

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	META FINANZAS, FI, CLASE I META FINANZAS, FI	129,7318	8,74	41,97	50,20	34,31	23,41					2	24	1.320		380	24	940	3.662	88,27	236,81	METAGESTION	
2	META FINANZAS, FI, CLASE A META FINANZAS, FI	118,9576	8,80	40,56	49,18	32,62	22,08					72	146	2.660	286	1.000	-140	1.660	2.422	2,34	533,69	METAGESTION	
3	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	17,8971	4,85	21,52	27,58							40	595	6.917	1.760	1.859	-1.165	5.058	9.844	-6,33	187,67	SINGULAR	
4	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL B.	15,7106	3,90	21,27	23,87	17,28						31			28	89	-28	-89	20.591	3,76	20,70	ATL 12 CAPITAL	
5	SIGMA INTERNACIONAL FI, SIGMA	17,6729	4,80	21,12	26,85	9,21						2162	7.070	22.782	379	3.838	6.691	18.944	63.532	17,51	77,77	SINGULAR	
6	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	233,3315	13,84	16,55	39,33	45,25						1678		5.298	940	9.362	-940	-4.064	18.485	8,22	-7,57	ANDBANK	
7	CINVEST, FI, CINVEST/NOGAL CAPITAL	12,9223	0,38	14,63	14,40	10,69						130	248	1.142	38	143	209	999	2.896	8,12	83,57	CREAND WM	
8	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, L MUT.	489,6120	1,49	13,82	10,53	7,61	12,18					37	840	2.221		534	840	1.686	21.887	5,55	23,86	MUTUA MADRILEÑA	
9	MUTUAFONDO VALORES SMALL MIDFI, A MUT.	474,7355	1,43	13,42	9,84	6,94	11,57	4,95	7,48	6,77	6,73	1197	1.649	5.121	107	4.384	1.541	737	32.803	6,46	15,09	MUTUA MADRILEÑA	
10	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase A	141,3081	4,96	13,42	16,01	12,22						8253	8.508	112.759	2.101	21.402	6.407	91.356	811.366	5,81	29,40	COBAS AM	
11	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase B	167,8870	4,94	13,24	15,71	16,05						1518	2.287	29.015	5.290	89.658	-3.004	-60.643	79.786	1,10	-38,05	COBAS AM	
12	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	135,3003	4,59	13,15	14,63	10,60						636	457	3.350	496	1.541	-40	1.809	19.591	4,38	26,48	COBAS AM	
13	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	155,4878	4,58	13,08	14,51	13,69						156	498	1.269	82	2.579	416	-1.311	2.980	21,68	-25,39	COBAS AM	
14	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase C	150,8529	4,92	13,08	15,42	15,76	23,54					1003	3.896	17.897	1.663	28.230	2.233	-10.333	44.468	10,43	-10,67	COBAS AM	
15	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	134,0642	4,57	13,02	14,40	13,58	21,60					98	103	910	71	558	32	352	2.986	5,65	28,96	COBAS AM	
16	Cobas Grandes Compañías, FI, Cobas Grandes	186,5040	4,56	12,98	14,34	13,52						180	150	1.044	80	1.060	70	-16	1.800	8,79	9,68	COBAS AM	
17	Cobas Seleccion, FI, Cobas Seleccion, FI - Clase D	220,7553	4,89	12,92	15,13	15,47						2390	5.008	24.648	3.383	19.634	1.625	5.013	62.511	7,80	23,62	COBAS AM	
18	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,8173	1,39	12,91	10,64							496	53	1.302	145	2.115	-93	-813	11.068	0,56	5,10	SINGULAR	
19	BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI, BELGRAVIA	13,6444	1,34	12,52	9,91	1,44	7,33					168	99	660	50	1.661	49	-1.002	5.878	2,19	-5,01	SINGULAR	
20	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE A MYINVESTOR	1,1545	2,05	12,14	6,63	6,65						1022			29	851	-29	-851	11.428	1,79	3,51	ANDBANK	
21	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, L MUT.	95,3396	3,59	12,06	4,74	-3,80	-0,94					28	611	1.279	1.580	2.111	-970	-832	20.705	-1,07	8,00	MUTUA MADRILEÑA	
22	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE B MYINVESTOR	1,0970	2,01	11,68	5,80	3,13						928		550	434	2.887	-434	-2.337	15.214	-0,82	-4,07	ANDBANK	
23	MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI, A MUT.	95,2618	3,54	11,66	4,08	-4,42	-0,95					660	1.180	1.355	1.150	6.907	30	-5.552	14.514	3,72	-21,59	MUTUA MADRILEÑA	
24	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	163,1242	3,82	11,22	12,90	6,99						358	49	1.192	36	556	13	636	12.950	3,93	17,63	ANDBANK	
25	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	116,2629	3,78	11,00	16,26							56	552	3.521		96	552	3.425	6.448	13,50	157,37	ANDBANK	
26	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,8190	1,71	10,80	5,48	2,35						307	2	520	5	580	-3	-60	1.919	1,56	7,42	RENTA 4 BANCO	
27	GESTION VALUE FI, CLASE I GESTION VALUE FI	16,6194	2,97	10,71	9,68	12,20	17,68					6							5.762	2,97	10,71	ANDBANK	
28	GESTION VALUE FI, CLASE A GESTION VALUE FI	16,1279	2,93	10,45	9,25	11,78	17,28					2739	3.138	11.913	619	7.131	2.519	4.782	102.441	5,54	16,03	ANDBANK	
29	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,5841	1,66	10,38	4,80	1,69						278	98	496	29	231	69	265	1.529	6,43	33,29	RENTA 4 BANCO	
30	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE I - TRESSIS	185,6210	3,01	10,36	12,52	11,18	16,34					10		45		401		-355	1.719	3,01	-9,14	MORA BANC	
31	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	128,0753	3,57	10,35	12,16							844	728	3.438	169	888	559	2.549	5.068	16,51	138,22	ANDBANK	
32	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, L	213,5193	3,14	10,14	5,68	4,23	8,24					17	1.012	3.594	1.586	4.193	-574	-599	57.614	2,11	9,04	MUTUA MADRILEÑA	
33	FINNK RV SELECCION, FI	6,3334	3,46	10,10	13,66							415	157	599	23	86	133	513	1.095	18,03	116,26	KUTXABANK	
34	TRESSIS CARTERA ECO30, FI, CLASE R - TRESSIS	177,3917	2,95	10,06	11,98	10,59	15,74					700	715	4.490	94	2.000	622	2.490	13.311	8,05	36,31	MORA BANC	
35	MYINVESTOR VALUE, FI, CLASE C MYINVESTOR	1,0717	1,75	10,05	7,17							5381	4.103	16.571	408	1.100	3.695	15.471	17.429	28,89	1.297,84	ANDBANK	
36	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA FI, A	205,9608	3,08	9,73	4,96	3,56	7,63	2,84	4,90	4,36	2,34	653	19	1.196	425	2.277	-406	-1.081	11.600	-0,41	0,01	MUTUA MADRILEÑA	
37	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	137,2955	4,54	9,38	13,00	11,14						5066	5.334	72.803	1.935	19.319	3.399	53.483	540.745	5,21	22,45	COBAS AM	
38	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	524,7373	0,48	9,33	8,39	5,24	10,79					1195	6	48	31	663	-25	-615	2.137	-0,68	-16,16	BANKINTER	
39	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	164,0404	4,52	9,22	12,71	14,67						1370	1.371	31.778	3.119	57.506	-1.747	-25.728	87.541	2,47	-16,91	COBAS AM	
40	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	142,4496	4,50	9,06	12,43	14,38	23,61					930	4.058	34.012	1.317	30.762	2.740	3.250	97.925	7,57	13,33	COBAS AM	
41	PROFIT BOLSA, FI	2.191,1216	1,99	8,93	5,97	11,21	12,69	6,53	6,99	5,24		220	362	1.292	14	283	348	1.009	25.480	3,41	13,61	PROFIT	
42	Cobas Internacional, FI, Cobas Internacional, FI -	219,9163	4,48	8,90	12,15	14,09						2101	3.066	27.092	3.779	35.424	-713	-8.332	68.273	3,33	-3,67	COBAS AM	
43	BK PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA FI, BK	473,0787	0,41	8,82	7,53	4,40	9,91	3,52	6,69	7,43		1174	343	4.465	390	7.949	-47	-3.484	19.963	0,17	-8,22	BANKINTER	
44	BESTVALUE, F.I.	283,7295	3,15	8,58	12,18	14,53	12,75	5,84				284		315	295	1.168	-295	-853	399.969	3,07	8,35	BESTINVER	
45	BANKINTER FONDO INTELIGENTE FI, BANKINTER	13,0337	3,26	8,52	9,32	8,45	8,02					782	1	374	49	755	-49	-382	2.222	1,00	-7,85	BANKINTER	
46	IBERCAJA FINANCIERO, IBERCAJA FINANCIERO	8,2411	3,79	8,49	20,18	17,46	15,54	2,88				361	5	2.179	8	14	-3	2.165	2.277	3,65	102,005	IBERCAJA	
47	PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI	16,8124	0,75	8,46	11,95	6,09	10,53	3,86				566	738	1.871	219	794	519	1.078	12.059	5,30	19,40	GESIURIS	
48	IBERCAJA NEW ENERGY, IBERCAJA NEW	19,0559	4,15	8,35	1,83	-1,49	1,54	2,70				15		33		11		23	71	4,16	61,55	IBERCAJA	
49	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE A	11,5286	1,94	8,26	6,58							1984	401	2.441	180	1.977	221	464	11.091	4,04	12,98	ANDBANK	
