

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025			
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,3888	2,17	4,38	6,96	5,50	-0,22					2	32	196	26	187	6	9	1.808	2,53	4,84	SANTA LUCIA
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,3335	2,16	4,33	6,85	5,39	-0,32					88		5	6	177	-6	-172	666	1,30	-17,65	SANTA LUCIA
3	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1188	2,11	4,05	6,26	4,82	-0,87					18		2		8		-6	131	2,11	-0,59	SANTA LUCIA
4	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,2390	0,57	3,99	5,99	7,35						46	4	71	2	203	2	-132	3.388	0,63	-0,02	ANDBANK
5	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0273	2,22	3,54	4,93	1,86	-3,20					1							0			SANTA LUCIA
6	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9444	2,16	3,39	4,65	1,73	-3,32					1							1.528	2,16	3,39	SANTA LUCIA
7	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,4680	1,08	3,11	5,68	3,12	-0,26					694			73	345	-73	-345	4.291	-0,63	-4,69	CAIXABANK
8	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8071	2,10	3,04	3,94	1,06	-3,87					2		0		1		-1	5	2,08	-13,56	SANTA LUCIA
9	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,5637	0,40	2,96	6,53	0,81	-0,37	-0,02	0,40	0,87	1,12	6534	818	4.889	2.682	19.710	-1.864	-14.821	151.362	-0,83	-6,40	BBVA
10	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6043	1,05	2,94	5,31							3							2.737	1,05	2,94	CAIXABANK
11	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,3697	1,18	2,81	7,25	7,24	3,52					89	164	914	12	734	151	180	2.573	7,55	10,61	SANTA LUCIA
12	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5351	1,01	2,71	4,84							179	482	1.845	502	2.682	-20	-838	13.398	0,86	-3,49	CAIXABANK
13	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	99,1647	0,34	2,60	5,76	3,30	1,70					151113	53.301	258.421	20.220	132.179	33.081	126.242	1.155.936	3,30	15,39	SANTANDER
14	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,2659	0,61	2,60								4559	796	5.065	269	2.447	527	2.618	19.381	3,43	18,89	ABANCA
15	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,7697	0,98	2,53	4,47	2,02	-1,20	-0,08	0,89	1,24	1,99	2638	131	1.171	430	3.768	-298	-2.597	31.179	0,02	-5,48	CAIXABANK
16	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,0217	1,12	2,48	6,56	6,54	2,85					38	29	267	24	82	4	186	647	1,82	44,53	SANTA LUCIA
17	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,5967	0,56	2,27	4,38	1,95						2	293	1.596	187	730	106	866	2.031	6,13	80,06	ABANCA
18	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,3264	0,55	2,27	4,39	2,48	0,73	0,56	0,90			16436	1.324	9.384	6.212	40.320	-4.888	-30.936	333.809	-0,90	-6,52	ABANCA
19	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.RTA	114,9591	0,39	2,19	4,62	3,94	1,59					10965	2.053	7.941	565	3.282	1.489	4.659	42.751	4,03	14,77	UNICAJA
20	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	198,5234	0,86	2,10	5,70	6,20	2,34	1,64	2,92			348	21	25	29	336	-8	-311	5.603	0,72	-3,33	SANTANDER
21	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,5121	0,43	2,09	3,53							128	348	2.264	245	550	104	1.714	7.695	1,82	31,80	UNIVERSE
22	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,7003	0,32	2,08	5,19	2,70	1,57					33765	48.652	215.651	12.550	108.357	36.102	107.294	1.083.442	3,79	13,39	BBVA
23	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,4085	0,20	2,07	5,21	4,60	0,84					332	169	1.395	31	698	137	697	12.675	1,30	8,06	CBNK BANCO DE
24	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,7576	0,37	2,05	6,45	3,81	0,96					43	3	968	5	449	-1	519	3.749	0,33	18,50	ATL 12 CAPITAL
25	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8540	0,41	2,04	4,99	4,59	2,72					523	406	3.286	405	4.401	1	-1.115	17.815	0,41	-4,07	SINGULAR
