

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes		2023
	1 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	111,0316	0,58	4,09	1,30	3,09	2,65					6						23.431	0,58		4,09
2 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	110,9890	0,58	4,09	1,30	3,09	2,64					34						983	0,58	4,09	MIRALTA	
3 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	110,3116	0,56	3,98	1,04							7	11	11		201	11	-190	278	4,72	-38,64	MIRALTA
4 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	108,5807	0,54	3,88	0,79	2,58						237	196	1.135	200	586	-4	549	10.655	0,49	9,59	MIRALTA
5 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	106,8578	0,52	3,77	0,54	2,32	1,87					85	690	4.463	61	279	628	4.184	17.902	4,19	35,83	MIRALTA
6 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,6548	0,87	3,72	0,52							35	6			10		-4	2.890	0,87	3,57	ANDBANK ESPA
7 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,7396	1,01	3,68	-1,07	-0,53	-1,51	0,04				5084	788	5.199	1.018	47.910	-230	-42.711	99.140	0,78	-27,82	IBERCAJA
8 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,1240	0,61	3,65	-2,20							77	51	21		99	-21	-48	3.146	-0,05	2,07	ATL CAPITAL
9 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	104,5742	0,49	3,61	0,21	1,85	1,50					292	1.985	6.368	56	651	1.929	5.716	17.410	13,07	55,09	MIRALTA
10 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,9916	0,56	3,39	-2,78							441	53	483	45	941	8	-459	11.031	0,63	-0,77	ATL CAPITAL
11 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3996	0,93	3,27	-2,02	-1,49	-2,45	-0,48	0,93	1,54		772	173	456	468	1.077	-295	-621	11.244	-1,68	-2,18	IBERCAJA
12 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4474	0,38	3,25	-0,40							21162	1.486	26.627	5.198	28.406	-3.712	-1.780	420.414	-0,50	2,82	IBERCAJA
13 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4465	0,38	3,25	-0,41							656	10.673	45.220	412	20.041	10.262	43.179	150.424	7,75	45,25	IBERCAJA
14 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4188	0,35	3,11	-0,73							5748	16.630	61.747	2.287	10.932	14.344	50.815	200.832	8,09	38,37	IBERCAJA
15 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,4705	1,09	3,03								83448	6.655	680.386	7.376	20.028	-721	660.358	667.417	0,98	225,378	CAIXABANK
16 MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	85,3279	0,37	2,80	-6,32	-5,57						117937	15.449	207.490	12.306	50.676	3.143	156.814	823.290	0,76	27,17	SANTANDER
17 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,3758	0,78	2,79	-1,01							163	97	126	172	484	-75	-358	2.090	-2,72	-12,28	ARQUIA
18 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3961	2,02	2,78	0,02	3,56	3,76					98182	1.134	19.835	1.384	11.738	-250	8.098	102.832	1,77	11,72	CAIXABANK
19 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1839	0,20	2,69	-2,98							6	14			4		10	292	0,20	6,51	IBERCAJA
20 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,8077	3,88	2,65	4,12	3,27	3,85					120	220	18.090	32.716	47.532	-32.496	-29.443	19.041	-62,12	-60,23	CAIXABANK
21 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,2905	0,74	2,60	-1,45							150	27	58	104	138	-76	-80	3.487	-1,43	0,29	ARQUIA
22 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,1589	0,11	2,58	-1,34	0,62						4	345	1.277	5	573	339	704	6.138	5,97	15,75	MUTUA MADRIL
23 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,1053	0,11	2,56	-1,39	0,59	-0,35	1,23	3,31	3,86	3,78	290	0	43	61	208	-61	-165	4.951	-1,12	-0,76	MUTUA MADRIL
24 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1389	0,17	2,53	-3,35							663	20	583	385	1.556	-365	-974	12.548	-2,66	-4,90	IBERCAJA
25 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	674,4217	0,60	2,53	-2,10	-1,40	-0,82					2586	510	2.141	592	3.500	-82	-1.360	41.160	0,40	-0,79	C. INGENIERO
