

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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		
1	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,2448	1,41	5,99	9,69	6,41	4,26					22		10		20		-10	2.570	1,41	5,55	BANCA MARCH	
2	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,2531	1,63	4,52	9,50	8,67						215	1.030	4.520	300	3.685	729	835	25.835	4,60	8,05	ABANTE	
3	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	133,4204	1,00	4,43	9,72							42	202	202	202	202			33.795	1,00	4,43	MUTUA MADRILEÑA	
4	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.023,2388	1,08	4,17	8,17	7,44	5,02					43	92	1.289	9	20	83	1.269	1.306	8,01	10.665,7	UNICAJA	
5	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	131,9368	0,96	4,10	9,12							331				56		-56	21.141	0,96	3,82	MUTUA MADRILEÑA	
6	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3924	0,44	4,10	6,30	3,21	1,47					102	17	168	17	68	-0	99	1.576	0,43	11,10	BANCA MARCH	
7	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.031,0086	1,05	3,97	7,82	7,18	5,07					1							13	1,05	3,98	UNICAJA	
8	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.	893,8864	1,05	3,97	3,86	5,79	2,11					1							12	1,12	3,99	UNICAJA	
9	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9100	0,91	3,94	5,86	4,43	2,53					37		285	58	406	-58	-121	6.135	-0,03	1,86	ATL 12 CAPITAL	
10	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	974,6619	1,01	3,68	7,32	6,49	4,11	1,22	1,29	1,42	1,54	2242	439	2.980	312	3.017	127	-37	36.250	1,36	3,57	UNICAJA	
11	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	845,1941	1,01	3,68	3,38	5,13	1,17					174	0	457	5	971	-5	-514	4.374	0,90	-7,63	UNICAJA	
12	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	136,3320	0,61	3,50	9,02	9,25	2,34					810	361	2.943	1.325	3.163	-964	-220	162.504	0,02	3,37	MUTUA MADRILEÑA	
13	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,4039	1,01	3,49	5,50	4,91	3,20	1,69	2,40	2,39	2,09	379	51	986	108	2.883	-57	-1.897	58.142	0,91	0,15	CREDIT AGRICOLE	
14	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	113,3111	0,77	3,34	5,37	5,64	3,07					140	9	1.897	14	74	-4	1.823	4.563	0,67	75,04	SOLVENTIS	
15	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,1401	1,00	3,29	4,02	3,66						2	1.636	17.730	153	2.517	1.483	15.213	25.872	7,17	155,84	ABANCA	
16	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4750	1,07	3,29	5,17	3,61	2,63					2							7.680	1,07	3,29	ATL 12 CAPITAL	
17	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	114,3286	0,77	3,25	6,20	4,32	2,86					3	31	3.407	40	18.012	-9	-14.605	28.835	0,74	-31,88	MUTUA MADRILEÑA	
18	MERCH-FONTEMAR, FI	28,5635	0,68	3,18	4,14	3,84	2,97	1,73	1,43	1,55	1,22	705	591	3.676	410	3.310	181	366	48.359	1,06	3,97	ANDBANK	
19	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	106,8292	0,33	3,13	3,96	2,34	1,27					21		1.062	110	8.089	-110	-7.027	28.585	-0,06	-17,52	SANTANDER	
20	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	112,0741	0,75	3,12	5,98	4,10	2,59					5		46.560	1.785	2.012	-1.785	44.548	80.263	-1,45	134,25	MUTUA MADRILEÑA	
21	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,7247	0,99	3,11	4,45	4,00	2,68	1,03				3202	1.155	6.303	677	8.530	477	-2.227	62.956	1,76	-0,55	ABANCA	
22	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	109,9447	0,73	3,07	4,90	5,17	2,61					24	7	110	66	715	-59	-606	1.897	-2,31	-22,23	SOLVENTIS	
23	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	116,4467	0,74	3,04	5,83							1							1.436	0,74	3,04	MUTUA MADRILEÑA	