50	AVANTAGE PURE EQUITY, FI, CLASE A AVANTAGE	14,0097	3,79	8,07	18,79	14,75						127				206		-206	4.971	3,79	3,49	ANDBANK	
51	BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI	19,7938	1,31	8,05	9,82	9,33	11,57	5,85				191	445	1.269	1.902	2.532	-1.457	-1.263	25.073	-4,2			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	19,4974	5,50	7,44	7,89	5,05	11,14					714			28	1.418	-28	-1.418	9.393	5,18	-7,59	RENTA 4 BANCO
57	PANZA VALOR, FI, CLASE A	19,3000	1,95	7,40	3,37							965	6.259	36.786	147	4.164	6.112	32.622	86.648	9,66	73,68	PANZA
58	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	19,4755	5,49	7,32	7,68	4,78	10,88					1374			442	3.236	-442	-3.236	9.565	0,76	-21,41	RENTA 4 BANCO
59	CINVEST, FI, CINVEST/AA INTERNATIONAL INVE	13,5374	-4,96	7,29	24,42	11,50						855	788	8.535	712	2.516	76	6.019	10.097	-4,30	162,16	CREAND WM
60	GESTION TALENTO FI	13,6631	1,40	7,09	6,89	6,17	9,61	2,09				206	10	88		1.026	10	-938	8.553	1,52	-3,81	ANDBANK
61	TRUE VALUE SMALL CAPS, FI, TRUE VALUE	18,9157	5,45	7,07	7,25	4,20						4139	172	1.323	468	7.457	-297	-6.134	41.587	4,68	-7,68	RENTA 4 BANCO
62	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST MULTIG/EI2	20,5281	3,62	7,03	6,71	8,16	17,18					31		50	18	59	-18	-9	2.224	2,79	6,87	CREAND WM
63	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	1.085,3979	4,49	6,92	20,92	16,42	16,00					57				5		-5	78	4,49	-0,18	BANKINTER
64	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,3857	3,49	6,74	14,53	9,69	8,12					28		13	11	491	-11	-478	1.986	2,90	-14,52	ANDBANK
65	TORSAN VALUE FI, CLASE C - TORSAN	1,3982	-2,69	6,73								3							4.609	-2,69	6,73	GESIURIS
66	VCAPITAL, FI, VCAPITAL LONG TERM SELECTION	10,7334	2,23	6,68	5,56	3,00						40		26		14		12	634	2,23	8,89	ANDBANK
67	TRUVI VALUE FI	1,1662	2,98	6,52	-4,68	7,97						110	9		1	211	8	-101	8.300	3,08	5,19	GESIURIS
68	BANKINTER FINANZAS GLOBALES FI, BANKINTER	977,9880	4,43	6,46	20,02	15,55	15,13	4,15	4,09	1,96		727	241	6.787	314	7.795	-73	-1.008	12.497	3,82	-3,45	BANKINTER
69	TORSAN VALUE FI, CLASE A - TORSAN	1,3978	-2,73	6,44	5,67	0,64	9,25					104	0	0		255	0	-255	206	-2,72	-55,16	GESIURIS
70	SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI,	16,6719	3,44	6,40	13,91	9,10	7,55					2125	275	4.206	391	3.695	-115	511	56.709	3,22	7,04	ANDBANK
71	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	12,3261	1,30	6,33	6,27							6				397		-397	6.382	1,30	-0,20	BANCA MARCH
72	BESTINFOND, F.I.	299,0959	3,23	6,32	9,78	13,48	11,74	5,48	7,91	7,19	10,20	18711	8.166	67.468	9.896	96.919	-1.731	-29.452	1.604.524	3,12	4,32	BESTINVER
73	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	9,3453	1,05	6,23	3,99	8,61	8,62					71053	3.571	35.447	2.052	37.414	1.519	-1.967	470.962	1,38	5,95	KUTXABANK
74	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT FI,	136,7137	2,90	6,23	10,73	11,14						63	17	971	76	1.114	-59	-144	17.554	2,54	5,36	BANKINTER
75	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	10,9800	4,33	6,12	8,32							10998	32.022	43.206	421	3.396	31.601	39.810	46.282	243,20	776,40	ABANCA
76	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, GES OLYMPUS	11,9377	0,72	6,07	3,36							22		186	96	196	-96	-9	1.923	-4,07	5,42	ATL 12 CAPITAL
77	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,8869	2,30	5,97	4,06	7,83						4							1.455	2,30	5,97	CREAND WM
78	BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	11,4136	1,89	5,91	6,63	5,87	5,36	4,21	6,01	3,04		4825	1.370	5.843	1.194	14.245	176	-8.402	96.287	2,08	-3,19	BBVA
79	BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI, CLASE D	10,7693	0,66	5,90	2,92							496	91	951	32	674	59	277	5.113	1,84	12,26	ANDBANK
80	CINVEST MULTIGESTION, FI, CINVEST	10,8118	2,28	5,88	3,91	7,67						21		16		1		16	26	2,27	196,36	CREAND WM
81	TRUE VALUE FI	21,6728	6,23	5,75	-0,41	-0,47	7,53	5,32				5336	161	2.138	1.506	19.641	-1.345	-17.503	68.516	4,14	-16,95	RENTA 4 BANCO
82	DEIDAD, FI, DEIDAD POSEIDON RV	11,6347	1,18	5,65	5,35							50			8	152	-8	-152	654	-0,07	-14,86	BANCA MARCH
83	OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, OLYMPUS EQUITY	11,7457	0,64	5,55	2,51							302	534	3.762	187	701	347	3.061	13.037	3,38	38,86	ATL 12 CAPITAL
84	KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI, KUTXABANK	8,6734	0,95	5,52	2,81	7,38	7,42	3,79	5,89	1,45		264	27	699	91	623	-64	75	3.783	-0,75	7,58	KUTXABANK
85	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	0,9948	0,34	5,50	1,96	1,94						26							417	0,34	5,50	GESIURIS
86	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,9463	5,47	5,49	20,91	16,63						527	11	657	452	787	-441	-129	996	-27,87	-3,79	RENTA 4 BANCO
87	ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, F.I.,	12,1251	4,22	5,41	7,12	13,29	10,81	0,49				3378	3.834	30.616	824	8.052	3.010	22.564	78.348	8,46	50,05	ABANCA
88	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	172,9722	2,80	5,18	8,49	9,10	9,42					184	2.050	45.960	2.636	61.500	-586	-15.541	218.856	2,52	-2,74	BANKINTER
89	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	102,3856	1,80	5,10	10,40	6,67						502	30	1.179	72	1.273	-42	-94	6.134	1,10	4,35	SINGULAR
90	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	14,5112	5,42	5,09	20,12	15,87						2303	1.402	10.698	837	7.595	565	3.102	21.426	8,40	25,22	RENTA 4 BANCO
91	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	18,6528	1,42	5,05	7,10	9,94	10,63					48		275	151	636	-151	-361	2.613	-4,14	-7,86	ATL 12 CAPITAL
92	SINGULAR MEGATENDENCIAS FI, SINGULAR	99,2361	1,78	4,90	9,93	6,20						255	122	3.916	168	1.977	-46	1.939	7.943	1,19	40,31	SINGULAR
93	BESTINVER INTERNACIONAL, F.I.	65,7624	2,84	4,79	8,64	13,31	11,72	5,79	8,43	7,68	8,36	11218	4.026	51.627	11.725	97.260	-7.699	-45.632	1.365.261	2,26	1,29	BESTINVER
94	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	157,5340	2,74	4,78	5,11	5,62						5	50	50		491	50	-441	373	18,83	-53,36	BANKINTER
95	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	162,6383	2,74	4,78	7,79	8,34	8,64					733	4.138	36.458	2.472	38.379	1.666	-1.921	105.559	4,41	2,01	BANKINTER
96	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,9419	2,03	4,78	7,72	9,36	12,03	5,06				7525	838	42.538	1.160	6.879	-322	35.659	133.825	1,78	42,86	IBERCAJA
97	BANKINTER PREMIUM AGRESIVO FI, BANKINTER	161,8453	2,73	4,69	7,63	8,18						655	1.422	10.344	563	8.786	859	1.558	18.922	7,68	13,36	BANKINTER
98	ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE FI, ATL	17,6853	1,35	4,51	6,18	9,09	9,79	4,21				548	1.094	5.659	390	2.313	703	3.346	29.913	3,80	18,53	ATL 12 CAPITAL
99	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	6,4102	5,08	4,39								8		8.088		22.450		-14.362	16.891	5,08	-45,48	CAIXABANK
100	CINVEST II, FI, CINVEST II/ANANSI EMERGING FUN	10,8383	3,21	4,36	6,92							20		500		500		500	7.237	3,21	12,36	CREAND WM
101	DOR BEST MANAGERS, FI	15,7169	3,67	4,34	14,39	9,82						144	0	4.508	62	4.515	-61	-7	22.715	3,39	4,02	UNIVERSE
102	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	21,5350	5,08	4,30	18,72	20,64	18,34					858	4.179	17.420	2.424	36.522	1.754	-19.102	65.426	8,05	-22,49	CAIXABANK
103	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	15,1322	2,14	4,29	7,26	6,76	7,82					25	0	1		3.057	0	-3.056	29.246	2,14	-5,77	ATL 12 CAPITAL
104	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	11,9846	3,01	4,25	7,39							1		126	113	113	-113	13	126	-45,89	15,39	DEUTSCHE BANK
105	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, F MUTUAFONDO	133,2893	2,14	4,19	8,60	7,16	6,37					3	11	560	30	4.607	-19	-4.047	12.824	1,99	-21,05	MUTUA MADRILEÑA
106	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.533,0108	6,81	4,18	1,84	7,22	12,38	8,15	5,81	4,24		1598	129	2.164	709	8.014	-580	-5.851	29.201	4,67	-14,64	BANKINTER