26 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,2287	0,72	2,51	-1,65							400	1	281	67	254	-66	27	8.576	-0,06	2,80	ARQUIA
27 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2455	2,12	2,46	-3,82							6	50			50		50	2.491	2,12	4,51	GVC GAESCO
28 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,7410	0,48	2,43								224	193	3.844	20	348	173	3.496	10.603	2,16	5,14	SOLVENTIS
29 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.745,2459	0,64	2,42	-0,50	-0,25	-0,64	1,49	1,37	1,46	1,70	5103	5	191	350	1.932	-345	-1.741	51.385	-0,03	-0,97	ABANCA
30 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8884	1,82	2,37	-2,20	-3,26	2,39					8405	30.204	31.023	204	786	30.000	30.238	26.487	112,37	117,71	CREDIT AGRI
31 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,0532	0,06	2,34	-1,88	0,14	-0,82					23	0	345	1	42	-1	303	365	-0,24	494,03	MUTUA MADRIL
32 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0542	1,81	2,33	-2,29	-3,36	2,29					1						886	1,81	2,33	CREDIT AGRI	
33 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1645	2,09	2,31	-4,15							29	4.133	4.898		412	4.133	4.486	5.540	305,27	456,83	SOLVENTIS
34 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,7128	0,44	2,26								29	4.133	4.898		412	4.133	4.486	5.540	305,27	456,83	SOLVENTIS
35 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	654,7814	0,55	2,25	-2,73	-2,03	-1,38	-0,54	-0,03			1965	647	3.273	757	5.822	-110	-2.549	51.785	0,33	-2,59	C. INGENIERO
36 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8654	1,79	2,21	-2,59	-3,65	1,98					33	3.371	3.456	100	249	3.271	3.207	4.994	199,26	189,49	CREDIT AGRI
37 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6396	1,79	2,21	-2,59	-3,65	1,98					1	1.781	3.726	327	877	1.454	2.849	3.030	94,13	1.888,76	ABANCA
38 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,8766	0,46	2,19	-1,23							138	27	204	20	346	8	-142	2.002	2,45	-4,59	GVC GAESCO
39 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,0968	2,06	2,19	-4,44							138	27	204	20	346	8	-142	2.002	2,45	-4,59	GVC GAESCO
40 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4659	3,79	2,17	2,96	2,12	2,69	2,31	2,83	1,19	1,41	2330	430	3.216	2.080	10.983	-1.651	-7.767	30.276	-1,70	-19,08	CAIXABANK
41 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,8589	-0,82	2,15	-3,58	-2,13	-0,64	-0,09	1,09	0,83	1,27	9452	3.120	11.740	4.029	18.215	-909	-6.475	244.537	-1,19	-0,54	BBVA
42 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	305,9642	0,51	2,12	-0,80	0,68						4609	141	1.873	213	7.441	-73	-5.568	11.728	-0,11	-30,74	CAJA RURAL
43 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,4313	0,36	2,10	-2,49	-1,91						325	104	817	285	1.262	-181	-446	11.335	-1,23	-1,75	BCO. CAMINOS
44 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5788	1,77	2,10	-2,83	-3,89	1,73					24	513	513		10	513	503	778	203,90	193,60	CREDIT AGRI
45 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7436	-0,13	2,04	-4,06	-3,49						380602	26.281	615.433	27.983	185.789	-1.702	429.644	2.682.791	-0,19	21,78	CAIXABANK
46 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9751	1,74	1,99	-3,07	-4,12	1,48	2,06	3,40	1,12	2,41	1141	6.720	7.026	88	1.022	6.604	10.489	180,31	141,05	CREDIT AGRI	
47 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,4978	0,42	1,99	-1,61	-0,75	-0,94	0,17	1,01			16384	651	3.152	5.000	19.209	-4.349	-16.056	357.697	-0,79	-2,43	ABANCA
48 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,0236	0,42	1,99	-2,70	-1,82	-1,05					9387	375	4.434	958	4.052	-584	382	52.700	-0,70	2,67	CREDIT AGRI
49 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,3106	0,47	1,94	-0,98	0,25	-0,23	0,80	0,61	0,64		20383	9.893	38.180	4.314	21.624	5.578	16.556	716.138	1,26	4,36	LABORAL KUTX
