

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022
1 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	84,6164	1,42	13,83	18,22	3,55	4,11	2,27	1,99	0,33	1,45	2609	1.837	34.063	1.880	23.424	-43	10.639	77.331	1,35	32,87	BBVA		
2 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,9889	1,93	13,45	17,80	4,06	5,08					218	2.209	39.673	2.769	31.200	-559	8.473	55.898	0,83	38,22	CAIXABANK		
3 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4823	1,82	12,61	16,47	2,90	3,91	2,44	2,36	0,70	1,65	2519	3.435	28.524	1.916	15.579	1.519	12.945	42.112	5,66	67,06	CAIXABANK		
4 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2680	1,60	12,50	16,59	3,28	4,18	2,29				14879	590	14.759	1.179	73.201	-590	-58.442	180.589	1,27	-17,16	IBERCAJA		
5 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	75,3048	1,61	12,21	16,21	3,53						21		41		572		-531	3.347	1,61	-3,68	SANTANDER		
6 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,7164	1,55	12,10	15,96	2,73	3,66	2,03	1,87			1326	1.158	17.763	1.951	10.180	-793	7.582	24.943	-1,68	66,27	IBERCAJA		
7 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	141,4979	1,60	12,03	16,14	3,03						10		5.087	17.201	67.615	-17.201	-62.528	64.847	-20,02	-44,29	MUTUA MADRIL		
8 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	141,2518	1,59	11,99	16,08	2,98	4,08					111	134	4.175	96	2.400	38	1.775	4.121	2,48	105,60	MUTUA MADRIL		
9 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	140,7535	1,59	11,92	15,97	2,87						33	220	620	65	241	155	379	476	52,91	540,15	MUTUA MADRIL		
10 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,3029	1,32	11,59	15,28							5	2.812	2.812			2.812	2.812	34.545	10,43	21,63	MAPFRE		
11 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	69,8589	1,47	11,04	14,39	1,91	2,94	1,50	1,34	-0,23		1369	2.633	23.851	5.031	23.106	-2.398	745	46.453	-3,57	12,69	SANTANDER		
12 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,1747	1,20	10,56	13,67	1,26	2,44	1,25				1225	574	11.009	3.387	10.472	-2.812	537	35.918	-6,24	13,46	MAPFRE		
13 RUMAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	589,9923	0,04	4,96	7,00	0,47	0,85	0,03	0,51	-0,59		1484	3.066	64.582	3.493	21.582	-427	42.999	49.283	-0,83	909,66	CAJA RURAL		
14 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,0767	-1,26	2,65	5,61	1,30	3,57					8960	24	3.709	49	656	-26	3.053	9.109	-1,55	53,00	CREDIT AGRI		
15 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,2678	-1,27	2,58	5,51	1,20	3,50					1						949	-1,27	2,58	CREDIT AGRI			
16 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,8638	-1,30	2,38	5,19	0,89	3,19					14		1.680	6	2.013	-6	-333	2.202	-1,56	-10,40	CREDIT AGRI		
17 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,1062	-1,30	2,38	5,19	0,89	3,19									478		-478			-100,00	CREDIT AGRI		
18 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,8318	-1,32	2,21	4,93	0,64	2,94					10		10		51		-41	350	-1,32	-8,98	CREDIT AGRI		
19 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2146	-1,34	2,04	4,67	0,39	2,68	2,41	3,11	1,64	2,85	555	337	2.310	290	2.484	47	-175	4.789	-0,41	-2,16	CREDIT AGRI		
20 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	194,2059	2,76	1,58	3,27	2,36	3,57	2,84	3,54	5,03		572	19	738	90	2.350	-71	-1.612	15.172	1,29	-8,53	SANTANDER		
21 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,5437	-1,62	1,33	5,09	3,37						110496	463	26.016	778	34.336	-316	-8.320	100.794	-1,92	-6,82	CAIXABANK		
22 CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	985,1400	-0,13	-0,93	-0,14	1,48						817	4.975	49.031	1.922	45.915	3.053	3.116	175.190	1,64	0,67	CREDIT SUISS		
23 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,8950	-1,31	-1,14	-1,03	0,11						22702	9.764	435.402	8.495	122.338	1.269	313.064	1.105.317	-1,19	37,01	BBVA		
