

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026		
	1 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,6947	2,55	4,86	12,00	6,58	2,37					88390	2.980	16.154	1.090	9.157	1.890	6.997	115.550	4,28		11,80
2 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,4160	2,39	4,66	7,16	3,44	4,66					12				14		-14	820	2,39	2,77	CAIXABANK	
3 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	5,8886	2,39	4,66	7,16							25	123	10.280	373	450	-250	9.830	11.831	0,24	735,98	CAIXABANK	
4 SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,6472	2,31	4,43	6,95							19		200	691	798	-691	-598	1.834	-25,63	-20,89	SINGULAR	
5 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,0155	2,21	4,33	5,80							10							3.886	2,21	4,33	MAPFRE	
6 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,7613	2,26	4,29	8,19	5,97	4,26					88393	3.803	19.247	1.351	14.168	2.452	5.079	135.632	4,16	8,44	CAIXABANK	
7 SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,6085	2,29	4,28	6,63							82		48	357	1.764	-357	-1.715	2.366	-11,23	-40,18	SINGULAR	
8 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,5219	2,03	4,25	6,60	2,77	3,83	1,66	2,88			2889	1.084	8.412	47.240	82.932	-46.156	-74.520	23.302	-65,81	-75,28	IBERCAJA	
9 BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI	85,1988	2,19	4,14	6,18	2,15	3,62	1,37	2,41	1,41	-0,19	1773	390	5.452	1.180	7.032	-790	-1.580	35.964	-0,03	-0,44	BBVA	
10 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4903	2,30	4,08	5,96	2,29	3,50	1,39	2,73	1,71	0,30	1764	334	3.958	611	8.071	-277	-4.112	18.440	0,77	-15,35	CAIXABANK	
11 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,7916	1,99	3,97	6,03	2,22	3,27	1,20	2,28			817	96	3.895	850	6.220	-754	-2.325	16.345	-2,55	-9,26	IBERCAJA	
12 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,9636	2,35	3,76	8,98	6,62	4,44	1,70	2,12			13							36	2,34	3,76	IBERCAJA	
13 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,8912	2,09	3,61	4,32	0,86	1,89	0,07	1,51			714	137	1.903	337	3.175	-201	-1.272	17.775	0,94	-6,39	MAPFRE	
14 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,4798	2,29	3,37	8,15	5,81	1,66	1,05	1,69			377	232	1.146	225	852	7	294	5.198	2,40	9,74	IBERCAJA	
15 SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,7766	0,61	3,14	5,17							103							7.157	0,61	3,14	SANTA LUCIA	
16 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,5853	2,18	2,95	6,07	2,43	0,85	0,80				19813	1.252	5.947	290	2.676	962	3.271	28.767	5,72	16,51	CREDIT AGRICOLE	
17 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÁLAR	6,3227	1,84	2,92								34915	2.021	22.158	14.374	76.494	-12.354	-54.336	245.486	-3,09	-16,07	CAIXABANK	
18 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,7033	2,17	2,90	5,97	2,33	0,75	0,80														CREDIT AGRICOLE	
19 CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,2616	2,39	2,76								34906	1.448	15.899	10.276	54.837	-8.828	-38.937	175.889	-2,56	-16,22	CAIXABANK	
20 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3462	2,15	2,74	5,65	2,02	0,45															CREDIT AGRICOLE	
21 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1139	2,15	2,74	5,65	2,02	0,45	0,49				13			228	20	1.181	-20	-953	2.511	1,34	-25,83	CREDIT AGRICOLE
22 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9205	2,13	2,62	5,39	1,77	0,20					13							346	2,13	2,62	CREDIT AGRICOLE	
23 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1792	2,11	2,49	5,12	1,51	-0,05	-0,01	2,52	1,99	1,22	1187	148	1.287	204	1.498	-56	-212	6.813	1,10	-0,99	CREDIT AGRICOLE	
