

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,0750	1,20	4,52	9,99	6,57	4,07					22		10		20		-10	2.534	1,20	4,09	BANCA MARCH
2	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3466	0,58	3,64	6,93	3,67	1,59					103	119	150	2	51	116	100	1.569	8,65	10,63	BANCA MARCH
3	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	132,0947	1,13	3,40	10,51							42							33.459	1,13	3,40	MUTUA MADRILEÑA
4	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	130,6869	1,08	3,11	9,90							331				56		-56	20.941	1,08	2,83	MUTUA MADRILEÑA
5	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.012,3515	1,07	3,06	8,66	8,07	5,01					38	849	1.197	11	11	838	1.186	1.209	234,33	9,867,02	UNICAJA
6	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,8112	0,41	3,00	5,96	4,97	2,40					37		285	15	349	-15	-63	6.137	0,15	1,89	ATL 12 CAPITAL
7	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.020,3222	1,05	2,89	8,31	7,82	5,07					1							12	1,06	2,90	UNICAJA
8	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.	884,6149	1,04	2,89	4,33	6,45	2,12					1							12	1,04	2,83	UNICAJA
9	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	135,5020	0,70	2,87	9,92	11,23	2,42					811	300	2.582		1.838	300	744	162.474	0,89	3,35	MUTUA MADRILEÑA
10	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,0567	0,65	2,84	9,55	9,65						193	928	3.490	685	3.385	243	105	24.700	1,65	3,30	ABANTE
11	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,4798	-0,35	2,79	4,83	2,93	1,41					21		1.062	2.055	7.979	-2.055	-6.917	28.601	-7,04	-17,47	SANTANDER
12	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	104,7682	-0,37	2,66	4,57	2,67	1,16					1714	1.670	11.348	6.612	66.216	-4.942	-54.868	215.529	-2,60	-18,36	SANTANDER
13	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	836,7718	1,00	2,65	3,85	5,78	1,16					174	102	456	30	966	72	-510	4.335	2,72	-8,45	UNICAJA
14	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	964,9493	1,00	2,65	7,81	7,09	4,11	1,12	1,25	1,37	1,51	2252	242	2.541	679	2.705	-437	-164	35.763	-0,22	2,18	UNICAJA
15	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	112,4489	0,36	2,56	6,28	7,12	3,08					142	113	1.887	12	60	101	1.828	4.532	2,66	73,87	SOLVENTIS
16	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,3304	-0,39	2,54	4,31	2,42	0,91					24952	2.030	14.354	10.282	86.970	-8.252	-72.616	440.855	-2,22	-12,11	SANTANDER
17	MERCH-FONTEMAR, FI	28,3695	-0,04	2,48	4,48	4,02	2,80	1,80	1,35	1,63	1,19	709	346	3.084	320	2.900	26	185	47.852	0,02	2,88	ANDBANK
18	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,1408	0,62	2,46	5,29	5,73	3,21	1,73	2,43	2,37	2,05	381	300	935	1.176	2.775	-876	-1.840	57.619	-0,89	-0,75	CREDIT AGRICOLE
19	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	113,4544	0,28	2,46	6,86	5,24	2,85					3	285	3.376	503	17.972	-217	-14.596	28.624	-0,47	-32,38	MUTUA MADRILEÑA
20	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	111,2369	0,26	2,35	6,64	5,01	2,58					5	44.848	46.560		227	44.848	46.333	81.444	123,20	137,70	MUTUA MADRILEÑA
21	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	109,1499	0,32	2,33	5,80	6,64	2,61					22	0	102		649	0	-547	1.942	0,35	-20,39	SOLVENTIS
22	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1217	0,15	2,32	5,70	6,83	2,87					260	419	993	159	2.321	260	-1.327	21.226	1,58	-3,85	SOLVENTIS
23	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	115,5907	0,25	2,28	6,49							1							1.425	0,25	2,28	MUTUA MADRILEÑA
24	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,0295	-0,27	2,27	3,61	3,32						2	3.093	16.093	728	2.364	2.365	13.729	24.141	10,54	138,72	ABANCA
25	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,8853	0,41	2,26	5,28	4,86						8	2.448	3.772	60	1.564	2.388	2.208	9.084	36,23	34,95	BANKINTER
