

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,8655	1,62	9,68	9,00	9,38	0,38					2	147	424	8	268	139	156	2.048	9,05	18,72	SANTA LUCIA
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,8040	1,61	9,59	8,89	9,27	0,28					86		11	35	212	-35	-201	670	-3,47	-17,08	SANTA LUCIA
3	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,5608	1,57	9,09	8,29	8,67	-0,27					18	2	5	0	8	2	-3	140	3,35	6,06	SANTA LUCIA
4	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,6857	0,41	5,66	6,46	8,27	3,41					87	394	1.751	40	849	355	902	3.372	12,22	44,93	SANTA LUCIA
5	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,6847	0,61	5,25	5,57	5,46	0,24					656			241	711	-241	-711	4.012	-5,12	-10,90	CAIXABANK
6	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,3701	0,15	5,20	5,42	7,89						58	127	905	18	243	109	662	4.223	2,82	24,60	ANDBANK
7	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,3033	0,35	5,09	5,77	7,57	2,74					49	34	425	6	108	27	317	797	3,95	77,97	SANTA LUCIA
8	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7331	0,58	4,94	5,20							2				561		-561	2.224	0,58	-16,35	CAIXABANK
9	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,9350	0,27	4,59	4,71	9,24	0,31	-0,05				138	320	680	111	489	209	192	3.240	7,21	11,34	MEDIOLANUM
10	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,8359	0,27	4,59	4,71	9,24	1,89	2,54				1543	4.608	12.103	506	4.378	4.102	7.725	27.131	18,17	47,01	MEDIOLANUM
11	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6525	0,54	4,55	4,73							212	2.011	5.379	381	3.499	1.630	1.880	16.368	11,67	17,91	CAIXABANK
12	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9335	0,51	4,25	4,37	4,29	-0,72	0,09	0,98	1,36	1,96	2575	745	2.642	1.021	6.967	-276	-4.325	29.954	-0,41	-9,19	CAIXABANK
13	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	100,7524	0,51	4,24	5,29	4,14	1,63					159145	136.385	728.222	26.841	221.730	109.544	506.492	1.557.848	8,14	55,51	SANTANDER
14	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,7510	0,40	4,20	4,15	3,10	-0,25	-0,00	0,86	0,96	1,00	6418	1.242	8.577	1.818	25.799	-577	-17.222	150.770	0,02	-6,77	BBVA
15	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,4161	0,26	4,10	4,63							2	9.790	137.877	17.858	21.167	-8.068	116.710	133.904	-5,45	721,43	ABANCA
16	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,6263	0,41	4,01	5,14	6,54	2,54					467	464	3.407	354	3.942	110	-535	24.728	0,86	0,06	GVC GAESCO
17	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	365,6327	0,33	3,99	5,31	7,67	3,31					3040	381	3.326	152	7.633	229	-4.307	21.874	1,39	-13,46	CAJA RURAL
18	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5125	0,20	3,97	3,98	8,50	-0,10	-0,45				48	14	339	17	267	-3	72	1.002	-0,13	12,23	MEDIOLANUM
19	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,8543	0,20	3,97	3,98	8,52	1,22	1,87				1121	480	9.854	1.512	7.710	-1.032	2.145	26.985	-3,50	11,62	MEDIOLANUM
20	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,5348	0,63	3,83	5,19	7,18	1,59	2,15				13260	1.426	11.853	1.050	23.899	376	-12.046	53.321	1,36	-16,00	CREDIT AGRICOLE
21	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,4848	0,61	3,70	5,03	7,02	1,44	2,11														CREDIT AGRICOLE
22	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,4558	0,85	3,64	4,95							14562	13.871	47.322	258	6.030	13.613	41.292	45.550	44,13	1.216,12	LABORAL KUTXA
23	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,2770	0,17	3,63	3,56	8,07	-0,22	-0,61				51	0	24		93	0	-70	541	0,24	-8,44	MEDIOLANUM
24	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,8304	0,17	3,63	3,56	8,08	0,81	1,47	1,80	4,14	4,39	6373	530	9.370	1.908	8.523	-1.378	847	31.254	-4,07	5,40	MEDIOLANUM
25	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,4817	0,22	3,56	4,10	3,63	0,65	0,66	0,88			16128	2.035	16.125	4.246	55.196	-2.211	-39.071	329.839	-0,45	-7,64	ABANCA
26	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,7295	0,21	3,55	3,94	3,73						2	1.107	3.837	302	1.512	805	2.324	3.521	29,97	212,19	ABANCA
