

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-julio-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,4556	0,71	5,12	5,96	4,82	-0,68					2	66	262	41	227	25	34	1.846	2,09	7,03	SANTA LUCIA
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,3991	0,70	5,06	5,86	4,72	-0,78					87	6	11	0	177	6	-166	676	1,61	-16,32	SANTA LUCIA
3	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,3466	0,96	4,99	5,70	6,30						50	111	182		203	111	-21	3.532	4,25	4,23	ANDBANK
4	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1787	0,66	4,73	5,28	4,14	-1,33					18		2		8		-6	132	0,66	0,07	SANTA LUCIA
5	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0908	0,79	4,36	4,03	1,25	-3,63					1							0			SANTA LUCIA
6	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0002	0,70	4,12	3,67	1,08	-3,77					1							1.539	0,70	4,12	SANTA LUCIA
7	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8575	0,65	3,70	2,97	0,41	-4,33					3	4	4		1	4	3	9	87,58	62,15	SANTA LUCIA
8	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,4652	0,84	3,67	6,54	6,03	3,16					88	126	1.040	10	744	116	297	2.712	5,38	16,56	SANTA LUCIA
9	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,1081	0,78	3,28	5,85	5,34	2,49					42	75	343	5	87	70	256	723	11,68	61,41	SANTA LUCIA
10	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,4821	0,13	3,25	4,17	2,16	-0,16					686			23	367	-23	-367	4.274	-0,39	-5,06	CAIXABANK
11	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,6610	1,18	3,16	5,36	7,12	1,81	2,46				1131	1.502	4.760	323	3.610	1.180	1.150	20.256	7,48	9,76	MEDIOLANUM
12	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,7996	1,17	3,16	5,35	7,12	0,24	-0,13				124	81	242	11	349	70	-107	2.900	3,70	-0,33	MEDIOLANUM
13	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6113	0,11	3,05	3,80							3			100	100	-100	-100	2.639	-3,55	-0,72	CAIXABANK
14	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,3082	0,41	3,02	3,08							4570	729	5.794	321	2.768	408	3.026	19.870	2,52	21,89	ABANCA
15	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	99,5417	0,38	2,99	5,25	3,23	1,22					153916	101.798	360.219	19.347	151.526	82.451	208.693	1.243.022	7,53	24,08	SANTANDER
16	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,0450	1,25	2,78	7,25	6,37	2,77	1,17				5804	884	16.096	1.204	9.192	-321	6.904	155.341	1,04	7,68	IBERCAJA
17	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5395	0,07	2,78	3,34							181	398	2.242	184	2.867	213	-624	13.621	1,67	-1,88	CAIXABANK
18	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,6583	1,11	2,76	4,67	6,43	1,15	1,80				1158	466	8.381	1.124	4.683	-658	3.698	28.208	-1,22	16,67	MEDIOLANUM
19	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,3669	1,11	2,76	4,63	6,41	-0,17	-0,53				50	21	298	16	216	5	82	1.000	1,61	12,02	MEDIOLANUM
20	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	361,2313	0,98	2,74	6,36	6,19	3,20					3066	344	2.386	3.828	7.044	-3.484	-4.658	21.262	-13,31	-15,88	CAJA RURAL
21	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2815	0,92	2,66	6,18	4,74	1,52	1,96				12629	1.343	9.159	844	22.207	499	-13.048	51.724	1,90	-18,51	CREDIT AGRICOLE
22	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,6345	0,36	2,64	3,78	2,07						2	224	1.820	38	768	186	1.051	2.224	9,53	97,21	ABANCA
23	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,3703	0,36	2,64	3,80	1,95	0,63	0,47	0,89			16303	2.291	11.676	3.748	44.068	-1.457	-32.392	333.534	-0,08	-6,60	ABANCA
24	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,8345	0,56	2,62	5,59	3,26	0,96					42		968	205	654	-205	313	3.564	-4,93	12,67	ATL 12 CAPITAL
25	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,5125	-0,33	2,62	3,04	-0,56	-0,49	-0,15	0,56	0,88	1,08	6502	1.083	5.972	1.733	21.444	-650	-15.472	150.215	-0,76	-7,11	BBVA
