

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022	
	1 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,6322	-2,34	7,66	7,66	2,64	4,03					200	1.970	58.288	8.075	54.678	-6.105	3.610	47.881	-13,27	
2 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	79,9206	-2,61	7,51	7,51	2,08	3,12	2,17	1,99	0,36	1,16	2865	998	55.175	6.291	44.063	-5.293	11.112	72.748	-9,16	25,00	BBVA
3 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,8512	-2,19	6,83	6,83	1,96	3,28	2,24				13959	700	17.213	5.222	142.732	-4.522	-125.519	108.076	-6,07	-50,42	IBERCAJA
4 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4560	-2,44	6,47	6,47	1,50	2,88	2,25	2,38	0,68	1,37	2603	846	42.032	3.801	31.330	-2.955	10.702	37.416	-9,50	48,43	CAIXABANK
5 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,3144	-2,23	6,26	6,26	1,41	2,73	1,97	1,92			1238	555	24.394	2.196	19.115	-1.640	5.279	21.288	-9,16	41,90	IBERCAJA
6 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	71,1497	-2,44	6,02	6,02	2,05	3,52					20	490	76	1.030	-76	-540	3.132	-4,71	-9,85	SANTANDER	
7 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	133,5100	-2,44	5,70	5,70	1,54						6	5.536	13.619	97.282	-13.619	-91.745	33.106	-30,67	-71,56	MUTUA MADRIL	
8 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	133,2556	-2,44	5,65	5,65	1,49	3,02					108	69	5.395	490	4.497	-421	898	3.012	-14,29	50,26	MUTUA MADRIL
9 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	132,7411	-2,45	5,55	5,55	1,39						40	4	1.715	40	339	-36	1.375	1.388	-4,88	1.768,10	MUTUA MADRIL
10 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,7642	-3,14	5,01	5,01	0,17	1,58	1,10				1177	475	13.068	1.169	17.664	-695	-4.596	29.569	-5,35	-6,60	MAPFRE
11 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	65,6566	-2,57	4,36	4,36	0,45	1,89	1,36	1,34	-0,29		1451	927	36.511	3.283	38.976	-2.356	-2.465	40.388	-7,87	-2,02	SANTANDER
12 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	560,3439	-2,26	-0,32	-0,32	-0,97	-0,01	0,03	0,48	-0,61		1548	650	83.289	8.697	45.962	-8.047	37.327	40.841	-18,19	736,71	CAJA RURAL
13 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	989,6432	0,41	-0,47	-0,47	0,90						709	8.179	76.509	5.344	102.799	2.835	-26.291	145.853	2,40	-16,19	CREDIT SUISS
14 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL B	972,9086	0,38	-0,87	-0,87	0,51	1,17	2,51	1,63	1,67	1,94	350	6.869	44.974	4.432	53.853	2.437	-8.878	80.608	3,51	-11,00	CREDIT SUISS
15 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,8220	-0,14	-1,86	-1,86	-0,15						22600	13.267	494.483	20.396	205.310	-7.129	289.172	1.073.083	-0,80	33,02	BBVA
16 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	187,0196	-0,70	-2,18	-2,18	0,35	2,58	2,18	3,06	4,41		561	131	1.029	363	2.969	-232	-1.940	14.277	-2,28	-13,93	SANTANDER
17 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,6003	-0,18	-2,35	-2,35	-0,62	-0,55					17493	11.325	488.791	15.993	287.909	-4.668	200.882	669.090	-0,87	37,38	BBVA
18 MERCHRENTA, FI	21,5022	-0,35	-2,59	-2,59	-1,20	-1,19	-0,70	-0,01	0,21	0,88	184	0	1.913	0	1.626	-0	287	4.818	-0,35	3,40	ANDBANK ESPA
19 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,1957	-3,08	-3,35	-3,35	1,64						104643	469	28.614	1.445	41.213	-976	-12.599	92.043	-4,07	-14,91	CAIXABANK
20 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	106,6271	-0,15	-3,95	-3,95	2,49	1,31					34				1		-1	945	-0,15	-4,09	MIRALTA
21 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	106,6680	-0,15	-3,95	-3,95	2,49						3				5.000		-5.000	22.510	-0,15	-21,57	MIRALTA
22 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	106,0860	-0,17	-4,19	-4,19							8		178	4	56	-4	122	453	-1,07	29,52	MIRALTA
23 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	104,5296	-0,19	-4,43	-4,43	1,98						246	51	6.202	28	1.629	23	4.573	9.722	0,04	87,97	MIRALTA
