

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	119,3008	-0,15	30,55	44,31	30,71	20,92					2	6	1.296		40	380	-33	916	1.945	-43,31	78,90	METAGESTION
2	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	109,3377	-0,35	29,19	42,64	29,03	19,59					70	394	2.514		194	714	200	1.800	2.367	8,70	519,21	METAGESTION
3	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	15,1207	0,27	16,72	20,26	15,62						31					60		-60	19.846	0,27	16,33	ATL 12 CAPITAL
4	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	17,0691	0,93	15,90	23,64							32	1.335	6.322		32	99	1.303	6.222	10.510	15,10	207,13	SINGULAR
5	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	16,0519	1,19	15,86	14,01	10,98	5,68					7979	512	4.763		623	3.819	-110	944	62.315	1,01	17,83	IBERCAJA
6	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	16,8641	0,88	15,57	22,94	11,23						1899	5.632	15.712		519	3.459	5.113	12.253	54.067	11,30	51,29	SINGULAR
7	IBERCAJA SMALL CAPS, IBERCAJA SMALL CAPS	14,8753	1,10	15,28	12,87	9,87	4,61	2,05	5,31	3,26		1381	957	4.630		532	3.852	425	778	16.479	3,78	20,21	IBERCAJA
8	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	12,8733	1,39	14,19	15,51	11,73						110	54	894		4	105	49	790	2.678	3,29	69,79	CREAND WM
9	CINVEST, FI, CINVEST/A AND A INTERNATIONAL	14,2446	0,27	12,90	37,22	12,66						835	509	7.747		493	1.804	16	5.943	10.550	0,43	173,94	CREAND WM
10	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L. MUT.	482,4402	1,61	12,16	10,89	9,43	11,53					32	626	1.381		37	534	588	846	20.736	4,60	17,35	MUTUA MADRILEÑA
11	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A. MUT.	468,0399	1,56	11,82	10,19	8,75	10,93	4,99	7,94	6,82	6,79	1127	1.354	3.473		309	4.277	1.045	-804	30.813	5,16	8,10	MUTUA MADRILEÑA
12	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,6275	-0,60	11,36	9,21							500	104	1.250		528	1.970	-423	-720	11.006	-4,29	4,51	SINGULAR
13	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,4639	-0,64	11,03	8,47	2,41	8,11					170	31	561		257	1.612	-226	-1.051	5.752	-4,41	-7,04	SINGULAR
14	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1313	3,49	9,89	6,17	9,86						1029				32	822	-32	-822	11.227	3,18	1,69	ANDBANK
15	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,4369	3,40	9,69								3								4.737	3,40	9,68	GESIURIS
16	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0754	3,49	9,48	5,30	2,45						941		550		350	2.453	-350	-1.903	15.339	1,14	-3,28	ANDBANK
17	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,4371	3,37	9,43	13,92	4,82	9,43					97				8	255	-8	-255	212	-0,44	-53,91	GESIURIS
18	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6537	-1,21	8,93	3,61	4,83						313	164	518		8	574	156	-57	1.889	7,85	5,78	RENTA 4 BANCO
19	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	522,2400	0,65	8,81	11,14	9,51	12,00					1194	1	42		77	632	-77	-590	2.152	-2,81	-15,59	BANKINTER
20	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,4280	-1,26	8,58	2,94	4,15						265	186	398		40	202	146	196	1.436	9,72	25,23	RENTA 4 BANCO
21	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	471,1473	0,58	8,38	10,26	8,63	11,10	3,79	7,12	7,55		1188	340	4.122		874	7.559	-534	-3.437	19.929	-2,10	-8,37	BANKINTER
22	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	129,3666	1,11	8,19	14,89	8,96						628	318	2.893		103	1.044	215	1.848	18.770	2,28	21,17	COBAS AM
23	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L. MUT.	92,0312	0,98	8,17	3,97	0,27						28	51	668		72	531	-21	138	20.929	0,88	9,17	MUTUA MADRILEÑA
24	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0533	3,23	8,16	5,33							4447	3.406	12.467		281	692	3.126	11.776	13.522	35,13	984,49	ANDBANK
25	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	148,6815	1,10	8,13	14,77	13,39						156	308	770		226	2.497	83	-1.727	2.449	4,28	-38,69	COBAS AM
26	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	128,2065	1,10	8,08	14,66	13,30	19,99					93	28	807		16	487	11	320	2.827	1,51	22,07	COBAS AM
27	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	134,6292	-0,61	8,06	12,66	10,42						8162	7.419	104.251		2.719	19.301	4.700	84.950	766.831	-0,01	22,30	COBAS AM
28	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	178,3626	1,09	8,05	14,60	13,22						170	140	894		27	980	113	-86	1.654	8,35	0,81	COBAS AM
29	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	159,9872	-0,63	7,92	12,37	15,84						1586	4.779	26.728		5.226	84.368	-448	-57.640	78.915	-1,16	-38,73	COBAS AM
30	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A. MUT.	92,0069	0,93	7,85	3,32	-0,37						661	49	175		640	5.757	-591	-5.582	13.993	-3,16	-24,41	MUTUA MADRILEÑA
31	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	143,7851	-0,65	7,78	12,09	15,54	21,74					986	2.808	14.001		4.504	26.567	-1.696	-12.565	40.268	-4,64	-19,10	COBAS AM
32	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	210,4571	-0,67	7,65	11,81	15,25						2282	3.211	19.640		2.827	16.251	384	3.388	57.990	-0,01	14,68	COBAS AM
33	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	16,6870	0,02	7,65	15,54	8,35	10,36	3,49				538	203	1.133		82	574	121	558	11.452	1,09	13,39	GESIURIS
34	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	16,1405	0,41	7,52	8,07	12,62	16,79					6								5.596	0,41	7,52	ANDBANK
35	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	15,6685	0,38	7,30	7,64	12,20	16,39					2675	1.305	8.775		1.193	6.512	112	2.263	97.065	0,49	9,94	ANDBANK
36	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	180,2002	2,02	7,14	11,32	12,82	15,16					10		45		9	401	-9	-355	1.668	1,45	-11,80	MORA BANC
37	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	157,1150	1,60	7,12	10,16	9,45						359	56	1.143		45	520	11	622	12.460	1,69	13,18	ANDBANK
38	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	112,0295	1,55	6,96								49	881	2.969		3	96	878	2.873	5.681	20,27	126,77	ANDBANK
39	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	172,3116	1,98	6,91	10,82	12,24	14,56					656	584	3.775		279	1.906	305	1.868	12.319	4,56	26,16	MORA BANC
40	PROFIT BOLSA, FI	2.148,4615	0,84	6,81	6,05	12,95	11,82	6,41	7,10	5,31		219	138	930		90	269	48	661	24.640	1,04	9,86	PROFIT
41	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	207,0214	0,71	6,79	2,20	5,24	7,27					16		2.582		238	2.607	-238	-24	56.422	0,28	6,79	MUTUA MADRILEÑA
42	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	19,5388	-0,16	6,66	9,31	11,38	10,93	6,14				180	135	824		38	631	97	194	26.197	0,21	7,55	RENTA 4 BANCO
43	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	123,6593	1,50	6,55	9,59							762	380	2.710		116	719	264	1.990	4.350	8,05	104,46	ANDBANK
44	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	199,8032	0,65	6,45	1,50	4,56	6,69	2,84	5,40	4,42	2,36	655	159	1.176		225	1.852	-65	-675	11.648	0,09	0,42	MUTUA MADRILEÑA
45	FINNK RV SELECCION, FI	6,1217	0,70	6,42	6,69							398	30	442		4	62	26	380	928	3,61	83,22	KUTXABANK
46	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,3091	-0,59	6,20	7,20							1986	309	2.040		185	1.797	124	243	10.660	0,58	8,59	ANDBANK
47	PANZA VALOR, FI, CLASE B	15,2200	-0,07	5,77								7	186	1.358			186	1.358	2.575	7,71	127,09		PANZA
48	GESTION TALENTO FI	13,4747	1,20	5,61	6,81	7,82	9,14	1,95				205	8	78		162	1.026	-155	-948	8.426	-0,63	-5,25	ANDBANK
49	PANZA VALOR, FI, CLASE A	18,9300	-0,11	5,34	3,90							887	10.242	30.527		520	4.017	9.722	26.510				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,1682	0,75	4,97	5,34							6			12	397	-12	-397	6.301	0,55	-1,48	BANCA MARCH
57	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,6705	-1,47	4,87	2,92							291	427	3.228	145	514	282	2.713	12.611	0,73	34,32	ATL 12 CAPITAL
