

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
	1 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	86,2967	-0,38	16,09	18,06	4,62	4,06	2,76	2,49	0,47	1,62	3064	9.016	52.545	2.453	27.776	6.562	24.769	92.972	7,17	59,75	
2 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,1099	-0,61	15,41	17,15	4,99	4,90					244	7.256	51.061	6.374	38.462	883	12.599	61.006	0,85	50,85	CAIXABANK	
3 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4898	-0,69	14,36	15,85	3,82	3,74	2,83	2,80	0,78	1,79	2720	4.417	38.540	3.633	22.158	784	16.382	46.140	1,02	83,03	CAIXABANK	
4 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	76,6487	-0,62	14,21	15,99	4,52						22	333	490		572	333	-82	3.853	8,80	10,88	SANTANDER	
5 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,3903	-0,50	14,16	15,81	4,14	4,04	2,74				14452	542	15.827	14.018	136.034	-13.477	-120.207	121.089	-10,45	-44,45	IBERCAJA	
6 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	143,7510	-0,72	13,81	15,64	3,95						10		5.536	10.484	78.804	-10.484	-73.267	55.222	-16,44	-52,56	MUTUA MADRIL	
7 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	143,4890	-0,72	13,77	15,59	3,89	3,94					119	421	4.964	328	2.925	93	2.039	4.447	1,33	121,88	MUTUA MADRIL	
8 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	142,9589	-0,73	13,67	15,47	3,79						45	361	1.499	5	247	357	1.252	1.365	34,66	1.736,65	MUTUA MADRIL	
9 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,8236	-0,55	13,66	15,20	3,58	3,50	2,47	2,28			1395	1.988	23.260	1.862	13.579	126	9.681	27.366	-0,12	82,41	IBERCAJA	
10 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	70,9180	-0,76	12,72	14,17	2,88	2,81	1,96	1,77	-0,17		1543	5.143	34.573	5.349	30.280	-206	4.293	50.674	-1,20	22,93	SANTANDER	
11 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,2873	-0,68	12,08	13,64	2,18	2,28	1,62				1247	252	11.929	112	14.242	140	-2.313	33.936	0,69	7,20	MAPFRE	
12 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,2873	-0,68	11,38	13,19									2.812		35.608		-32.795			-100,00	MAPFRE	
13 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	592,1980	-0,38	5,35	6,11	0,71	0,72	0,36	0,67	-0,58		1843	8.313	80.518	3.414	27.236	4.899	53.282	59.729	8,49	1.123,66	CAJA RURAL	
14 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,6260	1,54	2,43	4,56	4,02						107062	805	27.478	2.365	38.408	-1.561	-10.930	99.264	-0,05	-8,24	CAIXABANK	
15 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,5568	-1,81	-0,30	1,49	0,90	2,66					8827	30	7.166	134	912	-105	6.253	11.992	-2,67	101,43	CREDIT AGRI	
16 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,7395	-1,82	-0,38	1,39	0,80	2,57					1						921	-1,82	-0,38	CREDIT AGRI		
17 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3384	-1,84	-0,63	1,08	0,50	2,27					17	211	2.397	643	2.655	-431	-258	2.202	-17,85	-10,37	CREDIT AGRI	
18 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,5737	-1,84	-0,63	1,08	0,50	2,27								478		-478			-100,00	CREDIT AGRI		
19 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3002	-1,86	-0,84	0,83	0,25	2,01					9		10	10	62	-10	-52	330	-4,79	-14,33	CREDIT AGRI	
20 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6945	-1,88	-1,04	0,58	0,00	1,76	2,43	3,25	1,51	2,77	572	387	3.351	358	3.094	29	257	5.061	-1,68	3,40	CREDIT AGRI	
21 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	973,5247	0,78	-2,09	-1,88	0,72						714	4.255	61.613	30.815	84.911	-26.560	-23.299	146.499	-14,82	-15,82	CREDIT SUISS	
22 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL B	957,7027	0,74	-2,42	-2,28	0,34	0,86	2,49	1,55	1,63		324	861	24.596	10.402	46.487	-9.541	-21.891	66.494	-11,99	-26,59	CREDIT SUISS	
23 MERCHRENTA, FI	21,5094	-0,14	-2,56	-2,64	-1,27	-1,27	-0,73	-0,03	0,20	0,92	187	356	1.818	133	1.290	223	528	5.061	4,47	8,60	ANDBANK ESPA	
