

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	12,1218	-1,00	4,92	7,71	6,30	3,41					22		10		20		-10	2.544	-1,01	4,49	BANCA MARCH	
2	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4403	0,46	4,58	6,00	3,99	1,46					102		168		68		99	1.583	0,46	11,62	BANCA MARCH	
3	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, L MUT	133,5826	0,12	4,56	8,33							42		202		202			33.836	0,12	4,56	MUTUA MADRILEÑA	
4	WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	12,2492	-0,03	4,48	8,50	9,22						231	571	5.091	56	3.741	515	1.350	26.343	1,96	10,17	ABANTE	
5	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE C U.	1.026,1462	0,28	4,46	7,50	8,21	4,50					45	517	1.806	1	21	516	1.785	1.825	39,79	14.949,3	UNICAJA	
6	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	10,9589	0,45	4,40	5,53	5,18	2,54					36		285	41	447	-41	-162	6.122	-0,22	1,63	ATL 12 CAPITAL	
7	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE P U.	1.033,6550	0,26	4,24	7,15	7,91	4,52					2	350	350			350	350	362	2.785,73	2.900,58	UNICAJA	
8	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE PR U.	896,1814	0,26	4,23	3,21	6,52	1,59					2	500	500			500	500	513	4.267,38	4.441,45	UNICAJA	
9	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, A MUT	132,0356	0,07	4,18	7,73							331				56		-56	21.157	0,07	3,89	MUTUA MADRILEÑA	
10	MERCH-FONTEMAR, FI	28,8048	0,84	4,05	4,43	4,19	2,98	2,01	1,47	1,62	1,10	708	159	3.835	130	3.439	30	396	48.796	0,90	4,91	ANDBANK	
11	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE B U.	847,0178	0,22	3,91	2,74	5,90	0,67					175	28	485		971	28	-486	4.412	0,85	-6,84	UNICAJA	
12	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE A U.	976,7649	0,22	3,91	6,65	7,23	3,60	1,24	1,29	1,43	1,53	2247	357	3.337	106	3.123	251	214	36.579	0,91	4,51	UNICAJA	
13	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,5386	0,55	3,86	4,95	4,65	2,46					2							7.723	0,55	3,86	ATL 12 CAPITAL	
14	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, A MUT	136,5364	0,15	3,66	7,53	9,72	2,04					818	269	3.212		3.163	269	49	163.018	0,32	3,70	MUTUA MADRILEÑA	
15	SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, F.I.	26,4273	0,09	3,59	5,27	5,57	2,99	1,87	2,36	2,38	2,05	378	2	988	22	2.905	-21	-1.918	58.172	0,05	0,21	CREDIT AGRICOLE	
16	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,1676	0,25	3,55	3,94	4,52						2	1.719	19.448	874	3.391	844	16.057	26.782	3,51	164,83	ABANCA	
17	ATL CAPITAL BEST MANAGERS FI, ATL CAPITAL	11,6650	0,51	3,51	4,42	4,12	1,95					29			2	18	-2	-18	155	-0,54	-7,64	ATL 12 CAPITAL	
18	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE L	113,3976	0,08	3,42	4,89	6,65	2,84					141	128	2.025		74	128	1.951	4.694	2,88	80,08	SOLVENTIS	
19	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	107,1285	0,28	3,42	3,66	3,27	1,28					20		1.062	77	8.166	-77	-7.104	28.588	0,01	-17,51	SANTANDER	
20	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, F MUTUAFONDO	114,5026	0,15	3,41	5,55	5,12	2,78					3	3	3.410		18.012	3	-14.602	28.882	0,16	-31,77	MUTUA MADRILEÑA	
21	ABANCA RENTA FIJA MIXTA, F.I., ABANCA RENTA	11,7542	0,25	3,37	4,16	4,83	2,57	1,31				3236	1.131	7.433	695	9.225	435	-1.792	63.550	0,94	0,39	ABANCA	
22	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	14,1096	0,36	3,34	4,68	4,99	3,25					18				30		-30	1.417	0,36	1,12	ATL 12 CAPITAL	
23	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, L MUTUAFONDO	112,2246	0,13	3,26	5,33	4,90	2,51					5		46.560		2.012		44.548	80.371	0,13	134,57	MUTUA MADRILEÑA	