24	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1295	0,70	3,04	4,88	5,33	2,85					259	34	1.027	31	2.352	3	-1.325	21.377	0,71	-3,17	SOLVENTIS	
25	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2584	1,28	3,02	5,90	4,75	1,96	0,50				90	424	1.237	61	896	363	341	6.618	7,22	8,65	RENTA 4 BANCO	
26	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6057	1,03	2,98	4,64	3,09	2,12					29			2	17	-2	-17	156	-0,03	-7,14	ATL 12 CAPITAL	
27	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	105,0896	0,31	2,98	3,70	2,09	1,02					1671	1.112	12.460	6.127	72.343	-5.015	-59.883	211.175	-2,02	-20,01	SANTANDER	
28	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,0590	0,85	2,97	4,83	4,36	3,44					18			6	30	-6	-30	1.412	0,39	0,76	ATL 12 CAPITAL	
29	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,6254	0,29	2,83	3,44	1,83	0,77					24630	1.358	15.712	7.932	94.902	-6.574	-79.190	435.539	-1,21	-13,17	SANTANDER	
30	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,1937	1,41	2,76	6,34	5,58	4,04					92	0	186		87	0	99	599	1,43	23,41	ARQUIA	
31	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,3959	0,49	2,76	4,80	4,13						10	3.687	7.459	521	2.085	3.166	5.374	12.297	35,36	82,68	BANKINTER	
32	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	122,5505	0,55	2,75	6,46	4,62	2,46					33	1.710	1.980	101	4.094	1.610	-2.114	6.758	31,99	-22,41	MUTUA MADRILEÑA	
33	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	107,2049	0,69	2,71	5,25	3,39	1,94					295	97	938	290	3.449	-194	-2.511	10.764	-1,09	-17,13	MUTUA MADRILEÑA	
34	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,0686	0,48	2,67	4,64	3,98						586	1.448	8.266	1.358	8.672	91	-406	25.209	0,84	0,89	BANKINTER	
35	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,2329	1,34	2,62	5,41	3,30	2,54	1,48				12			1.076	2.525	-1.076	-2.525	16.404	-4,96	-11,26	CREDIT AGRICOLE	
36	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,5277	0,80	2,61	4,20	3,75	2,85	0,96	1,94			715	1.580	6.290	1.299	5.280	281	1.011	65.403	1,23	4,24	ATL 12 CAPITAL	
37	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	12,7203	1,39	2,58	6,03	5,27	3,73					779	274	3.811	454	4.003	-179	-191	64.138	1,10	2,21	ARQUIA	
38	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,8562	1,39	2,58	6,03	5,27						56	25	468	34	193	-9	275	1.996	0,93	19,19	ARQUIA	
39	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,2873	0,68	2,51	4,85	3,61	2,57					1677	27.053	153.065	10.831	133.696	16.222	19.369	982.641	2,37	4,54	BANKINTER	
40	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,8816	0,59	2,51	4,45	3,57	2,06	0,85				218	0	2.615	13	242	-12	2.373	10.598	0,47	32,42	RENTA 4 BANCO	
41	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,8897	1,32	2,47	5,15	3,04	2,28	1,23				1537	1.488	11.604	7.439	46.035	-5.951	-34.431	280.421	-0,81	-8,98	CREDIT AGRICOLE	
42	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	13,0845	1,32	2,47	5,15	3,04	2,28					14		800	546	3.033	-546	-2.233	8.756	-4,69	-18,60	CREDIT AGRICOLE	
43	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,5673	0,57	2,39	4,22	3,17	1,60					680	5.494	18.868	336	2.659	5.158	16.208	21.133	33,15	355,62	RENTA 4 BANCO	
44	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,1379	0,65	2,30	3,44	2,20	1,28					127	909	3.929	1.368	4.573	-460	-644	19.888	-1,63	-0,93	BANKINTER	
45	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,8029	0,65	2,30	4,48	3,23	2,18					5115	16.669	139.380	12.536	113.805	4.134	25.575	665.979	1,28	6,37	BANKINTER	
46	INVERSADELL 25, F.I., INVERSADELL 25, FI -	12,6485	1,29	2,24	4,75	2,66	1,90					484	57	578	343	2.811	-286	-2.233	19.246	-0,21	-8,59	CREDIT AGRICOLE	