58	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	131,3281	-0,96	4,63	10,23	9,51						5000	7.412	67.469	3.887	17.385	3.525	50.084	513.954	-0,28	16,39	COBAS AM
59	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	7,9404	-0,78	4,54	20,53	18,34	13,54	3,01				360	2.175	2.175	6	6	2.168	2.168	2.197	93.380,4	98.410,7	IBERCAJA
60	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,5919	-1,44	4,53	2,25	9,69	7,19	3,83	6,10	1,41		267	128	672	100	533	27	139	3.811	-0,76	8,39	KUTXABANK
61	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	156,9451	-0,98	4,50	9,95	14,83						1421	7.167	30.407	7.018	54.388	149	-23.981	85.431	-0,87	-18,91	COBAS AM
62	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,4993	0,66	4,42	4,47							50			7	144	-7	-144	655	-0,37	-14,80	BANCA MARCH
63	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	136,3171	-1,00	4,37	9,67	14,54	21,86					912	5.889	29.955	7.126	29.445	-1.237	510	91.035	-2,29	5,36	COBAS AM
64	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,4994	0,85	4,35	4,15	2,10						40			26	0	-0	12	621	0,84	6,52	ANDBANK
65	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	210,4936	-1,02	4,24	9,40	14,25						2067	2.819	24.026	6.674	31.645	-3.855	-7.619	66.071	-6,39	-6,77	COBAS AM
66	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	13,4983	1,59	4,13	15,07	15,35						127			5	206	-5	-206	4.790	1,48	-0,28	ANDBANK
67	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	18,2967	-0,08	4,03	0,25	2,42	1,01	2,76				15			33	3	-3	23	68	-4,91	55,10	IBERCAJA
68	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	5,6115	-0,86	4,02	19,29	17,19	12,45	2,27	4,22	0,22	-0,15	1104	135	4.518	298	3.161	-163	1.357	12.895	-2,07	15,51	IBERCAJA
69	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	11,2016	2,78	3,95	5,16	7,56	5,78	4,11	6,05	3,14		4837	770	4.473	2.146	13.051	-1.376	-8.578	94.327	1,29	-5,16	BBVA
70	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE B AVANTAGE	15,0795	1,54	3,87	14,49							247	105	1.804	11	282	94	1.522	4.187	3,90	67,25	ANDBANK
71	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,6423	3,28	3,59	2,34	9,61						4							1.422	3,28	3,59	CREAND WM
72	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,3912	1,11	3,58	5,75	11,65	10,63					49	1	275	21	485	-19	-210	2.725	0,39	-3,88	ATL 12 CAPITAL
73	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,5703	3,27	3,51	2,20	9,44						21	9	16	0	1	9	16	26	59,18	189,77	CREAND WM
74	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	16,0705	-0,16	3,51	-0,76	1,38	-0,01	1,90	2,39	3,02	4,01	1554	115	854	239	3.618	-125	-2.764	13.395	-1,09	-14,65	IBERCAJA
75	TRUVI VALUE FI	1,1325	1,91	3,44	-2,54	8,09						110	9	101	1	211	7	-110	8.052	2,01	2,05	GESIURIS
76	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	19,8113	-1,16	3,29	5,19	8,29	16,12					31			3	41	-3	9	2.164	-1,31	3,96	CREAND WM
77	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	100,5732	3,77	3,24	9,30	9,28						507	120	1.149	289	1.201	-169	-52	6.067	0,87	3,22	SINGULAR
78	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	132,8649	2,35	3,24	7,97	12,54						63	46	954	335	1.038	-289	-85	17.119	0,62	2,74	BANKINTER
79	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	15,8333	4,54	3,14	10,01	11,61	7,92					31		13		480		-467	1.930	4,54	-16,94	ANDBANK
80	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,4502	1,04	3,12	4,84	10,79	9,79	4,23				541	473	4.565	210	1.923	263	2.642	28.817	1,98	14,18	ATL 12 CAPITAL
81	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	97,5016	3,89	3,07	8,81	8,80						257	829	3.794	486	1.809	343	1.985	7.849	8,73	38,66	SINGULAR
82	BESTINFOND, F.I.	289,7390	0,89	2,99	5,86	14,76	10,38	5,37	7,91	7,31	10,21	18647	6.251	59.302	26.934	87.023	-20.683	-27.721	1.556.017	-0,45	1,17	BESTINVER
83	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,1173	4,50	2,86	9,41	11,00	7,34					2130	268	3.931	843	3.305	-575	626	54.939	3,39	3,70	ANDBANK
84	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,7245	-1,84	2,70	7,02	9,51	11,00	5,21				7547	32.878	41.700	993	5.719	31.886	35.981	131.485	28,74	40,36	IBERCAJA
85	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,4311	-1,43	2,66	6,82	8,26						71	142	1.177	21	1.588	122	-411	14.382	-0,59	-0,25	UBS
86	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2119	1,48	2,48	4,55	6,60						1	45	190	68	182	-23	8	1.965	0,27	2,87	BANCA MARCH
87	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	204,9591	3,07	2,38	25,23	51,13						1757	0	5.298	805	8.422	-804	-3.124	17.081	-1,62	-14,59	ANDBANK
88	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.038,7302	0,32	2,33	20,43	17,18	14,96					57				5		-5	75	0,32	-4,46	BANKINTER
89	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	168,2680	2,34	2,32	5,56	10,53	9,08					184	1.526	43.910	12.872	58.864	-11.346	-14.954	213.484	-2,92	-5,13	BANKINTER
90	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,1448	-1,49	2,28	6,02	7,45	7,76	2,59	3,11	2,57	1,58	36	122	422		228	122	194	4.792	1,06	6,61	UBS
91	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	9,9132	-1,92	2,16	5,89	8,35	9,83	4,38	5,71			5808	4.764	22.464	2.112	10.674	2.651	11.790	109.337	0,48	14,19	IBERCAJA
92	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	14,8156	-0,66	2,10	6,19	7,11	7,56					25	0			3.057	0	-3.056	28.634	-0,66	-7,74	ATL 12 CAPITAL
93	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,0710	1,42	2,09	3,75	5,78						71	15	30	0	1	15	29	139	13,55	29,95	BANCA MARCH
94	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	112,3744	0,07	2,08	-8,33	-5,00						81							17	0,12	2,12	ANDBANK
95	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,8488	0,54	2,06	2,38	6,30	4,51	2,35				31		50	80	237	-80	-187	814	-8,36	-16,97	ANDBANK
96	METAVALOR DIVIDENDO FI	75,2532	-0,79	2,04	6,79	8,39	8,22					102	47	664	69	1.850	-22	-1.185	16.308	-0,92	-4,97	METAGESTION
97	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	130,4923	0,30	2,00	7,62	8,30	6,01					3	126	549	116	4.576	11	-4.028	12.574	0,38	-22,59	MUTUA MADRILEÑA
98	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	153,3342	2,29	1,99	2,28	7,01						4				491		-491	314	2,29	-60,75	BANKINTER
99	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	158,3024	2,29	1,99	4,88	9,76	8,30					725	2.647	32.320	2.884	35.907	-237	-3.587	101.104	2,05	-2,29	BANKINTER
100	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	14,9700	-0,80	1,98								7	27	4.630	79	143	-52	4.487	5.785	-1,67	385,13	PANZA
101	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	936,5345	0,25	1,95	19,54	16,30	14,10	4,14	4,82	2,02		730	58	6.546	1.040	7.481	-982	-936	12.037	-7,40	-7,01	BANKINTER
102	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	157,5506	2,28	1,91	4,72	9,60						627	1.051	8.923	1.087	8.223	-36	700	17.573	2,06	5,28	BANKINTER
103	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	63,9474	0,94	1,90	4,85	14,97	10,50	5,71	8,36	7,81	8,30	11210	4.057	47.601	28.514	85.534	-24.457	-37.933	1.335.101	-0,90	-0,95	BESTINVER
104	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,4804	2,17	1,84	6,39	5,24	10,60					720			145	1.391	-145	-1.391	8.931	0,50	-12,14	RENTA 4 BANCO
105	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	127,0696	0,27	1,79	7,18	7,85	5,68					4	45	392		1.697	45	-1.305	4.568	1,27	-20,85	MUTUA MADRILEÑA
106	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	12,9785	3,45	1,79	8,41							122	50	710	145	226	-95	484	7.272	2,10	9,67	ABANTE
107	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,4100	-0,85	1,75	-0,91							1194	227	8.755	6.751	21.787	-6.525	-13.032	100.216	-6,87	-9,90	PANZA
108	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,4628	2,16	1,74	6,17	4,98	10,34					1421			499	2.794	-499	-2.794	9.493	-3,02	-22,00	RENTA 4 BANCO