26	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,3534	0,88	2,19	4,46	4,33	2,66					2							7.599	0,88	2,19	ATL 12 CAPITAL
27	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	121,8834	0,32	2,19	7,46	5,39	2,47					32	1	269	22	3.993	-21	-3.724	5.120	-0,10	-41,22	MUTUA MADRILEÑA
28	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	102,5775	0,40	2,18	5,12	4,71						572	1.522	6.817	1.310	7.314	212	-497	24.999	1,26	0,05	BANKINTER
29	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,6098	-0,25	2,10	4,21	4,32	2,55	1,10				3170	1.634	5.148	767	7.852	868	-2.704	61.866	1,17	-2,27	ABANCA
30	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,9402	0,38	2,10	5,01	4,87	3,39					18				24		-24	1.407	0,38	0,37	ATL 12 CAPITAL
31	TABOR FI	10,7501	0,06	2,01	4,27	3,55	2,83					15							20.917	0,06	1,79	MUTUA MADRILEÑA
32	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	106,4665	0,21	2,00	5,91	4,30	1,93					296	0	841	40	3.159	-39	-2.318	10.883	-0,16	-16,22	MUTUA MADRILEÑA
33	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,4887	0,36	1,97	4,41	2,68	0,82					82	711	1.738	22	444	689	1.294	3.362	26,27	66,36	SINGULAR
34	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4875	0,84	1,93	3,94	3,81	2,15					29			7	15	-7	-15	156	-3,46	-7,11	ATL 12 CAPITAL
35	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,8180	0,33	1,91	4,72	4,03	2,18					218	2.100	2.615	0	230	2.100	2.385	10.549	25,30	31,80	RENTA 4 BANCO
36	ABANTE RENTA F.I.	12,7779	0,40	1,84	4,48	3,78	1,60	0,69	1,03	1,22		3217	28.117	154.536	21.924	110.991	6.194	43.545	546.280	1,56	10,77	ABANTE
37	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	112,5267	0,50	1,82	5,10	4,20	2,60					1666	18.055	126.012	12.202	122.865	5.853	3.147	959.898	1,12	2,12	BANKINTER
38	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,5073	0,31	1,81	4,47	3,62	1,72					570	3.178	13.374	405	2.323	2.773	11.051	15.871	21,58	242,18	RENTA 4 BANCO
39	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,4203	0,33	1,80	4,39	4,27	2,80	0,93	1,96			710	1.308	4.710	699	3.980	609	730	64.607	1,29	2,98	ATL 12 CAPITAL
40	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	105,7606	0,26	1,75	4,76	3,24	1,49					581	16.317	78.136	7.020	54.151	9.297	23.986	405.847	2,61	8,21	BANKINTER
41	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,1290	-0,03	1,72	5,39	4,91	1,76	0,26				81	77	813	193	835	-116	-22	6.173	-1,87	1,34	RENTA 4 BANCO
42	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	113,7802	0,24	1,68	6,39	4,34	1,45	0,69				237	334	659	171	1.992	163	-1.333	32.702	0,74	-2,35	MUTUA MADRILEÑA
43	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	104,4631	0,47	1,65	3,68	2,77						118	769	3.020	788	3.205	-19	-184	20.218	0,37	0,72	BANKINTER
44	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,0918	0,47	1,65	4,73	3,81	2,20					5067	15.229	122.710	12.583	101.269	2.646	21.441	657.594	0,87	5,03	BANKINTER
45	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,0287	0,24	1,63	4,50	2,93	1,17					1344	9.679	60.851	5.488	34.781	4.191	26.069	188.726	2,51	18,12	BANKINTER
46	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1923	0,45	1,62	4,18	3,16						2	56	499	7	204	49	294	22.031	0,67	3,01	BANCA MARCH
47	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	109,3394	0,46	1,60	4,63	3,67						2364	3.255	38.373	2.294	30.295	960	8.079	70.332	1,86	14,82	BANKINTER
48	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,5571	0,23	1,58	4,39	2,82						664	3.760	23.165	2.968	18.164	792	5.000	23.709	3,70	29,18	BANKINTER