24 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,7507	0,37	-2,58	-2,25	-0,36						22547	15.899	462.835	27.019	168.004	-11.120	294.830	1.070.905	-0,67	32,75	BBVA	
25 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	185,6256	-0,85	-2,91	-1,39	0,37	1,89	2,26	2,99	4,64		565	10	898	28	2.433	-18	-1.535	14.574	-0,97	-12,14	SANTANDER	
26 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,5386	0,33	-2,98	-2,72	-0,83	-0,79					17625	13.371	466.106	27.212	253.122	-13.841	212.984	676.846	-1,69	38,97	BBVA	
27 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,1861	0,39	-6,07	-5,89							17	139	764		233	139	531	6.439	2,60	2,01	SANTANDER	
28 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,8114		-6,29	-6,04	-2,06	-1,07	1,59	2,11	1,95		5909	531	6.799	2.930	38.339	-2.399	-31.540	104.693	-2,25	-27,38	LABORAL KUTX	
29 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	103,9795	0,57	-6,33	-6,21	1,81						36				1		-1	922	0,57	-6,45	MIRALTA	
30 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	104,0194	0,57	-6,33	-6,21	1,81						3							26.881	0,57	-6,33	MIRALTA	
31 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	96,8884	0,34	-6,48	-6,38	-2,02	-1,11					2396	1.261	7.892	3.258	27.895	-1.997	-20.003	75.813	-2,24	-25,49	SANTANDER	
32 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	103,4950	0,55	-6,53	-6,44							9	1	173		47	1	126	446	0,78	27,46	MIRALTA	
33 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	98,1354	0,39	-6,60	-6,53	-1,77						432	2.588	19.997	1.649	31.062	939	-11.065	57.342	2,07	-21,25	SANTANDER	
34 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	102,0193	0,53	-6,72	-6,67	1,30						245	5.037	6.084	30	1.519	5.007	4.565	9.481	116,37	83,31	MIRALTA	
35 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	100,5463	0,51	-6,92	-6,91	1,05						59	3	16.929	1.371	4.630	-1.368	12.299	15.840	-7,54	245,76	MIRALTA	
36 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,1216	0,11	-7,09	-7,04	-1,99	-1,10	0,92	0,07	0,59		19893	5.342	108.998	5.543	58.986	-201	50.012	679.931	0,08	-0,17	LABORAL KUTX	
37 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	98,5982	0,48	-7,15	-7,18	0,54						177	353	6.278	281	2.716	72	3.562	8.588	1,34	52,72	MIRALTA	
38 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,1611	-1,17	-7,26	-6,39	-1,66	0,67															CREDIT AGRI	
39 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,2503	-1,18	-7,33	-6,48	-1,76	0,59															CREDIT AGRI	
40 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2051	-1,07	-7,39	-6,21	-1,80	0,61					8809	32	839	136	1.572	-104	-732	13.454	-1,87	-12,10	CREDIT AGRI	
41 SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	89,2001	0,02	-7,42	-6,99	-3,37						102164	2.693	132.877	14.275	127.802	-11.582	5.075	526.326	-2,14	-7,10	SANTANDER	
42 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,5519	0,03	-7,44	-7,26	-2,64	-1,26	0,46	1,09	1,12	1,65	7369	351	6.139	4.369	48.913	-4.018	-42.774	164.755	-2,36	-25,96	IBERCAJA	
43 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,0539	2,40	-7,49								36	64	1.379		136	64	1.243	2.724	4,88	63,85	ANDBANK ESPA	
44 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3379	-1,09	-7,53	-6,42	-2,02	0,43															CREDIT AGRI	
45 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9082	-1,21	-7,57	-6,76	-2,06	0,28					14		1.287	104	2.036	-104	-749	2.322	-5,44	-29,90	CREDIT AGRI	
46 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,1384	-1,21	-7,57	-6,76	-2,06	0,28															CREDIT AGRI	
47 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9161	-1,23	-7,76	-7,00	-2,30	0,03					6		10		60		-50	165	-1,23	-28,21	CREDIT AGRI	
48 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9545	-1,12	-7,78	-6,68	-2,29	0,13					11		229	207	510	-207	-281	1.343	-14,28	-23,96	CREDIT AGRI	