109	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	122,8298	0,26	1,72	7,03	7,71						1							1.343	0,26	1,72	MUTUA MADRILEÑA
110	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,5244	-1,75	1,71	6,37							4382	6.009	11.184	1.073	2.975	4.937	8.209	13.486	55,07	155,36	ABANCA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
111	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,6833	2,75	1,69	10,24	15,88	9,79					44	3	117	1	70	2	47	1.074	2,89	6,43	BANCA MARCH
112	WELZIA WORLD EQUITY FI	17,7948	1,09	1,69	5,54	8,37	7,21	4,48	5,57	2,96		204		80	117	3.135	-117	-3.055	20.067	0,49	-11,85	ABANTE
113	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,5328	0,79	1,68	4,35	6,17						39				41		-41	1.536	0,79	-0,94	BANCA MARCH
114	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,3655	0,79	1,67	3,29	8,51	6,54					555	1.723	13.358	1.886	8.131	-163	5.227	72.059	0,57	9,62	KUTXABANK
115	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6877	-0,73	1,67	5,29	6,20	6,65					28		20		41		-21	347	-0,73	-4,03	ATL 12 CAPITAL
116	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	17,9382	2,12	1,54	5,75	4,39						4213	94	1.151	1.203	6.989	-1.109	-5.838	39.727	-0,70	-11,80	RENTA 4 BANCO
117	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,0723	0,77	1,52	2,98	8,19	6,22					1074	1.390	12.249	1.079	8.610	311	3.639	43.634	1,49	10,87	KUTXABANK
118	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	229,7354	-0,95	1,52	3,91	6,63	7,61	-4,30	-1,92	-4,89	-4,71	2259	222	1.888	422	2.930	-200	-1.042	16.132	-2,16	-4,91	BBVA
119	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	12,9275	0,76	1,45	2,83	8,03	6,07	3,34	5,05	4,02		19263	4.164	29.352	3.008	21.204	1.155	8.148	142.163	1,59	7,73	KUTXABANK
120	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	120,7269	0,21	1,44	6,44	7,12	4,85					182	5	998	39	495	-35	502	6.512	-0,32	10,05	MUTUA MADRILEÑA
121	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6900	-1,60	1,43	5,49	9,11						790	211	842	84	765	127	77	834	15,78	8,96	RENTA 4 BANCO
122	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,6345	0,40	1,21	4,59							2		126				126	233	0,40	113,23	DEUTSCHE BANK
123	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	11,6338	-1,85	1,14	5,20	11,91	9,09	0,51				3317	3.942	26.782	1.757	7.228	2.184	19.554	72.234	1,16	38,34	ABANCA
124	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,5016	0,83	1,11	3,42							20		500				500	7.012	0,83	8,87	CREAND WM
125	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,4754	-1,66	1,10	4,81	8,41						290	56	831	25	301	31	530	3.930	-0,88	16,66	RENTA 4 BANCO
126	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,6334	0,06	1,08	-2,36	1,19	6,47	-0,46				2297	45	952	795	4.763	-750	-3.810	21.422	-3,31	-14,29	BBVA
127	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	9,8286	1,22	0,98								10	0	942			0	942	1.074	1,27	970,52	CREAND WM
128	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,3656	0,37	0,98	4,11							4							23.223	0,37	0,98	DEUTSCHE BANK
129	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,3890	0,86	0,96	5,90							1							91	0,86	0,96	SINGULAR
130	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2269	0,95	0,95	-2,82	-0,78						1007			141	1.426	-141	-1.426	9.096	-0,60	-12,86	RENTA 4 BANCO
131	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5967	0,98	0,90	3,89	9,87	5,78					426	359	2.100	52	698	307	1.402	15.897	2,98	10,70	CBNK BANCO DE
132	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,1642	0,93	0,82	-3,06	-1,00						3222	35	755	800	5.365	-765	-4.610	29.742	-1,62	-12,84	RENTA 4 BANCO
133	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,5243	-2,09	0,69	9,27	7,27						45	0	74	32	107	-32	-33	1.338	-4,33	-1,57	ANDBANK
134	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	13,8846	0,49	0,68	4,61	6,46	5,63					150	1.071	3.638	106	1.291	965	2.347	13.603	8,21	21,22	SINGULAR
135	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CBNK R.V.	1,5454	0,96	0,67	3,47	9,40	5,29					676	94	522	421	1.586	-326	-1.064	17.394	-0,91	-5,30	CBNK BANCO DE
136	DOR BEST MANAGERS, FI	15,1608	0,73	0,65	8,44	9,65						146	3.000	4.508	4.453	4.453	-1.453	54	21.971	-5,52	0,61	UNIVERSE
137	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	18,8655	0,31	0,63	3,38	10,99	10,07	6,95				2431	2.737	32.406	3.001	12.717	-264	19.689	138.131	0,12	17,33	DEUTSCHE BANK
138	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,2027	0,76	0,61	4,94	7,34	7,24					162	35	1.043	68	1.697	-33	-653	5.703	0,17	-9,17	SINGULAR
139	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	13,6740	-0,23	0,54	-0,50	6,93	9,85					784	33	632	55	192	-22	441	1.788	-1,43	32,65	BANCA MARCH
140	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,2557	1,86	0,54	7,64	10,01						648	101	2.144	614	2.436	-512	-293	18.087	-0,99	-0,92	MORA BANC
141	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,1578	-0,23	0,52	-0,52	4,01						3							6.868	-0,23	0,52	BANCA MARCH
142	FUNDITICS FI, FUNDITICS 100	10,3923	1,83	0,49	-2,02	2,16						65	100	251	18	77	82	174	1.502	7,75	13,70	BANCA MARCH
143	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	10,7773	1,68	0,48	3,06							1	55	422			55	422	4.737	2,87	10,64	ANDBANK
144	GESINTER WORLD SELECTION, FI	4,8696	2,42	0,34	9,95	10,11	7,90	0,28	2,52	0,53	-1,55	110	0	43	34	165	-34	-122	5.383	1,78	-1,81	GESINTER
145	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	158,0209	1,90	0,33	4,68	9,61	7,82					74		6.353	2.441	8.251	-2.441	-1.898	34.358	-4,94	-6,12	BANKINTER
146	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,2954	8,51	0,33	15,02	7,23	4,58	2,45				136	27	397	39	91	-13	307	2.335	7,85	16,31	ANDBANK
147	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	144,4944	1,90	0,31	4,70	9,55	7,71					194	373	5.343	416	6.402	-44	-1.059	20.857	1,68	-4,89	BANKINTER
148	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,0458	-0,66	0,23	1,40	9,47						44	26	1.524		264	26	1.260	8.756	-0,36	17,56	CREAND WM
149	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	150,5252	1,88	0,20	4,75	9,64	7,97					1348	379	3.842	298	3.885	81	-43	11.011	2,62	-0,56	BANKINTER
150	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,3290	1,59	0,07	1,97							111	0	15	0	1	-0	14	31	0,58	78,78	ANDBANK
151	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,4779	1,75	0,07	4,82							47	105	636	29	504	76	132	2.530	7,69	10,60	AFI INVERSIONES
152	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	243,2163	0,74	0,04	6,68	14,08	13,30					133	1.026	3.772	177	520	849	3.252	4.309	25,59	309,23	CAIXABANK
153	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,6758	-0,36	0,03	4,91	7,61	6,63					94	11	230		48	11	182	3.447	-0,05	5,65	ANDBANK
154	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,1706	3,75	0,01	11,96	18,11						666	100	646	93	334	8	312	1.381	4,32	33,39	RENTA 4 BANCO
155	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.153,4344	-0,33	-0,07	-1,71	5,66	8,55	3,85	5,22	4,37	1,88	1361	281	1.196	204	2.455	78	-1.259	36.596	-0,12	-3,33	BANCA MARCH
156	AZVALOR MANAGERS, FI	171,0114	2,08	-0,13	5,62	11,13	18,88					1756	2.084	22.825	970	15.858	1.114	6.967	125.973	2,99	6,43	AZVALOR
157	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	109,0473	-1,49	-0,13	3,57							137117	4.883	38.386	5.108	27.884	-225	10.502	198.052	-1,60	5,35	SANTANDER
158	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	16,8431	1,23	-0,17	5,52	10,63	9,47					172	6	449	227	548	-221	-99	4.948	-3,17	-2,18	INTERMONEY
159	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.165,8565	0,94	-0,31	4,05	5,25						6		3.119	30	185	-30	2.935	8.782	0,60	51,27	BANCA MARCH
