

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 30-abril-2022					
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
1	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	80,5443	4,97	8,35	14,61	2,69	1,25	2,23	1,75	-0,33		2034	3.382	12.235	3.334	7.108	48	5.127	68.379	4,99	17,49	BBVA
2	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,6393	4,86	7,77	14,17	3,32	2,25					216	6.873	25.967	1.177	6.847	5.696	19.119	63.529	15,25	57,10	CAIXABANK
3	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4599	4,76	7,38	12,89	2,16	1,11	2,51	2,09	0,18	1,63	2337	1.219	13.391	1.140	6.156	78	7.236	34.592	4,99	37,22	CAIXABANK
4	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,9648	4,97	7,05								4							30.404	4,97	7,05	MAPFRE
5	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	71,7904	4,80	6,97	12,86	2,95						24		24	86	120	-86	-96	3.619	2,37	4,17	SANTANDER
6	MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	135,0302	4,75	6,91	12,69	2,40						11	2.763	4.961	1.567	17.375	1.195	-12.414	111.183	5,90	-4,49	MUTUA MADRIL
7	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,8568	4,60	6,90	12,51	2,41	1,40	2,25				15402	1.657	10.688	2.586	64.433	-929	-53.745	176.251	4,04	-19,15	IBERCAJA
8	MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	134,8181	4,75	6,89	12,64	2,35	1,39					100	285	1.844	847	1.446	-562	398	2.563	-14,21	27,85	MUTUA MADRIL
9	MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	134,3878	4,74	6,86	12,52	2,25						20	31	120	4	69	27	51	131	32,76	76,52	MUTUA MADRIL
10	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,3459	4,56	6,72	11,91	1,86	0,94	2,01	1,56			1150	1.679	8.485	1.138	4.025	541	4.459	20.638	7,42	37,57	IBERCAJA
11	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,8788	4,85	6,56	10,66	0,75	-0,12	1,39				1154	1.244	6.416	191	2.618	1.053	3.797	37.723	7,96	19,16	MAPFRE
12	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	66,9542	4,67	6,42	11,09	1,33	0,24	1,57	1,06	-0,64		1234	1.573	8.286	1.439	9.001	134	-715	43.143	5,00	4,66	SANTANDER
13	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	580,4739	2,80	3,26	6,12	0,14	-0,64	0,26	0,47	-0,65		770	3.466	33.020	7.664	11.831	-4.198	21.189	26.653	-11,30	446,03	CAJA RURAL
14	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,4414	1,22	-0,05	6,83	4,07						123603	2.365	22.472	1.279	16.064	1.087	6.408	114.426	2,20	5,78	CAIXABANK
15	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9801	-0,65	-0,28	0,04	0,52						22143	24.248	356.078	11.811	53.302	12.437	302.775	1.104.502	0,48	36,91	BBVA
16	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	190,3986	1,85	-0,41	5,58	2,51	2,03	2,92	3,13	4,79		591	86	561	521	1.521	-435	-960	15.547	-0,91	-6,27	SANTANDER
17	CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	989,9324	0,14	-0,44	1,01	1,70						672	8.947	18.689	8.749	27.759	197	-9.069	163.780	0,26	-5,89	CREDIT SUISS
18	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,7877	-0,69	-0,44	-0,45	0,06	-0,32					18120	43.046	352.436	39.281	95.095	3.764	257.342	739.822	-0,19	51,90	BBVA
19	MERCHRENTA, FI	21,9606	-0,15	-0,52	-0,93	-0,82	-0,98	-0,53	0,19	0,28	1,09	184	275	564	165	456	110	109	4.744	2,23	1,81	ANDBANK ESPA
20	CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	975,8096	0,10	-0,57	0,61	1,33	1,65	2,91	1,78	1,80		410	1.868	6.187	3.042	9.768	-1.174	-3.581	86.464	-1,23	-4,54	CREDIT SUISS
21	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4662	1,76	-0,82	6,15	2,38	1,43					9136	42	206	46	435	-4	-229	5.673	1,70	-4,70	CREDIT AGRI