49	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	85,6538	0,08	1,58	5,25	3,55	1,01	0,48	0,75	0,88	1,02	3297	3.372	22.515	1.248	9.120	2.124	13.395	121.289	1,87	14,29	MUTUA MADRILEÑA
50	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7488	0,05	1,49	4,88	3,90	2,19					5							910	0,05	1,47	BANCA MARCH
51	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,3043	-0,08	1,47	3,90	6,02						128	7	442	1	355	6	87	8.614	-0,01	2,59	RENTA 4 BANCO
52	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7163	0,04	1,47	4,84	3,85	2,14	0,34	0,94	1,04	1,49	63			8	8	-8	-8	24.886	0,01	1,42	BANCA MARCH
53	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,4928	0,23	1,42	4,98	4,57						172	2.064	5.009	669	2.085	1.395	2.923	18.362	8,48	20,66	IBERCAJA
54	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	1.016,9464	0,12	1,41	4,36	3,85	3,05					143	750	4.214	611	3.726	139	488	12.092	1,29	5,74	BBVA
55	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,7955	-0,43	1,41	4,26	5,28						18		61	3	55	-3	6	6.658	-0,48	1,50	ANDBANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
		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		
56	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,3199	0,28	1,41	4,33	3,01	1,25					236	627	11.215	1.098	8.075	-471	3.140	86.219	-0,27	5,31	BANKINTER		
57	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9418	0,41	1,40	3,72	2,69						86	20	183	0	17	20	166	1.077	2,31	20,11	BANCA MARCH		
58	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,1072	0,27	1,33	4,17	2,86	1,09					298	529	5.342	277	2.934	251	2.408	29.054	1,14	10,61	BANKINTER		
59	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,0238	0,79	1,33	5,67	6,46						92	2	185	4	87	-2	99	591	0,45	21,68	ARQUIA		
60	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,2112	0,26	1,28	4,05	2,71	0,95					1113	423	6.119	470	5.733	-47	386	13.945	-0,08	4,24	BANKINTER		
61	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	108,0880	0,72	1,28	3,83	3,26	2,21					1							1			CAIXABANK		
62	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,4758	0,11	1,27	4,73	3,57	1,33	0,63				47	46	275	8	369	38	-95	45.257	0,20	1,06	TELEFONICA		
63	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,0579	0,38	1,26	5,80	4,15	2,33	1,59				13				1.449		-1.449	17.260	0,38	-6,63	CREDIT AGRICOLE		
64	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	112,7160	-0,30	1,25								16		1.078				1.078	12.878	-0,30	10,55	MUTUA MADRILEÑA		
65	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,3930	-0,00	1,24	4,29	3,31	1,60					34	8	33		404	8	-370	817	1,04	-30,73	BANCA MARCH		
66	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,0440	1,10	1,22	3,05	1,99	0,19					13				521		-521	1.869	1,10	-20,90	CAIXABANK		
67	ABANTE VALOR F.I.	14,0903	0,46	1,19	4,35	4,21	2,37	1,06	1,56	1,27		543	635	2.502	1.741	7.119	-1.105	-4.617	84.547	-0,84	-4,11	ABANTE		
68	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,6940	0,77	1,18	5,36	6,14						56		442	1	159	-1	283	1.978	0,71	18,09	ARQUIA		
69	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	12,5462	0,77	1,18	5,35	6,14	3,72					779	483	3.537	366	3.549	117	-12	63.439	0,95	1,10	ARQUIA		
70	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2360	0,09	1,16	4,51	3,29	1,06	0,37	1,06	0,85		51		15		24		-9	976	0,09	0,20	TELEFONICA		
71	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	112,0687	-0,32	1,15								395	3.092	31.743	3.518	12.404	-425	19.339	105.075	-0,72	24,14	MUTUA MADRILEÑA		
72	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,1062	0,01	1,15	3,98	-0,91	-0,33					115	0	100	0		1	0	100	2,306	0,01	14,50	GESIURIS	
73	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,7220	0,36	1,13	5,53	3,89	2,07	1,34				1606	226	10.115	6.571	38.596	-6.345	-28.481	282.701	-1,84	-8,24	CREDIT AGRICOLE		
