

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-diciembre-2025					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9.9455	0,49	10,57	10,57	7,15	-0,56					2	23	481	3	307	19	174	2.083	1,43	20,76	SANTA LUCIA
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9.8819	0,48	10,46	10,46	7,04	-0,66					86	64	87		212	64	-125	752	9,86	-6,99	SANTA LUCIA
3	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9.6279	0,43	9,85	9,85	6,46	-1,20					27	99	129	3	11	96	118	263	58,84	98,99	SANTA LUCIA
4	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11.5026	0,84	6,43	6,43	7,31						65	76	1.015	1	270	75	745	4.355	2,61	28,50	ANDBANK
5	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11.7605	0,49	6,34	6,34	7,58	2,35					88	264	2.167	35	909	228	1.258	3.750	7,02	61,21	SANTA LUCIA
6	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11.3633	0,43	5,65	5,65	6,88	1,69					60	49	577	6	120	43	457	942	5,23	110,37	SANTA LUCIA
7	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10.7161	0,06	5,56	5,56	4,72	0,28					641			37	749	-37	-749	3.985	-0,87	-11,48	CAIXABANK
8	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6.7490	0,03	5,19	5,19							4	1.804	1.804		866	1.804	938	3.731	94,03	40,34	CAIXABANK
9	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9.9635	0,17	4,89	4,89	6,93	-0,03	0,31				150	175	972	19	528	156	444	3.502	4,85	20,37	MEDIOLANUM
10	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12.8727	0,17	4,89	4,89	6,93	0,45	2,91				2193	4.924	22.151	244	4.979	4.680	17.173	36.680	14,85	98,76	MEDIOLANUM
11	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6.6632	-0,01	4,72	4,72							244	2.021	9.807	394	4.372	1.627	5.434	19.953	8,88	43,74	CAIXABANK
12	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9.9437	-0,04	4,35	4,35	3,54	-0,70	0,12	1,10	1,37	1,87	2576	600	3.974	590	8.814	10	-4.841	29.470	-0,01	-10,66	CAIXABANK
13	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	100.8279	-0,10	4,32	4,32	4,05	0,91					165630	32.033	842.203	18.138	265.533	13.895	576.670	1.627.289	0,76	62,44	SANTANDER
14	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10.4364	0,02	4,30	4,30							12995	4.827	148.398	2.377	25.586	2.450	122.812	140.282	1,80	760,56	ABANCA
15	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	366.5127	0,33	4,24	4,24	6,95	2,51					2991	340	4.136	399	8.667	-59	-4.531	21.702	0,06	-14,14	CAJA RURAL
16	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11.6400	0,12	4,13	4,13	5,93	1,99					469	480	4.210	218	4.546	262	-336	24.956	1,19	0,98	GVC GAESCO
17	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12.5316	0,10	4,13	4,13	6,20	-0,63	-0,10				46	73	424	5	288	68	136	1.068	6,96	19,65	MEDIOLANUM
18	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16.8801	0,10	4,13	4,13	6,21	-0,22	2,23	2,05			1055	330	10.481	1.371	10.617	-1.041	-136	24.741	-3,94	2,34	MEDIOLANUM
19	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6.4798	0,19	4,02	4,02							19768	6.915	63.169	268	6.616	6.646	56.553	61.029	12,47	1.663,37	LABORAL KUTXA
20	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	202.0590	0,34	3,92	3,92	5,78	1,21	2,28	2,50	3,60		334		25	65	630	-65	-605	5.408	-0,85	-6,70	SANTANDER
21	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8.1302	0,36	3,87	3,87	7,74	2,12	1,70				5833	1.314	22.765	1.291	14.790	23	7.975	158.063	0,37	9,57	IBERCAJA
22	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12.2875	0,07	3,72	3,72	5,77	-0,99	-0,26				50	0	25	0	96	0	-71	540	0,09	-8,69	MEDIOLANUM
23	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15.8440	0,07	3,72	3,72	5,79	-0,61	1,83	1,65	3,89	4,72	6240	369	10.248	1.024	11.356	-655	-1.108	29.322	-2,12	-1,12	MEDIOLANUM
24	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12.4965	-0,02	3,68	3,68	3,49	0,41	0,68	0,93			11852	758	18.377	2.974	61.732	-2.216	-43.354	325.941	-0,69	-8,73	ABANCA
