

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

Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/09/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes		2023	
	1 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0040	2,91	5,61	-2,09	5,70	4,11						131		23.336	518	57.215	-518	-33.879	15.096		-0,52	-68,47
2 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8579	0,31	5,50	9,45	-0,86	-1,26	0,14					5084	673	9.144	1.615	52.622	-942	-43.478	100.118	-0,62	-27,11	IBERCAJA	
3 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,5816	1,37	5,36	0,95	4,59	3,98						95131	1.175	82.545	2.272	18.467	-1.098	64.079	164.055	0,69	78,24	CAIXABANK	
4 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,2461		5,04	7,45								70	68	132	95	266	-28	-133	2.857		-7,32	ATL CAPITAL	
5 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5366	0,14	4,94	7,64								20357	3.602	37.531	4.797	46.110	-1.195	-8.579	420.437	-0,15	2,82	IBERCAJA	
6 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5356	0,14	4,93	7,63								823	9.745	94.969	2.638	8.066	7.107	86.903	196.989	3,89	90,21	IBERCAJA	
7 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,4911	0,23	4,74	8,41	-1,81	-2,21	-0,41	1,83	1,30			754	104	1.364	459	2.126	-355	-761	11.267	-2,84	-1,97	IBERCAJA	
8 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	139,8245	2,96	4,73	-3,43	4,38							6		4.773	1.985	6.031	-1.985	-1.258	33.422	-2,92	0,96	MUTUA MADRIL	
9 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4775	2,82	4,71	-3,18	4,52	2,95	3,02	2,43	1,34	1,65		2217	200	4.921	857	16.676	-656	-11.755	26.912	0,35	-28,07	CAIXABANK	
10 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	139,5059	2,96	4,69	-3,48	4,33	3,08						75	38	247		1.675	38	-1.428	1.648	5,41	-45,27	MUTUA MADRIL	
11 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5016	0,11	4,68	7,29								7246	21.524	133.883	3.395	24.361	18.129	109.522	263.004	7,52	81,21	IBERCAJA	
12 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0982		4,62	6,86								431	221	974	306	1.619	-86	-644	11.248		1,18	ATL CAPITAL	
13 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	138,8634	2,95	4,61	-3,57	4,23							26	6	743	19	523	-13	220	1.686	2,14	21,41	MUTUA MADRIL	
14 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,1998	2,78	4,44	-2,76	4,59	3,30	2,96					2157	1.118	8.187	13.662	92.065	-12.544	-83.878	25.655	-31,21	-76,26	IBERCAJA	
15 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,7136	-0,98	4,35	9,86								37	0	210	8	140	-8	71	2.982	-1,23	6,84	ANDBANK ESPA	
16 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	111,0511	-0,84	4,11	7,37	1,68	2,71						6							23.435	-0,84	4,11	MIRALTA	
17 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	111,0085	-0,84	4,11	7,37	1,68	2,71						34							984	-0,84	4,11	MIRALTA	
18 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	83,1555	2,73	4,05	-4,01	4,90	3,19	2,94	1,92	1,06	1,45		2183	441	4.310	1.485	30.581	-1.044	-26.271	48.316	0,54	-33,58	BBVA	
19 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	311,6971	0,12	4,03	8,10	0,19							4434	664	7.254	387	8.655	277	-1.401	16.164	1,90	-4,54	CAJA RURAL	
20 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,6085	2,73	4,02	-3,28	4,03	2,75	2,65	1,95				909	386	2.442	1.004	10.853	-618	-8.411	13.377	-1,84	-37,16	IBERCAJA	
21 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7358	0,39	3,94	6,23								13206	2.220	17.082	3.001	49.945	-781	-32.863	259.919	0,09	-7,88	IBERCAJA	
22 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7333	0,39	3,93	6,22								512	2.470	34.696	2.009	14.518	461	20.178	133.488	0,74	22,75	IBERCAJA	
23 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	110,2388	-0,86	3,91	7,10								9	1	87		208	1	-121	346	-0,48	-23,57	MIRALTA	
24 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,8428	0,70	3,89	5,11	1,68	1,27						102	94	574	41	620	53	-46	4.971	1,79	2,74	RENTA 4	
25 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,4647	-0,09	3,76	4,62	-1,67							146	16	159	53	778	-36	-620	1.846	-2,03	-22,54	ARQUIA	
26 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6651	0,37	3,74	5,94	0,30	0,71	1,21	1,48				5829	73	1.122	2.988	22.211	-2.915	-21.089	188.375	-1,16	-6,85	IBERCAJA	