22	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,6568	1,76	-0,85	6,04	2,27	1,41					1							917	1,76	-0,85	CREDIT AGRI
23	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,0143	-0,90	-0,90	1,18	4,15						37				0		-0	976	-0,90	-0,91	RENTA MARKET
24	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,0565	-0,90	-0,90	1,18	4,15						3							28.442	-0,90	-0,90	RENTA MARKET
25	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2837	1,73	-0,95	5,72	1,97	1,10					14		1.474	77	1.600	-77	-126	2.324	1,73	-5,41	CREDIT AGRI
26	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,5183	1,73	-0,95	5,72	1,97	1,10									478		-478			-100,00	CREDIT AGRI
27	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	109,6399	-0,92	-0,98	0,92							5	7	157		41	7	117	463	0,49	32,29	RENTA MARKET
28	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2673	1,71	-1,03	5,46	1,71	0,85					9				51		-51	329	1,71	-14,49	CREDIT AGRI
29	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	108,2135	-0,94	-1,06	0,67	3,63						248	140	865	25	1.116	115	-251	4.870	1,43	-5,85	RENTA MARKET
30	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6838	1,69	-1,11	5,20	1,46	0,60	2,81	3,06	1,53	2,83	504	94	969	190	1.327	-96	-358	4.478	-0,40	-8,51	CREDIT AGRI
31	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	106,7848	-0,96	-1,14	0,42	3,37						45	7.246	10.122	427	603	6.819	9.519	13.967	91,76	204,88	RENTA MARKET
32	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	104,8744	-0,99	-1,24	0,09	2,89						140	1.000	3.040	1.140	1.556	-139	1.484	7.025	-2,88	24,92	RENTA MARKET
33	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,6253	-1,17	-1,65								35	269	668		100	269	569	2.194	12,41	31,99	ANDBANK ESPA
34	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,4553	-0,79	-2,73	-2,16	0,04	0,00	1,58	0,37	0,90		19666	10.983	65.645	3.067	24.885	7.916	40.760	702.587	0,34	3,16	LABORAL KUTX
35	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,4897	-2,23	-3,01	-2,51	0,16	-0,24	0,70	1,25	0,97	2,26	10633	1.224	18.765	7.842	32.292	-6.618	-13.527	305.492	-4,29	-7,07	BBVA
36	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	101,3728	-1,04	-3,02	-2,29							18		613		29		584	6.700	-1,04	6,15	SANTANDER
37	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1119	-1,03	-3,09	-2,76	-0,32	-0,28	2,07	2,39	2,21		6418	464	3.421	2.801	23.827	-2.337	-20.406	119.640	-2,92	-17,02	LABORAL KUTX
38	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	100,3006	-1,08	-3,19	-2,81	-0,38	-0,08					2544	197	4.559	1.088	13.989	-891	-9.430	89.246	-2,06	-12,29	SANTANDER
39	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,7762	-0,40	-3,23	0,44	1,18	0,95															CREDIT AGRI
40	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,8768	-0,41	-3,26	0,34	1,08	0,93															CREDIT AGRI
41	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	101,6105	-1,10	-3,29	-3,02	-0,02						465	1.927	11.135	1.643	16.827	284	-5.692	64.877	-0,67	-10,91	SANTANDER
42	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,9153	1,48	-3,32	1,13							11		111		491		-380	4.072	1,48	-11,75	GVC GAESCO
43	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,5416	-0,43	-3,36	0,04	0,78	0,63					14				151		-151	3.055	-0,43	-7,78	CREDIT AGRI
44	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,7823	-0,43	-3,36	0,04	0,78	0,63															CREDIT AGRI
45	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8663	1,46	-3,43	0,78																	GVC GAESCO