47	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,0363	0,64	2,24	4,38	3,10						2451	6.416	44.790	3.009	33.304	3.407	11.486	74.198	5,50	21,13	BANKINTER	
48	TABOR FI	10,7709	0,19	2,21	3,56	3,29	2,94					15							20.957	0,19	1,98	MUTUA MADRILEÑA	
49	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	11,0948	1,36	2,16	4,21	2,63	2,42					3	35	38	2.472	-38	-2.437	4.268	0,47	-35,05	CREDIT AGRICOLE		
50	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5401	0,73	2,15	4,92	4,11						174	1.212	6.220	112	2.198	1.099	4.022	19.600	6,74	28,79	IBERCAJA	
51	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	114,3059	0,46	2,15	5,40	3,58	1,44	0,58				236	90	749	1.091	3.083	-1.001	-2.335	31.3				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2408	0,48	2,11	4,03	2,61						2	59	558	32	236	27	321	22.163	0,60	3,63	BANCA MARCH
57	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,0037	1,26	2,08	4,47	2,37	1,62	0,55	1,55			18550	5.527	20.290	6.688	56.107	-1.161	-35.817	370.248	0,94	-7,13	CREDIT AGRICOLE
58	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7758	1,77	2,08	4,83	4,93						836	11	608	52	658	-41	-50	6.744	1,16	1,34	IBERCAJA
59	RURAL SELECCION CONSERVADORAFI	86,0758	0,49	2,08	4,45	3,00	1,00	0,52	0,76	0,91	1,03	3397	5.162	27.677	385	9.505	4.777	18.172	126.674	4,44	19,37	MUTUA MADRILEÑA
60	ABANTE VALOR F.I.	14,2139	0,88	2,07	4,14	3,52	2,46	1,10	1,61	1,27		537	869	3.371	1.156	8.275	-287	-4.904	84.997	0,53	-3,60	ABANTE
61	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5423	0,78	2,07	4,33	2,82	1,46	0,64				48	20	295		369	20	-75	45.632	0,83	1,90	TELEFONICA
62	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9097	1,34	2,01	3,95	2,37	2,17					3			20	1.308	-20	-1.308	2.285	0,45	-35,34	CREDIT AGRICOLE
63	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9103	1,34	2,01	3,95	2,37	2,17					656	1.431	4.259	2.617	14.271	-1.186	-10.012	110.894	0,26	-6,59	CREDIT AGRICOLE
64	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,3696	0,33	1,96	3,89	2,44	1,11					1355	7.026	67.877	6.238	41.019	788	26.858	190.133	0,75	19,00	BANKINTER
65	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,3531	0,47	1,95	3,48	4,65						133	12	455	2	357	11	98	8.666	0,60	3,21	RENTA 4 BANCO
66	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,3003	0,78	1,95	4,13	2,55	1,19	0,38	1,00	0,89		49		15	29	53	-29	-38	954	-2,22	-2,03	TELEFONICA
67	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,0264	0,81	1,94	3,88	3,69	2,42					135	308	4.998	285	4.079	23	920	34.005	0,88	4,88	SANTA LUCIA
68	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,8877	0,32	1,90	3,79	2,34						679	1.190	24.354	705	18.869	485	5.485	24.270	2,37	32,24	BANKINTER
69	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0788	1,01	1,89	4,11	3,65						2							800	1,01	1,89	CBNK BANCO DE
70	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7289	1,32	1,86	3,69	2,11	1,91					47	35	55	44	179	-9	-124	1.954	0,88	-4,32	CREDIT AGRICOLE
71	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9853	0,44	1,84	3,56	2,15						90	45	228		17	45	211	1.127	4,63	25,67	BANCA MARCH
72	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	108,6873	0,55	1,84	3,59	3,01	2,14					1							1	1,82	1,82	CAIXABANK
73	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,6343	1,73	1,78	4,29	4,29	0,45					4600	324	3.154	1.271	11.932	-947	-8.778	95.924	0,73	-6,96	IBERCAJA
74	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,8099	1,43	1,78	5,53	2,94						9		1.890	44	1.778	-44	112	33.119	1,30	2,27	MAPFRE