107	IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, IBERCAJA	10,1050	1,93	4,13	6,58	8,20	10,85	4,22	5,31			5898	4.152	26.617	1.886	12.560	2.266	14.057	113.726	4,01	18,77	IBERCAJA
108	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,9828	2,36	4,09	11,81	14,20	9,76					47	10	126	2	72	8	55	1.107	3,12	9,75	ANDBANK
109	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION HERCULES	116,5712	6,70	4,00	11,22							38	41	172	15	308	27	-136	1.642	8,53	-5,81	BANCA MARCH
110	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	13,7624	2,97	3,97	6,90							4							23.913	2,97	3,97	DEUTSCHE BANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, L MUTUAFONDO	129,7480	2,11	3,94	8,15	6,72	6,04					4	49	441		1.697	49	-1.256	4.713	3,19	-18,33	MUTUA MADRILEÑA
112	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,	7,8462	2,79	3,90	-1,19	-0,90	6,63	0,80	-1,63			2260	80	1.032	701	5.464	-622	-4.432	21.395	-0,12	-14,40	BBVA
113	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, S	125,4039	2,10	3,85	8,00	6,57						1						1.371	2,10	3,85	MUTUA MADRILEÑA	
114	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE I UCAM	11,1371	3,34	3,84	5,46							1	110	532			110	532	5.007	5,69	16,94	ANDBANK
115	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,6425	2,07	3,78	4,84	6,87	6,79					566	1.654	15.011	745	8.876	909	6.135	74.473	3,35	13,29	KUTXABANK
116	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	13,9701	2,06	3,77	6,35	5,85	6,91					28		20		41		-21	354	2,06	-2,05	ATL 12 CAPITAL
117	CINVEST, FI, CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUE	10,0910	2,67	3,68								10	22	964			22	964	1.126	4,76	1.021,50	CREAND WM
118	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	251,9811	3,60	3,64	10,13	11,45	13,92					392	3.573	7.345	387	907	3.186	6.438	7.707	78,86	631,94	CAIXABANK
119	WELZIA WORLD EQUITY FI	18,1363	1,92	3,64	6,02	6,70	6,88	4,22	5,37	2,88		200		80	380	3.515	-380	-3.435	20.067	-0,00	-11,86	ABANTE
120	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,3399	2,05	3,60	4,53	6,55	6,47					1099	2.085	14.333	2.063	10.673	21	3.660	44.541	2,08	13,18	KUTXABANK
121	CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI,	49,4509	4,98	3,57	17,31	19,20	16,93	16,11	15,04	10,84	4,67	42093	23.932	228.797	23.703	269.980	229	-41.183	1.183.838	4,99	-1,07	CAIXABANK
122	SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	11,5938	3,00	3,56	11,67	7,37						643	117	2.261		2.577	-24	-316	18.606	2,87	1,92	MORA BANC
123	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,5669	5,87	3,56	18,73	18,75	14,01					16743	1.156	13.190	836	4.417	321	8.773	40.694	6,75	33,33	CREDIT AGRICOLE
124	DB BOLSA GLOBAL, FI, DB BOLSA GLOBAL CLASE	19,4141	2,91	3,55	6,15	9,36	10,51	7,01				2462	2.650	35.056	4.630	17.347	-1.980	17.708	140.108	1,43	19,01	DEUTSCHE BANK
125	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,4856	5,87	3,53	18,67	18,69	13,95					3	1.465	3.885		1.465	3.885	4.610	58,23			CREDIT AGRICOLE
126	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	13,7193	3,19	3,52	13,09	7,36	4,94	2,65				142	27	424	15	105	12	319	2.421	3,71	20,62	ANDBANK
127	MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD FI, A	123,1994	2,05	3,52	7,41	5,99	5,20					178	60	1.058	116	612	-56	446	6.588	1,17	11,33	MUTUA MADRILEÑA
128	KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI,	13,1905	2,03	3,51	4,37	6,40	6,31	3,40	4,85	3,98		19526	4.065	33.417	3.472	24.676	592	8.740	145.660	2,46	10,38	KUTXABANK
129	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,5021	0,75	3,43	6,10	6,27						71	16	1.193		1.588	16	-395	14.506	0,87	0,62	UBS
130	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,3032	0,89	3,40	5,26	5,04						1	399	589	162	344	236	245	2.223	13,10	16,34	BANCA MARCH
131	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,0804	5,84	3,38	18,37	18,39	13,66					418	2.205	21.378	5.504	26.307	-3.299	-4.929	88.521	1,88	-2,82	CREDIT AGRICOLE
132	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	25,0809	5,84	3,38	18,37	18,39	13,66															CREDIT AGRICOLE
133	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	13,1799	4,03	3,24	12,28	9,42						78	7	124	18	60	-10	64	1.822	3,41	7,15	ANDBANK
134	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,6854	5,82	3,23	18,08	18,09	13,38					408	118	2.302	586	3.171	-468	-869	21.976	3,53	0,04	CREDIT AGRICOLE
135	GESINTER WORLD SELECTION, FI	5,0097	2,88	3,22	8,78	9,08	8,71	0,51	2,12	0,46	-1,42	110	50	93	12	177	38	-84	5.577	3,60	1,72	GESINTER
136	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,7203	2,15	3,13	8,37							1							93	2,15	3,14	SINGULAR
137	UCAM UNIVERSITY FUND, FI, CLASE R UCAM	10,6439	3,05	3,12	4,10							111	0	15		1	0	14	33	3,88	85,72	ANDBANK
138	SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, F.I., SABADELL	24,2927	5,80	3,08	17,78	17,80	13,10					10609	5.546	42.377	3.951	46.919	1.595	-4.542	212.393	6,64	1,18	CREDIT AGRICOLE
139	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE B	15,1300	1,07	3,07								7		4.630		143	4.487	5.844	1,01	390,04	PANZA	
140	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	211,0332	3,52	3,05	9,04	11,23	12,18					633	1.324	16.651	693	14.888	631	1.764	57.951	4,68	5,39	CAIXABANK
141	ACROPOLIS USA EQUITY, FI	13,1338	1,20	3,01	6,20							124	190	901		226	190	674	7.548	3,80	13,84	ABANTE
142	UBS FAMILY BUSINESS FI, UBS FAMILY BUSINESS	9,2078	0,69	2,98	5,31	5,47	7,88	2,46	2,91	2,53	1,61	52		422		228		194	4.825	0,69	7,35	UBS
143	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,6292	2,04	2,95	5,72	7,67	5,74					436	195	2.295	37	734	158	1.561	16.380	3,04	14,07	CBNK BANCO DE
144	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,1545	0,83	2,94	4,46	4,24						72	1	31		1	1	30	141	1,55	31,97	BANCA MARCH
145	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI ROJO FI	17,3662	3,11	2,93	8,41	9,43	10,00					173	26	475	47	594	-21	-119	5.080	2,68	0,44	INTERMONEY
146	BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFÍA, FI	232,8147	1,34	2,88	4,28	4,34	8,60	-4,55	-2,74	-4,91	-4,78	2238	252	2.140	243	3.173	9	-1.033	16.357	1,40	-3,58	BBVA
147	PSN MULTIESTRATEGIA, FI, PSN	1,1413	3,21	2,88	3,47							28		135	130	6.884	-130	-6.750	7.177	1,35	-49,31	GESIURIS
148	GDP WORLD EQUITY, FI	17,3844	3,43	2,86	10,23	11,42						225	832	15.382	10	1.276	822	14.106	36.197	5,90	70,26	UNIVERSE
149	METAVALOR DIVIDENDO FI	75,8168	0,75	2,81	4,55	6,36	9,29	2,70				102	3	668	133	1.983	-130	-1.315	16.300	-0,05	-5,01	METAGESTION
150	CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI,	14,9363	3,47	2,75	8,50	9,93	12,44	9,03	10,85	6,75	2,65	5212	1.534	19.617	1.266	12.914	268	6.704	68.508	3,88	13,86	CAIXABANK
151	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	15,5222	2,10	2,72	7,45	6,01	7,23					164	70	1.113	15	1.712	55	-599	5.878	3,07	-6,38	SINGULAR
152	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE B4A	13,9360	0,63	2,70	1,30	4,15	4,65	2,25				30		50	29	267	-29	-216	790	-2,95	-19,42	ANDBANK
153	CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI, CNBK R.V.	1,5764	2,01	2,69	5,30	7,21	5,25					667	56	578	673	2.259	-616	-1.680	17.125	-1,54	-6,77	CBNK BANCO DE
154	PANZA INVERSIONES, FI, CLASE A	17,5700	0,92	2,69	-1,95							1170	353	9.108	3.932	25.719	-3.579	-16.611	97.623	-2,59	-12,23	PANZA
155	URSUS-3 CAPITAL, FI, URSUS-3 CAPITAL THETA	11,6470	0,99	2,68	4,28	5,61						39			8	49	-8	-49	1.543	0,45	-0,49	BANCA MARCH
156	AZVALOR MANAGERS, FI	175,7890	2,79	2,66	5,30	9,52	19,49					1763	1.818	24.643	1.060	16.918	758	7.725	130.256	3,40	10,05	AZVALOR