46	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,5682	-0,45	-3,43	-0,21	0,53	0,38					7				16		-16	206	-0,45	-10,34	CREDIT AGRI
47	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,0183	-0,47	-3,51	-0,46	0,28	0,13	1,83	2,24	1,36	2,53	481	89	334	192	939	-103	-605	6.236	-2,10	-12,00	CREDIT AGRI
48	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8253	1,43	-3,53	0,49							187	72	456	17	204	55	252	2.886	3,47	5,64	GVC GAESCO
49	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., SP ABANCA	11,7309	-1,21	-3,56	-4,07	-1,08	-0,61	0,70	0,99			18780	778	5.020	11.224	59.529	-10.446	-54.509	428.485	-3,55	-14,24	IMANTIA CAPI
50	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,0357	-0,86	-3,56	-2,90	-0,78	-0,42	1,13	1,39	1,39	2,05	7936	246	3.988	4.778	26.26						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22	Mes	2022	
56	U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	103,6771	-1,75	-3,79	-3,33	-0,66	-0,31	1,00	1,65	1,80		3626	1.198	11.073	1.458	5.864	-260	5.208	90.987	-2,03	1,87	UNICAJA
57	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	511,7166	-1,31	-3,96	-4,13	-1,86						2265	140	694	251	1.283	-111	-589	11.621	-2,23	-8,50	CAJA RURAL
58	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	92,4481	-1,72	-4,05	-2,83							109778	14.173	110.885	5.776	46.414	8.397	64.471	606.328	-0,35	7,02	SANTANDER
59	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9722	-0,73	-4,08	-2,86	2,30	1,32					113	2	234	52	381	-50	-147	4.481	-1,82	-7,10	RENTA 4
60	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	499,1436	-1,37	-4,21	-4,89	-2,64	-1,78	0,68	-1,49			433	32	341	91	886	-60	-545	9.655	-1,98	-9,21	CAJA RURAL
61	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.813,1646	-2,14	-4,41	-4,51	-0,45						3							10.685	-2,14	-4,41	IMANTIA CAPI
62	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	693,2418	-1,20	-4,47	-4,41	-1,18						2667	1.213	5.526	594	2.941	619	2.586	45.559	0,15	1,14	C. INGENIERO
63	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	10,0128	-3,02	-4,47	-3,81	-0,47						1716		851		511.071	-796	-510.220	16.287	-7,49	-96,96	CAIXABANK
64	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,7425	-0,31	-4,52	-2,64	-0,99	-0,67	1,31				19		2	1.266	3.163	-1.266	-3.161	40	-96,93	-98,80	IBERCAJA
65	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.757,1899	-2,18	-4,57	-4,96	-1,01	-0,56	2,39	1,57	1,61	1,89	5550	61	603	675	3.303	-614	-2.700	56.728	-3,21	-8,80	IMANTIA CAPI
66	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	677,8167	-1,25	-4,67	-5,03	-1,74	-0,99	-0,09	0,33			2299	222	3.919	2.542	14.699	-2.320	-10.781	70.822	-4,36	-17,03	C. INGENIERO
67	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,2072	-1,57	-4,71	-4,19							324	285	2.441	125	1.868	161	573	20.315	-0,79	-2,10	GVC GAESCO
68	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,6608	-3,08	-4,71	-4,54	-1,21	-0,78	0,58	1,62	1,96		4367	27	766	6.503	44.984	-6.476	-44.218	94.185	-9,25	-34,51	CAIXABANK
69	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5367	-0,37	-4,75	-3,37	-1,73	-1,32	0,98	0,66			633	10	290	186	1.995	-175	-1.705	9.879	-2,11	-18,60	IBERCAJA
70	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,0526	-1,63	-4,91	-4,81	0,07						962	859	4.977	514	5.519	345	-542	38.497	-0,75	-6,17	GVC GAESCO
71	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,6776	-1,84	-4,99	-4,96	-1,28						69	86	350	288	2.123	-202	-1.773	3.637	-6,93	-35,59	ATL CAPITAL
