



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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes		2022	
	56	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,8467	-0,98	-2,93	-0,84	0,88	0,57														
57	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,6347	-1,00	-2,99	-1,09	0,63	0,32				7						16	-16	207	-1,00	-9,93	CREDIT AGRI
58	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,0852	-1,02	-3,05	-1,33	0,38	0,07	2,07	2,22	1,38	2,59	490	158	245	270	747	-112	-502	6.370	-2,73	-10,11	CREDIT AGRI
59	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,3702	-0,18	-3,19	-2,24							321	574	2.155	1.480	1.744	-906	412	20.478	-4,40	-1,32	GVC GAESCO
60	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,9152	-0,67	-3,21	-3,11	-0,60						70	128	263	1.022	1.834	-893	-1.571	3.907	-19,18	-30,79	ATL CAPITAL
61	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,6544	-0,29	-3,25	-3,21							71	111	159	3	34	108	126	2.557	4,12	1,76	ATL CAPITAL
62	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	701,6590	-1,18	-3,31	-3,43	-0,59						2617	1.561	4.313	965	2.346	596	1.966	45.490	0,13	0,98	C. INGENIERO
63	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,6703	-0,72	-3,34	-3,63	-1,08	-0,84	1,42				450	202	694	1.921	6.565	-1.719	-5.871	20.970	-8,24	-24,22	ATL CAPITAL
64	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,2189	-0,23	-3,34	-2,87	1,00						964	1.714	4.118	2.258	5.005	-544	-887	38.787	-1,64	-5,46	GVC GAESCO
65	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	29,6663	-0,04	-3,36	-1,97	0,92						7			1.052	3.616	-1.052	-3.616	16.783	-6,02	-20,29	MUTUA MADRIL
66	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	29,6271	-0,05	-3,37	-2,02	0,87	0,62	2,88	3,60	4,52	4,35	321	0	55	84	411	-84	-356	5.960	-1,45	-8,76	MUTUA MADRIL
67	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,0457	-0,55	-3,38	-1,34	2,85	1,55					118	129	232	183	329	-54	-97	4.564	-1,70	-5,37	RENTA 4
68	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,5812	-0,34	-3,40	-3,79							554	557	1.196	264	2.469	293	-1.274	15.316	1,61	-10,67	ATL CAPITAL
69	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	686,4132	-1,23	-3,46	-4,06	-1,15	-0,72	0,02	0,43			2353	833	3.696	5.412	12.157	-4.580	-8.461	74.053	-6,97	-13,24	C. INGENIERO
70	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	28,6849	-0,09	-3,49	-2,42	0,48	0,13					25			4	33	-9	-29	77	-10,91	-29,56	MUTUA MADRIL
71	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	318,3364	-0,02	-3,87	-2,60	-0,25						4508	622	3.843	19.232	20.786	-18.609	-16.944	18.126	-50,92	-50,63	CAJA RURAL
72	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,6809	-0,98	-4,08	-3,78	0,40	0,51					37486	8.638	35.461	33.548	112.129	-24.911	-76.668	1.382.559	-2,73	-9,05	TREA ASSET
73	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	306,9080	-0,12	-4,16	-3,77	-1,44	-1,05					1045	36	678	243	1.162	-206	-484	5.947	-3,49	-11,44	CAJA RURAL
74	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,7636	-0,46	-4,22	-2,23	-0,85	-0,52	1,31				21		2	1.444	1.897	-1.444	-1.895	1.306	-52,91	-60,90	IBERCAJA
75	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,1350	0,15	-4,25	-3,51	-0,85	-0,15	1,84				17547	3.080	11.237	5.847	26.003	-2.767	-14.766	202.636	-1,22	-10,53	IBERCAJA
76	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,9398	-0,75	-4,32	-3,56							359	1.238	3.895	381	778	857	3.116	12.808	6,37	25,50	BCO. CAMINOS
77	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5613	-0,53	-4,39	-2,97	-1,59	-1,16	0,99	0,58			646	11	280	876	1.809	-866	-1.530	10.091	-8,44	-16,85	IBERCAJA
78	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,8245	-0,78	-4,41	-3,94	-1,12	-1,17	0,64	0,94	1,48		133		23	29	605	-29	-582	4.745	-1,38	-14,71	BCO. CAMINOS
79	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	184,5950	-0,39	-4,43	-3,40	0,85	0,77	2,51	3,77			515	22	170	353	1.022	-331	-852	8.446	-4,18	-13,10	SANTANDER
80	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8520	0,07	-4,48	-4,43	-1,80	-0,97	1,43	0,91	1,94		861	46	195	572	2.073	-526	-1.878	13.869	-3,62	-15,73	IBERCAJA
81	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,2109	-0,39	-4,59	-3,37							2	67	393	1.597	2.262	-1.530	-1.869	4.662	-25,19	-32,02	SANTA LUCIA
82	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,9753	-1,20	-4,59	-4,04	0,27	-0,07					1			3.426	13.345	-3.426	-13.345	1	-99,97	-99,99	CAIXABANK
