

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,1756	0,55	12,34	13,11	9,07						36	70	456	7	221	62	235	44.139	0,69	12,96	RENTA 4 BANCO	
2	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,2928	0,97	11,31	13,95	11,21	8,80	2,19				121		835	491	704	-491	131	8.027	-4,90	13,91	BANCA MARCH	
3	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,8170	-1,30	10,45	9,96	5,74						4		256	1.080	1.080	-1.080	-824	9.595	-11,29	1,82	RENTA 4 BANCO	
4	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,7896	-1,33	10,23	9,52	5,32						116	1.082	1.491		649	1.082	842	22.969	3,54	14,27	RENTA 4 BANCO	
5	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	14,7894	0,71	9,91	12,70	10,60	7,36	3,56				26	1	1		1.017	1	-1.016	4.432	0,74	-12,87	ATL 12 CAPITAL	
6	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	13,9438	1,15	9,20	13,29	10,11	7,12	2,91	3,44	2,10	0,92	237	2	559	61	445	-59	114	16.073	0,77	10,19	GESINTER	
7	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1232	0,72	8,92	9,53	6,24	4,51					267	40	3.353	25	248	14	3.105	4.279	1,06	432,63	CBNK BANCO DE	
8	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,0929	0,69	8,74	9,06	5,73	4,01					74		6	34	219	-34	-214	3.204	-0,37	1,64	CBNK BANCO DE	
9	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,9445	0,16	7,22	9,93							3		1.600				1.600	3.075	0,17	128,50	MORA BANC	
10	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,8419	0,10	6,80	9,05							20		22				22	50	0,10	92,68	MORA BANC	
11	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	180,4967	-0,40	6,17	10,00	12,51	7,56	4,22				1016	2.489	9.578	452	1.921	2.037	7.657	111.869	1,44	14,04	MUTUA MADRILEÑA	
12	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0424	0,69	4,60	5,01	5,14						32		0				0	898	0,68	4,66	GESIURIS	
13	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	120,1273	0,17	4,41	8,92	4,81	2,58	1,30				1	15	681	97	463	-81	218	8.535	-0,78	7,28	MUTUA MADRILEÑA	
14	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	117,4514	0,16	4,34	8,76	4,65	2,43					25				0		-0	7.698	0,16	4,33	MUTUA MADRILEÑA	
15	PATRISA FI	31,4610	-0,71	4,26	6,37	5,62	5,86	4,99	5,32	4,16	3,71	100		171	1	4	-1	168	16.271	-0,71	5,35	RENTA 4 BANCO	
16	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,4626	0,49	4,21	10,37	10,47	8,63					140	1.065	1.962	3	175	1.062	1.787	17.440	6,99	16,08	RENTA 4 BANCO	
17	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	111,7737	-0,75	4,19	5,39	3,60	2,58					14		92	25	275	-25	-183	2.085	-1,91	-4,40	SANTANDER	
18	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	110,0596	0,12	4,13	8,33	4,24	2,02	0,67				110	172	227	0	51	172	175	549	46,00	53,36	MUTUA MADRILEÑA	
19	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	116,7477	0,15	4,11	8,29	4,42	2,31					17	355	3.517		355	3.517		32.946	1,24	16,60	MUTUA MADRILEÑA	
20	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	11,9667	-0,34	4,06	7,48	6,92	4,41					20396	10.389	43.374	11.115	74.253	-726	-30.878	830.745	-0,43	0,26	BBVA	
21	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	116,0292	0,14	4,06	8,18	4,31	2,21	1,03				483	780	2.664	270	1.451	509	1.213	14.748	3,73	13,36	MUTUA MADRILEÑA	
22	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	109,8866	-0,77	4,06	5,12	3,34	2,33					583	333	2.114	2.930	24.263	-2.597	-22.149	73.986	-4,12	-20,17	SANTANDER	
23	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	108,6640	-0,79	3,93	4,90	3,10	2,08					11090	592	4.259	3.804	36.496	-3.212	-32.237	200.158	-2,35	-10,68	SANTANDER	
24	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,3436	0,64	3,61	9,99							126	318	2.416	1	112	317	2.304	11.261	3,58	30,82	MORA BANC	
25	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,0792	0,51	3,60	6,86	8,19	4,38					2							4.008	0,51	3,60	ATL 12 CAPITAL	
26	FONPROFIT, FI	2.642,2775	0,41	3,59	4,93	6,51	5,55	2,89	3,59	3,34	2,91	476	584	4.930	1.173	4.591	-589	339	326.044	0,23	3,71	PROFIT	
27	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,2174	1,41	3,59								6		2.642		890		1.752	6.967	1,41	39,33	ANDBANK	
28	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,7900		3,42	9,27							18	735	2.901	12	5.415	723	-2.515	78.020	-0,00	-0,83	AFI INVERSIONES	
29	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,0578	1,17	3,41	4,89	5,50	2,63	0,90				5205	1.983	13.793	4.524	23.569	-2.542	-9.776	271.797	0,23	-0,29	LABORAL KUTXA	
30	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,1364	0,28	3,39	5,90	6,88	4,18					10324	2.443	19.357	1.396	10.159	1.046	9.198	130.775	1,09	11,27	LABORAL KUTXA	
31	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,2977	1,42	3,34	7,68							96	1.362	7.472	8.656	10.143	-7.293	-2.671	84.102	-6,71	0,33	KUTXABANK	
32	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,2979	1,07	3,32	6,81	7,13						50	1.179	2.070	41	936	1.138	1.133	44.505	3,75	6,04	KUTXABANK	
33	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,5453	1,07	3,32	6,81	7,13	4,53					55	876	6.259		7.406	876	-1.147	70.056	2,37	1,61	KUTXABANK	
34	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,2478	1,36	3,31								28		0	115	11	65	-10	50	199	-3,63	41,00	ANDBANK
35	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,1252	1,05	3,24	6,63	6,93	4,33					2268	12.533	58.560	5.662	39.494	6.871	19.066	613.138	2,21	6,55	KUTXABANK	
36	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,2841	0,44	3,21	6,06	7,41	3,64					38		20	16	204	-16	-184	3.422	-0,01	-2,16	ATL 12 CAPITAL	