72	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,4317	-1,88	-5,16	-5,47	-1,75	-1,22	1,25				405	31	724	2.132	8.696	-2.101	-7.972	18.498	-11,79	-33,15	ATL CAPITAL
73	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,4409	-2,21	-5,39	-5,40							71	66	225	120	153	-54	72	2.448	-4,27	-2,58	ATL CAPITAL
74	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,3647	-2,26	-5,58	-5,97							551	215	1.411	302	2.771	-86	-1.360	14.885	-2,81	-13,18	ATL CAPITAL
75	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,4872	-1,81	-5,82	-5,67	-0,51	0,09					37266	4.308	39.769	18.934	131.062	-14.625	-91.293	1.342.971	-2,86	-11,66	TREA ASSET
76	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	311,0560	-2,29	-6,07	-5,36	-1,35						4508	550	4.393	262	21.048	288	-16.655	17.997	-0,71	-50,98	CAJA RURAL
77	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA	6,2232	-1,98	-6,25	-5,60	-0,63						46		232	716	1.967	-716	-1.735	6.645	-11,49	-25,54	UBS
78	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,7718	-3,02	-6,27	-5,47	-0,46						7				3.616		-3.616	16.277	-3,02	-22,70	MUTUA MADRIL
79	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,7326	-3,02	-6,29	-5,51	-0,50	-0,14	2,52	3,34	4,30	4,20	318	0	55	48	458	-48	-404	5.734	-3,80	-12,23	MUTUA MADRIL
80	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.	6,1561	-2,00	-6,33	-5,85	-0,90	-0,13	1,24				62		5	411	2.204	-411	-2.199	5.743	-8,46	-31,76	UBS
81	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,8074	-3,06	-6,44	-5,94	-0,89	-0,63					26	3	6	1	34	2	-27	76	-0,83	-30,14	MUTUA MADRIL
82	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	299,5934	-2,38	-6,44	-6,49	-2,53	-1,65					1052	38	716	18	1.179	21	-464	5.825	-2,05	-13,26	CAJA RURAL
83	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,7194	-2,47	-6,68	-6,00							364	597	4.492	57	835	540	3.656	13.029	1,72	27,66	BCO. CAMINOS
84	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,6041	-2,50	-6,80	-6,37	-2,06	-1,70	0,34	0,76	1,35		131	0	23	20	625	-20	-602	4.607	-2,91	-17,19	BCO. CAMINOS
85	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,9298	-2,88	-7,00	-6,52	-2,11	-0,86	1,59				13895	3.042	14.278	18.388	44.392	-15.347	-30.113	181.845	-10,26	-19,71	IBERCAJA
86	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2524	-0,03	-7,12	-1,70	-0,45	-0,02					9178	102	576	83	874	19	-297	13.928	0,11	-9,01	CREDIT AGRI
87	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3981	-0,04	-7,19	-2,05	-0,68	-0,11															CREDIT AGRI
88	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0415	-0,07	-7,28	-2,19	-0,95	-0,42					14	102	118	116	116	-14	2	1.640	-0,89	-7,14	CREDIT AGRI
89	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,6496	-2,95	-7,30	-7,42	-3,05	-1,68	1,17	0,68	1,81		862	8	203	196	2.269	-188	-2.066	13.276	-4,28	-19,34	IBERCAJA
90	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,5389	-1,17	-7,30	-1,28	-0,03						123647	7.089	51.896	2.869	26.361	4.220	25.535	307.501	0,20	0,80	CAIXABANK
91	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2244	-0,07	-7,30	-2,39	-1,03	-0,46															CREDIT AGRI
92	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	9,2024	-2,69	-7,33	-7,85							4				735		-735	879	-2,69	-48,48	ANDBANK ESPA
93	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	9,1910	-2,70	-7,37	-7,94							14	4	319		1.534	4	-1.216	1.841	-2,50	-43,37	ANDBANK ESPA
94	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9321	-0,10	-7,38	-2,53	-1,30	-0,76					14				19		-19	436	-0,10	-11,25	CREDIT AGRI
