

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
	1	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	79,3189	-1,52	6,70	14,61	2,00	1,61	1,40	1,54	-0,23		2202	5.405	17.640	7.095	14.203	-1.691	3.437	65.649		-3,99
2	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,5384	-1,52	6,14	14,23	2,57	2,55					219	7.658	33.625	8.130	14.977	-472	18.647	62.106	-2,24	53,58	CAIXABANK
3	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4525	-1,61	5,65	12,96	1,43	1,42	1,66	1,87	0,26	1,58	2361	3.085	16.476	2.044	8.200	1.041	8.277	35.055	1,34	39,06	CAIXABANK
4	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,8601	-1,31	5,64								4						30.004	-1,31	5,64	MAPFRE	
5	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,7450	-1,42	5,38	12,82	1,70	1,72	1,43				15255	1.135	11.823	2.062	66.495	-927	-54.672	172.829	-1,94	-20,72	IBERCAJA
6	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	70,6647	-1,57	5,30	12,92	2,17						25	17	41	70	190	-53	-149	3.511	-3,00	1,04	SANTANDER
7	MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	132,9696	-1,53	5,28	12,87	1,66						11	114	5.076	21.251	38.626	-21.137	-33.551	88.824	-20,11	-23,69	MUTUA MADRIL
8	MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	132,7551	-1,53	5,25	12,81	1,61	1,70					110	1.038	2.882	217	1.663	821	1.219	3.334	30,10	66,33	MUTUA MADRIL
9	MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	132,3202	-1,54	5,21	12,70	1,51						23	82	202	49	118	33	84	161	23,07	117,25	MUTUA MADRIL
10	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,2380	-1,47	5,15	12,21	1,16	1,24	1,20	1,37			1241	3.620	12.105	1.500	5.525	2.120	6.579	22.416	8,62	49,42	IBERCAJA
11	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,7660	-1,43	5,03	11,03	0,11	0,22	0,67				1193	1.722	8.138	256	2.874	1.466	5.264	38.627	2,40	22,02	MAPFRE
12	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	65,8159	-1,70	4,61	11,15	0,57	0,54	0,70	0,87	-0,59		1245	2.321	10.607	3.406	12.407	-1.085	-1.800	41.323	-4,22	0,24	SANTANDER
13	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	572,8867	-1,31	1,91	5,67	-0,31	-0,51	-0,38	0,36	-0,69		996	8.176	41.196	2.571	14.402	5.605	26.794	31.928	19,79	554,10	CAJA RURAL
14	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9667	-0,13	-0,42	0,05	0,42						22393	24.131	380.208	19.487	72.789	4.644	307.419	1.107.665	0,29	37,30	BBVA
15	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,7704	-0,18	-0,62	-0,44	-0,04	-0,37					18187	31.534	383.970	34.151	129.245	-2.617	254.725	735.882	-0,53	51,09	BBVA
16	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3946	-0,63	-0,68	7,22	4,16						113028	1.583	24.056	10.061	26.125	-8.478	-2.070	105.134	-8,12	-2,81	CAIXABANK
17	MERCHRENTA, FI	21,9209	-0,18	-0,70	-0,77	-0,84	-0,99	-0,60	0,18	0,29	1,07	184	197	761	8	464	189	297	4.924	3,79	5,68	ANDBANK ESPA
18	CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	985,4146	-0,46	-0,90	0,50	2,06						702	9.769	28.458	5.787	33.545	3.983	-5.087	167.033	1,99	-4,02	CREDIT SUISS
19	CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	971,0263	-0,49	-1,06	0,10	1,68	1,51	3,15	1,74	1,76		413	3.454	9.641	8.854	18.622	-5.400	-8.981	80.613	-6,77	-11,00	CREDIT SUISS
20	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	109,6119	-0,40	-1,30	0,62	4,14						3						28.327	-0,40	-1,30	RENTA MARKET	
21	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	109,5698	-0,40	-1,30	0,62	4,14						37				0		-0	972	-0,40	-1,31	RENTA MARKET
22	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	109,1737	-0,43	-1,40	0,37							6		157		41		117	461	-0,43	31,73	RENTA MARKET