37	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	10,9600	0,78	3,20	7,03	3,98						53	2	4.696	295	2.108	-293	2.589	17.411	-0,86	21,62	SASSOLA PARTNERS	
38	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Gestión Flexible,	11,6500		3,19	8,57							17	19	72	22	49	-3	23	192	0,00	18,88	AFI INVERSIONES	
39	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,7083	1,04	3,12	6,40	6,73	4,13	2,54	2,28	1,64	1,66	1300	4.429	18.328	6.746	26.991	-2.317	-8.663	158.574	-0,42	-2,32	KUTXABANK	
40	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE A	10,7600	0,77	3,07	6,64	3,68						108	61	1.003	13	185	48	818	3.736	2,10	32,75	SASSOLA PARTNERS	
41	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	806,4184	-0,71	2,98	4,27	7,66	5,51	2,12	2,97	1,96	1,54	1218	310	1.363	185	1.002	125	361	16.902	0,03	5,26	ABANCA	
42	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,8209	-0,06	2,89	4,42	5,71	3,83	3,16				122	21	949		506	-24	443	4.330	-0,62	14,80	RENTA 4 BANCO	
43	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	11,1856	0,81	2,88	3,68							52			13	267	-13	-267	777	-0,87	-24,02	BANCA MARCH	
44	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,4842	1,06	2,87	5,05	5,85						1	20	215	19	104	0	111	619	1,15	26,29	BANCA MARCH	
45	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,4178	0,13	2,81	5,30	3,93	2,76					3954	202	1.830	1.286	9.027	-1.084	-7.197	41.904	-2,40	-12,44	LABORAL KUTXA	
46	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	11,8409	-0,73	2,78	3,92	5,79						2	430	3.718	199	401	231	3.317	4.618	4,43	263,72	ABANCA	
47	INVERTRES FONDO I, FI	19,8467	1,87	2,78	6,35	11,03	9,10	4,80	5,61	4,15	3,64	110		1.349	0	379	-0	969	9.487	1,87	14,43	CAIXABANK	
48	BESTINVER MIXTO, F.I.	40,3772	0,68	2,72	6,10	12,45	8,24	4,00	5,27	4,77	6,95	1425	447	4.973	527	3.575	-80	1.398	64.347	0,55	4,91	BESTINVER	
49	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	6,1364	0,76	2,66	5,24	2,66						333	10	127	394	2.637	-384	-2.510	16.302	-1,57	-11,22	UNICAJA	
50	RURAL PLAN INVERSION FI	350,5647	-0,22	2,61	4,22	4,56	4,00					946	925	3.526	400	2.6							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
56	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,9945	0,72	2,40	4,72	2,15						711	7	97	230	1.358	-223	-1.261	9.340	-1,64	-9,92	UNICAJA
57	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,3408	0,44	2,30	5,60	4,69	4,27					84	3.440	8.895	847	2.400	2.593	6.495	22.160	13,77	45,45	UBS
58	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	144,5943	1,45	2,19	5,70	7,85	6,59					385	5.467	42.678	3.399	49.097	2.068	-6.419	427.775	1,95	0,31	BANKINTER
59	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	14,7320	0,55	2,14	5,45	6,57	4,28	1,85	2,60	1,94		135	272	2.616	2.526	4.378	-2.254	-1.761	22.115	-8,73	-5,47	UBS
60	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,4304	0,67	2,14	4,93	6,49	4,82					26	2	69		408	2	-339	3.572	0,74	-6,73	ATL 12 CAPITAL
61	PATRIMONIO GLOBAL FI	146,1121	0,49	2,13	8,31	8,26	3,25	2,62				229		1.456	33	915	-33	541	173.740	0,47	2,45	MUTUA MADRILEÑA
62	RFMI MULTIGESTION, FI	7,8891	0,29	2,12	6,11	5,45	4,03	1,63	1,84			140	3	108	5	56	-2	53	121.539	0,29	2,17	DEUTSCHE BANK
63	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, F MUTUAFONDO	121,6789	0,23	2,11	7,23	6,80	4,44					3	90	1.753	190	16.542	-99	-14.789	34.174	-0,06	-28,71	MUTUA MADRILEÑA
64	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,3695	0,50	1,95	4,92							2				14		-14	220	0,50	-4,06	SINGULAR
65	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L MUTUAFONDO	117,9187	0,21	1,95	6,90	6,46	4,08					6	120	717	10	61	109	657	22.460	0,70	5,09	MUTUA MADRILEÑA
66	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	133,7575	1,41	1,91	3,03	4,29						22		736	107	517	-107	219	3.288	-1,81	8,98	BANKINTER
67	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	134,7581	1,41	1,91	5,12	7,20	5,93					1665	4.856	44.269	5.795	47.281	-939	-3.011	209.636	0,95	-0,08	BANKINTER
68	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	127,8633	0,96	1,90	5,26	6,04	4,54					1045	4.715	112.765	18.096	128.364	-13.381	-15.599	1.003.783	-0,38	0,16	BANKINTER
69	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,2484	1,89	1,89	5,33	6,00	2,05					26	95	98		112	95	-14	2.018	6,99	1,23	BANCA MARCH
70	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	133,8517	1,40	1,86	5,02	7,09						1128	1.426	14.269	1.137	15.650	289	-1.380	30.528	2,37	-3,26	BANKINTER
71	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	118,3016	1,32	1,84	3,47							13			5.001	5.001	-5.001	-5.001	53.699	-7,34	-6,87	BANCA MARCH
72	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,2499	0,47	1,77	4,55	3,83	1,94					269	1.371	5.634	140	1.988	1.231	3.646	21.970	6,46	22,11	SINGULAR
73	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,8371	0,61	1,73	4,09	5,68	3,99	1,51	2,27			788	425	4.607	1.076	3.507	-651	1.100	52.395	-0,63	4,02	ATL 12 CAPITAL
74	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,5658	0,22	1,69	3,54	4,37	2,89					105	51	206	15	1.115	37	-909	17.513	0,46	-3,37	SOLVENTIS
75	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	117,2580	1,30	1,69	3,16							12		505				505	7.586	1,30	8,97	BANCA MARCH
76	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	111,8111	0,91	1,64	3,17	3,88						165	413	3.743	240	3.227	173	516	19.378	1,82	4,17	BANKINTER
77	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	121,7348	0,91	1,64	4,74	5,46	3,94					5690	15.640	142.494	17.140	142.539	-1.500	-45	759.716	0,71	1,33	BANKINTER