95	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	9,1809	-2,71	-7,40	-8,03							20		258	30	1.290	-30	-1.032	1.252	-4,97	-48,37	ANDBANK ESPA
96	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,7964	-2,99	-7,45	-7,58	-0,90	-0,77					1				13.345		-13.345	1	-3,00	-99,99	CAIXABANK
97	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	9,1502	-2,72	-7,46	-8,21							119	62	496	115	2.136	-54	-1.641	2.322	-4,90	-44,85	ANDBANK ESPA
98	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,9020	-3,03	-7,47	-7,02							2	12	405	241	2.503	-229	-2.098	4.296	-7,84	-37,35	SANTA LUCIA
99	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,2885	-0,13	-7,49	-2,87	-1,64	-1,11	2,47	2,89			529	2	94	48	421	-45	-327	3.142	-1,55	-16,05	CREDIT AGRI
100	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8948	-3,04	-7,51	-7,10							76							1	-2,68	-6,84	SANTA LUCIA
101	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7985	-3,08	-7,67	-7,62							29				32		-32	219	-3,08	-19,14	SANTA LUCIA
102	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,9587	-3,01	-7,69	-8,04	-1,25	-1,08					3							2.278	-3,01	-7,69	CAIXABANK
103	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	178,2122	-3,46	-7,73	-7,24	-0,72	-0,13	2,12	3,49			507	1	171	86	1.108	-85	-937	8.071	-4,44	-16,95	SANTANDER
104	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,8387	-3,08	-7,83	-7,62	-1,20	-0,13					10315	747	5.812	7.814	32.870	-7.068	-27.059	86.158	-10,31	-29,31	CREDIT AGRI
105	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7276	-3,05	-7,83	-8,45	-1,70	-1,52	0,26	1,09	1,40		709	3	576	616	2.937	-613	-2.362	21.728	-5,66	-16,51	CAIXABANK
106	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,8990	-3,10	-7,87	-7,76	-1,35	-0,21									3.378		-3.378			-100,00	CREDIT AGRI
107	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,8621	-3,11	-7,93	-7,95	-1,55						4			513	1.516	-513	-1.516	1.885	-23,51	-48,05	CREDIT AGRI
108	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,6221	-3,11	-7,94	-7,96	-1,55	-0,41					176	37	1.253	1.089	9.136	-1.052	-7.883	27.013	-6,49	-28,05	CREDIT AGRI
109	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,6902	-3,08	-7,96	-8,86	-2,14	-1,97					301	9	138	186	790	-177	-652	3.660	-7,48	-21,36	CAIXABANK
110	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,6610	-3,13	-7,99	-8,12	-1,72	-0,59					115	0	86	168	792	-168	-707	4.114	-6,84	-21,01	CREDIT AGRI

Inverco 30/04/22

(importe en miles de euros)

RF Internacional

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-abril-2022				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	Nombre del fondo	30/04/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	04/22		Mes
111	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1494	-3,14	-8,05	-8,29	-1,90	-0,77	2,43	3,12	3,62	2,45	3448	43	1.628	1.444	9.440	-1.401	-7.812	50.447	-5,72	-19,96	CREDIT AGRI	
112	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,5589	-1,97	-8,11	-6,25							214	220	958	33	373	186	585	2.709	5,17	15,04	CAJA ARQUITE	
113	SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	92,8005	-3,55	-8,20	-8,16							125702	16.118	131.761	7.288	67.256	8.830	64.505	706.779	-2,35	0,49	SANTANDER	
114	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,5184	-2,00	-8,25	-6,67							211	7	50	319	967	-312	-917	4.945	-7,76	-22,29	CAJA ARQUITE	
115	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3540	-3,03	-8,27	-9,30							2		3.500				3.500	34.633	-3,03	1,56	SANTA LUCIA	