24 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,6395	1,25	2,46	5,50							34795	9.792	47.394	706	21.675	9.086	25.720	88.492	12,92	45,00	LABORAL KUTXA	
25 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,1798	0,04	2,39	5,32	7,03	0,45	2,52				3058	2.642	16.421	1.050	4.896	1.591	11.525	49.188	3,38	34,10	MEDIOLANUM	
26 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,8026		2,38												555		-555			-100,00	MAPFRE	
27 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	374,8890	0,75	2,29	4,79	6,81	2,53					5334	3.753	11.512	260	2.315	3.493	9.197	31.500	13,38	45,15	CAJA RURAL	
28 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	5,8218	1,53	2,24	4,81	2,64						84660	10.635	51.933	3.718	47.963	6.917	3.970	372.374	3,47	3,36	CAIXABANK	
29 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	575,9000	1,43	2,11	2,42	1,03	0,86	-0,42	0,55	0,18	-0,52	1076	741	6.533	1.209	9.761	-469	-3.228	27.189	-0,31	-8,96	CAJA RURAL	
30 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	11,2661	0,84	2,02	4,17	6,38	1,81					317	197	1.453	11	1.284	186	170	6.796	3,69	4,55	ARQUIA	
31 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,9967	0,23	2,01	5,51	7,23	2,26					88	216	995	151	841	65	154	3.982	1,87	6,17	SANTA LUCIA	
32 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	17,2143	-0,03	1,98	4,48	6,29	-0,24	1,84	2,32			1010	300	2.542	490	5.518	-190	-2.976	22.214	-0,88	-10,21	MEDIOLANUM	
33 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,7797	-0,03	1,98	4,48	6,28	-0,24	-0,12				42	0	3		332	0	-329	758	-0,02	-29,07	MEDIOLANUM	
34 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	11,0098	0,80	1,79	3,70	5,90	1,35					313	203	842	110	1.525	93	-684	11.227	1,65	-4,19	ARQUIA	
35 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5060	-0,06	1,78	4,06	5,85	-0,64	-0,32				47	1	7	34	43	-33	-36	514	-6,12	-4,87	MEDIOLANUM	
36 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,1257	-0,06	1,78	4,06	5,86	-0,63	1,43	1,91	3,80	5,08	6091	434	2.508	583	4.824	-149	-2.316	27.474	-0,73	-6,30	MEDIOLANUM	
37 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,2723	0,65	1,75	4,12	6,96	2,10	1,78	2,37			5377	3.024	14.573	10.066	29.959	-7.041	-15.386	145.307	-4,03	-8,07	IBERCAJA	
38 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,8694	0,79	1,69	3,49	5,69	1,15					778	82	1.285	683	6.463	-601	-5.178	20.031	-2,16	-19,44	ARQUIA	
39 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	10,1136	0,58	1,69	7,72	6,89	-0,04					2	149	583	71	314	78	269	2.389	3,98	14,70	SANTA LUCIA	
40 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,5542	0,17	1,68	4,83	6,54	1,60					78	28	532	12	229	16	303	1.264	1,46	34,09	SANTA LUCIA	
41 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	343,4619	0,65	1,68	3,54	5,54	1,31	1,21				1090	680	7.550	381	6.495	299	1.055	19.312	2,24	7,42	CAJA RURAL	
42 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	10,0440	0,58	1,64	7,61	6,78	-0,14					88	12	53	0	3	12	50	814	2,14	8,32	SANTA LUCIA	
43 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,9489	0,45	1,60	2,28							85	84	117	2	1.256	82	-1.139	6.667	1,70	-13,39	SANTANDER	
44 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,6735	0,88	1,49	3,87	6,42						59	2	308	214	1.313	-212	-1.005	3.387	-5,08	-22,22	ANDBANK	
45 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,8109	0,38	1,47		5,66	1,97					484	160	2.105	380	2.380	-220	-275	25.039	-0,50	0,33	GVC GAESCO	
46 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,3604	1,65	1,42	1,15	5,82	1,83	2,39				151	4	223	238	1.464	-235	-1.240	5.107	-2,86	-18,73	RENTE 4 BANCO	