27	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2865	0,60	3,52	4,82	6,81	1,23															CREDIT AGRICOLE
28	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0171	0,60	3,52	4,82	6,81	1,23	1,90				108	200	4.576	218	7.332	-18	-2.755	19.074	0,50	-10,03	CREDIT AGRICOLE
29	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,9520	0,41	3,49	4,62	5,30	1,12					42		1.810	62	734	-62	1.076	4.361	-1,00	37,86	ATL 12 CAPITAL
30	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,1003	0,10	3,49	5,57	8,16	2,81	1,38				5833	1.634	19.870	1.561	12.603	74	7.266	156.772	0,15	8,67	IBERCAJA
31	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,1925	0,36	3,45	4,46	5,85	1,88					2686	6.528	31.094	2.166	12.625	4.362	18.468	125.486	3,98	36,15	GVC GAESCO
32	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,5310	0,50	3,40	4,11	5,44	0,81					344	261	1.927	181	1.002	79	925	13.070	1,12	11,43	CBNK BANCO DE
33	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	201,0049	0,06	3,38	4,06	6,21	2,10	1,95	2,49			342		25	119	499	-119	-474	5.510	-2,06	-4,93	SANTANDER
34	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9259	0,58	3,37	4,64	6,62	1,06					65	10	80		201	10	-121	2.432	1,00	-1,66	CREDIT AGRICOLE
35	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,9431	0,28	3,36	4,05	5,40	2,57					548	1.157	7.298	176	5.054	980	2.244	21.424	5,10	15,37	SINGULAR
36	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.R.TA	116,2395	0,66	3,33	3,64	4,71	1,42					10704	727	12.875	310	4.518	417	8.357	46.952	1,56	26,05	UNICAJA
37	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	563,8004	0,50	3,32	4,38	4,94	1,28					862	122	1.478	143	9.622	-21	-8.144	3.327	-0,13	-70,41	CAJA RURAL
38	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,6379	0,65	3,31	3,07	2,08						126	1	2.266	0	658	0	1.607	7.679	0,65	31,53	UNIVERSE
39	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,2247	0,57	3,22	4,46	6,43	0,88	1,54	2,62	3,10	2,83	2182	449	3.234	510	6.085	-60	-2.851	33.244	0,41	-5,15	CREDIT AGRICOLE
40	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,8161	0,20	3,19	3,73	3,52	1,66					35534	41.065	341.265	33.831	229.663	7.234	111.602	1.099.755	0,87	15,09	BBVA
41	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.146,2348	0,45	3,11	4,66	5,59	4,14					484	1.509	27.474	1.261	21.723	248	5.752	115.995	0,67	8,48	UBS
42	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8115	0,26	3,09	3,73	5,12	2,31	2,23	1,98			1432	6.801	60.572	3.984	18.071	2.817	42.501	95.030	3,32	88,83	SINGULAR
43	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,2741	0,47	3,06	3,70	5,02	0,41	0,12	0,81	1,17	1,49	73	10	82	87	373	-77	-291	2.042	-3,17	-9,99	CBNK BANCO DE
44	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	767,8307	0,60	3,03	4,93	5,36	1,17					2862	2.690	14.547	2.586	10.836	104	3.711	62.613	0,77	9,65	CAJA INGENIEROS
45	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,4249	0,37	3,03	4,06	4,73	0,57	0,16	1,66			848	5.642	37.770	877	7.448	4.765	30.322	61.241	8,84	105,86	ATL 12 CAPITAL
46	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,9413	0,59	3,00	4,44	4,83						212	172	2.619	87	1.950	85	670	13.231	1,24	8,59	SOLVENTIS
47	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	337,6574	0,23	2,95	4,05	6,38	2,08					973	1.978	11.543	814	6.532	1.164	5.011	17.264	7,50	45,72	CAJA RURAL
48	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,2947	0,60	2,95	2,95	0,97						1										TREA CAPITAL
49	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4382	0,17	2,79	3,42	4,65						7519	2.096	27.888	13.132	135.780	-11.037	-107.892	109.371	-9,02	-48,38	IBERCAJA
50	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4338	0,17	2,78	3,41	4,64						924		40.315	3.631	19.988	-3.631	20.327	212.622	-1,52	14,03	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-octubre-2025					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio	
Nombre del fondo		31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025