116	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3689	-3,04	-8,30	-9,39							1							48	-3,04	-8,29	SANTA LUCIA	
117	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,4756	-2,02	-8,31	-6,85							425	15	653	449	2.259	-434	-1.606	9.871	-6,09	-20,85	CAJA ARQUITE	
118	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3752	-3,09	-8,47	-9,86							2							12	-3,15	-8,54	SANTA LUCIA	
119	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4447	-2,85	-8,66	-8,88							5				200		-200	179	-2,85	-54,96	IBERCAJA	
120	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,4197	-2,88	-8,77	-9,22							766	81	1.406	503	3.719	-422	-2.313	16.439	-5,28	-19,50	IBERCAJA	
121	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,1907	-1,94	-12,13	-11,38	-0,59	-0,61					769	297	659	309	689	-12	-31	9.558	-2,07	-12,38	MEDIOLANUM	
122	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,6623	-1,94	-12,13	-13,47	-3,46	-3,66					158	8	139	27	75	-19	65	3.215	-2,50	-10,39	MEDIOLANUM	
123	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,1695	-1,99	-12,32	-13,75	-3,35	-3,73					48	1	2		2	1	-1	739	-1,92	-12,37	MEDIOLANUM	
124	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,0402	-1,99	-12,32	-11,95	-1,24	-1,25	2,11				427	146	720	663	1.419	-517	-700	12.015	-6,02	-16,99	MEDIOLANUM	
125	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,1155	-2,03	-12,43	-13,92	-3,29	-3,77					72		1		46		-45	733	-2,03	-17,21	MEDIOLANUM	
126	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,3258	-2,03	-12,43	-12,30	-1,63	-1,65	1,69	2,83	6,76		4972	72	446	252	1.191	-180	-745	9.568	-3,82	-18,52	MEDIOLANUM	
127	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5726	-5,27	-13,46	-14,12							2	31	68	93	665	-62	-597	6.278	-6,17	-20,48	SANTA LUCIA	
128	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5491	-5,28	-13,49	-14,20							96	62	62		22	62	41	748	3,10	-8,55	SANTA LUCIA	
129	GETINO RENTA FIJA, FI	8,8596	-4,20	-13,52	-7,59							106	35	251	312	446	-276	-195	3.051	-12,20	-19,01	CREAND WM	
130	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,4993	-5,32	-13,65	-14,67							25	55	55		2	55	53	192	30,60	17,55	SANTA LUCIA	
131	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1339	-5,20	-14,07	-15,81							1							0		-20,00	SANTA LUCIA	
132	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0909	-5,28	-14,18	-15,98							2		7.000				7.000	21.460	-5,28	24,68	SANTA LUCIA	
133	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1204	-5,33	-14,37	-16,53							1							5	-5,37	-14,41	SANTA LUCIA	
134	RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	109,9709											1.011	1.011			1.011	1.011	1.006			RENTA MARKET	
135	B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											408							13.128	-0,70	1,05	B&H CAPITAL	
136	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., FUNDO DE	10,0000																				IMANTIA CAPI	
137	ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							3.843	-0,24	-8,68	ABACO CAPITA	
138	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
139	GREDOS RENTA FIJA, FI											222							36.774	0,85	11,65	A & G	
140	FONBUSA, FI											127							10.343	-0,46	-3,03	GESBUSA	
141	ABACO RENTA FIJA, FI, R											50							654	0,51	87,41	ABACO CAPITA	
142	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)			-1,04	-4,50	-3,05	0,03	-0,25	1,52	1,59	1,74	2,33	1168328	242.445	1.684.796	240.700	1.835.556	1.745	-150.761	11.275.088				
Rentabilidad media anual (%) ponderada			-1,03	-3,47	-2,20	-0,16	-0,16	1,57	1,63	1,50	2,15												