24 CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	969,7774	-0,16	-1,19	-0,54	1,10	1,47	2,97	1,68	1,72		382	693	18.285	1.538	34.963	-845	-16.678	72.754	-1,31	-19,67	CREDIT SUISS		
25 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,6878	-1,35	-1,46	-1,52	-0,36	-0,43					18176	9.998	439.999	12.549	194.380	-2.551	245.619	720.569	-1,70	47,94	BBVA		
26 MERCHRENTA, FI	21,7240	-0,56	-1,59	-1,73	-1,03	-1,08	-0,67	0,06	0,28	0,97	189	116	1.462	189	826	-73	636	5.218	-1,93	11,98	ANDBANK ESPA		
27 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	107,4050	-1,35	-3,25	-2,51	3,30						36				1		-1	952	-1,35	-3,37	MIRALTA		
28 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	107,4462	-1,35	-3,25	-2,51	3,30						3							27.767	-1,35	-3,25	MIRALTA		
29 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	106,9492	-1,37	-3,41	-2,75							7		168	3	47	-3	121	456	-2,06	30,23	MIRALTA		
30 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	105,4689	-1,39	-3,57	-2,99	2,78						247	24	1.042	39	1.344	-15	-301	4.696	-1,70	-9,22	MIRALTA		
31 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	6,0254	-2,82	-3,66	-3,03	-0,74						404917	10.765	555.734	10.672	267.637	92	288.097	2.372.838	-2,82	9,57	CAIXABANK		
32 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	103,9889	-1,42	-3,73	-3,23	2,52						61	175	16.926	93	3.001	82	13.925	18.073	-0,97	294,50	MIRALTA		
33 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8407	0,52	-3,76	-2,56	-1,03	1,69					8995	28	778	76	1.292	-47	-514	14.212	0,19	-7,15	CREDIT AGRI		
34 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,6818	-2,91	-3,85	-3,09	-0,78	1,62															CREDIT AGRI		
35 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,9830	0,50	-3,88	-2,78	-1,25	1,54															CREDIT AGRI		
36 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,7768	-2,92	-3,91	-3,18	-0,88	1,56															CREDIT AGRI		
37 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	102,0253	-1,44	-3,92	-3,55	2,01						163	447	5.658	120	2.351	327	3.307	8.628	2,38	53,42	MIRALTA		
38 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,5941	0,47	-4,08	-3,05	-1,52	1,23					12		118		303		-185	1.500	0,47	-15,05	CREDIT AGRI		
39 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,6681	-2,95	-4,10	-3,47	-1,18	1,26															CREDIT AGRI		
40 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,4292	-2,95	-4,10	-3,47	-1,18	1,26					17		1.287		926		361	3.521	-2,95	6,29	CREDIT AGRI		
41 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7833	0,47	-4,11	-3,12	-1,60	1,19															CREDIT AGRI		
42 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,4435	-2,97	-4,26	-3,71	-1,43	1,00					6		10		60		-50	171	-2,97	-25,49	CREDIT AGRI		
43 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,4615	0,44	-4,31	-3,38	-1,87	0,88					13				62		-62	407	0,44	-17,16	CREDIT AGRI		
44 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,9896	-1,92	-4,39	-4,87	-1,54	-0,71	2,45	2,29	2,08		6142	580	6.004	625	32.020	-45	-26.016	112.435	-1,96	-22,01	LABORAL KUTX		
45 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8866	-2,99	-4,42	-3,95	-1,67	0,75	1,17	2,03	1,25	2,32	479	124	855	162	1.653	-37	-798	5.979	-3,59	-15,63	CREDIT AGRI		
46 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7778	0,41	-4,53	-3,72	-2,21	0,53	1,99	3,21			516	101	382	38	764	64	-382	3.176	2,34	-15,14	CREDIT AGRI		
47 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	99,2785	-1,08	-5,02	-5,14							17		625		230		395	6.374	-1,08	0,98	SANTANDER		
48 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,1664	-3,87	-5,03	-5,38	-0,93	-0,56	0,14	1,06	0,88	1,58	10119	551	22.295	2.436	60.239	-1.884	-37.944	274.897	-4,51	-16,38	BBVA		