56	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,4001	0,15	2,69	3,11	2,92	1,12	0,40				15118	12.556	90.905	9.088	84.033	3.467	6.872	491.754	0,86	4,10
57	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	103,2519	0,74	2,68	3,25							255	15.495	95.083	2.871	42.203	12.624	52.880	78.587	20,16	224,31
58	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,5149	0,02	2,66	4,56	7,12	1,82	0,62	1,76	1,52	1,04	656	1.059	5.692	217	4.113	843	1.579	12.765	7,10	17,06
59	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,8046	0,56	2,65	4,02	4,41						80	414	1.797	97	3.087	317	-1.290	3.088	12,06	-27,65
60	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	534,7449	0,43	2,63	3,55	4,10	0,47	0,07	1,28	-0,56		7197	26.322	219.375	4.671	32.794	21.651	186.581	316.885	7,80	153,58
61	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	735,1857	0,55	2,56	4,35	4,74	0,55	0,51	0,51	0,82		3867	11.332	63.059	3.770	26.360	7.561	36.699	149.904	5,90	36,42
62	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	109,3374	0,57	2,45	2,58							4371	293	168.641	1.406	12.948	-1.113	155.693	158.542	-0,13	1.487,16
63	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	109,3040	0,57	2,44	2,57	3,63	0,61	0,31	1,31	1,54	1,91	40392	3.611	132.713	11.069	105.123	-7.458	27.590	1.277.825	-0,02	4,77
64	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2927	0,13	2,43	2,99	4,28	1,75	1,17	1,74			8595	364	58.922	3.462	35.738	-3.098	23.185	305.386	-0,87	11,23
65	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,9542	0,72	2,42	2,94							584	5.226	45.708	5.281	26.504	-55	19.204	40.414	0,57	98,67
66	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4274	0,29	2,34	2,73							20		302		798		-496	543	0,28	-47,32
67	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,8340	0,82	2,33	4,14	6,40	1,61					327	696	2.521	192	1.866	504	655	11.574	5,42	8,45
68	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,3188	0,67	2,30	3,50							14562	12.877	55.992	322	6.795	12.555	49.197	53.415	31,68	1.472,05
69	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,2720	0,30	2,28	3,04							1717	91.678	1.112.936	134.596	601.010	-42.918	511.926	1.802.814	-2,04	43,55
70	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,1029	0,19	2,25	3,28	5,47						458	256	3.345	410	2.283	-154	1.063	19.048	-0,61	8,31
71	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,0884	0,54	2,17	2,75	4,33	1,70	0,95	1,63	0,92		22757	17.562	147.471	17.154	110.072	407	37.399	1.042.398	0,58	6,07
72	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,7099	0,80	2,16	3,93	6,19	1,41					871	1.071	7.266	339	4.835	732	2.431	23.969	3,98	13,79
73	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,6775	0,27	2,03	2,73							30938	131.084	1.524.742	122.460	779.149	8.625	745.594	2.614.071	0,60	43,35
74	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,6442	0,56	2,02	2,81							101	3	2.222	799	2.286	-796	-64	7.696	-8,87	1,45
75	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,6643	2,16	1,98	4,71	6,82	2,45	1,48				13				6		-6	35	2,13	-13,23
76	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2350	2,09	1,33	3,92	6,01	1,68	0,88	1,52			391	94	907	166	2.031	-72	-1.125	4.805	0,58	-18,36
77	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,9300	0,89	1,20	2,08	2,30	-2,66					140950	31.720	285.794	199.738	527.427	-168.018	-241.633	878.927	-15,38	-20,91
78	MERCHRENTA, FI	22,7381	0,25	1,12	1,43	1,87	0,42	-0,15	-0,11	0,38	0,52	230	114	1.085	63	1.026	51	59	3.206	1,87	3,04
79	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,9475	0,62	1,12	1,69	2,91	0,87					2404	472	5.540	33.940	65.692	-33.468	-60.152	67.386	-32,88	-46,73
80	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,3270	0,74	1,06	2,88							14562	16.556	76.162	3.415	12.152	13.141	64.009	68.171	24,82	1.856,53
81	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0255	0,22	0,86	2,02	1,87						765	92	923	19	1.861	73	-937	1.158	6,96	-44,47