26	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2405	0,91	2,57	6,02	4,58	1,37	1,94														CREDIT AGRICOLE
27	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,7734	0,04	2,57	2,98	1,07	-1,10	-0,15	0,87	1,25	1,98	2617	219	1.390	907	4.675	-688	-3.285	30.502	-2,17	-7,53	CAIXABANK
28	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8878	0,49	2,54	4,56	3,89	2,60					530	1.049	4.335	153	4.554	896	-219	18.801	5,54	1,24	SINGULAR
29	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,6621	1,07	2,52	4,25	6,00	0,74	1,39	1,71	4,63	3,98	6491	637	7.664	864	5.369	-227	2.294	32.352	0,36	9,10	MEDIOLANUM
30	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,1464	1,07	2,52	4,20	5,98	-0,29	-0,69				53	6	23	25	88	-19	-66	539	-2,42	-8,78	MEDIOLANUM
31	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	199,3296	0,41	2,51	4,81	4,63	1,93	1,69	2,73			348		25	14	350	-14	-325	5.612	0,16	-3,18	SANTANDER
32	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,9207	0,83	2,48	3,54	2,98	0,35					1							35.639	0,83	2,48	SANTA LUCIA
33	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	559,0810	0,49	2,45	4,75	3,27	1,25					891	306	1.147	1.714	9.226	-1.409	-8.079	3.364	-29,20	-70,08	CAJA RURAL
34	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0554	0,89	2,45	5,81	4,37	1,17															CREDIT AGRICOLE
35	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,7888	0,89	2,45	5,81	4,37	1,17	1,73				105	1.064	2.930	1.673	5.963	-609	-3.033	18.600	-2,34	-12,26	CREDIT AGRICOLE
36	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,4385	0,32	2,40	3,95	3,38	0,78					334	145	1.539	25	723	120	817	12.835	1,26	9,43	CBNK BANCO DE
37	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7627	0,47	2,35	4,27	3,62	2,34	2,10	1,93			1299	8.786	45.054	1.081	12.127	7.706	32.927	84.804	10,53	68,51	SINGULAR
38	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,7081	0,87	2,35	5,62	4,19	0,99					64	50	70	91	201	-41	-131	2.398	-0,82	-3,05	CREDIT AGRICOLE
39	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,3300	0,51	2,30	5,03	2,71	0,41	-0,00	1,61			716	4.746	20.720	320	5.518	4.426	15.201	45.743	11,30	53,76	ATL 12 CAPITAL
40	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,7181	0,17	2,25	3,90	2,25	1,55					34681	45.019	260.670	13.043	121.400	31.976	139.270	1.117.244	3,12	16,92	BBVA
41	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,0232	0,86	2,24	5,44	4,01	0,81	1,37	2,79	3,05	2,61	2207	313	2.344	490	4.898	-177	-2.554	33.230	0,34	-5,19	CREDIT AGRICOLE
42	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3929	0,34	2,24	4,35	4,00						12008	1.652	23.434	54.884	84.232	-53.232	-60.799	155.717	-25,24	-26,51	IBERCAJA
43	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3887	0,34	2,23	4,34	3,99						937	8.240	40.315	3.459	13.667	4.781	26.647	217.784	2,60	16,80	IBERCAJA
44	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,4816	1,17	2,21	6,22	5,35	1,78	0,43	1,91	1,50	0,85	633	165	2.877	586	3.462	-420	-585	10.547	-2,74	-3,28	IBERCAJA
45	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,1933	0,28	2,16	3,53	2,97	0,37	-0,07	0,76	1,18	1,46	78		72	68	258	-68	-187	2.128	-2,81	-6,21	CBNK BANCO DE
46	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.135,4252	0,50	2,14	5,19	4,80	4,17					488	3.288	24.766	2.022	18.972	1.266	5.794	114.943	1,62	7,50	UBS
47	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,3367	0,48	2,12	4,82	4,20						49		51	127	768	-127	-718	3.908	-2,70	-13,96	ATL 12 CAPITAL
48	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7338	0,78	2,10	2,87	2,31	-0,18					4	0	0		0	0	0	51	0,88	2,82	SANTA LUCIA
49	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.R.TA	114,8208	-0,12	2,07	2,92	3,30	1,37					10887	271	8.211	30							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-julio-2025			