160	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	13,7656	3,69	-0,31	11,24	17,35						2274	912	9.295	1.711	6.758	-798	2.537	19.767	-0,46	15,52	RENTA 4 BANCO
161	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,1058	0,07	-0,32	0,29							28		135	1.030	6.754	-1.030	-6.619	7.081	-12,43	-49,98	GESIURIS
162	TRUE VALUE FI	20,4024	2,02	-0,45	-2,35	-0,10	6,98	4,95				5443	157	1.977	3.429	18.135	-3.271	-16.158	65.794	-2,87	-20,25	RENTA 4 BANCO
163	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
166	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,8182	0,38	-0,59	1,10	15,16						10	0	12	1	10	-0	3	2.645	0,36	-0,49	RENTA 4 BANCO
167	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.183,2641	0,89	-0,59	3,42	6,43	4,07	2,33				808	242	4.801	991	3.305	-749	1.496	37.113	-1,11	3,57	BANCA MARCH
168	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,7647	0,32	-0,64	2,32	3,91	0,71					74	21	193		64	21	129	4.189	0,83	2,39	ANDBANK
169	GCO Internacional, FI	18,1622	0,42	-0,64	4,27	14,15	10,84	8,43	8,75	5,75	2,22	522	2.875	27.622	2.491	10.830	383	16.791	260.627	0,57	6,12	CATALANA
170	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,1002	4,31	-0,66								8		8.088	5.093	22.450	-5.093	-14.362	16.074	-20,78	-48,12	CAIXABANK
171	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,7815	0,37	-0,66	0,94	14,99						94	1	13	8	227	-8	-214	715	-0,75	-24,22	RENTA 4 BANCO
172	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	14,4350	0,61	-0,70	5,11	12,53	11,83	8,87	10,62	6,72	2,62	5170	1.465	18.083	1.565	11.648	-100	6.435	65.946	0,46	9,60	CAIXABANK
173	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	20,4935	4,31	-0,75	9,26	22,77	17,01					821	1.800	13.241	2.164	34.098	-364	-20.856	60.551	3,68	-28,26	CAIXABANK
174	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	12,6694	-0,05	-0,76	7,91	12,35						79	7	117	3	42	4	75	1.762	0,15	3,62	ANDBANK
175	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,2504	3,64	-1,05	0,14	5,24	4,08					15075	862	10.330	3.331	18.056	-2.469	-7.726	181.468	2,23	-5,38	LABORAL KUTXA
176	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,1311	0,80	-1,16	4,05	7,93	7,61					1379	647	6.523	692	4.245	-46	2.278	37.452	0,67	4,70	ABANTE
177	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,5466	1,39	-1,21	4,14							152	21	793	30	47	-9	746	4.338	1,17	18,91	BANCA MARCH
178	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.412,8826	-1,01	-1,23	7,70	12,14	10,60	3,80	5,17	4,29	3,44	67							5.033	-1,01	-1,23	ANDBANK
179	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	14,9934	1,80	-1,31								5		1.498				1.498	18.247	1,80	8,07	ANDBANK
180	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	13,6701	1,81	-1,31								10	10	15	5	10	5	5	30	22,70	16,84	ANDBANK
181	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	47,1070	4,21	-1,34	7,96	21,31	15,62	15,93	14,78	10,84	4,45	41864	18.342	204.865	30.682	246.276	-12.340	-41.412	1.127.555	3,05	-5,77	CAIXABANK
182	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,2430	1,28	-1,40	4,38	10,77	10,09					1							420	1,28	-1,40	ABANTE
183	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	14,9865	1,78	-1,45	19,13							248	108	1.066	96	207	12	859	2.700	2,26	48,51	ANDBANK
184	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	15,4518	1,39	-1,45	5,55	9,70						30	0	256		173	0	83	305	1,43	24,14	ARQUIA
185	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,4900	0,11	-1,47	4,27	10,55	8,38					9	2.973	8.723		12.365	2.973	-3.642	460.447	0,76	-2,13	KUTXABANK
186	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6125	0,01	-1,51	-2,89							95392	3.491	73.288	4.949	45.984	-1.458	27.305	418.389	-0,34	6,17	KUTXABANK
187	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	16,5820	1,24	-1,67	3,86	10,25	9,55					1041	1.926	34.050	2.702	11.150	-776	22.900	133.543	0,66	19,76	ABANTE
188	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.082,7297	-1,10	-1,71	6,63	11,02	9,49	2,89				32	1	31	37	43	-36	-12	299	-11,70	-6,14	ANDBANK
189	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	231,1167	2,09	-1,72	-2,64	7,13	22,36					16933	15.518	135.759	13.967	99.514	1.551	36.245	2.004.091	2,17	0,17	AZVALOR
190	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	31,7817	-0,77	-1,74	7,76	11,73	12,06					33	607	1.123	270	1.026	337	97	23.213	-0,68	-2,61	BBVA
191	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,5282	0,66	-1,77	-0,64	6,55	9,00					14278	414	5.601	183	6.020	231	-419	14.528	2,29	-4,20	CREDIT AGRICOLE
192	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4884	0,66	-1,80	-0,69	6,49	8,95					1							2.410	0,66	-1,80	CREDIT AGRICOLE
193	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,2687	0,62	-1,82	7,91	11,42						250	43	1.125	10	214	33	910	2.525	1,95	49,98	ARQUIA
194	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	14,8976	5,09	-1,83	30,75	23,59	6,76					47	5	126	6	59	-1	67	2.501	5,06	0,65	ANDBANK
195	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	14,0853	1,32	-1,87	4,66	8,77						78	0	9	5	165	-5	-157	2.283	1,10	-8,53	ARQUIA
196	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	17,3690	1,32	-1,87	4,66	8,77	8,74					196	108	591	208	1.164	-100	-573	15.736	0,67	-5,59	ARQUIA
197	ABANTE BOLSA F.I.	24,4739	1,07	-1,90	4,00	9,12	9,02	6,44	8,28	5,28		6220	8.025	100.353	9.462	36.742	-1.437	63.611	668.145	0,85	8,80	ABANTE
198	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2893	0,64	-1,92	-0,93	6,23	8,68					1							1.015	0,64	-1,92	CREDIT AGRICOLE
199	CARTERA NARANJA 90, FI	16,2695	-0,05	-1,92	4,60	10,25	9,68					15098	5.402	48.402	5.452	35.912	-51	12.490	224.012	-0,08	3,46	CREDIT AGRICOLE
200	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,2891	0,64	-1,92	-0,93	6,23	8,68					303	10	1.218	945	11.590	-935	-10.372	50.737	-1,18	-18,60	CREDIT AGRICOLE
201	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,0789	0,59	-1,99	7,53	11,03						166	109	1.191	271	732	-162	459	4.345	-3,12	7,76	ARQUIA
202	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	300,5557	0,19	-2,01	-0,15	10,10	7,50	6,10				2582	731	5.306	18.181	26.938	-17.450	-21.632	112.035	-13,45	-18,01	BESTINVER
203	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,8295	1,43	-2,01	4,15	9,72	8,13					63	1	968	220	613	-220	354	6.438	-1,95	4,26	ATL 12 CAPITAL
204	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,4625	0,01	-2,03	3,09	9,30	7,20	4,82	6,45	4,01	1,37	1888	454	5.183	422	3.122	32	2.062	23.333	0,15	7,32	KUTXABANK
205	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,0930	0,62	-2,04	-1,18	5,96	8,41					334	1	103	205	2.220	-204	-2.117	12.225	-1,04	-16,61	CREDIT AGRICOLE
206	CARTERA NARANJA 75/25, FI	13,9839	0,38	-2,07	3,40	7,73	6,47					14068	6.353	53.319	4.440	33.055	1.913	20.264	251.248	1,15	6,15	CREDIT AGRICOLE
207	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	12,9097	0,71	-2,08	3,65	10,27						33		22				22	9.889	0,71	-1,85	CREAND WM
208	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	31,5608	-2,56	-2,08	1,09	3,51	6,76	2,95				803	117	1.897	1.255	1.892	-1.138	5	7.893	-14,68	-1,73	IBERCAJA
209	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	16,6192	1,28	-2,10	4,17	8,26	8,23					616	118	571	164	512	-46	59	6.725	0,59	-1,36	ARQUIA
210	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,4295	-0,09	-2,14	-4,06							50	7	69	9	83	-2	-15	358	-0,57	-7,36	KUTXABANK
211	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	13,8992	0,60	-2,16	-1,43	5,70	8,13					7060	279	4.009	2.920	25.605	-2.641	-21.596	105.337	-1,87	-18,98	CREDIT AGRICOLE
212	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,1489	4,61	-2,18	8,09	21,86	13,50					16271	1.144	12.034	470	3.581	675	8.453	38.122	6,53	24,91	CREDIT AGRICOLE
