

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

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
111 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	86,8929	2,30	-14,04	-15,18	-4,55						116831	7.004	307.811	11.792	220.963	-4.788	86.848	680.330	1,57	-3,27	SANTANDER		
112 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,3083	2,99	-14,14	-13,69	-4,84	-3,44					267	5	294	110	1.354	-105	-1.061	3.006	-0,56	-35,41	CAIXABANK		
113 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1176	2,85	-14,15	-14,15							6	36	110		200	36	-90	278	18,55	-30,12	IBERCAJA		
114 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7917	2,96	-14,17	-13,17							2							11	3,01	-14,18	SANTA LUCIA		
115 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,5026	0,18	-14,38	-14,43							4			1.099		-1.099	453	0,18	-73,48	ANDBANK ESPA			
116 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,0828	2,82	-14,44	-14,48							684	38	1.599	255	5.875	-217	-4.276	13.483	1,17	-33,98	IBERCAJA		
117 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4871	0,17	-14,46	-14,52							13	10	329	74	2.427	-64	-2.099	827	-7,08	-74,57	ANDBANK ESPA		
118 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4728	0,16	-14,54	-14,61							20	0	316		1.896	0	-1.581	611	0,20	-74,81	ANDBANK ESPA		
119 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4347	0,15	-14,70	-14,78							132	35	909	34	3.413	2	-2.505	1.275	0,28	-69,72	ANDBANK ESPA		
120 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,1107	6,42	-17,73	-16,90	-6,35	-4,88					146	1	269	47	249	-46	20	2.968	4,72	-17,27	MEDIOLANUM		
121 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4780	6,42	-17,73	-16,90	-3,57	-2,26					764	84	2.633	123	1.704	-39	929	9.912	6,00	-9,14	MEDIOLANUM		
122 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4183	6,37	-18,21	-17,44	-6,25	-5,00					48	6	29		9	6	20	710	7,37	-15,80	MEDIOLANUM		
123 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,0287	6,37	-18,21	-17,44	-4,20	-2,89	0,60				427	113	1.501	18	4.058	95	-2.557	9.264	7,50	-35,99	MEDIOLANUM		
124 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0846	7,23	-18,39	-17,31							3	160	2.793	95	970	64	1.822	8.320	8,06	5,39	SANTA LUCIA		
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0577	7,22	-18,46	-17,40							94		105	0	38	-0	67	730	7,22	-10,74	SANTA LUCIA		
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3437	6,33	-18,51	-17,77	-6,19	-5,08					66	1	5		85	1	-79	647	6,54	-26,89	MEDIOLANUM		
127 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,3311	6,33	-18,51	-17,77	-4,58	-3,28	0,19	1,13	7,24		4957	121	970	64	1.565	57	-595	9.053	7,02	-22,90	MEDIOLANUM		
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9850	7,17	-18,87	-17,85							22		55		10		44	172	7,17	5,47	SANTA LUCIA		
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6115	7,24	-19,59	-18,49	-8,30						1						0	33,33	-20,00		SANTA LUCIA		
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5655	7,22	-19,75	-18,70	-8,39						2		17.000				17.000	29.932	7,22	73,90	SANTA LUCIA		
131 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5635	7,16	-20,24	-19,24							1		106	47	106	-47	0	5	-91,01	-20,31	SANTA LUCIA		
132 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	188,6821	1,56									1						0	5	5,26		SANTANDER		
133 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	10,2577	2,58									11	411	4.043			411	4.043	4.141	14,01		UNIVERSE		
134 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											418							10.601	5,01	-18,40	B&H CAPITAL		
135 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA		
136 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.796	2,61	-9,80	ABACO CAPITA		
137 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	106,1847	2,63									1		1.011				1.011	971	2,63		MIRALTA		
138 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,5985	1,12									9	3	78	39	39	-36	39	763	-3,54		SOLVENTIS		
139 ABACO RENTA FIJA, FI, R											89							599	-20,31	71,62	ABACO CAPITA		
140 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6071	1,16									220	1.795	4.825	27	38	1.768	4.787	10.837	21,00		SOLVENTIS		
141 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4257	0,13									3	180	664		57	180	608	602	42,83		GR.BCA.MARCH		
142 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,7345	1,25									1	7	136	5	5	2	130	129	2,63		ABANCA		
143 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4331	-0,53									1		100				100	94	-0,54		GR.BCA.MARCH		
144 GREDOS RENTA FIJA, FI											225							41.065	3,91	24,68	A & G		
145 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	94,0817	-0,59									1		100				100	94	-0,59		GR.BCA.MARCH		
146 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2.398		-2.178		-100,00		GINVEST		
147 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																					UNICAJA		
148 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,													2.812		35.608		-32.795		-100,00		MAPFRE		
149 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,4489	-1,73									1		300				300	272	-1,73		CAIXABANK		
150 FONBUSA, FI											122							10.021	0,56	-6,05	GESBUSA		
151 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4008	-0,61									1		100				100	94	-0,60		GR.BCA.MARCH		
152 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET		
Rentabilidad media anual (%)		1,48	-7,91	-7,71	-1,93	-0,45	0,85	1,42	1,64	1,93	1140876	144.128	4.573.045	272.364	3.807.142	-128.236	765.903	11.804.890					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,25	-6,56	-6,50	-1,79	-0,63	0,82	1,51	1,38	1,85													