

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-agosto-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,5803	1,32	6,51	5,29	5,79	-0,57					2	6	268	23	251	-17	17	1.854	0,41	7,47	SANTA LUCIA
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,5222	1,31	6,44	5,19	5,68	-0,67					87		11		177		-166	685	1,31	-15,23	SANTA LUCIA
3	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,2946	1,26	6,05	4,61	5,10	-1,21					18		2		8		-6	134	1,26	1,33	SANTA LUCIA
4	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1994	1,34	5,76	3,38	2,20	-3,51					1							0			SANTA LUCIA
5	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1050	1,31	5,48	3,02	2,01	-3,66					1							1.559	1,31	5,48	SANTA LUCIA
6	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9561	1,25	5,01	2,32	1,33	-4,23					3		4		1		3	9	1,30	64,26	SANTA LUCIA
7	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,3439	-0,02	4,96	5,18	6,97						53	175	358	2	205	173	152	3.705	4,89	9,32	ANDBANK
8	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,5602	0,83	4,53	6,17	6,93	2,99					87	132	1.173	51	795	81	378	2.815	3,83	21,02	SANTA LUCIA
9	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,1940	0,77	4,08	5,48	6,24	2,32					44	26	369	5	92	21	276	749	3,64	67,28	SANTA LUCIA
10	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,5636	0,78	4,06	4,10	3,30	0,12					678			23	390	-23	-390	4.285	0,24	-4,84	CAIXABANK
11	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,7543	0,74	3,93	4,75	7,36	1,72	2,59				1194	1.044	5.804	101	3.712	943	2.093	21.352	5,41	15,70	MEDIOLANUM
12	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,8718	0,74	3,92	4,75	7,36	0,15	-0,00				126	53	295	29	377	25	-82	2.946	1,59	1,25	MEDIOLANUM
13	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6607	0,75	3,82	3,73							3			80	180	-80	-180	2.579	-2,30	-3,00	CAIXABANK
14	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5859	0,71	3,50	3,27							184	327	2.570	97	2.964	230	-395	13.948	2,40	0,48	CAIXABANK
15	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,6456	0,86	3,50	2,48	1,04	-0,42	-0,02	0,49	0,90	1,06	6487	463	6.435	886	22.329	-423	-15.894	151.079	0,58	-6,57	BBVA
16	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,3532	0,44	3,47	3,53							4566	547	6.341	281	3.049	266	3.292	20.223	1,78	24,06	ABANCA
17	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,4496	0,67	3,45	4,04	6,65	-0,26	-0,40				49	14	312	15	231	-1	80	1.005	0,52	12,61	MEDIOLANUM
18	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,7696	0,67	3,45	4,04	6,66	1,06	1,93				1155	530	8.911	568	5.250	-37	3.661	28.359	0,54	17,30	MEDIOLANUM
19	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0021	0,82	3,33	3,18	3,86	0,19					1							35.932	0,82	3,33	SANTA LUCIA
20	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	99,8503	0,31	3,31	5,02	3,58	1,30					155100	119.181	479.400	16.129	167.655	103.052	311.745	1.350.047	8,61	34,76	SANTANDER
21	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,8398	0,68	3,26	2,91	2,18	-0,83	0,08	0,86	1,27	2,01	2604	179	1.569	598	5.273	-419	-3.704	30.290	-0,70	-8,18	CAIXABANK
22	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,7614	0,63	3,17	3,63	6,23	0,65	1,52	1,83	4,55	3,93	6489	498	8.161	227	5.596	271	2.565	32.829	1,47	10,71	MEDIOLANUM
23	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,2234	0,63	3,17	3,63	6,22	-0,38	-0,56				52	1	23	0	88	0	-65	543	0,71	-8,14	MEDIOLANUM
24	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,5311		3,16	5,25	5,16	2,44					459	168	2.552	641	3.404	-473	-853	24.209	2,10	-2,04	GVC GAESCO
25	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,0679	0,28	3,07	6,54	7,09	2,63	1,31				5812	766	16.862	609	9.801	156	7.061	155.940	0,39	8,09	IBERCAJA
26	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	362,3686	0,31	3,06	5,72	6,76	3,04					3054	249	2.636	165	7.209	84	-4.574	21.414	0,71	-15,28	CAJA RURAL
27	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,6749	0,38	3,03	3,83	2,84						2	426	2.246	51	819	375	1.427	2.608	17,27	131,28	ABANCA
28	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,4174	0,38	3,03	3,86	2,75	0,63	0,58	0,89			16208	1.158	12.834	2.781	46.849	-1.623	-34.015	333.179	-0,11	-6,70	ABANCA