213	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,0731	4,60	-2,21	8,04	21,80	13,44					2		2.420				2.420	2.913	4,60		CREDIT AGRICOLE
214	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	16,9566	0,56	-2,21	7,05	10,53	7,95	3,29				927	218	1.278	300	2.317	-82	-1.040	20.134	0,14	-7,25	ARQUIA
215	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	29,9857	-0,85	-2,26	6,69	10,59	10,95	6,79	8,53	5,29	2,02	29548	6.299	88.619	21.198	91.190	-14.899	-2.571	661.987	-3,04	-3,14	BBVA
216	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	114,5236	-0,26	-2,32								74		1.434	438	2.983	-438	-1.550	21.621	-2,24	-9,09	MUTUA MADRILEÑA
217	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,6955	4,58	-2,33	7,77	21,50	13,16					441	749	19.173	2.519	20.803	-1.770	-1.630	86.886	2,44	-4,61	CREDIT AGRICOLE
218	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,6959	4,58	-2,33	7,77	21,50	13,16															CREDIT AGRICOLE
219	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	549,6907	0,47	-2,36	2,77	10,84						26			16	53	-16	-53	103	-13,32	-34,76	CAJA RURAL
220	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,0720	1,36	-2,42	3,30	8,88	7,26					747	114	1.816	717	2.891	-603	-1.075	36.962	-0,29	-5,18	ATL 12 CAPITAL

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	23,3272	4,56	-2,45	7,50	21,20	12,88					416	139	2.184	154	2.585	-15	-401	21.227	4,49	-3,37	CREDIT AGRICOLE
222	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.371,5498	1,06	-2,46	-2,80	10,27	11,90	7,20	5,57	4,24		1632	73	2.035	1.905	7.305	-1.832	-5.271	27.899	-5,22	-18,45	BANKINTER
223	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	109,2538	4,29	-2,53	4,63							34	17	130		293	17	-163	1.513	5,53	-13,22	BANCA MARCH
224	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	26,7939	-2,64	-2,55	-0,06	2,13	5,31	1,98	5,87	3,12		1177	181	1.105	257	2.591	-76	-1.486	12.700	-3,21	-12,57	IBERCAJA
225	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	22,9611	4,54	-2,57	7,23	20,89	12,59					10607	1.998	36.832	4.032	42.969	-2.034	-6.137	199.170	3,46	-5,12	CREDIT AGRICOLE
226	FINNK RV TEMATICA, FI	6,0447	1,37	-2,59	0,73							167	9	97	4	62	5	35	446	2,64	5,96	KUTXABANK
227	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	13,0688	2,58	-2,73	1,98	7,93						3175	264	6.231	792	5.673	-528	557	26.787	0,58	-0,13	BANCA MARCH
228	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	9,8193	2,29	-2,74								106	114	1.077		27	114	1.050	2.790	6,70	58,33	RENTA 4 BANCO
229	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,4568	0,32	-2,77	0,89	8,35	6,97	4,00				7							13	0,31	-2,82	IBERCAJA
230	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	16,4791	0,05	-2,82	3,50	10,14	9,78					767	3.390	22.817	2.563	11.667	827	11.150	132.280	0,67	5,95	BANCA MARCH
231	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	12,2035	2,56	-2,83	1,78	7,72						3		2.543	395	4.720	-395	-2.177	3.529	-7,90	-43,30	BANCA MARCH
232	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AP	6,1556	2,04	-2,86	-7,36	-3,28						12				0		-0	2.367	2,04	-2,86	ABANTE
233	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	13,8814	-0,68	-2,89	-1,91	8,22	8,54	3,32				161	0	613	2	782	-2	-169	70.819	-0,68	-3,08	GESIURIS
234	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,0009	1,04	-2,89	3,60	9,15						27	775	4.446		236	775	4.210	11.155	8,66	57,34	MORA BANC
235	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,9491	0,27	-3,02	0,38	7,80	6,43	3,69	5,37	3,86		5149	1.958	20.767	2.701	18.540	-743	2.227	129.622	-0,30	-1,66	IBERCAJA
236	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,0218	-0,50	-3,03	4,65	3,22						17							313	-0,50	-3,03	CAIXABANK
237	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,4956	-0,21	-3,04	3,49	3,69						78	45	442	269	1.041	-223	-599	2.927	-7,33	-20,10	CAIXABANK
238	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	507,9703	0,35	-3,10	1,22	9,16	8,32					1681	805	3.847	567	4.738	238	-891	26.891	1,23	-6,65	CAJA RURAL
239	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,0879	0,93	-3,10	4,05	9,25						3133	801	6.016	512	2.506	289	3.510	13.526	3,14	31,14	ANDBANK
240	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,3525	0,02	-3,13	-0,27	7,36	7,14	5,45				29				17		-17	121	0,02	-15,04	IBERCAJA
241	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,5112	2,51	-3,14	1,12	7,02						3378	551	9.089	3.865	18.156	-3.314	-9.067	130.881	-0,05	-9,72	BANCA MARCH
242	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,1312	0,18	-3,16	1,85							2		1.039		142		897	3.519	0,17	35,32	CREAND WM
243	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	12,8569	0,99	-3,18	2,98	8,97						370	299	5.685	801	3.307	-503	2.377	19.084	-1,64	10,29	MORA BANC
244	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	28,7324	0,75	-3,20	2,65	6,66	5,18	2,29	4,34	4,75		7003	3	144	640	4.001	-638	-3.857	54.152	-0,43	-9,65	ABANCA
245	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,5901	2,05	-3,26	2,96							30	303	2.746	185	1.480	118	1.266	15.829	2,84	5,82	RENTA 4 BANCO
246	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4314	-0,95	-3,26	-2,28	1,20	-0,15					64	2	217	114	677	-112	-460	28.497	-1,34	-4,77	BANCA MARCH
247	AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AP	5,9723	1,97	-3,27	-8,15	-4,10						87	0	1	4	6	-4	-5	455	1,13	-4,23	ABANTE
248	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,9107	2,02	-3,30	0,12							107	1	30	6	938	-5	-908	94	-3,00	-91,17	RENTA 4 BANCO
249	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,3176	0,85	-3,37	3,20	7,95	6,27					1325	567	8.815	359	15.920	208	-7.105	32.074	1,52	-20,65	CAJA INGENIEROS
250	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,0113	0,14	-3,38	1,60							249	168	1.293	198	750	-30	543	4.066	-0,63	9,13	CREAND WM
251	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	10,7744	0,81	-3,44	2,95	9,88	10,40					1280	1.387	4.522	447	4.599	940	-77	18.785	6,16	-3,33	CAIXABANK
252	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	11,6679	-0,05	-3,50	-1,02	6,54	6,33	4,85				6466	360	4.293	2.513	11.371	-2.153	-7.079	135.660	-1,60	-8,25	IBERCAJA
253	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,6399	-0,58	-3,51	3,61	2,19						4							1.753	-0,58	-3,51	CAIXABANK
254	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,2795	-0,29	-3,51	2,49	2,69						11				608		-608	1.419	-0,29	-32,55	CAIXABANK
255	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	9,7852	0,11	-3,54								18	13	25	29	29	-16	-4	721	-2,04	-4,18	CREAND WM
256	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.338,7983	1,88	-3,56	3,23	17,69	14,38					2812	252	2.405	500	3.805	-249	-1.400	29.141	1,01	-8,02	CAJA RURAL
257	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	16,7969	-0,52	-3,61	2,21	9,82	9,18					336	955	5.570	1.081	1.662	-126	3.909	32.396	-0,91	9,29	BANCA MARCH
258	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	16,7742	-0,94	-3,64	3,14	11,48	12,71					67	1	302	24	309	-24	-7	4.491	-1,46	-3,06	ANDBANK
259	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,5217	-0,61	-3,65	3,30	1,89						87	114	378	220	1.208	-106	-830	5.878	-2,31	-15,61	CAIXABANK
260	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,0808	-0,32	-3,66	2,16	2,35	1,38	0,61	3,40	2,65		769	148	1.006	576	5.707	-429	-4.701	44.409	-1,28	-12,88	CAIXABANK
261	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	20,8507	0,77	-3,69	2,41	9,31	9,82	6,47				29		1.050	269	806	-269	243	12.840	-1,30	-2,55	CAIXABANK
262	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	142,5383	1,47	-3,71	0,56	16,66						32	1	530	261	330	-261	200	1.344	-15,02	11,21	ANDBANK