49 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,2145	-0,01	-7,80	-7,98	-2,98	-1,73	0,12	0,73			17258	806	9.351	5.686	100.183	-4.879	-90.832	374.142	-1,29	-25,12	ABANCA	
50 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,1364	-1,12	-7,80	-6,75	-2,37	0,08															CREDIT AGRI	
51 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,3740	-1,25	-7,95	-7,23	-2,54	-0,22	1,03	1,79	1,09	2,22	469	13	971	249	2.045	-236	-1.074	5.484	-5,33	-22,62	CREDIT AGRI	
52 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8178	-1,14	-8,05	-7,00	-2,63	-0,22					12			87	148	-87	-148	306	-22,70	-37,76	CREDIT AGRI	
53 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	101,2493	0,31	-8,30	-8,17	-1,92						14434	31	27.994	923	51.424	-892	-23.430	53.713	-1,33	-36,01	UNICAJA	
54 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,1520	-1,17	-8,32	-7,33	-2,97	-0,57	1,71	2,90			483	5	497	96	1.198	-91	-701	2.741	-4,39	-26,78	CREDIT AGRI	
55 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	487,																					

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

Datos a 31-octubre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/10/2022	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	10/22	Mes	2022		
56 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.736,6275	0,21	-8,45	-8,61	-2,43	-1,17				2					54		-54	9.347	0,21	-16,38	ABANCA
57 SWM CORTO PLAZO FI, SWM CORTO PLAZO	5,9301	1,69	-8,68	-8,64	-1,11					36		2.240	1.064	17.551	-1.064	-15.312	4.421	-18,24	-78,87	SINGULAR	
58 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.678,7787	0,17	-8,83	-9,06	-2,95	-1,70	1,74	1,17	1,32	1,62	5331	0	850	486	5.856	-485	-5.007	51.933	-0,76	-16,51	ABANCA
59 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	98,2245	0,22	-8,85	-8,80	-2,50	-1,57	0,14	1,23	1,38	1,89	47649	210	1.482.903	21.057	65.218	-20.847	1.417.685	1.468.450	-1,18	1.544,13	UNICAJA
60 SWM CORTO PLAZO FI, SWM CORTO PLAZO	5,8635	1,67	-8,87	-8,87	-1,36	-0,24	1,43			179		456	3.082	2.456	21.777	-2.000	-18.695	17.109	-9,10	-55,39	SINGULAR
61 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	474,0109	0,60	-9,04	-9,12	-4,43	-2,94	-0,20	-1,83			405	13	829	269	5.013	-256	-4.184	5.670	-3,79	-46,69	CAJA RURAL
62 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,6696	-2,03	-9,35	-8,98	-2,09						399905	22.451	600.019	30.329	318.261	-7.877	281.758	2.226.502	-2,37	2,81	CAIXABANK
63 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	656,4642	-0,22	-9,53	-9,33	-3,24						2632	316	9.497	970	7.992	-654	1.505	42.060	-1,75	-6,63	C. INGENIERO
64 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,3727	-0,51	-10,00	-9,38	-2,66	-1,66	-0,23	0,71	0,60	1,32	9765	449	23.258	5.593	73.821	-5.145	-50.563	248.090	-2,53	-24,53	BBVA
65 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	639,7576	-0,28	-10,02	-9,91	-3,82	-2,12	-0,70	-0,12			2056	294	5.524	1.653	27.097	-1.360	-21.573	56.378	-2,62	-33,95	C. INGENIERO
66 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2092	-3,43	-10,21	-9,84							11		111		491		-380	3.782	-3,43	-18,04	GVC GAESCO
67 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,6149	-0,34	-10,24	-10,49							327	334	3.962	358	2.578	-23	1.385	19.909	-0,46	-4,06	GVC GAESCO
68 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,9510	0,09	-10,43	-10,50	-3,33						50	9	970	316	3.862	-308	-2.892	1.338	-49,39	-76,30	ATL CAPITAL
69 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1471	-3,46	-10,47	-10,16																	GVC GAESCO
70 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,2907	-0,78	-10,64	-10,63	-0,39	-0,38					86	182	457	21	522	161	-65	4.257	3,14	-11,73	RENTA 4
71 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,0953	-3,48	-10,69	-10,42							132	2	499	392	703	-389	-205	2.226	-17,58	-18,53	GVC GAESCO
