

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
	1 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,8101	0,13	5,39	5,87							38	1	210		132	1	78	3.019	0,17	8,17	
2 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8368	-0,04	5,18	4,08	-1,19	-1,35	0,24				5124	846	8.471	811	51.007	35	-42.536	100.747	-0,01	-26,65	IBERCAJA	
3 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,2461	0,35	5,04	3,13							71	7	65	9	170	-1	-106	2.857	0,30	-7,32	ATL CAPITAL	
4 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	111,9886	-0,50	4,99	4,23	2,12	2,95					6							23.633	-0,50	4,99	MIRALTA	
5 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	111,9456	-0,50	4,99	4,23	2,12	2,95					34							992	-0,50	4,99	MIRALTA	
6 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	111,1923	-0,52	4,81	3,97							7	24	85		208	24	-122	348	6,92	-23,20	MIRALTA	
7 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5290	0,20	4,80	4,09							20559	2.477	33.929	3.361	41.313	-884	-7.384	421.049	-0,01	2,97	IBERCAJA	
8 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5280	0,20	4,79	4,08							794	8.505	85.224	970	5.428	7.535	79.795	189.621	4,35	83,10	IBERCAJA	
9 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	109,3786	-0,54	4,64	3,71	1,61						233	120	4.825	25	1.287	95	3.538	113.730	0,16	41,22	MIRALTA	
10 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0982	0,29	4,62	2,51							437	72	753	58	1.312	13	-559	11.248	0,42	1,18	ATL CAPITAL	
11 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4955	0,17	4,57	3,75							6829	14.267	112.359	2.763	20.965	11.504	91.394	244.603	5,12	68,53	IBERCAJA	
12 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,6902	-0,28	4,51	3,85	-0,32						5		3.526	14	640	-14	2.886	8.453	-0,45	59,41	MUTUA MADRIL	
13 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,4763	-0,12	4,51	3,08	-2,14	-2,30	-0,30	1,20	1,35		756	190	1.261	264	1.667	-74	-406	11.597	-0,76	0,89	IBERCAJA	
14 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,6319	-0,29	4,48	3,80	-0,34	-0,02	1,52	3,53	3,87	3,79	284	22	597	27	427	-5	170	5.381	-0,38	7,87	MUTUA MADRIL	
15 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	107,5753	-0,56	4,47	3,45	1,36	2,18					87	652	8.201	15	470	637	7.731	21.573	2,48	63,69	MIRALTA	
16 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	105,1968	-0,59	4,23	3,11	0,96	1,78					383	1.173	14.117	36	981	1.137	13.136	24.950	4,16	122,25	MIRALTA	
17 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,5254	-0,33	4,13	3,28	-0,80	-0,48					28	5	367	3	47	3	320	389	0,39	532,40	MUTUA MADRIL	
18 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8270	-0,22	4,04	3,93	-0,51						2	10	103	29	571	-19	-468	2.793	-0,89	-11,17	SANTA LUCIA	
19 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,4795	1,26	3,94	-0,85	4,22	3,80					96054	523	81.370	1.240	16.194	-716	65.176	162.933	0,81	77,02	CAIXABANK	
20 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7982	-0,23	3,92	3,75	-0,63						73				0		-0	1	-0,95	2,97	SANTA LUCIA	
21 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	311,3159	0,19	3,90	4,53	-0,07						4491	123	6.590	217	8.268	-93	-1.678	15.863	-0,40	-6,32	CAJA RURAL	
22 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,4737	0,01	3,86	1,31							149	10	142	32	726	-22	-583	1.884	-1,13	-20,93	ARQUIA	
23 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	176,9664	-0,03	3,66	4,14	-1,09	-0,26	1,07	3,87			430	1	383	34	927	-33	-544	6.658	-0,53	-4,26	SANTANDER	