23	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	107,7305	-0,45	-1,50	0,12	3,62						253	61	926	107	1.222	-46	-296	4.802	-1,38	-7,16	RENTA MARKET
24	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	106,2857	-0,47	-1,60	-0,13	3,36						57	85	10.206	1.898	2.501	-1.813	7.706	12.088	-13,45	163,87	RENTA MARKET
25	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	104,3576	-0,49	-1,73	-0,46	2,86						144	1.010	4.050	319	1.876	691	2.175	7.681	9,33	36,58	RENTA MARKET
26	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,6046	-0,22	-1,86								33		668	35	135	-35	533	2.154	-1,81	29,60	ANDBANK ESPA
27	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2675	-1,14	-1,94	6,45	1,23	1,66					9089	34	241	47	482	-13	-242	5.597	-1,35	-5,99	CREDIT AGRI
28	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4545	-1,15	-1,98	6,34	1,12	1,63					1							907	-1,15	-1,98	CREDIT AGRI
29	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0814	-1,17	-2,11	6,02	0,82	1,33					15	106	1.580	100	1.700	6	-120	2.305	-0,84	-6,21	CREDIT AGRI
30	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3131	-1,17	-2,11	6,02	0,82	1,33									478		-478		-100,00	CREDIT AGRI	
31	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0615	-1,19	-2,21	5,76	0,57	1,07					10	10	10		51	10	-41	335	1,84	-12,92	CREDIT AGRI
32	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4814	-1,21	-2,31	5,50	0,32	0,82	1,86	2,93	1,43	2,79	525	435	1.403	278	1.605	157	-202	4.573	2,12	-6,57	CREDIT AGRI
33	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	184,8371	-2,92	-3,32	3,71	1,08	1,96	2,88	2,94	4,65		589	39	600	100	1.621	-61	-1.021	15.032	-3,31	-9,38	SANTANDER
34	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	100,9449	-0,42	-3,43	-2,59							18	1	614	120	149	-119	465	6.553	-2,20	3,82	SANTANDER
35	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,4111	-0,51	-3,50	-2,75	-0,18	-0,32	0,23	1,24	1,00	2,16	10444	1.150	19.915	10.348	42.639	-9.198	-22.725	294.742	-3,52	-10,34	BBVA
36	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	99,8323	-0,47	-3,64	-3,11	-0,31	-0,27					2534	372	4.931	5.006	18.995	-4.634	-14.064	84.198	-5,66	-17,25	SANTANDER
37	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,3828	-0,97	-3,68	-3,19	-0,12	-0,21	1,57	0,28	0,83		19838	11.304	76.949	6.090	30.975	5.213	45.974	700.958	-0,23	2,92	LABORAL KUTX
38	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,2512	-0,17	-3,73	-2,50	1,39						68		2.240	1.144	10.584	-1.144	-8.345	11.874	-8,99	-43,25	UBS
39	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	101,1142	-0,49	-3,77	-3,33	0,01						457	3.606	14.741	2.578	19.405	1.028	-4.664	65.579	1,08	-9,94	SANTANDER
40	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,0428	-0,76	-3,82	-3,36	-0,69	-0,51	2,35	2,42	2,17		6309	894	4.315	3.416	27.243	-2.522	-22.928	116.223	-2,86	-19,39	LABORAL KUTX
41	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,1876	-0,19	-3,83	-2,74	1,14	1,28	1,97				227	354	695	7.500	13.985	-7.145	-13.290	23.685	-23,37	-38,24	UBS
42	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., SP ABANCA	11,6863	-0,38	-3,92	-4,38	-1,10	-0,73	0,72	0,97			18431	725	5.745	8.817	68.346	-8.092	-62.601	418.770	-2,27	-16,18	IMANTIA CAPI
43	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	92,2619	-0,20	-4,24	-3,24							108641	7.879	118.764	20.190	66.604	-12.311	52.160	592.728	-2,24	4,62	SANTANDER
44	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9864	-0,57	-4,28	-0,98							408108	66.050	287.799	20.060	214.703	45.990	73.096	2.145.587	1,61	-0,92	CAIXABANK
