

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
1	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	75,6724	0,56	1,79	8,09	1,21	-0,61	1,66	1,15	-0,82		1853	1.415	2.885	1.138	1.851	276	1.033	60.270	1,01	3,56	BBVA	
2	CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI	107,0723	0,20	1,46	5,28							1						1	1,00	2,02	CAIXABANK		
3	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,2480	0,24	1,42	7,97	1,94						188	1.785	8.828	2.602	4.278	-817	4.549	45.676	-1,52	12,95	CAIXABANK	
4	CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI	118,4438	0,16	1,38	7,01	2,25						5						164	0,17	1,38	CAIXABANK		
5	CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI	8,3765	0,12	1,28	6,36	1,64	-0,31	1,77	1,53	-0,15		523	255	576	393	639	-139	-63	6.846	-1,90	0,29	CAIXABANK	
6	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4336	0,14	1,24	6,77	0,80	-0,62	2,00	1,53	-0,27	1,47	1817	688	2.481	1.261	2.243	-573	239	25.760	-2,02	2,19	CAIXABANK	
7	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,5174	-0,23	1,04								4							28.696	-0,23	1,04	MAPFRE	
8	MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	127,5840	0,06	1,01	6,97							11	906	906	227	15.612	678	-14.706	102.839	0,73	-11,65	MUTUA MADRIL	
9	MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	127,3942	0,05	1,00	6,91	1,03	-0,33					86	133	246	241	450	-108	-203	1.817	-5,60	-9,33	MUTUA MADRIL	
10	MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	127,0088	0,05	0,99	6,81							11	28	29	31	41	-3	-12	63	-4,76	-15,73	MUTUA MADRIL	
11	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	67,7452	-0,04	0,95	7,00	1,61						24			31	31	-31	-31	3.476	-0,93	0,05	SANTANDER	
12	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,4107	-0,12	0,83	6,65	1,05	-0,37	1,70				15618	4.014	7.144	1.983	59.095	2.031	-51.951	167.991	1,11	-22,94	IBERCAJA	
13	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,4536	-0,34	0,81	4,73	-0,59	-1,80	1,01				1083	2.297	3.420	265	486	2.032	2.934	34.850	5,85	10,09	MAPFRE	
14	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	6,9350	-0,17	0,75	6,08	0,51	-0,81	1,48	1,03			1011	1.017	1.704	425	1.372	592	332	15.447	3,83	2,97	IBERCAJA	
15	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	63,3485	-0,16	0,69	5,32	0,02	-1,47	1,09	0,55	-1,10		1225	2.538	3.999	2.180	4.170	358	-171	41.353	0,74	0,32	SANTANDER	
16	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,0686	0,33	0,60	1,10	1,00						20519	48.731	70.366	16.978	26.990	31.752	43.375	855.136	4,22	6,00	BBVA	
17	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,8834	0,30	0,53	0,61	0,54	-0,18					15271	82.822	114.201	16.178	27.083	66.644	87.118	577.004	13,43	18,47	BBVA	
18	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	564,8336	-0,15	0,48	3,00	-0,51	-1,59	0,15	0,17	-0,81		283	5.124	6.792	1.325	1.675	3.799	5.116	10.010	60,80	105,07	CAJA RURAL	
19	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	16,0068	0,36	0,23	0,86	1,56	0,33	1,11	1,44	1,10	2,43	10802	4.596	7.667	7.810	13.451	-3.214	-5.784	323.650	-0,64	-1,55	BBVA	
20	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,7990	0,11	0,12								30	398	398	84	84	315	315	1.979	19,05	19,07	ANDBANK ESPA	
21	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,7719	-0,14	-0,21	1,96	4,77						38							983	-0,14	-0,21	RENTA MARKET	
22	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,8144	-0,14	-0,21	1,96	4,78						3							28.637	-0,14	-0,21	RENTA MARKET	
23	MERCHRENTA, FI	22,0189	-0,18	-0,25	-0,79	-0,76	-0,95	-0,52	0,21	0,28	1,14	181	28	155	130	239	-102	-83	4.565	-2,35	-2,04	ANDBANK ESPA	
24	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,4410	-0,16	-0,25	1,70							4	150	151		41	150	110	460	48,45	31,38	RENTA MARKET	
25	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	109,0497	-0,18	-0,29	1,45	4,25						221	286	400	831	1.052	-545	-652	4.506	-10,93	-12,89	RENTA MARKET	