49 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,2680	-0,66	-5,18	-5,51	-1,10	-0,54	1,34	0,20	0,72		20000	5.316	98.002	1.663	43.902	3.653	54.100	698.121	-0,14	2,50	LABORAL KUTX		
50 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,2666	-1,91	-5,32								32		1.216		136		1.080	2.622	-1,91	57,72	ANDBANK ESPA		
51 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,0531	-1,12	-5,36	-5,64	-1,80	-0,74					2451	949	6.255	768	23.335	181	-17.080	79.683	-0,90	-21,69	SANTANDER		
52 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	99,3296	-1,09	-5,46	-5,79	-1,59						441	295	15.950	2.973	26.553	-2.678	-10.603	58.490	-5,39	-19,68	SANTANDER		
53 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,7791	-1,24	-5,62	-5,79	-2,09	0,86	1,24	1,24	1,80		7588	378	5.653	2.277	40.934	-1.899	-35.281	175.602	-2,28	-21,09	IBERCAJA		
54 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6768	1,82	-5,65	-5,16							11		111		491		-380	3.974	1,82	-13,87	GVC GAESCO		
55 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6172	1,79	-5,87	-5,50																	GVC GAESCO		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 31-agosto-2022					
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	08/22	Mes	2022		
56	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,4482	-1,94	-5,88	-6,67	-2,35	-1,24	0,43	0,93		17787	819	7.279	4.133	87.157	-3.315	-79.878	393.065	-2,75	-21,33	IMANTIA CAPI	
57	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,5675	1,76	-6,06	-5,77						183	1	493	1	279	0	215	2.772	1,77	1,46	GVC GAESCO	
58	GETINO RENTA FIJA, FI	9,5937	2,04	-6,36	-5,80						105	0	252	0	446	0	-194	3.304	2,05	-12,27	CREAND WM	
59	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	103,1610	-0,95	-6,57	-6,51	-1,49					14852	81	27.856	22.634	49.369	-22.553	-21.512	56.676	-28,92	-32,48	UNICAJA	
60	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,0624	-1,31	-6,64	-6,58	-0,24					50		2.240	611	13.918	-611	-11.678	8.206	-8,10	-60,78	UBS	
61	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	497,1570	-2,06	-6,69	-7,04	-3,10					2173	33	1.843	1.213	7.260	-1.179	-5.417	6.518	-16,84	-48,68	CAJA RURAL	
62	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,5813	-0,26	-6,70	-5,24	-2,09					110534	1.346	63.537	2.128	50.107	-782	13.429	296.991	-0,52	-2,65	CAIXABANK	
63	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.769,0709	-1,62	-6,74	-7,41	-1,82	-0,68				2				54		-54	9.521	-9,67	-14,82	IMANTIA CAPI	
64	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	89,8410	-0,72	-6,75	-6,73	-3,51					105319	2.284	127.621	6.549	101.335	-4.265	26.286	551.449	-1,47	-2,67	SANTANDER	
65	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5836	1,76	-6,77	-8,14	-2,51	-1,25	0,91			17			2	3.165		-3.163	37	1,76	-98,89	IBERCAJA	
66	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	5,9969	-1,33	-6,79	-6,81	-0,49	0,60	1,65			191		2.426	394	19.062	-394	-16.637	19.629	-3,24	-48,81	UBS	
67	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	675,7387	-2,21	-6,88	-7,28	-2,41					2675	366	8.842	371	6.349	-5	2.493	44.307	-2,22	-1,64	C. INGENIERO	
68	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	100,2533	-1,04	-6,96	-7,07	-2,07	-1,07	0,64	1,38	1,53	2,01	48754	1.320	1.481.651	10.949	25.057	-9.628	1.456.594	1.538.422	-1,65	1.622,47	UNICAJA
69	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.711,5710	-1,66	-7,05	-7,80	-2,35	-1,22	2,15	1,34	1,44	1,73	5414	5	849	194	5.208	-188	-4.359	53.607	-2,00	-13,82	IMANTIA CAPI
70	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	483,6361	-2,13	-7,19	-7,78	-3,88	-2,46	0,22	-1,62		414	359	801	436	4.597	-77	-3.796	6.184	-3,31	-41,85	CAJA RURAL	
71	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,3663	1,70	-7,24	-8,84	-3,25	-1,94	0,56	0,22		610	1	291	181	2.549	-180	-2.258	9.066	-0,27	-25,29	IBERCAJA	