24 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	102,9773	-0,21	-4,67	-4,67	1,73						56	389	17.586	89	8.313	300	9.272	13.180	2,09	187,69	MIRALTA
25 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,3084	-0,53	-4,89	-4,89							35	0	1.418	49	185	-49	1.233	2.791	-2,22	67,88	ANDBANK ESPA
26 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	100,9310	-0,24	-4,95	-4,95	1,23	0,22					213	1.995	9.095	99	2.996	1.896	6.099	11.226	18,61	99,62	MIRALTA
27 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,9653	-0,25	-5,32	-5,32							18	232	1.001	443	232	558	6.516	3,42	3,22	SANTANDER	
28 GETINO RENTA FIJA, FI	9,6823	3,51	-5,49	-5,49							102	50	461	4	725	46	-264	3.250	5,03	-13,73	CREAND WM
29 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	97,5708	-0,30	-5,82	-5,82	-1,81	-0,90					2370	332	9.584	3.117	31.766	-2.785	-22.182	74.174	-3,90	-27,10	SANTANDER
30 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	98,7646	-0,32	-6,00	-6,00	-1,59						473	3.984	28.600	2.890	35.059	1.094	-6.459	62.311	1,46	-14,43	SANTANDER
31 SWM CORTO PLAZO FI, SWM CORTO PLAZO	6,0903	0,19	-6,21	-6,21	-0,52						35	763	3.029	103	19.082	660	-16.053	3.786	21,21	-81,91	SINGULAR
32 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4967	-3,67	-6,32	-6,32	-0,85	2,00					8706	993	8.380	112	1.192	881	7.188	12.166	3,50	104,36	CREDIT AGRI
33 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6655	-3,68	-6,41	-6,41	-0,95	1,90					1							866	-3,68	-6,41	CREDIT AGRI
34 LABORAL KUTXA AVANT, FI,	7,1713	-1,07	-6,44	-6,44	-2,01	-0,96	0,98	0,21	0,61		19927	5.067	120.478	6.084	68.922	-1.017	51.555	686.215	-1,22	0,76	LABORAL KUTX
35 SWM CORTO PLAZO FI, SWM CORTO PLAZO	6,0194	0,16	-6,44	-6,44	-0,77	0,21	1,70				206	3.373	9.524	721	25.287	2.653	-15.763	20.455	15,01	-46,66	SINGULAR
36 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2806	-3,71	-6,69	-6,69	-1,25	1,60					14		2.517	94	3.134	-94	-617	1.725	-8,56	-29,79	CREDIT AGRI
37 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5015	-3,71	-6,70	-6,70	-1,25	1,60									478		-478		-100,00	CREDIT AGRI	
38 SWM RENTA GESTION ACTIVA FI, SWM RENTA	6,1920	-0,03	-6,72	-6,72	-1,63						14		232		7.514		-7.282	963	-0,03	-89,21	SINGULAR
39 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	102,9376	0,26	-6,77	-6,77	-1,25						14286	53	28.068	215	51.999	-162	-23.930	54.105	-0,04	-35,54	UNICAJA
40 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2379	-3,73	-6,93	-6,93	-1,50	1,34					8		10	46	108	-46	-98	265	-17,60	-31,18	CREDIT AGRI
41 SWM RENTA GESTION ACTIVA FI, SWM RENTA G.	6,1150	-0,05	-6,95	-6,95	-1,89	-0,76	0,70				83		116	414	6.120	-414	-6.004	1.823	-18,54	-78,34	SINGULAR
42 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.764,1836	-0,48	-6,99	-6,99	-2,00	-0,87					2				54		-54	9.495	-0,48	-15,05	ABANCA
43 SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	89,5080	-0,03	-7,10	-7,10	-3,05						100870	1.613	136.724	4.825	144.749	-3.212	-8.025	515.031	-0,65	-9,09	SANTANDER
44 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,6628	-3,75	-7,16	-7,16	-1,74	1,09	1,99	2,74	1,16	2,39	539	127	3.536	287	3.685	-160	-149	4.352	-7,14	-11,09	CREDIT AGRI
45 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,2732	-0,72	-7,32	-7,32	-2,83	-1,62	0,10	0,79			17000	830	11.061	2.508	111.415	-1.678	-100.354	366.596	-1,16	-26,63	ABANCA
46 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.703,9923	-0,53	-7,46	-7,46	-2,51	-1,40	1,71	1,24	1,38	1,66	5276	10	860	284	6.685	-274	-5.824	51.889	-1,05	-16,58	ABANCA
47 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	99,6889	0,17	-7,49	-7,49	-1,84	-1,24	0,20	1,32	1,38	1,89	47129	1.694	1.485.318	9.363	87.498	-7.669	1.397.820	1.470.386	-0,35	1.546,30	UNICAJA