45	U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	105,6264	-0,74	-4,33		-0,25						15009	615	24.836	1.056	23.458	-440	1.379	81.266	-1,28	-3,18	UNICAJA
46	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	508,8429	-0,56	-4,50	-4,60	-1,97						2252	154	849	182	1.466	-28	-617	11.528	-0,80	-9,23	CAJA RURAL
47	U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	102,8643	-0,78	-4,54	-4,07	-0,84	-0,49	1,12	1,63	1,75	2,18	3589	455	11.528	1.506	7.371	-1.052	4.157	89.222	-1,94	-0,10	UNICAJA
48	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.810,6378	-0,14	-4,54	-4,56	-0,40						3							10.670	-0,14	-4,54	IMANTIA CAPI
49	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,9051	-1,09	-4,61	-3,67	-1,05	-0,62	1,12	1,33	1,33	1,96	7840	527	4.515	4.038	30.276	-3.511	-25.761	187.118	-2,90	-15,91	IBERCAJA
50	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.753,9960	-0,18	-4,74	-5,03	-0,96	-0,65	2,46	1,54	1,59	1,87	5516	227	830	675	3.978	-448	-3.148	56.177	-0,97	-9,69	IMANTIA CAPI
51	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	496,0034	-0,63	-4,81	-5,36	-2,75	-1,94	0,70	-1,55			438	49	390	3.001	3.887	-2.952	-3.497	6.646	-31,17	-37,51	CAJA RURAL
52	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,5144	-1,77	-4,94	-0,66	0,17																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022			
	56	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,2791	-1,81	-5,10	-1,05	-0,23	0,53					15	150	150	151	150	-1	3.148	3,05		-4,97	CREDIT AGRI
57	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,3022	-1,83	-5,20	-1,30	-0,48	0,28					6		34	50	-34	-50	170	-17,71	-26,22	CREDIT AGRI		
58	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,9272	-0,85	-5,29	-4,61	-0,96					1706		851	969	512.041	-969	-511.190	15.174	-6,83	-97,16	CAIXABANK		
59	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,1446	-0,61	-5,29	-4,95						327	496	2.936	132	2.000	364	936	20.555	1,18	-0,94	GVC GAESCO		
60	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,7595	-1,85	-5,30	-1,55	-0,73	0,03	1,03	2,10	1,24	2,44	483	182	516	1.175	-54	-658	6.069	-2,68	-14,36	CREDIT AGRI		
61	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	673,1850	-0,68	-5,32	-5,50	-1,84	-1,06	-0,11	0,27			2234	291	4.209	3.093	17.792	-2.802	-13.583	67.543	-4,63	-20,87	C. INGENIERO	
62	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,6307	-0,37	-5,34	-5,45	-1,37						68		350	73	2.196	-73	-1.846	3.549	-2,40	-37,14	ATL CAPITAL	
63	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,9853	-0,67	-5,55	-5,57	-0,02						951	3.054	8.031	2.323	7.842	731	189	38.975	1,24	-5,01	GVC GAESCO	
64	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3800	-0,42	-5,55	-5,96	-1,84	-1,30	1,30				381	112	836	885	9.581	-773	-8.745	17.646	-4,61	-36,23	ATL CAPITAL	
65	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,5721	-0,92	-5,59	-5,32	-1,70	-0,91	0,45	1,60	1,91		4183	20	785	8.167	53.151	-8.147	-52.365	85.149	-9,59	-40,79	CAIXABANK	
66	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection	9,0916	-2,19	-5,84	-6,92							1		220		2.398		-2.178	19	-2,23	-99,14	GINVEST	
67	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,6194	-1,83	-6,26	-4,77	-1,63	-0,99	1,44				18		2	1	3.164	-1	-3.162	38	-4,42	-98,85	IBERCAJA	
68	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6125	-3,05	-6,27	-0,94							11		111		491		-380	3.948	-3,05	-14,45	GVC GAESCO	
69	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7314	-2,41	-6,40	-5,69	1,80	0,80					110	11	244	20	401	-10	-157	4.363	-2,63	-9,54	RENTA 4	
70	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,5615	-3,09	-6,41	-1,29																	GVC GAESCO	