26	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	107,6550	-0,20	-0,34	1,20	3,99						30	2.213	2.229	87	104	2.126	2.125	6.698	46,46	46,21	RENTA MARKET	
27	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	105,7822	-0,22	-0,38	0,86	3,50						130	294	385	202	294	92	91	5.693	1,42	1,24	RENTA MARKET	
28	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4085	-0,54	-1,14	5,45	3,30	0,90					9235	68	107	200	302	-132	-194	5.689	-2,83	-4,44	CREDIT AGRI	
29	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,6014	-0,55	-1,16	5,34	3,19	0,91					1							914	-0,55	-1,16	CREDIT AGRI	
30	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2381	-0,57	-1,21	5,03	2,89	0,60					17	1.015	1.324	1.075	1.189	-60	135	2.575	-2,41	4,80	CREDIT AGRI	
31	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4721	-0,57	-1,21	5,03	2,89	0,60									478		-478			-100,00	CREDIT AGRI	
32	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2290	-0,59	-1,25	4,76	2,63	0,35					10			24	24	-24	-24	355	-7,02	-7,63	CREDIT AGRI	
33	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6537	-0,61	-1,28	4,51	2,37	0,10	2,88	2,85	1,51	2,89	510	160	421	291	783	-131	-362	4.467	-3,54	-8,74	CREDIT AGRI	
34	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	10,3287	-0,73	-1,46	-0,83	1,05						1661	206	261	477.234	508.537	-477.029	-508.277	18.759	-96,25	-96,49	CAIXABANK	
35	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I.	11,9796	-1,04	-1,51	-1,88	-0,05	-0,06	0,94	1,20			19625	1.290	2.927	17.799	33.666	-16.509	-30.740	461.581	-4,45	-7,62	IMANTIA CAPI	
36	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,2560	-1,01	-1,56	-1,06	0,46	0,23	1,92	2,46	2,30		6739	852	2.327	8.961	15.886	-8.109	-13.559	128.406	-6,91	-10,94	LABORAL KUTX	
37	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,9781	-0,79	-1,58	-1,58	0,30	-0,15	0,97	1,82	2,15		4812	509	536	16.982	27.534	-16.474	-26.998	114.649	-13,25	-20,28	CAIXABANK	
38	U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	108,5014	-1,48	-1,73	-1,00	0,87						16786	8.300	20.033	1.809	2.971	6.491	17.062	99.314	5,37	18,32	UNICAJA	
39	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3160	-0,23	-1,73	6,65	4,42						122231	4.138	16.677	11.231	12.772	-7.094	3.905	110.004	-6,38	1,69	CAIXABANK	
40	CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	977,0899	-1,66	-1,74	0,85	1,79						649	1.311	3.404	4.601	10.710	-3.290	-7.306	163.435	-3,70	-6,08	CREDIT SUISS	
41	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	6,1447	-0,87	-1,75	1,26							399399	60.791	99.352	139.005	158.643	-78.214	-59.291	2.067.519	-4,51	-4,53	CAIXABANK	
42	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.862,8207	-1,27	-1,79	-1,53	0,81						3							10.977	-1,27	-1,79	IMANTIA CAPI	
43	CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	963,7943	-1,69	-1,80	0,45	1,43	1,64	2,69	1,72	1,77		412	2.546	2.970	3.272	4.975	-726	-2.005	86.970	-2,49	-3,98	CREDIT SUISS	
44	U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	105,8028	-1,51	-1,81	-1,05	0,24	0,09	1,18	1,78	1,93		3643	4.793	8.029	1.462	2.803	3.331	5.226	92.874	2,13	3,99	UNICAJA	
45	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.806,8223	-1,31	-1,87	-2,02	0,24	0,17	2,71	1,79	1,78	2,04	5620	196	455	1.039	1.667	-843	-1.212	59.833	-2,68	-3,81	IMANTIA CAPI	
46	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection	9,4749	-1,17	-1,87	-3,36							16				84	117	-84	-117	2.085	-5,00	-7,07	GINVEST
47	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	102,5600	-1,41	-1,88	-0,43							19	100	111	3	3	97	108	6.301	0,14	-0,17	SANTANDER	
48	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,9769	-1,01	-1,91	1,51	2,43	0,92															CREDIT AGRI	
49	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,0813	-1,02	-1,93	1,40	2,32	0,92																

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022				