25	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10.7400	-0,03	3,66	3,66	3,58						153	1.137	5.697	136	1.712	1.000	3.985	5.188	23,89	360,03	ABANCA
26	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15.6585	-0,60	3,58	3,58	2,49	-0,41	-0,03	0,75	0,88	0,99	6390	1.407	12.295	2.259	29.925	-852	-17.630	149.476	-1,16	-7,57	BBVA
27	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22.4798	-0,05	3,57	3,57	6,42	0,98	2,19				14174	1.448	15.313	494	25.010	954	-9.698	55.537	1,70	-12,51	CREDIT AGRICOLE
28	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6.9565	0,13	3,56	3,56	4,53	1,94					552	468	8.516	302	5.940	166	2.576	21.798	0,90	17,38	SINGULAR
29	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10.8461	0,17	3,47	3,47	3,36	1,68					37468	34.779	417.880	14.223	258.624	20.556	159.256	1.150.557	2,00	20,41	BBVA
30	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11.1935	0,07	3,46	3,46	5,24	1,33					2771	5.595	40.889	1.581	16.746	4.015	24.143	131.181	3,23	42,33	GVC GAESCO
31	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9.5351	0,04	3,44	3,44	4,91	0,57					348	165	2.423	62	1.131	103	1.292	13.443	0,81	14,61	CBNK BANCO DE CREDIT AGRICOLE
32	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22.4244	-0,07	3,42	3,42	6,26	0,82	2,14														
33	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13.9392	-0,02	3,40	3,40	4,74	0,83					42		1.845	3	790	-3	1.056	4.336	-0,08	37,09	ATL 12 CAPITAL
34	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	563.5869	0,03	3,28	3,28	4,61	1,15					798	192	2.120	191	10.239	1	-8.118	3.352	0,06	-70,19	CAJA RURAL
35	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6.8210	0,10	3,24	3,24	4,26	1,68	2,18	1,99			1523	3.465	69.191	1.290	20.413	2.174	48.778	101.451	2,30	101,59	SINGULAR
36	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22.2191	-0,08	3,21	3,21	6,05	0,62															
37	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21.9505	-0,08	3,21	3,21	6,05	0,62	1,94				104	492	5.275	875	8.745	-383	-3.470	18.300	-2,14	-13,68	CREDIT AGRICOLE
38	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8.4672	0,20	3,14	3,14	4,39	2,09					7519	1.731	31.196	1.280	138.500	451	-107.304	110.336	0,61	-47,93	IBERCAJA
39	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8.4626	0,20	3,13	3,13	4,38	2,08					924		40.315	2.787	28.120	-2.787	12.195	205.198	-1,14	10,05	IBERCAJA
40	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.145.8802	0,04	3,08	3,08	5,01	3,60					484	1.571	30.240	3.243	25.664	-1.672	4.576	114.781	-1,40	7,34	UBS
41	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10.6110	-0,59	3,05	3,05	2,01						126	0	2.724	452	1.111	-452	1.613	7.665	-6,11	31,28	UNIVERSE
42	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.R.TA	115.9126	-0,32	3,04	3,04	4,04	1,05					10642	1.123	14.709	319	5.176	804	9.533	47.997	1,38	28,85	UNICAJA
43	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21.8532	-0,10	3,03	3,03	5,86	0,44					63		86	7	229	-7	-144	2.401	-0,39	-2,90	CREDIT AGRICOLE
44	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9.2718	0,01	3,03	3,03	4,49	0,17	0,25	0,92	1,15	1,51	75	119	331	7	422	112	-91	2.242	5,27	-1,20	CBNK BANCO DE
45	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	337.7919	0,23	2,99	2,99	5,67	1,29					1010	1.059	14.244	959	8.528	101	5.716	17.978	0,80	51,75	CAJA RURAL
46	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7.5305	0,27	2,87	2,87	6,71	1,14	0,91	1,83	1,49	1,14	656	526	6.762	278	4.683	248	2.079	13.294	2,18	21,90	IBERCAJA
47	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10.4182	0,12	2,86	2,86	2,76	1,13	0,42				15327	13.309	122.985	6.815	99.193	6.495	23.793	509.549	1,42	7,86	BBVA</