78	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A MUTUAFONDO	113,3813	0,15	1,61	6,17	5,73	3,41					570	379	2.415	273	2.242	106	173	18.582	0,73	2,51	MUTUA MADRILEÑA
79	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	120,9901	0,91	1,59	4,63	5,35						3125	5.060	42.415	4.927	36.194	133	6.221	87.908	1,06	9,02	BANKINTER
80	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,4729	-0,38	1,59	4,79	4,48	2,34					75	182	1.854	20	3.017	162	-1.164	32.909	0,11	-1,97	MUTUA MADRILEÑA
81	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,0969	0,64	1,57	5,30							89	239	1.406	24	842	215	564	2.047	12,50	40,23	CBNK BANCO DE
82	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,2534	3,24	1,57	5,84	1,75						122	7	167	0	42	7	125	1.293	3,78	12,78	ANDBANK
83	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,3480	0,21	1,47	3,81	4,31	2,21					9809	4.680	32.645	5.670	31.633	-989	1.012	471.284	-0,00	1,65	LABORAL KUTXA
84	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,2108	0,29	1,41	2,42	2,89	2,91					2609	168	1.640	471	3.117	-303	-1.477	25.027	-0,91	-4,29	BBVA
85	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	115,1676	1,25	1,39	2,55							145		370	17	1.258	-17	-888	12.676	1,11	-5,29	BANCA MARCH
86	FONEMPORIUM, FI	22,0342	0,21	1,39	3,35	2,26	2,37	0,44	1,74	1,78	1,71	163	31	538	95	658	-64	-120	20.349	-0,11	0,80	SANTANDER
87	CREAND GLOBAL, FI	13,7915	0,09	1,34	3,86	5,45	4,63	2,41	3,19	2,94	2,11	100	2	193	100	2.002	-98	-1.809	27.166	-0,27	-5,21	CREAND WM
88	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,0977	-0,58	1,33								4							705	-0,58	1,33	CAIXABANK
89	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7875	-0,58	1,31	0,97	6,71	4,68					108	109	658	139	871	-29	-213	9.764	-0,89	-0,87	CAIXABANK
90	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,8400	-0,43	1,30	4,44	3,91	1,79					590	7.333	11.750	222	6.330	7.111	5.420	121.688	5,74	6,00	MUTUA MADRILEÑA
91	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1343	0,59	1,26	4,62	6,44						1				20		-20	643	0,59	-1,87	CBNK BANCO DE
92	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,6189	0,54	1,23	4,95							3		168				168	188	0,53	943,02	SINGULAR
93	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1724	0,92	1,21	3,30							106		0		282		-282	20.482	0,93	-0,17	GESIURIS
94	FINACCESS GLOBAL FI	11,3136	0,18	1,21	4,31	5,57						126	353	12.868	1.028	1.078	-675	11.789	34.888	-1,73	54,79	ATL 12 CAPITAL
95	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,1800	1,52	1,16	4,37	5,00						110	201	1.232	230	2.883	-29	-1.652	50.398	1,44	-2,16	SASSOLA PARTNERS
96	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,7240	0,14	1,14	1,97	2,19	2,11					7453	422	2.860	1.849	9.867	-1.427	-7.007	110.237	-1,14	-4,93	BBVA
97	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1141	0,56	1,05	4,21	6,02	3,09					314	195	2.540	228	1.534	-33	1.006	18.590	0,38	6,79	CBNK BANCO DE
98	GCO Global 50, FI	11,3527	0,46	1,03	4,64	8,32	5,49	4,08	4,65	3,38	2,21	472	2.849	18.015	439	4.675	2.410	13.341	127.902	2,39	12,84	CATALANA
99	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	16,8773	0,10	1,02	4,59	7,67	5,50	4,18				33	1.104	7.257		845	1.104	6.412	139.575	0,89	5,93	DEUTSCHE BANK
100	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	11,9600	1,51	1,01	4,09	4,69						122	61	1.199	26	522	35	676	9.555	1,84	8,63	SASSOLA PARTNERS
101	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,6352	-0,63	1,01	0,37	6,08	4,06					98	705	3.954	17	1.618	688	2.337	34.250	1,40	8,38	CAIXABANK
102	ARQUIA BANCA INCOME RVM FI, CLASE	11,7445	0,35	0,97	7,38	7,48						172	29	356	9	97	20	259	1.094	2,17	32,12	ARQUIA
103	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,4566	0,49	0,97	4,49	5,12	3,79					349	109	9.217	502	3.982	-394	5.234	43.616	-0,41	14,91	SINGULAR
104	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1938	-0,10	0,96	3,80	5,31	2,34	0,11				46	10	65	46	203	-36	-138	6.989	-0,61	-1,04	ANDBANK
105	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,2663	0,45	0,96	2,68	4,75	3,02					3563	5.527	52.195	6.654	39.755	-1.127	12.440	397.277	0,17	4,15	KUTXABANK
106	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,0480	0,01	0,92	4,46	4,98						110	1	19	29	425	-28	-406	6.687	-0,40	-4,89	SANTANDER
107	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,4603	0,50	0,90	4,41	5,43	3,88	1,64	2,29	2,35		43			7	483	-7	-483	11.036	0,44	-3,33	ABANTE
108	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4150	0,16	0,89	2,96	2,88	1,34					5888	16.722	200.660	7.364	49.672	9.358	150.988	685.963	1,54	29,47	KUTXABANK
109	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	133,5162	1,24	0,86	5,18	7,43	5,95					242	792	10.244	2.395	15.822	-1.604	-5.578	118.044	-0,13	-4,05	BANKINTER
110	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,8940	0,44	0,86	2,47	4,55	2,82					6702	6.770	58.118	6.218	48.909	552	9.209	269.648	0,64	4,37	KUTXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,6294	0,03	0,85	4,08	5,68	2,15	1,81				9436	11.541	82.213	3.757	22.068	7.784	60.144	415.125	1,94	17,95	DEUTSCHE BANK	
112	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE PLUS -	11,1454	0,32	0,82	7,06	7,16						4	39	42		9	39	33	75	110,25	81,15	ARQUIA	
113	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	9,9871	-0,66	0,81	-0,04	5,65	3,63	2,48	2,89	2,26	1,89	4027	875	3.249	1.553	8.885	-678	-5.637	92.314	-1,39	-5,05	CAIXABANK	
