

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023		
	1 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,3247	3,34	3,34	-6,21							6					596		-596	2.463	3,34	
2 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2536	3,31	3,31	-6,54																		GVC GAESCO
3 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1943	3,28	3,28	-6,82							131	22	29	287	377	-265	-348	1.902	-9,36	-9,36	GVC GAESCO	
4 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,4143	3,21	3,21	-8,57							191	3	84	72	72	-69	12	2.389	0,28	0,28	CAJA ARQUITE	
5 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,3425	3,17	3,17	-8,98							151	0	130	1	34	-1	96	3.586	3,14	3,14	CAJA ARQUITE	
6 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,3404	3,17	3,17	-13,29							3	11	20	23	34	-13	-14	8.570	3,02	3,02	SANTA LUCIA	
7 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8035	3,16	3,16	-14,75	-8,38						2							30.874	3,16	3,16	SANTA LUCIA	
8 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,3112	3,16	3,16	-13,38	-6,54						97	150	164		145	150	19	769	28,47	28,47	SANTA LUCIA	
9 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,2865	3,15	3,15	-9,17							400	121	124	17	31	104	94	8.708	4,39	4,39	CAJA ARQUITE	
10 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,7041	3,13	3,13	-8,60	-3,43	-1,84	0,16				12906	988	2.694	1.581	2.993	-593	-300	141.059	2,70	2,70	IBERCAJA	
11 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8471	3,12	3,12	-14,62	-8,31						1							0				SANTA LUCIA
12 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,2285	3,11	3,11	-13,86							22							178	3,11	3,11	SANTA LUCIA	
13 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7927	3,10	3,10	-15,31							1							5	3,05	3,05	SANTA LUCIA	
14 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7354	3,07	3,07	-6,88							2	16	26	27	108	-11	-82	3.230	2,72	2,72	SANTA LUCIA	
15 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0357	3,06	3,06	-9,30	-3,97						2							43.928	3,06	3,06	SANTA LUCIA	
16 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7166	3,05	3,05	-7,02	-1,78						74							1	3,96	3,96	SANTA LUCIA	
17 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3861	3,05	3,05	-9,48	-4,36	-2,79	-0,32	1,09	1,87		811	97	241	127	351	-30	-111	11.814	2,78	2,78	IBERCAJA	
18 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0433	3,05	3,05	-9,39	-4,05						1							46	3,06	3,06	SANTA LUCIA	
19 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5864	3,01	3,01	-7,49							25							200	3,01	3,01	SANTA LUCIA	
20 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0110	3,00	3,00	-9,89							2							11	3,03	3,03	SANTA LUCIA	
21 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7545	2,96	2,96	-5,57	0,69	0,67					105	44	334	3	16	41	318	5.023	3,81	3,81	RENTA 4	
22 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,5838	2,96	2,96	-2,09							35		0		49		-49	2.873	2,96	2,96	ANDBANK ESPA	
23 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,3908	2,96	2,96	-13,52	-6,06	-3,52					147	82	126	54	56	28	70	3.142	3,87	3,87	MEDIOLANUM	
24 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,8398	2,96	2,96	-13,52	-3,59	-1,81					801	280	462	186	242	95	219	10.477	3,90	3,90	MEDIOLANUM	
25 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	109,7934	2,93	2,93	-1,06	3,44						3							23.169	2,93	2,93	MIRALTA	
26 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	109,7512	2,93	2,93	-1,06	3,43						34							973	2,93	2,93	MIRALTA	
27 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	109,1711	2,91	2,91	-1,31							8	0	0	5	9	-5	-9	462	1,84	1,84	MIRALTA	