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
56	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12.8430	0,43	1,90	3,67	2,50	1,11	0,52	1,41	1,41	1,66	19702	420.595	478.364	17.478	35.433	403.117	442.931	556.386	265,14	401,70	IBERCAJA	
57	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.104,7615	0,47	1,90	4,77	4,38	3,76	2,31	2,75	2,08	2,16	604	7.394	24.377	2.664	25.840	4.730	-1.463	76.977	7,17	0,01	UBS	
58	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6.3474	0,86	1,90	4,31							9137	3.285	25.211	105	5.508	3.180	19.703	23.426	16,81	576,87	LABORAL KUTXA	
59	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10.1805	0,54	1,81	1,81	0,60						1										TREA CAPITAL	
60	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10.3691	0,00	1,77	2,85							20		302		798		-496	540	0,01	-47,61	BANCA MARCH	
61	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0552	0,42	1,77	4,19	3,58						452	750	2.357	181	1.614	569	743	18.639	3,59	5,98	ATL 12 CAPITAL	
62	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7110	0,52	1,76	3,99							65	28	1.214	49	1.013	-21	201	4.548	0,05	6,56	SOLVENTIS	
63	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,2645	0,47	1,76	4,08	3,23	0,85					28062	3.336	45.284	16.748	125.796	-13.412	-80.512	980.846	-0,89	-6,05	TREA CAPITAL	
64	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,4770	-0,33	1,75	0,95							128	0	2.264		550	0	1.714	7.670	-0,33	31,37	UNIVERSE	
65	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,6833	0,14	1,72	3,49							1699	191.258	902.212	58.302	365.322	132.956	536.890	1.817.708	8,05	44,74	BANKINTER	
66	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,1547	0,04	1,59								255	27.351	76.288	2.735	29.494	24.616	46.793	71.736	52,27	196,04	BANKINTER	
67	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	728,1664	0,73	1,58	4,51	2,58	0,51	0,39	0,46	0,80		3571	7.155	43.301	2.264	20.197	4.891	23.103	134.948	4,53	22,81	CAJA INGENIEROS	
68	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,1723	0,12	1,55	3,18							30093	200.215	1.206.634	79.166	501.900	121.050	704.734	2.560.912	5,09	40,44	BANKINTER	
69	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	108,2889	-0,21	1,46	1,87							4449	42	167.727	1.711	9.309	-1.668	158.418	159.732	-1,24	1.498,32	UNICAJA	
70	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	108,2558	-0,21	1,46	1,86	2,24	0,57	0,25	1,23	1,48	1,91	40913	1.822	126.394	11.309	78.490	-9.487	47.904	1.285.784	-0,94	5,42	UNICAJA	
71	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,9372	0,02	1,41								564	2.916	35.240	2.385	17.891	531	17.349	38.166	1,43	87,62	BANKINTER	
72	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,8978	0,76	1,27	4,37	4,79						308	157	2.768	34	412	123	2.356	5.787	2,96	72,02	ARQUIA	
73	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,0114	0,44	1,20	2,73	3,07	1,64	0,87	1,73	0,89		22958	9.197	113.503	7.468	69.773	1.729	43.730	1.038.759	0,61	5,70	LABORAL KUTXA	
74	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	108,7466	0,25	1,19	2,82							107	112	2.170	1	557	111	1.613	9.302	1,46	22,63	SANTANDER	
75	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,6939	0,72	1,01	3,90	4,32						328	318	1.751	290	1.359	28	392	11.166	0,97	4,63	ARQUIA	
76	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2846	0,48	1,00	4,05	5,89	3,89	0,40				299	15	2.923	338	2.529	-324	393	8.911	-3,06	5,43	RENTA 4 BANCO	
77	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2337	0,77	0,92	2,27							9137	4.965	35.477	176	6.024	4.789	29.453	33.125	17,91	874,91	LABORAL KUTXA	
78	MERCHRENTA, FI	22,6869	0,25	0,89	1,85	1,27	0,40	-0,18	-0,17	0,40	0,62	234	66	964	20	661	46	303	3.442	1,62	10,64	ANDBANK	
79	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,5768	0,70	0,89	3,70	4,11						854	738	5.174	172	4.099	566	1.074	22.325	3,33	5,98	ARQUIA	