75	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0689	0,99	1,77	3,90	3,44	2,03					678	275	2.465	280	3.576	-5	-1.111	44.608	0,98	-0,77	CBNK BANCO DE
76	GCO Mixto, FI	11,5000	0,93	1,76	4,42	4,69	3,56	0,88	1,55	1,85	1,94	145	1.143	9.329	1.047	8.192	96	1.137	186.456	0,98	2,40	CATALANA
77	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	122,9146	0,96	1,76	4,50							31				90		-90	4.081	0,96	1,76	MUTUA MADRILEÑA
78	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,6789	0,35	1,76	3,79	2,55	1,19					233		11.215	851	8.925	-851	2.290	85.667	-0,64	4,63	BANKINTER
79	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	123,6090	0,61	1,75	5,47	5,85						84		315	357	1.246	-357	-931	37.664	-0,34	0,96	MUTUA MADRILEÑA
80	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	113,2682	0,49	1,75								16		1.078				1.078	12.941	0,49	11,09	MUTUA MADRILEÑA
81	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5858	1,30	1,74	3,49	1,91	1,71					2765	1.502	4.149	2.715	11.837	-1.212	-7.688	75.803	-0,26	-7,74	CREDIT AGRICOLE
82	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	107,8881	0,63	1,71	3,07	2,28	1,60					39		82		236		-154	2.277	0,63	-4,76	CAIXABANK
83	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,4490	0,33	1,67	3,63	2,40	1,04					295	270	5.613	958	3.892	-688	1.721	28.463	-2,04	8,35	BANKINTER
84	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,6002	0,59	1,66	4,10	3,36	2,29					921	3.121	31.178	3.502	30.340	-380	838	369.978	0,48	1,89	BANKINTER
85	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7625	0,16	1,65	3,95	3,98	2,20					5			100	100	-100	-100	811	-10,82	-9,51	BANCA MARCH
86	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,7369	0,77	1,65	3,36	3,17	1,91					553	373	1.342	94	1.078	279	264	8.724	4,12	4,76	SANTA LUCIA
87	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,6779	0,89	1,65	3,52	3,62	2,28	0,96				3769	329	4.823	1.604	23.852	-1.274	-19.029	119.988	-0,18	-12,47	ABANCA
88	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	112,5986	0,47	1,63		2,33						400	3.008	34.751	1.676	14.080	1.332	20.671	106.906	1,74	26,30	MUTUA MADRILEÑA
89	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7296	0,15	1,63	3,91	3,93	2,15	0,10	0,84	0,99	1,50	63				8		-8	24.924	0,15	1,57	BANCA MARCH
90	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,5446	0,33	1,61	3,52	2,26	0,90					1129	428	6.547	269	6.002	159	546	14.151	1,47	5,78	BANKINTER
91	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	109,8731	0,60	1,58	4,05	3,15	2,06					6070	1.828	16.965	1.967	20.432	-140	-3.467	120.004	0,49	-1,35	BANKINTER
92	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,4685	0,60	1,58	3,01	2,12						237		659	157	1.382	-145	-723	3.581	-3,32	-15,62	BANKINTER
93	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,6978	0,57	1,58	3,94	3,21	2,13					1701	1.237	18.191	1.678	23.307	-441	-5.116	164.920	0,31	-1,55	BANKINTER
94	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,6111	0,93	1,48	3,63	3,32	2,00					26515	6.690	87.484	11.829	119.221	-5.139	-31.736	1.137.038	0,47	-1,37	IBERCAJA
95	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,9510	1,41	1,48	4,51	2,58						3	400	1.112			400	1.112	2.780	18,65	70,67	BANKINTER
96	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,5091	0,52	1,45	1,71	-0,79						71	10	212		475	10	-263	3.763	0,78	-5,28	BANCA MARCH
97	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	100,1044	0,50	1,45	3,07	2,29	0,63					2133	92	1.079	1.171	6.994	-1.079	-5.915	59.792	-1,29	-7,76	CAIXABANK