28 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,4972	2,90	2,90	-14,08	-4,22	-2,45	0,71				446	111	217	4	663	106	-446	9.113	4,13	4,13	MEDIOLANUM	
29 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,7662	2,90	2,90	-14,08	-6,27	-3,71					48	253	260	4	4	249	256	990	37,70	37,70	MEDIOLANUM	
30 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	107,5466	2,89	2,89	-1,55	2,92						243	77	128	133	161	-55	-32	9.948	2,32	2,32	MIRALTA	
31 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,6819	2,86	2,86	-14,42	-6,21	-3,82					65	1	2	0	0	1	2	671	2,99	2,99	MEDIOLANUM	
32 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	105,9270	2,86	2,86	-1,80	2,66						59	1.582	1.971	80	169	1.503	1.802	15.058	14,25	14,25	MIRALTA	
33 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,7669	2,86	2,86	-14,43	-4,60	-2,84	0,29	1,66	7,41	3,37	4994	104	232	92	130	12	102	9.454	3,01	3,01	MEDIOLANUM	
34 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	103,6054	2,65	2,65	-2,27	2,10						229	1.592	3.587	413	512	1.178	3.075	12.717	13,28	13,28	MIRALTA	
35 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	175,1942	2,62	2,62	-7,10	-2,00	-0,81	1,04	3,75			463	1	7	47	118	-46	-111	7.090	1,95	1,95	SANTANDER	
36 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,5715	2,58	2,58	-8,01	-3,23	-0,50					1630	1	114	382	759	-381	-645	10.800	-0,92	-0,92	CAIXABANK	
37 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,5497	2,57	2,57	-10,12	-3,45	-2,09					3		400	50	50	-50	350	616	-5,13	-5,13	CAIXABANK	
38 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0280	2,56	2,56	-8,28							75	8	255	14	14	-6	241	3.155	2,36	2,36	ATL CAPITAL	
39 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,6938	2,54	2,54	-10,51	-3,81	-2,39					3							2.177	2,54	2,54	CAIXABANK	
40 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	307,2176	2,53	2,53	-5,83	-2,42						4778	1.196	1.518	209	4.051	987	-2.533	18.348	8,36	8,36	CAJA RURAL	
41 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,1437	2,52	2,52	-6,76	-1,95						4	380	1.354	8	10	372	1.344	5.808	9,54	9,54	MUTUA MADRIL	
42 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,0947	2,52	2,52	-6,80	-1,97	-0,90	1,51	3,51	4,18	3,80	294	10	70	27	29	41	5.097	2,17	2,17	MUTUA MADRIL		
43 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,1830	2,51	2,51	-8,70	-3,96	-1,24	0,06	1,19	1,41		3380	135	192	1.193	2.227	-1.058	-2.036	56.586	0,62	0,62	CAIXABANK	
44 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,9146	2,51	2,51	-8,83							450	66	339	296	905	-230	-565	11.164	0,43	0,43	ATL CAPITAL	
45 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4067	2,50	2,50	-10,91	-4,24	-2,83	-0,43	0,55	0,91		631	69	72	334	500	-266	-428	17.134	0,94	0,94	CAIXABANK	
46 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1170	2,49	2,49	-9,63	-3,48	-1,17					9753	272	480	579	1.045	-307	-565	52.309	1,91	1,91	CREDIT AGRI	
47 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1534	2,48	2,48	-9,76	-3,62	-1,31															CREDIT AGRI	
48 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,0876	2,47	2,47	-7,27	-2,42	-1,38					25	5	7	2	2	3	5	66	8,03	8,03	MUTUA MADRIL	
49 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,4003	2,46	2,46	-11,31	-4,67	-3,26					268	60	71	67	95	-8	-24	3.033	2,19	2,19	CAIXABANK	
50 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8584	2,46	2,46	-9,94	-3,82	-1,51					142	71	71	400	737	-330	-667	21.031	0,88	0,88	CREDIT AGRI	
51 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,0890	2,46	2,46	-9,94	-3,82						4							1.811	2,46	2,46	CREDIT AGRI	
52 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8708	2,45	2,45	-10,10	-3,99	-1,69					96	0	0	15	28	-15	-28	3.203	1,98	1,98	CREDIT AGRI	