74	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,9143	0,36	1,13	5,53	3,89	2,07					15	500	800		2.487	500	-1.687	9.186	6,15	-14,59	CREDIT AGRICOLE		
75	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	122,8564	0,70	1,13	6,35	7,77						85		315		889	-2	-574	37.791	0,70	1,30	MUTUA MADRILEÑA		
76	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,9375	0,04	1,12	4,30	4,55	2,60					135	414	4.691	532	3.794	-118	897	33.708	-0,30	3,97	SANTA LUCIA		
77	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	107,2105	0,36	1,07	3,84	3,15	1,62					39		82	14	236	-14	-154	2.262	-0,27	-5,36	CAIXABANK		
78	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,9499	0,45	1,06	4,45	3,98	2,34					917	5.016	28.057	3.426	26.839	1.590	1.218	368.203	0,89	1,40	BANKINTER		
79	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	106,2272	0,11	1,03	3,85	4,39						192	21	156	10.977	33.567	-10.956	-33.411	48.992	-18,20	-40,02	MUTUA MADRILEÑA		
80	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,0766	0,44	1,00	4,12	3,82	2,18					1712	1.133	16.954	2.699	21.629	-1.566	-4.675	164.416	-0,51	-1,85	BANKINTER		
81	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	968,5870	0,05	0,99	3,49	2,97	2,18	0,59	1,23	1,04	1,72	51974	10.285	47.102	26.263	168.806	-15.978	-121.704	1.489.335	-1,01	-6,70	BBVA		
82	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	109,2141	0,46	0,97	4,43	3,75	2,10					6087	1.169	15.137	1.546	18.464	-377	-3.327	119.423	0,14	-1,83	BANKINTER		
83	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	101,8539	0,46	0,97	3,38	2,72						239	8	647	144	1.225	-137	-578	3.704	-3,13	-12,72	BANKINTER		
84	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5422	1,06	0,96	2,53	1,48	-0,30	-1,44				7398	462	2.513	3.421	26.313	-2.959	-23.800	237.958	-0,19	-8,34	CAIXABANK		
85	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	99,6112	0,66	0,95	3,35	2,74	0,70					2161	74	987	643	5.823	-569	-4.836	60.576	-0,28	-6,55	CAIXABANK		
86	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,4879	0,33	0,95	5,14	3,50	1,69					492	36	521	535	2.468	-499	-1.947	19.286	-2,20	-8,40	CREDIT AGRICOLE		
87	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,4598	0,70	0,92	1,56	-0,48						71		202	255	475	-255	-273	3.734	-5,76	-6,00	BANCA MARCH		
88	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,4009	0,59	0,89	2,79	2,86						3363	97	888	1.519	14.663	-1.423	-13.775	116.146	-0,64	-9,88	CREDIT AGRICOLE		
89	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,6548	0,00	0,87	3,78	4,03	2,09					544	224	969	122	984	103	-15	8.379	1,25	0,61	SANTA LUCIA		
90	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0680	0,26	0,87	4,03	4,64						2							792	0,26	0,87	CBNK BANCO DE		
91	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0946	1,04	0,86	2,32	1,28	-0,49					425	336	2.103	197	1.137	139	966	6.012	3,45	20,34	CAIXABANK		
92	GCO Mixto, FI	11,3944	0,25	0,83	3,54	5,45	3,26	0,97	1,71	1,88	1,94	146	1.602	8.187	1.115	7.145	488	1.041	184.648	0,51	1,40	CATALANA		
93	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	131,6773	0,32	0,82	3,33	2,65	1,14	0,23	0,77	1,13		22155	387	1.933	4.830	33.781	-4.442	-31.848	417.272	-0,74	-6,38	CAIXABANK		
94	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,8541	0,31	0,81	4,85	3,22	1,41	0,66	1,58			18702	1.305	14.764	7.782	49.419	-6.477	-34.656	366.786	-1,43	-8,00	CREDIT AGRICOLE		
95	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0483	0,11	0,81	1,97	1,64	0,24					961	5.560	46.289	4.915	40.384	645	5.904	191.707	0,45	4,01	BANCA MARCH		
96	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	121,7502	1,08	0,80	5,25							31				90		-90	4.042	1,08	0,80	MUTUA MADRILEÑA		