114	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	130,3371	1,23	0,80	4,94	7,24	5,76					597	570	6.398	210	7.606	360	-1.208	61.005	1,84	-1,46	BANKINTER	
115	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,2616	0,14	0,79	2,76	2,68	1,14					8604	11.563	150.329	10.497	98.238	1.066	52.090	351.975	0,44	18,34	KUTXABANK	
116	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	131,2631	1,26	0,78	5,25	7,41	6,02					3247	652	9.212	583	11.994	69	-2.782	62.017	1,38	-3,86	BANKINTER	
117	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,5262	0,42	0,76	2,27	4,34	2,61	1,25	2,79	2,47	1,95	57149	10.834	83.910	13.872	100.955	-3.038	-17.044	541.791	-0,14	-2,36	KUTXABANK	
118	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,2715	0,06	0,74	3,54	5,73	4,54					97	129	1.202	117	1.950	12	-747	10.886	0,17	-5,66	SANTA LUCIA	
119	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	120,5138	0,81	0,73	4,32	5,29	3,85					873	3.124	22.715	2.977	41.782	147	-19.066	397.875	0,84	-4,02	BANKINTER	
120	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,3345	0,05	0,72	3,13	4,98	4,56					107	1	8	60	80	-59	-72	30.144	-0,15	0,47	BBVA	
121	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1476	0,13	0,72	2,61	2,52	0,99	0,11	1,21	1,24	1,38	39697	14.223	163.930	14.752	145.689	-529	18.242	456.197	0,01	4,91	KUTXABANK	
122	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	13,9065	0,47	0,67	3,93	4,95	3,37	1,14	1,78			111	0	2	502	744	-502	-741	13.155	-3,24	-4,73	ABANTE	
123	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	15,8627	0,04	0,67	3,86	6,92	4,84	3,63	4,79	3,72	2,89	3033	6.676	33.360	2.119	13.091	4.557	20.268	180.002	2,64	13,33	DEUTSCHE BANK	
124	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	116,8221	0,80	0,66	4,15	5,13	3,68					1765	1.797	17.892	4.138	26.611	-2.341	-8.719	171.249	-0,57	-4,44	BANKINTER	
125	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	106,6790	0,83	0,65	2,80	3,63						226	32	398	72	926	-40	-529	7.005	0,26	-6,66	BANKINTER	
126	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	118,2690	0,83	0,65	4,36	5,20	3,79					4994	1.433	13.403	1.759	13.925	-327	-522	73.240	0,38	-0,34	BANKINTER	
127	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	11,0565	0,52	0,64	2,30	4,34	2,13					12954	572	8.874	4.688	28.282	-4.116	-19.408	292.868	-0,87	-5,64	BBVA	
128	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE I HAMCO	294,2079	0,89	0,63	7,15	12,91						103	520	2.848	151	324	369	2.524	8.265	5,59	52,13	ANDBANK	
129	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,2281	0,46	0,61	3,49	3,54	1,84					13981	1.723	13.386	4.895	32.127	-3.172	-18.741	175.509	-1,33	-9,24	CREDIT AGRICOLE	
130	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	184,7854	0,03	0,60	-0,41	1,91	2,82	0,69	1,48			1		1.135		69.797		-68.662	0		-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
131	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	156,2927	0,75	0,60	6,79	9,22	6,92					2222	636	11.944	662	3.826	-26	8.118	47.581	0,70	21,65	CAJA INGENIEROS	
132	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	123,8758	0,28	0,50	5,12	5,34	2,84					5			1.145	1.155	-1.145	-1.155	6.375	-15,04	-14,96	MORA BANC	
133	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,3663	0,47	0,47	4,46							87	1.577	5.874	8.441	12.743	-6.865	-6.869	72.548	-8,23	-8,19	KUTXABANK	
134	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	127,4997	0,65	0,45	4,63	5,99	4,70	2,29				3345	1.539	20.950	802	9.638	738	11.312	120.144	1,27	10,63	ABANTE	
135	ALPHA INVESTMENTS, FI	11,2684	-0,32	0,44	5,76	7,90	6,13	2,38				106	28	356	0	0	356	7.323	0,06		5,43	TREA CAPITAL	
136	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	11,9103	0,01	0,44	2,92	5,10	3,91					419	197	1.320	51	341	146	980	5.973	2,52	20,23	SANTA LUCIA	
137	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE A -	23,8690	0,26	0,42	6,21	6,30	2,20	0,81	1,94	1,98	1,96	1003	110	358	149	934	-39	-577	19.198	0,05	-2,57	ARQUIA	
138	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	245,1307	0,87	0,36	6,59	12,18						4789	8.750	28.850	1.139	13.739	7.611	15.112	67.575	13,65	29,77	ANDBANK	
139	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5069	0,08	0,33	4,35	4,30	2,34					25		20.000		9		19.991	67.392	0,08	41,94	CAIXABANK	
140	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7047	1,90	0,33	3,44	5,54	4,58					19	0	0	600	4.477	-600	-4.476	82.322	1,15	-4,92	BANCA MARCH	
141	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,8140	1,12	0,31	3,04	5,12	2,47	2,33				19	0	141		212	0	-71	6.428	1,13	-0,76	ANDBANK	
142	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	113,7855	0,24	0,30	4,70	4,92	2,43					546	212	2.057	505	5.676	-293	-3.619	38.589	-0,51	-8,44	MORA BANC	
143	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,1433	-0,05	0,28	3,34	3,91	0,96					30		214	348	356	-348	-142	3.500	-9,05	-3,61	BANCA MARCH	
144	MERCH-UNIVERSAL, FI	67,8849	0,13	0,28	6,54	8,30	7,90	5,20	4,94	4,14	2,39	1514	566	10.066	846	4.426	-281	5.640	71.186	-0,26	8,56	ANDBANK	
145	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	14,8839	0,92	0,27	5,08	8,41	7,19					93	9	339	89	318	-81	21	3.840	-1,17	0,43	INTERMONEY	
146	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,1909	0,36	0,25	5,74	7,26						17	103	210		103		210	236	77,97	845,52	MAPFRE	
147	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,1719	0,80	0,24	5,40	7,72	5,91					1892	1.724	9.422	1.487	5.776	237	3.646	86.398	1,08	4,59	MAPFRE	