26	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,6858	1,09	1,97	5,73	6,31	0,23	-0,19				124	12	161	12	338	-0	-177	2.796	1,09	-3,89	MEDIOLANUM
27	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5139	1,09	1,97	5,73	6,32	1,80	2,40				1071	490	3.258	252	3.288	239	-30	18.847	2,39	2,13	MEDIOLANUM
28	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	556,3390	0,26	1,95	5,46	3,97	1,27					1223	226	841	3.285	7.512	-3.059	-6.671	4.752	-39,04	-57,74	CAJA RURAL
29	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3643	0,21	1,89	4,84	4,62						12044	2.437	21.781	5.070	29.348	-2.634	-7.567	208.303	-1,04	-1,69	IBERCAJA
30	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3602	0,21	1,88	4,83	4,61						911		32.075	1.842	10.209	-1.842	21.866	212.269	-0,65	13,84	IBERCAJA
31	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7313	0,38	1,88	4,71	4,32	2,46	2,16	1,90			1175	8.504	36.268	1.371	11.046	7.133	25.222	76.724	10,69	52,46	SINGULAR
32	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,1672	0,16	1,87	4,79	4,19	0,44	-0,03	0,78	1,22	1,47	77	69	72	16	191	53	-119	2.189	2,64	-3,49	CBNK BANCO DE
33	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,3094	0,27	1,79	4,59	2,12	1,03	0,36				15025	13.119	52.125	6.541	58.497	6.578	-6.372	474.282	1,69	0,40	BBVA
34	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,2620	0,32	1,78	5,88	3,26	0,42	0,10	1,66			667	7.278	15.974	986	5.198	6.292	10.775	41.100	18,48	38,16	ATL 12 CAPITAL
35	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3686	0,37	1,76	3,97							20		302		798		-496	540	0,37	-47,62	BANCA MARCH
36	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	357,7404	0,65	1,74	6,58	7,02	3,35					3816	293	2.042	375	3.216	-82	-1.174	24.527	0,31	-2,97	CAJA RURAL
37	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0787	0,42	1,73	6,71	6,37	1,60	1,98				12339	1.445	7.816	785	21.363	661	-13.547	50.762	1,73	-20,03	CREDIT AGRICOLE
38	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2316	0,18	1,68	4,38	4,26	1,63	1,45	1,74			8863	60	58.135	2.350	18.626	-2.291	39.509	319.409	-0,54	16,33	IBERCAJA
39	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	108,5159	0,30	1,68	3,55							4502	27	167.685	1.496	7.599	-1.469	160.086	161.739	-0,60	1.517,14	UNICAJA
40	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	108,4827	0,30	1,67	3,54	2,87	0,80	0,35	1,30	1,48	1,93	41173	1.569	124.572	9.762	67.181	-8.194	57.391	1.297.988	-0,33	6,42	UNICAJA
41	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0409	0,41	1,65	6,55	6,21	1,45	1,96														CREDIT AGRICOLE
42	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8389	1,17	1,64	4,23	4,15	0,70					1							35.345	1,17	1,64	SANTA LUCIA
43	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,2878	0,09	1,64	5,60	5,24						50	1	51		641	1	-590	4.017	0,12	-11,58	ATL 12 CAPITAL
44	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,4759	1,04	1,64	5,05	5,63	1,14	1,76				1173	623	7.914	265	3.559	358	4.356	28.555	2,33	18,11	MEDIOLANUM
45	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,2315	1,04	1,64	5,01	5,62	-0,17	-0,56				50	17	277		200	17	77	984	2,77	10,25	MEDIOLANUM
46	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.129,7250	0,35	1,62	6,07	5,66	4,17					485	8.670	21.478	851	16.950	7.819	4.528	113.106	7,82	5,78	UBS
47	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,5296	0,13	1,58	4,18							1583	169.929	710.954	69.505	307.020	100.424	403.934	1.682.300	6,49	33,95	BANKINTER
48	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,5970	0,39	1,55	6,33	6,00	1,24	1,75				108	215	1.866	247	4.289	-32	-2.424	19.046	0,22	-10,16	CREDIT AGRICOLE
49	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,8612	0,39	1,55	6,33	6,00	1,24															CREDIT AGRICOLE
