

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	
1	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	12,3424	1,37	13,88	14,40	9,29						37	170	625	4	225	166	401	44.911	1,75	14,93	RENTA 4 BANCO	
2	GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FI	14,3834	3,15	12,64	14,21	9,93	7,93	3,04	3,40	2,13	1,04	237	51	611	47	492	4	118	16.584	3,18	13,70	GESINTER	
3	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,9688	1,40	12,00	11,22	5,91						3		256	2.163	3.242	-2.163	-2.986	7.558	-21,23	-19,80	RENTA 4 BANCO	
4	SMART GESTION FLEXIBLE, FI	12,3545	0,50	11,87	10,99	10,93	9,02	2,25				121	225	1.060		704	225	356	8.294	3,32	17,70	BANCA MARCH	
5	FONGRUM, FI, FONGRUM/RENTA VARIABLE	15,0391	1,69	11,77	13,59	9,80	7,43	3,69				27	25	26		1.017	25	-991	4.532	2,26	-10,91	ATL 12 CAPITAL	
6	FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI,	10,9374	1,37	11,74	10,77	5,49						116	2	1.493	1	650	0	843	23.284	1,37	15,83	RENTA 4 BANCO	
7	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1414	1,62	10,69	8,24	4,02	4,59					270	32	3.385	30	278	1	3.107	4.350	1,65	441,43	CBNK BANCO DE	
8	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL.	1,1106	1,62	10,50	7,83	3,54	4,10					72	9	15	112	331	-103	-317	3.153	-1,59	0,03	CBNK BANCO DE	
9	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	11,0351	0,83	8,11	10,22							3		1.600				1.600	3.101	0,83	130,39	MORA BANC	
10	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GUALIJA,	10,9242	0,76	7,61	9,34							20		22				22	50	0,77	94,16	MORA BANC	
11	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE FI	181,5311	0,57	6,78	9,83	10,28	7,65	3,97				1092	5.136	14.714	327	2.248	4.810	12.466	117.322	4,87	19,60	MUTUA MADRILEÑA	
12	INVERTRES FONDO I, FI	20,5508	3,55	6,42	10,69	10,00	9,49	4,96	5,32	4,18	3,74	109		1.349	0	379	-0	969	9.823	3,55	18,49	CAIXABANK	
13	PATRISA FI	31,8067	1,10	5,40	5,36	4,93	6,51	4,79	5,25	4,11	3,75	100		171		4		168	16.450	1,10	6,51	RENTA 4 BANCO	
14	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	12,5342	1,92	5,33	9,72							101	2.325	9.796	154	10.297	2.171	-501	87.906	4,52	4,86	KUTXABANK	
15	BESTINVER MIXTO, F.I.	41,4013	2,54	5,32	8,65	11,22	9,18	4,09	5,09	4,72	6,96	1444	1.078	6.051	257	3.832	821	2.219	66.801	3,81	8,91	BESTINVER	
16	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,0489	0,62	5,25	4,26	3,32						32		0				0	904	0,62	5,31	GESIURIS	
17	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	11,9900	1,70	5,18	9,90							19	348	3.249	136	5.551	212	-2.302	80.250	2,86	2,01	AFI INVERSIONES	
18	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	823,4856	2,12	5,16	5,99	7,08	6,03	2,10	2,70	1,96	1,61	1237	566	1.928	82	1.084	483	844	17.746	5,00	10,52	ABANCA	
19	BBVA MI INVERSIÓN MIXTA, FI	12,0823	0,97	5,07	6,48	5,82	4,50					20508	9.010	52.384	6.782	81.035	2.228	-28.651	840.999	1,23	1,50	BBVA	
20	ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, F.I., ABANCA	12,0945	2,14	4,98	5,69	6,54						2	186	3.903	24	425	161	3.478	4.880	5,67	284,34	ABANCA	
21	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	12,2358	1,30	4,94	7,55	6,97	4,52					2							4.060	1,30	4,94	ATL 12 CAPITAL	
22	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	11,4036	1,95	4,88	5,33							52			2	269	-2	-269	790	1,68	-22,74	BANCA MARCH	
23	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	112,4539	0,61	4,82	4,81	2,68	2,47					15	11	103		275	11	-172	2.108	1,13	-3,32	SANTANDER	
24	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, E MUTUAFONDO	120,5386	0,34	4,77	8,36	4,50	2,55	1,16				1	145	826	66	530	78	296	8.643	1,27	8,63	MUTUA MADRILEÑA	
25	FONPROFIT, FI	2.671,4497	1,10	4,73	4,90	6,02	5,86	2,96	3,54	3,31	2,94	478	1.308	6.238	1.044	5.635	264	603	329.909	1,19	4,94	PROFIT	
26	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afí Gestión Flexible,	11,8200	1,46	4,69	9,04							16	20	92		16	65	4	27	200	4,23	23,92	AFI INVERSIONES
27	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,4834	2,07	4,69	7,92	6,92						30			15	81	-15	-81	45.669	2,04	4,50	UBS	
28	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, F FORTALEZA FI	117,8385	0,33	4,68	8,20	4,34	2,40					25				0		-0	7.723	0,33	4,68	MUTUA MADRILEÑA	
29	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	110,5318	0,59	4,67	4,54	2,42	2,21					571	411	2.525	2.271	26.534	-1.860	-24.009	72.562	-1,92	-21,71	SANTANDER	
30	LABORAL KUTXA KONPROMISO FI	8,2353	1,22	4,65	6,29	5,47	4,50					10343	1.963	21.321	1.343	11.502	621	9.818	132.989	1,69	13,15	LABORAL KUTXA	
31	RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI, RENTA 4	14,5129	0,35	4,57	9,44	8,42	8,65					144	24	1.987	1	176	24	1.811	17.524	0,48	16,64	RENTA 4 BANCO	
32	SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI,	109,2788	0,57	4,52	4,32	2,18	1,96					10931	621	4.880	3.933	40.429	-3.312	-35.549	197.979	-1,09	-11,66	SANTANDER	
33	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,4229	1,23	4,48	6,74	6,20	3,78					38		20	108	312	-108	-292	3.355	-1,97	-4,08	ATL 12 CAPITAL	
34	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, D MUTUAFONDO	110,3849	0,30	4,44	7,76	3,92	1,99	0,54				119	80	306	4	55	76	251	626	14,14	75,05	MUTUA MADRILEÑA	