263	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,6006	-0,34	-3,75	1,98	2,18	1,20	0,43				7702	179	1.306	1.459	10.137	-1.280	-8.831	76.179	-1,98	-13,70	CAIXABANK
264	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	9,0106	0,52	-3,75	3,59	10,99	10,31	3,95				29		10				10	3.235	0,52	-3,48	TELEFONICA
265	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,1731	0,78	-3,77	2,32	6,97	4,79	4,98	7,73	5,12	1,34	4040	559	7.313	1.641	12.683	-1.082	-5.369	104.787	-0,26	-8,72	CAJA INGENIEROS
266	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	293,6166	0,86	-3,79	3,71	11,78	11,64					82	168	3.722	86	760	81	2.962	15.503	1,40	19,18	MUTUA MADRILEÑA
267	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,6273	-0,64	-3,84	2,89	1,48	5,46	4,54				1821	19	320	398	3.017	-380	-2.698	19.328	-2,55	-15,57	CAIXABANK
268	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	291,3393	0,85	-3,85	3,56	11,64	11,51	7,07	8,58	6,75	4,63	3492	1.462	20.097	2.182	14.263	-720	5.834	112.976	0,20	0,75	MUTUA MADRILEÑA
269	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,9933	-0,24	-3,99	-1,54							19		0		379		-379	15.371	-0,24	-6,13	ABANTE
270	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	15,1129	1,24	-4,00	-0,56	8,99	7,82	4,08				150	10	577	10	616	0	-39	5.910	1,25	-5,17	ABANCA
271	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	18,9811	0,71	-4,03	1,67	8,52	9,03	5,69				1264										

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
276	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	9,2089	4,00	-4,23	6,77	22,46	14,81	12,64				12348	3.035	35.460	35.194	60.601	-32.159	-25.141	359.378	-4,69	-10,71	IBERCAJA
277	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	14,5546	0,30	-4,24	0,08	6,81	6,16	4,97	7,29	4,81	2,20	77651	6.259	85.286	44.083	233.644	-37.824	-148.359	1.799.827	-1,76	-11,68	BBVA
278	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	11,8293	-0,29	-4,27	-2,12							93		19	0	0	-0	19	218	-0,34	3,86	ABANTE
279	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,8875	0,39	-4,28	0,18	9,60	9,64	6,15				93	633	8.570	545	4.653	88	3.918	106.833	0,47	-0,68	SANTA LUCIA
280	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	106,7539	1,71	-4,31								388	81	2.130	1.730	3.187	-1.649	-1.057	24.429	-4,81	-8,60	MUTUA MADRILEÑA
281	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,6964	0,38	-4,33	0,08	9,45	9,36					3							59.923	0,38	-4,33	SANTA LUCIA
282	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	11,7128	1,02	-4,33	1,74	8,28	8,84	5,72	6,15	3,85	2,73	3841	560	7.208	1.203	5.982	-643	1.225	44.800	-0,43	-2,22	LABORAL KUTXA
283	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	17,1312	0,65	-4,37	0,97	7,76	8,27	4,94	6,99	4,68		12850	1.359	12.080	2.339	14.441	-980	-2.360	140.016	-0,05	-6,00	CAIXABANK
284	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.195,7660	1,73	-4,42	1,39	15,59	12,34	7,00	9,09	5,93	2,44	10015	5.000	58.507	4.297	28.584	703	29.923	213.988	2,07	10,19	CAJA RURAL
285	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,3593	0,36	-4,45	-0,17	9,21	9,25					64	39	180	11	345	28	-165	2.176	1,68	-10,46	SANTA LUCIA
286	UVE EQUITY FUND, F.I.	86,7680	0,44	-4,49	-14,84							110	252	1.693		10	252	1.683	4.676	6,09	45,23	SOLVENTIS
287	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,2018	0,35	-4,49	-0,27	9,06	8,97					2							79	0,34	-4,49	SANTA LUCIA
288	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,3431	0,41	-4,60	-5,19	11,66	9,20	6,86				172	12	1.056	400	546	-388	510	34.674	-0,71	-3,12	MUTUA MADRILEÑA
289	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	17,5735	0,61	-4,62	-0,48	11,03	8,96	5,83	8,16	5,29	2,08	3203	1.252	14.647	1.208	8.462	45	6.186	63.828	0,67	5,23	IBERCAJA
290	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8,0569	3,91	-4,69	5,74	21,29	13,71	11,76	11,37	7,67	1,56	7819	2.809	32.471	4.102	33.949	-1.293	-1.478	163.805	3,08	-5,79	IBERCAJA
291	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,4242	-1,25	-4,72	-3,59	9,03	5,61					18006	1.202	22.313	1.812	15.345	-609	6.968	218.662	-1,53	-1,97	IBERCAJA
292	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	172,9835	0,70	-4,73	3,74	12,24	10,93					304	0	2.292	42	1.462	-42	830	1.120	-2,89	220,49	BANKINTER
293	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	23,4986	0,30	-4,80	-0,91	8,40	8,44					311	29	598	0	342	28	256	3.944	1,03	1,07	SANTA LUCIA
294	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,4192	0,29	-4,85	-1,01	8,25	8,29					23	1	25		5	1	20	163	0,74	8,26	SANTA LUCIA
295	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,5545	0,58	-4,89	0,85							11469	5.693	45.646	870	5.306	4.823	40.341	81.560	6,92	92,51	MEDIOLANUM
296	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	179,7601	0,66	-4,96	3,23	11,68	10,37					963	409	16.857	506	16.391	-97	466	20.384	0,17	-3,36	BANKINTER
297	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	16,5349	1,07	-4,98	-1,00	6,33	6,76					4569	26.982	31.136	1.787	8.516	25.196	22.620	90.283	40,39	26,62	TREA CAPITAL
298	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	11,9531	0,19	-5,02	1,90	9,30						95	38	1.179	27	251	10	927	5.972	0,37	11,95	ANDBANK
299	BITACORA RENTA VARIABLE FI	142,9225	-0,32	-5,06			7,93					388	391	8.495	2.360	5.454	-1.970	3.041	90.359	-2,45	-1,94	MUTUA MADRILEÑA
300	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	179,2436	2,23	-5,10	-6,09	3,76	18,44					636	93	3.296	410	8.075	-317	-4.779	63.799	1,74	-11,40	AZVALOR
301	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	361,3460	4,14	-5,11	5,48	21,72	14,53					78	952	4.469	408	1.037	543	3.432	31.079	6,03	7,63	MUTUA MADRILEÑA
302	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	13,9647	2,44	-5,13	0,87	11,30	5,05					162	38	1.132	6	462	32	671	1.775	4,32	41,56	ARQUIA
303	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	202,5535	-0,41	-5,17	-1,01	9,99	10,74					2134	2	1.473	289	3.864	-287	-2.391	8.864	-3,52	-25,80	BANKINTER
304	AURUM RENTA VARIABLE, FI	27,2539	2,28	-5,17	-0,97	16,15	9,50	4,94	5,00			225	3	809	179	1.715	-176	-906	12.786	0,86	-11,76	SANTANDER
305	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,6160	-1,34	-5,23	-4,62	7,86	4,48					6982	364	4.915	2.387	13.712	-2.023	-8.797	99.760	-3,29	-12,79	IBERCAJA
306	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,0195	2,41	-5,29	0,52	10,91						82	38	431	25	371	12	60	1.948	3,06	-3,91	ARQUIA
307	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,4181	0,50	-5,33	-0,11							5354	1.779	29.020	693	2.594	1.086	26.426	46.981	2,89	113,20	MEDIOLANUM
308	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,7016	-0,38	-5,39	-3,49	2,46	2,46					95403	2.904	45.467	2.706	190.290	198	-144.823	368.737	-0,33	-31,31	KUTXABANK
309	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	356,6117	4,08	-5,41	4,81	20,98	13,94	14,55	15,09	11,98	5,15	3466	2.280	17.091	3.016	21.123	-735	-4.032	97.907	3,27	-9,55	MUTUA MADRILEÑA
310	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,8829	2,37	-5,51	0,07	10,41	4,09	1,38				348	19	496	55	481	-36	15	4.250	1,48	-5,41	ARQUIA
311	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	197,5931	-0,48	-5,54	-1,80	9,11	9,86	6,37	7,48	6,04		2020	987	7.651	1.007	14.241	-20	-6.590	38.450	-0,53	-20,05	BANKINTER
312	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	45,6067	2,47	-5,55	1,39							27	317	1.130	354	1.424	-37	-294	1.091	-0,95	-24,35	BBVA
313	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,6347	0,61	-5,58	0,14							144	30	348	74	622	-44	-274	6.397	-0,03	-9,35	SOLVENTIS
314	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,4156	-3,03	-5,73	-1,56							81838	932	48.855	1.462	10.561	-531	38.294	77.322	-3,68	83,29	CAIXABANK