48 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,6954	-1,97	-7,52	-7,52	-2,23	-1,26	1,18	2,00	1,86		5786	452	7.566	2.270	41.785	-1.818	-34.219	100.668	-3,69	-30,18	LABORAL KUTX
49 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	492,3390	-0,79	-7,60	-7,60	-3,41						3596	3.724	6.561	56	7.738	3.668	-1.177	10.669	50,71	-15,99	CAJA RURAL
50 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,5245	-1,11	-7,66	-7,66	-2,76	-1,21	0,33	1,09	1,10	1,55	7206	179	6.820	2.076	54.226	-1.896	-47.405	159.764	-2,26	-28,21	IBERCAJA
51 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	477,6702	-0,86	-8,33	-8,33	-4,18	-2,71	-0,30	-1,67			433	469	1.518	76	6.155	392	-4.637	5.257	7,07	-50,57	CAJA RURAL
52 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,7935	-0,04	-8,57	-8,57	-1,73						336	1.344	5.805	421	3.075	923	2.730	21.626	4,42	4,22	GVC GAESCO
53 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,4740	-2,23	-8,88	-8,88	-0,08	0,12					95	290	979								

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/12/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	12/22	Mes	2022		
	56	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,6030	-0,10	-9,17	-9,17	-2,36	-0,95					1012	1.786	15.435	1.485	13.471	301	1.964	39.325	0,67	
57	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	657,7970	-1,31	-9,35	-9,35	-3,16					2609	258	10.103	784	9.262	-527	841	41.487	-2,53	-7,90	C. INGENIERO	
58	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	299,6242	-0,50	-9,52	-9,52	-3,19					4640	322	20.039	3.842	36.991	-3.520	-16.952	16.933	-17,50	-53,88	CAJA RURAL	
59	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,8539	-0,79	-9,57	-9,57	-3,37	-2,16	0,31			337	603	4.326	1.180	16.463	-577	-12.137	13.517	-4,83	-51,15	ATL CAPITAL	
60	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,3786	-0,90	-9,67	-9,67	-4,07	-1,84	-0,05			17		2		3.165	-3.163		36	-0,91	-98,93	IBERCAJA	
61	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7925	-2,99	-9,75	-9,75	-2,92	0,61				8691	986	1.865	106	1.847	880	18	13.837	3,34	-9,60	CREDIT AGRI	
62	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9179	-3,00	-9,91	-9,91	-3,14	0,41														CREDIT AGRI	
63	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	640,3605	-1,36	-9,94	-9,94	-3,75	-1,97	-0,72	-0,13		1977	88	5.638	1.425	30.500	-1.337	-24.862	53.164	-3,76	-37,72	C. INGENIERO	
64	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,6285	-2,04	-10,00	-10,00	-2,23					395726	15.538	637.782	22.452	363.504	-6.915	274.279	2.202.956	-2,34	1,73	CAIXABANK	
65	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,7249	-3,09	-10,11	-10,11	-2,33	0,41														CREDIT AGRI	
66	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,5353	-3,03	-10,20	-10,20	-3,40	0,11				11		229		510		-281	1.308	-3,03	-25,95	CREDIT AGRI	
67	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8090	-3,10	-10,20	-10,20	-2,43	0,31														CREDIT AGRI	
68	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7124	-3,03	-10,23	-10,23	-3,48	0,06														CREDIT AGRI	
69	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,1524	-0,96	-10,35	-10,35	-4,79	-2,58	-0,43	-0,43		584	28	325	220	3.049	-192	-2.724	8.297	-3,19	-31,63	IBERCAJA	
70	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,4707	-3,13	-10,47	-10,47	-2,72	0,01				14		1.287		2.036		-749	2.249	-3,13	-32,10	CREDIT AGRI	
71	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,6937	-3,13	-10,47	-10,47	-2,72	0,01														CREDIT AGRI	
72	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,3932	-3,06	-10,52	-10,52	-3,74	-0,24				11				193		-193	254	-3,06	-48,34	CREDIT AGRI	
73	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	27,4515	-0,44	-10,57	-10,57	-2,84					4	973	973	2	14.993	972	-14.019	5.303	21,67	-74,82	MUTUA MADRIL	