24	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	105,3617	0,26	3,24	3,40	3,01	1,02					1661	698	13.158	2.282	74.625	-1.584	-61.467	210.137	-0,49	-20,40	SANTANDER	
25	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, S MUTUAFONDO	116,5892	0,12	3,17	5,18							1							1.438	0,12	3,17	MUTUA MADRILEÑA	
26	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE	12,2367	0,35	3,12	6,32	6,03	3,76					92	10	196	1	87	9	108	611	1,93	25,80	ARQUIA	
27	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE D	109,9866	0,04	3,11	4,42	6,17	2,37					24	1	110	2	717	-1	-607	1.897	-0,01	-22,24	SOLVENTIS	
28	ALTAIR PATRIMONIO II, FI, CLASE A	1,1302	0,07	3,11	4,43	6,33	2,62					258	159	1.186	149	2.501	10	-1.315	21.401	0,11	-3,06	SOLVENTIS	
29	SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI,	103,8717	0,24	3,07	3,14	2,76	0,77					24464	2.107	17.819	5.017	99.919	-2.910	-82.100	433.665	-0,43	-13,54	SANTANDER	
30	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	104,6612	0,25	3,02	4,69	4,78						10		7.459		2.085		5.374	12.328	0,25	83,14	BANKINTER	
31	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2529	-0,05	2,96	5,28	5,10	1,80	0,50				98	236	1.473	2	898	234	575	6.848	3,47	12,43	RENTA 4 BANCO	
32	ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO FI, ATL	13,5694	0,31	2,93	4,05	4,38	2,66	1,20	1,97			719	992	7.282	165	5.445	827	1.838	66.433	1,58	5,89	ATL 12 CAPITAL	
33	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE B - AB	12,7619	0,33	2,92	6,00	5,71	3,44					779	169	3.980	80	4.083	89	-103	64.437	0,47	2,69	ARQUIA	
34	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE PLUS	11,8950	0,33	2,92	6,00	5,71						57	25	492	23	216	2	276	2.004	0,40	19,67	ARQUIA	
35	BANKINTER FLEXIBLE BOND FI, BANKINTER	103,3173	0,24	2,92	4,53	4,62						592	620	8.886	945	9.617	-325	-731	24.945	-1,05	-0,17	BANKINTER	
36	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, C	122,6790	0,10	2,86	5,28	4,92	2,39					35	118	2.097	2	4.096	116	-1.998	6.881	1,82	-21,00	MUTUA MADRILEÑA	
37	MUTUAFONDO EVOLUCION FI, A MUTUAFONDO	107,2860	0,08	2,79	4,61	4,17	1,86					293	136	1.074	140	3.590	-4	-2.515	10.769	0,04	-17,10	MUTUA MADRILEÑA	
38	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	113,5345	0,22	2,74	4,54	4,36	2,46					1677	6.396	159.460	6.231	139.927	165	19.534	984.955	0,24	4,79	BANKINTER	
39	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,2344	0,01	2,63	4,99	4,24	2,36	1,71				12				2.525		-2.525	16.406	0,01	-11,25	CREDIT AGRICOLE	
40	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR	10,5552	0,47	2,62	3,82	2,86	0,68					96	50	2.752	80	540	-30	2.212	4.306	-0,23	113,11	SINGULAR	
41	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,8911	0,09	2,60	4,10	3,88	1,94	0,95				218		2.615		242		2.373	10.608	0,09	32,53	RENTA 4 BANCO	
42	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	111,0118	0,19	2,50	4,18	3,97	2,07					5144	9.546	148.926	4.738	118.543	4.808	30.383	672.049	0,91	7,34	BANKINTER	
43	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	105,3360	0,19	2,50	3,14	2,93	1,17					127	45	3.974	77	4.650	-32	-676	19.894	0,03	-0,90	BANKINTER	
44	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,9092		2,47	6,47							27	5	118		191	5	-73	25.526	5,57	2,72	GVC GAESCO	
45	R4 SELECCION CONSERVADORA, FI, R4	10,5748	0,07	2,46	3,88	3,49	1,48					743	2.469	21.337	565	3.224	1.905	18.113	23.052	9,08	397,02	RENTA 4 BANCO	
46	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,8885	-0,01	2,46	4,73	3,98	2,11	1,45				1531	46	11.650	2.075	48.110	-2.029	-36.460	278.366	-0,73	-9,65	CREDIT AGRICOLE	