29	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8082	0,76	2,88	2,51	3,18	-0,38					4	0	0		0	0	0	51	0,85	3,70	SANTA LUCIA
30	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	199,9973	0,33	2,86	4,14	5,58	1,81	1,90	2,72			347		25	4	354	-4	-329	5.627	0,27	-2,92	SANTANDER
31	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,1129		2,71	4,57	4,48	1,78					2544	2.385	19.123	560	8.785	1.824	10.338	116.498	14,67	26,40	GVC GAESCO
32	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8989	0,16	2,70	4,29	4,40	2,39					535	998	5.333	20	4.574	978	759	19.809	5,36	6,67	SINGULAR
33	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,8447	0,07	2,70	4,83	3,92	0,94					42		968	2	656	-2	311	3.565	0,02	12,69	ATL 12 CAPITAL
34	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,7645	0,43	2,70	3,68	2,85	1,56					34986	15.298	275.968	6.278	127.678	9.020	148.290	1.131.108	1,24	18,37	BBVA
35	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2801	-0,01	2,65	5,14	5,73	1,40	2,07				12717	423	9.581	207	22.413	216	-12.832	51.930	0,40	-18,19	CREDIT AGRICOLE
36	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,4588	0,22	2,62	3,65	4,31	0,76					333	42	1.581	27	750	15	831	12.878	0,33	9,79	CBNK BANCO DE
37	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	559,6674	0,10	2,56	4,42	4,03	1,21					888	94	1.241	44	9.270	50	-8.029	3.418	1,60	-69,60	CAJA RURAL
38	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2363	-0,02	2,55	4,99	5,57	1,25	2,04														CREDIT AGRICOLE
39	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7717	0,13	2,49	3,99	4,13	2,13	2,14	1,94			1327	4.226	49.280	397	12.524	3.830	36.757	88.749	4,65	76,35	SINGULAR
40	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0475	-0,04	2,41	4,78	5,36	1,04															CREDIT AGRICOLE
41	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,7810	-0,04	2,41	4,78	5,36	1,04	1,84				109	1.058	3.988		5.963	1.058	-1.975	19.650	5,65	-7,31	CREDIT AGRICOLE
42	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,4968	0,20	2,41	5,52	6,07	1,64	0,56	1,87	1,49	0,85	644	1.576	4.453	106	3.568	1.470	885	12.041	14,16	10,42	IBERCAJA
43	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4074	0,17	2,41	3,98	4,45						11987	940	24.374	861	85.093	80	-60.719	156.068	0,22	-26,35	IBERCAJA
44	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4032	0,17	2,41	3,97	4,44						932		40.315	944	14.611	-944	25.704	217.216	-0,26	16,50	IBERCAJA
45	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.R.TA	115,1933	0,32	2,40	2,45	3,75	1,36					10817	1.860	10.071	261	3.850	1.598	6.221	44.401	4,07	19,20	UNICAJA
46	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,3637	0,26	2,39	4,28	4,95						49		51		768	-718		3.918	0,26	-13,74	ATL 12 CAPITAL
47	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.138,1627	0,24	2,38	4,92	4,93	3,92					491	820	25.586	110	19.082	710	6.504	115.931	0,86	8,42	UBS
48	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,2099	0,18	2,34	3,24	3,90	0,35	0,07	0,73	1,19	1,44	78		72		258		-187	2.132	0,18	-6,04	CBNK BANCO DE
49	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,3338	0,03	2,33	4,27	3,36	0,39	0,13	1,62			732	2.370	23.090	216	5.734	2.154	17.356	47.907	4,73	61,04	ATL 12 CAPITAL
50	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,3609	0,39	2,30	3,06	2,26	1,02	0,39				15055	6.218	70.693	2.552	69.290	3.666	1.404	484.448	1,15	2,55	BBVA
51	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,6971	-0,05	2,30	4,60	5,17	0,87					64		70		201		-131	2.396	-0,05	-3,09	CREDIT AGRICOLE
52	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,5282	0,49	2,25	0,67							126	0	2.264	108	658	-108	1.606	7.599	-0,92	30,16	UNIVERSE
53	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	335,3149	0,21	2,24	4,46	5,48	1,81					923	729	7.713	242	4.946	487	2.768	14.908	3,59	25,83	CAJA RURAL
54	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,3658	0,29	2,19	3,92							9707	1.415	26.626	98	5.606	1.317	21.020	24.811	5,91	616,89	LABORAL KUTXA
55	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,0094	-0,07	2,18	4,41	4,99	0,69	1,48	2,73	3,01	2,63	2204	168	2.512	360	5.258	-192	-2.746	33.011	-0,66	-5,81	CREDIT AGRICOLE

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	