50 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2837	0,33	1,93	-2,88	-2,30	-2,15	-0,56	0,42	0,91		111		12	221	455	-221	-443	3.500	-5,64	-9,55	BCO. CAMINOS
51 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,0504	0,41	1,93	-2,85	-1,97	-1,20					7	522	2.482	4	3.061	518	-579	33.167	5,04	0,19	MUTUA MADRIL
52 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	136,0502	3,39	1,90	2,32	1,60						89	157	197	172	1.020	-15	-823	2.229	2,72	-26,00	MUTUA MADRIL
53 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	135,7628	3,38	1,88	2,27	1,55	2,79					444	30	369	72	693	-42	-324	6.761	-1,04	-2,78	SANTANDER
54 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	173,9159	-0,42	1,87	-1,97	-0,24	-0,51	0,75	3,58			131		71	595	2.692	-595	-2.622	18.594	-2,73	-10,81	CREDIT AGRI
55 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,7447	0,39	1,84	-3,04	-2,17	-1,40					13										

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23	Mes	2023		
	56	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9739	0,39	1,84	-3,04	-2,17	-1,40							527	1.797	-527	-1.797	51.893	-4,24		-28,67
57	MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	135,1827	3,37	1,84	2,16	1,45					28	13	701	23	138	-10	563	1.995	2,84	43,67	MUTUA MADRIL	
58	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,4949	1,55	1,82	-1,88	-0,84	-0,94	0,02			17							37	1,56	1,84	IBERCAJA	
59	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,7462	0,37	1,77	-3,21	-2,34	-1,57				90		30	56	264	-56	-234	2.959	-1,48	-5,76	CREDIT AGRI	
60	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6119	-0,76	1,76	-2,19	0,52					2	9	61	47	437	-38	-376	2.823	-2,08	-10,23	SANTA LUCIA	
61	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	81,3005	3,27	1,73	2,50	2,28	2,91	2,22	2,46	1,00	1,18	2329	438	2.610	4.436	24.289	-3.998	-21.679	51.893	-4,24	-28,67	BBVA
62	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,9608	0,32	1,71	-1,81	0,03					357	616	4.608	167	1.117	450	3.491	25.497	2,13	17,90	GVC GAESCO	
63	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,7207	0,66	1,70	-1,55	-0,96	-0,67	0,27	1,20	1,16	1,48	6699	369	1.447	3.104	16.257	-2.734	-14.810	147.590	-1,18	-7,62	IBERCAJA
64	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,2237	0,36	1,70	-3,38	-2,51	-1,74	0,76	3,19	3,10	2,09	2887	56	1.315	515	4.251	-4.589	-2.937	38.826	-0,80	-5,42	CREDIT AGRI
65	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	500,6649	0,17	1,69	-1,61	-1,28					4753	228	15.249	427	1.647	-199	13.602	24.586	-0,64	130,45	CAJA RURAL	
66	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5877	-0,77	1,68	-2,35	0,40					73				0		-0	1	-0,97	0,99	SANTA LUCIA	
67	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,3550	1,92	1,68	-1,34	-1,68	1,27				98196	1.838	10.080	2.370	106.970	-532	-96.890	178.066	1,61	-34,33	CAIXABANK	
68	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	10,1481	2,23	1,66							14	30	1.453		10	30	1.443	1.420	4,41	2.270,22	SOLVENTIS	
69	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	72,3131	3,34	1,64	2,33	1,87	3,20				14			100	1.835	-100	-1.835	1.327	-4,02	-57,63	SANTANDER	
70	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	290,8773	0,40	1,61	-1,99	-0,52	-2,04				951	253	978	183	468	70	510	5.597	1,68	11,71	CAJA RURAL	
71	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1882	0,22	1,61	-1,01	1,47	1,01				40	200	2.187	69	449	131	1.739	5.591	2,63	47,69	SINGULAR	
72	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792.3220	1,59	-1,01	-0,07	-0,31															-100,00	ABANCA
73	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	10,1548	-1,01	1,57							33	0	73		244	0	-171	4.322	-1,00	2,69	UNIVERSE	