53 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3554	2,43	2,43	-10,26	-4,16	-1,86	1,17	3,32	3,39	2,16	3061	475	528	538	1.195	-63	-667	42.017	2,36	2,36	CREDIT AGRI	
54 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	293,2235	2,43	2,43	-6,96	-3,58	-2,35					956	96	107	47	86	49	21	5.182	3,41	3,41	CAJA RURAL	
55 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	85,0071	2,42	2,42	-15,11	-5,63						116061	59.273	63.198	9.556	15.975	49.717	47.223	711.906	9,96	9,96	SANTANDER	

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/01/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023			
	56	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1671	2,36	2,36	-11,95							6	14	14	4	4	10	10	292		6,16	6,16
57	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1286	2,32	2,32	-12,29							680	173	194	265	390	-92	-195	13.407	1,62	1,62	IBERCAJA	
58	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5210	2,23	2,23	-7,19	-3,70	-1,43	0,15				17							37	2,26	2,26	IBERCAJA	
59	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7506	2,17	2,17	-7,23	-2,37						391698	9.277	24.815	39.214	61.666	-29.936	-36.851	2.220.808	0,81	0,81	CAIXABANK	
60	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,2858	2,17	2,17	-7,89	-4,43	-2,18	-0,23	0,19			580	35	63	115	336	-80	-272	8.396	1,20	1,20	IBERCAJA	
61	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,4288	2,07	2,07	-8,65	-3,50						329	47	87	158	449	-111	-361	11.664	1,10	1,10	BCO. CAMINOS	
62	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2922	2,04	2,04	-9,02	-3,89	-2,36	-0,54	0,47	0,99		116		0	15	32	-15	-31	3.933	1,65	1,65	BCO. CAMINOS	
63	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,9823	1,93	1,93	-6,02	-1,32						341	1.403	2.747	417	838	986	1.909	23.035	6,52	6,52	GVC GAESCO	
64	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,1131	1,88	1,88	-8,31	-2,85	-1,09					34556	3.838	9.575	10.859	23.228	-7.021	-13.654	1.152.704	1,26	1,26	TREA ASSET	
65	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,7828	1,87	1,87	-6,63	-1,95	-0,66					1068	1.762	3.547	922	2.407	839	1.140	40.904	4,01	4,01	GVC GAESCO	
66	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,3052	1,87	1,87	-4,36	-1,44	-0,65	1,07	0,43	0,69		19986	7.262	12.329	2.975	9.058	4.288	3.271	703.330	2,49	2,49	LABORAL KUTX	
67	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,3606	1,76	1,76	-7,91	-3,79						103597	1.619	2.894	3.706	7.332	-2.087	-4.438	273.866	1,00	1,00	CAIXABANK	
68	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,7953	1,71	1,71	-7,24	-1,93	-0,94	0,29	0,89	0,78	1,37	9638	3.612	4.566	2.307	5.250	1.305	-684	251.381	2,24	2,24	BBVA	
69	CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	1.006,4357	1,70	1,70	1,30	1,57						702	8.949	17.128	4.541	9.885	4.408	7.243	152.762	4,74	4,74	CREDIT SUISS	
70	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3375	1,69	1,69	-6,54	-2,46	-1,44					54		123	11	15	-11	108	2.562	1,24	1,24	ATL CAPITAL	
71	CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL B	989,0811	1,66	1,66	0,89	1,17	1,37	2,54	1,73	1,75	1,99	365	6.246	13.115	2.715	7.148	3.531	5.968	85.861	6,52	6,52	CREDIT SUISS	
72	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,0489	1,65	1,65	-7,04	-2,96	-1,91	0,39				335	526	1.129	696	1.876	-1.69	-746	13.572	0,40	0,40	ATL CAPITAL	
73	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	668,3711	1,61	1,61	-7,39	-2,84						2603	436	694	1.432	2.216	-996	-1.523	41.156	-0,80	-0,80	C. INGENIERO	
74	GETINO RENTA FIJA, FI	9,8338	1,56	1,56	-1,88							102	0	50	81	85	-81	-34	3.220	-0,91	-0,91	CREAND WM	