71	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,3288	-1,19	-6,52	-6,49							71		225		153		72	2.419	-1,19	-3,74	ATL CAPITAL	
72	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,5194	-3,11	-6,53	-1,58							187	34	490	9	213	24	277	2.820	-2,28	3,23	GVC GAESCO	
73	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,4132	-1,89	-6,55	-5,49	-2,37	-1,65	1,11	0,28			630	0	290	138	2.133	-138	-1.843	9.555	-3,28	-21,27	IBERCAJA	
74	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,2488	-1,24	-6,75	-7,05							537	68	1.479	470	3.241	-402	-1.762	14.299	-3,94	-16,60	ATL CAPITAL	
75	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	308,4452	-0,84	-6,86	-6,29	-1,20						4468	219	4.611	550	21.598	-331	-16.987	17.513	-2,69	-52,30	CAJA RURAL	
76	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,3608	-1,21	-6,96	-6,81	-0,85	-0,23					38040	4.885	44.654	35.590	166.652	-30.705	-121.998	1.297.875	-3,36	-14,62	TREA ASSET	
77	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,5423	-0,80	-7,02	-6,33	-0,35						2		9.875		13.491	-9.875	-13.491	6.104	-62,50	-71,01	MUTUA MADRIL	
78	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,5022	-0,80	-7,04	-6,38	-0,40	-0,38	2,54	3,24	4,30	4,15	316	0	55	81	539	-81	-484	5.606	-2,22	-14,17	MUTUA MADRIL	
79	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,5727	-0,84	-7,23	-6,81	-0,79	-0,87					25		6	5	39	-5	-33	70	-7,90	-35,66	MUTUA MADRIL	
80	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	296,7762	-0,94	-7,32	-7,41	-2,38	-1,96					1048	50	766	291	1.470	-241	-704	5.529	-5,08	-17,66	CAJA RURAL	
81	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,6467	-0,83	-7,46	-6,57							353	161	4.653	291	1.126	-129	3.527	12.790	-1,83	25,32	BCO. CAMINOS	
82	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA	6,1350	-1,42	-7,58	-6,74	-0,75						41		232	545	2.512	-545	-2.280	6.005	-9,62	-32,71	UBS	
83	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,5295	-0,87	-7,61	-6,94	-2,29	-1,88	0,33	0,67	1,29		130		23	127	752	-127	-729	4.440	-3,62	-20,18	BCO. CAMINOS	
84	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.	6,0677	-1,44	-7,67	-6,99	-1,02	-0,56	1,23				57	100	105	1.286	3.490	-1.186	-3.385	4.475	-22,09	-46,83	UBS	
85	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	9,1363	-0,72	-8,00	-8,34							4			735		-735	873	-0,72	-48,85	ANDBANK ESPA		
86	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0932	-0,98	-8,03	-2,02	-1,07	0,16					9128	77	653	107	981	-30	-328	13.761	-1,20	-10,10	CREDIT AGRI	
87	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	9,1242	-0,73	-8,04	-8,43							14		319		1.534		-1.216	1.828	-0,73	-43,78	ANDBANK ESPA	
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	9,1135	-0,73	-8,08	-8,52							20	1	259		1.290	1	-1.031	1.244	-0,66	-48,71	ANDBANK ESPA	
89	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2354	-0,99	-8,11	-2,31	-1,29	0,06															CREDIT AGRI	
90	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	177,4026	-0,45	-8,15	-7,69	-0,40	-0,36	2,31	3,42			500	40	211	245	1.353	-205	-1.142	7.828	-3,01	-19,45	SANTANDER	
91	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	9,0815	-0,75	-8,15	-8,70							120		97	593	26	2.162	71	-1.569	2.375	2,31	-43,57	ANDBANK ESPA
92	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8270	-0,76	-8,17	-7,73							2	20	425	331	2.833	-310	-2.408	3.950	-8,06	-42,40	SANTA LUCIA	
93	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8187	-0,77	-8,22	-7,82							76							1	-0,92	-7,69	SANTA LUCIA	