56	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2682	0,14	2,13	3,53	4,09	1,71	1,34	1,74			8766	273	58.470	1.207	29.829	-934	28.642	309.932	-0,16	12,88	IBERCAJA
57	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	760,9810	0,20	2,11	5,08	4,04	1,16					2780	678	10.751	698	7.461	-19	3.289	61.632	0,17	7,94	CAJA INGENIEROS
58	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.107,0490	0,21	2,11	4,50	4,51	3,51	2,46	2,77	2,08	2,15	612	1.384	25.761	172	26.012	1.213	-251	78.349	1,78	1,79	UBS
59	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,8654	0,17	2,08	3,54	2,98	1,13	0,58	1,38	1,40	1,66	19847	18.938	497.302	12.910	48.343	6.028	448.959	563.386	1,26	408,01	IBERCAJA
60	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,8423	0,06	2,06	4,22							209	326	2.251	61	1.292	265	959	13.399	2,08	9,97	SOLVENTIS
61	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	531,5351	0,04	2,02	3,59	3,20	0,41	-0,01	1,17	-0,60		6610	14.789	174.329	2.068	23.798	12.722	150.531	279.047	4,81	123,31	CAJA RURAL
62	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0763	0,21	1,98	3,65	4,32						461	339	2.696	74	1.688	265	1.008	18.943	1,63	7,71	ATL 12 CAPITAL
63	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,1974	0,17	1,97	1,97	0,65						1										TREA CAPITAL
64	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,2760	0,10	1,86	3,83	3,79	0,77					27959	2.473	47.758	6.826	132.622	-4.352	-84.864	977.494	-0,34	-6,37	TREA CAPITAL
65	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,8230	0,13	1,86	3,27							1729	50.495	952.707	17.808	383.130	32.688	569.578	1.852.790	1,93	47,53	BANKINTER
66	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7140	0,03	1,79	3,80							68	85	1.299		1.013	85	286	4.635	1,90	8,58	SOLVENTIS
67	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	729,2972	0,16	1,74	4,50	3,42	0,54	0,46	0,46	0,79		3616	2.428	45.728	647	20.844	1.781	24.884	136.939	1,48	24,62	CAJA INGENIEROS
68	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,2884	0,13	1,72								252	3.300	79.588	1.835	31.329	1.465	48.259	73.285	2,16	202,43	BANKINTER
69	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	108,5435	0,24	1,70	1,41							4421	166	167.893	923	10.232	-757	157.661	159.350	-0,24	1.494,74	UNICAJA
70	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	108,5103	0,24	1,70	1,39	2,67	0,56	0,32	1,22	1,48	1,92	40760	1.475	127.869	5.677	84.167	-4.202	43.702	1.284.606	-0,09	5,32	UNICAJA
71	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,2843	0,11	1,65	2,96							30444	78.087	1.284.721	47.838	549.738	30.249	734.983	2.593.873	1,29	42,25	BANKINTER
72	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,3490	-0,19	1,57	2,13							20		302		798		-496	539	-0,19	-47,72	BANCA MARCH
73	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,0446	0,11	1,52								574	2.294	37.534	1.131	19.022	1.163	18.511	39.369	3,15	93,53	BANKINTER
74	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,9145	0,15	1,43	4,24	5,29						311	126	2.894	47	459	79	2.435	5.874	1,51	74,62	ARQUIA
75	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,0133	0,02	1,22	2,30	3,31	1,57	0,85	1,69	0,89		22929	4.115	117.618	3.257	73.030	858	44.587	1.039.866	0,11	5,81	LABORAL KUTXA
76	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,7062	0,12	1,13	3,77	4,81						325	0	1.751	123	1.482	-122	269	11.057	-0,98	3,60	ARQUIA
77	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	108,6704	-0,07	1,12	2,39							104	28	2.198	419	976	-391	1.222	8.905	-4,27	17,40	SANTANDER
78	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,5872	0,10	0,99	3,57	4,61						854	467	5.641	93	4.192	374	1.449	22.720	1,77	7,86	ARQUIA
79	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2369	0,05	0,97	2,46							9707	2.058	37.535	155	6.179	1.903	31.356	35.045	5,80	931,41	LABORAL KUTXA
80	MERCHRENTA, FI	22,6723	-0,06	0,83	1,52	1,43	0,41	-0,18	-0,20	0,39	0,57	233	7	971	70	731	-63	240	3.377	-1,89	8,55	ANDBANK
81	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2484	-0,32	0,67	2,81	5,39	3,55	0,69				295	117	3.039	234	2.763	-117	276	8.765	-1,63	3,70	RENTA 4 BANCO
82	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,9906	-0,09	0,51	1,29	1,13						769	48	756	50	1.817	-1	-1.061	1.030	-0,23	-50,58	BANCA MARCH