75	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	650,2952	1,55	1,55	-7,99	-3,44	-1,62	-0,58	-0,03			1982	421	509	718	2.142	-297	-1.633	53.690	0,99	0,99	C. INGENIERO	
76	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3060	1,53	1,53	-0,36	1,85						103573	584	1.054	1.364	2.809	-779	-1.755	92.679	0,69	0,69	CAIXABANK	
77	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,6923	1,46	1,46	-5,71	-2,47	-0,87	0,44	1,16	1,17	1,54	7119	444	624	3.026	5.102	-2.582	-4.478	159.502	-0,16	-0,16	IBERCAJA	
78	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9209	1,43	1,43	-7,99	-2,99	1,26															CREDIT AGRI	
79	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,0051	1,42	1,42	-8,08	-3,08	1,16															CREDIT AGRI	
80	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6437	1,41	1,41								221	1.670	1.837	71	892	1.599	945	10.324	2,37	2,37	SOLVENTIS	
81	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,6585	1,39	1,39	-8,36	-3,37	0,85					13				417	417	-417	-417	1.863	-17,16	-17,16	CREDIT AGRI
82	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8846	1,39	1,39	-8,36	-3,37	0,85															CREDIT AGRI	
83	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	100,3326	1,38	1,38	-3,55							19	7	239			7	239	6.613	1,49	1,49	SANTANDER	
84	SWM CORTO PLAZO FI, SWM CORTO PLAZO	6,1741	1,38	1,38	-4,08	-0,05						41	1.432	2.194	136	239	1.296	1.956	5.133	35,58	35,58	SINGULAR	
85	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,6577	1,37	1,37	-8,59	-3,62	0,60					6							162	1,38	1,38	CREDIT AGRI	
86	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6285	1,37	1,37								15	10	252	56	56	-46	196	967	-2,81	-2,81	SOLVENTIS	
87	SWM CORTO PLAZO FI, SWM CORTO PLAZO	6,1010	1,36	1,36	-4,32	-0,30	0,07	1,83				270	3.344	6.717	1.719	2.440	1.625	4.277	22.357	9,30	9,30	SINGULAR	
88	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,1173	1,35	1,35	-8,81	-3,86	0,35	1,30	1,65	0,95	1,90	469	55	119	87	136	-32	-17	5.186	0,72	0,72	CREDIT AGRI	
89	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,8743	1,34	1,34	-4,06	-1,61	-0,63					2372	2.682	3.014	836	3.953	1.846	-939	77.014	3,83	3,83	SANTANDER	
90	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	100,0777	1,33	1,33	-4,24	-1,43						481	968	4.952	2.021	4.911	-1.053	41	62.086	-0,36	-0,36	SANTANDER	
91	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	498,1672	1,18	1,18	-5,92	-3,09						4913	6.172	9.895	186	242	5.986	9.653	16.763	57,12	57,12	CAJA RURAL	
92	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,3700	1,14	1,14								28	233	264			233	264	532	79,61	79,61	CAIXABANK	
93	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	482,9964	1,12	1,12	-6,67	-3,86	-2,48	-0,13	-1,48			438	426	894	61	138	364	757	5.680	8,05	8,05	CAJA RURAL	
94	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.781,4547	0,98	0,98	-5,58	-1,88	-0,76					2							9.588	0,98	0,98	ABANCA	
95	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6512	0,94	0,94	-4,87	-1,85	3,21					8661	52	1.045	105	217	-53	828	12.230	0,52	0,52	CREDIT AGRI	
96	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.719,9436	0,94	0,94	-6,05	-2,38	-1,29	1,62	1,28	1,42	1,68	5238	37	47	454	738	-416	-691	51.958	0,13	0,13	ABANCA	
97	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8202	0,93	0,93	-4,96	-1,95	3,10					1							874	0,93	0,93	CREDIT AGRI	
98	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,7534	0,92	0,92								1	4	28	3	3	0	25	154	1,17	1,17	ABANCA	
99	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6504	0,90	0,90	-5,25	-2,24	2,79															CREDIT AGRI	