94	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8777	-1,02	-8,22	-2,51	-1,56	-0,25					12		118	187	303	-187	-185	1.436	-12,46	-18,72	CREDIT AGRI	
95	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,7464	-0,86	-8,25	-8,53	-1,14	-1,05					1				13.345		-13.345	1	-1,03	-99,99	CAIXABANK	
96	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0587	-1,02	-8,25	-2,66	-1,64	-0,29															CREDIT AGRI	
97	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7647	-1,05	-8,36	-2,85	-1,90	-0,59					14				19		-19	431	-1,05	-12,18	CREDIT AGRI	
98	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7190	-0,81	-8,42	-8,33							29			11	43	-11	-43	206	-5,83	-23,85	SANTA LUCIA	
99	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,1233	-1,08	-8,49	-3,19	-2,25	-0,94	2,02	2,61			523	52	146	72	492	-19	-346	3.088	-1,70	-17,48	CREDIT AGRI	
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,9064	-0,88	-8,50	-8,98	-1,50	-1,35					3							2.258	-0,88	-8,50	CAIXABANK	
101	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8125	-1,69	-8,58	-8,16	-2,23	-1,31	1,70				13811	1.553	15.831	2.232	46.624	-680	-30.793	178.086	-2,07	-21,37	IBERCAJA	
102	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6660	-0,92	-8,67	-9,39	-1,94	-1,80	0,13	1,03	1,35		692	5	581	568	3.505	-563	-2.924	20.965	-3,51	-19,44	CAIXABANK	
103	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,4411	-1,50	-8,69	-2,31	-0,71						113067	5.959	57.855	8.946	35.307	-2.987	22.549	299.900	-2,47	-1,70	CAIXABANK	
104	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,6359	-0,95	-8,84	-9,79	-2,38	-2,24					298	69	207	137	927	-68	-720	3.556	-2,83	-23,59	CAIXABANK	
105	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,5316	-1,77	-8,94	-9,04	-3,17	-2,15	1,27	0,52	1,83		850	17	220	169	2.438	-152	-2.217	12.888	-2,82	-21,69	IBERCAJA	
106	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,4712	-0,92	-8,95	-7,10							215	56	1.014	59	432	-3	582	2.681	-1,03	13,86	CAJA ARQUITE	
107	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,2823	-0,77	-8,98	-10,00							2		3.500				3.500	34.368	-0,77	0,78	SANTA LUCIA	
108	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,2964	-0,77	-9,01	-10,09							1							48	-0,79	-9,02	SANTA LUCIA	
109	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,4274	-0,96	-9,12	-7,52							188	15	65	464	1.432	-449	-1.367	4.449	-10,03	-30,08	CAJA ARQUITE	
110	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,5523	-1,44	-9,16	-8,93	-1,38	-0,53					10266	705	6.517	896	33.766	-191	-27.250	84.721	-1,67	-30,49	CREDIT AGRI	

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

Datos a 31-mayo-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	05/22	Mes	2022		
111 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,3834	-0,97	-9,20	-7,71							415	2	655	420	2.679	-418	-2.024	9.357	-5,21	-24,97	CAJA ARQUITE	
112 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,6092	-1,46	-9,21	-9,07	-1,53	-0,62									3.378		-3.378			-100,00	CREDIT AGRI	
113 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,2982	-0,82	-9,22	-10,59							2							12	-0,77	-9,25	SANTA LUCIA	
114 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,5696	-1,47	-9,29	-9,26	-1,73						4			1.516		-1.516	1.857	-1,47	-48,81		CREDIT AGRI	
115 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,3331	-1,47	-9,29	-9,27	-1,73	-0,82					167	0	1.253	1.701	10.836	-1.701	-9.584	24.921	-7,74	-33,63	CREDIT AGRI	
116 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,3686	-1,49	-9,36	-9,42	-1,91	-1,00					111		86	139	932	-139	-846	3.915	-4,84	-24,83	CREDIT AGRI	