74	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,4746	-0,60	1,54	-4,56	-3,54	-0,66				1482	57	878	206	2.200	-149	-1.322	9.752	-2,08	-10,54	CAIXABANK	
75	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,8267	0,47	1,51	-2,39	-2,10	-0,58	0,79	2,09	1,92	5530	2.109	4.319	1.974	11.104	135	-6.786	95.372	0,62	-5,26	LABORAL KUTX	
76	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,2450	1,48	1,51	-2,62	-1,59	-1,69	-0,38	0,42		539	0	69	64	838	-63	-768	7.650	0,64	-7,80	IBERCAJA	
77	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,9693	2,74	1,50	2,90	1,90	2,98	2,25			5427	733	4.686	16.454	40.479	-15.721	-35.793	73.302	-15,49	-32,18	IBERCAJA	
78	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1099	0,19	1,50	-1,26	1,22	0,76	1,86			282	3.072	12.092	2.430	6.326	642	5.766	26.554	2,68	29,81	SINGULAR	
79	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4447	-0,81	1,49	-2,82	-0,11					25				3		-3	194	-0,81	0,11	SANTA LUCIA	
80	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	100,4333	0,59	1,48	-0,51	1,07					17		2.021	98	256	-98	1.765	7.378	-0,73	13,23	SANTANDER	
81	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,7409	0,27	1,44	-2,45	-0,61	-0,33				1232	1.564	8.743	807	3.631	757	5.111	44.999	1,99	14,43	GVC GAESCO	
82	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3032	-0,18	1,41	-2,59	-1,87	-1,30				57		66	43	108	-43	-43	2.524	-1,84	-0,26	ATL CAPITAL	
83	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	484,1430	0,10	1,36	-2,39	-2,06	-2,29	-0,39	-1,34		512	518	3.611	180	661	337	2.950	8.297	4,34	57,83	CAJA RURAL	
84	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	90,6724	-0,14	1,30	-1,72	0,24					102615	9.240	39.725	7.464	39.146	1.776	579	522.308	0,20	1,41	SANTANDER	
85	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4079	2,69	1,28	2,35	1,36	2,43	1,95	2,32		972	126	1.394	1.384	8.341	-1.257	-6.947	14.491	-5,61	-31,93	IBERCAJA	
86	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,8013	0,55	1,26	-1,03	0,54	-0,32				2333	315	6.833	2.036	8.645	-1.721	-1.812	73.268	-1,77	-1,22	SANTANDER	
87	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,9941	-0,22	1,18	-3,12	-2,39	-1,77	0,06			321	87	1.029	235	2.012	-148	-982	12.693	-1,37	-6,10	ATL CAPITAL	
88	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9345	-0,15	1,15	-0,32	0,16	0,34				22047	10.981	66.187	12.902	301.943	-1.921	-235.756	846.858	-0,37	-21,08	BBVA	
89	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	99,8934	0,59	1,14	-1,21	0,35					480	1.785	6.254	2.609	15.257	-824	-9.003	53.954	-0,93	-13,41	SANTANDER	
90	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,0567	-0,69	1,10	-5,38	-4,30	-1,42	-0,27	1,23	1,19	3735	58	12.899	1.344	20.438	-1.286	-7.539	49.362	-3,20	-12,22	CAIXABANK	
91	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,8494	3,57	1,10	1,07	0,18	1,29	1,10	1,79		1037	54	3.548	2.279	5.082	-2.226	-1.534	28.344	-4,09	-4,14	MAPFRE	
92	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	566,4521	2,27	1,09	-1,12	-0,55	-0,02	0,31	0,89	-0,12	1103	393	1.406	1.537	18.053	-1.144	-16.646	24.436	-2,35	-40,17	CAJA RURAL	
93	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3694	-0,10	1,07							1046	1.602	4.898	152	258	1.450	4.640	4.745	43,68	5.018,94	GR.BCA.MARCH	
94	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	103,9765	0,09	1,01	-1,56	-0,30					13632	5	143	1.055	3.786	-1.050	-3.643	50.995	-1,93	-5,75	UNICAJA	
95	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	66,2954	3,20	0,97	0,73	0,27	1,58	1,30	1,71	0,26	1238	1.197	2.434	2.129	10.633	-932	-8.199	32.476	0,39	-19,59	SANTANDER	
96	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,6903	-0,19	0,94	-0,82	-0,33	-0,13				16812	10.503	50.809	14.734	97.451	-4.231	-46.642	628.477	-0,86	-6,07	BBVA	