74	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	286,2676	-0,60	-10,60	-10,60	-4,35	-2,79				959	11	912	39	1.936	-28	-1.024	5.011	-1,15	-25,39	CAJA RURAL	
75	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	27,4049	-0,45	-10,62	-10,62	-2,86	-1,35	1,28	3,20	4,10	3,78	295	60	191	1	1.075	59	-884	4.989	0,74	-23,63	MUTUA MADRIL
76	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,4728	-3,15	-10,70	-10,70	-2,96	-0,24				6		10		60		-50	160	-3,15	-30,50	CREDIT AGRI	
77	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,7366	-3,09	-10,83	-10,83	-4,07	-0,59	1,44	2,81		470	5	512	53	1.305	-48	-793	2.575	-4,80	-31,20	CREDIT AGRI	
78	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	9,9261	-0,94	-10,86	-10,86	-3,11	-1,40				34636	5.737	70.390	12.369	297.713	-6.632	-227.322	1.138.311	-1,51	-25,12	TREA ASSET	
79	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	12,9425	-3,17	-10,92	-10,92	-3,20	-0,49	0,79	1,64	0,91	1,94	470	64	1.102	49	2.339	15	-1.237	5.148	-2,50	-27,35	CREDIT AGRI
80	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,3311	-0,66	-10,98	-10,98	-3,57	-1,15				1675	113	2.767	377	517.372	-264	-514.605	10.900	-2,99	-97,96	CAIXABANK	
81	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	26,4337	-0,49	-11,06	-11,06	-3,31	-1,83				23	2	17		55	2	-38	62	2,91	-43,71	MUTUA MADRIL	
82	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,2503	-2,63	-11,39	-11,39	-3,63					104668	1.275	70.384	3.626	68.083	-2.351	2.301	271.162	-3,45	-11,12	CAIXABANK	
83	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	170,7196	-0,69	-11,61	-11,61	-2,87	-1,30	0,87	3,39		465	6	279	71	1.994	-65	-1.715	6.954	-1,59	-28,45	SANTANDER	
84	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2576	-0,77	-11,62	-11,62	-3,94					336	41	5.934	291	3.091	-250	2.843	11.537	-2,87	13,04	BCO. CAMINOS	
85	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	8,9580	-0,72	-11,65	-11,65	-4,29	-1,89	-0,43	1,14	1,32	3447	57	943	1.034	77.092	-977	-76.149	56.237	-2,40	-60,90	CAIXABANK	
86	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4457	-0,43	-11,74	-11,74						2	10	529	81	3.588	-71	-3.059	3.144	-2,63	-54,15	SANTA LUCIA	
87	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,8025	-1,48	-11,79	-11,79						76	247	1.131		255	247	877	3.082	7,04	22,65	ATL CAPITAL	
88	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4289	-0,44	-11,86	-11,86						74				0		-0	1	-0,98	-13,68	SANTA LUCIA	
89	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,1265	-0,81	-11,97	-11,97	-4,32	-2,74	-0,74	0,30	0,91	116	0	25	17	1.110	-16	-1.086	3.869	-1,23	-30,45	BCO. CAMINOS	
90	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,0233	-0,71	-12,02	-12,02						6		111	596	1.814	-596	-1.703	2.384	-20,45	-48,34	GVC GAESCO	
91	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3063	-0,48	-12,31	-12,31						25				46		-46	194	-0,48	-28,30	SANTA LUCIA	
92	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,1216	-1,48	-12,31	-12,31						199	81	1.175		789	81	386	2.383	1,91	1,20	CAJA ARQUITE	
93	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,6964	-1,53	-12,32	-12,32						460	273	2.857	608	6.978	-335	-4.121	11.116	-4,39	-35,16	ATL CAPITAL	
94	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	8,9572	-0,74	-12,33	-12,33																GVC GAESCO	
95	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	8,9021	-0,77	-12,59	-12,59						135	7	517	90	803	-83	-286	2.098	-4,50	-23,21	GVC GAESCO	
96	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,0555	-1,52	-12,71	-12,71						151	130	299	33	2.472	97	-2.172	3.477	1,25	-45,36	CAJA ARQUITE	
97	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,5004	-1,16	-12,77	-12,77	-4,51	-2,41	-0,13			13082	1.706	23.004	1.412	86.404	294	-63.400	137.355	-0,95	-39,36	IBERCAJA	
98	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,0027	-1,53	-12,88	-12,88						399	4	1.036	13	3.704	-10	-2.669	8.342	-1,65	-33,11	CAJA ARQUITE	