50	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	529,0925	0,19	1,55	4,62	3,14	0,46	-0,04	1,22	-0,62		4331	12.555	88.891	2.794	18.621	9.762	70.270	197.896	5,39	58,36	CAJA RURAL
51	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,1095	-0,08	1,54								247	2.000	48.936	8.390	26.759	-6.390	22.177	47.112	-12,03	94,42	BANKINTER
52	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,9453	0,05	1,51	6,67	7,98	2,71	1,10				5816	1.477	15.212	1.307	7.987	170	7.225	153.735	0,16	6,57	IBERCAJA
53	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,7886	0,20	1,47	4,36	3,30	1,01	0,54	1,40	1,38	1,64	6111	32.064	57.769	3.517	17.955	28.547	39.814	152.375	23,32	37,40	IBERCAJA
54	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,5202	0,38	1,46	6,15	5,81	1,06					65		20		111		-90	2.417	0,38	-2,25	CREDIT AGRICOLE
55	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7758	0,15	1,44	5,54							212	75	1.651	16	1.123	59	527	12.888	0,57	5,77	SOLVENTIS

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025		
56	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,4959	1,00	1,44	4,63	5,21	0,74	1,36	1,82	4,82	3,86	6518	723	7.026	925	4.505	-202	2.521	32.235	0,37	8,70	MEDIOLANUM	
57	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,0175	1,00	1,44	4,58	5,19	-0,29	-0,72				53	1	17	11	63	-10	-47	553	-0,87	-6,52	MEDIOLANUM	
58	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,0464	0,10	1,43	3,87							28835	184.512	1.006.419	70.106	422.734	114.406	583.684	2.436.958	5,04	33,64	BANKINTER	
59	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.099,5888	0,32	1,42	5,65	5,24	3,76	2,44	2,80	2,06	2,15	599	3.608	16.983	7.330	23.177	-3.723	-6.193	71.824	-4,63	-6,68	UBS	
60	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,9181	-0,10	1,39								545	2.250	32.324	1.204	15.506	1.047	16.818	37.629	2,76	84,98	BANKINTER	
61	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,8443	0,36	1,37	5,96	5,63	0,88	1,39	2,93	3,03	2,56	2226	146	2.031	435	4.408	-289	-2.378	33.117	-0,52	-5,51	CREDIT AGRICOLE	
62	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0127	0,04	1,34	4,97	4,61						446	600	1.608	239	1.433	361	174	17.993	2,09	2,31	ATL 12 CAPITAL	
63	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6589	1,11	1,31	3,56	3,47	0,19					4	0	0			0	0	50	1,21	1,93	SANTA LUCIA	
64	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,2117	0,09	1,28	5,27	3,96	0,91					28330	5.239	41.948	13.290	109.048	-8.051	-67.100	989.625	-0,72	-5,21	TREA CAPITAL	
65	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,1263	0,15	1,26		0,42						1										TREA CAPITAL	
66	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,6556	0,05	1,24	5,08							66	83	1.186	10	964	73	222	4.546	1,72	6,50	SOLVENTIS	
67	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	331,7077	0,55	1,14	5,31	5,74	2,11					919	805	6.699	522	4.462	283	2.238	14.224	2,60	20,06	CAJA RURAL	
68	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	753,5737	-0,04	1,12	5,61	3,92	1,14					2791	1.304	9.134	1.010	6.202	294	2.933	60.677	0,45	6,26	CAJA INGENIEROS	
69	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,2931	0,42	1,03	4,36							7852	3.593	21.926	130	5.403	3.462	16.523	20.055	21,42	479,46	LABORAL KUTXA	
70	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,3949	-0,03	1,02	5,65	6,95	1,73	0,37	1,98	1,49	0,82	636	74	2.712	301	2.876	-227	-164	10.844	-2,08	-0,56	IBERCAJA	
71	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	108,4754	0,07	0,93	3,56							107	795	2.058		556	795	1.502	9.169	9,57	20,87	SANTANDER	
72	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	722,8734	-0,08	0,84	5,04	3,30	0,51	0,38	0,46	0,76		3486	5.912	36.146	3.050	17.933	2.862	18.213	129.101	2,18	17,49	CAJA INGENIEROS	