72	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	659,2574	-2,26	-7,28	-7,88	-2,99	-1,43	-0,34	0,12		2173	50	5.019	699	22.577	-649	-17.558	62.185	-3,25	-27,15	C. INGENIERO	
73	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,9167	-0,92	-7,42	-7,75						328	171	3.492	100	2.130	72	1.362	20.512	-0,58	-1,15	GVC GAESCO	
74	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA	6,1380	0,54	-7,53	-7,98	-1,16					28		232	711	4.657	-711	-4.425	3.846	-15,05	-56,90	UBS	
75	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3377	-1,80	-7,54	-8,27	-2,38					50		951	521	3.404	-521	-2.453	2.864	-16,78	-49,27	ATL CAPITAL	
76	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,6080	1,08	-7,59	-7,72	0,72	0,52				99	30	275	8	493	22	-218	4.244	1,60	-12,00	RENTA 4	
77	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.	6,0668	0,52	-7,69	-8,21	-1,43	-0,75	0,96			47		116	91	5.197	-91	-5.082	2.752	-2,68	-67,31	UBS	
78	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,7450	-0,98	-7,82	-8,35	-1,46	-0,42				974	173	9.354	939	10.074	-766	-720	37.146	-2,95	-9,47	GVC GAESCO	
79	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,0764	-1,85	-7,87	-8,77	-2,86	-1,80	0,93			359		1.537	154	11.253	-154	-9.716	16.249	-2,76	-41,28	ATL CAPITAL	
80	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,5821	-2,53	-8,58	-9,09	-3,03					1725		1.398	462	515.180	-462	-513.783	12.080	-6,05	-97,74	CAIXABANK	
81	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,2220	-2,59	-9,04	-9,77	-3,76	-1,46	-0,05	1,35	1,62	3859	10	864	1.195	64.060	-1.186	-63.196	71.280	-4,15	-50,44	CAIXABANK	
82	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0847	-1,50	-9,44	-10,28	-2,56	-0,84				36149	4.244	57.725	5.204	217.457	-961	-159.732	1.225.575	-1,58	-19,38	TREA ASSET	
83	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	27,6254	-0,60	-10,00	-10,36	-2,18					2				13.491		-13.491	5.908	-0,60	-71,94	MUTUA MADRIL	
84	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	27,5831	-0,60	-10,03	-10,40	-2,22	-1,11	1,77	3,30	4,34	3,89	307	19	112	10	822	9	5.199	-0,43	-20,42	MUTUA MADRIL	
85	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	297,8348	-1,27	-10,06	-10,44	-3,07					4716	201	10.048	139	32.519	62	-22.471	11.359	-0,70	-69,06	CAJA RURAL	
86	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,3513	-1,25	-10,11	-9,88						209	21	1.080	9	641	12	440	2.500	-0,77	6,19	CAJA ARQUITE	
87	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,9657	-1,86	-10,16	-10,90						72	13	291		170	13	121	2.373	-1,33	-5,58	ATL CAPITAL	
88	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	26,6500	-0,64	-10,33	-10,87	-2,62	-1,59				21	1	7		54	1	-47	53	1,20	-51,45	MUTUA MADRIL	
89	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,2975	-1,29	-10,38	-10,29						161		79	32	2.165	-32	-2.086	3.659	-2,14	-42,50	CAJA ARQUITE	
90	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,2495	-1,31	-10,49	-10,47						404	109	794	192	3.380	-82	-2.585	8.659	-2,22	-30,57	CAJA ARQUITE	
91	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,8753	-1,91	-10,52	-11,44						512	57	1.976	234	4.625	-177	-2.649	12.843	-3,23	-25,09	ATL CAPITAL	
92	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,8838	-3,60	-10,54	-11,53						4				735		-735	849	-3,60	-50,26	ANDBANK ESPA	
93	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,8698	-3,61	-10,60	-11,61						14		319		1.534		-1.216	1.777	-3,61	-45,35	ANDBANK ESPA	
94	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,8571	-3,62	-10,66	-11,70						20	43	315		1.322	43	-1.006	1.231	-0,24	-49,23	ANDBANK ESPA	
95	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	285,7016	-1,37	-10,78	-11,50	-4,22	-2,69				1003	13	813	43	1.711	-30	-898	5.130	-1,93	-23,62	CAJA RURAL	
96	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,8216	-3,64	-10,78	-11,88						130	16	792		2.185	16	-1.392	2.483	-3,02	-41,02	ANDBANK ESPA	