98	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1672	0,66	1,44	2,98	1,37	0,81					9417	678	10.364	2.370	30.196	-1.692	-19.831	115.609	-0,80	-13,56	LABORAL KUTXA
99	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,7962	0,01	1,42	2,86	3,91						19	7	68		55	7	13	6.665	0,11	1,61	ANDBANK
100	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	132,4534	0,59	1,42	2,55	1,78	1,12	0,26	0,76	1,13		22016	589	2.522	3.523	37.304	-2.934	-34.782	416.787	-0,12	-6,49	CAIXABANK
101	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	1.016,9773	0,00	1,41	3,17	3,03	2,93					140	322	4.536	954	4.680	-633	-144	11.460	-5,23	0,21	BBVA
102	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	330,8246	0,63	1,39	3,37	3,07						352	15	104	37	547	-21	-443	3.308	-0,02	-10,77	CAJA RURAL
103	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,4020	0,11	1,35	3,36	3,39	1,61					35	22	55		404	22	-348	840	2,75	-28,83	BANCA MARCH
104	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.043,3039	0,91	1,34	3,91	4,08						19	10	2.384	3.210	7.248	-3.200	-4.864	43.691	-6,02	-8,89	BANCA MARCH
105	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,9965	1,00	1,33	4,65	2,97	2,29					1758	211	6.008	290	2.242	-79	3.766	35.692	0,78	13,42	CAJA INGENIEROS
106	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,4448	0,42	1,32	2,24	2,91						3330	278	1.165	2.757	17.420	-2.480	-16.255	114.147	-1,72	-11,43	CREDIT AGRICOLE
107	IBERCAJA GESTION EVOLUCION	10,3512	1,23	1,31	3,82	3,65	2,47	1,31	2,33	2,05	2,59	42375	6.627	79.657	14.108	153.852	-7.481	-74.194	1.792.659	0,81	-2,83	IBERCAJA
108	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	108,8191	1,39	1,30	4,20	3,70						26	200	2.132	320	3.391	-120	-1.259	24.794	0,91	-3,62	BANKINTER
109	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	110,5663	0,75	1,27	3,63	3,04	1,87					63	186	888	358		2.182	-172	4.048	-2,48	-18,74	CAIXABANK
110	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,0917	0,05	1,27	2,73	1,18	0,02					13				521		-521	1.870	0,05	-20,86	CAIXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,2661	0,58	1,27	3,41	3,56	2,56					167	45	926	65	424	-20	502	5.926	0,24	10,76	INTERMONEY
112	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	106,4754	0,23	1,26	3,47	3,38						183	33	189	6.319	39.886	-6.286	-39.697	42.808	-12,62	-47,59	MUTUA MADRILEÑA
113	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.036,8301	0,61	1,25	3,43	3,54						4		2.073	1	2.947	-1	-874	6.087	0,59	-11,51	BANCA MARCH
114	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,7449	1,35	1,21	4,58	2,61	2,22					4460	5.124	45.794	2.395	27.305	2.729	18.489	251.809	2,47	9,33	MAPFRE
115	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,8354	1,37	1,15	3,94	3,45						184	10	654	38	746	-28	-92	3.602	0,58	-1,43	BANKINTER
116	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,2190	0,83	1,12	3,49	3,84	1,95	1,04	1,73			3793	3.555	17.687	2.759	24.374	796	-6.687	217.849	1,20	-1,88	BANCA MARCH
117	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	768,0558	0,59	1,12	2,93	3,28	0,95	-0,02	0,46	0,65		11218	3.083	36.181	3.998	33.231	-914	2.950	272.427	0,25	2,20	CAJA RURAL
118	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,7875	0,55	1,09	3,05	3,30	1,11	0,28	0,72	0,74		805	125	5.299	90	4.450	34	849	30.097	0,67	4,05	BANCA MARCH
119	GESIURIS BOUTIQUE, FI, GESIURIS BOUTIQUE FI -	9,0976	-0,09	1,05	3,21	-0,75	-0,38					116	6	107	0	1	6	106	2.310	0,17	14,70	GESIURIS
120	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	113,9336	0,83	1,03	6,04	3,17						215		0	0	2	-0	-2	896	0,82	0,79	ANDBANK