82	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3408	1,06	0,64	1,84	1,96	-0,25	0,17	1,64	1,96	1,88	4307	418	11.208	4.461	26.291	-4.043	-15.083	71.418	-4,37	-17,06
83	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	98,0255	0,16	0,25	1,33	1,18						7							2.047	0,16	0,25
84	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6809	0,12	0,23	-0,35	0,75						4		488		798		-310	1.392	0,12	-17,79
85	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,4026	3,47	0,19	4,36	5,75	2,06					88333	2.790	27.533	2.017	32.781	773	-5.248	123.035	4,13	-4,44
86	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6396	0,11	0,15	-0,45	0,65						13	5	1.367	84	1.549	-79	-181	2.873	-2,56	-5,48
87	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7379	0,15	0,08	1,13	0,98						61	15	837	246	2.006	-231	-1.169	4.366	-4,89	-21,07
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6002	0,11	0,06	-0,55	0,55						22	262	1.496	160	930	102	566	2.632	4,14	27,84
89	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5121	0,09	-0,10	-0,75	0,35						187	180	3.256	29	3.089	151	166	5.788	2,77	3,25
90	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,1591	-0,80	-0,13	0,95	6,30	3,60	0,58				235	7	3.076	728	4.603	-721	-1.528	6.902	-10,16	-18,34
91	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,7421	1,60	-2,47	0,77	1,17						85480	11.944	142.361	9.352	89.381	2.592	52.980	527.512	2,10	8,55
92	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,3422	0,72	-2,77	1,51	3,94						2			161	161	-161	-161	1.457	-9,30	-51,11
93	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9707	1,08	-2,97	1,20	1,74	-0,91					342694	28.710	390.550	14.317	1.919.177	14.393	-1.528.627	1.237.824	2,27	-57,22
94	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,4434	1,76	-3,17	1,71	3,45	4,82					88345	4.347	65.651	3.177	25.042	1.169	40.609	190.022	2,40	23,57
95	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,0171	0,66	-3,29	0,86	3,27						155	84	1.105	105	1.530	-21	-425	2.449	-0,22	-26,42
96	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3553	2,29	-3,77	0,25	-0,38	-0,31	0,89				16032	898	9.991	351	2.555	547	7.436	23.600	4,76	39,82
97	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4833	2,28	-3,85	0,15	-0,48	-0,41	0,93													
98	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1648	2,26	-4,09	-0,15	-0,78	-0,71														
99	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9349	2,26	-4,09	-0,15	-0,78	-0,71	0,63				20			177	1.364	-77	-763	3.566	0,07	-21,03
100	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7713	2,23	-4,29	-0,40	-1,03	-0,95					13			10	49		-39	343	2,23	-14,27
101	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0632	2,21	-4,49	-0,65	-1,28	-1,20	0,13	2,11	1,54	1,41	800	290	1.516	420	2.218	-130	-702	7.184	0,62	-12,95
102	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	568,7981	0,99	-6,55	-2,69	-1,33	0,39	-0,86	0,26	-0,01	-0,46	1293	1.171	18.194	1.924	21.125	-753	-2.930	31.774	-1,36	-15,56
103	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	5,6949	2,21	-6,69								9	527	1.120		1.689	527	-569	1.479	59,74	-32,02
104	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,1720	2,22	-6,72	-1,26	0,29	3,71					15			43	1.046	-43	-1.046	1.056	-1,82	-52,34
105	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2615	1,91	-6,94	-1,63	-0,51	2,74	1,24				12049	2.124	74.488	1.282	15.226	842	59.262	123.577	2,61	74,43
106	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,5805	1,86	-7,36	-2,16	-1,05	2,19	0,81	1,79			890	2.732	13.128	477	5.194	2.255	7.934	18.588	16,09	59,41
107	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4777	2,12	-7,58	-2,37	-0,83	2,55	1,04	2,23	1,38	0,23	1945	876	9.377	1.130	11.852	-254	-2.475	23.402	1,04	-16,94
108	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	82,8146	1,97	-7,87	-2,46	-1,36	2,72	0,97	1,89	1,06	-0,16	2092	1.635	12.723	1.816	18.905	-182	-6.182	37.904	1,48	-20,65
109	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7128	1,59	-8,52	-4,30	-2,37	0,81	-0,34	1,04			989	286	6.235	624	7.680	-338	-1.446	20.682	-0,06	-14,34