27 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,4771	-0,74	3,74	7,30	-0,29							4	5	3.532	2.926	3.566	-2.920	-34	5.484	-35,12	3,43	MUTUA MADRIL	
28 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	108,4184	-0,88	3,72	6,83	1,17							230	261	5.086	11	1.298	250	3.788	13.858	0,93	42,54	MIRALTA	
29 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,4181	-0,75	3,70	7,25	-0,31	-0,24	1,35	3,79	3,72	3,78		279	0	597	360	787	-360	-190	4.984	-7,39	-0,10	MUTUA MADRIL	
30 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	106,6090	-0,90	3,53	6,57	0,92	1,94						88	466	8.667	338	808	129	7.859	21.511	-0,29	63,21	MIRALTA	
31 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,3645	-0,13	3,41	4,15	-2,11							152	25	219	84	294	-59	-76	3.519	-1,78	1,20	ARQUIA	
32 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,3305	1,81	3,40	-2,16								6		50		50		50	2.514	1,81	5,47	GVC GAESCO	
33 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,3086	-0,79	3,31	6,71	-0,76	-0,69						28	0	367	3	50	-3	317	383	-1,49	523,00	MUTUA MADRIL	
34 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	104,2261	-0,92	3,26	6,22	0,54	1,55						405	600	14.717	389	1.370	211	13.347	24.930	-0,08	122,08	MIRALTA	
35 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,2960	-0,15	3,26	3,94	-2,31							402	38	498	125	512	-87	-14	8.597	-1,14	3,07	ARQUIA	
36 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7439	-0,85	3,16	7,50	-0,43							2	36	139	44	615	-8	-476	2.761	-1,13	-12,18	SANTA LUCIA	
37 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2379	1,78	3,13	-2,50																			GVC GAESCO
38 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	295,1413	0,02	3,10	6,81	-1,01	-1,87						950	503	2.556	118	1.370	384	1.186	6.357	6,45	26,87	CAJA RURAL	
39 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5736	-0,21	3,06	3,17	-0,90	-0,30	0,34					17							37	-0,22	3,07	IBERCAJA	
40 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	175,9241	-0,59	3,05	6,94	-0,97	-0,44	0,90	4,04				430	1	384	12	939	-11	-555	6.608	-0,75	-4,98	SANTANDER	
41 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7138	-0,86	3,02	7,32	-0,56							73				0		-0	1		2,97	SANTA LUCIA	
42 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,0886	-0,27	3,01	4,57	-0,34							350	349	5.905	238	4.243	111	1.662	23.977	0,20	10,87	GVC GAESCO	
43 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	677,5119	-0,18	3,00	2,98	-2,03	-0,73						2545	336	4.937	604	9.377	-268	-4.441	38.245	-0,88	-7,81	C. INGENIERO	
44 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1977	-0,34	2,92	6,51	-2,55	-0,96						9076	88	5.603	717	6.626	-629	-1.024	51.780	-1,54	0,88	CREDIT AGRI	
45 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1605	1,75	2,90	-2,79								132	0	214	9	419	-9	-205	1.952	1,29	-6,95	GVC GAESCO	
46 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,2151	-0,36	2,81	6,36	-2,69	-1,10																	CREDIT AGRI
47 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,8165	-0,40	2,73	9,40	-2,44	-0,73						842	377	2.013	1.290	2.295	-913	-282	10.200	-8,57	1,16	MEDIOLANUM	
48 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,3726	-0,40	2,73	9,40	-4,93	-2,46						143	13	232	13	305	-0	-73	3.031	-0,42	0,21	MEDIOLANUM	
49 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST. RF	8,4818	-0,90	2,72	5,42	-2,44							310	3	1.052	44	2.061	-41	-1.008	10.841	-1,28	-6,03	BCO. CAMINOS	
50 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,9749	2,76	2,71	-4,43	2,67	1,45	1,66	1,45				962	3	3.883	455	6.882	-451	-2.999	27.287	1,07	-7,71	MAPFRE	
51 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5536	-0,90	2,66	6,81	-1,08							23				3		-3	196	-0,90	0,95	SANTA LUCIA	
52 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1251	-0,37	2,66	6,14	-2,89	-1,30										1.797		-1.797			-100,00	CREDIT AGRI	
53 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8940	-0,37	2,66	6,14	-2,89	-1,31						131	362	640	160	3.146	202	-2.505	18.857	0,70	-9,55	CREDIT AGRI	
54 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8846	-0,39	2,52	5,96	-3,06	-1,48						85		30	11	478	-11	-447	2.766	-0,78	-11,91	CREDIT AGRI	