47 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,7592	0,53	1,36	7,02	6,20	-0,69					45	5	302	10	19	-4	283	553	-0,21	110,24	SANTA LUCIA	
48 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	776,5853	0,57	1,31	3,05	5,06	1,33					3040	1.849	19.180	931	7.729	918	11.451	76.435	1,80	19,41	CAJA INGENIEROS	
49 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,7650	0,61	1,27	3,11	6,17	1,09	1,77				16003	2.161	10.505	793	6.808	1.368	3.697	59.956	2,96	7,96	CREDIT AGRICOLE	
50 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,6255	0,57	1,26	3,12	5,94	1,12	0,95	1,82	1,51	1,37	615	115	2.119	173	3.669	-58	-1.550	11.876	0,08	-10,66	IBERCAJA	
51 MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	102,0845	-0,05	1,25	2,94	4,13	1,27					171501	43.082	305.755	26.144	183.049	16.938	122.706	1.762.445	0,92	8,31	SANTANDER	
52 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	111,2708	0,39	1,22								157	135	1.719	498	5.271	-363	-3.552	28.020	-0,89	-10,27	SANTANDER	
53 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,3742	0,57	1,21	3,04							34795	11.110	56.732	918	25.463	10.192	31.269	103.489	11,61	45,30	LABORAL KUTXA	
54 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,6920	0,60	1,19	2,95	6,01	0,94	1,70														CREDIT AGRICOLE	
55 BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,2829	0,37	1,18	2,34							128	51	689	54	210	-3	479	7.852				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-junio-2026					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes		2026	
56	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	91,3255	0,39	1,17	1,07	2,46	-2,09				148621	14.837	97.598	8.754	243.757	6.083	-146.159	688.937	1,29	-16,62	SANTANDER	
57	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,3213	0,33	1,14		4,98	1,31				2996	3.769	26.689	3.560	24.254	209	2.436	135.097	0,48	2,99	GVC GAESCO	
58	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	14,0973	0,38	1,13	2,47	4,69	1,05				43	34	2.873	29	535	4	2.338	6.735	0,44	55,31	ABANTE	
59	IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA,	6,5216	0,23	1,10	1,79	2,64					1575	15.990	157.279	9.655	146.397	6.335	10.882	317.758	2,27	4,63	IBERCAJA	
60	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,1905	0,59	1,09	2,75	5,80	0,74	1,49			90	220	428	512	3.220	-291	-2.792	15.692	-1,26	-14,25	CREDIT AGRICOLE	
61	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,4620	0,59	1,09	2,75	5,80	0,74														CREDIT AGRICOLE	
62	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,4989	0,46	1,09	2,05	4,78	0,96				45	14	194		429	14	-235	3.732	0,84	-4,97	ABANTE	
63	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,3898		1,06	2,60	1,28									119		-119				TREA CAPITAL	
64	IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA,	6,4965	0,22	1,05	1,70	2,52					27815	38.628	504.185	23.490	394.010	15.138	110.175	1.048.442	1,69	12,92	IBERCAJA	
65	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	107,6459	0,32	1,04	1,40	2,55	0,48				2192	263	1.846	909	8.701	-646	-6.855	57.688	-0,80	-9,76	SANTANDER	
66	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	740,8614	0,52	1,03	2,49	4,47	0,73	0,51	0,57	0,81	4407	2.948	31.297	5.444	32.987	-2.497	-1.691	167.284	-0,96	-0,06	CAJA INGENIEROS	
67	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0729	0,57	1,01	2,57	5,62	0,56				61	50	50	135	316	-85	-266	2.158	-3,23	-10,12	CREDIT AGRICOLE	
68	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	569,2231	0,37	1,00	2,32	4,48	1,29				2489	3.872	11.476	151	1.710	3.721	9.766	13.220	39,86	294,38	CAJA RURAL	
