

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025		
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,8973	0,32	10,03	8,34	6,98	-0,27					2	34	458	35	303	-1	155	2,054	0,27	19,05	SANTA LUCIA	
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,8349	0,32	9,94	8,24	6,87	-0,37					86	12	23		212	12	-189	684	2,11	-15,34	SANTA LUCIA	
3	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,5865	0,27	9,38	7,64	6,28	-0,92					19	25	30		8	25	22	166	18,12	25,28	SANTA LUCIA	
4	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,7035	0,15	5,82	5,54	7,25	2,59					88	152	1.903	25	874	127	1.029	3.504	3,94	50,64	SANTA LUCIA	
5	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,4067	0,32	5,54	5,17	6,82						62	34	939	26	269	8	670	4.244	0,50	25,22	ANDBANK	
6	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,7099	0,24	5,50	4,60	4,47	0,21					658			1	712	-1	-712	4.020	0,21	-10,71	CAIXABANK	
7	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,3145	0,10	5,20	4,86	6,56	1,93					56	103	528	6	114	97	414	896	12,33	99,92	SANTA LUCIA	
8	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7471	0,21	5,16	4,24							1			305	866	-305	-866	1.923	-13,53	-27,67	CAIXABANK	
9	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6638	0,17	4,73	3,77							230	2.407	7.785	480	3.978	1.927	3.807	18.326	11,96	32,02	CAIXABANK	
10	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,9463	0,11	4,71	3,92	7,04	-0,67	-0,14				141	117	797	20	509	97	288	3.340	3,11	14,81	MEDIOLANUM	
11	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,8505	0,11	4,71	3,92	7,04	0,89	2,46				1857	5.124	17.227	357	4.735	4.767	12.493	31.938	17,72	73,06	MEDIOLANUM	
12	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	100,9336	0,18	4,43	4,24	4,08	1,13					164036	81.948	810.170	25.665	247.395	56.283	562.775	1.615.060	3,67	61,22	SANTANDER	
13	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9476	0,14	4,40	3,41	3,30	-0,76	-0,01	1,09	1,37	1,92	2565	731	3.373	1.257	8.224	-525	-4.851	29.472	-1,61	-10,66	CAIXABANK	
14	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,4344	0,18	4,28	3,94							2	5.694	143.570	2.042	23.208	3.652	120.362	137.800	2,91	745,33	ABANCA	
15	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,7528	0,01	4,21	3,05	2,26	-0,28	-0,06	0,65	0,93	0,99	6406	2.311	10.889	1.868	27.667	444	-16.778	151.232	0,31	-6,48	BBVA	
16	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,8625	0,05	4,02	3,18	6,32	0,22	1,78	2,16			1082	296	10.151	1.537	9.246	-1.240	905	25.756	-4,55	6,53	MEDIOLANUM	
17	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5185	0,05	4,02	3,18	6,31	-1,08	-0,54				46	12	351	15	283	-4	68	999	-0,33	11,87	MEDIOLANUM	
18	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,6258	-0,00	4,01	4,20	5,87	2,14					464	323	3.730	387	4.329	-64	-598	24.663	-0,26	-0,20	GVC GAESCO	
19	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	365,2925	-0,09	3,89	4,51	6,65	2,61					2997	471	3.796	636	8.268	-165	-4.472	21.688	-0,85	-14,20	CAJA RURAL	
20	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,4677	0,18	3,83	3,42							17369	8.932	56.254	318	6.348	8.614	49.906	54.264	19,13	1.467,88	LABORAL KUTXA	
21	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,4984	0,13	3,70	3,37	3,25	0,44	0,63	0,94			16128	1.495	17.620	3.562	58.758	-2.067	-41.138	328.210	-0,49	-8,09	ABANCA	
22	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,7432	0,13	3,69	3,31	3,34						2	724	4.561	63	1.576	661	2.985	4.188	18,95	271,33	ABANCA	
23	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,6740	0,34	3,67	2,18	1,33						126	458	2.723		658	458	2.065	8.164	6,31	39,83	UNIVERSE	
24	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,2789	0,02	3,64	2,77	5,88	-1,20	-0,70				51	1	25	3	96	-2	-72	539	-0,36	-8,77	MEDIOLANUM	