83	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,2046	-0,40	-4,61	-3,46							76							1		-4,27	SANTA LUCIA
84	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,7703	1,11	-4,73	-3,30							11		111	491	491	-491	-380	4.012	-9,97	-13,04	GVC GAESCO
85	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,1096	-0,45	-4,74	-4,00							29		3	32	32	-3	-32	226	-1,64	-16,57	SANTA LUCIA
86	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	9,4567	-1,76	-4,77								4			641	735	-641	-735	904	-42,10	-47,06	ANDBANK ESPA
87	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	9,4458	-1,77	-4,80								14	11	315	1.315	1.534	-1.304	-1.219	1.889	-41,64	-41,92	ANDBANK ESPA
88	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,7246	1,08	-4,82	-3,64																	GVC GAESCO
89	SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	96,2177	-2,18	-4,82	-5,65							124772	24.154	115.643	26.037	59.968	-1.883	55.675	723.779	-2,44	2,91	SANTANDER
90	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	9,4362	-1,78	-4,82								20	7	258	946	1.260	-939	-1.002	1.317	-42,32	-45,67	ANDBANK ESPA
91	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1437	-1,39	-4,83	-4,53	-0,09	-0,38					3							2.349	-1,39	-4,83	CAIXABANK
92	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	9,4062	-1,79	-4,87								116	320	434	1.206	2.021	-886	-1.587	2.442	-27,67	-42,00	ANDBANK ESPA
93	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6866	1,05	-4,89	-3,92							118	25	384	128	187	-103	197	2.789	-2,63	2,09	GVC GAESCO
94	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,4699	-0,27	-4,90	-4,42	0,19	0,62					10337	1.048	5.065	6.525	25.056	-5.477	-19.991	96.065	-5,70	-21,19	CREDIT AGRI
95	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5347	-0,28	-4,93	-4,57	0,04	0,55								3.378	3.378	-3.378	-3.378		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
96	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,9391	-1,43	-4,93	-4,96	-0,54	-0,83	0,59	1,30	1,59		724	40	573	728	2.321	-687	-1.749	23.032	-4,28	-11,50	CAIXABANK
97	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5000	-0,30	-4,98	-4,77	-0,16						5			484	1.004	-484	-1.004	2.464	-16,74	-32,08	CREDIT AGRI
98	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,2523	-0,30	-4,98	-4,77	-0,16	0,34					183	0	1.216	2.691	8.046	-2.691	-6.831	28.889	-8,98	-23,06	CREDIT AGRI
99	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,2954	-0,32	-5,02	-4,94	-0,34	0,17					120	85	86	221	624	-136	-539	4.416	-3,29	-15,21	CREDIT AGRI
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,8712	-1,46	-5,04	-5,39	-0,99	-1,28					312	5	129	165	604	-160	-474	3.956	-5,30	-15,00	CAIXABANK
101	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,7701	-0,33	-5,07	-5,11	-0,52	-0,01	2,74	3,37	3,79	2,60	3520	82	1.585	2.364	7.996	-2.281	-6.411	53.505	-4,36	-15,11	CREDIT AGRI
102	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6466	-1,23	-5,40	-5,75							2	3.500	3.500			3.500	3.500	35.716	9,35	4,73	SANTA LUCIA
103	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6628	-1,24	-5,43	-5,84							1							49	-1,24	-5,42	SANTA LUCIA
104	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6737	-1,29	-5,56	-6,30							2							12	-1,23	-5,56	SANTA LUCIA
105	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,6043	-1,44	-5,98	-6,15							5				200		-200	185	-1,44	-53,64	IBERCAJA
106	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,5804	-1,47	-6,07	-6,51							786	337	1.325	787	3.216	-450	-1.891	17.357	-3,96	-15,01	IBERCAJA
107	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,6162	0,44	-6,20	-1,07	0,40						123075	10.605	44.807	4.728	23.492	5.876	21.315	306.896	2,42	0,60	CAIXABANK
108	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,7506	-1,82	-6,27	-4,57							205	54	738	243	340	-190	398	2.576	-8,50	9,39	CAJA ARQUITE
109	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,7128	-1,86	-6,37	-5,00							224	10	43	404	648	-394	-605	5.361	-8,55	-15,75	CAJA ARQUITE
110	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,6707	-1,88	-6,42	-5,19																	

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

Datos a 31-marzo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/03/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	03/22	Mes	2022			
