9	2.214	6.436		291	2.214	6.146	6.585	60,79		ATL 12 CAPITAL
GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC											1		300				300	299			GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC LIERDE EQUITIES, F.I.											125							6.057	5,37	33,41	AUGUSTUS CAPITAL
GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											2				14		-14	2.859		-8,77	GVC GAESCO
Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											2		633				633	599			GVC GAESCO
SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR											7		21				21	5.016		0,96	GVC GAESCO
GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											1313		518		1.492		-973	31.532		-3,17	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI																					PANZA
PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A											41							5.361	29,81	-11,70	DUX INVERSORES
DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											4							2.216	7,97	-1,70	JULIUS BAER
TEMPERANTIA FI, CLASE J											444		486		477		10	7.879		1,45	GVC GAESCO
GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											1							864	6,03	164,81	CORPORACION
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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
441	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											249							15.048	3,54	-7,19	B&H CAPITAL
442	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							25.023	2,80	11,27	DUX INVERSORES
443	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											185		1.658		72		1.586	5.769		39,29	GVC GAESCO
444	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.670	7,96	-23,71	JULIUS BAER
445	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											1				62		-62	336		-21,91	GVC GAESCO
446	CREAND ACCIONES, FI, CREAND ACCIONES,													279	5.687	6.323	-5.687	-6.043		-100,00	-100,00	CREAND WM
447	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											72							4.726	-0,73	12,80	TALENTA
448	VALENTUM MAGNO, FI											190							6.706	5,00	8,28	VALENTUM
449	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											37							10.198	0,89	-7,22	DUX INVERSORES
450	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											231		1.909		217		1.693	3.215		80,80	GVC GAESCO
451	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr																					GVC GAESCO
452	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND											105		23		131		-108	4.141		3,08	GVC GAESCO
453	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											369		530		2.731		-2.201	27.186		-19,70	GVC GAESCO
454	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											4		2				2	1.452		-2,13	GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			5,17	-1,25	4,04	6,08	9,09	4,23	6,67	4,97	2,87	1335565	475.793	2.866.033	471.918	2.970.493	3.875	-104.461	26.301.222			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			5,91	-1,91	3,69	7,31	10,51	5,19	7,62	5,76	1,55											