157	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	161,6411	2,29	2,63	6,76	8,04	7,97					74	110	6.463		8.251	110	-1.788	35.255	2,61	-3,67	BANKINTER
158	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	154,1458	2,41	2,61	6,96	8,11	8,16					1353	300	4.142	492	4.377	-192	-235	11.082	0,65	0,09	BANKINTER
159	BANKINTER PLATEA AGRESIVO FI, BANKINTER	147,7932	2,28	2,60	6,79	7,97	7,87					194	369	5.713	135	6.538	234	-825	21.569	3,41	-1,64	BANKINTER
160	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE I TESYS	15,5798	3,91	2,55								5		1.498				1.498	18.961	3,91	12,29	ANDBANK
161	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE C TESYS	14,2041	3,91	2,54								9	1	16	4	15	-3	2	28	-6,95	8,72	ANDBANK
162	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	15,1627	4,37	2,52	1,60	3,7																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
166	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,9304	4,33	2,43	11,81	9,39	9,94					253	63	1.188	22	236	42	952	2.677	6,01	59,00	ARQUIA	
167	TESYS INTERNACIONAL, FI, CLASE A TESYS	15,5701	3,89	2,38	24,39							250	64	1.130	94	300	-29	830	2.776	2,80	52,66	ANDBANK	
168	GCO Internacional, FI	18,7100	3,02	2,35	8,54	12,24	11,46	8,35	8,75	5,78	2,33	520	3.351	30.973	1.368	12.198	1.984	18.775	270.521	3,80	10,15	CATALANA	
169	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,9096	4,34	2,34	1,29	3,47	9,00					1							1.059	4,34	2,34	CREDIT AGRICOLE	
170	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,9094	4,34	2,34	1,29	3,47	9,00					281	60	1.278	2.819	14.408	-2.759	-13.131	50.132	-1,19	-19,57	CREDIT AGRICOLE	
171	TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI, TRUE VALUE	7,2699	1,48	2,31	-5,14	-3,31						3150	167	922	523	5.888	-357	-4.966	29.825	0,28	-12,60	RENTA 4 BANCO	
172	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	14,1001	1,55	2,24	6,22	5,29	5,53					156	307	3.945	92	1.383	215	2.562	14.030	3,14	25,02	SINGULAR	
173	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE	16,0290	3,74	2,23	9,73	8,11	9,93					30	10	267	6	179	4	88	321	5,24	30,65	ARQUIA	
174	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE	15,7277	4,30	2,23	11,42	9,01						169	126	1.317	40	772	86	545	4.620	6,34	14,58	ARQUIA	
175	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,7016	4,32	2,19	1,04	3,21	8,72					329	6	109	424	2.643	-417	-2.534	12.332	0,87	-15,89	CREDIT AGRICOLE	
176	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	112,3850	0,01	2,09	-6,96	-4,91						81							17		2,12	ANDBANK	
177	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.193,4488	2,37	2,05	5,80	6,07						6		3.119	30	215	-30	2.905	8.959	2,02	54,32	BANCA MARCH	
178	SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I., SABADELL	14,4964	4,30	2,04	0,79	2,96	8,45					6945	1.470	5.479	2.944	28.550	-1.474	-23.071	108.365	2,87	-16,65	CREDIT AGRICOLE	
179	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	111,4103	2,17	2,03	2,61							137742	9.820	48.206	3.910	31.794	5.910	16.412	208.490	5,27	10,90	SANTANDER	
180	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	13,8724	1,45	2,00	-0,61	5,17	9,99					770	38	671	35	227	3	444	1.816	1,60	34,78	BANCA MARCH	
181	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	9,2907	1,45	1,98	-0,63	4,51						3	87	87			87	87	7.056	2,73	3,27	BANCA MARCH	
182	ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES FI, CLASE A -	17,6794	4,26	1,96	10,92	8,52	8,96	3,47				925	148	1.425	92	2.409	56	-984	21.051	4,55	-3,03	ARQUIA	
183	GESTION BOUTIQUE III FI, GESTION BOUTIQUE III	12,9144	1,88	1,92	5,52	6,37	6,96					94	57	287	24	72	33	215	3.546	2,86	8,67	ANDBANK	
184	LABORAL KUTXA FUTUR, FI, LABORAL KUTXA	8,4949	2,96	1,88	2,73	3,31	4,10					14968	926	11.256	2.530	20.586	-1.604	-9.330	185.220	2,07	-3,43	LABORAL KUTXA	
185	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE B - AB	18,0048	3,66	1,72	8,80	7,19	9,00					195	2	593	70	1.234	-68	-640	16.243	3,22	-2,55	ARQUIA	
186	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE PLUS	14,6008	3,66	1,72	8,80	7,19						74	12	21	38	203	-25	-182	2.341	2,54	-6,21	ARQUIA	
187	CINVEST II, FI, CINVEST II/ODYSSEY DYNAMIC	13,4079	3,86	1,70	6,87	10,50						33		22				22	10.271	3,86	1,94	CREAND WM	
188	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	572,4199	4,13	1,67	7,07	9,14						26				53		-53	108	4,13	-32,07	CAJA RURAL	
189	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	16,4127	3,68	1,60	7,89	8,17	8,71					62		968	184	798	-184	170	6.485	0,74	5,02	ATL 12 CAPITAL	
190	MARCH CARTERA DECIDIDA, F.I., MARCH	1.208,9401	2,17	1,57	5,00	5,55	4,04	2,51				812	240	5.041	275	3.579	-34	1.461	37.884	2,08	5,72	BANCA MARCH	
191	AyP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE A AyP	6,4292	4,44	1,46	-7,31	-3,19						11			116	116	-116	-116	2.356	-0,46	-3,31	ABANTE	
192	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV FI, CLASE A - AB	17,2206	3,62	1,45	8,29	6,69	8,48					612	62	633	120	632	-59	1	6.908	2,72	1,32	ARQUIA	
193	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	30,1090	4,79	1,44	6,41	5,56	5,39	2,43	4,08	4,74		6993	1.751	1.895	385	4.386	1.366	-2.491	58.172	7,42	-2,94	ABANCA	
194	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,7362	2,86	1,42	6,54	8,70	10,84					1							432	2,86	1,42	ABANTE	
195	FINNK RV TEMATICA, FI	6,2906	4,07	1,37	4,76							167	8	106	15	77	-7	28	457	2,53	8,64	KUTXABANK	
196	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR I, FI	12,9204	4,89	1,35	7,67	6,07	7,16					1328	2.843	11.658	375	16.295	2.469	-4.637	36.129	12,64	-10,62	CAJA INGENIEROS	
197	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,8043	2,90	1,34	-1,11							95451	3.646	76.934	7.414	53.398	-3.768	23.537	426.662	1,98	8,27	KUTXABANK	
198	MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y	1,1377	4,58	1,34	8,61	7,29						3148	548	6.564	634	3.140	-86	3.424	14.059	3,94	36,31	ANDBANK	
199	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.406,2747	5,04	1,30	10,66	16,11	15,66					2816	1.174	3.579	348	4.152	827	-574	31.464	7,97	-0,69	CAJA RURAL	
200	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,9658	1,89	1,29	5,09	10,92						10		12		10		3	2.695	1,89	1,39	RENTA 4 BANCO	
201	MARCH GLOBAL QUALITY, F.I., MARCH GLOBAL	1.168,9807	1,35	1,27	-1,81	3,92	8,68	3,91	5,21	4,22	1,86	1356	589	1.784	387	2.842	202	-1.057	37.293	1,90	-1,49	BANCA MARCH	
202	AZVALOR INTERNACIONAL, FI	238,0925	3,02	1,24	-2,98	6,69	22,63					17014	13.812	149.571	16.499	116.013	-2.687	33.558	2.061.926	2,89	3,06	AZVALOR	
203	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	9,7338	5,70	1,23	16,43	19,80	16,04	12,82				12281	1.472	36.932	39.610	100.212	-38.138	-63.279	340.252	-5,32	-15,46	IBERCAJA	
204	CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI,	7,9273	1,87	1,20	4,93	10,75						93	1	14	9	236	-8	-223	720	0,72	-23,68	RENTA 4 BANCO	
205	CINVEST, FI, CINVEST/LONG RUN	13,1683	0,94	1,17	3,18	7,63						47	12	1.537	100	364	-88	1.172	8.750	-0,06	17,49	CREAND WM	
206	COSMOS EQUITY TRENDS FI, COSMOS EQUITY	15,6259	3,68	1,17	7,08	7,37	7,86					748	396	2.213	598	3.489	-202	-1.277	38.109	3,10	-2,23	ATL 12 CAPITAL	
207	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	14,8763	2,67	1,16	7,11	8,39	8,65					9	121	8.845		12.365	121	-3.520	472.848	2,69	0,51	KUTXABANK	
208	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE B MARCH	13,5862	3,96	1,12	8,19	5,85						3177	338	6.569	407	6.080	-69	489	27.777	3,69	3,56	BANCA MARCH	
209	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9549	1,77	1,11	3,29	3,04	0,21					74	0	193		64	0	129	4.264	1,77	4,20	ANDBANK	
210	RURAL SELECCION DECIDIDA FI	14,4537	2,28	1,09	4,89	5,92	8,18					1395	645	7.168	563	4.808	83	2.361	38.390	2,51	7,32	ABANTE	