97	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9458	0,47	0,78	4,43	3,47	2,21					3	35	35		2.434	35	-2.399	4.248	1,31	-35,36	CREDIT AGRICOLE		
98	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	11,6678	0,70	0,78	4,52	5,30	2,89					1569	197	2.084	336	2.059	-139	24	17.874	-0,08	0,86	ARQUIA		
99	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1266	-0,12	0,78	4,07	2,26	0,68					9604	673	9.686	3.846	27.826	-3.173	-18.139	116.537	-2,77	-12,87	LABORAL KUTXA		
100	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0584	0,25	0,77	3,82	4,43	1,98					683	320	2.190	587	3.296	-267	-1.106	44.175	-0,35	-1,73	CBNK BANCO DE		
101	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	328,7506	0,26	0,76	3,57	3,68						358	11	89	43	511	-32	-422	3.308	-0,70	-10,76	CAJA RURAL		
102	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,5751	0,34	0,75	3,37	4,18	2,37	0,94				3801	352	4.494	2.243	22.248	-1.891	-17.755	120.202	-1,22	-12,32	ABANCA		
103	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5385	0,18	0,70	2,64	2,14	0,54					12714	966	9.703	4.339	27.821	-3.373	-18.118	139.672	-2,18	-10,93	CREDIT AGRICOLE		
104	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,2013	0,21	0,68	3,75	3,80	2,48					164	52	881	136	359	-83	522	5.912	-1,19	10,49	INTERMONEY		
105	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7655	0,45	0,66	4,18	3,21	1,95					3				1.288		-1.288	2.275	0,45	-35,63	CREDIT AGRICOLE		
106	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7661	0,45	0,66	4,18	3,21	1,95					671	432	2.828	2.769	11.654	-2.336	-8.826	110.602	-1,63	-6,84	CREDIT AGRICOLE		
107	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.030,5419	0,12	0,63	3,79	3,90						4	6	2.073	0	2.945	6	-872	6.051	0,22	-12,03	BANCA MARCH		
108	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,5504	0,11	0,55	3,45	3,96	1,84					26555	7.298	80.794	12.150	107.391	-4.852	-26.597	1.131.718	-0,31	-1,83	IBERCAJA		
109	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,7230	0,10	0,54	3,39	3,68	1,18	0,26	0,73	0,73		805	2.341	5.174	1.669	4.360	672	814	29.898	2,40	3,36	BANCA MARCH		
110	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5893	0,43	0,53	3,92	2,95	1,70					47	0	20	46	135	-46	-115	1.937	-1,90	-5,15	CREDIT AGRICOLE		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	
111	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	763,5843	0,30	0,53	2,96	3,58	0,83	0,00	0,55	0,63		11246	5.014	33.098	4.092	29.234	922	3.864	271.750	0,64	1,95	CAJA RURAL
112	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	109,7381	0,27	0,51	4,08	3,85	1,83					61	50	702	153	1.824	-103	-1.122	4.151	-1,59	-16,68	CAIXABANK
113	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,4499	0,42	0,44	3,71	2,74	1,49					2783	290	2.647	1.132	9.123	-842	-6.476	76.002	-0,69	-7,50	CREDIT AGRICOLE
114	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.033,8914	0,28	0,42	4,27	4,58						21	2.026	2.374	1.461	4.038	565	-1.664	46.489	1,53	-3,06	BANCA MARCH
115	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4011	-0,04	0,37	2,71	3,64	1,63	0,39				8309	3.571	31.863	3.329	23.717	242	8.146	376.682	0,02	2,57	LABORAL KUTXA
116	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	316,3953	0,19	0,36	2,74	2,85	0,83					13750	1.225	11.277	3.766	40.529	-2.541	-29.252	369.287	-0,49	-6,99	CAJA RURAL
117	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,7136	0,07	0,34		3,78						10	114	1.890	609	1.734	-495	155	32.694	-1,42	0,96	MAPFRE
118	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,8573	-0,21	0,32	4,41	4,10	2,18					1765	761	5.797	579	1.952	181	3.845	35.415	0,31	12,54	CAJA INGENIEROS