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-diciembre-2025						
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	Nombre del fondo	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
56	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	11,0432	-0.04	2,63	2,63	6,58	1,67					315	388	4.144	196	1.153	192	2.991	6.500	2,99	93,24	ARQUIA
57	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,3854	-0.10	2,60	2,60	5,67						49		63		780		-717	3.927	-0,10	-13,55	ATL 12 CAPITAL
58	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	533,8282	-0.04	2,46	2,46	3,77	0,34	0,14	1,28	-0,59		7909	16.564	263.485	6.389	44.030	10.176	219.455	349.229	2,97	179,47	CAJA RURAL
59	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,3396	-0.23	2,44	2,44	4,54	0,40	1,28				27272	4.364	63.641	11.801	177.187	-7.437	-113.546	954.310	-1,00	-8,59	TREA CAPITAL
60	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7737	-0.33	2,36	2,36	4,29						90	97	9.597	72	3.170	26	6.427	10.798	-0.09	152,97	SOLVENTIS
61	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,3372	0,04	2,35	2,35							1676	43.008	1.228.461	86.408	765.848	-43.400	462.613	1.754.523	-2,37	39,71	BANKINTER
62	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	733,3044	-0.14	2,30	2,30	4,62	0,46	0,49	0,56	0,79		4226	7.711	85.934	2.619	31.363	5.093	54.571	167.386	2,99	52,33	CAJA INGENIEROS
63	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4191	-0.00	2,26	2,26							22	800	1.192		798	800	394	1.435	126,70	39,15	BANCA MARCH
64	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,8161	-0.08	2,16	2,16	6,10	1,22					326	235	2.950	78	2.133	157	817	11.717	1,27	9,79	ARQUIA
65	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,7004	-0.37	2,13	2,13							243	1.750	98.885	16.312	61.620	-14.562	37.264	62.540	-19,20	158,09	BANKINTER
66	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,6752	-0.03	2,12	2,12	6,36	1,71	1,71				13				6		-6	35	-0,03	-13,11	IBERCAJA
67	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,6889	0,02	2,04	2,04							30875	65.242	1.691.785	97.351	962.852	-32.109	728.933	2.597.662	-1,20	42,45	BANKINTER
68	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0772	-0.15	1,99	1,99	5,03						438	158	3.768	733	3.693	-575	75	18.010	-3,24	2,41	ATL 12 CAPITAL
69	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	108,8389	-0.41	1,98	1,98							4300	164	169.002	1.412	16.252	-1.248	152.751	154.880	-1,21	1.452,81	UNICAJA
70	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	108,8057	-0.41	1,97	1,97	2,96	0,24	0,27	1,33	1,51	1,84	39993	2.181	137.581	8.619	123.983	-6.438	13.597	1.258.020	-0,92	3,14	UNICAJA
71	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2981	-0.24	1,96	1,96							19768	8.114	74.732	333	7.547	7.781	67.185	71.222	12,01	1.996,14	LABORAL KUTXA
72	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,6887	-0.10	1,96	1,96	5,89	1,01					885	513	8.741	287	5.366	227	3.376	24.866	0,82	18,04	ARQUIA
73	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,0696	-0.19	1,93	1,93	4,01	1,16	0,93	1,63	0,89		22457	13.507	181.481	13.382	135.789	125	45.692	1.048.246	-0,18	6,66	LABORAL KUTXA
74	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,3530	-0.39	1,82	1,82							577	1.797	51.494	2.791	32.676	-994	18.818	39.787	-2,82	95,59	BANKINTER
75	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,2047	-0.28	1,61	1,61							96	81	2.372	1	2.403	80	-31	7.697	-17,14	1,47	SANTANDER
76	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2360	-0.10	1,35	1,35	5,56	0,94	1,10	1,57			391	23	1.094	133	2.287	-110	-1.193	4.737	-2,37	-19,52	IBERCAJA
77	MERCHRENTA, FI	22,7219	-0.06	1,05	1,05	1,86	0,44	-0,10	-0,14	0,37	0,48	228		1.279	102	1.230	-102	49	3.194	-3,15	2,64	ANDBANK