315	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,5018	0,59	-5,80	-0,36	9,00	5,66					100	98	6.653		10.443	98	-3.790	10.888	1,53	-26,27	SOLVENTIS
316	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	134,9269	1,50	-6,05	0,94	6,06						12942	596	9.140	415	54.471	181	-45.331	12.895	2,99	-81,06	SANTANDER
317	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,0369	-0,31	-6,15	-0,99	5,83	7,93					1356	85	1.130	82	349	3	781	2.913	-0,21	25,70	RENTA 4 BANCO
318	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	9,3820	-1,02	-6,17				4,79	6,38			3241	298	8.340	560	3.077	-262	5.263	9.344	-3,71	94,86	ANDBANK
319	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,3328	0,39	-6,27	-4,03							1154	110	2.009	48	1.252	62	757	8.701	1,11	3,90	RENTA 4 BANCO
320	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI, BBVA	44,5884	2,33	-6,31	-0,28	14,76	12,88	13,74	13,41	9,78	2,65	72109	13.728	190.237	36.080	286.439	-22.353	-96.203	1.469.557	0,78	-12,63	BBVA
321	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,3907	-0,36	-6,45	-1,63	5,14	7,23					4995	285	6.002	1.287	6.253	-1.002	-250	53.822	-2,18	-6,98	RENTA 4 BANCO
322	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	129,5492	1,43	-6,45	0,05	5,11	3,49					10188	1.022	10.112	12.194	72.948	-11.172	-62.836	245.565	-3,00	-25,24	SANTANDER
323	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,1580	0,34	-6,57																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
331	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,4159	-0,93	-7,54	-2,38	11,33	13,09					704	250	2.801	148	798	102	2.004	8.045	0,34	20,29	SANTA LUCIA	
332	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	10,4874	1,27	-7,58	-4,99	8,11	7,93	4,90				12859	1.888	23.149	4.207	26.025	-2.320	-2.876	205.459	0,12	-9,19	IBERCAJA	
333	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,2462	-1,22	-7,59								1253	617	4.561	196	1.472	421	3.089	4.559	8,77	154,90	ANDBANK	
334	CINVEST, FI, CINVEST/BEAUTY INDUSTRY	10,4259	-0,74	-7,66	-5,73							21		2	52	52	-52	-50	1.815	-3,54	-10,17	CREAND WM	
335	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,1696	-0,94	-7,84	-3,18	10,04	11,71					46	1	46		12	1	34	308	-0,63	2,81	SANTA LUCIA	
336	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,8431	-2,19	-7,85	-14,60	-1,67	4,75					2918	6.224	31.182	11.393	39.081	-5.169	-7.900	116.860	-6,32	-13,69	CAIXABANK	
337	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	5,1038	-2,19	-7,85								27	3.669	3.686	200	1.172	3.469	2.514	87.411	1,75	-5,10	CAIXABANK	
338	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,8966	-2,24	-8,11	-15,09	-2,23	4,15					30	322	3.090	3.266	8.747	-2.944	-5.657	15.168	-17,57	-32,04	CAIXABANK	
339	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,4916	-2,28	-8,31	-15,46	-2,67	3,69					2179	773	12.468	6.965	35.925	-6.191	-23.457	144.000	-6,25	-20,60	CAIXABANK	
340	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	24,7738	-2,29	-8,40	-15,63	-2,86	3,48	3,59	9,28	6,95	4,50	17539	1.944	18.184	7.644	43.734	-5.700	-25.551	211.541	-4,81	-17,77	CAIXABANK	
341	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	95,4131	-2,63	-8,51	-3,74							47	173	1.797	17	64	155	1.733	9.620	-1,06	9,11	MUTUA MADRILEÑA	
342	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	94,6249	-2,68	-8,86	-4,43							371	126	4.325	417	1.849	-291	2.476	5.718	-7,36	45,90	MUTUA MADRILEÑA	
343	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	506,1759	0,09	-8,99	0,41	17,05						72	33	2.197	22	2.289	11	-92	8.021	0,23	-10,49	CAJA RURAL	
344	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,3300	-3,46	-9,07	-8,42							195	37	669	1.616	3.797	-1.579	-3.128	5.952	-23,38	-40,00	PANZA	
345	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9187	-1,82	-9,13	-12,32							20		59		60		-1	10.665	-1,81	-9,16	GESIURIS	
346	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	495,2638	0,05	-9,21	-0,09	16,47						1743	533	11.435	890	7.081	-358	4.354	20.960	-1,64	10,29	CAJA RURAL	
347	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,8996	-1,85	-9,40	-12,87	-0,62						193	46	730	25	188	22	542	3.498	-1,26	5,53	GESIURIS	
348	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,0466	0,92	-9,48	-6,30	-12,02						26	1	190		5	1	186	1.038	1,01	13,19	ANDBANK	
349	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5921	-1,81	-9,57	-11,22	-0,34						1139	213	1.255	463	1.320	-250	-65	2.646	-10,16	-12,49	RENTA 4 BANCO	
350	ABANTE QUANT VALUE F.I.	12,8828	-1,16	-9,59	1,86	7,16	8,72					448	122	3.086	510	1.273	-387	1.813	17.911	-3,24	-0,12	ABANTE	
351	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,1882	-1,86	-9,86	-11,79	-0,98	-0,93					2075	574	2.972	834	2.992	-261	-21	14.282	-3,58	-10,60	RENTA 4 BANCO	
352	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	8,7736	-1,80	-10,10								9	2	19	1	2	0	17	18	1,15	2.092,50	ANDBANK	
353	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	13,9098	-0,76	-10,96	-14,86	-3,79	2,49					389	88	338	22	728	65	-390	10.403	-0,15	-13,83	RENTA 4 BANCO	
354	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,6486	-2,85	-11,26	-0,87	10,84						184	247	2.007	20	200	226	1.807	20.978	-1,80	-3,60	ABANTE	
355	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	116,6572	-2,22	-11,29	-15,21	-1,18						40	0	2.301	43	2.144	-43	157	4.797	-3,06	-10,33	BANKINTER	
356	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	116,0228	-2,23	-11,38	-15,38	-1,38						475	154	1.777	372	1.946	-217	-169	4.135	-7,12	-16,32	BANKINTER	
357	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	11,8879	-2,89	-11,46	-1,31	10,35						7		50	137	306	-137	-256	484	-24,16	-40,45	ABANTE	
358	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	30,9923	-2,18	-12,01	-14,65	-2,62	3,15					403	109	1.148	674	2.334	-565	-1.186	7.731	-8,83	-22,80	ANDBANK	
359	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	29,5003	-2,25	-12,34	-15,29	-3,32	2,43	2,86				714	60	1.166	474	2.412	-413	-1.246	25.974	-3,75	-16,10	ANDBANK	
360	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,2355	-2,27	-12,58	-15,15	-1,19	4,50	3,98				10895	1.602	15.080	1.490	10.252	112	4.828	152.432	-2,20	-10,13	IBERCAJA	
361	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	8,8662	-1,77	-12,90								136	5	349	0	29	4	320	857	-1,28	28,88	ANDBANK	
362	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	14,0956	-2,35	-12,99	-15,96	-2,14	3,50	3,23	7,81	5,20	2,65	5946	1.208	7.650	2.966	11.718	-1.758	-4.068	87.169	-4,24	-16,78	IBERCAJA	
363	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	7,9686	5,49	-14,66	-17,98	-16,48	-3,76					2264	125	1.477	275	2.332	-150	-856	11.061	4,07	-20,54	RENTA 4 BANCO	
364	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											101							4.684		5,41	CORPORACION	
365	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											123		202		76		126	1.561		9,25	GVC GAESCO	
366	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				8,65	11,26															BANKINTER	
367	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.670		-23,71	JULIUS BAER	
368	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											100	19			325		-306	637		-33,11	GVC GAESCO	
369	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND											4							1.997		6,17	GVC GAESCO	
370	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											369		530		2.731		-2.201	27.186		-19,70	GVC GAESCO	
371	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
372	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											181							8.841		25,71	SILVER ALPHA	
373	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											7		21				21	5.016		0,96	GVC GAESCO	
374	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											1				62		-62	336		-21,91	GVC GAESCO	