119	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,6577	0,21	0,30	4,07	6,39						841	14	597	133	606	-120	-9	6.666	-1,56	0,18	IBERCAJA
120	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	138,8492	0,23	0,30	3,66	3,48	1,49	0,82	1,38	1,66		79033	21.709	108.787	22.049	168.611	-340	-59.824	1.813.735	0,12	-2,98	CAIXABANK
121	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,1681	0,25	0,29	3,86	4,37	2,05	1,02	1,78			3791	1.506	14.132	3.041	21.615	-1.534	-7.483	215.273	-0,46	-3,04	BANCA MARCH
122	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,0296	0,45	0,28	3,00	3,08	0,82	0,73				22			500	502	-500	-502	3.110	-13,46	-13,67	ANDBANK
123	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	112,9973	0,06	0,20	5,82	5,31						216		0		2		-2	889	0,06	-0,03	ANDBANK
124	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0386	0,20	0,14	3,51	3,55						25		50				50	941	0,20	5,76	GESIURIS
125	SANTANDER GESTION 95, FI	107,9020	0,12	0,11	2,19	3,40						544	134	692	769	4.411	-635	-3.719	19.317	-3,07	-16,14	SANTANDER
126	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,2251	0,16	0,07	3,09	4,29	2,25	1,31	2,32	2,04	2,42	42524	7.749	73.030	20.305	139.744	-12.557	-66.713	1.778.254	-0,55	-3,61	IBERCAJA
127	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	106,4471	0,11	0,06	3,84	2,10						2	712	712			712	712	2.343	43,91	43,85	BANKINTER
128	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,5216	0,17	0,05	3,55	5,74	0,15					4631	272	2.829	1.389	10.661	-1.117	-7.831	95.232	-0,99	-7,63	IBERCAJA
129	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,8620	-0,11	-0,02	2,24	3,32	2,35					88	0	28	6	87	-6	-59	2.765	-0,31	-2,11	ANDBANK
130	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,3306	0,09	-0,08	3,53	4,51						25	610	1.932	960	3.071	-350	-1.139	24.571	-1,33	-4,49	BANKINTER
131	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	12,9886	-0,26	-0,10	3,51	3,15	1,20	0,40	1,74	1,06	0,71	3703	469	3.960	1.098	8.545	-630	-4.585	75.363	-1,09	-5,88	CAJA INGENIEROS
132	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,6550	-0,01	-0,14	3,77	3,47	1,91					4421	4.102	40.670	2.300	24.910	1.802	15.760	245.730	0,73	6,69	MAPFRE
133	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,3097	0,05	-0,21	2,75	3,82	2,50					535	1.687	12.562	1.084	8.093	603	4.470	70.531	0,91	6,48	BANCA MARCH
134	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	106,3829	0,06	-0,21	3,27	4,25						192	122	644	168	708	-46	-64	3.581	-1,21	-1,99	BANKINTER
135	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	872,2963	-0,04	-0,32	2,77	3,86	2,14	0,95	1,41			14771	3.155	75.046	6.781	47.344	-3.626	27.702	433.764	-0,86	6,34	CAJA RURAL
136	SELECCION BP 30	6,8615	0,43	-0,63	2,80	4,47	2,25					1581	1.794	14.091	4.475	29.357	-2.680	-15.266	210.751	-0,83	-7,34	IBERCAJA
137	FONDO ARTAC, FI	109,1935	0,07	-0,88	3,47	4,35	2,15	1,28	2,70	2,74		88		33.500		145		33.355	100.975	0,07	46,52	SANTANDER
138	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,0517	-0,17	-1,29	5,15							479	52	372	175	733	-124	-361	5.638	-2,33	-7,41	MEDIOLANUM
139	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	9,8047	0,46	-1,36								31	2	3.219		17	2	3.202	3.182	0,54	31,819,9	ATL 12 CAPITAL
140	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.016,2005	-0,03	-1,61	1,76	4,81	2,93	1,49	2,30	1,92	1,50	22294	5.827	106.823	10.692	78.372	-4.865	28.451	665.218	-0,76	2,50	CAJA RURAL
141	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,7115	-0,24	-1,68	4,32	5,66	1,61					2776	258	1.896	325	2.382	-67	-486	33.598	-0,44	-3,06	MEDIOLANUM
142	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,7630	0,42	-1,71								179	623	14.194	312	1.232	310	12.962	13.294	2,81	4,361,48	ATL 12 CAPITAL