78	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,5375	-0.25	0,73	0,73	2,56	0,42					2343	400	6.407	1.964	69.764	-1.564	-63.357	63.927	-2,63	-49,47	SANTANDER
79	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0012	0,12	0,62	0,62	2,56						769	15	993	15	1.885	-0	-892	1.200	0,09	-42,44	BANCA MARCH
80	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2943	-0.51	0,54	0,54							19768	10.261	100.080	417	13.135	9.843	86.945	90.700	11,60	2.503,09	LABORAL KUTXA
81	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,2693	-0.66	0,47	0,47	2,84	-2,79					144003	14.073	343.233	77.646	630.918	-63.573	-287.685	826.302	-7,77	-25,64	SANTANDER
82	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6972	0,10	0,42	0,42	0,83						4		600		798		-198	1.507	0,10	-11,04	ANDBANK
83	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6542	0,09	0,32	0,32	0,73						15	221	1.774		1.549	221	225	3.285	7,31	8,06	ANDBANK
84	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2017	0,08	0,26	0,26	5,74	2,51	0,70				195	1	3.232	309	5.402	-307	-2.170	6.285	-4,59	-25,64	RENTA 4 BANCO
85	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6151	0,10	0,24	0,24	0,63						20	10	1.647	193	1.309	-183	337	2.408	-6,99	16,97	ANDBANK
86	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5240	0,08	0,04	0,04	0,44						194	332	3.686	27	3.135	304	550	6.181	5,27	10,25	ANDBANK
87	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,6764	0,06	-0,11	-0,11	1,87						6				154		-154	1.886	0,06	-7,65	BANCA MARCH
88	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,2675	-0.72	-0,15	-0,15	2,15	-0,35	0,11	1,71	1,89	1,86	3917	270	11.739	2.494	32.947	-2.225	-21.207	64.757	-4,02	-24,79	LABORAL KUTXA
89	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,6999	0,04	-0,31	-0,31	1,66						56	0	853	537	2.700	-537	-1.846	3.672	-12,73	-33,62	BANCA MARCH
90	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,3378	-0.66	-0,68	-0,68	5,49	1,71					87438	1.291	47.229	1.067	71.153	224	-23.924	103.352	-0,45	-19,73	CAIXABANK
91	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,2893	-0.31	-3,26	-3,26	4,47	0,82					2				161		-161	1.450	-0,31	-51,36	GVC GAESCO
92	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6941	-0.78	-3,29	-3,29	2,36						86147	4.809	156.834	4.228	267.429	581	-110.596	360.281	-0,62	-25,86	CAIXABANK
93	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9322	-0.78	-3,59	-3,59	1,77	-0,72					346221	14.250	430.904	9.305	1.940.131	4.945	-1.509.227	1.249.179	-0,39	-56,83	CAIXABANK
94	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,4007	-0.65	-3,66	-3,66	5,30	4,34					89160	1.689	70.534	1.451	93.980	238	-23.446	125.081	-0,46	-18,66	CAIXABANK
95	GETINO RENTA FIJA, FI	9,2957		-3,89	-3,89	-1,35	-1,33					86		68		2.141		-2.073	1.702		-21,01	CREAND WM
96	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,9551	-0.36	-3,89	-3,89	3,80	0,17					148	131	1.289	33	1.627	98	-339	2.520	3,68	-24,28	GVC GAESCO
97	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0817	-1.55	-5,29	-5,29	1,17	0,29	0,62				17146	841	11.912	225	2.998	616	8.914	24.690	0,96	46,27	CREDIT AGRICOLE
98	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2048	-1.56	-5,38	-5,38	1,07	0,19	0,65														CREDIT AGRICOLE
99	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6568	-1.59	-5,66	-5,66	0,76	-0,11	0,35				19		601	122	1.486	-122	-884	3.386	-5,01	-25,03	CREDIT AGRICOLE
100	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8828	-1.59	-5,66	-5,66	0,76	-0,11															CREDIT AGRICOLE
101	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4889	-1.61	-5,90	-5,90	0,51	-0,36					13		10		49		-39	337	-1,61	-15,72	CREDIT AGRICOLE
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,7861	-1.63	-6,14	-6,14	0,26	-0,61	-0,16	1,82	1,37	1,61	786	114	1.729	107	2.594	7	-865	6.881	-1,54	-16,62	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-diciembre-2025		