69	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,6282	0,31	0,98	2,34	4,47	0,62				339	172	749	297	943	-124	-194	13.378	-0,61	-0,48	CBNK BANCO DE	
70	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.156,8416	0,39	0,96	2,40	5,47	3,23				503	1.860	10.890	3.063	8.416	-1.203	2.475	118.394	-0,62	3,15	UBS	
71	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,3423	0,56	0,92	2,39	5,43	0,38	1,14	2,61	3,16	3,11	2472	151	3.099	692	4.258	-541	-1.159	31.774	-1,13	-2,65	CREDIT AGRICOLE
72	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.RTA	116,9695	0,47	0,91	1,75	3,99	1,27				10520	2.027	12.873	225	3.698	1.803	9.175	57.762	3,72	20,34	UNICAJA	
73	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	110,5403	0,47	0,87	1,66						2							1.279	0,47	0,87	UNICAJA	
74	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,5163	0,33	0,86	1,92	4,12	0,50	0,38	1,64		1004	4.665	31.151	2.937	15.990	1.728	15.161	80.744	2,54	24,20	ABANTE	
75	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	101,4548	0,18	0,85							449	100.809	496.608	51.422	186.708	49.387	309.900	491.182	11,39	175,31	BANKINTER	
76	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,5234	0,28	0,83	2,51						15302	7.593	39.140	1.998	17.581	5.595	21.559	163.116	3,85	16,28	ABANCA	
77	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	11,0083	0,44	0,83	2,16	4,30					214	557	3.912	338	1.850	219	2.062	15.326	1,90	16,56	SOLVENTIS	
78	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	7,0143	0,31	0,83	2,34	4,31	1,66				573	965	8.653	1.972	4.538	-1.007	4.115	26.128	-3,41	19,87	SINGULAR	
79	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	101,4226	0,17	0,80							7771	140.713	670.942	52.827	233.834	87.886	437.107	667.464	15,38	194,34	BANKINTER	
80	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,1570	0,41	0,79	1,44	4,16	0,35				376	576	1.689	606	4.934	-30	-3.245	14.893	0,22	-17,31	ABANTE	
81	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0792	0,30	0,78	1,17	2,87					786	72	347	27	203	45	143	1.353	3,78	12,73	BANCA MARCH	
82	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,3438	0,28	0,78	1,93	4,05	0,22	0,20	0,94	1,20	1,49	80		454	103	206	-103	247	2.508	-3,69	11,88	CBNK BANCO DE
83	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,1322	0,58	0,78	1,95	3,65	1,18	1,01	1,52	0,87	1,19	22019	15.707	88.321	15.414	86.299	293	2.022	1.058.218	0,60	0,95	LABORAL KUTXA
84	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.121,4876	0,35	0,76	1,99	5,05	2,82	2,93	2,86	2,10	2,05	497	300	7.560	1.728	20.092	-1.427	-12.532	64.148	-1,84	-15,84	UBS
85	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	13,0776	0,31	0,75	2,19						2344	14.698	378.471	12.849	53.812	1.849	324.659	522.845	0,67	167,39	IBERCAJA	
86	MERCHRENTA, FI	22,8828	0,27	0,71	1,11	1,86	0,66	-0,15	-0,03	0,44	0,46	226	49	174	114	365	-64	-191	3.025	-1,81	-5,29	ANDBANK
87	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	110,1030	0,44	0,71	1,33						16		1.185			1.185	6.857	0,44	21,73	UNICAJA		
88	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9737	0,66	0,70	3,53	1,96	-0,66				354285	32.514	536.914	11.773	79.226	20.742	457.689	1.717.949	1,89	37,53	CAIXABANK	
89	BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, B INTER.	10,9194	-0,10	0,68	2,05	3,41	1,83				41919	37.090	200.804	18.277	308.602	18.813	-107.798	1.050.390	1,73	-8,71	BBVA	
90	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8667	0,29	0,67	2,01	4,02	1,39	2,61	2,02		1770	2.628	41.530	7.408	26.893	-4.780	14.637	116.809	-3,66	15,14	SINGULAR	
91	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,7877	0,49	0,67	3,05	4,36	0,54				602			133	333	-133	-333	3.676	-3,02	-7,76	CAIXABANK	
