

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

Datos a 30-septiembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	09/22	Mes	2022		
	111 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,1739	-4,67	-16,32	-17,05	-5,68	-3,99					283	2	283	36	1.137	-35	-853	3.138	-5,68	-32,57	
112 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,0669	-4,40	-16,36	-16,75	-5,00	-2,39									3.378		-3.378	1.710	-4,42	-52,87	CREDIT AGRI	
113 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,0183	-4,42	-16,48	-16,92	-5,19						4				1.516		-1.516	1.710	-4,42	-52,87	CREDIT AGRI	
114 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	17,8006	-4,42	-16,48	-16,92	-5,19	-2,59					155	102	1.575	322	12.807	-219	-11.231	21.369	-5,38	-43,09	CREDIT AGRI	
115 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	5,9878	-4,70	-16,53	-16,93	-6,37	-4,01	-0,34	0,19	1,93		827	36	391	169	3.057	-133	-2.666	11.379	-5,77	-30,86	IBERCAJA	
116 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	17,8229	-4,43	-16,59	-17,06	-5,36	-2,76					102	0	86	76	1.325	-76	-1.239	3.224	-6,57	-38,10	CREDIT AGRI	
117 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	17,3463	-4,45	-16,70	-17,21	-5,53	-2,93	0,94	2,60	3,24	1,97	3225	79	2.279	1.014	13.832	-935	-11.553	42.171	-6,45	-33,09	CREDIT AGRI	
118 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,4151	-5,75	-17,48	-17,84	-5,65						2	5.000	13.500			5.000	13.500	40.911	7,37	19,97	SANTA LUCIA	
119 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,4250	-5,76	-17,54	-17,92							1							43	-5,76	-17,54	SANTA LUCIA	
120 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,4109	-5,81	-17,88	-18,37							2							10	-5,85	-17,95	SANTA LUCIA	
121 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,8872	-4,07	-22,37	-23,63	-5,33	-3,31					769	302	2.276	39	1.439	263	837	9.260	-1,38	-15,12	MEDIOLANUM	
122 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	7,6533	-4,07	-22,37	-23,63	-8,05	-5,90					152	3	250	13	191	-10	58	2.838	-4,38	-20,89	MEDIOLANUM	
123 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,2521	-4,12	-22,74	-24,12	-5,94	-3,94	0,22				429	86	1.286	24	3.764	61	-2.478	8.830	-3,47	-38,99	MEDIOLANUM	
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,8415	-4,12	-22,74	-24,12	-7,96	-6,02					48	6	16	4	6	3	10	661	-3,75	-21,62	MEDIOLANUM	
125 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,7776	-4,15	-22,97	-24,43	-7,89	-6,10					67	1	3	2	83	-0	-80	612	-4,21	-30,92	MEDIOLANUM	
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,6015	-4,15	-22,97	-24,43	-6,31	-4,32	-0,20	0,89	7,29		4947	50	788	58	1.478	-9	-690	8.464	-4,25	-27,92	MEDIOLANUM	
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5765	-6,38	-23,52	-24,40							3	10	2.623	19	836	-9	1.787	7.766	-6,48	-1,63	SANTA LUCIA	
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5525	-6,39	-23,58	-24,47							97		103		35		69	686	-6,39	-16,14	SANTA LUCIA	
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,4912	-6,43	-23,89	-24,89							24		55		10		44	162	-6,43	-1,04	SANTA LUCIA	
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,1343	-7,12	-24,63	-25,48							1						0	-25,00		-40,00	SANTA LUCIA	
131 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,0911	-7,13	-24,78	-25,67	-10,49						2		17.000				17.000	28.056	-7,13	63,00	SANTA LUCIA	
132 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,0971	-7,18	-25,16	-26,15							2	48	106		59	48	47	51	1.006,47	791,32	SANTA LUCIA	
133 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	95,0267	-1,54									1		100				100	95	-1,53		GR.BCA.MARCH	
134 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	102,9600	-3,81									1		1.011				1.011	942	-3,81		MIRALTA	
135 FONBUSA, FI											123							9.947	0,28	-6,75	GESBUSA	
136 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,6151	-2,04									1	14	93			14	93	91	15,23		ABANCA	
137 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.703	-1,50	-12,00	ABACO CAPITA	
138 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,5170	-1,49									1		100				100	95	-1,48		GR.BCA.MARCH	
139 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
140 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4373	-1,02									2	400	484	57	57	343	428	423	418,14		GR.BCA.MARCH	
141 ABACO RENTA FIJA, FI, R											91							753	1,41	115,58	ABACO CAPITA	
142 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
143 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2.398		-2.178			-100,00	GINVEST	
144 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4984	-1,56									1		100				100	95	-1,56		GR.BCA.MARCH	
145 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																					UNICAJA	
146 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6548	-2,55									1		300				300	283	-2,55		CAIXABANK	
147 GREDOS RENTA FIJA, FI											224							38.820	-2,03	17,86	A & G	
148 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											397							10.091	-4,47	-22,33	B&H CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		-2,80	-8,79	-8,68	-2,25	-0,64	0,87	1,35	1,66	1,95	1163671	160.455	4.291.004	315.503	3.197.373	-155.048	1.093.631	12.016.461				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-2,54	-7,45	-7,45	-2,21	-0,82	0,83	1,41	1,35	1,83												