24 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST. RF	8,5589	0,26	3,65	2,70	-2,06						313		1.049	128	2.016	-128	-967	10.981	-0,91	-4,81	BCO. CAMINOS	
25 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6402	-0,27	3,59	3,26	-1,15						23			0	3	-0	-3	197	-0,27	1,87	SANTA LUCIA	
26 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,3769	-0,03	3,55	0,85							151	0	193	1	210	-1	-17	3.582	-0,05	3,03	ARQUIA	
27 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7057	0,37	3,54	4,45							13334	2.107	14.862	2.923	46.944	-816	-32.082	259.688	0,06	-7,97	IBERCAJA	
28 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7033	0,37	3,53	4,44							515	3.040	32.226	1.920	12.508	1.120	19.717	132.511	1,23	21,86	IBERCAJA	
29 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,3099	-0,04	3,41	0,65							404	33	459	52	387	-19	72	8.697	-0,26	4,26	ARQUIA	
30 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST.RF	8,4007	0,22	3,37	2,30	-2,45	-1,80	-0,21	0,51	0,96	1,46	106		12	10	588	-10	-576	3.415	-0,07	-11,75	BCO. CAMINOS	
31 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6370	0,35	3,36	4,17	0,18	0,65	1,18	1,49			5912	212	1.049	2.366	19.224	-2.154	-18.175	190.589	-0,77	-5,76	IBERCAJA	
32 GVC GAESCO, GVC GAESCO RF FLEXIBLE CLASE	10,1157	0,26	3,29	2,01	-0,35						351	120	5.556	446	4.005	-326	1.551	23.930	-1,09	10,65	GVC GAESCO	
33 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,2641	-0,09	3,28	2,19	-2,50	-0,91					9180	139	5.515	249	5.909	-110	-395	52.589	-0,30	2,46	CREDIT AGRI	
34 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5876	-0,80	3,28	0,06	-1,05	-0,03	0,50				17							37	-0,80	3,29	IBERCAJA	
35 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	678,7510	0,42	3,19	0,45	-1,87	-0,69					2556	110	4.600	244	8.773	-135	-4.173	38.583	0,06	-7,00	C. INGENIERO	
36 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,2839	-0,10	3,18	2,03	-2,65	-1,05					96	47	480	151	579	-104	-99	4.884	-0,92	0,94	RENTA 4	
37 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7744	1,21	3,17	1,73	1,14	1,13					96	47	480	151	579	-104	-99	4.884	-0,92	0,94	RENTA 4	
38 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,8100	0,31	3,16								222	11	4.584	509	1.487	-498	3.097	10.281	-4,34	1,95	SOLVENTIS	
39 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,8602	-0,70	3,15	5,38	-2,48	-0,25					850	257	1.636	38	1.005	219	631	11.157	1,29	10,64	MEDIOLANUM	
40 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,4065	-0,70	3,15	5,37	-4,98	-1,98					145	32	219	13	291	18	-72	3.044	-0,09	0,63	MEDIOLANUM	
41 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	295,0713	0,09	3,08	3,28	-1,26	-1,89					939	395	2.054	233	1.252	162	802	5.972	2,89	19,18	CAJA RURAL	
42 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9649	-0,12	3,04	1,83	-2,85	-1,26					130	0	278		2.985	0	-2.707	18.725	-0,12	-10,18	CREDIT AGRI	
43 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1968	-0,12	3,04	1,83	-2,84	-1,25									1.797		-1.797			-100,00	CREDIT AGRI	
44 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0326	-0,23	3,02	1,16	-3,04						2							43.913	-0,22	3,02	SANTA LUCIA	
45 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0349	-0,23	2,95	1,06	-3,14						1							46	-0,24	2,97	SANTA LUCIA	
46 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9581	-0,13	2,92	1,65	-3,02	-1,43					86	0	30	21	467	-21	-436	2.788	-0,87	-11,21	CREDIT AGRI	