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero
56	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,2301	-1,08	-2,06	0,60	1,51	0,12	2,13	2,23	1,42	2,57	491	71	87	300	477	-230	-390	6.549	-4,48	-7,59	CREDIT AGRI
57	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	102,9017	-1,54	-2,06	-1,18	0,72						481	2.221	5.718	7.480	11.831	-5.259	-6.113	65.275	-8,81	-10,36	SANTANDER
58	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,5042	-1,76	-2,10	-1,36	0,58	0,19	1,73	0,46	0,96		19145	20.219	38.202	6.510	10.673	13.709	27.529	693.934	0,21	1,89	LABORAL KUTX
59	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	510,0330	-1,44	-2,12	-2,76	-1,64	-1,32	0,89	-1,33			436	173	303	316	642	-143	-339	10.074	-2,82	-5,27	CAJA RURAL
60	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	710,0394	-1,61	-2,15	-1,97	0,06						2563	1.607	2.752	1.043	1.382	564	1.370	45.429	-0,38	0,85	C. INGENIERO
61	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	694,9952	-1,66	-2,25	-2,60	-0,50	-0,52	0,15	0,53			2414	1.451	2.864	3.671	6.745	-2.220	-3.881	79.599	-4,32	-6,75	C. INGENIERO
62	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,1878	-1,71	-2,34	-1,35	-0,06	-0,20	1,19	1,47	1,46	2,12	8240	912	2.086	8.797	14.476	-7.885	-12.390	205.052	-5,34	-7,85	IBERCAJA
63	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,0028	-1,50	-2,55	-2,37	-0,28						69	73	135	122	813	-49	-678	4.835	-2,49	-14,37	ATL CAPITAL
64	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,7621	-1,54	-2,64	-2,90	-0,75	-0,67	1,54				482	299	492	1.772	4.644	-1.473	-4.152	22.853	-7,46	-17,41	ATL CAPITAL
65	SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	98,3649	-1,77	-2,69	-3,27							125640	56.966	91.489	10.590	33.931	46.376	57.558	741.849	4,79	5,48	SANTANDER
66	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,1010	-2,22	-2,85	0,22	3,14	1,63					133	14	103	115	146	-101	-43	4.643	-4,27	-3,74	RENTA 4
67	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,6821	-1,64	-2,98								69	45	49	13	31	32	18	2.456	-0,35	-2,26	ATL CAPITAL
68	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,3889	-2,19	-3,01	-1,68							316	864	1.581	190	263	674	1.318	21.421	0,96	3,23	GVC GAESCO
69	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,6136	-1,68	-3,07								550	224	639	969	2.205	-744	-1.566	15.073	-6,27	-12,09	ATL CAPITAL
70	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,2429	-2,24	-3,11	-2,32	1,32						970	1.310	2.405	812	2.747	498	-342	39.432	-0,99	-3,89	GVC GAESCO
71	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,7868	-2,20	-3,13	-2,72	1,03	0,73					38402	11.466	26.823	50.943	78.580	-39.476	-51.757	1.421.391	-4,83	-6,50	TREA ASSET
72	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,2896	-2,29	-3,14	-0,82	1,76						83		536	6.470	6.850	-6.470	-6.313	13.991	-33,04	-33,13	UBS
73	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	185,1716	-2,14	-3,14	1,55	2,34	1,20	2,79	3,05	4,73		598	124	199	427	554	-303	-355	15.709	-4,00	-5,29	SANTANDER
74	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,2295	-2,31	-3,18	-1,06	1,50	1,86	2,03				272	38	38	1.742	3.644	-1.703	-3.606	33.602	-6,95	-12,38	UBS
75	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	29,6793	-1,67	-3,31	-1,61							8				2.564		-2.564	17.858	-1,67	-15,19	MUTUA MADRIL
76	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	29,6414	-1,67	-3,32	-1,65	1,11	0,59	2,91	3,61	4,63	4,33	323	55	55	175	327	-120	-272	6.048	-3,58	-7,41	MUTUA MADRIL
77	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	28,7109	-1,71	-3,40	-2,04	0,72	0,10					26	1	4	5	23	-4	-20	86	-6,31	-20,93	MUTUA MADRIL
78	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0479	-2,05	-3,43	-3,26	0,79						2			9.919	9.919	-9.919	-9.919	3.451	-74,55	-74,91	CAIXABANK
79	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2302	-2,08	-3,49	-3,60	0,48	-0,04					3							2.382	-2,08	-3,49	CAIXABANK