25	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,8329	0,02	3,64	2,77	5,90	-0,18	1,38	1,74	3,84	4,87	6285	509	9.879	1.809	10.333	-1.300	-453	29.957	-4,15	1,02	MEDIOLANUM	
26	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,4920	-0,19	3,63	3,86	5,93	1,05	2,04				13829	2.011	13.864	617	24.516	1.394	-10.652	54.608	2,41	-13,97	CREDIT AGRICOLE	
27	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	201,3725	0,18	3,56	3,53	5,42	1,43	2,04	2,59			338		25	66	565	-66	-540	5.454	-1,02	-5,91	SANTANDER	
28	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,1014	0,01	3,50	4,59	7,20	2,14	1,43				5833	1.581	21.451	896	13.500	685	7.951	157.480	0,45	9,16	IBERCAJA	
29	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,4394	-0,20	3,49	3,70	5,78	0,90	2,00														CREDIT AGRICOLE	
30	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,9474	0,06	3,43	3,48	4,55	2,01					550	750	8.048	584	5.638	166	2.410	21.603	0,84	16,33	SINGULAR	
31	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,9416	-0,07	3,42	3,28	4,48	0,86					42	35	1.845	53	787	-18	1.058	4.340	-0,49	37,19	ATL 12 CAPITAL	
32	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,5313	0,00	3,40	2,77	4,63	0,58					348	331	2.258	66	1.069	264	1.190	13.335	2,03	13,69	CBNK BANCO DE	
33	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,1860	-0,06	3,39	3,53	5,18	1,48					2707	4.200	35.294	2.540	15.166	1.660	20.128	127.075	1,27	37,87	GVC GAESCO	
34	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.R.TA	116,2845	0,04	3,37	2,69	4,24	1,19					10668	711	13.586	339	4.858	372	8.728	47.342	0,83	27,10	UNICAJA	
35	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2378	-0,22	3,30	3,50	5,56	0,70															CREDIT AGRICOLE	
36	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9690	-0,22	3,30	3,50	5,56	0,70	1,79				107	207	4.783	538	7.870	-331	-3.086	18.700	-1,96	-11,79	CREDIT AGRICOLE	
37	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,8272	0,10	3,29	3,24	3,25	1,65					36631	41.836	383.101	14.738	244.401	27.099	138.700	1.128.001	2,57	18,05	BBVA	
38	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	563,4021	-0,07	3,25	3,26	4,32	1,15					813	451	1.929	426	10.048	25	-8.119	3.350	0,68	-70,21	CAJA RURAL	
39	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,8748	-0,23	3,13	3,31	5,38	0,52					63	6	86	21	222	-16	-137	2.411	-0,87	-2,52	CREDIT AGRICOLE	
40	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8139	0,04	3,13	3,16	4,28	1,74	2,17	1,98			1486	5.154	65.726	1.052	19.123	4.102	46.604	99.170	4,36	97,06	SINGULAR	
41	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,9502	0,08	3,08	2,54	4,46						213	252	2.871	509	2.459	-257	413	12.984	-1,86	6,57	SOLVENTIS	
42	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.145,4153	-0,07	3,03	3,32	5,14	3,63					485	1.195	28.669	699	22.421	496	6.248	116.408	0,36	8,87	UBS	
43	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,2713	-0,03	3,02	2,36	4,21	0,18	0,08	0,90	1,18	1,52	71	130	212	43	415	88	-203	2.129	4,27	-6,14	CBNK BANCO DE	
44	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,2980	0,03	2,98	2,98	0,98						1										TREA CAPITAL	
45	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,1722	-0,25	2,97	3,13	5,20	0,34	1,43	2,78	3,10	2,99	2174	435	3.668	446	6.531	-12	-2.863	33.151	-0,28	-5,41	CREDIT AGRICOLE	
46	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	767,3068	-0,07	2,96	3,15	4,81	1,08					2898	1.904	16.450	1.273	12.109	631	4.342	63.202	0,94	10,69	CAJA INGENIEROS	
47	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4500	0,14	2,93	3,19	4,37						7519	1.576	29.464	1.439	137.219	137	-107.755	109.662	0,27	-48,25	IBERCAJA	
48	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,4456	0,14	2																			

Inverco 30/11/25

(importe en miles de euros)