35	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, L MUTUAFONDO	117,1151	0,31	4,44	7,76	4,10	2,28					20	1.070	4.586	9	9	1.060	4.577	34.109	3,53	20,71	MUTUA MADRILEÑA	
36	MUTUAFONDO FORTALEZA FI, A MUTUAFONDO	116,3845	0,31	4,38	7,65	3,99	2,17	0,90				499	1.394	4.058	130	1.580	1.265	2.478	16.058	8,88	23,43	MUTUA MADRILEÑA	
37	LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI	8,1263	0,85	4,29	5,03	3,91	2,69	1,01				5170	1.002	14.795	2.826	26.395	-1.824	-11.600	272.281	0,18	-0,11	LABORAL KUTXA	
38	UBS PREMIUM EQUILIBRADO FI, UBS PREMIUM	15,0259	1,99	4,17	7,01	6,02	4,33	1,93	2,61	2,03		132	681	3.298	916	5.294	-235	-1.996	22.321	0,93	-4,58	UBS	
39	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO FI	13,9859	1,19	4,12	5,23	4,74	4,08	3,09				125	407	1.356	54	560	353	795	4.737	9,41	25,60	RENTA 4 BANCO	
40	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,4662	0,72	4,06	6,70	6,00						51	308	2.378	2.035	2.971	-1.727	-594	43.102	-3,15	2,70	KUTXABANK	
41	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,7154	0,72	4,06	6,70	6,00	4,41					55	947	7.207	1.916	9.322	-969	-2.116	69.598	-0,65	0,95	KUTXABANK	
42	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	147,2220	1,82	4,05	6,98	6,72	6,74					391	3.969	46.647	3.384	52.481	585	-5.834	436.147	1,96	2,27	BANKINTER	
43	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL GENIL	12,3910	0,38	4,01	10,08							133		2.768	22	134	330	2.633	11.633	3,31	35,15	MORA BANC	
44	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	23,2883	0,71	3,97	6,51	5,80	4,21					2275	9.482	68.042	5.123	44.617	4.359	23.425	621.824	1,42	8,06	KUTXABANK	
45	RURAL PLAN INVERSION FI	354,9355	1,25	3,89	4,44	4,25	4,42					962	906	4.432	125	2.738	781	1.693	30.939	3,88	9,94	CAJA RURAL	
46	SASSOLA SELECCION BASE, FI, CLASE I	11,0300	0,64	3,86	6,17	3,80						53	22	4.718	175	2.283	-153	2.435	17.369	-0,24	21,33	SASSOLA PARTNERS	
47	FON FINECO PAT. GLOBAL FI, FON FINECO PAT.	22,8652	0,69	3,84	6,29	5,60	4,01	2,57	2,22	1,61	1,66	1316	2.834	21.162	1.555	28.546	1.280	-7.384	160.950	1,50	-0,85	KUTXABANK	
48	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	136,1246	1,77	3,72	4,28	4,90						22	262	998	51	568	210	429	3.558	8,19	17,90	BANKINTER	
49	BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI, BANKINTER	137,1429	1,77	3,72	6,40	6,09	6,08					1682	5.717	49.986	2.855	50.136	2.861	-150	216.223	3,14	3,06	BANKINTER	
50	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,5673	0,79	3,69	6,35	4,82					</												

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR FI	7,4708	0,71	3,54	4,57	2,55	2,89					3898	304	2.134	716	9.743	-412	-7.609	41.789	-0,27	-12,68	LABORAL KUTXA	
57	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	11,5775	1,29	3,45	5,39	5,70	4,93					26		69	5	413	-5	-344	3.613	1,15	-5,66	ATL 12 CAPITAL	
58	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE F	263,0781	3,25	3,45	7,30	11,65						179	289	3.382	146	2.296	143	1.086	56.340	3,52	5,59	ANDBANK	
59	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,3897	1,53	3,45	6,53	5,70	2,09					26		98	2	115	-2	-17	2.046	1,41	2,66	BANCA MARCH	
60	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, L. MUTUAFONDO	119,6123	1,44	3,42	7,02	5,48	4,27					6		717		61		657	22.782	1,44	6,60	MUTUA MADRILEÑA	
61	HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI, CLASE R2	252,5136	3,01	3,38	7,12	11,04						5364	6.964	35.814	987	14.726	5.976	21.088	75.625	11,91	45,23	ANDBANK	
62	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM	10,4457	1,01	3,33	5,61	4,09	4,53					89	2.803	11.698	6	2.406	2.797	9.292	25.195	13,70	65,38	UBS	
63	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,4124	1,72	3,31	5,13	1,95						122	59	226	43	85	16	141	1.332	3,02	16,18	ANDBANK	
64	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,3683	0,74	3,28	5,64	4,12						87	39	81		79	39	2	366	12,80	2,82	BANCA MARCH	
65	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	129,5042	1,28	3,20	5,88	5,21	4,59					1061	21.265	134.031	7.534	135.898	13.731	-1.867	1.030.508	2,66	2,83	BANKINTER	
66	ALPHA INVESTMENTS, FI	11,5753	2,72	3,18	6,64	6,67	6,58	2,57				106	14	370		0	14	370	7.537	2,92	8,51	TREA CAPITAL	
67	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1130	1,47	3,07	5,91							97	187	1.593	6	849	181	745	2.260	10,37	54,77	CBNK BANCO DE	
68	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE I	10,1645	-0,52	3,05								7	142	2.783		890	142	1.893	7.070	1,48	41,39	ANDBANK	
69	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, A. MUTUAFONDO	114,9424	1,38	3,00	6,29	4,76	3,59					570	497	2.912	101	2.342	396	570	19.238	3,53	6,14	MUTUA MADRILEÑA	
70	ATL CAPITAL CARTERA TÁCTICA FI, ATL CAPITAL	10,9690	1,22	2,97	4,54	4,90	4,11	1,56	2,32			788	761	5.367	460	3.967	300	1.400	53.333	1,79	5,88	ATL 12 CAPITAL	
71	PATRIMONIO GLOBAL FI	147,2861	0,80	2,95	7,30	6,97	3,32	2,68				227		1.456	9	924	-9	532	175.128	0,80	3,27	MUTUA MADRILEÑA	
72	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,6404	0,51	2,93	5,63	5,76	5,47					30		500				500	10.754	0,51	8,38	ATL 12 CAPITAL	
73	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	11,0455	0,44	2,92	6,13	3,50	2,31					139	54	901	60	266	-6	634	13.244	0,40	8,16	ANDBANK	
74	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	113,1979	1,24	2,91	3,77	3,07	2,63					169	694	4.437	80	3.307	613	1.130	20.236	4,43	8,78	BANKINTER	