211	ABANTE INDICE BOLSA F.I., ABANTE INDICE	17,0462	2,80	1,09	6,00	8,18	10,30					1047	2.998	37.049	2.650	13.801	348	23.248	137.630	3,06	23,43	ABANTE	
212	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE I MARCH	12,6845	3,94	1,00	7,98	5,64						3		2.543		4.720		-2.177	3.669	3,94	-41,06	BANCA MARCH	
213	AyP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE B AyP	6,2333	4,37	0,96	-8,09	-4,00						88	0	1		6	0	-4	475	4,44	0,02	ABANTE	
214	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,5583	4,22	0,92	7,02							2		1.039		142		897	3.667	4,22	41,03	CREAND WM	
215	ABANTE BOLSA F.I.	25,1699	2,84	0,89	5,63	6,87	9,62	6,50	8,38	5,27		6268	11.004	111.357	7.303	44.045	3.701	67.312	690.914	3,41	12,51	ABANTE	
216	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, L	307,7304	4,81	0,84	8,57	10,17	12,67					83	89	3.812	23	783	67	3.029	16.316	5,25	25,44	MUTUA MADRILEÑA	
217	MUTUAFONDO RV INTERNACIONAL FI, A	305,5455	4,88	0,84	8,50	10,06	12,55	7,33	8,75	6,80	4,87	3494	1.258	21.355	2.230	16.493	-972	4.862	117.482	3,99	4,77	MUTUA MADRILEÑA	
218	CI GLOBAL ISR, FI, CI GLOBAL ISR A, FI	11,7031	4,74	0,79	6,68	5,09	5,67	5,14	7,95	5,15	1,47	4014	679	7.992	1.555	14.238	-876	-6.246	108.846	3,87	-5,18	CAJA INGENIEROS	
219	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION BASALTO USA	10,7600	2,02	0,79	7,58							154	53	846	22	69	32	777	4.457	2,76	22,19	BANCA MARCH	
220	RURAL PERFIL DINAMICO FI, RURAL PERFIL	528,2918	4,00	0,78	5,46	7,49	8,96					1673	505	4.352	725	5.464	-220	-1.112	27.741	3,16	-3,69	CAJA RURAL	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
221	FONVALCEM FI, CLASE A FONVALCEM FI	3.479,7312	1,96	0,71	9,58	9,51	10,80	3,77	5,11	4,29	3,54	67							5.132	1,96	0,71	ANDBANK
222	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	15,2820	2,58	0,70	32,77	20,06	7,14					46	42	169	164	223	-122	-54	2.443	-2,30	-1,66	ANDBANK
223	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	14,9700	3,55	0,68	5,07	7,45	7,68	4,04				7							13	3,52	0,61	IBERCAJA
224	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,6176	-0,75	0,67	6,25	5,82						767	64	906	104	869	-40	37	788	-5,54	2,93	RENTA 4 BANCO
225	IBERCAJA TECNOLÓGICO, IBERCAJA	8,5092	5,61	0,66	15,31	18,65	14,92	11,97	11,66	7,73	1,91	7894	4.652	37.123	2.902	36.852	1.749	271	174.832	6,73	0,55	IBERCAJA
226	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA GLO DES	32,5464	2,41	0,63	8,45	9,69	12,48					35	254	1.377	113	1.139	141	237	23.915	3,02	0,34	BBVA
227	MARCH NEXT GENERATION, FI, CLASE A MARCH	12,9972	3,88	0,62	7,28	4,95						3300	96	9.185	5.083	23.240	-4.987	-14.054	130.872	-0,01	-9,72	BANCA MARCH
228	KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI,	6,6096	2,80	0,60	-2,30							51	3	72	1	85	2	-13	370	3,32	-4,29	KUTXABANK
229	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,4228	4,11	0,59	7,51							249	87	1.380	19	770	67	610	4.300	5,76	15,41	CREAND WM
230	ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	17,0488	3,46	0,54	7,00	8,59	10,53					777	2.763	25.580	1.202	12.869	1.561	12.711	138.434	4,65	10,88	BANCA MARCH
231	CARTERA NARANJA 90, FI	16,6755	2,50	0,53	6,16	8,40	10,31					15111	6.156	54.558	4.613	40.524	1.544	14.034	231.174	3,20	6,76	CREDIT AGRICOLE
232	Multiestrategia FI, Multiestrategia / Afi Alpha Quant	11,5300	0,45	0,52	4,25							47	21	657	53	557	-32	100	2.511	-0,76	9,76	AFI INVERSIONES
233	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	148,7877	4,38	0,51	6,07	13,62						32	3	533	0	330	3	203	1.407	4,64	16,37	ANDBANK
234	KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI,	13,8081	2,57	0,49	5,90	7,17	7,46	4,81	6,39	3,95	1,47	1915	546	5.729	474	3.595	72	2.133	24.006	2,88	10,41	KUTXABANK
235	FUNDTICS FI, FUNDTICS 100	10,3889	-0,03	0,46	0,50	2,29						65	0	251		77	0	174	1.502	-0,03	13,67	BANCA MARCH
236	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	11,2027	3,98	0,40	6,58	8,18	11,08					1436	4.167	8.689	561	5.160	3.605	3.528	23.210	23,56	19,44	CAIXABANK
237	CREAND DOLPHIN EQUITIES FI, CREAND	10,1843	4,08	0,40	5,76							18		25		29		-4	751	4,08	-0,27	CREAND WM
238	IBERCAJA GESTION AUDAZ, IBERCAJA GESTION	15,4733	3,51	0,38	4,54	6,91	7,14	3,72	5,32	3,87		5187	1.475	22.242	1.193	19.733	282	2.508	134.451	3,73	2,00	IBERCAJA
239	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,7971	3,60	0,35	2,94	5,75	7,71	5,55				29				17		-17	125	3,61	-11,98	IBERCAJA
240	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	9,3993	-0,80	0,29	5,56	5,13						289	55	886	90	391	-35	495	3.864	-1,69	14,70	RENTA 4 BANCO
241	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE B	9,3882	4,19	0,28	7,57	9,36	11,15	4,36				29		10				10	3.370	4,19	0,57	TELEFONICA
242	RURAL R.VARIABLE INTERNACIONAL, RURAL R.V.	1.254,1146	4,88	0,25	8,69	14,04	13,60	7,23	9,33	6,01	2,64	10129	4.993	63.500	2.536	31.119	2.458	32.381	226.954	6,06	16,87	CAJA RURAL
243	FONVALCEM FI, CLASE B FONVALCEM FI	3.140,4417	1,87	0,13	8,49	8,41	9,69	2,87				32		31	2	45	-2	-14	303	1,37	-4,85	ANDBANK
244	BBVA MEGATENDENCIA TECNOLÓGIA, FI, BBVA	48,3406	5,99	0,12	10,29							34	176	1.306	220	1.644	-44	-338	1.111	1,85	-22,95	BBVA
245	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, I LANTIA GLOBAL	112,3839	4,35	0,10								16		83		102		-19	2.487	4,35	-0,72	MUTUA MADRILEÑA
246	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	21,6698	3,93	0,10	6,02	7,62	10,50	6,69				28		1.050	121	927	-121	123	13.220	2,96	0,34	CAIXABANK
247	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	15,7555	4,25	0,09	3,53	7,64	8,49	4,28				149	40	617	3.263	3.878	-3.222	-3.261	2.802	-52,58	-55,03	ABANCA
248	CARTERA NARANJA 75/25, FI	14,2905	2,19	0,08	4,50	6,05	6,95					14089	6.723	60.042	3.541	36.596	3.182	23.446	259.977	3,47	9,84	CREDIT AGRICOLE
249	BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI, BBVA USA	30,6821	2,32	0,01	7,36	8,58	11,36	6,61	8,42	5,26	2,09	29358	5.522	94.141	14.867	106.057	-9.345	-11.915	667.835	0,88	-2,29	BBVA
250	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	17,4025	3,75	-0,03	10,66	10,41	13,50					64	301	602	12	321	289	282	4.954	10,31	6,93	ANDBANK
251	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, L	380,5900	5,33	-0,05	14,02	18,05	15,47					78	20	4.489	4.516	5.553	-4.496	-1.064	28.096	-9,60	-2,70	MUTUA MADRILEÑA
252	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	181,4360	4,89	-0,07	8,77	11,21	11,31					1033	1.122	3.414	23	1.485	1.099	1.930	2.329	107,95	566,47	BANKINTER
253	IBERCAJA ALL STAR, IBERCAJA ALL STAR CLASE	12,0801	3,53	-0,09	2,17	4,95	6,89	4,95				6418	293	4.585	1.805	13.176	-1.512	-8.590	138.919	2,40	-6,05	IBERCAJA
254	DEEP VALUE INTERNATIONAL FI	14,2815	2,88	-0,09	2,79	6,64	9,66	3,53				162	1	614	4	786	-3	-172	72.858	2,88	-0,30	GESIURIS
255	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE C	8,3978	4,13	-0,10	6,45	8,16	9,73	3,34				42	30	221		27	30	194	25.519	4,26	0,70	TELEFONICA
256	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,3736	2,87	-0,11	6,41	8,29						26	1	4.447	7	243	-6	4.204	11.469	2,81	61,76	MORA BANC
257	LANTIA GLOBAL TRENDS FI, R LANTIA GLOBAL	111,3519	4,31	-0,19								385	375	2.505	345	3.531	30	-1.027	25.511	4,43	-4,55	MUTUA MADRILEÑA
258	QUALITY MEJORES IDEAS, FI	15,1603	4,16	-0,25	3,99	5,09	6,85	5,23	7,73	4,88	2,35	76892	7.221	92.507	38.094	271.739	-30.873	-179.232	1.843.123	2,41	-9,55	BBVA
259	IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, IBERCAJA	19,5795	4,10	-0,26	4,93	10,06	11,02					16521	270	58.331	1.689	57.058	-1.419	1.272	164.655	3,19	1,98	IBERCAJA
260	LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI	12,2114	4,26	-0,26	5,27	6,80	9,64	5,82	6,12	3,88	3,03	3831	570	7.778	752	6.734	-182	1.043	46.526	3,85	1,54	LABORAL KUTXA