148	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,1814	0,53	0,24	5,44	5,48	4,47	2,85				1						1.528	0,53	0,24	CREDIT AGRICOLE		
149	VCAPITAL, FI, VCAPITAL MODERADO FLEXIBLE	10,3630	-0,06	0,22	1,59	1,64						95		485	1	295	-1	190	2.359	-0,08	8,81	ANDBANK	
150	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	254,7901	0,89	0,19	6,72	12,89						179	398	3.093	111	2.150	287	943	54.427	1,42	2,00	ANDBANK	
151	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	143,4562	-1,53	0,17	2,76	4,18						4552	1.006	5.877	602	6.207	403	-331	78.029	-1,02	-0,27	ANDBANK	
152	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,3926	0,97	0,17	5,57	7,86						71	21	177	8	48	13	129	568	3,32	29,04	ARQUIA	
153	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	142,2762	0,67	0,17	5,36	8,02	5,44					8743	3.097	23.202	3.120	24.886	-23	-1.684	221.937	0,66	-0,87	CAJA INGENIEROS	
154	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,4225	0,57	0,16	4,13	6,90	5,44					2							2.640	0,57	0,16	ABANTE	
155	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.016,3054	0,44	0,16	4,22	5,36						5	2.183	2.183	1.030	2.651	1.153	-467	10.144	13,35	-4,04	BANCA MARCH	
156	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,3504	1,87	0,15	3,02	5,10	4,15	2,18	3,31	2,30	1,54	219		1.203	239		2.203	-239	20.093	0,65	-4,63	BANCA MARCH	
157	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	109,7396	0,43	0,15	3,16	3,60	2,63					8				29		-29	195	0,43	-12,74	CAIXABANK	
158	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI VERDE FI	13,1077	0,56	0,15	4,15	6,15,																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
		30/06/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	06/25	Mes	2025	
166	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,0311	0,43	0,02	3,76	5,06	2,71	1,68	2,46			2538	874	17.567	2.316	12.251	-1.442	5.316	171.781	-0,41	3,14	BANCA MARCH
167	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7124		0,02		5,65	4,73															BANCA MARCH
168	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	344,0580	0,18	-0,03	3,05	5,00						821	34	206	93	790	-59	-584	5.451	-0,90	-9,80	CAJA RURAL
169	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,5644	0,53	-0,03	4,04	5,89	4,70	3,16	4,00	2,81		5656	16.210	110.376	18.808	73.881	-2.597	36.495	1.108.165	0,29	3,37	ABANTE
170	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE B FONDITEL	12,4591	0,35	-0,05	4,65	4,66	3,24	1,98				21	972	5.091	424	14.348	547	-9.257	176.534	0,66	-5,04	TELEFONICA
171	CINVEST II, FI, CINVEST II/INVERSION FLEXIBLE	10,3984	0,47	-0,05	3,14							33				3		-3	1.946	0,47	-0,20	CREAND WM
172	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	12,9570	0,55	-0,08	3,65	6,42	4,96					1008	3.946	19.161	5.045	12.054	-1.099	7.107	224.325	0,04	3,15	ABANTE
173	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,6546	0,48	-0,08	4,75	4,80	3,79					222	2	217	444	1.448	-442	-1.231	8.094	-4,74	-13,37	CREDIT AGRICOLE
174	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	14,1691	0,92	-0,10	5,00	7,27	5,78					435	128	1.699	425	2.516	-297	-817	35.860	0,09	-2,48	ARQUIA
175	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	12,8635	0,92	-0,10	5,00	7,27						103		20	18	137	-18	-117	3.774	0,43	-3,20	ARQUIA
176	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	126,2469	0,72	-0,11	4,30	6,84	4,75					68	25	670	287	1.348	-262	-678	2.971	-5,53	-14,52	CAIXABANK
177	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,0189	0,36	-0,12	2,78	3,29						1676	726	4.372	549	2.616	177	1.756	18.443	1,34	10,24	BBVA
178	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL/SALUD, CBNK	0,9929	-1,55	-0,13	-4,37	0,30	-0,19					195	51	85	325	921	-274	-837	5.632	-6,11	-12,87	CBNK BANCO DE
179	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,4395	0,18	-0,16	2,65	3,02	2,10	0,07				176	23	98	29	51	-6	47	2.872	-0,01	1,50	ANDBANK
180	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,9670	-0,01	-0,17	3,34	3,21	1,25					111	4	333	43	135	-39	198	421	-8,39	87,00	CAIXABANK
181	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,0099	0,45	-0,23	4,44	4,49	3,48	1,86				8139	775	9.246	3.352	21.436	-2.576	-12.190	158.202	-1,16	-7,49	CREDIT AGRICOLE
182	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,5068	0,76	-0,26	3,05	4,79	4,26	1,58				33		129	2		-2	118	2.076	0,67		ANDBANK
183	CARTERA NARANJA 40/60, FI	11,5436	0,52	-0,28	3,19	4,03	2,49					14776	3.988	24.600	4.323	37.285	-334	-12.685	275.736	0,40	-4,80	CREDIT AGRICOLE
184	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	12,9116	0,02	-0,31	1,74	6,24	5,62					164	3	364	66	227	-63	137	1.629	-3,72	8,59	SANTA LUCIA
185	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	114,0086	0,35	-0,32	2,19	2,76	1,85	-0,03	0,64			2776	16	217	396	3.695	-380	-3.478	41.459	-0,56	-8,08	CAIXABANK
186	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	10,9092	0,30	-0,33	3,81	3,98	2,50	1,25				70	54	311	42	21.559	11	-21.248	46.272	0,32	-31,58	TELEFONICA
187	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,4838	1,47	-0,33	5,69	6,22	4,89					235	202	1.670	125	269	77	1.400	7.535	2,52	22,81	GESIURIS
188	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	376,0159	0,25	-0,36	3,87	6,09						5			12	66	-12	-66	52	-18,66	-57,01	CAJA RURAL
189	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,3346	-0,86	-0,36	1,80	4,14	3,31	1,43				47	1	64	132	169	-131	-105	1.491	-8,75	-6,89	ANDBANK