117 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8617	-1,50	-9,43	-9,59	-2,08	-1,17	2,35	3,03	3,53	2,37	3393	197	1.825	1.107	10.547	-910	-8.722	48.808	-3,25	-22,56	CREDIT AGRI	
118 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	91,0865	-1,85	-9,89	-9,77							124563	121.755	253.516	16.258	83.514	105.497	170.002	797.938	12,90	13,45	SANTANDER	
119 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,3430	-1,87	-10,36	-10,50							5				200		-200	176	-1,87	-55,80	IBERCAJA	
120 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,3168	-1,90	-10,51	-10,83							748	72	1.478	664	4.383	-592	-2.905	15.539	-5,48	-23,91	IBERCAJA	
121 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,0505	-1,25	-13,23	-13,20	-1,15	-0,51					772	365	1.024	196	885	170	139	9.608	0,52	-11,93	MEDIOLANUM	
122 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,5538	-1,25	-13,23	-15,24	-4,00	-3,57					156	8	147	58	133	-50	14	3.124	-2,83	-12,93	MEDIOLANUM	
123 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,0234	-1,31	-13,46	-15,52	-3,90	-3,63					48	1	2		2	1	0	730	-1,22	-13,43	MEDIOLANUM	
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,8435	-1,31	-13,46	-13,76	-1,79	-1,16	2,11				428	129	849	36	1.456	93	-607	11.951	-0,53	-17,42	MEDIOLANUM	
125 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,1337	-1,34	-13,61	-14,10	-2,18	-1,55	1,69	2,09	7,00		4964	67	513	69	1.260	-2	-747	9.436	-1,37	-19,64	MEDIOLANUM	
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,9664	-1,34	-13,61	-15,69	-3,83	-3,67					70		1	5	51	-5	-50	718	-2,07	-18,92	MEDIOLANUM	
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5430	-0,35	-13,76	-15,24							2	13	81	63	729	-51	-648	6.205	-1,16	-21,41	SANTA LUCIA	
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5189	-0,35	-13,80	-15,32							97	24	86		22	24	64	769	2,81	-5,98	SANTA LUCIA	
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,4653	-0,40	-13,99	-15,79							24		55	8	10	-8	44	183	-4,87	11,83	SANTA LUCIA	
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1134	-0,25	-14,28	-16,82							1						0			-20,00	SANTA LUCIA	
131 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0623	-0,35	-14,48	-17,08							2		7.000				7.000	21.384	-0,35	24,24	SANTA LUCIA	
132 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0869	-0,41	-14,72	-17,62							1							5	-0,41	-14,76	SANTA LUCIA	
133 GETINO RENTA FIJA, FI	8,6407	-2,47	-15,66	-9,01							105	0	251	0	446	0	-194	2.976	-2,46	-21,00	CREAND WM	
134 FONBUSA, FI											127							10.279	-0,62	-3,63	GESBUSA	
135 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
136 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., FUNDO DE	10,0000																				IMANTIA CAPI	
137 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	109,4429	-0,48									1		1.011			1.011		1.001	-0,48		RENTA MARKET	
138 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
139 ABACO RENTA FIJA, FI, R											59							738	12,76	111,33	ABACO CAPITA	
140 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											403							11.549	-12,03	-11,11	B&H CAPITAL	
141 ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							3.807	-0,95	-9,55	ABACO CAPITA	
142 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,9089										1	60	60			60	60	59			GR.BCA.MARCH	
143 GREDOS RENTA FIJA, FI											220							36.552	-0,60	10,98	A & G	
Rentabilidad media anual (%)		-1,06	-5,56	-3,80	-0,35	-0,31	1,33	1,47	1,73	2,26	1146086	343.546	2.028.341	327.006	2.162.562	16.540	-134.221	11.201.578				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,80	-4,24	-2,79	-0,39	-0,26	1,37	1,56	1,51	2,11												