261	FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI, CLASE A	8,0673	4,10	-0,31	6,14	7,81	9,36	2,99				173	0	45	15	202	-15	-157	1.669	3,12	-9,26	TELEFONICA
262	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,	19,7147	3,86	-0,33	5,26	6,84	9,71	5,91				1265	946	10.309	1.266	14.366	-320	-4.057	102.855	3,53	-4,51	CAIXABANK
263	BANKINTER INDICE GLOBAL FI, BANKINTER	188,4637	4,84	-0,36	8,23	10,65	10,75					959	803	17.660	391	16.782	412	878	21.804	6,97	3,38	BANKINTER
264	CUADRANTE FI, CUADRANTE DINAMICO	116,7423	1,94	-0,43								73		1.434	64	3.047	-64	-1.613	21.975	1,64	-7,60	MUTUA MADRILEÑA
265	MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI, A	375,3954	5,27	-0,43	13,29	17,33	14,88	14,87	15,20	12,01	5,45	3482	1.697	18.788	1.890	23.012	-192	-4.224	102.859	5,06	-4,97	MUTUA MADRILEÑA
266	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	32,0862	1,66	-0,45	-2,04	1,45	7,02	2,56				800	99	1.995	157	2.048	-58	-53	7.966	0,92	-0,82	IBERCAJA
267	TRESSIS CAUDAL, FI, TRESSIS CAUDAL NARCEA,	13,2187	2,81	-0,46	5,77	8,00						367	187	5.872	334	3.642	-147	2.230	19.473	2,04	12,54	MORA BANC
268	BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I.	304,6918	1,38	-0,67	2,50	7,64	7,68	6,05				2560	470	5.775	2.040	28.978	-1.571	-23.203	112.008	-0,02	-18,03	BESTINVER
269																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
276	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,6108	3,56	-0,92	2,82	8,15	9,28					3							62,055	3,56	-0,92	SANTA LUCIA
277	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	9,3658	-1,66	-0,99	6,82	3,67						48	69	143	15	122	54	21	1,369	2,33	0,73	ANDBANK
278	IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, IBERCAJA	27,2175	1,58	-1,01	-2,99	0,11	5,56	1,58	5,54	3,02		1154	58	1,164	345	2,936	-287	-1,773	12,611	-0,70	-13,18	IBERCAJA
279	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,2562	3,54	-1,07	2,57	7,92	9,17					64	161	341	14	359	147	-18	2,403	10,43	-1,12	SANTA LUCIA
280	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,1426	2,01	-1,08	7,46	-0,26						17							319	2,01	-1,08	CAIXABANK
281	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	12,8731	2,25	-1,08	5,37							30	1	2,747	178	1,658	-177	1,089	16,007	1,12	7,02	RENTA 4 BANCO
282	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	26,0909	3,53	-1,13	2,46	7,77	8,90					2							82	3,53	-1,12	SANTA LUCIA
283	ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI, ARIEMA	13,1969	2,22	-1,16	2,21							107	1	30	1	939	-1	-909	95	1,48	-91,04	RENTA 4 BANCO
284	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	14,5482	4,18	-1,17	8,91	8,83	6,11					164	63	1,196	20	482	43	714	1,894	6,68	51,02	ARQUIA
285	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,6015	1,93	-1,17	5,64	1,31						79	36	479	33	1,074	3	-595	2,987	2,03	-18,47	CAIXABANK
286	BANKINTER SOSTENIBILIDAD FI, BANKINTER	206,6375	4,58	-1,22	3,07	8,42	11,05	6,51	7,78	6,27		2001	338	7,989	988	15,229	-651	-7,240	39,543	2,84	-17,77	BANKINTER
287	JDS CAPITAL GROWTH & VALUE, FI	17,2101	2,46	-1,24	4,71	7,99	9,38					338	1,011	6,581	61	1,722	951	4,859	34,155	5,43	15,23	BANCA MARCH
288	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	11,4765	4,15	-1,37	8,53	8,45						85	87	518	41	412	46	106	2,076	6,59	2,42	ARQUIA
289	LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	9,9562	1,39	-1,38								105	97	1,174	11	37	87	1,137	2,916	4,52	65,48	RENTA 4 BANCO
290	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	11,1015	4,39	-1,44	4,34							141	7	355	166	788	-159	-433	6,517	1,87	-7,65	SOLVENTIS
291	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	24,3142	3,47	-1,50	1,80	7,11	8,36					309	31	629	60	403	-30	226	4,050	2,69	3,79	SANTA LUCIA
292	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,3032	2,58	-1,51	-0,06							19		0		379		-379	15,768	2,58	-3,70	ABANTE
293	SL RV INTERNACIONAL FI, SL RV INTERNACIONAL	25,2646	3,46	-1,56	1,70	6,96	8,09					23	1	25	3	8	-2	17	166	2,09	10,52	SANTA LUCIA
294	ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO FI, CLASE	12,3710	4,11	-1,62	8,04	7,96	5,15	1,51				348	29	525	76	557	-47	-32	4,375	2,94	-2,63	ARQUIA
295	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,7675	1,92	-1,65	6,39	-1,25						4							1,786	1,92	-1,65	CAIXABANK
296	SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F.I., CLASE	10,9576	4,34	-1,71	3,86	8,03	6,53					97	4	6,657	49	10,492	-45	-3,835	11,314	3,92	-23,38	SOLVENTIS
297	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	5,3768	1,84	-1,73	4,62	0,33						11				608		-608	1,445	1,84	-31,30	CAIXABANK
298	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	6,6453	1,90	-1,82	6,07	-1,54						85		378	244	1,452	-244	-1,074	5,743	-2,29	-17,55	CAIXABANK
299	WELZIA SELECTIVE FI, WELZIA SELECTIVE CLASE	12,1287	2,53	-1,85	-0,65							93		19		0		19	223	2,53	6,49	ABANTE
300	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	15,3544	1,81	-1,92	4,28	0,00	1,23	0,59	3,29	2,65		754	6	1,013	761	6,468	-755	-5,455	44,452	0,10	-12,80	CAIXABANK
301	CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI,	14,8634	1,80	-2,01	4,10	-0,17	1,05	0,40				7608	75	1,381	1,097	11,233	-1,021	-9,852	76,522	0,45	-13,31	CAIXABANK
302	MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI,	12,8622	1,86	-2,05	5,65	-1,94	5,13	4,67				1793	28	348	374	3,391	-345	-3,043	19,341	0,07	-15,52	CAIXABANK
303	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,8557	2,85	-2,17	3,28							12571	7,146	52,792	1,540	6,846	5,605	45,946	89,555	9,80	111,39	MEDIOLANUM
304	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE I	11,3298	5,46	-2,20	5,04							24	50	323		204	50	119	2,936	7,35	2,09	RENTA 4 BANCO
305	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	140,4192	4,07	-2,23	5,67	3,98						12760	790	9,930	430	54,901	360	-44,971	13,786	6,91	-79,75	SANTANDER
306	TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE	17,0005	2,82	-2,30	1,40	4,12	7,29					4508	414	31,549	2,460	10,976	-2,047	20,573	90,747	0,51	27,27	TREA CAPITAL
307	BALTIA GLOBAL FI, BALTIA GLOBAL CLASE R	11,2310	5,41	-2,51	4,50							248	33	1,300	102	609	-69	691	1,816	1,49	58,61	RENTA 4 BANCO
308	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	184,1332	2,73	-2,51	-6,31	3,13	18,98					630	121	3,417	397	8,472	-276	-5,055	65,262	2,29	-9,36	AZVALOR
309	KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	6,9022	2,99	-2,56	-2,12	1,44	2,95					95462	2,956	48,423	2,117	192,407	839	-143,984	380,634	3,23	-29,10	KUTXABANK
310	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	10,6593	2,26	-2,57	0,75	6,27	5,77					20538	32,546	54,860	2,693	18,038	29,854	36,822	253,473	15,92	13,64	IBERCAJA
311	EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	24,8460	2,07	-2,63	-1,71	8,69	9,78	6,74				172	7	1,063	60	606	-53	457	35,336	1,91	-1,27	MUTUA MADRILEÑA
312	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,8077	3,85	-2,66	1,47							1159	72	2,081	2,099	3,351	-2,027	-1,270	6,962	-19,98	-16,86	RENTA 4 BANCO
313	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE A	9,7332	3,74	-2,66								3040	232	8,572	590	3,667	-358	4,904	9,328	-0,18	94,51	ANDBANK
314	SANTANDER FUTURE WEALTH, FI, SANTANDER	134,7196	3,99	-2,72	4,74	3,06	4,17					9844	1,003	11,115	11,139	84,087	-10,136	-72,972	244,999	-0,23	-25,41	SANTANDER
315	MEDIOLANUM RENTA VARIABLE, FI, MEDIOLANUM	10,7051	2,75	-2,72	2,29							5459	1,744	30,764	994	3,588	750	27,175	49,038	4,38	122,53	MEDIOLANUM
316	OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	19,1786	4,19	-2,73	3,82	5,07	7,54	5,06	6,53			940	52	487		564	1,542	-1,055	15,337	0,76	-9,22	GESIURIS
317	MULTIGESTION FI, MULTIGESTION CASER	9,4827	0,54	-2,73	-1,60	0,17	-0,48					63		217	1,714	2,391	-1,714	-2,174	26,922	-5,53	-10,03	BANCA MARCH