121	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	139,8475	0,72	1,02	3,21	2,66	1,53	0,84	1,40	1,66		78968	20.199	128.986	17.854	186.464	2.346	-57.478	1.824.165	0,58	-2,42	CAIXABANK
122	SELECCION BP 30	6,9750	1,65	1,01	4,11	4,07	2,51					1587	1.897	15.988	3.082	32.440	-1.186	-16.452	213.035	1,08	-6,34	IBERCAJA
123	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4474	0,63	1,00	2,61	2,96	1,58	0,47				8286	2.639	34.502	2.526	26.243	113	8.259	379.154	0,66	3,24	LABORAL KUTXA
124	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5427	0,01	0,97	2,21	0,67	-0,47	-1,39				7325	224	2.737	2.877	29.190	-2.653	-26.453	235.311	-1,11	-9,36	CAIXABANK
125	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1035	0,67	0,95	3,07	2,26	0,81	0,74				21		0	0	502	-0	-502	3.131	0,67	-13,09	ANDBANK
126	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	318,1750	0,56	0,92	2,55	2,25	0,88					13640	1.114	12.391	5.944	46.473	-4.830	-34.083	366.519	-0,75	-7,69	CAJA RURAL
127	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0595	0,11	0,92	1,85	1,66	0,28					988	8.095	54.384	5.578	45.963	2.517	8.421	194.438	1,42	5,49	BANCA MARCH
128	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR-A	967,9207	-0,07	0,92	2,31	2,16	2,06	0,43	1,13	0,99	1,72	51374	5.808	52.910	24.195	193.001	-18.387	-140.091	1.469.917	-1,30	-7,91	BBVA
129	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0462	0,73	0,88	2,97	2,58						25		50		50		50	948	0,73	6,53	GESIURIS
130	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,4298	1,06	0,85	3,40	3,61	2,73					539	1.266	13.828	1.183	9.275	83	4.553	71.363	1,18	7,74	BANCA MARCH
131	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,0937	-0,01	0,85	2,01	0,47	-0,66					426	178	2.281	144	1.281	34	1.000	6.045	0,55	21,00	CAIXABANK
132	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,1008	0,86	0,76	3,68	2,01	1,30	0,39	1,71	1,04	0,72	3698	637	4.597	977	9.523	-341	-4.926	75.672	0,41	-5,50	CAJA INGENIEROS
133	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5379	-0,01	0,70	1,24	1,00	0,47					12539	977	10.680	3.064	30.885	-2.086	-20.205	137.578	-1,50	-12,27	CREDIT AGRICOLE
134	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9374	0,69	0,68	2,99	2,19	2,57					88		28	4	91	-4	-63	2.780	0,55	-1,57	ANDBANK
135	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	880,8793	0,98	0,66	3,56	3,54	2,41	0,95	1,47			14723	5.473	80.519	5.925	53.270	-452	27.250	437.584	0,88	7,28	CAJA RURAL
136	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,2615	1,74	0,43	5,20							490	116	487	110	842	6	-355	5.742	1,84	-5,71	MEDIOLANUM
137	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	9,9771	1,76	0,37								31		3.219		17		3.202	3.238	1,76	32.379,2	ATL 12 CAPITAL
138	FONDO ARTAC, FI	110,4105	1,11	0,23	3,44	3,60	2,28	1,23	2,74	2,72		100	1	33.501		145	1	33.356	102.102	1,12	48,15	SANTANDER
139	SANTANDER GESTION 95, FI	108,0176	0,11	0,22	2,00	3,08						537	11	703	254	4.665	-243	-3.962	19.095	-1,15	-17,10	SANTANDER
140	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.033,9594	1,75	0,11	3,64	4,45	3,41	1,55	2,39	1,97	1,58	22191	5.311	112.134	8.563	86.935	-3.252	25.199	673.556	1,25	3,79	CAJA RURAL
141	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,9295	1,71	-0,03								185	658	14.852	427	1.659	230	13.193	13.753	3,45	4.515,42	ATL 12 CAPITAL
142	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,8901	1,67	-0,04	4,36	4,68	1,71					2756	275	2.171	611	2.994	-336	-822	33.818	0,66	-2,42	MEDIOLANUM
143	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,7816	1,65	-0,28	-0,77							77	0	83	18	291	-18	-208	2.281	0,85	-8,62	ANDBANK