75	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	123,2446	1,24	2,91	5,35	4,64	4,00					5787	26.745	169.239	13.190	155.729	13.555	13.510	782.743	3,03	4,40	BANKINTER	
76	GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	1,1916	1,64	2,87	3,44							106		0	22	304	-22	-304	20.794	1,53	1,35	GESIURIS	
77	BANKINTER PREMIUM MODERADO FI, BANKINTER	122,4804	1,23	2,85	5,24	4,53						3197	6.018	48.432	3.559	39.753	2.459	8.679	91.461	4,04	13,43	BANKINTER	
78	RFMI MULTIGESTION, FI	7,9428	0,68	2,82	5,91	4,99	4,04	1,64	1,90			141	619	728		56	619	672	122.987	1,19	3,38	DEUTSCHE BANK	
79	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE	9,4060	2,55	2,80	7,99	6,16	6,38					1934	1.836	11.258	302	6.077	1.534	5.181	90.159	4,35	9,15	MAPFRE	
80	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	14,0418	2,46	2,80	5,75	4,88	5,03					19		0	104	4.580	-104	-4.580	84.242	2,33	-2,70	BANCA MARCH	
81	PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI, CLASE R	10,1901	-0,56	2,73								29	42	157		65	42	92	239	20,15	69,42	ANDBANK	
82	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1502	1,40	2,68	5,22	4,98						1				20		-20	652	1,41	-0,49	CBNK BANCO DE	
83	GCO Global 50, FI	11,5323	1,58	2,63	6,48	7,21	5,69	4,02	4,67	3,39	2,27	469	2.615	20.631	212	4.886	2.404	15.744	132.350	3,48	16,77	CATALANA	
84	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	14,0092	3,06	2,63	7,56	5,99	7,22	3,96															CREDIT AGRICOLE
85	CREAND GLOBAL, FI	13,9622	1,24	2,60	4,79	5,02	4,80	2,33	3,10	2,89	2,12	100	126	319	52	2.054	74	-1.735	27.577	1,51	-3,77	CREAND WM	
86	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,3820	2,33	2,59	7,81	6,14						15		210	0	0	-0	210	241	2,28	867,12	MAPFRE	
87	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,6740	2,42	2,58	5,33	4,44	4,59	2,23	3,23	2,32	1,60	218	0	1.203	225	2.428	-225	-1.225	20.353	1,29	-3,39	BANCA MARCH	
88	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,4656	2,33	2,58	6,57	4,44	4,91	2,84				1							1.563	2,33	2,58	CREDIT AGRICOLE	
89	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE I	12,3500	1,40	2,57	5,03	4,21						110	310	1.542	350	3.234	-40	-1.691	51.091	1,37	-0,81	SASSOLA PARTNERS	
90	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE	11,9304	1,58	2,57	7,48	6,58	3,57					174	13	369	6	103	8	267	1.119	2,28	35,14	ARQUIA	
91	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL C	11,5818	0,95	2,56	4,39	3,68	2,38					72	24	1.878	1.709	4.726	-1.685	-2.848	31.535	-4,17	-6,07	MUTUA MADRILEÑA	
92	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI OCRE FI	15,2223	2,27	2,55	6,86	7,54	7,55					95	95	435	33	351	62	84	3.990	3,92	4,37	INTERMONEY	
93	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR I,	159,3045	1,93	2,54	8,80	7,16	7,19					2231	422	12.366	379	4.205	43	8.161	48.541	2,02	24,10	CAJA INGENIEROS	
94	UNIFOND INCOME, CLASE P UNIF.INCOME FI	6,1289	-0,12	2,53	4,09	1,71						324		127	379	3.016	-379	-2.889	15.903	-2,45	-13,39	UNICAJA	
95	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,7049	2,33	2,51	7,61	6,58	6,47					71	15	192	9	58	6	134	587	3,35	33,37	ARQUIA	
96	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,8936	3,04	2,48	7,30	5,73	6,95																CREDIT AGRICOLE
97	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,6522	3,04	2,48	7,29	5,73	6,95	3,70				89	124	2.787	995	3.902	-871	-1.115	19.934	-1,32	-3,37	CREDIT AGRICOLE	
98	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. P	119,0111	0,60	2,45	2,80	6,33						13			1.902	6.903	-1.902	-6.903	52.122	-2,94	-9,60	BANCA MARCH	
99	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,4251	0,49	2,45	4,81							2				14		-14	221	0,49	-3,59	SINGULAR	
100	SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI, CLASE A	12,1300	1,42	2,45	4,79	3,92						123	503	1.702	109	631	395	1.071	10.090	5,60	14,71	SASSOLA PARTNERS	
101	CBNK CARTERA PREMIER 50, FI, CBNK CARTERA	1,1293	1,36	2,43	4,80	4,56	3,20					312	48	2.589	659	2.193	-611	396	18.234	-1,91	4,75	CBNK BANCO DE	
102	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,3543	2,31	2,43	6,31	4,18	4,65					1				744		-744	592	2,31	-55,52	CREDIT AGRICOLE	
103	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	12,1486	2,31	2,43	6,31	4,18	4,65	2,59				455	1.142	6.549	2.345	14.163	-1.203	-7.614	84.450	0,85	-6,38	CREDIT AGRICOLE	
104	MERCH-UNIVERSAL, FI	69,3218	2,12	2,40	7,19	8,17	8,26	5,27	5,02	3,95	2,47	1505	776	10.842	614	5.040	162	5.802	72.856	2,35	11,11	ANDBANK	
105	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE PLUS -	11,3189	1,56	2,39	7,15	6,26						4	44	86		9	44	77	121	61,28	192,16	ARQUIA	
106	GLOBAL MIX FUND, F.I.	11,6446	0,68	2,38	3,42	3,53	2,99					105	3	209	6	1.121	-3	-912	17.629	0,66	-2,72	SOLVENTIS	
107	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	8,2996	2,30	2,																			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	135,4623	1,46	2,34	6,04	6,27	5,98					243	889	11.133	570	16.392	318	-5.259	120.084	1,73	-2,39	BANKINTER
112	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. B	117,9312	0,57	2,27	2,49	6,01						11		505	633	633	-633	-128	6.997	-7,77	0,51	BANCA MARCH