55 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,2437	-0,08	2,52	7,07	0,61	0,89						43	415	9.548	249	1.012	166	8.536	12.495	1,27	230,05	SINGULAR	

Inverco 30/09/23

(importe en miles de euros)

RF Internacional

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-septiembre-2023						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	09/23	Mes	2023		
56	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,8445	-0,32	2,51	3,90	-0,98	-0,18				1310	4.931	18.452	1.713	8.236	3.218	10.216	50.593	6,45	28,65	GVC GAESCO	
57	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	656,3541	-0,24	2,50	2,31	-2,66	-1,30	-0,52	-0,06	0,42	1929	354	4.656	354	8.596	0	-3.940	50.508	-0,24	-5,00	C. INGENIERO	
58	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,3046	-0,27	2,47	2,39	-1,65	-1,05	-0,10	0,58		518	31	162	117	1.335	-86	-1.173	7.319	-1,43	-11,79	IBERCAJA	
59	GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST.RF	8,3223	-0,93	2,41	5,00	-2,83	-1,96	-0,38	0,48	0,91	1,45	104		12	602	-14	-590	3.369	-1,35	-12,94	BCO. CAMINOS	
60	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3475	-0,40	2,39	5,77	-3,23	-1,65	0,85	3,86	2,96	2,07	2791	228	2.039	762	7.222	-535	-5.184	36.838	-1,85	-10,26	CREDIT AGRI
61	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,7994	0,00	2,39	2,17	-1,10	-0,50	0,30	1,29	1,16	1,34	6395	92	2.213	3.116	27.156	-3.024	-24.943	138.399	-2,13	-13,37	IBERCAJA
62	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1595	-0,10	2,33	6,80	0,36	0,64	1,86			302	1.319	16.497	166	12.984	1.153	3.513	24.441	4,63	19,48	SINGULAR	
63	RURAL R.F.IJA INTERNACIONAL,FI	573,1862	1,60	2,29	-3,57	1,01	0,22	0,67	0,54	-0,05	1000	228	3.157	1.105	22.470	-877	-19.313	22.014	-2,33	-46,10	CAJA RURAL	
64	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,4037	-0,46	2,24	8,69	-3,07	-1,37	0,80			576	363	2.347	76	2.075	287	271	9.217	2,73	5,32	MEDIOLANUM	
65	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,6968	-0,46	2,24	8,69	-5,15	-2,65	-2,48			47	2	297	19	146	-18	151	888	-2,40	23,45	MEDIOLANUM	
66	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	503,2396	-0,20	2,21	3,83	-1,55					4493	30	15.512	366	7.025	-336	8.487	19.560	-1,89	83,33	CAJA RURAL	
67	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,7200	-0,92	2,21							220	507	5.091	102	1.589	405	3.502	10.589	2,99	5,00	SOLVENTIS	
68	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,3746	-0,19	1,99	0,34	-1,45	1,12				95135	1.266	17.004	2.527	127.577	-1.261	-110.573	164.724	-0,94	-39,25	CAIXABANK	
69	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,6419	-0,49	1,93	8,26	-3,46	-1,77	0,39	2,60	6,12	4,95	5187	394	2.403	90	819	304	1.583	10.949	2,34	19,30	MEDIOLANUM
70	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5848	-0,49	1,93	8,26	-5,09	-2,76	-2,59			59	4	43	55	135	-51	-92	572	-8,57	-12,22	MEDIOLANUM	
71	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6800	-0,92	1,91							34	150	8.738	19	816	131	7.922	8.952	0,51	799,83	SOLVENTIS	
72	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3640		1,91	3,54	-2,09	-1,18				46	2	94	65	382	-63	-287	2.088	-3,76	-17,48	ATL CAPITAL	
73	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	90,9940	0,18	1,66	2,03	-0,66					120018	18.832	255.228	7.727	67.336	11.105	187.892	640.816	1,95	24,42	SANTANDER	
74	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	485,3332	-0,27	1,60	3,00	-2,34	-2,14	-0,40	-1,05		618	1.380	8.739	129	1.219	1.251	7.519	12.894	10,44	145,27	CAJA RURAL	
75	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220		1,59	3,42	-1,14	-0,37														-100,00	ABANCA
76	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,0370		1,54	3,03	-2,60	-1,65	0,01			290	147	1.356	547	3.189	-400	-1.834	11.508	-4,21	-14,87	ATL CAPITAL	
77	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,2762	-1,15	1,46	2,29	-0,66	-0,28	0,54	0,83	0,59	20605	10.422	67.600	3.717	33.363	6.705	34.237	730.365	-0,24	6,43	LABORAL KUTX	
78	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0710	-0,76	1,46	2,66	-2,58	-0,80				31965	2.390	29.843	18.035	166.567	-15.645	-136.724	1.018.072	-2,26	-10,56	TREA ASSET	