RF Internacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 30-noviembre-2025							
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	
56	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	11,0481	-0,05	2,67	3,00	6,07	1,71					310	239	3.756	63	957	176	2.799	6.312	2,82	87,62	ARQUIA
57	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.112,9927	-0,10	2,66	2,91	4,72	3,21	2,44	2,88	2,10	2,13	608	1.609	31.149	2.578	32.927	-969	-1.779	77.245	-1,35	0,36	UBS
58	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,5100	-0,07	2,59	3,59	6,17	1,16	0,66	1,88	1,50	1,21	656	544	6.236	292	4.405	252	1.830	13.010	1,91	19,30	IBERCAJA
59	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,3015	0,11	2,54	2,77	3,99	1,78	1,11	1,74			8595	18	58.940	2.614	38.351	-2.596	20.589	303.112	-0,74	10,40	IBERCAJA
60	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	103,0775	-0,17	2,50	1,79							254	2.052	97.135	3.106	45.308	-1.054	51.826	77.401	-1,51	219,42	BANKINTER
61	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	534,0158	-0,14	2,49	2,44	3,49	0,34	0,05	1,29	-0,58		7645	27.546	246.920	4.847	37.641	22.699	209.279	339.164	7,03	171,41	CAJA RURAL
62	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	734,3520	-0,11	2,44	2,58	4,19	0,46	0,44	0,61	0,81		4101	15.163	78.223	2.385	28.745	12.779	49.478	162.522	8,42	47,91	CAJA INGENIEROS
63	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	109,2855	-0,05	2,40	1,64							4325	197	168.839	1.892	14.840	-1.695	153.999	156.770	-1,12	1.470,54	UNICAJA
64	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	109,2521	-0,05	2,39	1,63	3,16	0,39	0,26	1,35	1,54	1,88	40211	2.687	135.400	10.242	115.364	-7.555	20.035	1.269.654	-0,64	4,10	UNICAJA
65	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,2895	0,02	2,30	2,30							1711	72.517	1.185.453	78.430	679.440	-5.913	506.013	1.797.187	-0,31	43,10	BANKINTER
66	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4193	-0,08	2,26	1,85							21	90	392		798	90	-406	633	16,52	-38,62	BANCA MARCH
67	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,8251	-0,08	2,25	2,53	5,59	1,25					324	194	2.715	189	2.055	5	660	11.570	-0,03	8,41	ARQUIA
68	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,7550	-0,19	2,22	1,50							592	3.988	49.697	3.381	29.885	608	19.812	40.944	1,31	101,27	BANKINTER
69	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,3132	-0,09	2,20	1,79							17369	10.626	66.618	420	7.214	10.206	59.403	63.587	19,04	1.771,42	LABORAL KUTXA
70	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,6777	0,17	2,16	2,54	6,05	1,95	1,48				13				6		-6	35	0,17	-13,08	IBERCAJA
71	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0920	-0,11	2,14	1,97	4,55						450	264	3.610	678	2.960	-413	650	18.614	-2,28	5,84	ATL 12 CAPITAL
72	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,0853	-0,04	2,13	1,23	3,71	1,29	0,95	1,63	0,91		22637	20.504	167.975	12.335	122.407	8.168	45.568	1.050.161	0,74	6,86	LABORAL KUTXA
73	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,6994	-0,10	2,06	2,33	5,38	1,05					882	962	8.228	244	5.079	718	3.149	24.664	2,90	17,08	ARQUIA
74	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,6687	-0,01	2,02	1,99							31138	101.801	1.626.543	86.352	865.501	15.448	761.042	2.629.312	0,58	44,19	BANKINTER
75	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,5119	-0,12	1,90	1,68							98	69	2.291	116	2.402	-47	-111	9.289	20,71	22,46	SANTANDER
76	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2431	0,11	1,45	1,77	5,25	1,18	0,87	1,62			391	164	1.071	123	2.154	41	-1.083	4.852	0,97	-17,57	IBERCAJA
77	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,8698	-0,07	1,13	-0,32	1,50	-2,67					143466	43.366	329.160	25.845	553.272	17.521	-224.112	895.867	1,93	-19,38	SANTANDER