73	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,9763	0,12	0,76	4,13	3,33	1,71	0,83	1,75	0,88		23011	12.090	104.306	11.242	62.305	847	42.001	1.032.484	0,20	5,06	LABORAL KUTXA	
74	MERCHRENTA, FI	22,6308	-0,02	0,64	1,98	1,22	0,38	-0,21	-0,23	0,38	0,66	231	113	897	24	641	88	256	3.388	2,64	8,88	ANDBANK	
75	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,3592	-0,21	0,57	4,39	0,38	-2,42					138240	19.364	191.835	29.449	247.315	-10.085	-55.480	1.059.431	-1,15	-4,66	SANTANDER	
76	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2307	-0,41	0,51	4,31	6,62	3,98	0,54				315	157	2.908	806	2.191	-649	717	9.192	-6,97	8,75	RENTA 4 BANCO	
77	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,8156	0,05	0,51	4,82	5,98						305	71	2.611	21	378	49	2.233	5.620	0,94	67,07	ARQUIA	
78	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,1632	-0,03	0,37	2,33	2,64	1,19					2695	700	4.070	3.326	23.046	-2.626	-18.976	107.982	-2,41	-14,65	SANTANDER	
79	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,6173	0,02	0,29	4,35	5,50						334	120	1.433	126	1.069	-7	364	11.058	-0,04	3,62	ARQUIA	
80	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,9629	-0,66	0,23	3,97							778	23	689	609	1.741	-587	-1.051	1.036	-36,52	-50,28	BANCA MARCH	
81	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,5028	0,00	0,19	4,14	5,29						850	368	4.436	196	3.927	173	508	21.604	0,80	2,56	ARQUIA	
82	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,1863	0,23	0,15	2,61							7852	5.351	30.512	2.257	5.848	3.094	24.663	28.094	12,66	726,84	LABORAL KUTXA	
83	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2556	-0,60	-0,08	4,00							7852	7.496	41.940	266	5.754	7.230	36.186	39.742	21,43	1.040,60	LABORAL KUTXA	
84	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,6371	-0,72	-0,15	3,27							7							2.039	-0,72	-0,15	BANCA MARCH	
85	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6412	-0,13	-0,23	-1,63	-0,93						4				388		-388	1.307	-0,13	-22,84	ANDBANK	
86	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7058	-0,73	-0,25	3,06							77	85	526	118	1.051	-33	-525	4.995	-1,37	-9,71	BANCA MARCH	
87	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6030	-0,14	-0,28	-1,72	-1,03						13		231	285	1.174	-285	-943	2.099	-12,08	-30,93	ANDBANK	
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5666	-0,15	-0,33	-1,82	-1,13						23		512	21	706	-21	-194	1.863	-1,26	-9,51	ANDBANK	
89	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4846	-0,16	-0,43	-2,02	-1,32						179	80	1.024	12	2.835	69	-1.812	3.794	1,68	-32,32	ANDBANK	
90	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1949	-0,64	-0,94	2,82	0,81	-0,51	0,33	1,60	1,88	1,78	4952	673	9.985	1.960	15.769	-1.286	-5.785	79.539	-2,21	-7,63	LABORAL KUTXA	
91	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,3077	-0,64	-2,77	2,25	4,66	1,50	0,91				13				6		-6	33	-0,63	-17,25	IBERCAJA	
92	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,9162	-0,70	-3,13	1,47	3,87	0,73	0,34	1,34			407	26	578	179	1.383	-152	-806	4.904	-3,69	-16,68	IBERCAJA	
93	GETINO RENTA FIJA, FI	9,2692	-0,70	-4,16	-6,97	1,69						99		68		77		-9	2.056	-0,70	-4,59	CREAND WM	
94	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,5545	-1,40	-5,66	-1,25							86095	5.706	115.827	6.656	61.262	-950	54.565	511.903	-1,58	5,34	CAIXABANK	
95	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7700	-0,98	-6,23	-0,24	-1,09	-2,05					358455	28.913	323.151	15.500	1.446.816	13.413	-1.123.665	1.601.752	-0,14	-44,64	CAIXABANK	
96	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,8701	-1,32	-7,01	-0,97	3,38	0,21					88732	1.175	21.542	1.944	26.326	-769	-4.784	114.665	-1,97	-10,94	CAIXABANK	
97	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,0984	-1,68	-7,12	-0,21	4,54	4,11					88734	1.975	56.112	2.351	15.354	-376	40.759	182.435	-1,88	18,64	CAIXABANK	