47 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,7700	0,31	2,86								33	32	8.588	797	32	7.791	8.907	0,63	795,25	SOLVENTIS		
48 GVC GAESCO, GVC GAESCO RENTA FIJA	9,8762	0,20	2,84	1,35	-0,99	-0,04					1300	818	13.521	833	6.523	-14	6.998	47.526	0,17	20,85	GVC GAESCO	
49 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,4216	-0,15	2,80	1,48	-3,19	-1,60	0,99	3,44	3,07	2,10	2825	113	1.811	317	6.460	-203	-4.649	37.532	-0,66	-8,57	CREDIT AGRI	
50 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,3219	-0,86	2,76	-0,70	-1,80	-0,78	0,07	0,50			519	11	132	79	1.218	-68	-1.087	7.425	-1,77	-10,51	IBERCAJA	
51 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	657,9058	0,36	2,74	-0,21	-2,51	-1,26	-0,50	-0,06	0,44		1938	296	4.302	142	8.243	154	-3.941	50.627	0,67	-4,77	C. INGENIERO	
52 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,4697	-0,75	2,70	4,69	-3,12	-0,89	1,00				571	266	1.984	17	2.000	249	-16	8.972	2,09	2,52	MEDIOLANUM	
53 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,7458	-0,75	2,70	4,69	-5,19	-2,17					48	2	295	2	127	-0	169	910	-0,76	26,48	MEDIOLANUM	
54 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,3607	-0,05	2,64	1,28	-0,24	0,06	0,76	0,73	0,65		20515	3.394	57.178	1.703	29.646	1.691	27.532	732.087	0,19	6,68	LABORAL KUTX	
55 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,8057	1,82	2,62	-2,62	5,34	3,57					134		23.336	761	56.697	-761	-33.361	15.175	-3,04	-68,31	CAIXABANK	

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes		2023	
	56	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,2484	0,20	2,60	3,07	0,64	1,03				44	108	9,134		764	108	8,370	12,338		-17,17	225,91
57	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9736	-0,28	2,57	0,50	-3,53					2							11	-0,36	2,57	SANTA LUCIA	
58	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	85,1283	0,33	2,56	-3,48	-6,11					120358	32,766	373,231	10,395	183,485	22,371	189,746	854,419	3,05	31,97	SANTANDER	
59	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	101,4732	0,30	2,53	2,21	0,30					16	4	2,056		296	4	1,760	7,450	0,35	14,34	SANTANDER	
60	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,6369	-0,78	2,43	4,28	-5,13	-2,29	-2,40			62	5	39		80	-22	-41	625	-4,19	-3,99	MEDIOLANUM	
61	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,7089	-0,79	2,43	4,27	-3,50	-1,29	0,58	1,50	6,07	5,07	5171	273	2,009	28	730	245	1,279	10,699	1,55	16,57	MEDIOLANUM
62	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1655	0,18	2,43	2,81	0,39	0,78	1,96			296	308	15,178	71	12,818	237	2,360	23,359	1,21	14,20	SINGULAR	
63	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	504,2616	0,26	2,42	1,43	-1,45					4554	52	15,482	280	6,660	-228	8,822	19,936	-0,88	86,86	CAJA RURAL	
64	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,7990	0,35	2,38	0,17	-1,01	-0,44	0,35	1,19	1,16	1,38	6493	159	2,121	2,136	24,040	-1,976	-21,919	141,416	-1,04	-11,48	IBERCAJA
65	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	10,2200	-4,49	2,38							17	19	1,851		10	19	1,841	1,822	-3,56	2,940,53	SOLVENTIS	
66	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,1485	0,27	2,24	0,63	-2,21	-0,60				32340	1,365	27,453	13,021	148,532	-11,655	-121,079	1,041,633	-0,84	-8,49	TREA ASSET	
67	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1,741,6013	0,40	2,21	1,75	-1,34	-0,63	1,49	1,41	1,43	1,66	5007	1	202	385	2,671	-384	-2,469	50,547	-0,36	-2,59	ABANCA