110	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											110							13.964		-2,18

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-octubre-2025				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	31/10/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	10/25	Mes	2025	Grupo Financiero	
111	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA	
112	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	109,7130	0,62									10	300	5.228		454	300	4.774	4.876	7,21		UNICAJA	
113	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3160	1,96									111	112	5.706	185	1.414	-73	4.292	4.206	0,20		SINGULAR	
114	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.588	1,62	7,47	SANTA LUCIA	
115	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.475	-1,78		ABACO CAPITAL	
116	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	109,9145	0,65									2	1.254	1.264			1.254	1.264	1.272	12.402,4		UNICAJA	
117	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,7007	0,19									14	411	1.242			411	1.242	1.026	67,24		CREAND WM	
118	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9618	0,37									589	26.884	152.920	3.393	15.199	23.491	137.721	138.858	20,85		IBERCAJA	
119	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											2								-100,00		CORPORACION	
120	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3348	1,99									20	162	2.443			162	2.443	2.398	9,49		SINGULAR	
121	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,3765	0,13									1623	75.034	156.096	11.361	21.719	63.673	134.377	134.590	90,15		BANKINTER	
122	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,3418	0,14									92	63.062	114.412	4.180	6.268	58.882	108.144	108.293	119,64		BANKINTER	
123	GREDOS RENTA FIJA, FI											273							72.128		20,80	A & G	
124	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,4637	0,54									172	30.641	33.191	1.314	1.314	29.327	31.877	32.013	1.155,13		SANTANDER	
125	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							35.834	0,40	3,04	SANTA LUCIA	
126	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	109,7130	0,62									11		4.409	35	35	-35	4.374	4.462	-0,16		UNICAJA	
127	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	0	9	9	-9	-9	42	-17,98	-15,46	SANTA LUCIA	
128	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611		-100,00		GVC GAESCO	
129	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM	
130	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,4690	1,16									2	3.500	6.800			3.500	6.800	6.952	105,78		SANTA LUCIA	
131	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
132	CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,2202	2,33									36744	21.045	289.113	9.635	18.059	11.410	271.054	281.824	6,68		CAIXABANK	
133	ABACO RENTA FIJA, FI, R											225							19.618		84,72	ABACO CAPITAL	
134	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											8							544		1.096,01	CORPORACION	
135	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											3		8		1		7	13	1,59	136,62	SANTA LUCIA	
136	FONBUSA, FI											112							14.880		0,48	GESBUSA	
137	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7615	1,71			-2,16						11		62.100		54.286		7.814	6.355	1,71		MAPFRE	
138	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE	
139	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,2084	0,54									100	338	7.200	56	379	281	6.821	7.112	4,70		ANDBANK	
140	GETINO RENTA FIJA, FI													68		2.141		-2.073		-100,00		CREAND WM	
141	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,1880	2,39									36744	15.126	219.346	7.022	23.180	8.103	196.166	202.870	6,68		CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)			0,77	1,61	3,08	4,18	1,24	0,82	1,50	1,38	1,46	1385996	995.717	8.299.935	789.303	6.011.332	206.414	2.288.603	19.401.002				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,59	1,45	2,95	3,41	0,73	0,57	1,64	1,55	1,45												