113	BANKINTER PLATEA DINAMICO FI, BANKINTER	132,2197	1,44	2,25	5,82	6,08	5,80					596	1.074	7.473	702	8.308	372	-835	62.256	2,05	0,56	BANKINTER
114	LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	6,3962	0,76	2,24	3,79	3,45	2,18					9790	3.384	36.029	2.970	34.603	414	1.426	475.282	0,85	2,52	LABORAL KUTXA
115	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	13,4008	3,01	2,24	6,87	5,31	6,52					44	0	111	26	434	-26	-323	1.913	1,60	-12,76	CREDIT AGRICOLE
116	UNIFOND INCOME, CLASE A UNIF.INCOME FI	5,9847	-0,16	2,23	3,58	1,21						699	47	145	188	1.546	-141	-1.401	9.184	-1,67	-11,42	UNICAJA
117	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	11,3012	0,46	2,23	4,44	3,23	1,78					282	1.812	7.445	27	2.016	1.784	5.430	23.860	8,61	32,62	SINGULAR
118	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	12,8186	2,49	2,22	5,43	3,98	4,97	1,74				33		129	2	12	-2	117	2.127	2,42	8,11	ANDBANK
119	MURANO PATRIMONIO FI, MURANO P.CL A	10,9375	0,90	2,22	3,82	3,11	1,83					602	2.799	14.549	877	7.207	1.922	7.342	124.717	2,49	8,64	MUTUA MADRILEÑA
120	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,9199	2,28	2,19	5,88	3,76	4,23					219	9	226	86	1.535	-78	-1.309	8.199	1,30	-12,24	CREDIT AGRICOLE
121	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE B -	14,4927	2,28	2,18	7,01	6,00	5,89					431	49	1.748	233	2.748	-183	-1.000	36.493	1,77	-0,75	ARQUIA
122	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE	13,1573	2,28	2,18	7,02	6,00						100	1	20	37	174	-37	-154	3.824	1,31	-1,94	ARQUIA
123	MUTUAFONDO GEST OPTIMA MODERAD, E	187,6210	1,53	2,15	1,19	2,15	2,93	0,85	1,52			1		1.135		69.797		-68.662	0		-100,00	MUTUA MADRILEÑA
124	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO B, FI	17,0642	1,11	2,14	4,82	6,19	5,46	4,09				32	2.000	9.257	9.408	10.253	-7.408	-996	133.718	-4,20	1,48	DEUTSCHE BANK
125	FONEMPORIUM, FI	22,1968	0,74	2,14	3,26	2,01	2,45	0,49	1,64	1,77	1,72	163	109	647	44	702	65	-55	20.565	1,06	1,87	SANTANDER
126	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,5590	1,16	2,13	2,99	3,65	3,07					3608	7.321	59.516	4.397	44.152	2.924	15.364	404.815	1,90	6,12	KUTXABANK
127	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,6702	2,03	2,09	4,13	6,07	6,28					91	61	611	307	1.004	-247	-393	7.368	-1,29	-3,08	SANTA LUCIA
128	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	16,6549	1,18	2,09	4,39	4,37	4,13	1,66	2,35	2,32		43			7	491	-7	-491	11.159	1,11	-2,25	ABANTE
129	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,4352	1,33	2,08	4,02	4,81	4,34					98	77	1.280	258	2.208	-181	-928	10.849	-0,35	-5,99	SANTA LUCIA
130	INVERSABADELL 70, F.I., INVERSABADELL 70, FI -	12,6492	2,98	2,06	6,55	4,99	6,20	2,95				2529	245	3.260	725	5.011	-480	-1.751	41.837	1,72	-2,37	CREDIT AGRICOLE
131	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	12,5894	1,07	2,05	5,19	4,26	3,68					352	418	9.635	347	4.329	71	5.306	44.153	1,23	16,32	SINGULAR
132	INVERSABADELL 50, F.I., INVERSABADELL 50, FI -	11,2576	2,25	2,01	5,57	3,45	3,92	1,86				8062	1.256	10.502	3.658	25.093	-2.401	-14.591	159.337	0,72	-6,82	CREDIT AGRICOLE
133	FINACCESS GLOBAL FI	11,4035	0,79	2,01	4,38	4,69						126	3.600	16.468		1.078	3.600	15.389	38.764	11,11	71,98	ATL 12 CAPITAL
134	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	25,1781	1,14	2,01	2,79	3,45	2,87					6745	7.957	66.076	7.121	56.030	837	10.046	273.571	1,45	5,88	KUTXABANK
135	BEST IDEAS, F.I., BEST IDEAS, F.I. A	115,7699	0,52	1,92	1,88	5,36						143		370	70	1.328	-70	-957	12.674	-0,02	-5,31	BANCA MARCH
136	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE A -	24,2241	1,49	1,92	6,30	5,42	2,44	0,74	1,84	2,02	2,00	1014	285	643	158	1.092	127	-450	19.611	2,15	-0,48	ARQUIA
137	KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI,	24,8019	1,12	1,89	2,59	3,24	2,66	1,28	2,67	2,46	1,98	57127	10.258	94.168	13.344	114.299	-3.086	-20.131	544.790	0,55	-1,82	KUTXABANK
138	CINVEST II, FI, CINVEST III/INVERSION FLEXIBLE	10,6006	1,94	1,89	5,17							33			3	6	-3	-6	1.980	1,78	1,58	CREAND WM
139	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE I ALISIO	125,5836	1,38	1,89	5,44	4,15	2,98					5				1.155		-1.155	6.463	1,38	-13,79	MORA BANC
140	CI ENVIRONMENT ISR, FI, CI ENVIRONMENT ISR A,	144,6951	1,70	1,87	7,19	5,93	5,69					8798	4.295	27.497	2.693	27.579	1.602	-82	227.325	2,43	1,53	CAJA INGENIEROS
141	ABANTE MODERADO F.I., ABANTE MODERADO	14,0654	1,14	1,82	3,92	3,90	3,62	1,17	1,84			108	0	3	46	790	-46	-787	13.260	0,79	-3,98	ABANTE
142	RURAL SELECCION EQUILIBRADA FI	129,2233	1,35	1,81	4,65	4,74	4,89	2,36				3367	1.511	22.462	875	10.513	636	11.948	122.411	1,89	12,72	ABANTE
143	FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.-(CLASE	7,9836	2,21	1,78	6,35	4,45	4,23					5296	3.731	29.469	2.220	17.710	1.511	11.758	279.127	2,78	6,33	MAPFRE
144	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	121,7407	1,02	1,76	4,64	4,44	3,84					871	2.296	25.012	2.083	43.865	213	-18.853	402.141	1,07	-2,99	BANKINTER
145	ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV FI, CLASE A -	13,5528	2,22	1,74	6,23	5,22	5,11					1000	121	1.114	88	1.323	33	-209	12.939	2,48	-0,09	ARQUIA
146	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	119,5444	1,08	1,73	4,71	4,38	3,80					4999	1.563	14.966	1.371	15.296	192	-330	74.222	1,34	0,99	BANKINTER