80	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	7,0395	-2,11	-3,56	-4,03	0,03	-0,49	0,76	1,40	1,64		744	480	532	886	1.594	-406	-1.061	24.062	-3,71	-7,54	CAIXABANK
81	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	9,0072	-2,38	-3,60	-2,23							361	2.444	2.656	336	397	2.108	2.259	12.041	17,70	17,98	BCO. CAMINOS
82	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,9584	-2,14	-3,63	-4,46	-0,42	-0,94					326	8	125	154	439	-146	-314	4.177	-5,41	-10,24	CAIXABANK
83	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,8940	-2,41	-3,66	-2,62	-0,78	-1,03	0,72	1,00	1,53		136	3	23	508	576	-505	-553	4.811	-11,63	-13,51	BCO. CAMINOS
84	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,7951	-3,29	-3,77	-1,97	-0,49	-0,40	1,37				23		2	104	454	-104	-451	2.774	-6,71	-16,95	IBERCAJA
85	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	318,3918	-2,41	-3,86	-2,22							4567	2.055	3.220	707	1.554	1.347	1.666	36.934	1,23	0,60	CAJA RURAL
86	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5961	-3,34	-3,89	-2,71	-1,24	-1,03	1,05				666	269	269	555	933	-286	-664	11.022	-5,70	-9,18	IBERCAJA
87	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	307,2745	-2,50	-4,04	-3,38	-1,16	-0,99					1068	161	641	755	919	-594	-278	6.162	-10,99	-8,25	CAJA RURAL
88	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	185,3230	-1,73	-4,05	-2,68	1,16	0,77	2,53	3,80			529	147	148	367	669	-220	-521	8.815	-4,10	-9,30	SANTANDER
89	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,2513	-1,95	-4,21	-2,76							2	224	325	500	665	-276	-340	6.231	-6,11	-9,13	SANTA LUCIA
90	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,2460	-1,96	-4,22	-2,85							76							1	-2,61	-4,27	SANTA LUCIA
91	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7669	-1,96	-4,22	-5,11							2							32.661	-1,96	-4,22	SANTA LUCIA
92	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7842	-1,96	-4,24	-5,20							1							50	-1,96	-4,23	SANTA LUCIA
93	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,1553	-2,00	-4,31	-3,39							30			30	30	-30	-30	229	-13,13	-15,18	SANTA LUCIA
94	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7998	-2,00	-4,32	-5,78							2							12	-2,01	-4,39	SANTA LUCIA
95	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,1242	-2,87	-4,39	-3,18	-0,71	-0,18	1,92				17648	4.399	8.157	2.702	20.156	1.697	-11.999	205.141	-2,07	-9,43	IBERCAJA
96	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA	6,3397	-3,60	-4,49	-3,11	0,60						52		232	295	516	-295	-284	8.240	-6,90	-7,66	UBS
97	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,9318	-3,55	-4,53	-2,21							202	249	684	55	96	194	588	2.815	3,43	19,56	CAJA ARQUITE
98	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.	6,2740	-3,62	-4,53	-3,39	0,33	0,46	1,39				68	5	5	784	935	-779	-929	7.127	-12,94	-15,32	UBS
99	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8473	-2,94	-4,54	-4,11	-1,67	-0,98	1,52	0,91	1,93		883	75	149	907	1.500	-832	-1.352	14.391	-8,18	-12,56	IBERCAJA
100	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,8971	-3,58	-4,60	-2,65							239		33	218	245	-218	-212	5.862	-6,98	-7,88	CAJA ARQUITE
101	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6861	-3,10	-4,61	-4,75							5				200		-200	187	-3,11	-52,96	IBERCAJA
102	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,8559	-3,60	-4,63	-2,85							470	209	631	693	945	-484	-314	11.578	-7,43	-7,16	CAJA ARQUITE
103	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5255	-2,97	-4,64	-3,79	0,63	0,63					10422	2.047	4.017	15.308	18.531	-13.261	-14.514	101.872	-14,08	-16,42	CREDIT AGRI
104	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5931	-2,98	-4,66	-3,94	0,48	0,57					1							3.404	-2,98	-4,66	CREDIT AGRI
105	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6636	-3,13	-4,67	-5,11							820	719	988	1.245	2.428	-526	-1.440.				