47	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	13,0833	-0,01	2,46	4,73	3,98	2,11					14		800		3.033		-2.233	8.755	-0,01	-18,61	CREDIT AGRICOLE	
48	BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR FI,	110,2344	0,18	2,43	4,08	3,84						2507	2.763	47.553	1.040	34.344	1.723	13.209	76.057	2,51	24,17	BANKINTER	
49	ABANTE RENTA F.I.	12,8491	0,26	2,40	3,60	3,86	1,49	0,77	1,00	1,23		3378	8.830	196.681	3.949	126.150	4.881	70.532	576.393	1,11	16,88	ABANTE	
50	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	109,2904	0,55	2,40	3,64	3,62	2,19					1							1		1,82	CAIXABANK	
51	ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV FI, CLASE A - AB	11,8523	0,26	2,37	5,16	4,87	2,62					1611	413	2.903	170	2.447	244	456	18.589	1,59	4,89	ARQUIA	
52	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	106,3247	0,18	2,30	3,91	3,47	1,41					583	6.422	94.753	6.553	68.925	-131	25.828	409.864	0,15	9,28	BANKINTER	
53	IBERCAJA DIVERSIFICACION																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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	ABANTE VALOR F.I.	14,2344	0.14	2.22	3.65	4.07	2.30	1.31	1.63	1.29		537	112	3.483	542	8.818	-431	-5.335	84.689	-0.36	-3.95	ABANTE	
57	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	12,6432	-0.04	2.20	4.34	3.59	1.73					485	163	741	67	2.878	95	-2.137	19.333	0.45	-8.18	CREDIT AGRICOLE	
58	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	10,2486	0.08	2.18	3.63	3.00						2	35	592	25	262	9	331	22.189	0.12	3.75	BANCA MARCH	
59	MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI, A	114,3286	0.02	2.17	4.23	3.87	1.37	0.83				237	2.749	3.497	86	3.170	2.662	328	34.523	8.39	3.09	MUTUA MADRILEÑA	
60	RURAL SELECCION CONSERVADORA FI	86,1249	0.06	2.14	3.65	3.43	0.96	0.56	0.71	0.91	1.03	3453	2.495	30.172	1.179	10.684	1.316	19.488	128.063	1.10	20.68	MUTUA MADRILEÑA	
61	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,5392	0.16	2.13	3.65	3.16	1.09					1362	2.911	70.788	1.584	42.603	1.327	28.185	191.771	0.86	20.03	BANKINTER	
62	FONDO ETICO EDUCA 5.0 FI	10,3679	0.14	2.10	3.30	5.84						129	3	458	7	363	-3	95	8.675	0.10	3.31	RENTA 4 BANCO	
63	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9187	0.08	2.09	3.68	3.18	2.01					3				1.308	-1.308	2.287	0.08	-35.29	CREDIT AGRICOLE		
64	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,9193	0.08	2.09	3.68	3.18	2.01					662	684	4.943	49	14.320	635	-9.377	111.622	0.66	-5.98	CREDIT AGRICOLE	
65	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,5427	0.00	2.07	4.08	3.57	1.46	0.76				48	95	390	14	383	81	7	45.715	0.18	2.08	TELEFONICA	
66	BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO FI, BANKINTER	104,0476	0.15	2.06	3.55	3.06						687	701	25.056	464	19.334	237	5.722	24.545	1.13	33.74	BANKINTER	
67	INVERSABADELL 25, F.I., INVERSABADELL 25, FI -	11,9959	-0.06	2.01	4.05	3.31	1.45	0.77	1.54			18458	1.100	21.390	2.565	58.672	-1.465	-37.281	368.552	-0.46	-7.55	CREDIT AGRICOLE	
68	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	11,0325	0.06	2.00	3.41	4.64	2.24					134	94	5.093	218	4.297	-124	796	33.900	-0.31	4.56	SANTA LUCIA	
69	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,7690	-0.10	1.98	4.28	6.16						830	34	642	83	741	-49	-99	6.688	-0.83	0.50	IBERCAJA	
70	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	98,7806	0.70	1.98	2.78	1.89	0.03					13				521		-521	1.883	0.70	-20.31	CAIXABANK	
71	GCO Mixto, FI	11,5226	0.20	1.96	4.30	5.42	3.62	1.14	1.59	1.89	1.90	146	1.458	10.787	538	8.730	920	2.057	187.748	0.69	3.11	CATALANA	