100	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4275	0,90	0,90	-5,25	-2,24	2,79					12	85	85	49	143	37	-58	1.677	-2,79	-2,79	CREDIT AGRI	
101	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,7729	0,89	0,89	-6,18	-2,26	-1,09	1,16	1,92	1,90		5717	406	858	2.345	4.615	-1.939	-3.756	99.635	-1,03	-1,03	LABORAL KUTX	
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3809	0,88	0,88	-5,49	-2,49	2,54					7			10	56	-10	-56	257	-2,86	-2,86	CREDIT AGRI	
103	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,7975	0,86	0,86	-5,72	-2,73	2,28	2,45	2,84	1,18	2,33	520	123	250	364	652	-242	-402	4.144	-4,76	-4,76	CREDIT AGRI	
104	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	103,8045	0,84	0,84	-5,74	-1,26						14203	51	104	1.397	1.613	-1.346	-1.508	53.209	-1,66	-1,66	UNICAJA	
105	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,3671	0,83	0,83	-6,10	-2,74	-1,52	0,19	0,91			16855	366	1.196	4.066	6.574	-3.700	-5.378	365.948	-0,18	-0,18	ABANCA	
106	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9226	0,82	0,82	-7,38	-3,52	1,52					8642	52	1.039	121	228	-69	811	13.886	0,35	0,35	CREDIT AGRI	
107	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0471	0,81	0,81	-7,52	-3,75	1,32															CREDIT AGRI	
108	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6567	0,78	0,78	-7,84	-4,01	1,01					11							1.318	0,78	0,78	CREDIT AGRI	
109	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8351	0,78	0,78	-7,84	-4,08	0,96															CREDIT AGRI	
110	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	100,4398	0,75	0,75	-6,51	-1,85																	

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

Datos a 31-enero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/01/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	01/23	Mes	2023	01/23	Mes		2023
111 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,5088	0,75	0,75	-8,16	-4,34	0,66						11							256	0,75	0,75	CREDIT AGRICOLE		
112 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,8429	0,72	0,72	-8,49	-4,68	0,31	1,86	2,90				470	81	86	14	67	67	19	2.660	3,29	3,29	CREDIT AGRICOLE		
113 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3216	0,55	0,55									1077	3.227	3.227	14	14	3.212	3.212	3.304	3.464,53	3.464,53	GR.BCA.MARCH		
114 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	92,8625	0,49	0,49									2		100				100	193	0,49	0,49	GR.BCA.MARCH		
115 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2759	0,48	0,48									4	129	156				129	248	109,07	109,07	GR.BCA.MARCH		
116 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4704	0,47	0,47									3							605	0,47	0,47	GR.BCA.MARCH		
117 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,8659	0,45	0,45	-1,69	-0,07	0,01						22735	14.522	27.789	35.491	55.887	-20.969	-28.098	1.056.905	-1,51	-1,51	BBVA		
118 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,6392	0,41	0,41	-2,18	-0,55	-0,45						17425	10.047	21.372	17.148	33.141	-7.100	-11.769	664.699	-0,66	-0,66	BBVA		
119 SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	89,8414	0,37	0,37	-5,99	-3,18							100583	3.127	4.740	6.967	11.792	-3.840	-7.052	513.106	-0,37	-0,37	SANTANDER		
120 MERCHRENTA, FI	21,5538	0,24	0,24	-2,28	-1,06	-1,10	-0,66	-0,08	0,21	0,88		201	364	364	84	84	280	280	5.110	6,06	6,06	ANDBANK ESPA		
121 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,4818	-0,03	-0,03	-13,29								4	46	46	47	47	-1	-1	450	-0,27	-0,27	ANDBANK ESPA		
122 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4649	-0,04	-0,04	-13,38								13	3	20	17	17	-13	3	828	-1,62	-1,62	ANDBANK ESPA		
123 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4492	-0,05	-0,05	-13,46								20		0			26	-26	583	-0,05	-0,05	ANDBANK ESPA		