111 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2570	-0,08	-7,10	-2,72	-0,54	-0,14					9195	120	474	196	790	-75	-316	13.913	-0,62	-9,11	CREDIT AGRI		
112 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4047	-0,09	-7,16	-3,07	-0,77	-0,22															CREDIT AGRI		
113 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0526	-0,12	-7,21	-3,21	-1,04	-0,52					14	16	16			16	16	1.655	0,85	-6,31	CREDIT AGRI		
114 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2356	-0,12	-7,24	-3,41	-1,12	-0,56															CREDIT AGRI		
115 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9477	-0,15	-7,29	-3,55	-1,38	-0,86					14			19	19	-19	-19	436	-4,32	-11,16	CREDIT AGRI		
116 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,3078	-0,18	-7,37	-3,89	-1,73	-1,21	2,66	2,88			540	15	92	153	373	-138	-281	3.191	-4,31	-14,73	CREDIT AGRI		
117 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0495	-0,57	-8,65	-7,88							2	13	37	128	572	-114	-535	6.690	-2,26	-15,26	SANTA LUCIA		
118 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0255	-0,58	-8,67	-7,97							96			20	22	-20	-22	726	-3,20	-11,30	SANTA LUCIA		
119 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,9769	-0,63	-8,80	-8,47							24				2		-2	147	-0,63		SANTA LUCIA		
120 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5804	-1,37	-9,35	-9,78							1							0		-20,00	SANTA LUCIA		
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5418	-1,37	-9,40	-9,87							2	7.000	7.000			7.000	7.000	22.656	43,29	31,63	SANTA LUCIA		
122 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5775	-1,43	-9,55	-10,47							1							5	-1,33	-9,55	SANTA LUCIA		
123 GETINO RENTA FIJA, FI	9,2477	-5,31	-9,74	-7,50							105	0	216	40	134	-40	82	3.474	-6,38	-7,76	CREAND WM		
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,4122	-1,96	-10,39	-7,76	0,07	0,05					766	143	362	143	381	0	-19	9.760	-1,95	-10,53	MEDIOLANUM		
125 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,8338	-1,96	-10,39	-9,94	-2,82	-3,03					158	58	131	3	48	56	84	3.297	-0,26	-8,10	MEDIOLANUM		
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,3461	-2,02	-10,53	-8,36	-0,58	-0,60	2,35				424	232	574	205	757	27	-183	12.785	-1,80	-11,66	MEDIOLANUM		
127 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,3966	-2,02	-10,53	-10,23	-2,71	-3,09					47	0	1		2	0	-1	753	-1,96	-10,65	MEDIOLANUM		
128 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,3453	-2,05	-10,62	-10,41	-2,65	-3,13					72		1	21	46	-21	-45	748	-4,74	-15,50	MEDIOLANUM		
129 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,6220	-2,05	-10,62	-8,73	-0,98	-1,00	1,94	3,13	6,72		4981	149	375	422	939	-273	-564	9.948	-4,72	-15,29	MEDIOLANUM		
130 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., FUNDO DE	10,0000																				IMANTIA CAPI		
131 CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI														167	167	-167	-167			-100,00	-100,00	CAIXABANK	
132 CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI														668	1.245	7.654	8.293	-6.985	-7.049		-100,00	-100,00	CAIXABANK
133 UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA											52		232		516		-284	8.240			-7,66	UBS	
134 GREDOS RENTA FIJA, FI											220							36.465	0,65	10,71		A & G	
135 ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							3.852	0,20	-8,46		ABACO CAPITA	
136 CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI														1	1	-1	-1			-100,00	-100,00	CAIXABANK	
137 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO											83		536		6.850		-6.313	13.991			-33,13	UBS	
138 FONBUSA, FI											127							10.392	-0,18	-2,57		GESBUSA	
139 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO											272		38		3.644		-3.606	33.602			-12,38	UBS	
140 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					IMANTIA CAPI	
141 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET	
142 UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.											68		5		935		-929	7.127			-15,32	UBS	
143 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											406							13.220	-7,93	1,75		B&H CAPITAL	
144 ABACO RENTA FIJA, FI, R											49							651	22,94	86,45		ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)		-0,51	-3,58	-2,27	0,32	-0,22	1,57	1,61	1,76	2,39	1167848	732.329	1.443.155	342.508	1.598.360	389.820	-155.204	11.397.626					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,57	-2,47	-1,42	0,36	0,01	1,71	1,69	1,55	2,23													