190	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,3753	0,86	-0,37	4,12	5,66	3,18					18		6	341	400	-341	-394	2.697	-10,58	-13,13	ANDBANK
191	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,5930	0,66	-0,42	5,30	7,19	6,61	3,92														CREDIT AGRICOLE
192	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-CLASE	7,8106	0,25	-0,43	4,31	5,59	3,80					5243	3.015	25.738	3.106	15.490	-90	10.248	271.581	0,22	3,46	MAPFRE
193	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	13,2585	0,86	-0,46	4,23	6,48	5,00					992	22	993	145	1.235	-123	-243	12.625	-0,12	-2,51	ARQUIA
194	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	141,5434	0,66	-0,47	3,59	6,17	4,12	2,20	2,68	2,39		31429	6.253	47.763	9.486	75.043	-3.232	-27.280	744.187	-0,02	-3,67	CAIXABANK
195	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,4837	0,64	-0,55	5,03	6,92	6,34															CREDIT AGRICOLE
196	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,2494	0,64	-0,55	5,03	6,92	6,34	3,67				91	127	2.663	229	2.908	-102	-245	20.200	0,13	-2,08	CREDIT AGRICOLE
197	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,5090	0,26	-0,56	3,49	3,56	2,11	0,88	2,21	1,12		121		95	1	215	-1	-120	3.131	0,23	-4,15	TELEFONICA
198	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,4396	-0,11	-0,57	1,48	1,70	-0,42	-0,24	1,05	1,09		490	26	467	1.539	4.562	-1.513	-4.095	15.911	-8,80	-20,97	KUTXABANK
199	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	326,5585	0,08	-0,62	1,82	3,75						11822	422	4.885	2.634	34.436	-2.213	-29.551	222.713	-0,91	-12,30	CAJA RURAL
200	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	11,9274	0,44	-0,62	1,11	4,78	3,72					84	1	38	8	63	-7	-25	2.602	0,17	-1,59	ANDBANK
201	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,0600	1,87	-0,63	1,65	5,83						43	1.236	4.749	85	438	1.151	4.310	22.555	7,40	23,76	SASSOLA PARTNERS
202	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-	11,1471	-0,55	-0,65	3,96							2		0				0	516	-0,55	-0,62	ARQUIA
203	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,7587	-0,04	-0,65	3,83	5,97	4,81					427	988	6.530	802	3.621	185	2.909	46.798	0,36	5,92	BANCA MARCH
204	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	120,3675	-0,25	-0,66	1,61	5,35						19		120	16	16	-16	104	2.390	-0,92	3,80	ANDBANK
205	UNIFOND CONSOLIDACION	5,9091	0,55	-0,66	-0,42	0,85						4457	5	189	2.691	22.053	-2.686	-21.864	115.567	-1,74	-16,47	UNICAJA
206	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	10,9500	1,90	-0,73	1,39	5,53						102	13	356		36	13	320	2.028	2,53	19,23	SASSOLA PARTNERS
207	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,0098	0,61	-0,74	4,61	6,49	5,92					45	50	111	104	408	-54	-297	1.883	-2,20	-14,13	CREDIT AGRICOLE
208	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,4953	0,76	-0,79	1,71	-0,94						1242	61	392	1.107	6.598	-1.046	-6.207	54.944	-1,13	-10,92	UNICAJA
209	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.252,3250	0,05	-0,81	3,39	7,26						4				12		-12	133	0,05	-8,87	CAJA RURAL
210	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5277	-0,05	-0,83	4,37	2,43						100	127	795	6	1.346	121	-550	4.371	2,79	-11,78	CAIXABANK
211	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	13,4311	0,62	-0,84	2,42	6,47	4,89	2,08				664	139	8.800	457	1.654	-319	7.146	16.764	-1,26	69,90	ABANCA
212	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,2833	0,58	-0,89	4,30	6,17	5,60	2,92				2548	256	3.015	650	4.286	-394	-1.271	41.130	-0,37	-4,02	CREDIT AGRICOLE
213	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,1126	0,11	-0,89	2,73	3,72	3,66	0,84				74	36	239	5	33	31	206	2.746	1,24	6,88	ANDBANK
214	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,1672	0,46	-0,91	3,02	4,94	3,47					25050	6.488	57.519	8.458	65.374	-1.970	-7.855	448.712	0,02	-2,80	CREDIT AGRICOLE
215	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,0592	0,19	-0,91	2,04	6,31	3,60	1,99	2,88	2,88	1,44	23337	953	7.927	6.716	46.112	-5.762	-38.185	505.283	-0,94	-7,96	IBERCAJA
216	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-PLUS -	10,2980	-0,64	-0,92	3,39							3		249				249	277	-0,64	1.218,93	ARQUIA
217	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,2850	-0,71	-0,93	1,79	5,88						9	53	164	39	407	13	-243	3.588	-0,34	-7,18	CAJA INGENIEROS
218	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	361,3985	0,15	-0,95	2,64	4,83	3,13					24389	5.694	39.479	7.279	61.617	-1.585	-22.137	567.815	-0,13	-4,74	CAJA RURAL
219	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	11,9809	0,20	-1,08	2,01	5,92	3,88	2,31	3,84	2,68		12371	3.363	32.672	6.931	41.388	-3.568	-8.716	479.600	-0,54	-2,94	IBERCAJA
220	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,0909	0,70	-1,11	5,49	8,44						40		75		114		-39	42.462	0,70	-1,22	RENTA 4 BANCO

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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		
221	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,4496	-0.11	-1.15	3,69	1,77						7				1.249		-1.249	3.192	-0.11	-28.90	CAIXABANK	
222	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3577	0.72	-1.20	1,04	-1.50						1675	0	135	339	3.406	-339	-3.272	24.340	-0.67	-12.92	UNICAJA	
223	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.590,6469	0.77	-1.21	2,71	7,59	5,11	0,83	1,55	1,49	1,75	10787	9.072	83.032	5.975	43.002	3.097	40.030	294.817	1,84	13,73	CAJA RURAL	
224	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -	10,8276	-0.66	-1.23	2,75							18	50	121		3	50	118	483	10,75	30,19	ARQUIA	