97	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,3335	-2,44	-10,81	-11,49	-3,84					349	21	5.123	66	1.878	-45	3.245	12.061	-2,79	-18,17	BCO. CAMINOS	
98	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2122	-2,47	-11,05	-11,85	-4,22	-2,55	-0,26	0,39	1,06	129		24	10	817	-10	-793	4.212	-2,69	-24,28	BCO. CAMINOS	
99	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,5487	-2,50	-11,40	-12,35	-3,08	-1,90				1				13.345		-13.345	1	-3,16	-99,99	CAIXABANK	
100	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4552	-1,70	-11,65	-12,31						2	9	483	39	3.246		-2.763	3.447	-2,52	-49,74	SANTA LUCIA	
101	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,7005	-2,52	-11,69	-12,74	-3,43	-2,19				3							2.180	-2,52	-11,69	CAIXABANK	
102	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4437	-1,71	-11,72	-12,41						76							1	-0,95	-11,11	SANTA LUCIA	
103	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,5690	-1,72	-11,84	-12,28	-4,09	-2,15	0,77			13575	538	18.697	1.073	51.589	-535	-32.892	169.619	-2,02	-25,11	IBERCAJA	
104	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4263	-2,56	-11,96	-13,13	-3,86	-2,63	-0,31	0,71	1,05	670	2	587	314	4.392	-311	-3.805	19.339	-4,07	-25,69	CAIXABANK	
105	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	169,9326	-2,35	-12,02	-12,34	-2,57	-1,28	1,35	3,40		481	1	224	77	1.710	-76	-1.486	7.152	-3,36	-26,42	SANTANDER	
106	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3360	-1,75	-12,03	-12,88						29				43		-43	198	-1,75	-26,85	SANTA LUCIA	
107	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,4271	-2,59	-12,22	-13,52	-4,29	-3,07				290	11	282	32	1.100	-21	-818	3.327	-3,20	-28,51	CAIXABANK	
108	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,2828	-1,80	-12,41	-13,13	-5,01	-3,03	0,32	0,58	1,98	835	88	355	75	2.888	13	-2.533	12.076	-1,70	-26,62	IBERCAJA	
109	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8516	-2,79	-12,41	-13,11	-3,63	-1,37				10109	183	7.430	885	48.971	-702	-41.541	67.342	-3,76	-44,75	CREDIT AGRIC	
110	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9289	-1,71	-12,44	-14,47	-3,83					2				8.500			38.104	-1,71	11,74	SANTA LUCIA	

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

Datos a 31-agosto-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/08/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 08/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
111 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9402	-1,72	-12,50	-14,56							1							46	-1,72	-12,51	SANTA LUCIA		
112 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8993	-2,80	-12,50	-13,24	-3,77	-1,49									3,378		-3,378			-100,00	CREDIT AGRI		
113 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8516	-2,81	-12,62	-13,42	-3,97						4				1,516		-1,516	1,789	-2,81	-50,69	CREDIT AGRI		
114 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6238	-2,81	-12,62	-13,43	-3,97	-1,69					155	0	1,473	149	12,485	-149	-11,012	22,584	-3,43	-39,85	CREDIT AGRI		
115 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6498	-2,83	-12,72	-13,58	-4,14	-1,86					104	0	86	58	1,249	-58	-1,163	3,451	-4,41	-33,75	CREDIT AGRI		
116 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	88,2005	-4,86	-12,75	-13,79							121038	5,456	269,321	7,429	179,722	-1,973	89,599	693,910	-5,13	-1,34	SANTANDER		
117 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9293	-1,76	-12,82	-15,03							2							11	-1,77	-12,85	SANTA LUCIA		
118 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,1537	-2,84	-12,83	-13,74	-4,31	-2,03	1,51	2,98	3,51	2,18	3284	139	2,199	402	12,818	-263	-10,619	45,081	-3,40	-28,47	CREDIT AGRI		
119 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1782	-2,88	-13,13	-14,41							5				200		-200	171	-2,87	-57,16	IBERCAJA		