147	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	107,8294	1,08	1,73	3,15	2,81						230	50	448	11	937	40	-489	7.120	1,64	-5,13	BANKINTER
148	SL SELECCION EQUILIBRADO, FI, SL SEL.	12,0630	1,28	1,73	3,39	4,19	3,72					413	143	1.463	58	398	85	1.065	6.135	2,72	23,50	SANTA LUCIA
149	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO A, FI	16,0288	1,05	1,72	4,09	5,45	4,79	3,54	4,71	3,68	2,89	3071	2.705	36.065	3.749	16.840	-1.043	19.225	180.848	0,47	13,86	DEUTSCHE BANK
150	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	128,5598	1,83	1,72	5,64	5,71	4,90					69	427	1.097	364	1.711	64	-614	3.042	2,38	-12,49	CAIXABANK
151	MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	5,0877	0,79	1,72	4,07	3,56						110	11	30	44	469	-33	-439	6.706	0,28	-4,62	SANTANDER
152	BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	11,2428	0,29	1,70	2,04	2,11	2,82					2620	500	2.140	454	3.571	46	-1.431	25.144	0,47	-3,84	BBVA
153	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	1.031,8555	1,53	1,69	4,78	4,66						5		2.183		2.651		-467	10.299	1,53	-2,57	BANCA MARCH
154	BANKINTER PLATEA MODERADO FI, BANKINTER	117,9988	1,01	1,67	4,47	4,28	3,67					1752	1.312	19.203	3.116	29.727	-1.804	-10.523	171.165	-0,05	-4,49	BANKINTER
155	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,9996	1,34	1,66	3,71	3,89	2,50	2,33				19	0	142	200	413	-200	-271	6.312	-1,79	-2,54	ANDBANK
156	ALISIO CARTERA ISR, FI, CLASE R ALISIO	115,3150	1,34	1,65	5,02	3,74	2,56					538	368	2.425	744	6.420	-376	-3.995	38.729	0,36	-8,10	MORA BANC
157	SL SELECCION DECIDIDO, FI, SL SEL. DECIDIDO. -	13,1656	1,97	1,65	3,35	5,27	5,48					162	17	381	30	256	-12	125	1.648	1,20	9,89	SANTA LUCIA
158	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,6200	1,47	1,63	4,78	5,58	5,80					2							2.679	1,47	1,63	ABANTE
159	DB MODERADO, FI, DB MODERADO A, FI	12,7274	0,78	1,63	3,81	4,40	2,25	1,71				9556	10.752	92.965	5.376	27.444	5.377	65.521	423.742</			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	382,8611	1,82	1,46	5,26	5,40						5				66		-66	53	1,82	-56,23	CAJA RURAL	
167	IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO	9,2752	2,38	1,45	3,54	4,99	3,79	2,07	3,15	2,98	1,49	23146	857	8.784	4.746	50.859	-3.890	-42.075	513.398	1,61	-6,48	IBERCAJA	
168	BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	12,4238	0,72	1,45	2,90	3,93	4,61					107		8	25	104	-25	-97	30.337	0,64	1,12	BBVA	
169	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,4009	2,56	1,43	6,95	7,11						40	60	135	300	414	-240	-279	43.307	1,99	0,75	RENTA 4 BANCO	
170	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	12,5551	1,79	1,42	3,37	3,41	3,76	1,40				45		64	15	184	-15	-120	1.502	0,77	-6,17	ANDBANK	
171	MARCH CARTERA MODERADA, F.I., MARCH	6,1150	1,39	1,41	4,19	4,33	2,59	1,76	2,40			2527	1.547	19.114	2.676	14.927	-1.129	4.187	173.031	0,73	3,89	BANCA MARCH	
172	ABANTE SELECCIÓN F.I.	17,8138	1,42	1,39	4,15	4,54	4,98	3,19	4,08	2,79		5681	16.552	126.927	14.932	88.813	1.620	38.115	1.125.505	1,56	4,99	ABANTE	
173	ABANTE INDICE SELECCION F.I., ABANTE INDICE	13,1437	1,44	1,36	4,30	5,11	5,33					1019	4.094	23.254	920	12.973	3.174	10.281	230.758	2,87	6,11	ABANTE	
174	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE I	11,2800	1,99	1,35	3,94	4,98						44	202	4.950		438	202	4.512	23.201	2,86	27,30	SASSOLA PARTNERS	
175	BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	10,7448	0,19	1,34	1,57	1,58	2,01					7378	459	3.319	2.205	12.072	-1.745	-8.752	108.703	-1,39	-6,25	BBVA	
176	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,4597	0,43	1,32	2,50	2,27	1,31					5989	19.426	220.086	9.517	59.189	9.909	160.897	698.839	1,88	31,90	KUTXABANK	
177	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,1597	1,95	1,31	2,65	3,51	4,22					85	0	38	6	69	-6	-31	2.647	1,71	0,10	ANDBANK	
178	CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/60	144,0488	1,77	1,29	4,92	5,04	4,27	2,31	2,77	2,41		31458	8.546	56.309	7.859	82.902	687	-26.593	750.541	0,85	-2,85	CAIXABANK	
179	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	13,8935	2,92	1,26	6,26	6,60	9,32	2,25				35	44	1.383		858	44	525	17.116	3,18	4,51	ATL 12 CAPITAL	
180	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	13,7115	2,09	1,23	4,10	5,56	5,12	2,17				658	451	9.251	177	1.830	274	7.421	17.391	3,74	76,25	ABANCA	
181	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	12,5730	1,60	1,22	4,60	4,59	3,49					17		6	1	400	-1	-394	2.740	1,57	-11,76	ANDBANK	
182	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR I,	8,4647	2,17	1,22	3,44	4,83	3,76					10	27	191	35	442	-8	-251	3.658	1,95	-5,37	CAJA INGENIEROS	
183	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,3039	0,41	1,21	2,30	2,07	1,11					8660	12.058	162.386	10.281	108.519	1.777	53.867	355.207	0,92	19,43	KUTXABANK	
184	Indexa RV mixta internacional 75, FI	15,5767	2,76	1,20	6,87	7,40	8,47					959	430	3.670	408	3.813	22	-142	17.358	2,90	0,31	RENTA 4 BANCO	
185	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE C FONDITEL	11,0754	1,52	1,19	4,29	3,08	2,82	1,32				70	87	398	69	21.628	18	-21.230	46.995	1,56	-30,51	TELEFONICA	
186	FINECO INVESTMENT OFFICE FI, FINECO INVEST.	11,4465	0,71	1,18	3,67							91	2.030	7.904	396	13.140	1.634	-5.236	74.698	2,96	-5,47	KUTXABANK	