78	MERCHRENTA, FI	22,7362	-0,01	1,11	1,22	1,76	0,38	-0,13	-0,16	0,38	0,52	230	194	1.279	102	1.128	92	151	3.298	2,85	5,98	ANDBANK
79	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,3268	-0,00	1,06	0,05							17369	13.658	89.820	565	12.718	13.092	77.102	81.273	19,22	2.232,54	LABORAL KUTXA
80	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,8019	-0,14	0,98	0,65	2,53	0,51					2386	467	6.007	2.108	67.800	-1.641	-61.793	65.654	-2,57	-48,10	SANTANDER
81	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3351	-0,06	0,58	-0,69	1,72	-0,26	0,10	1,79	1,96	1,91	4090	262	11.470	4.162	30.452	-3.900	-18.982	67.471	-5,53	-21,64	LABORAL KUTXA
82	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,9895	-0,36	0,50	-0,44	1,93						775	55	979	10	1.870	45	-892	1.199	3,56	-42,49	BANCA MARCH
83	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6886	0,09	0,32	-0,80	0,72						4	111	600		798	111	-198	1.505	8,10	-11,13	ANDBANK
84	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6465	0,08	0,23	-0,90	0,62						14	185	1.553		1.549	185	4	3.061	6,54	0,70	ANDBANK
85	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,1925	0,30	0,17	0,34	4,92	2,68	0,52				212	156	3.231	490	5.094	-335	-1.862	6.587	-4,56	-22,07	RENTA 4 BANCO
86	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6064	0,07	0,14	-0,99	0,52						21	141	1.637	185	1.116	-45	521	2.589	-1,63	25,76	ANDBANK
87	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,3868	-0,21	-0,02	0,31	4,79	1,74					87469	18.405	45.938	37.305	70.085	-18.899	-24.148	103.817	-15,62	-19,36	CAIXABANK
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5168	0,06	-0,05	-1,19	0,32						189	98	3.354	18	3.108	80	246	5.871	1,44	4,73	ANDBANK
89	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,6186	-0,42	-0,17	-1,12	1,24						5			154	154	-154	-154	1.885	-7,94	-7,71	BANCA MARCH
90	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,6958	-0,43	-0,35	-1,31	1,04						58	16	853	157	2.163	-141	-1.309	4.207	-3,64	-23,94	BANCA MARCH
91	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,7386	-0,06	-2,53	-2,27	1,74						86172	9.663	152.024	173.820	263.201	-164.157	-111.177	362.515	-31,28	-25,40	CAIXABANK
92	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9788	0,14	-2,84	-2,39	1,34	-0,81					345388	26.103	416.653	11.648	1.930.826	14.455	-1.514.172	1.254.009	1,31	-56,66	CAIXABANK
93	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,3211	-0,20	-2,96	-1,77	4,33	0,63					2				161		-161	1.454	-0,20	-51,21	GVC GAESCO
94	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,4558	0,15	-3,03	-1,82	4,43	4,45					89136	3.193	68.845	67.486	92.528	-64.293	-23.684	125.661	-33,87	-18,28	CAIXABANK
95	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,9914	-0,26	-3,54	-2,41	3,66	-0,02					154	53	1.158	65	1.595	-12	-437	2.430	-0,75	-26,97	GVC GAESCO
96	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3510	-0,02	-3,79	-3,54	0,44	0,07	0,50				16713	1.080	11.071	218	2.773	862	8.298	24.454	3,62	44,88	CREDIT AGRICOLE
97	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4775	-0,03	-3,88	-3,64	0,34	-0,03	0,53														CREDIT AGRICOLE
98	GETINO RENTA FIJA, FI	9,2957		-3,89	-6,88	-0,21	-1,37					86		68		2.141		-2.073	1.702		-21,01	CREAND WM
99	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9251	-0,06	-4,14	-3,93	0,04	-0,33	0,23				20		601	0	1.364	-0	-763	3.564	-0,06	-21,08	CREDIT AGRICOLE
100	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1548	-0,06	-4,14	-3,93	0,04	-0,33															CREDIT AGRICOLE
101	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7581	-0,08	-4,36	-4,16	-0,21	-0,58					13		10		49		-39	343	-0,08	-14,34	CREDIT AGRICOLE