72 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,4381	-0,39	-10,73	-11,08	-2,70	-1,28					974	1.537	11.686	939	11.564	598	122	36.818	1,25	-10,26	GVC GAESCO
73 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,6874	0,04	-10,84	-10,98	-3,81	-2,52	0,36				334	1.077	3.115	2.017	14.852	-940	-11.736	13.719	-6,37	-50,42	ATL CAPITAL
74 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,2884	-1,31	-10,95	-11,03	-4,08	-2,19	0,10				17		2		3.165		-3.163	35	-1,31	-98,94	IBERCAJA
75 SWM RENTA GESTION ACTIVA FI, SWM RENTA	5,8912	0,95	-11,25	-11,26	-2,57						18		232	638	6.872	-638	-6.640	1.532	-28,98	-82,83	SINGULAR
76 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,2602	-1,46	-11,25	-9,80	-3,19						107094	1.957	67.361	6.182	60.754	-4.225	6.607	275.836	-2,93	-9,58	CAIXABANK
77 SWM RENTA GESTION ACTIVA FI, SWM RENTA G.	5,8204	0,93	-11,44	-11,48	-2,88	-1,73	0,30				44		116	280	5.479	-280	-5.363	2.355	-9,90	-72,02	SINGULAR
78 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,0731	-1,37	-11,51	-11,70	-4,80	-2,90	-0,26	-0,36			598	0	297	100	2.689	-100	-2.392	8.517	-2,51	-29,82	IBERCAJA
79 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	292,9596	1,60	-11,54	-11,35	-3,46						4585	90	10.168	208	32.938	-118	-22.770	10.873	0,49	-70,38	CAJA RURAL
80 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	9,8093	-0,01	-11,91	-11,95	-3,47	-1,67					35027	1.831	61.182	30.325	266.941	-28.494	-205.760	1.146.240	-2,44	-24,60	TREA ASSET
81 GETINO RENTA FIJA, FI	8,9789	-1,98	-12,36	-10,81							103	0	299	241	686	-240	-388	2.896	-9,49	-23,12	CREAND WM
82 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	280,4620	1,50	-12,42	-12,41	-4,61	-3,30					965	7	838	59	1.865	-52	-1.027	4.907	0,42	-26,94	CAJA RURAL
83 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	26,8606	1,21	-12,50	-12,25	-3,07						2		1.500	14.991	-1.500	-14.991	4.246	-25,19	-79,84	MUTUA MADRIL	
84 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	26,8173	1,21	-12,53	-12,29	-3,12	-1,86	1,28	2,92	4,21	3,79	298	0	112	24	976	-24	-864	4.902	0,72	-24,96	MUTUA MADRIL
85 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,7063	1,18	-12,76	-12,42							71	0	299	48	219	-47	81	2.264	-0,91	-9,93	ATL CAPITAL
86 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	25,8885	1,17	-12,90	-12,71	-3,51	-2,35					22		13		54		-41	58	1,16	-47,24	MUTUA MADRIL
87 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,1309	1,06	-12,98	-12,74	-4,48						346	90	5.891	119	2.607	-29	3.283	11.793	0,81	15,55	BCO. CAMINOS
88 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,0523	0,06	-12,98	-12,64							202	8	1.091	98	756	-90	335	2.316	-0,71	-1,65	CAJA ARQUITE
89 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,1100	-0,32	-13,08	-13,01	-4,45	-1,83					1682	16	2.550	1.217	516.803	-1.201	-514.253	10.984	-10,16	-97,95	CAIXABANK
90 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	167,7747	1,98	-13,14	-12,80	-2,95	-1,73	0,96	3,15			469	2	230	74	1.813	-72	-1.583	6.964	0,93	-28,35	SANTANDER
91 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,6100	1,13	-13,19	-12,95							471	296	2.455	515	5.861	-219	-3.406	11.708	-0,75	-31,71	ATL CAPITAL
92 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,0072	1,03	-13,27	-13,09	-4,86	-3,12	-0,72	0,19	0,87		120		24	179	1.075	-179	-1.051	3.847	-3,50	-30,85	BCO. CAMINOS
93 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	8,9934	-0,52	-13,31	-13,04							150	56	159	99	2.439	-42	-2.280	3.348	-1,21	-47,38	CAJA ARQUITE
94 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	8,9440	0,00	-13,45	-13,21							402	28	829	139	3.587	-111	-2.758	8.200	-1,35	-34,25	CAJA ARQUITE
95 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	8,7567	-0,38	-13,63	-13,67	-5,16	-2,57	-0,65	0,96	1,31		3577	5	880	3.968	74.048	-3.963	-73.168	57.892	-6,78	-59,75	CAIXABANK