187	SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI, CLASE A	11,1600	1,92	1,18	3,65	4,66						104	197	552		36	197	516	2.266	11,73	33,22	SASSOLA PARTNERS	
188	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	6,0860	-0,19	1,14								4	60	60		60	60	60	763	8,28	9,72	CAIXABANK	
189	TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI, TOP CLASS	12,2481	2,52	1,13	6,40	6,57						72	5	99	62	151	-57	-52	2.778	0,49	-0,68	RENTA 4 BANCO	
190	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	12,9863	1,78	1,12	5,14	5,31	5,16					440	1.601	8.131	446	4.067	1.155	4.064	48.797	4,27	10,45	BANCA MARCH	
191	KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI,	10,1881	0,40	1,12	2,15	1,91	0,96	0,12	1,13	1,24	1,38	40084	15.116	179.047	13.553	159.241	1.564	19.805	459.587	0,74	5,69	KUTXABANK	
192	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,7725	-0,19	1,11	-0,40	4,96	4,61					112	456	1.114	19	890	437	224	10.182	4,28	3,38	CAIXABANK	
193	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	347,9806	1,14	1,11	3,49	3,86						812	18	224	83	873	-65	-649	5.448	-0,06	-9,85	CAJA RURAL	
194	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL	10,2269	0,82	1,11	3,04	3,18	1,05					31	15	229		356	15	-127	3.544	1,25	-2,40	BANCA MARCH	
195	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE CL	10,5724	1,27	1,11	2,73	2,06	2,35	0,07				177	4	102	5	56	-1	46	2.907	1,22	2,74	ANDBANK	
196	CARTERA NARANJA 30/70, FI	11,2748	0,42	1,03	2,62	2,23	1,83					13855	2.225	15.611	3.049	35.176	-824	-19.565	175.413	-0,05	-9,29	CREDIT AGRICOLE	
197	IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO	12,2366	2,13	1,03	4,11	5,09	4,29	2,30	3,77	2,66		12345	2.765	35.437	4.770	46.158	-2.004	-10.721	487.812	1,71	-1,27	IBERCAJA	
198	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE AYA	10,3085	1,94	1,03	3,80	4,02	3,70	1,03				74	12	251	7	40	5	211	2.804	2,13	9,15	ANDBANK	
199	RURAL MIXTO INTERNACIONAL30/50	1.626,3268	2,24	1,00	5,47	6,99	5,90	0,84	1,29	1,52	1,85	10902	6.633	89.665	3.950	46.952	2.683	42.713	304.146	3,16	17,33	CAJA RURAL	
200	FONDITEL ALBATROS FI, CLASE A FONDITEL	10,6703	1,53	0,97	4,02	2,68	2,43	0,96	2,12	1,14		120		95	2	216	-2	-121	3.177	1,48	-2,73	TELEFONICA	
201	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE SIN RETRO	6,5474	0,62	0,96	4,36	3,82	2,23					25		20.000		9		19.991	67.811	0,62	42,83	CAIXABANK	
202	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	115,4495	1,26	0,94	2,18	1,88	1,96	0,11	0,65			2761	24	241	493	4.187	-469	-3.946	41.510	0,12	-7,96	CAIXABANK	
203	ARQUIA BANCA INCOME RVMI FI, CLASE D-	11,3236	1,58	0,93	4,06							2		0				0	524	1,58	0,95	ARQUIA	
204	ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA FI, ATL	14,2468	2,86	0,90	5,63	6,00	8,76	1,70	2,11			421	385	3.507	372	2.209	13	1.297	19.491	2,92	8,30	ATL 12 CAPITAL	
205	BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	11,1279	0,99	0,87	2,34	3,69						1673	329	4.701	464	3.079	-135	1.622	18.490	0,25	10,52	BBVA	
206	BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	11,0795	0,21	0,85	2,08	3,87	2,19					12838	885	9.759	4.305	32.587	-3.420	-22.828	290.056	-0,96	-6,54	BBVA	
207	MICROBANK FONDO ETICO, FI, MICROBANK	7,6167	-0,24	0,77	-0,99	4,34	3,99					98	430	4.384	670	2.288	-240	2.096	33.926	-0,95	7,35	CAIXABANK	
208	RURAL PERFIL MODERADO FI, RURAL PERFIL	367,6027	1,72	0,75	4,01	4,15	3,38					24295	4.624	44.103	5.581	67.197	-957	-23.094	576.591	1,55	-3,27	CAJA RURAL	
209	MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI	12,6166	1,06	0,73	5,74	4,54	5,12					245	259	1.928	209	479	49	1.450	7.665	1,73	24,93	GESIURIS	
210	CdE ODS IMPACT ISR, FI, CdE ODS IMPACT ISR A,	8,0775	2,10	0,72	2,55	3,88	2,81	1,21	1,79			2222	260	3.665	465	5.079	-206	-1.415	45.021	1,63	-2,50	CAJA INGENIEROS	
211	RURAL PERFIL DECIDIDO FI	1.299,2536	2,82	0,71	5,07	6,21	6,07	3,18	4,34	3,28		3814	718	8.563	618	9.454	100	-891	73.557	2,96	-0,74	CAJA RURAL	
212	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	409,6821	2,22	0,70	3,24	4,43	5,18					12			4	5	-4	-5	21	-12,82	-20,35	CAJA RURAL	
213	NORAY MODERADO FI	111																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-julio-2025			
	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/07/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	07/25	Mes	2025	
221	KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	7,5150	1,01	0,43	1,20	0,70	-0,37	-0,30	1,00	1,11		480	22	489	374	4.936	-352	-4.447	15.718	-1,21	-21,93	KUTXABANK
222	RURAL SOSTENIBLE MODERADO FI, RURAL	329,9452	1,04	0,41	2,26	2,62						11694	656	5.542	3.520	37.957	-2.864	-32.415	222.141	-0,26	-12,52	CAJA RURAL
223	CALIOPE, FI, CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR	5,9990	0,54	0,36	3,32	2,74	1,15					112	7	340	6	141	1	199	425	0,83	88,56	CAIXABANK
224	CARTERA NARANJA 50/50, FI	12,3184	1,24	0,32	2,98	3,46	3,70					25028	9.288	66.806	6.993	72.367	2.294	-5.561	456.599	1,76	-1,09	CREDIT AGRICOLE
225	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE C	6,6813	2,34	0,29	4,37	5,12						19	630	5.786	320	1.791	310	3.995	18.546	4,11	27,21	IBERCAJA
226	ARQUIA BANCA INCOME RVMi FI, CLASE D-A -	10,9887	1,49	0,24	2,84							18	10	131		3	10	128	500	3,62	34,90	ARQUIA