92	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,7729	0,49	0,66	1,89						25	0	347		70	0	277	1.647	0,51	21,11	CREAND WM	
93	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,8420	0,41	0,63	1,75	3,89					169	1.057	3.796	83	5.175	974	-1.379	9.518	11,92	-11,86	SOLVENTIS	
94	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	13,0374	0,29	0,63	1,95	3,74	0,91	0,61	1,51	1,53	1,54	37830	27.992	823.392	25.562	192.524	2.431	630.868	1.387.591	0,47	84,90	IBERCAJA
95	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	537,0320	0,30	0,60	1,50	3,65	0,48	0,06	1,23	-0,56	8659	7.117	113.953	14.606	91.559	-7.489	22.394	373.395	-1,68	6,92	CAJA RURAL	
96	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,3313	0,77	0,59	1,21						34795	13.396	71.654	1.370	36.439	12.025	35.215	126.598	11,44	39,58	LABORAL KUTXA	
97	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7476	0,12	0,58	1,23	0,92	-2,66				5		1.318		960		358	1.876	0,12	24,52	ANDBANK	
98	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,9177	0,21	0,54	1,30						1349	36.376	245.976	99.175	609.056	-62.799	-363.080	1.398.996	-4,11	-20,26	BANKINTER	
99	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7000	0,11	0,53	1,13	0,82	-2,76				20		2.756	6	2.353	-6	403	3.706	-0,05	12,84	ANDBANK	
100	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,5592	0,22	0,50	1,89	3,18		0,60	0,91		11239	1.102	8.104	4.996	33.329	-3.894	-25.225	302.188	-1,06	-7,29	ABANCA	
101	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,7938	0,22	0,50	1,86	3,22					234	937	9.735	269	5.007	668	4.727	9.966	7,43	92,08	ABANCA	
102	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7823	0,46	0,49	2,70	3,99					5		1.161		306		855	4.595	0,46	23,17	CAIXABANK	
103	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6569	0,10	0,49	1,05	0,73	-2,85				24	3	2.373	32	2.164	-28	209	2.629	-0,97	9,20	ANDBANK	
104	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	98,1069	0,24	0,44	0,48	2,17					6							1.894	0,24	0,44	BANCA MARCH	
105	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5583	0,09	0,40	0,87	0,54	-3,04				222	32	4.394	14	4.627	17	-233	5.973	0,38	-3,36	ANDBANK	
106	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	103,1080	0,33	0,40	0,98						203	174	12.746	3.079	34.118	-2.905	-21.372	41.093	-6,31	-34,29	BANKINTER	
107	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,1064	0,18	0,39	1,00						26449	37.965	304.036	107.688	742.964	-69.724	-438.928	2.166.597	-2,95	-16,59	BANKINTER	
108	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	109,2281	0,39	0,39	0,69	2,91	0,33	0,28	1,25	1,57	1,78	38287	1.297	8.188	10.860	74.392	-9.563	-66.203	1.196.350	-0,41	-4,90	UNICAJA
109	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,3807	0,32	0,36	1,51	4,26	0,36	1,25			24667	1.497	17.005	22.718	155.540	-21.221	-138.536	818.307	-2,22	-14,25	TREA CAPITAL	
110	BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, BNOS	10,4557	-0,15	0,36	1,42	2,79	1,26	0,46			15151	5.872	74.843	16.859	79.162	-10.987	-4.319	506.977	-2,27	-0,50	BBVA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 30-junio-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	06/26	Mes	2026			
	111	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3008	0,68	0,36	1,15	2,20	-0,24	-0,03	1,68	1,99	1,93	2863	395	1.722	4.030	18.489	-3.635	-16.768	48.133		-6,43	-25,67
112	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7330	0,22	0,34	0,28	1,97						46		31	31	1.194	-31	-1.163	2.515	-1,00	-31,51	BANCA MARCH	