96 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,2078	1,59	-13,96	-13,82							2	13	509	91	3.379	-79	-2.870	3.249	-0,84	-52,62	SANTA LUCIA
97 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,1940	1,58	-14,06	-13,94							75		0	0	0	-0	0	1	1,01	-14,53	SANTA LUCIA
98 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,4018	2,18	-14,09	-13,81	-4,66	-2,81	0,13				13283	786	20.371	1.983	55.196	-1.197	-34.825	163.350	1,42	-27,88	IBERCAJA
99 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0818	1,53	-14,43	-14,38							25		2	46		-2	-46	189	0,67	-30,03	SANTA LUCIA
100 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,4874	-1,20	-14,53	-14,56							4		131	1.099	-131	-1.099	452	-23,17	-73,53	ANDBANK ESPA	
101 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4727	-1,21	-14,61	-14,64							14		319	446	2.353	-446	-2.034	890	-33,86	-72,63	ANDBANK ESPA
102 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4591	-1,22	-14,68	-14,73							20		315	336	1.896	-336	-1.581	610	-35,95	-74,86	ANDBANK ESPA
103 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,1130	2,09	-14,78	-14,65	-5,57	-3,71	-0,33	0,28	2,09		821	29	420	136	3.193	-107	-2.773	11.508	1,13	-30,07	IBERCAJA
104 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4224	-1,23	-14,82	-14,90							132	28	874	768	3.380	-740	-2.506	1.271	-37,24	-69,80	ANDBANK ESPA
105 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3016	1,54	-14,97	-14,68	-4,34	-2,12					9909	184	7.739	11.259	60.967	-11.075	-53.228	53.415	-16,25	-56,18	CREDIT AGRI
106 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3433	1,53	-15,08	-14,81	-4,49	-2,25									3.378		-3.378			-100,00	CREDIT AGRI
107 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,2909	1,51	-15,22	-14,98	-4,68						4				1.516		-1.516	1.736	1,51	-52,16	CREDIT AGRI
108 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,0699	1,51	-15,22	-14,98	-4,68	-2,45					151	110	1.686	615	13.422	-505	-11.737	21.174	-0,91	-43,61	CREDIT AGRI
109 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,0898	1,50	-15,34	-15,13	-4,85	-2,62					100		86	110	1.436	-110	-1.350	3.161	-1,94	-3	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
111 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,2803	-0,28	-15,69	-15,88	-4,70	-2,85					2		49		13.345		-13.296	48	-0,29	-99,65	CAIXABANK		
112 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	84,9402	0,02	-15,97	-15,80	-5,30						117654	4.206	300.807	16.261	209.171	-12.055	91.636	669.822	-1,75	-4,76	SANTANDER		
113 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,4220	-0,31	-16,01	-16,25	-5,04	-3,15											2.073	-0,30	-16,01	CAIXABANK			
114 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,5482	1,58	-16,18	-16,06	-5,19								13.500				13.500	41.558	1,58	21,87	SANTA LUCIA		
115 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,5575	1,57	-16,25	-16,14	-5,26													44	1,58	-16,24	SANTA LUCIA		
116 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1078	-0,34	-16,32	-16,63	-5,47	-3,58	-0,87	0,33	0,74		643	2	591	528	5.359	-526	-4.768	17.429	-3,28	-33,03	CAIXABANK		
117 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	4,9756	-0,75	-16,53	-16,46									74		200		-126	235	-0,74	-41,06	IBERCAJA		
118 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,5391	1,52	-16,63	-16,61														11	1,53	-16,69	SANTA LUCIA		
119 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,1542	-0,38	-16,63	-17,00	-5,89	-4,01					274	5	288	108	1.245	-103	-956	3.022	-3,67	-35,05	CAIXABANK		
120 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	4,9433	-0,78	-16,79	-16,78							699	26	1.561	401	5.619	-375	-4.059	13.327	-3,49	-34,75	IBERCAJA		
121 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,8457	-0,42	-22,69	-23,59	-5,59	-3,57					764	273	2.549	142	1.581	131	968	9.350	0,98	-14,29	MEDIOLANUM		