120 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1479	-2,91	-13,35	-14,73							717	34	1,526	154	4,992	-120	-3,466	14,487	-3,70	-29,06	IBERCAJA		
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0926	-1,43	-18,31	-20,90							2	10	2,613	27	818	-17	1,796	8,305	-1,63	5,19	SANTA LUCIA		
122 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0677	-1,44	-18,36	-20,98							97		103	13	35	-13	69	733	-3,14	-10,42	SANTA LUCIA		
123 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0059	-1,49	-18,66	-21,41							24		55		10		44	173	-1,49	-5,76	SANTA LUCIA		
124 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6812	-1,44	-18,85	-22,39							1						0			-20,00	SANTA LUCIA		
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6354	-1,44	-19,01	-22,61	-8,38						2		17,000				17,000	30,209	-1,44	75,51	SANTA LUCIA		
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	7,9777	0,07	-19,08	-21,11	-6,14	-5,09					154	5	246	18	179	-14	68	2,968	-0,38	-17,27	MEDIOLANUM		
127 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3062	0,07	-19,08	-21,11	-3,35	-2,48					768	395	1,975	41	1,400	354	574	9,389	3,95	-13,93	MEDIOLANUM		
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6459	-1,50	-19,37	-23,12							1		57	59	59	-59	-1	5	-92,58	-19,44	SANTA LUCIA		
129 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,8211	0,01	-19,43	-21,62	-3,98	-3,11	0,79				431	93	1,200	7	3,740	86	-2,540	9,148	0,96	-36,80	MEDIOLANUM		
130 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,2641	0,01	-19,43	-21,62	-6,03	-5,21					49	6	9		2	6	7	687	0,95	-18,56	MEDIOLANUM		
131 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,2008	-0,02	-19,64	-21,94	-5,97	-5,29					68	1	2		81	1	-79	639	0,08	-27,88	MEDIOLANUM		
132 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,1469	-0,02	-19,64	-21,94	-4,36	-3,48	0,38	1,59	7,15		4950	110	738	28	1,419	83	-682	8,840	0,91	-24,72	MEDIOLANUM		
133 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12						3,760	-0,13	-10,66	ABACO CAPITA			
134 GREDOS RENTA FIJA, FI											224						39,625	5,99	20,31	A & G			
135 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2,398		-2,178			-100,00	GINVEST		
136 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	107,0375	-1,43									1		1,011				1,011	979	-1,43		MIRALTA		
137 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	96,5132	-2,54									1		100				100	97	-2,54		GR.BCA.MARCH		
138 ABACO RENTA FIJA, FI, R											90							742	-1,90	112,58	ABACO CAPITA		
139 FONBUSA, FI											123							9,919	-2,13	-7,01	GESBUSA		
140 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,6486	-2,56									1		100				100	96	-2,56		GR.BCA.MARCH		
141 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET		
142 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,6605	-2,49									1		100				100	97	-2,49		GR.BCA.MARCH		
143 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,8149	-1,85									1	79	79			79	79	79			IMANTIA CAPI		
144 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI		
145 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,5343	-1,00									2	24	84			24	84	82	41,11		GR.BCA.MARCH		
146 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											399							10,563	-0,99	-18,69	B&H CAPITAL		
147 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																					UNICAJA		
148 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,8030	-2,34									1		300				300	290	-2,34		CAIXABANK		
Rentabilidad media anual (%)		-1,13	-6,27	-6,20	-1,33	-0,11	1,13	1,49	1,76	2,04	1172666	83,784	4.130.549	158.311	2.881.870	-74.527	1.248.679	12.487.367					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,65	-5,04	-5,07	-1,33	-0,26	1,10	1,57	1,49	1,94													