225	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,1489	-0.13	-1.25	3,48	1,56	0,02	-0.29	1,73			2739	147	1.313	4.191	27.277	-4.044	-25.965	169.368	-2,45	-14,39	CAIXABANK	
226	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	7,9117	-0.78	-1.35	0,90	4,91	2,66	1,14	1,72			2245	184	3.405	1.234	4.614	-1.050	-1.209	44.300	-3.07	-4.06	CAJA INGENIEROS	
227	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	11,9470	0.66	-1.35	4,95	7,89						73	25	94	36	89	-11	5	2.765	0,26	-1.17	RENTA 4 BANCO	
228	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,6205	-0.15	-1.39	3,19	1,27	-0.26	-0.58				18297	443	3.228	4.266	34.515	-3.822	-31.287	221.937	-1.84	-13.58	CAIXABANK	
229	COMPAS EQUILIBRADO FI	128,4150	-0.55	-1.47		4,55	2,91					1258	891	31.285	12.318	40.183	-11.427	-8.898	435.465	-3.08	-3.42	MUTUA MADRILEÑA	
230	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	400,7717	0.38	-1.49	1,61	6,16	4,93					13				2		-2	24	0,38	-8.63	CAJA RURAL	
231	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	11,9004	0.70	-1.50	3,99	7,85						13		75		1.005		-930	2.188	0,70	-31.34	ATL 12 CAPITAL	
232	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,1145	0.34	-1.51	3,79							17		39		898		-859	19.520	0,34	-5.77	MORA BANC	
233	Indexa RV mixta internacional 75, FI	15,1581	0.57	-1.52	5,20	9,21	7,88					957	322	3.240	325	3.405	-2	-165	16.869	0,56	-2.52	RENTA 4 BANCO	
234	RURAL MULTIFONDO 75 FI, RURAL MULTIFONDO	1.159,5174	-0.07	-1.61	1,64	5,38	3,87	2,92	4,35	3,28	1,76	4352	381	4.374	1.453	9.964	-1.072	-5.590	77.347	-1,43	-8.39	CAJA RURAL	
235	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,4995	0.68	-1.61	3,76	7,64	8,35	1,92				33		1.339	90	858	-90	481	16.587	0,14	1.29	ATL 12 CAPITAL	
236	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,0814	0.46	-1.75	-1.73	6,85	8,02					44	10	95	100	122	-90	-27	1.462	-5.36	-3.50	ANDBANK	
237	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,7540	0.28	-1.87	3,01							9	1	957	363	655	-363	302	605	-37,41	86,62	MORA BANC	
238	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,8511	0.64	-1.91	3,15	7,03	7,80	1,37	2,07			418	541	3.121	818	1.838	-277	1.284	18.938	-0.82	5.23	ATL 12 CAPITAL	
239	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,5283	0.64	-2.01	1,85	5,49						18		5.156		1.471		3.685	17.815	0,64	22.19	IBERCAJA	
240	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.263,6114	0.33	-2.05	2,21	7,28	5,60	3,10	4,29	3,25		3819	816	7.845	977	8.836	-161	-991	71.441	0,10	-3.59	CAJA RURAL	
241	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	367,1428	0.27	-2.18	0,20	4,68	3,48					4582	259	1.590	1.409	14.222	-1.150	-12.632	74.953	-1.25	-16.30	CAJA RURAL	
242	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,4270	-0.09	-2.23	4,41	0,42						24							32	-0.09	-2.24	ANDBANK	
243	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,3776	0.59	-2.28	1,28	4,89						180	1.029	5.150	405	3.151	624	2.000	17.825	4,26	9.98	IBERCAJA	
244	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,0106	-0.75	-2.36	2,98	-0.16	0,76					13		34	180	180	-34	-180	64	-35,47	-74,19	BANCA MARCH	
245	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,0219	0.81	-2.41	1,23	2,57	2,53	0,51				929	46	2.423	205	1.125	-160	1.298	11.439	-0.59	10,17	BBVA	
246	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	12,8587	-0.26	-3.08	2,55	7,86						54	0	94	138	0	-44	6.663	-0.25	-3.69	ANDBANK		
247	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,2221	-0.25	-3.63	0,94	3,44						89	3	58	20	176	-17	-118	871	-2.21	-15.21	BANCA MARCH	
248	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,2788	0.69	-3.84	-1.00	9,21						52	1	50	26	50	-25	0	19.118	0,56	-3.85	WELCOME ASSET	
249	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,2204	0.07	-3.88	3,15	4,70	2,70	2,85				9906	260	1.308	131	1.042	129	266	8.818	1,58	-0.94	CREDIT AGRICOLE	
250	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,4262	0.06	-3.93	3,05	4,60	2,60	2,97				1							2.391	0,06	-3.93	CREDIT AGRICOLE	
251	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2427	0.65	-4.05	-1.44	7,51						71	41	839		1.432	41	-593	5.720	1,38	-12.20	WELCOME ASSET	
252	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,9358	0.02	-4.17	2,53	4,08	2,08					1							529	0,02	-4.17	CREDIT AGRICOLE	
253	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,6564	0.02	-4.17	2,53	4,08	2,09	2,46				54	111	211	179	1.091	-68	-880	8.288	-0.81	-13.25	CREDIT AGRICOLE	
254	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,5704	-3.63	-4.25	-3.32	-5.78	-8.69					25		3		25	-22	3.483	3.483	-3.63	-4.85	ANDBANK	
255	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,5748	-0.01	-4.30	2,25	3,79	1,80					34		54	253	-54	-253	1.278	1.278	-4.08	-20.61	CREDIT AGRICOLE	
256	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2313	0.60	-4.40	-2.18	7,18						54	38	126	10	1.504	28	-1.379	4.762	1,17	-26.22	WELCOME ASSET	
257	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	13,8575	-0.03	-4.43	1,97	3,51	1,52	1,90	2,55	2,78	2,51	869	78	1.017	352	1.557	-275	-540	12.044	-2.25	-8.59	CREDIT AGRICOLE	
258	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3468	-1.04	-4.46	-1.82	5,73	3,33					61	1	209	161	215	-160	-6	7.656	-3.07	-4.64	ANDBANK	
259	MILLENNIAL FUND FI	11,3569	1.79	-4.95	-1.36	3,85	2,51					159	129	571	172	1.303	-43	-732	7.782	1,24	-12.97	RENTA 4 BANCO	
260	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,6544	-2.28	-10.31	-16.82	-2.85	-0.93					7				300		-300	13	-2.23	-95.97	ANDBANK	