98	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	562,2690	-2,36	-7,63	-3,33	-0,89	-0,35	-0,96	-0,44	-0,04	-0,24	1418	569	14.581	2.685	14.865	-2.116	-284	34.049	-8,01	-9,51	CAJA RURAL	
99	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5785	-2,06	-8,08	-2,98	-1,76	-2,12	0,73				14789	785	7.561	226	1.679	558	5.882	21.027	0,59	24,58	CREDIT AGRICOLE	
100	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7064	-2,07	-8,12	-3,08	-1,86	-2,22	0,79														CREDIT AGRICOLE	
101	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1988	-2,09	-8,26	-3,37	-2,15	-2,51	0,49				20		243		0	749	-0	-506	3.660	-2,10	-18,97	CREDIT AGRICOLE
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4186	-2,09	-8,26	-3,37	-2,15	-2,																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
111	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	80,2371	-3,29	-10,74	-5,66	-0,42	1,35	0,76	0,86	0,99	0,29	2319	1.074	8.347	1.945	13.461	-871	-5.114	37.791	-5,42	-20,89	BBVA	
112	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	108,6541	0,36									10		4.107				4.107	4.152	0,36		UNICAJA	
113	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM	
114	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO											3							1.578		-47,06	GVC GAESCO	
115	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	108,6541	0,36									10		4.928	34	54	-34	4.874	4.932	-0,33		UNICAJA	
116	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											78							14.183		-0,64	CORPORACION	
117	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611			-100,00	GVC GAESCO	
118	ABACO RENTA FIJA, FI, R											214							15.075		41,94	ABACO CAPITAL	
119	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	108,7382	0,38									1		10				10	10	0,40		UNICAJA	
120	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											1							493		993.590,	CORPORACION	
121	GREDO RENTA FIJA, FI											269							70.740		18,47	A & G	
122	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,											2330		16.738		8.225		8.513	101.593		10,22	GVC GAESCO	
123	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO											185		1.005		1.304		-300	2.813		-15,46	GVC GAESCO	
124	FONBUSA, FI											112							14.859		0,34	GESBUSA	
125	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,5764	-2,74			-1,89						11		62.100	54.286	54.286	-54.286	7.814	6.203	-89,95		MAPFRE	
126	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0		-21,03	CORPORACION	
127	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,	9,5917	0,22									5	223	831			223	831	608	58,55		CREAND WM	
128	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,7976	0,22									78	10.263	17.858		736	10.263	17.123	17.176	149,38		IBERCAJA	
129	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											224							39.222		19,10	ACTINVER	
130	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
131	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,2470	0,27									2		3.300				3.300	3.345	0,27		SANTA LUCIA	
132	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,											428		2.384		2.763		-380	23.711		-4,06	GVC GAESCO	
133	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE	
134	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.466		-2,05	ABACO CAPITAL	
135	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,0473	0,33									79	859	5.480	29	179	830	5.301	5.490	18,25		ANDBANK	
Rentabilidad media anual (%)			-0,06	-0,19	3,18	3,16	0,63	0,69	1,27	1,36	1,49	1284902	683.260	4.335.835	406.211	3.650.018	277.049	685.817	17.558.012				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-0,06	0,06	3,75	2,31	0,51	0,49	1,52	1,47	1,64												