99	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6522	-1,41	-13,34	-13,34	-4,02	-1,67				9788	209	8.586	466	64.932	-257	-56.346	51.327	-1,92	-57,89	CREDIT AGRI	
100	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6901	-1,43	-13,47	-13,47	-4,17	-1,82								3.378		-3.378				-100,00	CREDIT AGRI
101	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,1971	-1,24	-13,61	-13,61	-5,43	-3,35	-0,61	0,56	1,83	811	144	618	224	3.564	-80	-2.946	11.494	-1,94	-30,16	IBERCAJA	
102	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,4105	-0,61	-13,61	-13,61	-4,07	-2,46				4	400	649		13.345	400	-12.696	649	152,61	-95,28	CAIXABANK	
103	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6304	-1,44	-13,64	-13,64	-4,36					4				1.516		-1.516	1.788	-1,44	-51,27	CREDIT AGRI	
104	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,4053	-1,44	-13,65	-13,65	-4,36	-2,02				149	0	1.794	337	14.254	-337	-12.459	20.847	-3,00	-44,48	CREDIT AGRI	
105	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,4202	-1,46	-13,79	-13,79	-4,53	-2,19				97	0	86	13	1.516	-13	-1.429	3.140	-1,88	-39,71	CREDIT AGRI	
106	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	17,9198	-1,47	-13,95	-13,95	-4,70	-2,36	0,83	2,90	3,33	2,08	3075	53	2.580	657	16.582	-605	-14.002	41.049	-2,94	-34,87	CREDIT AGRI
107	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,5526	-0,64	-13,98	-13,98	-4,42	-2,76				3							2.123	-0,64	-13,98	CAIXABANK	
108	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7676	-0,43	-14,02	-14,02	-4,91					2		13.500					42.625	-0,43	24,99	SANTA LUCIA	
109	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7757	-0,44	-14,11	-14,11	-4,99					1							45	-0,44	-14,12	SANTA LUCIA	
110	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2502	-0,68	-14,37	-14,37	-4,85	-3,20	-0,70	0,45	0,81	640	3	597	166	6.214	-162	-5.617	16.974	-1,61	-34,78	CAIXABANK	

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

Datos a 31-diciembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
111 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,4843	-0,22	-14,57	-14,57							4				1.099		-1.099	452	-0,22	-73,54	ANDBANK ESPA		
112 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7486	-0,49	-14,59	-14,59							2							11	-0,55	-14,66	SANTA LUCIA		
113 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4681	-0,22	-14,65	-14,65							13	16	345		2.427	16	-2.082	841	1,75	-74,12	ANDBANK ESPA		
114 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4531	-0,23	-14,74	-14,74							20	0	316	26	1.923	-26	-1.607	583	-4,51	-75,95	ANDBANK ESPA		
115 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,2704	-0,71	-14,75	-14,75	-5,28	-3,64					266	11	304	27	1.382	-16	-1.077	2.968	-1,26	-36,23	CAIXABANK		
116 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4137	-0,25	-14,91	-14,91							134	15	923	13	3.426	2	-2.503	1.274	-0,10	-69,75	ANDBANK ESPA		
117 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,0481	-1,36	-15,31	-15,31							6		110		200		-90	275	-1,36	-31,07	IBERCAJA		
118 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,0122	-1,39	-15,63	-15,63							680	21	1.620	125	5.999	-104	-4.379	13.194	-2,15	-35,40	IBERCAJA		
119 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,1499	0,48	-17,33	-17,33	-6,52	-4,88					148	44	313	2	251	42	62	3.025	1,89	-15,70	MEDIOLANUM		
120 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5286	0,48	-17,33	-17,33	-4,07	-2,27					780	181	2.815	57	1.761	125	1.054	10.083	1,73	-7,57	MEDIOLANUM		
121 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4629	0,43	-17,86	-17,86	-6,74	-5,01					48	6	35		9	6	26	719	1,33	-14,68	MEDIOLANUM		
122 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,0887	0,43	-17,86	-17,86	-4,69	-2,90	0,51				433	106	1.607	659	4.717	-553	-3.110	8.752	-5,54	-39,53	MEDIOLANUM		