72	BBVA FUTURO ISR, FI, BBVA FUTURO ISR CART	1.022,4204	0.54	1.96	3.33	3.87	2.87					132	94	4.630	125	4.805	-31	-176	11.489	0.26	0.47	BBVA	
73	CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	100,5953	0.49	1.94	3.08	2.89	0.68					2117	130	1.208	804	7.798	-675	-6.590	59.409	-0.64	-8.35	CAIXABANK	
74	FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI,	8,2987	-0.02	1.93	3.89	3.30	1.19	0.50	1.03	0.86		49		15		53		-38	954	-0.02	-2.05	TELEFONICA	
75	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,7355	0.06	1.92	3.42	2.92	1.76					47	0	55		179	0	-123	1.955	0.08	-4.25	CREDIT AGRICOLE	
76	ANCORA CONSERVADOR FI, I ANCORA	113,4558	0.17	1.92								17	1.000	2.078			1.000	2.078	13.966	7.92	19.89	MUTUA MADRILEÑA	
77	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7852	0.26	1.92	3.51	4.27	2.22					5				100		-100	813	0.26	-9.28	BANCA MARCH	
78	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	103,8322	0.15	1.91	3.55	3.17	1.15					229		11.215	942	9.867	-942	1.348	84.852	-0.95	3.64	BANKINTER	
79	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,0790	0.02	1.91	3.37	4.32						2							800	0.02	1.91	CBNK BANCO DE	
80	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS IV, R MUT	123,7943	0.15	1.90	4.04	6.30						84	15	330	5	1.251	10	-921	37.730	0.18	1.14	MUTUA MADRILEÑA	
81	FONDO SELECCION, FI, FONDO SELECCION	9,9891	0.04	1.88	3.16	2.54						90	2	231		17	2	213	1.130	0.26	26.00	BANCA MARCH	
82	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,7510	0.25	1.87	3.46	4.22	2.17	0.33	0.86	1.00	1.50	63				8		-8	24.985	0.25	1.82	BANCA MARCH	
83	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	111,7977	0.18	1.84	3.83	4.04	2.14					914	680	31.858	2.054	32.394	-1.375	-537	369.258	-0.19	1.69	BANKINTER	
84	MUTUAFON BONOS SUBORDINADOS V, R	123,0066	0.07	1.84	3.17							31				90		-90	4.084	0.07	1.84	MUTUA MADRILEÑA	
85	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,5874	0.14	1.81	3.39	3.01	1.00					295	412	6.025	429	4.321	-17	1.704	28.485	0.08	8.44	BANKINTER	
86	SABADELL PLANIFICACIÓN, F.I., SABADELL	10,5906	0.05	1.79	3.21	2.72	1.55					2756	170	4.319	498	12.335	-327	-8.016	75.481	-0.42	-8.13	CREDIT AGRICOLE	
87	ANCORA CONSERVADOR FI, R ANCORA	112,7659	0.15	1.78			2.33					403	1.006	35.757	192	14.272	813	21.485	107.879	0.91	27.45	MUTUA MADRILEÑA	
88	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CNBK CARTERA	1,0690	0.01	1.78	3.17	4.12	1.91					681	191	2.655	263	3.839	-72	-1.184	44.537	-0.16	-0.93	CBNK BANCO DE	
89	CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO	107,9552	0.06	1.77	2.73	2.70	1.53					39	34	116	67	303	-33	-187	2.245	-1.39	-6.08	CAIXABANK	
90	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	110,0499	0.16	1.75	3.78	3.84	1.92					6082	867	17.832	1.107	21.539	-240	-3.707	119.957	-0.04	-1.39	BANKINTER	
91	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	102,6334	0.16	1.75	2.72	2.80						238	95	753	36	1.418	59	-664	3.646	1.81	-14.09	BANKINTER	
92	BANKINTER PLATEA CONSERVADOR FI,	108,8767	0.16	1.74	3.67	3.89	1.99					1698	609	18.799	696	24.003	-88	-5.204	165.104	0.11	-1.44	BANKINTER	
93	BANKINTER PLATEA DEFENSIVO FI, BANKINTER	102,6744	0.13	1.74	3.28	2.87	0.85					1136	372	6.920	168	6.170	204	750	14.373	1.57	7.44	BANKINTER	
94	ABANCA GESTIÓN, FI, ABANCA GESTION /	11,6823	0.04	1.68	3.13	4.01	2.04	1.16				3770	363	5.186	627	24.479	-265	-19.294	119.769	-0.18	-12.63	ABANCA	
95	SL SELECCION MODERADO, FI, SL SEL.	10,7383	0.01	1.66	2.90	4.12	1.73					556	31	1.373	7	1.085	24	288	8.750	0.29	5.06	SANTA LUCIA	