122 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	7,6212	-0,42	-22,69	-23,59	-8,31	-6,16					152	19	268	11	202	8	66	2.835	-0,13	-21,00	MEDIOLANUM		
123 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,7948	-0,47	-23,11	-24,08	-8,21	-6,28					48	6	22	3	9	3	13	661	0,05	-21,58	MEDIOLANUM		
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,1891	-0,48	-23,11	-24,08	-6,20	-4,20	-0,03				425	102	1.388	276	4.040	-174	-2.652	8.618	-2,40	-40,46	MEDIOLANUM		
125 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,7279	-0,51	-23,36	-24,39	-8,15	-6,35					66	1	4	2	85	-1	-81	608	-0,66	-31,38	MEDIOLANUM		
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5374	-0,51	-23,37	-24,39	-6,57	-4,58	-0,44	0,38	7,10		4955	61	849	23	1.501	38	-652	8.460	-0,05	-27,96	MEDIOLANUM		
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5395	-0,49	-23,89	-24,56							3	10	2.633	39	875	-29	1.758	7.700	-0,86	-2,47	SANTA LUCIA		
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5151	-0,50	-23,96	-24,64							95	2	105	3	38	-2	67	681	-0,73	-16,75	SANTA LUCIA		
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,4506	-0,54	-24,30	-25,05							22		55	0	10	-0	44	161	-0,55	-1,58	SANTA LUCIA		
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,0974	-0,52	-25,02	-25,64	-10,60						1						0			-40,00	SANTA LUCIA		
131 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,0559	-0,50	-25,16	-25,83	-10,68						2		17.000				17.000	27.916	-0,50	62,19	SANTA LUCIA		
132 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,0580	-0,55	-25,57	-26,32							2		106		59		47	51	-0,56	786,28	SANTA LUCIA		
133 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	185,7857										1						0				SANTANDER		
134 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4581	-0,42									1		100				100	95	-0,42		GR.BCA.MARCH		
135 FONBUSA, FI											123						9.965	0,19	-6,57		GESBUSA		
136 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																	277	-1,95		ABANCA		
137 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,5448	-1,95									1		300				300	277	-1,95		CAIXABANK		
138 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,6145	-0,01									1	35	129		35		129	126	38,83		ABANCA		
139 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	103,4679	0,49									1		1.011				1.011	946	0,49		MIRALTA		
140 ABACO RENTA FIJA, FI, R											91						752	-0,10	115,37		ABACO CAPITA		
141 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4837	-0,35									1		100				100	95	-0,35		GR.BCA.MARCH		
142 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																	10.094	0,03	-22,30	TREA ASSET		
143 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											405										B&H CAPITAL		
144 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																		3.699	-0,11	-12,10	UNICAJA		
145 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12										ABACO CAPITA		
146 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2.398		-2.178			-100,00	GINVEST		
147 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	10,0000										5	3.632	3.632			3.632	3.632	3.632			UNIVERSE		
148 GREDOS RENTA FIJA, FI											225						39.519	1,80	19,99		A & G		
149 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4133	-0,25									2		484		57		428	421	-0,25		GR.BCA.MARCH		
150 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	94,6393	-0,41									1		100				100	95	-0,41		GR.BCA.MARCH		
Rentabilidad media anual (%)		-0,13	-8,93	-8,58	-2,21	-0,87	0,81	1,31	1,65	1,97	1148016	134.808	4.425.812	337.394	3.534.767	-202.586	891.045	11.778.577					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,29	-7,72	-7,43	-2,14	-0,96	0,74	1,37	1,35	1,85													