113	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6811	0,43	0,27	2,23	3,53						243	233	4.594	784	5.181	-552	-587	19.384	-2,37	-2,85	CAIXABANK	
114	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	102,6064	0,30	0,25	0,68							499	1.756	13.631	2.096	16.823	-340	-3.192	36.600	-0,63	-8,01	BANKINTER	
115	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	202,4523	0,14	0,19	1,98	4,91	0,92	1,89	2,35	3,59		311		49	30	387	-30	-338	5.081	-0,45	-6,04	SANTANDER	
116	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9532	0,40	0,10	1,88	3,16	-0,48	0,07	1,06	1,44	1,75	2369	112	2.083	998	5.444	-886	-3.361	26.122	-2,90	-11,36	CAIXABANK	
117	MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS,FI	10,5942	0,07	-0,16	0,78	1,77						123	224	1.068	180	1.665	44	-597	7.054	0,70	-7,97	UNIVERSE	
118	BBVA Bonos Internacional Flexible FI	15,6026	0,10	-0,36	0,25	2,36	-0,41	-0,10	0,97	0,99	0,86	5938	442	3.354	3.529	18.617	-3.088	-15.263	133.655	-2,17	-10,58	BBVA	
119	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,2237	0,26	-0,64		3,78	0,35					1				1.231		-1.231	206	0,26	-85,81	GVC GAESCO	
120	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,8598	0,21	-0,96		3,10	-0,29					137	29	117	49	650	-19	-533	1.964	-0,78	-22,04	GVC GAESCO	
121	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.615	0,58	0,86	SANTA LUCIA	
122	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM	
123	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	0					42	0,28	1,29	SANTA LUCIA	
124	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA											9	345	345		666	345	-321	4.239	9,43	-6,90	UNICAJA	
125	SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI,	101,0400	0,44									1			151		-151	0				SANTANDER	
126	KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS,	6,0219	0,34									96922	226.782	1.116.115	8.198	18.831	218.584	1.097.284	1.102.283	25,48		KUTXABANK	
127	GREDOS RENTA FIJA, FI											285							81.865		13,50	A & G	
128	MUTUAFONDO GOODWAY RF FLEXIBLE, L MUTUA	100,4860	0,48									1		300				300	301	0,48		MUTUA MADRILEÑA	
129	SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI,	101,0054	0,42									143389	48.670	102.567	392	641	48.278	101.926	102.777	89,95		SANTANDER	
130	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA											3910	11	837	2.011	16.871	-2.000	-16.034	138.670	-1,05	-10,47	UNICAJA	
131	ABACO RENTA FIJA, FI, R											464							25.124		28,07	ABACO CAPITAL	
132	MUTUAFONDO GOODWAY RF FLEXIBLE, A MUTUA	100,0775										2	291	291	145	145	146	146	146			MUTUA MADRILEÑA	
133	FONBUSA, FI											107							15.118	0,70	0,68	GESBUSA	
134	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA	
135	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1		1	1	10	-1	-9	5	-16,47	-63,27	SANTA LUCIA	
136	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
137	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.											172	86	568	157	380	-71	188	3.694	-3,95	5,46	MEDIOLANUM	
138	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							36.380	0,22	0,90	SANTA LUCIA	
139	ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI	100,9031	0,93									5	66	366				66	366	369	22,91		BANCA MARCH
140	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
141	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.535		1,73	ABACO CAPITAL	
	Rentabilidad media anual (%)		0,74	1,50	3,30	4,05	0,88	0,96	1,73	1,56	1,46	1759093	963.724	7.005.884	696.150	4.747.282	267.574	2.258.602	22.620.337				
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,37	0,81	2,04	3,29	0,63	0,61	1,81	1,63	1,46												