68	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,2619	-1,81	2,20	2,09	-5,72					3	16	1,083	3	276	13	807	9,321	-1,67	12,04	SANTA LUCIA	
69	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,8758	0,36	2,18	0,62						1	72	4,067	438	1,672	-366	2,395	2,574	-12,16	1,589,58	ABANCA	
70	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,3865	-0,08	2,18	-2,96	-1,35	1,53				96061	538	15,738	1,370	125,050	-833	-109,312	166,286	-0,58	-38,68	CAIXABANK	
71	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	99,6910	0,26	2,17	1,67	-0,23	-0,17				2278	323	9,219	1,468	14,017	-1,145	-4,798	70,923	-1,34	-4,38	SANTANDER	
72	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	105,1366	0,12	2,14	1,92	-0,80	-0,06				13152	31	226	432	12,879	-400	-12,653	42,512	-0,81	-21,43	UNICAJA	
73	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,2282	-1,82	2,13	1,99	-5,81					99		176		0		175	787	-1,82	31,44	SANTA LUCIA	
74	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	100,7509	0,24	2,01	1,43	-0,42	0,15				458	429	14,208	1,069	20,812	-640	-6,604	56,836	-0,88	-8,79	SANTANDER	
75	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,4970	0,32	1,99	0,43	-1,51	-0,89	0,28	0,99		15939	80	4,264	3,972	32,811	-3,892	-28,546	345,117	-0,80	-5,86	ABANCA	
76	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3640	-0,23	1,91	0,21	-2,19	-1,16				53	11	93	138	317	-127	-224	2,170	-5,75	-14,26	ATL CAPITAL	
77	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	486,6387	0,19	1,88	0,62	-2,24	-2,14	-0,30	-1,30		582	1,401	7,359	284	1,090	1,117	6,269	11,675	10,81	122,08	CAJA RURAL	
78	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5033	-0,56	1,85	-0,82	-3,26	-0,55				1399		973	70	3,297	-70	-2,324	8,778	-1,35	-19,47	CAIXABANK	
79	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4644	1,71	1,84	-3,71	4,16	2,41	2,48	2,42	0,96	1,38	2233	233	4,721	1,764	15,820	-1,530	-11,099	26,819	-3,79	-28,32	CAIXABANK
80	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1204	-1,86	1,76	1,43	-6,33					21		3		83	-0	-80	95	-1,87	-44,80	SANTA LUCIA	
81	MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	135,8025	1,88	1,72	-4,03	4,00					7		4,773		4,046		727	34,428	1,88	3,99	MUTUA MADRIL	
82	MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	135,4986	1,88	1,68	-4,07	3,94	2,50				73		210	23	1,675	-23	-1,466	1,564	0,39	-48,08	MUTUA MADRIL	
83	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,9782	1,78	1,62	-3,51	4,34	2,76	2,44			2477	792	7,069	233	78,403	559	-71,334	37,293	3,35	-65,49	IBERCAJA	
84	MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	134,8856	1,87	1,62	-4,17	3,84					25	5	736	9	503	-4	233	1,650	1,63	18,86	MUTUA MADRIL	
85	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1,792,3220		1,59	1,31	-1,14	-0,28											1,650			-100,00	ABANCA
86	GVC GAESCO, GVC GAESCO ASIAN FIXED CLASE	9,1647	0,49	1,57	-5,29						6		50				50	2,470	0,49	3,60	GVC GAESCO	
87	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,0370	-0,27	1,54	-0,33	-2,72	-1,63	0,11			303	7	1,208	235	2,642	-228	-1,434	12,013	-2,14	-11,13	ATL CAPITAL	
88	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,3900	0,35	1,52	-7,12						74262	1,508	694,797	3,982	144,140	-2,474	550,658	546,086	-0,10	184,388,	CAIXABANK	
89	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	90,8285	0,13	1,48	1,10	-1,00					119118	22,804	236,396	7,627	59,609	15,177	176,787	628,555	2,61	22,04	SANTANDER	