227	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5822	0,99	0,15	4,58	0,93						106	136	931	3	1.348	133	-417	4.548	4,06	-8,20	CAIXABANK
228	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,3134	1,92	0,14	-0,31	5,98	8,33					45	25	120	150	272	-125	-152	1.363	-6,72	-9,98	ANDBANK
229	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,8524	4,15	0,11	7,05	4,50	3,76	3,26				10119	235	1.543	133	1.175	102	368	9.289	5,34	4,35	CREDIT AGRICOLE
230	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	16,0654	4,14	0,05	6,94	4,39	3,66	3,38				1	300	300			300	300	2.802	17,20	12,59	CREDIT AGRICOLE
231	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE A WAM HIGH	1,3304	4,04	0,05	2,76	9,67						52	1	51		50	1	1	19.889	4,04	0,03	WELCOME ASSET
232	MARCH PORTFOLIO MAX 65, F.I., MARCH PORTF	13,7124		0,02		4,14	4,67															BANCA MARCH
233	SELECCION BP 60, SELECCION BP 60 CLASE A	6,5238	2,29	-0,04	3,78	4,53						178	796	5.946	939	4.089	-143	1.857	18.095	1,51	11,64	IBERCAJA
234	COMPAS EQUILBRADO FI	130,2068	1,40	-0,09			4,66	2,95				1256	1.572	32.857	3.645	43.829	-2.074	-10.972	439.456	0,92	-2,54	MUTUA MADRILEÑA
235	RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO FI, RURAL	374,8612	2,10	-0,12	1,80	2,98	3,72					4529	179	1.768	1.194	15.416	-1.015	-13.647	75.504	0,73	-15,69	CAJA RURAL
236	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE B WAM HIGH	1,2924	4,00	-0,22	2,30	8,93						73	142	981	21	1.453	121	-472	6.071	6,15	-6,80	WELCOME ASSET
237	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	5,5003	0,93	-0,23	3,90	0,27						7	546	546	285	1.534	262	-987	3.484	9,17	-22,38	CAIXABANK
238	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,5480	4,10	-0,24	6,41	3,87	3,14					1							551	4,10	-0,24	CREDIT AGRICOLE
239	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,2572	4,10	-0,24	6,41	3,87	3,14	2,86				52	194	405	400	1.491	-205	-1.086	8.418	1,58	-11,89	CREDIT AGRICOLE
240	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	13,2690	0,91	-0,35	3,69	0,07	-0,11	-0,35	1,67			2695	314	1.627	3.734	31.012	-3.421	-29.385	167.478	-1,12	-15,35	CAIXABANK
241	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	12,2519	1,13	-0,39	4,22							17		39		898		-859	19.742	1,13	-4,70	MORA BANC
242	GESEM, FI, GESEM AGRESIVO FLEXIBLE	13,2144	2,77	-0,40	4,55	5,48						57	59	153		138	59	15	6.906	3,66	-0,17	ANDBANK
243	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	15,1687	4,07	-0,40	6,12	3,59	2,86					34				253		-253	1.330	4,07	-17,37	CREDIT AGRICOLE
244	CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI, CAIXABANK	12,7326	0,89	-0,51	3,40	-0,22	-0,40	-0,63				18015	238	3.466	4.691	39.207	-4.454	-35.741	219.440	-1,13	-14,55	CAIXABANK
245	UNIFOND CONSOLIDACION	5,9176	0,14	-0,52	-0,63	0,81						4349	13	202	3.409	25.463	-3.396	-25.261	112.331	-2,80	-18,80	UNICAJA
246	SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, F.I.,	14,4188	4,05	-0,56	5,83	3,30	2,58	2,30	2,84	2,80	2,67	859	228	1.245	563	2.120	-335	-875	12.192	1,23	-7,47	CREDIT AGRICOLE
247	WAM HIGH CONVICTION FI, CLASE C WAM HIGH	1,2796	3,92	-0,65	1,53	8,57						52		126	55	1.560	-55	-1.434	4.893	2,75	-24,20	WELCOME ASSET
248	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL UROLA,	11,8797	1,07	-0,82	3,44							9	1	958		655	1	303	612	1,17	88,80	MORA BANC
249	UNIFOND INCOME, CLASE R UNIF.INCOME FI	5,4886	-0,12	-0,92	0,60	-1,84						1222	121	512	1.235	7.834	-1.115	-7.322	53.762	-2,15	-12,83	UNICAJA
250	BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	12,1802	1,32	-1,13	3,04	1,75	2,99	0,95	1,33			942	312	2.735	219	1.344	93	1.391	11.684	2,14	12,53	BBVA
251	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	1,0086	-1,25	-1,15	-7,01	-0,72	0,26					50		154	32	109	-32	45	1.325	-3,52	2,49	CBNK BANCO DE
252	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	10,4780	2,50	-1,21	0,87	2,77						88	6	64	4	180	1	-116	894	2,68	-12,94	ANDBANK
253	UNIFOND INCOME, CLASE B UNIF.INCOME FI	5,3489	-0,16	-1,36	-0,06	-2,39						1628	3	137	685	4.091	-682	-3.954	23.619	-2,96	-15,51	UNICAJA
254	CBNK SELECCION, FI, CBNK SEL./SALUD, CBNK	0,9800	-1,30	-1,43	-7,46	-1,21	-0,25					188	1	85	112	1.033	-111	-948	5.449	-3,25	-15,70	CBNK BANCO DE
255	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	108,2601	-0,15	-2,38	3,74	0,43						24							32	-0,16	-2,39	ANDBANK
256	MILLENNIAL FUND FI	11,6256	2,37	-2,71	1,05	3,29	3,25					161	338	908	293	1.595	45	-687	8.009	2,92	-10,42	RENTA 4 BANCO
257	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	11,9294	-0,68	-3,02	-0,42	-0,78	0,69					12			0	180	-0	-180	63	-0,93	-74,43	ANDBANK
258	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,4906	1,16	-3,35	-0,25	3,34	3,85					62	2	211	55	271	-53	-60	7.692	0,47	-4,20	ANDBANK
259	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	5,5766	0,11	-4,14	-3,55	-4,99	-8,03					25		3	55	80	-55	-77	3.432	-1,47	-6,25	ANDBANK
260	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	8,4946	-1,85	-11,97	-19,87	-4,70	-1,54					7				300		-300	12	-1,88	-96,05	ANDBANK
261	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1				254		-254	2.956		-8,04	GVC GAESCO
262	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											1153		2.577		2.400		177	46.526		-0,76	GVC GAESCO