318	BITACORA RENTA VARIABLE FI	146,0743	2,21	-2,97			8,31					376	21	8,516	356	5,810	-335	2,706	92,013	1,83	-0,14	MUTUA MADRILEÑA
319	RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI, RENTA 4 EEUU	12,6198	3,80	-3,02	0,84							1015	257	6,872	399	3,374	-142	3,498	14,726	2,81	27,17	RENTA 4 BANCO
320	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	18,6377	3,33	-3,02	1,61	3,78	8,61					1382	75	1,205	42	391	34	814	3,044	4,48	31,33	RENTA 4 BANCO
321	AURUM RENTA VARIABLE, FI	27,8610	2,23	-3,06	3,84	13,46	10,04	5,01	5,14			218	46	855	87	1,802	-41	-947	13,029	1,90	-10,08	SANTANDER
322	CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL	6,5905	2,73	-3,16	-4,59							81748	792	49,647	1,440	12,001	-647	37,647	78,773	1,88	86,73	CAIXABANK
323	IBERCAJA GLOBAL BRANDS, IBERCAJA GLOBAL	9,8239	2,16	-3,18	-0,33	5,13	4,63					6931	513	5,428	1,171	14,883	-658	-9,455	101,257	1,50	-11,48	IBERCAJA
324	IBERCAJA MEGATRENDS, IBERCAJA	11,7541	4,10	-3,29	0,39	6,56	9,23	6,05				9636	313	17,341	1,636	20,760	-1,323	-3,419	110,560	2,85	-5,49	IBERCAJA
325	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE B	537,5061	6,19	-3,35	7,57	14,69						71	5	2,203	2	2,291	3	-89	8,521	6,23	-4,91	CAJA RURAL
326	RENTA 4 GLOBAL ACCIONES FI, RENTA 4 GLOBAL	17,9600	3,27	-3,39	0,95	3,11	7,90	6,21				4901	396	6,398	2,857	9,110	-2,461	-2,711	53,103	-1,34	-8,23	RENTA 4 BANCO
327	BULNES GLOBAL FI, BULNES GLOBAL FI CLASE A	525,6953	6,14	-3,63	7,																	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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		
331	MARANGO EQUITY FUND, FI	16,1681	2,82	-4,80	0,64	6,83	6,50					166	4	763	61	927	-57	-163	18.979	2,51	-5,89	RENTA 4 BANCO	
332	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -A-	14,0986	2,24	-4,81	3,44	11,25	15,57					201	434	21.139	612	3.795	-178	17.344	130.985	2,10	10,39	SANTA LUCIA	
333	MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE D	9,5163	2,92	-4,89								1215	239	4.801	319	1.791	-80	3.009	4.609	1,10	157,70	ANDBANK	
334	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -AR-	14,2612	2,23	-5,13	2,60							6	0	6		40	0	-34	710	2,28	-9,49	SANTA LUCIA	
335	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -B-	12,6788	2,12	-5,58	2,01	9,69	13,93					712	216	3.018	127	924	90	2.093	8.305	3,24	24,18	SANTA LUCIA	
336	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	5,2532	4,09	-5,77	-5,01	-11,30						24	51	241	94	99	-43	142	1.037	-0,10	13,08	ANDBANK	
337	SL QUALITY ACCIONES FI, SL QUALITY ACC. -BR-	12,4257	2,10	-5,90	1,18	8,42	12,55					47	1	47		12	1	35	316	2,49	5,37	SANTA LUCIA	
338	ABANTE QUANT VALUE F.I.	13,1819	2,32	-7,49	-0,03	6,63	10,02					446	74	3.161	197	1.470	-123	1.691	18.203	1,63	1,51	ABANTE	
339	MUTUAFONDO SALUD FI, L MUTUAFONDO	96,3908	1,02	-7,57	-5,04							50	258	2.055	145	210	113	1.846	9.836	2,24	11,55	MUTUA MADRILEÑA	
340	MUTUAFONDO SALUD FI, A MUTUAFONDO	95,5418	0,97	-7,97	-5,71							364	54	4.379	255	2.104	-201	2.275	5.571	-2,57	42,15	MUTUA MADRILEÑA	
341	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	8,9216	1,69	-8,59								9	2	21		2	2	19	19	10,32	2.318,75	ANDBANK	
342	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9207	0,22	-8,93	-14,21	-1,42						20	15	74	36	96	-21	-22	10.668	0,03	-9,14	GESIURIS	
343	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE B	15,3400	0,07	-9,02	-8,64							192	107	776	195	3.992	-88	-3.215	5.867	-1,42	-40,85	PANZA	
344	GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI, CLASE	0,9010	0,16	-9,26	-14,76	-2,03						199	193	922	5	193	188	729	3.687	5,41	11,24	GESIURIS	
345	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,5525	-0,34	-9,88	-12,77	-2,54						1248	152	1.407	125	1.445	27	-38	2.663	0,67	-11,91	RENTA 4 BANCO	
346	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	4,9910	-2,21	-9,88								29	275	3.961		1.172	275	2.789	85.749	-1,90	-6,91	CAIXABANK	
347	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	8,6476	-2,21	-9,88	-19,62	-3,29	5,24					2932	4.499	35.680	9.735	48.816	-5.236	-13.136	109.120	-6,62	-19,40	CAIXABANK	
348	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,6730	-2,26	-10,19	-20,09	-3,85	4,64					28		3.090	374	9.121	-374	-6.031	14.462	-4,66	-35,20	CAIXABANK	
349	TOP CLASS HEALTHCARE, FI	14,0307	0,87	-10,19	-17,01	-5,64	2,98					397	261	599	54	782	207	-183	10.697	2,83	-11,39	RENTA 4 BANCO	
350	RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI, RENTA 4	11,1439	-0,40	-10,22	-13,33	-3,17	-0,96					2068	500	3.472	643	3.635	-143	-163	14.085	-1,38	-11,83	RENTA 4 BANCO	
351	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE A PARADOX	12,7823	1,06	-10,32	-3,32	7,17						182	565	2.572	30	230	535	2.342	21.733	3,60	-0,13	ABANTE	
352	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	9,2736	-2,30	-10,42	-20,44	-4,28	4,17					2060	513	12.982	8.691	44.617	-8.178	-31.635	132.621	-7,90	-26,87	CAIXABANK	
353	CAIXABANK MULTISALUD, FI, CAIXABANK	24,2007	-2,31	-10,52	-20,60	-4,47	3,96	2,97	9,37	6,71	4,42	17023	1.843	20.027	9.318	53.052	-7.474	-33.025	199.282	-5,79	-22,54	CAIXABANK	
354	PARADOX EQUITY FUND, FI, CLASE B PARADOX	12,0089	1,02	-10,55	-3,75	6,68						7		50	12	318	-12	-268	477	-1,46	-41,32	ABANTE	
355	GESTION BOUTIQUE VII FI, GESTION BOUTIQUE	9,0184	1,72	-11,41	-8,60							134	13	363	8	36	6	326	878	2,40	31,98	ANDBANK	
356	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	116,3706	-0,25	-11,51	-17,43	-3,07						42	365	2.666	162	2.306	203	361	4.984	3,88	-6,85	BANKINTER	
357	BANKINTER INDICE SALUD FI, BANKINTER INDICE	115,7182	-0,26	-11,61	-17,60	-3,26						462	159	1.936	195	2.141	-36	-205	4.090	-1,10	-17,24	BANKINTER	
358	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	30,9875	-0,02	-12,02	-16,07	-4,14	3,58					437	599	1.747	735	3.070	-136	-1.322	7.598	-1,72	-24,13	ANDBANK	
359	SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI,	29,4770	-0,08	-12,41	-16,70	-4,83	2,86	2,35				685	125	1.291	860	3.272	-735	-1.981	25.227	-2,88	-18,51	ANDBANK	
360	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE B	16,1277	-0,66	-13,16	-16,31	-2,73	4,36	3,30				10842	5.557	20.637	1.626	11.878	3.931	8.759	155.308	1,89	-8,43	IBERCAJA	
361	IBERCAJA SANIDAD, IBERCAJA SANIDAD CLASE A	13,9906	-0,74	-13,64	-17,11	-3,67	3,36	2,54	8,12	5,04	2,71	5906	1.652	9.302	2.468	14.186	-816	-4.884	85.725	-1,66	-18,15	IBERCAJA	
362	ATTITUDE SMALL CAPS, FI											326							6.611		26,83	ATTITUDE	
363	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
364	GINVEST GPS, FI, LONG TERM EQUITY											612							25.778		3,93	GINVEST	
365	VALENTUM, FI, CLASE D											1							5.264		43,60	VALENTUM	
366	CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI,																					CAIXABANK	
367	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC											95	22			26		-4	450		2,15	GVC GAESCO	
368	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											9	500					500	2.623		24,79	GVC GAESCO	
369	VALENTUM, FI, CLASE I											1							501		10,15	VALENTUM	
370	TEMPERANTIA FI, CLASE I											12							2.670		-23,71	JULIUS BAER	
371	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE A											181							8.841		25,71	SILVER ALPHA	
372	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr											20		20		15		6	152		-3,77	GVC GAESCO	
373	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE V											233							4.227		13,95	ROLNIK CAPITAL	
374	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC											1		300				300	299			GVC GAESCO	
375	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											970		1.248		939		309	19.881		-0,87	GVC GAESCO	