96	IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, IBERCAJA	6,6249	-0.14	1.63	3.75	5.51	0.42					4584	424	3.578	886	12.818	-462	-9.241	95.324	-0.63	-7.54	IBERCAJA	
97	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,5990	0.66	1.63	2.26	1.38	-0.46	-1.11				7294	127	2.864	1.056	30.246	-930	-27.383	235.929	0.26	-9.12	CAIXABANK	
98	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,5214		1.63	5.17							17	2	53		3	2	50	103	4.03	90.77	GVC GAESCO	
99	GESEM, FI, GESEM MODERADO FLEXIBLE	9,8147	0.19	1.61	2.24	4.67						20	16	84		55	16	29	6.694	0.43	2.05	ANDBANK	
100	FUNDTICS FI, FUNDTICS 30	9,5229	0.15	1.59	1.45	0.22						71	4	216		475	4	-259	3.772	0.26	-5.03	BANCA MARCH	
101	IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA	6,6182	0.11	1.59	3.32	3.90	1.84					26491	5.657	93.141	7.156	126.376	-1.499	-33.235	1.136.749	-0.03	-1.39	IBERCAJA	
102	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,7971	-0.19	1.58	5.36	3.40						9		1.890		1.778		112	33.057	-0.19	2.08	MAPFRE	
103	MARCH FLEXIBLE MAX 30, F.I., MARCH FLEXIBLE	8,4184	0.20	1.55	2.91	3.68	1.63					37	84	139		404	84	-264	926	10.23	-21.55	BANCA MARCH	
104	SABADELL CONSOLIDA 94, F.I.	10,4654	0.20	1.52	2.00	3.06						3304	135	1.301	991	18.412	-856	-17.111	113.515	-0.55	-11.92	CREDIT AGRICOLE	
105	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	8,1457	0.64	1.50	2.05	1.18	-0.65					439	290	2.57.51									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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		
111	IMDI FUNDS FI, IMDI FUNDS IMDI AZUL FI	11,2778	0,10	1,37	3,25	3,87	2,44					168	53	979	18	442	35	537	5.968	0,70	11,53	INTERMONEY	
112	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	6,1623	-0,08	1,36	2,15	2,16	0,70					9321	450	10.814	1.183	31.379	-733	-20.565	114.785	-0,71	-14,18	LABORAL KUTXA	
113	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,8196	-0,12	1,35	4,23	2,54						3		1.112			1.112	2.777	-0,12	70,47	BANKINTER		
114	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	110,5990	0,03	1,30	2,85	3,59	1,75					64	85	973	22	2.204	64	-1.230	4.093	1,11	-17,84	CAIXABANK	
115	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	1.036,4622	-0,04	1,21	2,86	3,85						4	3	2.076	0	2.947	3	-871	6.087	0,01	-11,50	BANCA MARCH	
116	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	1.041,9103	-0,13	1,20	3,18	4,49						19	30	2.415	2	7.250	29	-4.835	43.661	-0,07	-8,95	BANCA MARCH	
117	RURAL PERFIL CONSERVADOR FI	768,5537	0,06	1,18	2,85	3,73	0,96	0,14	0,46	0,66		11190	2.143	38.324	2.368	35.600	-225	2.724	272.379	-0,02	2,18	CAJA RURAL	
118	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	108,6590	-0,15	1,15	3,92	4,56						25	0	2.132	203	3.594	-203	-1.462	24.555	-0,97	-4,55	BANKINTER	
119	GESTION BOUTIQUE FI, GESTION BOUTIQUE	11,1194	0,14	1,10	2,83	2,70	0,71	1,01				21				502		-502	3.136	0,14	-12,96	ANDBANK	
120	MARCH CARTERA DEFENSIVA, F.I., MARCH	11,7827	-0,04	1,05	2,54	3,61	1,00	0,37	0,73	0,73		801	293	5.592	151	4.601	142	991	30.227	0,43	4,50	BANCA MARCH	
121	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR I, FI	13,9563	-0,29	1,04	3,67	4,08	2,12					1758	338	6.346	251	2.493	87	3.853	35.676	-0,04	13,37	CAJA INGENIEROS	
122	CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI, CAIXABANK PRO 0/30	139,8396	-0,01	1,02	2,43	3,21	1,40	1,01	1,38	1,66		78936	11.059	140.045	11.237	197.701	-178	-57.656	1.823.124	-0,06	-2,47	CAIXABANK	