144	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,5001	0,11	-2,07	-0,27	-0,77	-0,63					69096	17.257	113.866	6.217	67.386	11.040	46.480	755.470	1,60	4,32	KUTXABANK
145	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,2644	0,03	-2,58	-1,17	-1,66	-1,50	-0,73	0,81	1,15	1,57	285	4	204	118	712	-114	-509	4.899	-2,26	-11,69	KUTXABANK
146	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	92,1108	3,33	-6,31	-0,77	-0,68	0,62					101		34		58		-24	269.531	3,33	-6,32	MUTUA MADRILEÑA
147	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											1				82		-82	2.669		-5,57	GVC GAESCO
148	GREDOS MODERADO, FI											197							41.099		4,35	A & G
149	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	977,9258	1,07									1		10				10	10	1,08		UNICAJA
150	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
151	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											339							12.970		1,17	ABACO CAPITAL
152	ACACIA BONOMIX FI, ORO											8							3.523		5,42	ACACIA INVERSION
153	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,2471	-0,32									150729	34.307	290.781	2.838	16.038	31.469	274.743	278.620	12,39		SANTANDER
154	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
155	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											167							7.566		-11,27	ACACIA INVERSION
156	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																					GVC GAESCO
157	SA OPTIMA MIXTO, FI											119							3.482		255,33	SILVER ALPHA
158	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											1		300				300	293			GVC GAESCO
159	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover											29		105		140		-35	801		-7,41	GVC GAESCO
160	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
161	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											59							1.871		3,17	TALENTA
162	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5364	0,70									237	2.309	7.833	199	687	2.110	7.146	7.202	42,65		IBERCAJA
163	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
164	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO											107		138		36		102	9.783		-2,62	GVC GAESCO
165	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185							60.361		-2,07	ABACO CAPITAL

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 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	Grupo Financiero	
166	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
167	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											14						38.854		2,65		ACACIA INVERSION	
168	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											17		51		3		99		83,39		GVC GAESCO	
169	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											26		114		191		-78		24.179		GVC GAESCO	
170	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,2429										1						0		-2,70		SANTANDER	
171	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											292						11.756		10,04		ABACO CAPITAL	
172	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											397						50.727		-4,68		GINVEST	
173	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK	
174	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Gover																					GVC GAESCO	
175	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE	
Rentabilidad media anual (%)			0,80	1,87	4,17	3,32	1,93	0,72	1,44	1,40	1,59	678818	294.263	2.430.357	268.334	2.489.066	25.929	-58.709	19.723.660				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,74	1,27	3,46	2,73	1,69	0,62	1,14	0,92	0,76												