143	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,6061	0,10	-1,90	-2,25							77	19	82	51	273	-33	-190	2.262	-1,32	-9,39	ANDBANK
144	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,4770	0,05	-2,17	0,74	0,28	-0,67					69143	10.007	96.609	7.045	61.169	2.962	35.440	743.592	0,45	2,68	KUTXABANK
145	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,2581	-0,02	-2,61	-0,17	-0,62	-1,53	-0,66	0,89	1,13	1,58	288	5	200	64	594	-59	-394	5.012	-1,20	-9,65	KUTXABANK
146	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	89,1428	-3,05	-9,33	-3,57	-0,48	-0,92					101		34		58		-24	260.846	-3,05	-9,34	MUTUA MADRILEÑA
147	GREDOs MODERADO, FI											197							41.099		4,35	A & G
148	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											14							38.854		2,65	ACACIA INVERSION
149	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
150	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											1		300				300	293			GVC GAESCO
151	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
152	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVC GAESCO											107		138		36		102	9.783		-2,62	GVC GAESCO
153	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK
154	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											26		114		191		-78	24.179		-2,70	GVC GAESCO
155	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE
156	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
157	ACACIA BONOMIX FI, ORO											8							3.523		5,42	ACACIA INVERSION
158	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											339							12.970		1,17	ABACO CAPITAL
159	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											167							7.566		-11,27	ACACIA INVERSION
160	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											292							11.756		10,04	ABACO CAPITAL
161	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											29		105		140		-35	801		-7,41	GVC GAESCO
162	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											59							1.871		3,17	TALENTA
163	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	967,5545	1,07									1		10				10	10			UNICAJA
164	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
165	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185							60.361		-2,07	ABACO CAPITAL

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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		
166	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	10,2799	1,40									147418	17.431	256.474	5.965	13.200	11.466	243.274	247.912	6,37		GVC GAESCO		
167	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA																					SANTANDER		
168	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO		
169	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover	1,0138			-0,24							1				82		-82	2.669		-5,57	GVC GAESCO		
170	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA																					CBNK BANCO DE		
171	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION	6,4909	0,21									397	3.134	5.524	488	488	2.646	5.036	50.727	110,67	-4,68	GINVEST		
172	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA																					IBERCAJA		
173	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					99	83,39	GVC GAESCO
174	SA OPTIMA MIXTO, FI																					3.482	255,33	SILVER ALPHA
175	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	101,8710				0,62						119										BANKINTER		
Rentabilidad media anual (%)			0,30	1,06	4,35	3,98	1,86	0,73	1,45	1,40	1,56	677325	312.231	2.136.095	313.230	2.220.732	-1.000	-84.637	19.560.343					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,18	0,52	3,64	3,42	1,66	0,62	1,16	0,92	0,75													