90	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	101,1160	0,04	1,43	0,86	-1,42	-0,80	0,06	1,34	1,38	1,78	44410	1,343	20,098	15,063	142,841	-13,720	-122,742	1,367,775	-0,96	-6,98	UNICAJA
91	GVC GAESCO, GVC GAESCO ASIAN FIXED CLASE	9,0764	0,46	1,33	-5,62																	GVC GAESCO
92	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7078	-1,83	1,29	0,35	-7,70					1							0				SANTA LUCIA
93	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	80,9467	1,69	1,28	-4,34	4,56	2,64	2,39	2,03	0,63	1,16	2195	178	3,869	771	29,096	-593	-25,227	48,057	0,44	-33,94	BBVA
94	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4061	1,74	1,25	-4,02	3,79	2,21	2,13	1,95		921	112	2,056	235	9,850	-123	-7,793	13,627	0,82	-35,99	IBERCAJA	
95	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6556	-1,82	1,21	0,26	-7,79					2							30,289	-1,82	1,21	SANTA LUCIA	
96	MERCHRENTA, FI	21,7574	0,21	1,19	0,15	-0,70	-0,79	-0,11	0,20	0,93	209	39	1,665	962	1,957	-924	-293	4,583	-16,62	-4,89	ANDBANK ESPA	
97	GVC GAESCO, GVC GAESCO ASIAN FIXED INC	9,0026	0,43	1,13	-5,90						133	1	214	19	410	-17	-196	1,927	-0,46	-8,13	GVC GAESCO	
98	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,0578	-0,65	1,11	-1,78	-4,06	-1,33	0,14	1,15	1,21	3553	112	13,271	764	23,869	-652	-10,598	46,314	-2,04	-17,64	CAIXABANK	
99	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9284	0,16	1,08	0,34	-0,11	0,40				22518	7,122	112,178	8,173	347,312	-1,051	-235,135	846,951	0,03	-21,07	BBVA	
100	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	999,4297	0,35	0,99	1,45	2,10	1,94				494	406	27,237	523	75,638	-118	-48,401	97,686	0,23	-33,02	UBS	
101	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,5596	0,45	0,89	-3,65						3		84		255		-171	283	0,45	-37,29	ANDBANK ESPA	
102	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,5379	0,44	0,82	-3,74						12		15		76		-62	786	0,44	-6,59	ANDBANK ESPA	
103	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6162	-1,87	0,77	-0,39	-8,30					2		24				24	29	-1,88	524,84	SANTA LUCIA	
104	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5174	0,44	0,76	-3,84						21	9	174		45	9	130	718	1,66	23,15	ANDBANK ESPA	
105	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,6722	0,11	0,75	-0,16	-0,60	-0,08				16242	4,310	71,287	12,826	161,864	-8,515	-90,576	583,249	-1,33	-12,83	BBVA	
106	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	979,9166	0,32	0,72	1,05	1,70	1,57	2,18	1,97	1,63	1,87	243	204	22,448	128	59,109	76	-36,660	43,395	0,49	-46,17	UBS
107	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	564,1752	1,19	0,68	-4,38	0,73	-0,13	0,40	0,63	-0,35	1024	126	2,929	589	21,365	-463	-18,436	22,538	-0,86	-44,82	CAJA RURAL	
108	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4894	0,01	0,67	-0,47						23		280		181		99	705	0,01	17,18	GR.BCA.MARCH	
109	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4665	0,42	0,63	-4,03						158	5	479		83	5	396	1,681	0,70	31,96	ANDBANK ESPA	
110	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,748																				

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

Datos a 31-agosto-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/08/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	08/23	Mes	2023		
111 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3239	0,26	0,58	-3,48							996	9	4.942	87	583	-78	4.359	4.440	-1,48	4.689,99	GR.BCA.MARCH	
112 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,0223	-0,32	0,25								63	65	495		244	65	251	4.688	1,08	11,38	UNIVERSE	