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0473	-0,10	-4,58	-4,40	-0,46																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 30-noviembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	30/11/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	11/25	Mes	2025	Grupo Financiero
111	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE
112	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3230	-0,13									20		2.443				2.443	2.395	-0,13		SINGULAR
113	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM
114	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.593	0,31	7,80	SANTA LUCIA
115	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	109,7186	0,01									14	1.572	5.981	382	417	1.190	5.564	5.653	26,70		UNICAJA
116	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	109,7186	0,01									10		5.228		454		4.774	4.877	0,00		UNICAJA
117	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,1818	-0,10									40142	16.665	236.012	5.020	28.201	11.645	207.811	214.312	5,64		CAIXABANK
118	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611		-100,00		GVC GAESCO
119	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
120	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	1		9	0	-9	42	0,22	-15,28	SANTA LUCIA
121	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9661	0,03									589	35.146	188.066	8.420	23.619	26.725	164.447	165.664	19,30		IBERCAJA
122	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,4794	0,14									128	37.121	151.533	10.916	17.184	26.205	134.349	134.664	24,35		BANKINTER
123	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,5059	0,13									2250	62.398	218.494	10.228	31.947	52.170	186.547	186.969	38,92		BANKINTER
124	ABACO RENTA FIJA, FI, R											225							19.618		84,72	ABACO CAPITAL
125	FONBUSA, FI											110							15.059	1,20	1,69	GESBUSA
126	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											2									-100,00	CORPORACION
127	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,7429	-0,24									10		62.100	2.593	56.879	-2.593	5.221	3.754	-40,92		MAPFRE
128	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA
129	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,7032	0,03									16	181	1.424			181	1.424	1.208	17,75		CREAND WM
130	CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,2144	-0,09									40142	23.128	312.241	6.964	25.023	16.165	287.218	297.747	5,65		CAIXABANK
131	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											8							544		1.096,01	CORPORACION
132	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	109,9491	0,03									2		1.264				1.264	1.272	0,03		UNICAJA
133	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,3019	-0,15									112	41	5.747	104	1.518	-63	4.229	4.137	-1,65		SINGULAR
134	GREDOS RENTA FIJA, FI											273							72.128		20,80	A & G
135	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,2848	-0,16									166	300	33.491	1.281	2.595	-981	30.896	30.980	-3,23		SANTANDER
136	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											3		8		1		7	13	0,22	137,15	SANTA LUCIA
137	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											110							13.964		-2,18	CORPORACION
138	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							35.886	0,14	3,19	SANTA LUCIA
139	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,1900	-0,18									103	79	7.280	30	409	49	6.871	7.149	0,51		ANDBANK
140	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,4678	-0,01									103	1	6.801			1	6.801	6.952	-0,00		SANTA LUCIA
141	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.475		-1,78	ABACO CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)			-0,03	1,52	1,43	3,70	0,91	0,69	1,47	1,34	1,52	1415444	845.404	9.145.339	695.044	6.706.376	150.360	2.438.963	19.555.605			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,02	1,47	1,37	2,99	0,57	0,47	1,67	1,53	1,48											