Inverco 28/02/22

(importe en miles de euros)

RF Internacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 28-febrero-2022					
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
	Nombre del fondo	28/02/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	02/22	Mes	2022	Grupo Financiero	
111	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6633	-2,81	-5,78	-2,75							12	91	111			91	111	4.457	-0,79	-3,41	GVC GAESCO	
112	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6207	-2,84	-5,83	-3,09																	GVC GAESCO	
113	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,5856	-2,86	-5,88	-3,37							191	143	358	20	58	123	300	2.865	1,44	4,85	GVC GAESCO	
114	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,5872	-4,63	-6,61	0,65	1,08						122279	13.405	34.203	15.634	18.764	-2.229	15.439	299.652	-5,33	-1,78	CAIXABANK	
115	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2700	-5,36	-7,02	-1,15	0,28	-0,18					9279	261	353	357	595	-97	-241	13.999	-6,00	-8,54	CREDIT AGRI	
116	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4199	-5,37	-7,07	-1,53	0,05	-0,24															CREDIT AGRI	
117	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0722	-5,39	-7,10	-1,65	-0,22	-0,54					14							1.641	-5,39	-7,10	CREDIT AGRI	
118	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2555	-5,40	-7,12	-1,87	-0,30	-0,59															CREDIT AGRI	
119	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9720	-5,42	-7,15	-1,99	-0,57	-0,89					15							456	-5,42	-7,15	CREDIT AGRI	
120	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,3357	-5,45	-7,21	-2,33	-0,92	-1,24	2,70	2,93			556	54	77	157	220	-103	-143	3.335	-8,19	-10,89	CREDIT AGRI	
121	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,6992	-5,35	-8,09	-10,28							1							0		-20,00	SANTA LUCIA	
122	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1018	-5,38	-8,12	-8,21							2	13	24	298	444	-285	-420	6.845	-9,11	-13,29	SANTA LUCIA	
123	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,6606	-5,39	-8,14	-10,36							2							15.812	-5,39	-8,14	SANTA LUCIA	
124	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0784	-5,39	-8,14	-8,30							96			2	2	-2	-2	750	-5,63	-8,37	SANTA LUCIA	
125	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0338	-5,43	-8,22	-8,80							24			2	2	-2	-2	148	-6,67	-9,42	SANTA LUCIA	
126	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7019	-5,43	-8,23	-10,95							1							5	-5,55	-8,33	SANTA LUCIA	
127	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,6408	-7,13	-8,60	-6,35	0,88	0,42					768	121	219	94	238	27	-19	9.954	-6,90	-8,75	MEDIOLANUM	
128	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,0107	-7,13	-8,60	-8,55	-2,02	-2,66					157	64	73	0	45	63	28	3.306	-5,45	-7,86	MEDIOLANUM	
129	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,6621	-7,18	-8,69	-6,95	0,23	-0,23	2,63				430	176	342	515	552	-339	-210	13.019	-9,38	-10,05	MEDIOLANUM	
130	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,6313	-7,18	-8,69	-8,85	-1,92	-2,73					47	0	1	1	2	-0	-2	768	-7,21	-8,86	MEDIOLANUM	
131	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,5829	-7,21	-8,75	-9,04	-1,85	-2,77					75		1	11	25	-11	-24	785	-8,44	-11,29	MEDIOLANUM	
132	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,9282	-7,21	-8,75	-7,32	-0,17	-0,63	2,22	3,46	6,86		4996	101	226	184	517	-82	-291	10.441	-7,91	-11,09	MEDIOLANUM	
133	ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							3.845	-8,90	-8,64	ABACO CAPITA	
134	B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											432							14.359	11,40	10,52	B&H CAPITAL	
135	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
136	ABACO RENTA FIJA, FI, R											34							529	8,80	51,66	ABACO CAPITA	
137	B&H RENTA FIJA, FI, CLASE D											52							1.912	-4,51	-16,26	B&H CAPITAL	
138	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
139	FONBUSA, FI											129							10.410	-1,26	-2,40	GESBUSA	
140	GREDOS RENTA FIJA, FI											219							36.231	0,93	10,00	A & G	
Rentabilidad media anual (%)			-2,09	-3,00	-1,09	0,86	-0,16	1,63	1,66	1,68	2,40	1161791	418.849	710.158	917.238	1.254.409	-498.389	-544.250	11.066.663				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,28	-1,91	-0,37	0,78	0,08	1,79	1,73	1,56	2,23												