375	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	108,8968	-1,57									2	2	4		1	2	3	3	175,89			SANTANDER
376	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							9.719		9,93	DUX INVERSORES	
377	VALENTUM, FI, CLASE I											1							501		10,15	VALENTUM	
378	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											4		475				475	1.640		39,16	GVC GAESCO	
379	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC											2				109		-109	9.834		2,55	GVC GAESCO	
380	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
381	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											612							25.778		3,93	GINVEST	
382	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											170							9.433		41,21	DUX INVERSORES	
383	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US																					GVC GAESCO	
384	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											249							15.048		-7,19	B&H CAPITAL	
385	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC											1		300				300	299			GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (importe en miles de euros)																			Datos a 30-junio-2025		
Nombre del fondo	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	
386 LIERDE EQUITIES, F.I.											125							6.057		33,41	AUGUSTUS CAPITAL
387 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr																					GVC GAESCO
388 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											54		179		46		133	1.124	2,84		GVC GAESCO
389 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											1							264	-8,90		GVC GAESCO
390 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr																					GVC GAESCO
391 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											185		1.658		72		1.586	5.769		39,29	GVC GAESCO
392 GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											2568		2.409		3.170		-761	44.430	-14,62		GVC GAESCO
393 VALENTUM, FI, CLASE D											1							5.264	43,60		VALENTUM
394 TEMPERANTIA FI, CLASE A											114							5.907	-25,43		JULIUS BAER
395 DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											41							5.361	-11,70		DUX INVERSORES
396 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F																					GVC GAESCO
397 EBN SINYCON VALOR, FI											129							5.392			EBN BCO. NEGO
398 Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											2		633				633	599			GVC GAESCO
399 TEMPERANTIA FI, CLASE J											4							2.216	-1,70		JULIUS BAER
400 Financiafond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND											1							1.994	6,38		GVC GAESCO
401 HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											5351							158.877		34,71	HOROS
402 MUZA, FI											152							23.672	10,34		MUZA
403 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											4		2				2	1.452	-2,13		GVC GAESCO
404 DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											37							10.198	-7,22		DUX INVERSORES
405 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											3							1.095	-2,45		GVC GAESCO
406 TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											72							4.726	12,80		TALENTA
407 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr											20		20		15		6	152	-3,77		GVC GAESCO
408 PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA
409 GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											970		1.248		939		309	19.881	-0,87		GVC GAESCO
410 AP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AP	10,0000																				ABANTE
411 GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											1		300				300	304			GVC GAESCO
412 Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											1				522		-522	3.161	-16,33		GVC GAESCO
413 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											10							291	142,10		ROLNIK CAPITAL
414 SA OPTIMA GLOBAL, FI											3361							132.214	5,13		SILVER ALPHA
415 ATTITUDE SMALL CAPS, FI											326							6.611	26,83		ATTITUDE
416 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							0	-0,58		CORPORACION
417 ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							864	164,81		CORPORACION
418 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
419 ACACIA PREMIUM FI											127							14.199	5,38		ACACIA INVERSION
420 Indexa RV internacional, FI	10,0148	0,01									40	592	892	73	73	520	820	821	173,22		RENTA 4 BANCO
421 GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	218,5888	3,05									106	139	295	6	6	133	289	291	92,22		ANDBANK
422 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											4		3		34		-31	727	-2,54		GVC GAESCO
423 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
424 GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.623	1,95		A & G
425 VALENTUM, FI, CLASE E											1690							90.775	3,27		VALENTUM
426 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr											3		20		20			759	-6,20		GVC GAESCO
427 Financiafond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND											105		23		131		-108	4.141	3,08		GVC GAESCO
428 ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											233							4.227	13,95		ROLNIK CAPITAL
429 VALENTUM MAGNO, FI											190							6.706	8,28		VALENTUM
430 SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	11,3330	2,27									77	51	60		9	51	51	53	4.219,51		ATL 12 CAPITAL
431 GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC											95		22		26		-4	450	2,15		GVC GAESCO
432 GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											4		25		509		-484	1.253	-35,52		GVC GAESCO
433 TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.962	-0,39		JULIUS BAER
434 GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											444		486		477		10	7.879	1,45		GVC GAESCO
435 VALENTUM, FI, CLASE L											1							12.331	15,71		VALENTUM
436 CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,																					CAIXABANK
437 SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
438 GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											2				14		-14	2.859	-8,77		GVC GAESCO
439 BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																					BBVA
440 ROLNIK RESILIENCE, FI											127							3.389	13,39		ROLNIK CAPITAL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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				
441	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L	11,3581 10,0000	2,37									10						2.636	8,22	21,15	SILVER ALPHA					
442	GVC GAESCO T.F.T.. FI											1313						518		1.492	-973	31.532	-3,17	GVC GAESCO		
443	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											9						500			500	2.623	24,79	GVC GAESCO		
444	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS											1707						2.238		1.169	1.068	37.556	-1,21	GVC GAESCO		
445	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																							GVC GAESCO		
446	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L											1						379		6.815	291	379	6.524	7.126	ATL 12 CAPITAL	
447	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,																								ABANCA	
448	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											2												2.438	1,64	GVC GAESCO
449	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163												25.023	11,27	DUX INVERSORES
Rentabilidad media anual (%)			0,66	-0,49	3,52	9,09	8,98	4,66	6,85	4,81	2,84	1352854	390.083	3.279.925	593.057	3.513.103	-202.973	-233.178	26.521.592							
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,86	-1,07	2,76	10,36	10,19	5,68	7,63	5,68	1,50															