97	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8486	0,12	0,90	-4,59	-4,13	0,49														CREDIT AGRI	
98	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9277	0,11	0,86	-4,68	-4,23	0,39														CREDIT AGRI	
99	MERCHRENTA, FI	21,6837	0,07	0,84	-1,08	-0,75	-0,96	-0,71	-0,03	0,25	0,87	210	2	698	162	797	-160	4.761	-3,18	-1,20	ANDBANK ESPA	
100	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8371	-0,77	0,79	-4,80	-2,04					2							42.963	-0,77	0,79	SANTA LUCIA	
101	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	93,1297	-0,16	0,78							7	800	1.367			800	1.367	1.558	104,89	710,81	GR.BCA.MARCH	
102	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8416	-0,77	0,75	-4,89	-2,14					1							45	-0,77	0,76	SANTA LUCIA	
103	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,5698	0,09	0,74	-4,97	-4,52	0,09							1.550	2.260	-1.550	-2.260		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
104	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,7944	0,09	0,74	-4,97	-4,52	0,09														CREDIT AGRI	
105	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2964	-0,18	0,70							48	237	3.020	5	184	232	2.836	2.963	8,27	2.398,74	GR.BCA.MARCH	
106	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8957	0,79	0,65	-1,23	-1,97	1,15					38	742	30.042	30.669	-30.004	-29.927		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
107	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,5579	0,07	0,63	-5,20	-4,76	-0,16							160	160	-160	-160		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
108	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0121	0,78	0,59	-1,38	-2,19	0,95														CREDIT AGRI	
109	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	100,2627	0,01	0,58	-2,53	-0,92	-0,93	-0,01	1,35	1,31	1,82	45515	1.997	15.019	27.789	86.081	-25.793	-71.062	1.407.756	-1,79	-4,26	UNICAJA
110	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,0109	0,05	0,53	-5,44	-4,99	-0,41	0,94	1,88	0,79	1,86		35	322	4.885	5.476	-4.850	-5.154	</			

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

Datos a 31-mayo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/05/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	05/23		Mes	2023	
	111 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5239	0,98	0,53	-2,13	2,05	0,50					99	0	394	14	259	-14	134		4.990	0,69	3,13
112 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7940	-0,82	0,52	-5,42	-2,45						2							11	-0,82	0,55	SANTA LUCIA	
113 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,5225	0,59	0,45	-6,72							3		46	25	237	-25	-191	262	-8,19	-42,05	ANDBANK ESPA	
114 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7826	0,75	0,45	-1,72	-2,53	0,60															CREDIT AGRI	
115 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6047	0,75	0,45	-1,72	-2,46	0,65							1.308	1.308	-1.308	-1.308			-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
116 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,5029	0,58	0,41	-6,81							12	2	7	3	76	-1	-69	775	0,44	-7,87	ANDBANK ESPA	
117 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4844	0,57	0,37	-6,90							21		165		45		120	706	0,57	21,05	ANDBANK ESPA	
118 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,4397	0,72	0,30	-2,06	-2,80	0,29								253	253	-253	-253		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
119 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1086	-1,03	0,30	-5,08	-4,17						3	9	1.049	38	181	-29	868	9.208	-1,34	10,68	SANTA LUCIA	
120 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4380	0,56	0,29	-7,09							153	25	368	15	58	10	310	1.589	1,22	24,75	ANDBANK ESPA	
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0777	-1,03	0,26	-5,18	-4,26						98	1	170		0	1	170	767	-0,87	28,12	SANTA LUCIA	
