

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

Datos a 31-diciembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2021	Mes	2021	1	3	5	10	15	20	25	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	12/21	Mes	2021	
111 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	10,4815	-0,09	-0,81	-0,81	1,95						10,32.95	1.314	564.670	49.692	1.290.209	-48.378	-725.539	534.962	-8,35	-57,95	CAIXABANK
112 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,2428	1,16	-0,88	-0,88							2		23		10		13	13	1,19	127,500	SANTA LUCIA
113 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	7,2990	0,56	-1,14	-1,14	1,89	0,38	1,27	1,68	1,85		7,74	178	1.653	321	8.954	-143	-7.300	26.026	0,02	-22,67	CAIXABANK
114 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,8582	1,00	-1,20	-1,20	2,48	-0,24					1,58	10	925	77	583	-67	342	3.588	-0,84	8,92	MEDIOLANUM
115 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,7386	0,95	-1,52	-1,52	2,59	-0,31					49	0	34		128	0	-94	843	1,00	-11,42	MEDIOLANUM
116 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	10,1387	-0,15	-1,55	-1,55	1,20	0,27	1,47	1,98	2,22		53,82	441	51.732	6.350	151.585	-5.909	-99.852	143.817	-4,08	-41,84	CAIXABANK
117 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1826	0,53	-1,59	-1,59	1,43	-0,07					3,49	34	1.486	266	2.394	-232	-908	4.654	-4,25	-17,55	CAIXABANK
118 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,6938	0,91	-1,72	-1,72	2,66	-0,35					79	1	35	44	442	-43	-407	885	-3,72	-32,38	MEDIOLANUM
119 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection	9,6559	-0,16	-2,68	-2,68							21		1.745	1.171	3.722	-1.171	-1.977	2.243	-34,36	-48,25	GINVEST
120 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	101,0879	-1,33	-2,78	-2,78							11,74,79	44,959	441,679	8,381	111,723	36,578	329,956	703,321	4,03	81,86	SANTANDER
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,9064	1,32	-3,14	-3,14							4	46	594	193	2,920	-147	-2,326	7,895	-0,53	-25,05	SANTA LUCIA
122 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,8825	1,31	-3,24	-3,24							96	17	118	23	332	-5	-214	818	0,65	-23,08	SANTA LUCIA
123 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,8426	1,26	-3,77	-3,77							24		240	22	158	-22	82	163	-10,64		SANTA LUCIA
124 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,4653	1,36	-5,38	-5,38							1				182		-182	0		-99,97	SANTA LUCIA
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,4276	1,31	-5,41	-5,41							2							17,212	1,31	-5,41	SANTA LUCIA
126 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,4828	1,26	-6,03	-6,03							1		6		5		1	6	1,41	9,30	SANTA LUCIA
127 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	9,8877	-0,10									1,06	124	7.101	203	4.417	-78	2.683	4.210	-1,92		ANDBANK ESPA
128 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	9,9218	-0,07									13	32	4.003	27	1.207	6	2.796	3.252	0,11		ANDBANK ESPA
129 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,9792	0,02									72	16	1.015	41	148	-26	866	2.513	-0,99		ATL CAPITAL
130 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9409	-0,04									8,81	634	24.598	417	4.160	217	20.439	20,422	1,03		IBERCAJA
131 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,9183	-0,03									5,65	236	9.910	1.592	3.682	-1.356	6.229	17,145	-7,34		ATL CAPITAL
132 GREDOS RENTA FIJA, FI											2,19							32,936	3,31		A & G
133 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9608	-0,01									5		465		215		250	398	-0,01		IBERCAJA
134 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	9,9142	-0,08									19	255	3.136	170	1.640	85	1.496	2.425	3,55		ANDBANK ESPA
135 FONBUSA, FI											1,34							10,666	-1,93	-4,49	GESBUSA
136 ABACO RENTA FIJA, FI, R											14							349	0,90		ABACO CAPITA
137 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET
138 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI
139 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											4,07							12,992	-0,84	20,03	B&H CAPITAL
140 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,7871										28	2	2	16	16	-13	-13	1,662	0,36	-66,69	ANDBANK ESPA
141 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,4403	-1,02									4							28,402	-1,02		MAPFRE
142 ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							4,209	0,89		ABACO CAPITA
143 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	9,9308	-0,06									4		2.424	96	704	-96	1.720	1,707	-5,37		ANDBANK ESPA
144 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE D											63							2,284	-0,28	-13,41	B&H CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		0,24	1,55	1,55	2,51	0,63	2,08	1,84	1,81	2,60	1.243,563	884,874	7.080,061	654,207	4.178,634	230,667	2.901,428	11.843,949			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,06	0,91	0,91	1,95	0,46	2,23	1,90	1,69	2,47											