83	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,0930	-0,16	0,31	1,15	2,22	0,78					2653	103	4.970	1.108	26.771	-1.005	-21.801	105.086	-1,11	-16,93	SANTANDER
84	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2639	-0,19	0,06	2,25							9707	2.919	52.033	263	6.318	2.656	45.715	49.327	5,48	1.315,70	LABORAL KUTXA
85	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,7956	-0,14	0,02	0,61	0,44						7						2.042	-0,14	0,01	-47,72	BANCA MARCH
86	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6601	-0,03	-0,01	-1,65	-0,85						4		488		494		-6	1.692	-0,03	-0,07	ANDBANK
87	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6203	-0,04	-0,08	-1,75	-0,95						13	325	1.308		1.339	325	-31	3.016	12,04	-0,77	ANDBANK
88	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7183	-0,16	-0,12	0,40	0,24						69	0	526	34	1.556	-34	-1.029	4.497	-0,91	-18,71	BANCA MARCH
89	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	89,7420	-0,44	-0,12	0,95	0,58	-2,69					138905	25.080	240.319	31.700	311.148	-6.620	-70.829	1.036.938	-1,07	-6,69	SANTANDER
90	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5823	-0,05	-0,14	-1,84	-1,05						23	172	1.229	10	716	162	513	2.574	6,65	25,03	ANDBANK
91	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4973	-0,06	-0,28	-2,04	-1,24						185	271	2.972	23	2.932	248	40	5.652	4,52	0,82	ANDBANK
92	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1999	-0,48	-0,88	0,40	0,77	-0,37	0,20	1,52	1,87	1,77	4781	341	10.648	603	19.022	-262	-8.374	76.992	-0,81	-10,58	LABORAL KUTXA
93	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,4415	-0,52	-0,99	3,13	4,17	1,82	1,21				13				6		-6	34	-0,53	-15,75	IBERCAJA
94	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,0337	-0,59	-1,49	2,35	3,38	1,05	0,63	1,35			395	16	741	201	1.785	-185	-1.044	4.750	-4,31	-19,30	IBERCAJA
95	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,2186		-3,93	1,90	1,83						3							1.599	1,33	-46,36	GVC GAESCO
96	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,0744	-0,88	-4,25	0,99	2,44	1,24					88649	536	23.214	760	28.664	-224	-5.450	117.397	-1,07	-8,82	CAIXABANK
97	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,9082		-4,34	1,24	1,17						160	9	1.013	1	1.305	8	-292	2.554	-9,21	-23,25	GVC GAESCO
98	GETINO RENTA FIJA, FI	9,2259	-1,05	-4,61	-7,00	-1,29						90		68	328	419	-328	-351	1.708	-16,82	-20,71	CREAND WM
99	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6162	-1,04	-4,61	-1,24	-1,08						85973	2.981	123.802	3.059	70.724	-79	53.079	516.077	-1,06	6,20	CAIXABANK
100	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,8656	0,01	-4,68	-0,08	-0,89	-0,98					340415	5.446	346.059	4.491	1.890.382	955	-1.544.323	1.200.596	0,09	-58,50	CAIXABANK
101	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,2593	-1,13	-5,28	1,51	3,07	4,56					88657	1.056	58.835	1.025	18.701	30	40.134	185.421	-1,11	20,58	CAIXABANK
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8738	-1,00	-6,44	-2,35	-2,27	-0,57	0,87				15301	280	8.542	86	2.038	194	6.503	22.021	-0,13	30,46	CREDIT AGRICOLE
103	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0011	-1,00	-6,50	-2,45	-2,37	-0,67	0,91														CREDIT AGRICOLE
104	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4761	-1,03	-6,69	-2,74	-2,66	-0,97	0,61				19	109	501	258	1.186	-149	-685	3.547	-5,06	-21,47	CREDIT AGRICOLE
105	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6997	-1,03	-6,69	-2,74	-2,66	-0,97															CREDIT AGRICOLE
106	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3237	-1,05	-6,84	-2,98	-2,90	-1,21					13		10		49		-39	334	-1,05	-16,56	CREDIT AGRICOLE
107	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,6410	-1,07	-7,00	-3,22	-3,14	-1,46	0,11	1,24	1,50	1,41	822	161	1.061	50	1.495	110	-434	7.244	0,42	-12,23	CREDIT AGRICOLE
108	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	564,9272	-1,01	-7,19	-2,67	-1,44	0,46	-0,78	-0,29	0,02	-0,34	1348	521	15.718	645	17.418	-124	-1.700	32.790	-1,38	-12,86	CAJA RURAL
109	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,1126	-1,77	-8,62	-1,47	-0,63	2,93	1,21				12064	782	71.153	424	12.946	359	58.207	120.303	-1,48	69,81	IBERCAJA