113 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	92,5186	0,20	0,12	-4,14							8		1.650				1.650	1.831	0,20	852,73	GR.BCA.MARCH	
114 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2308	0,19	-0,01	-4,33							58	184	3.795	70	393	114	3.402	3.509	3,55	2.859,29	GR.BCA.MARCH	
115 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,7607	1,76	-0,05	-5,06	2,29	0,92	1,18	1,40			978	29	3.880	69	6.428	-40	-2.548	26.998	1,61	-8,69	MAPFRE	
116 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,5210	-0,34	-0,17	-4,26	-3,13	-0,91	-0,07	0,80	0,69	1,13	9113	144	15.558	2.791	31.790	-2.647	-16.232	229.242	-1,48	-6,76	BBVA	
117 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,5946	-0,14	-0,60	-7,15	-3,17						372603	8.773	1.304.420	16.482	265.397	-7.709	1.039.024	3.213.095	-0,38	45,85	CAIXABANK	
118 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI, S.	185,8054	1,02	-0,88								1							0		-5,00	SANTANDER	
119 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3391	0,72	-0,96	-9,61	-2,00	1,47					8292	49	33.404	100	6.596	-51	26.809	22.238	0,49	82,78	CREDIT AGRI	
120 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4953	0,71	-1,02	-9,70	-2,10	1,37					1							857	0,71	-1,02	CREDIT AGRI	
121 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0822	0,69	-1,22	-9,97	-2,39	1,07					32		3.456	0	347	-0	3.109	4.726	0,69	173,96	CREDIT AGRI	
122 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3004	0,69	-1,22	-9,97	-2,39	1,07															CREDIT AGRI	
123 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0133	0,67	-1,38	-10,20	-2,64	0,81					22	14	527		205	14	322	569	3,23	114,78	CREDIT AGRI	
124 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,4205	0,65	-1,55	-10,42	-2,88	0,56	2,14	2,61	1,07	2,23	1084	11	7.213	173	1.944	-162	5.269	9.394	-1,08	115,88	CREDIT AGRI	
125 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	183,9421	0,92	-1,65	-5,29	2,02	2,67	2,99	2,87	3,79		529		1.505	115	2.665	-115	-1.160	12.885	0,02	-9,75	SANTANDER	
126 GETINO RENTA FIJA, FI	9,2629	-0,88	-4,33	-3,45							101	2	76	35	246	-33	-169	2.943	-2,00	-9,45	CREAND WM	
127 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0342	-0,59									3		2.788		302		2.487	2.500	-0,59		CAIXABANK	
128 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
129 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	111,6699	-0,57		4,33							1		1.401		1		1.400	1.419	-0,57		MIRALTA	
130 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	101,1207	0,04									1		10				10	10	0,10		UNICAJA	
131 GREDOS RENTA FIJA, FI											236							45.072	1,40	10,23	A & G	
132 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											16							739	18,71	-12,57	ACTINVER	
133 FONBUSA, FI											115							10.346	0,32	3,88	GESBUSA	
134 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0203	-0,62									208	337	21.993	599	4.943	-262	17.050	17.097	-2,13		CAIXABANK	
135 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
136 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
137 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.904	0,19	2,76	ABACO CAPITA	
138 ABACO RENTA FIJA, FI, R											103							2.184	1,41	263,81	ABACO CAPITA	
Rentabilidad media anual (%)		0,05	2,22	0,06	-1,23	0,12	0,79	1,48	1,60	1,99	1195216		127.699	3.695.976	133.907	2.486.542	-6.209	1.209.434	14.003.386			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,12	1,31	-1,44	-1,47	-0,29	0,85	1,49	1,32	1,69												