122 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,7599	0,69	0,16	-2,40	-3,14	-0,06	1,53	3,02				0	124	2.479	2.713	-2.479	-2.589		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI	
123 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5409	-0,35	0,12	-4,61	-1,26	-1,42					827	161	977	128	756	33	220	10.428	-0,03	3,42	MEDIOLANUM	
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,1593	-0,35	0,12	-4,61	-3,78	-3,14					145	8	162	91	225	-83	-62	2.964	-3,05	-2,00	MEDIOLANUM	
125 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4336	0,08	0,08	-4,80							23	0	280		181	0	99	701	0,11	16,49	GR.BCA.MARCH	
126 CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	990,2557	1,36	0,06	0,49	2,73	1,76					546	3.017	24.427	9.476	55.420	-6.459	-30.994	114.251	-4,10	-21,67	CREDIT SUISS	
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9828	-1,08	0,03	-5,70	-4,79						23		3				3	175	-1,08	1,72	SANTA LUCIA	
128 CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	971,9011	1,33	-0,10	0,09	2,32	1,40	2,16	1,88	1,61	1,87	265	171	20.634	6.121	52.478	-5.951	-31.844	47.881	-9,95	-40,60	CREDIT SUISS	
129 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,0672	-0,41	-0,15	-5,23	-1,90	-2,06	0,38				515	212	1.196	776	1.293	-564	-96	8.647	-6,46	-1,19	MEDIOLANUM	
130 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4469	-0,41	-0,15	-5,23	-4,00	-3,33					49	7	280		121	7	159	875	0,41	21,59	MEDIOLANUM	
131 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,3411	-0,44	-0,32	-5,61	-2,29	-2,45	-0,04	0,34	6,63	3,57	5082	293	1.110	118	542	175	568	9.714	1,38	5,84	MEDIOLANUM	
132 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3514	-0,44	-0,32	-5,61	-3,94	-3,44					64	2	23	29	53	-27	-30	619	-4,59	-4,92	MEDIOLANUM	
133 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5665	-1,02	-0,57	-6,74	-6,19						1							0			SANTA LUCIA	
134 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5155	-1,03	-0,65	-6,78	-6,27						2							29.735	-1,03	-0,65	SANTA LUCIA	
135 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,4890	-1,09	-0,92	-7,39	-6,75						2		24				24	28	-1,09	514,38	SANTA LUCIA	
136 GETINO RENTA FIJA, FI	9,5916	-0,40	-0,94	11,00							100	0	73	43	211	-42	-137	3.081	-1,77	-5,18	CREAND WM	
137 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	184,7792	3,14	-1,43								1							0			-5,00	SANTANDER
138 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	183,4609	3,04	-1,90	-0,74	2,05	2,53	2,20	2,87	3,78		544	407	645	412	1.567	-5	-922	13.093	2,99	-8,30	SANTANDER	
139 FONBUS, FI											117							10.312	0,10	3,54	GESBUSA	
140 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	110,9671			1,39							1	1.400	1.400			1.400	1.400	1.410			MIRALTA	
141 ABACO RENTA FIJA, FI, R											97							1.321	33,58	120,03	ABACO CAPITA	
142 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	100,2639	0,01									1		10				10	10			UNICAJA	
143 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0139	-0,66									233		21.545	1.009	2.497	-1.009	19.048	19.072	-5,65		CAIXABANK	
144 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0212	-0,63									4		2.788				2.788	2.794	-0,62		CAIXABANK	
145 GREDOS RENTA FIJA, FI											236							43.779	-0,02	7,07	A & G	
146 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
147 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
148 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.823	0,51	0,63	ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)		0,62	1,54	-2,11	-1,22	0,11	0,73	1,58	1,64	1,95	1153953	203.715	2.196.517	283.800	1.521.096	-80.085	675.421	11.917.914				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,28	1,73	-1,86	-1,23	-0,27	0,71	1,64	1,41	1,74												