80	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,9992	0,36	0,60	2,08	0,31						765	19	708	27	1.767	-8	-1.059	1.032	-0,38	-50,47	BANCA MARCH	
81	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,2661	0,10	0,47	1,56	1,90	0,94					2655	797	4.867	2.617	25.663	-1.820	-20.796	106.265	-1,59	-16,00	SANTANDER	
82	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,1393	-0,24	0,32	1,77	-0,93	-2,71					138747	23.404	215.239	32.133	279.448	-8.729	-64.209	1.048.195	-1,06	-5,67	SANTANDER	
83	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2758	0,32	0,25	2,21							9137	7.173	49.113	300	6.054	6.873	43.059	46.763	17,67	1.242,11	LABORAL KUTXA	
84	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,9364	0,31	0,16	1,39	-0,37						7							2.045	0,31	0,16	BANCA MARCH	
85	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7339	0,29	0,04	1,19	-0,57						71	0	526	470	1.521	-470	-995	4.538	-9,14	-17,96	BANCA MARCH	
86	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6625	0,25	0,02	-1,52	-2,04						4	488	488	106	494	382	-6	1.693	29,55	-0,04	ANDBANK	
87	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6235	0,24	-0,04	-1,62	-2,14						13	752	983	165	1.339	587	-356	2.692	28,22	-11,44	ANDBANK	
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5862	0,23	-0,10	-1,72	-2,24						23	546	1.058		706	546	351	2.413	29,56	17,24	ANDBANK	
89	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5026	0,21	-0,21	-1,91	-2,43						184	1.677	2.701	74	2.909	1.603	-208	5.407	42,52	-3,55	ANDBANK	
90	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,2442	0,54	-0,40	1,27	0,28	-0,35	0,14	1,58	1,91	1,85	4833	323	10.307	2.650	18.419	-2.327	-8.112	77.624	-2,41	-9,85	LABORAL KUTXA	
91	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,4807	2,37	-0,46	4,15	4,96	1,94	1,11				13				6		-6	34	2,37	-15,29	IBERCAJA	
92	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,0753	2,30	-0,90	3,36	4,17	1,16	0,53	1,44			400	147	725	200	1.583	-53	-859	4.964	1,21	-15,67	IBERCAJA	
93	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,1369	3,88	-3,40	2,08	2,65	1,27					88591	1.136	22.678	1.578	27.904	-442	-5.226	118.662	3,49	-7,83	CAIXABANK	
94	GETINO RENTA FIJA, FI	9,3236	0,59	-3,60	-5,85	-0,28						94		68	14	91	-14	-23	2.054	-0,09	-4,67	CREAND WM	
95	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6753	2,17	-3,61	-0,11	-1,52						85957	4.994	120.822	6.402	67.664	-1.408	53.157	521.593	1,89	7,34	CAIXABANK	
96	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,3534	3,15	-4,20	2,22	2,90	4,84					88611	1.667	57.779	2.322	17.675	-655	40.104	187.503	2,78	21,93	CAIXABANK	
97	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,8650	1,65	-4,69	0,08	-1,84	-1,38					340194	17.462	340.613	439.075	1.885.891	-421.613	-1.545.277	1.199.527	-25,11	-58,54	CAIXABANK	
98	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0434	2,80	-5,50	-1,77	-2,36	-0,90	0,74				15172	701	8.262	273	1.952	428	6.310	22.049	4,86	30,63	CREDIT AGRICOLE	
99	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1735	2,80	-5,55	-1,87	-2,46	-1,00	0,79														CREDIT AGRICOLE	
100	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6474	2,77	-5,72	-2,16	-2,75	-1,29	0,49				19	149	392	179	928	-29	-535	3.736	2,07	-17,29	CREDIT AGRICOLE	
101	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8733	2,77	-5,72	-2,16	-2,75	-1,29															CREDIT AGRICOLE	
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4969	2,75	-5,85	-2,40	-2,99	-1,54					13	10	10		49	10	-39	337	5,98	-15,68	CREDIT AGRICOLE	
103	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,8103	2,73	-5,99	-2,65	-3,23	-1,78	-0,01	1,61	1,49	1,67	828	122	900	99	1.445	23	-544	7.214	3,10	-12,59	CREDIT AGRICOLE	