123	PSN MULTISTRATEGIA, FI, PSN	1,0476	0,13	1,01	2,56	2,88						25		50				50	949	0,14	6,68	GESIURIS	
124	ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	10,0671	0,08	0,99	1,72	1,81	0,31					945	2.656	57.040	11.710	57.672	-9.054	-633	185.527	-4,58	0,66	BANCA MARCH	
125	MARCH CARTERA CONSERVADORA, F.I., MARCH	6,2110	-0,13	0,99	2,82	4,26	1,70	1,23	1,73			3773	480	18.167	3.683	28.057	-3.203	-9.890	214.357	-1,60	-3,46	BANCA MARCH	
126	BANKINTER ETHOS FI, BANKINTER ETHOS CLASE	107,6538	-0,17	0,98	3,66	4,30						182	11	666	60	806	-48	-140	3.548	-1,51	-2,92	BANKINTER	
127	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE	6,7267	-0,27	0,94	4,35	3,05	2,00					4468	1.727	47.521	1.437	28.742	290	18.779	251.423	-0,15	9,16	MAPFRE	
128	RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, RURAL	318,2100	0,01	0,93	2,17	2,80	0,84					13562	877	13.267	3.605	50.078	-2.728	-36.811	363.829	-0,73	-8,36	CAJA RURAL	
129	LABORAL KUTXA SELEK BASE FI	7,4384	-0,12	0,88	2,14	3,41	1,43	0,57				8267	1.007	35.509	1.370	27.613	-363	7.896	378.333	-0,22	3,02	LABORAL KUTXA	
130	ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	11,4175	-0,11	0,75	3,19	3,81	2,56					549	1.943	15.771	639	9.915	1.304	5.857	72.592	1,72	9,59	BANCA MARCH	
131	SELECCION BP 30	6,9528	-0,32	0,69	3,38	4,34	2,17					1586	977	16.965	2.173	34.613	-1.197	-17.648	211.156	-0,88	-7,16	IBERCAJA	
132	CARTERA NARANJA 20/80, FI	10,5364	-0,01	0,68	0,57	1,92	0,38					12383	660	11.341	2.971	33.857	-2.311	-22.516	135.249	-1,69	-13,75	CREDIT AGRICOLE	
133	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15	879,8669	-0,11	0,54	3,26	3,83	2,30	1,08	1,45			14700	3.199	83.719	3.916	57.186	-717	26.533	436.364	-0,28	6,98	CAJA RURAL	
134	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO E	12,2672	0,05	0,48	4,41							495	77	564	16	858	61	-294	5.806	1,12	-4,65	MEDIOLANUM	
135	FONENGIN ISR, FI, FONENGIN ISR A, FI	13,0576	-0,33	0,43	2,73	3,12	1,13	0,62	1,66	1,01	0,65	3672	190	4.787	782	10.305	-592	-5.518	74.831	-1,11	-6,55	CAJA INGENIEROS	
136	GESTION BOUTIQUE V FI, GESTION BOUTIQUE V	113,2503	-0,60	0,43	5,30	4,26						215	1	1		2	1	-2	892	-0,54	0,25	ANDBANK	
137	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, GES OPTIMUS GLOBAL	9,9774	0,00	0,38								31		3.219		17		3.202	3.238	0,00	32.380,4	ATL 12 CAPITAL	
138	GESTION BOUTIQUE II FI, GESTION BOUTIQUE II	10,9032	-0,31	0,36	2,61	2,76	2,56					88		28		91		-63	2.771	-0,31	-1,88	ANDBANK	
139	FONDO ARTAC, FI	110,5288	0,11	0,34	3,33	4,19	2,18	1,40	2,71	2,73		99		33.501		145		33.356	102.211	0,11	48,31	SANTANDER	
140	SANTANDER GESTION 95, FI	108,1306	0,10	0,33	1,82	3,34						528	27	730	260	4.925	-233	-4.195	18.882	-1,11	-18,03	SANTANDER	
141	COMPROMISO MEDIOLANUM, COMPROMISO L	10,8873	-0,03	-0,06	3,57	5,70	1,59					2755	245	2.417	128	3.122	117	-705	33.927	0,32	-2,11	MEDIOLANUM	
142	OPTIMUS GLOBAL 30 FI, OPTIMUS GLOBAL 30 FI A	9,9248	-0,05	-0,08								193	369	15.220	4	1.663	365	13.558	14.112	2,61	4.635,87	ATL 12 CAPITAL	
143	RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25	1.030,9183	-0,29	-0,18	3,37	4,77	3,19	1,71	2,36	1,98	1,49	22125	5.006	117.139	6.304	93.239	-1.299	23.900	670.280	-0,49	3,28	CAJA RURAL	
144	GESTION BOUTIQUE IV FI, GESTION BOUTIQUE IV	10,7862	0,04	-0,24	-0,73							77	0	83		291	0	-208	2.282	0,05	-8,57	ANDBANK	
145	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO	10,4597		-0,30	1,16	3,17						105		138	26	61	-26	77	10.182	4,08	1,36	GVC GAESCO	
146	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,2222		-0,67	2,25							1				82		-82	2.635	-1,29	-6,79	GVC GAESCO	