263	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1							620		-5,47	GVC GAESCO
264	ROBUST RV MIXTA INT											365		18		589		-571	12.358		-1,03	GVC GAESCO
265	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE I FI											5							9.096		2,01	GVC GAESCO
266	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1				1.121		-1.121	647		-63,48	GVC GAESCO
267	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATINO											35							137.148		0,40	ACACIA INVERSION
268	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO																					GVC GAESCO
269	GINVEST GPS, FI, DYNAMIC SELECTION											211							17.516		6,28	GINVEST
270	DB MODERADO, FI, DB MODERADO B, FI	9,7808	0,82									1		9.569		3.364		6.205	6.061	0,82		DEUTSCHE BANK
271	GINVEST GPS, FI, BALANCED SELECTION											343							41.547		0,01	GINVEST
272	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI											126							51.373		-3,15	FINLETIC
273	GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR. FI., GVC GAESCO											20		3					9.662		-1,03	GVC GAESCO
274	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,5323	2,99									22	500	1.715		60	500	1.655	1.738	46,10		ANDBANK
275	JB INVERSIONES, FI											207							107.336		-2,17	JULIUS BAER

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV 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
276	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											28										MAPFRE
277	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1							6.853		-1,77	GVC GAESCO
278	FONSGLOBAL RENTA. FI											111		511		0		511	15.373		2,28	GVC GAESCO
279	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross																					GVC GAESCO
280	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI											144							17.348		10,52	VARIANZA GESTION
281	DEIDAD, FI, DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA	10,0000																				BANCA MARCH
282	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											22		15		2		13	924		-1,26	GVC GAESCO
283	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE P FI											7		447				447	4.115		14,44	GVC GAESCO
284	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V																					ANDBANK
285	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
286	DB MODERADO, FI, DB MODERADO I, FI																					DEUTSCHE BANK
287	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,3260										1	50	50			50	50	52			ANDBANK
288	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
289	FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE
290	GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI											113		389		80		310	12.565		-5,07	GVC GAESCO
291	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/AVANTI											121							9.611		5,33	DUX INVERSORES
292	MUTUAFONDO EQUILIBRIO FI, S MUTUAFONDO																					MUTUA MADRILEÑA
293	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS
294	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, ORO											44							8.840		-3,75	ACACIA INVERSION
295	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											25							3.228		-1,00	TALENTA
296	PATRIBOND, FI											253							66.979		-8,11	PATRIVALOR
297	Bona-Renda. F.I., BONA RENDA CLASE A FI											1530		2.351		2.063		288	36.434		2,57	GVC GAESCO
298	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											20				5		-5	48		-14,35	GVC GAESCO
299	ACACIA INVERMIX 30-60, FI, PLATA											265							2.623		3,87	ACACIA INVERSION
300	Gvc Gaesco Multigestion Crecim, GAESCO											410		562		709		-147	10.177		-5,37	GVC GAESCO
301	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											1							3.370		-5,31	GVC GAESCO
302	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover											27		20				20	423		2,56	GVC GAESCO
303	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,8269	0,99									10	3	5.396		58	3	5.338	5.440	1,05		ANDBANK
304	DB CRECIMIENTO, FI, DB CRECIMIENTO I, FI	9,9834										1	4.077	4.077			4.077	4.077	4.064			DEUTSCHE BANK
305	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											2		438				438	937		76,03	GVC GAESCO
306	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross																					GVC GAESCO
307	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, TALENTA											29							15.344		9,88	TALENTA
308	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	10,0000																				ANDBANK
309	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Crossover																					GVC GAESCO
310	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											26		5				5	141		3,09	GVC GAESCO
311	CARTESIO X, FI											3619							370.101		15,52	CARTESIO
312	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross											1		600				600	5.904		8,18	GVC GAESCO
313	UBS PREMIUM MODERADO FI, UBS PREMIUM																					UBS
314	FONBUSAFONDOS, FI											146							35.673	2,45	6,09	GESBUSA
Rentabilidad media anual (%)			1,44	2,27	4,85	4,56	4,04	2,10	2,80	2,59	2,38	571178	345.754	2.879.490	292.551	2.863.831	53.202	15.658	23.290.961			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			1,26	2,19	4,59	4,23	3,51	1,59	2,66	1,99	0,83											