110	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	5,5698	-2,11	-8,74								8		593		1.525		-932	1.090	-2,11	-49,90	CAIXABANK

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio				
	Nombre del fondo	31/08/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	08/25	Mes	2025	Grupo Financiero		
111	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0143	-2,11	-8,77	-1,16	0,12	3,80					17				1.003		-1.003	1.076	-2,11	-51,47	CAIXABANK		
112	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4505	-1,82	-8,94	-2,00	-1,16	2,38	0,79	1,04			820	1.027	9.302	291	4.083	736	5.219	15.567	3,05	33,50	IBERCAJA		
113	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4681	-2,19	-9,44	-2,26	-0,99	2,64	1,01	1,48	1,37	0,38	2000	514	8.140	763	10.092	-249	-1.952	23.444	-3,22	-16,78	CAIXABANK		
114	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	81,2519	-2,04	-9,61	-2,25	-1,34	2,79	0,98	1,18	1,11	0,02	2247	1.076	10.626	863	15.479	213	-4.853	38.519	-1,51	-19,36	BBVA		
115	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,6037	-1,37	-9,82	-3,59	-2,38	0,95	-0,33	0,41			1009	76	5.778	52	6.838	24	-1.059	20.773	-1,25	-13,96	MAPFRE		
116	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM		
117	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,3006	0,04									2		3.300				3.300	3.363	0,04		SANTA LUCIA		
118	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,1290	0,22									97	694	6.682	62	241	631	6.440	6.677	10,71		ANDBANK		
119	FONBUSA, FI											112							14.880	-0,45	0,48	GESBUSA		
120	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											110							13.964	-1,55	-2,18	CORPORACION		
121	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	108,7999	0,29									10		4.107				4.107	4.158	0,29		UNICAJA		
122	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,6338	-1,25			-2,76						11		62.100		54.286		7.814	6.250	-1,25		MAPFRE		
123	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,	9,6444	0,13									5		831				831	611	0,13		CREAND WM		
124	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											2								-100,00	-100,00	CORPORACION		
125	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,0179	-1,35									32092	2.477	195.613	2.677	12.415	-200	183.197	184.506	-1,46		CAIXABANK		
126	GREDOS RENTA FIJA, FI											273							72.128	1,96	20,80	A & G		
127	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,4784	-0,05									1							0			SANTANDER		
128	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	108,9424	0,32									1		10				10	10	0,30		UNICAJA		
129	CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,0270	-1,35									32092	3.519	256.336	1.650	3.460	1.869	252.876	255.230	-0,62		CAIXABANK		
130	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,8796	0,19									428	5.632	111.996	1.198	7.711	4.435	104.284	104.675	4,63		IBERCAJA		
131	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,1424	-1,73									113	133	5.552	631	972	-498	4.580	4.416	-11,68		SINGULAR		
132	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611			-100,00	GVC GAESCO		
133	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE		
134	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,1175	0,05									362	24.491	35.815	3.258	3.687	21.234	32.128	32.142	195,04		BANKINTER		
135	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											8							544	10,31	1.096.01	CORPORACION		
136	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,0661	0,06									18	11.633	13.733			11.633	13.733	13.739	554,24		BANKINTER		
137	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.475	0,27	-1,78	ABACO CAPITAL		
138	ABACO RENTA FIJA, FI, R											225							19.618	30,14	84,72	ABACO CAPITAL		
139	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	108,7999	0,29									9		4.928	400	454	-400	4.474	4.539	-7,82		UNICAJA		
140	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER		
141	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,1563	-1,71									17	300	1.972			300	1.972	1.881	17,01		SINGULAR		
Rentabilidad media anual (%)			-0,05	0,66	2,46	2,83	0,82	0,80	1,30	1,37	1,43	1359188	443.743	6.556.104	197.996	4.701.822	245.747	1.854.282	18.800.024					
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,03	0,56	2,58	2,13	0,67	0,55	1,50	1,48	1,52													