

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-julio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	07/23	Mes	2023		
111 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2135	0,36	-0,20	-6,95							55	210	3.612	92	323	118	3.289	3.389	3,98	2.757,81	GR.BCA.MARCH	
112 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	132,4129	-0,43	-0,25	-4,43	2,73						25	1	731	340	494	-339	237	1.624	-17,78	16,96	MUTUA MADRIL	
113 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	79,5999	-0,43	-0,40	-4,59	3,57	2,47	2,27	2,32	0,67	1,08	2200	537	3.691	2.033	28.325	-1.495	-24.634	47.847	-3,47	-34,23	BBVA	
114 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,6024	-0,59	-0,46	-9,65	-3,77						373977	24.906	1.295.647	26.141	248.915	-1.236	1.046.733	3.225.346	-0,63	46,41	CAIXABANK	
115 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,2797	-0,21	-0,47	-4,20	2,72	2,04	2,01	2,22			928	277	1.944	927	9.615	-650	-7.670	13.516	-4,80	-36,51	IBERCAJA	
116 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	557,5421	-0,15	-0,50	-5,46	0,05	-0,29	0,36	0,81	-0,32		1048	987	2.803	703	20.776	284	-17.973	22.734	1,12	-44,34	CAJA RURAL	
117 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2218	-0,87	-1,67	-11,40	-3,10	1,61					8314	1.075	33.355	363	6.496	713	26.859	22.130	2,51	81,89	CREDIT AGRI	
118 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3783	-0,88	-1,72	-11,48	-3,20	1,51					1							851	-0,88	-1,72	CREDIT AGRI	
119 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,6263	-0,84	-1,78	-5,59	1,22	0,71	1,03	1,59			982	252	3.851	641	6.359	-389	-2.508	26.570	-2,28	-10,14	MAPFRE	
120 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI, S.	183,9352	0,77	-1,88								1							0			-5,00	SANTANDER
121 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9721	-0,90	-1,89	-11,75	-3,49	1,20					32		3.456	96	347	-96	3.109	4.694	-2,92	172,09	CREDIT AGRI	
122 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1888	-0,90	-1,89	-11,75	-3,49	1,20																CREDIT AGRI
123 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9071	-0,92	-2,04	-11,97	-3,73	0,95					21		513	118	205	-118	308	551	-18,50	108,06	CREDIT AGRI	
124 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,3215	-0,94	-2,18	-12,19	-3,97	0,70	2,07	3,06	1,09	2,24	1089	167	7.202	367	1.770	-200	5.431	9.497	-2,96	118,24	CREDIT AGRI	
125 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	182,2667	0,66	-2,54	-3,56	1,88	2,16	2,62	2,85	3,82		538	125	1.505	256	2.550	-131	-1.045	12.882	-0,36	-9,78	SANTANDER	
126 GETINO RENTA FIJA, FI	9,3453	-1,43	-3,48	-0,60							101	0	74		211	0	-137	3.003	-1,42	-7,60	CREAND WM	
127 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.896	0,87	2,57	ABACO CAPITA	
128 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP													60	8.784	15.590	-8.784	-15.530		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
129 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											14							623	-20,41	-26,35	ACTINVER	
130 IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, IBERCAJA BP													7	3	32.740	-3	-32.732		-100,00	-100,00	IBERCAJA	
131 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,														1.260	3.143	-1.260	-3.143		-100,00	-100,00	SANTANDER	
132 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,											115							10.313	0,55	3,55	GESBUSA	
133 FONBUSA, FI																						ABANCA
134 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000										1		10				10	10	0,80			UNICAJA
135 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	101,0834	0,86									1		1.401		1		1.400	1.427	0,66			MIRALTA
136 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	112,3149	0,66		3,43							3		2.788	302	302	-302	2.487	2.515	-10,14			CAIXABANK
137 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0698	0,65																				TREA ASSET
138 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000										233							44.448	1,87	8,70	A & G	
139 GREDOS RENTA FIJA, FI													2.499	30.296	42.406	-30.296	-39.907		-100,00	-100,00	SANTANDER	
140 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,																						
141 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0581	0,61									214	50	21.656	671	4.344	-621	17.313	17.469	-2,85			CAIXABANK
142 ABACO RENTA FIJA, FI, R											103							2.153	14,95	258,77	ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)		0,64	2,16	-1,19	-1,19	-0,00	0,76	1,56	1,64	1,88	1196157	415.838	3.570.843	403.453	2.446.513	12.386	1.124.331	13.995.038				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,29	1,19	-3,18	-1,58	-0,42	0,82	1,63	1,36	1,71												