124 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4084	-0,06	-0,06	-13,64								140	31	45	4	17	27	29	1.300	2,05	2,05	ANDBANK ESPA		
125 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	557,4731	-0,51	-0,51	-1,45	-1,38	0,25	0,32	0,51	-0,52			1367	412	1.062	6.686	15.383	-6.275	-14.322	34.374	-15,84	-15,84	CAJA RURAL		
126 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	186,0068	-0,77	-0,77									1							0	-5,00	-5,00	SANTANDER		
127 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	185,3904	-0,87	-0,87	-2,02	-0,74	3,04	2,16	3,00	4,32			559	74	205	145	508	-71	-303	14.082	-1,37	-1,37	SANTANDER		
128 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,5729	-0,89	-0,89	5,46	1,88	4,52						184	9.731	11.701	3.689	11.763	6.042	-62	53.496	11,73	11,73	CAIXABANK		
129 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,7770	-0,95	-0,95	4,81	1,21	3,76	2,44					13751	736	1.436	1.262	6.485	-526	-5.048	106.532	-1,43	-1,43	IBERCAJA		
130 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4515	-0,99	-0,99	4,27	0,75	3,36	2,44	2,35	0,77	1,26		2499	736	1.582	3.620	7.421	-2.884	-5.839	34.170	-8,68	-8,68	CAIXABANK		
131 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,2420	-0,99	-0,99	4,25	0,66	3,21	2,15	1,88				1143	415	971	3.253	5.449	-2.838	-4.478	18.250	-14,27	-14,27	IBERCAJA		
132 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	70,3750	-1,09	-1,09	3,84	1,23	3,97						20						-76	3.098	-1,09	-1,09	SANTANDER		
133 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	131,9605	-1,16	-1,16	3,49	0,72							6				13.619		-13.619	32.721	-1,16	-1,16	MUTUA MADRIL		
134 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	131,7034	-1,16	-1,16	3,44	0,67	3,45						98	5	74	312	802	-307	-728	2.669	-11,37	-11,37	MUTUA MADRIL		
135 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	131,1838	-1,17	-1,17	3,34	0,56							37	677	682	20	60	657	622	2.030	46,24	46,24	MUTUA MADRIL		
136 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	78,9757	-1,18	-1,18	4,95	1,30	3,57	2,37	1,98	0,43	1,03		2631	633	1.631	10.045	16.336	-9.412	-14.705	62.557	-14,01	-14,01	BBVA		
137 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	64,8546	-1,22	-1,22	2,21	-0,35	2,34	1,53	1,31	-0,18			1371	235	1.162	3.853	7.136	-3.618	-5.974	36.288	-10,15	-10,15	SANTANDER		
138 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,6531	-1,43	-1,43	2,33	-0,66	1,97	1,21					1152	2.853	3.328	650	1.819	2.203	1.509	31.344	6,00	6,00	MAPFRE		
139 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					ABANCA		
140 SWM RENTA GESTION ACTIVA FI, SWM RENTA														930	930							SINGULAR		
141 ABACO RENTA FIJA, FI, R												89							663	10,47	10,47	ABACO CAPITA		
142 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																						UNICAJA		
143 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE		
144 SWM RENTA GESTION ACTIVA FI, SWM RENTA G.														1.857	2.271							SINGULAR		
145 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C												502							12.331	11,47	11,47	B&H CAPITAL		
146 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET		
147 FONBUS, FI												120							10.101	1,42	1,42	GESBUSA		
148 ABACO RENTA FIJA, FI, B												12							3.822	0,62	0,62	ABACO CAPITA		
149 GREDOS RENTA FIJA, FI												226							42.810	4,70	4,70	A & G		
Rentabilidad media anual (%)		1,62	1,62	-6,64	-2,32	-0,14	0,89	1,45	1,66	1,94		1128088	184.922	297.737	214.169	416.759	-29.247	-119.022	11.706.904					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,40	1,40	-5,72	-2,01	-0,48	0,90	1,52	1,44	1,74														