261	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,2269	1.95									21	84	1.215		60	84	1.155	1.189	9,81			ANDBANK
262	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI											7		447				447	4.115		14.44	GVC GAESCO	
263	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											22		15		2		13	924		-1.26	GVC GAESCO	
264	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK	
265	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS	
266	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK	
267	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross																					GVC GAESCO	
268	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1							620		-5.47	GVC GAESCO	
269	FONBUSA FONDOS, FI											146							34.820		3.56	GESBUSA	
270	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											1153		2.577		2.400		177	46.526		-0.76	GVC GAESCO	
271	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											26		5				5	141		3.09	GVC GAESCO	
272	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											211							17.516		6.28	GINVEST	
273	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1		600				600	5.904		8.18	GVC GAESCO	
274	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
275	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO											410		562		709		-147	10.177		-5.37	GVC GAESCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
276	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover	9,7009										1						6.853		-1,77	GVC GAESCO		
277	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross												1				254		-254	2.956	-8,04	GVC GAESCO	
278	ROBUST RV MIXTA INT												365		18		589		-571	12.358	-1,03	GVC GAESCO	
279	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI												1	6.000	9.569		3.364	6.000	6.205	6.011		DEUTSCHE BANK	
280	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																				DEUTSCHE BANK		
281	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI											113		389		80		310	12.565		-5,07	GVC GAESCO	
282	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI											1530		2.351			2.063		288	36.434		2,57	GVC GAESCO
283	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
284	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA												265							2.623		3,87	ACACIA INVERSION
285	PATRIBOND, FI												253							66.979		-8,11	PATRIVALOR
286	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE												28										MAPFRE
287	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO												44							8.840		-3,75	ACACIA INVERSION
288	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA												29							15.344		9,88	TALENTA
289	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO												20		3				3	9.662		-1,03	GVC GAESCO
290	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI												121							9.611		5,33	DUX INVERSORES
291	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	10,0000																				DEUTSCHE BANK	
292	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA	
293	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
294	JB INVERSIONES, FI												207							107.336		-2,17	JULIUS BAER
295	CARTESIO X, FI												3619							370.101		15,52	CARTESIO
296	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																						UBS
297	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross												1				1.121		-1.121	647		-63,48	GVC GAESCO
298	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA																						BANCA MARCH
299	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA												25							3.228		-1,00	TALENTA
300	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI												144							17.348		10,52	VARIANZA GESTION
301	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							51.373		-3,15	FINLETIC	
302	FONSGLOBAL RENTA. FI												111		511		0		511	15.373		2,28	GVC GAESCO
303	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO	
304	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE																					ANDBANK	
305	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION												343							41.547		0,01	GINVEST
306	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover												1							3.370		-5,31	GVC GAESCO
307	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO												35							137.148		0,40	ACACIA INVERSION
308	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO	
309	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover												27		20				20	423		2,56	GVC GAESCO
310	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross												2		438				438	937		76,03	GVC GAESCO
311	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,7301	0,63									9		5.393		58		5.335	5.383	0,63		ANDBANK	
312	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross																					GVC GAESCO	
313	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI											5							9.096		2,01	GVC GAESCO	
314	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											20				5		-5	48		-14,35	GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)			0,39	0,84	4,19	5,45	3,84	2,05	2,86	2,60	2,32	570584	311.572	2.533.736	367.858	2.571.280	-56.287	-37.544	22.969.356				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,42	0,92	4,16	5,26	3,41	1,59	2,67	2,03	0,81												