123 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	83,0007	-4,48	-17,89	-17,89	-5,93						116337	3.925	311.736	6.419	227.382	-2.494	84.354	647.415	-4,84	-7,95	SANTANDER		
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3844	0,39	-18,19	-18,19	-6,68	-5,08					66	1	7		85	1	-78	651	0,58	-26,46	MEDIOLANUM		
125 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,3836	0,39	-18,19	-18,19	-5,07	-3,29	0,09	1,18	7,21		4973	128	1.098	39	1.604	89	-506	9.178	1,38	-21,84	MEDIOLANUM		
126 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0842	-0,00	-18,39	-18,39							3	9	2.802	10	981	-1	1.821	8.319	-0,02	5,37	SANTA LUCIA		
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0566	-0,01	-18,48	-18,48	-7,22						94	13	118	145	182	-131	-64	599	-17,99	-26,80	SANTA LUCIA		
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9802	-0,06	-18,92	-18,92							22		55		10		44	172	-0,06	5,41	SANTA LUCIA		
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6095	-0,03	-19,61	-19,61	-8,96						1							0		-20,00	SANTA LUCIA		
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5644	-0,01	-19,76	-19,76	-9,05						2		17.000				17.000	29.928	-0,01	73,88	SANTA LUCIA		
131 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5583	-0,07	-20,29	-20,29							1		106		106		0	5		-20,31	SANTA LUCIA		
132 GREDOS RENTA FIJA, FI											224							40.889	-0,43	24,15	A & G		
133 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,5099	-1,01									219	167	4.992	821	859	-654	4.133	10.085	-6,94		SOLVENTIS		
134 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											446							11.062	4,35	-14,86	B&H CAPITAL		
135 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	92,4064	-1,78									2	100	200		100	100	200	192	104,25		GR.BCA.MARCH		
136 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2705	-1,72									1		100				100	93	-1,73		GR.BCA.MARCH		
137 FONBUSA, FI											121							9.959	-0,62	-6,63	GESBUSA		
138 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4262	0,01									3		664		57		608	602	0,00		GR.BCA.MARCH		
139 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET		
140 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,3094	-2,56									6	31	331			31	331	296	8,65		CAIXABANK		
141 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,													2.812		35.608		-32.795			-100,00	MAPFRE		
142 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2319	-1,80									3	27	127			27	127	119	26,14		GR.BCA.MARCH		
143 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	9,9824										2							60			SOLVENTIS		
144 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,4982	-1,04									16	242	320		39	242	281	995	30,39		SOLVENTIS		
145 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.799	0,07	-9,74	ABACO CAPITA		
146 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	187,4550	-0,65									1							0			SANTANDER		
147 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2.398		-2.178			-100,00	GINVEST		
148 ABACO RENTA FIJA, FI, R											89							600	0,17	71,92	ABACO CAPITA		
149 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																					UNICAJA		
150 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	9,9975	-2,54									17	175	4.218			175	4.218	4.209	1,64		UNIVERSE		
151 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA		
152 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,6649	-0,71									1	24	160		5	24	154	152	17,81		ABANCA		
Rentabilidad media anual (%)		-1,17	-9,01	-9,01	-2,42	-0,65	0,70	1,32	1,59	1,83	1134109	112.990	4.685.023	202.590	4.009.732	-89.600	675.291	11.579.788					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,13	-7,62	-7,62	-2,15	-0,81	0,68	1,42	1,34	1,76													