104	RURAL R.FIJA INTERN																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-julio-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025		
111	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7091	1,91	-8,57	-3,86	-1,54	0,95	-0,47	0,67			1002	346	5.702	305	6.786	41	-1.083	21.037	2,11	-12,87	MAPFRE	
112	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,											428		2.384		2.763		-380	23.711		-4,06	GVC GAESCO	
113	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO											3							1.578		-47,06	GVC GAESCO	
114	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
115	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3035	3,24									114	1.285	5.419		341	1.285	5.078	5.000	39,75		SINGULAR	
116	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	108,5988	-0,13									1		10				10	10	-0,20		UNICAJA	
117	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE	
118	CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,1094										31683	252.818	252.818	1.811	1.811	251.007	251.007	256.832			CAIXABANK	
119	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7304	2,03			-1,93						11		62.100		54.286		7.814	6.329	2,03		MAPFRE	
120	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,1003										31696	193.136	193.136	9.739	9.739	183.397	183.397	187.242			CAIXABANK	
121	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,2965	0,48									2		3.300				3.300	3.361	0,48		SANTA LUCIA	
122	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3153	3,27									16		1.672				1.672	1.608	3,27		SINGULAR	
123	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,8546	0,45									403	88.505	106.363	5.778	6.514	82.727	99.850	100.044	482,46		IBERCAJA	
124	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611		-100,00		GVC GAESCO	
125	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											1							493	993.590		CORPORACION	
126	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.466	-2,05		ABACO CAPITAL	
127	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,											2330		16.738		8.225		8.513	101.593	10,22		GVC GAESCO	
128	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,1064	0,59									93	508	5.988		179	508	5.809	6.031	9,86		ANDBANK	
129	ABACO RENTA FIJA, FI, R											214							15.075	41,94		ABACO CAPITAL	
130	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	108,4857	-0,15									10		4.107				4.107	4.146	-0,15		UNICAJA	
131	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	-21,03		CORPORACION	
132	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO											185		1.005		1.304		-300	2.813	-15,46		GVC GAESCO	
133	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,	9,6317	0,42									5		831				831	610	0,42		CREAND WM	
134	FONBUSA, FI											112							14.947	0,59	0,93	GESBUSA	
135	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,0625										127	11.323	11.323	429	429	10.894	10.894	10.894			BANKINTER	
136	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM	
137	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	108,4857	-0,15									10		4.928		54		4.874	4.924	-0,15		UNICAJA	
138	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											78							14.183	-0,64		CORPORACION	
139	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,5280										1							0			SANTANDER	
140	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,0027										3	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100			BANKINTER	
141	GREDOS RENTA FIJA, FI											269							70.740		18,47	A & G	
Rentabilidad media anual (%)			0,92	0,69	2,89	2,37	0,81	0,70	1,38	1,39	1,50	1353689	1.770.720	6.112.361	853.467	4.503.826	917.253	1.608.535	18.530.829				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,47	0,53	2,96	1,56	0,62	0,44	1,57	1,49	1,60												