147	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9976		-1,13	1,54							1		300				300	299	1,94		GVC GAESCO	
148	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	10,9183		-1,30	1,28							27		105	33	173	-33	-68	696	-13,11	-19,55	GVC GAESCO	
149	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	21,5466	0,22	-1,86	-0,57	-0,26	-0,50					69065	3.435	117.301	4.467	71.853	-1.032	45.449	756.073	0,08	4,40	KUTXABANK	
150	KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI, KUTXABANK	20,2927	0,14	-2,45	-1,46	-1,15	-1,37	-0,52	0,81	1,14	1,58	283	13	217	12	724	1	-507	4.907	0,16	-11,54	KUTXABANK	
151	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR FI	90,8357	-1,38	-7,61	-1,03	-1,40	0,61					101	0	34		58	0	-24	265.800	-1,38	-7,61	MUTUA MADRILEÑA	
152	GVC Gaesco Bluechips RFMI Fund, GVCGAESCO																		GVC GAESCO				
153	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																		GVC GAESCO				
154	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,3756	1,25									151915	9.445	300.226	3.150	19.188	6.295	281.038	288.436	3,52		SANTANDER	
155	GREDOS MODERADO, FI											198							41.521	1,03	5,42	A & G	
156	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																		GVC GAESCO				
157	ACACIA BONOMIX FI, PLATA											173							7.952	5,10	-6,75	ACACIA INVERSION	
158	MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL											183		189	42.849	82.735	-42.849	-82.546		-100,00	-100,00	MUTUA MADRILEÑA	
159	SA OPTIMA MIXTO, FI											123							3.612	3,73	268,58	SILVER ALPHA	
160	ACACIA BONOMIX FI, PLATINO											15							38.663	-0,49	2,15	ACACIA INVERSION	
161	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, R											344							13.111	1,09	2,27	ABACO CAPITAL	
162	FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.-(CLASE											2										MAPFRE	
163	MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI, MI CARTERA	10,3734	1,27									1							0			SANTANDER	
164	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, C											303							12.199	3,76	14,18	ABACO CAPITAL	
165	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI, CBNK CARTERA	1,0138																				CBNK BANCO DE	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Mixta 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
166	IBERCAJA DIVERSIFICACION, IBERCAJA	6,5431	0,10									286	1.284	9.117	82	769	1.202	8.348	8.412	16,81		IBERCAJA
167	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI, Talenta											73						4.679	150,10	158,02		TALENTA
168	UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CLASE I U.	980,6513	0,28									1		10				10	0,29			UNICAJA
169	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
170	SINGULAR MULTIACTIVOS FI, SINGULAR																					SINGULAR
171	CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI, CAIXABANK	6,0000										1	0	0			0	0	0			CAIXABANK
172	ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI, I											185						60.778	0,69	-1,39		ABACO CAPITAL
173	GINVEST GPS, FI, CONSERVATIVE SELECTION											395						51.583	1,69	-3,07		GINVEST
174	ACACIA BONOMIX FI, ORO											8						3.105	-11,87	-7,09		ACACIA INVERSION
175	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
Rentabilidad media anual (%)			0,12	1,90	3,74	3,94	1,81	0,90	1,44	1,41	1,55	679082	132.347	2.562.705	190.301	2.679.367	-57.953	-116.662	19.691.683			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,10	1,37	3,09	3,34	1,57	0,80	1,13	0,93	0,71											