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	12/25	Mes	2025	
111 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
112 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,6825	-0,78									10		62.100		56.879		5.221	3.725	-0,78		MAPFRE
113 BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,1625	-0,27									105	164	7.444	12	421	152	7.023	7.282	1,86		ANDBANK
114 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											8							544	1.096,01		CORPORACION
115 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	109,3297	-0,35									14		5.981		417		5.564	5.633	-0,35		UNICAJA
116 SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,2145	-0,94									109	2	5.749	144	1.662	-142	4.087	3.955	-4,39		SINGULAR
117 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							36.057	0,48	3,69	SANTA LUCIA
118 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO															611		-611		-100,00		GVC GAESCO
119 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.475	-1,78		ABACO CAPITAL
120 CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,7092	0,06									17	151	1.575			151	1.575	1.360	12,58		CREAND WM
121 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											110							13.964	-2,18		CORPORACION
122 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,1432	-1,15									40222	6.340	318.581	8.156	33.179	-1.816	285.402	292.505	-1,76		CAIXABANK
123 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	1		9	0	-9	42	0,55	-14,81	SANTA LUCIA
124 FONBUSA, FI											109							15.016	-0,29	1,40	GESBUSA
125 GREDOS RENTA FIJA, FI											273							72.128	20,80		A & G
126 SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,4482	-0,19									103		6.801				6.801	6.939	-0,19		SANTA LUCIA
127 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,9343	-0,32									160	1.462	34.953	1.116	3.711	346	31.242	31.228	0,80		SANTANDER
128 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	109,5892	-0,33									2		1.264				1.264	1.268	-0,33		UNICAJA
129 CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											3		8		1		7	14	0,45	138,20	SANTA LUCIA
131 BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,6148	0,11									2701	54.657	273.151	15.092	47.039	39.565	226.112	226.765	21,28		BANKINTER
132 IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9806	0,11									589	31.266	219.332	1.616	25.235	29.650	194.097	195.540	18,03		IBERCAJA
133 CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,0937	-1,43									40221	4.558	240.570	5.863	34.064	-1.305	206.506	209.942	-2,04		CAIXABANK
134 ABACO RENTA FIJA, FI, R											225							19.618	84,72		ABACO CAPITAL
135 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											2								-100,00		CORPORACION
136 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	109,3297	-0,35									9		5.228	305	759	-305	4.469	4.554	-6,63		UNICAJA
137 SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,2378	-0,91									19		2.443	55	55	-55	2.388	2.318	-3,21		SINGULAR
138 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.601	0,48	8,32	SANTA LUCIA
139 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA
140 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,6214										3	540	540			540	540	542			MAPFRE
141 BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,5968	0,12									161	48.186	199.719	4.621	21.805	43.565	177.914	178.409	32,48		BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		-0,22	1,36	1,36	4,01	0,93	0,88	1,47	1,43	1,53	1436212	569.704	9.715.042	510.415	7.216.791	59.289	2.498.252	19.575.962			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,19	1,28	1,28	3,32	0,56	0,58	1,62	1,51	1,53											