376	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE B CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
377	GVCGAESCO FONDO DE FONDOS											1707		2.238		1.169		1.068	37.556		-1,21	GVC GAESCO	
378	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											444		486		477		10	7.879		1,45	GVC GAESCO	
379	AyP LIFESCIENCE FUND, FI, CLASE C AyP	10,0000																				ABANTE	
380	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											1							264		-8,90	GVC GAESCO	
381	B&H ACCIONES, FI, CLASE C											249							15.048		-7,19	B&H CAPITAL	
382	ACACIA PREMIUM FI											127							14.199		5,38	ACACIA INVERSION	
383	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											7		21				21	5.016		0,96	GVC GAESCO	
384	DLTV EUROPE, FI, CLASE B											2							9.719		9,93	DUX INVERSORES	
385	Financiafond F.I., FINANCIALFOND CLASE P FUND											4							1.997		6,17	GVC GAESCO	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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	
386	GESTION BOUTIQUE VI FI, GESTION BOUTIQUE VI	246,4397	12,74									177	784	1.079	213	219	572	860	894	207,19		ANDBANK	
387	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE A FUND											105		23		131		-108	4.141		3,08	GVC GAESCO	
388	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											2							2.438		1,64	GVC GAESCO	
389	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											4		2				2	1.452		-2,13	GVC GAESCO	
390	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR	
391	PANZA PREMIUM, FI - Clase B, CLASE A	15,0000																				PANZA	
392	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	
393	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
394	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							864		164,81	CORPORACION	
395	Indexa RV internacional, FI	10,2971	2,82									105	1.278	2.170	11	83	1.267	2.087	2.139	160,64		RENTA 4 BANCO	
396	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											1				522		-522	3.161		-16,33	GVC GAESCO	
397	DUX UMBRELLA, FI, EFIFUND RENTA VARIABLE											37							10.198		-7,22	DUX INVERSORES	
398	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr																					GVC GAESCO	
399	Financialfond F.I., FINANCIALFOND CLASE I FUND											1							1.994		6,38	GVC GAESCO	
400	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											4		475				475	1.640		39,16	GVC GAESCO	
401	SELECTOR GLOBAL, FI, SELECTOR											163							25.023		11,27	DUX INVERSORES	
402	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											369		530		2.731		-2.201	27.186		-19,70	GVC GAESCO	
403	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI L	11,4663	0,95									1		6.815		291		6.524	7.194	0,95		ATL 12 CAPITAL	
404	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											100		19		325		-306	637		-33,11	GVC GAESCO	
405	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE F CLARIZON	108,8551										6	617	617			617	617	6.968			BANCA MARCH	
406	EBN SINYCON VALOR, FI											129							5.392			EBN BCO. NEGO	
407	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US																					GVC GAESCO	
408	GVCGaesco Multinacional F.I., GVCGAESCO											3							1.095		-2,45	GVC GAESCO	
409	GREDOs BOLSA INTERNACIONAL, FI											216							48.623		1,95	A & G	
410	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE I CLARIZON	100,0000																				BANCA MARCH	
411	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											1				62		-62	336		-21,91	GVC GAESCO	
412	DLTV EUROPE, FI, CLASE A											170							9.433		41,21	DUX INVERSORES	
413	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											101							4.684		5,41	CORPORACION	
414	TEMPERANTIA FI, CLASE J											4							2.216		-1,70	JULIUS BAER	
415	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F											1		300				300	304			GVC GAESCO	
416	TEMPERANTIA FI, CLASE B											24							11.962		-0,39	JULIUS BAER	
417	GVC Gaesco Columbus European F, GVC GAESCO											123		202		76		126	1.561		9,25	GVC GAESCO	
418	DUX UMBRELLA, FI, DUX UMBRELLA/TRIMMING											41							5.361		-11,70	DUX INVERSORES	
419	LIERDE EQUITIES, F.I.											125							6.057		33,41	AUGUSTUS CAPITAL	
420	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											4		25		509		-484	1.253		-35,52	GVC GAESCO	
421	CLARIZON CAPITAL, FI, CLASE R CLARIZON	109,1801										3	8	8			8	8	10			BANCA MARCH	
422	GVC GAESCO V.I.F CLASE A FI, GVC GAESCO V.I.F																					GVC GAESCO	
423	ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI,	10,0000																				ABANCA	
424	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
425	MI CARTERA RV ASIA DES. ADVISED BY, FI, MI	111,1661	2,08									6	79	83		1	79	82	85	2.664,72			SANTANDER
426	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											2				14		-14	2.859		-8,77	GVC GAESCO	
427	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr																					GVC GAESCO	
428	BK EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE	2.353,6932				3,33	10,26															BANKINTER	
429	MUZA, FI											152							23.672		10,34	MUZA	
430	TEMPERANTIA FI, CLASE A											114							5.907		-25,43	JULIUS BAER	
431	VALENTUM MAGNO, FI											190							6.706		8,28	VALENTUM	
432	GVC Gaesco Oportunidad Empresa, GVC GAESCO											4		3		34		-31	727		-2,54	GVC GAESCO	
433	GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS, GVC																					GVC GAESCO	
434	HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI											5351							158.877		34,71	HOROS	
435	ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI,											1							0		-0,58	CORPORACION	
436	ROLNIK RESILIENCE, FI											127							3.389		13,39	ROLNIK CAPITAL	
437	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross Extr											3		20		20			759		-6,20	GVC GAESCO	
438	SA OPTIMA GLOBAL, FI											3361							132.214		5,13	SILVER ALPHA	
439	VALENTUM, FI, CLASE L											1							12.331		15,71	VALENTUM	
440	Gvc Gaesco Global Equity Value, GVC GAESCO GLB											2		633				633	599			GVC GAESCO	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Internacional Resto (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			
441	SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI, CLASE L											10						2.636		21,15	SILVER ALPHA				
442	ROLNIK CONVICTION, FI, CLASE F											10						291		142,10	ROLNIK CAPITAL				
443	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											72						4.726		12,80	TALENTA				
444	BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI,																				BBVA				
445	GVC GAESCO T.F.T.. FI											1313		518		1.492		-973	31.532	-3,17	GVC GAESCO				
446	GVC Gaesco 300 Places Worldwid, GVC GAESCO											2568		2.409		3.170		-761	44.430	-14,62	GVC GAESCO				
447	GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, GVC											2				109		-109	9.834	2,55	GVC GAESCO				
448	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross US											54		179		46		133	1.124	2,84	GVC GAESCO				
449	VALENTUM, FI, CLASE E											1690							90.775	3,27	VALENTUM				
450	GVC Gaesco Crossover FI, GVC Gaesco Cross MS											185		1.658		72		1.586	5.769	39,29	GVC GAESCO				
451	SILVERBACK FI, SILVERBACK FI A	11,4336	0,89									77		60		9		51	54	0,90		ATL 12 CAPITAL			
Rentabilidad media anual (%)			2,94	2,33	5,88	7,38	9,47	4,75	6,65	4,83	2,95	1354431	411.136	3.681.669	447.681	3.953.113	-36.545	-271.444	27.274.782						
Rentabilidad media anual (%) ponderada			3,40	2,29	5,91	8,79	10,97	5,79	7,81	5,67	1,63														