79	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6053	0,53	1,43	0,17						4	371	455		255	371	200	657	131,78	45,35	ANDBANK ESPA	
80	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	104,3833	-0,72	1,40	3,42	-1,07	-0,21				12892	11	237	975	13.854	-964	-13.617	41.245	-2,98	-23,77	UNICAJA	
81	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.727,2386	-0,82	1,36	3,06	-1,60	-0,87	1,28	1,38	1,38	1,61	4988	6	207	662	3.333	-656	-3.125	49.475	-2,12	-4,65	ABANCA
82	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,5828	0,53	1,35	0,08						13	203	217		76	203	141	993	26,39	18,06	ANDBANK ESPA	
83	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5615	0,52	1,28	-0,02						21		174		45	130	722	0,52	23,79	ANDBANK ESPA		
84	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	1.002,0411	0,26	1,25	3,73	2,20	1,77				479	780	28.017	2.634	78.273	-1.854	-50.255	96.086	-1,64	-34,12	UBS	
85	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,3757	-0,27	1,25	-4,94						73614	3.476	698.273	7.470	151.609	-3.994	546.664	540.656	-0,99	182,554	CAIXABANK	
86	MERCHRENTA, FI	21,7581	0,00	1,19	1,01	-0,75	-0,78	-0,64	-0,17	0,24	0,94	209	60	1.725	69	2.026	-9	-302	4.574	-0,19	-5,07	ANDBANK ESPA
87	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,7799	-0,97	1,19	1,71						1		4.067	94	1.766	-94	2.301	2.456	-4,60	1.511,80	ABANCA	
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5091	0,50	1,13	-0,22						158	6	485		83	6	402	1.695	0,87	33,10	ANDBANK ESPA	
89	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,3953	-0,88	1,08	1,61	-1,82	-1,14	0,16	1,00		15702	125	4.390	5.216	38.027	-5.091	-33.637	336.989	-2,36	-8,08	ABANCA	
90	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9222	-0,06	1,02	2,13	-0,04	0,33				22639	14.472	126.650	14.270	361.582	202	-234.932	846.630	-0,04	-21,10	BBVA	
91	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	982,1540	0,23	0,95	3,31	1,79	1,40	2,13	1,97	1,63	1,86	232	1.933	24.382	3.504	62.612	-1.570	-38.231	41.623	-4,08	-48,36	UBS
92	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,6616	-0,11	0,64	1,62	-0,53	-0,15				18587	55.008	126.295	18.693	180.556	36.315	-54.261	618.973	6,12	-7,49	BBVA	
93	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	100,3057	-0,80	0,62	2,35	-1,70	-0,95	-0,09	1,30	1,30	1,71	43897	892	20.990	22.763	165.604	-21.871	-144.614	1.335.015	-2,40	-9,21	UNICAJA
94	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4712	-0,19	0,48	0,36						23		280		181		99	704	-0,19	16,96	GR.BCA.MARCH	
95	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7951	-2,63	0,31	4,52	-3,01					2							42.759	-2,63	0,31	SANTA LUCIA	
96	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7966	-2,64	0,24	4,41	-3,11					1							45	-2,64	0,25	SANTA LUCIA	
97	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,3499	-1,61	0,20	2,31	-3,92	-0,95				1368		973	370	3.668	-370	-2.694	8.269	-5,80	-24,14	CAIXABANK	
98	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	82,8979	-2,62	-0,12	-2,38	-7,16					121294	45.403	418.634	10.801	194.286	34.602	224.348	866.219	1,38	33,80	SANTANDER	
99	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7329	-2,68	-0,18	3,83	-3,58					2							11	-2,69	-0,18	SANTA LUCIA	
100	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2296	-1,01	-0,44	-3,02						966	19	4.961	183	766	-164	4.195	4.231	-4,71	4.464,60	GR.BCA.MARCH	
101	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,6566	-1,05	-0,45	-1,76	-2,81	-0,98	0,44	1,74	1,81	5513	789	6.688	1.870	18.269	-1.081	-11.581	88.769	-2,24	-11,82	LABORAL KUTX	
102	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	8,9032	-1,71	-0,61	1,28	-4,72	-1,74	-0,07	1,10	1,07	3489	145	13.416	1.036	24.904	-890	-11.488	44.641	-3,61	-20,62	CAIXABANK	
103	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0340	-2,76	-0,62	6,04	-6,04					3	9	1.092	32	308	-23	784	9.040	-3,01	8,67	SANTA LUCIA	
104	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0006	-2,77	-0,70	5,93	-6,14					99	0	176	0	175	0	175	765	-2,81	27,75	SANTA LUCIA	
105	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	91,5319	-1,07	-0,95	-3,68						7		1.650	214	214	-214	1.436	1.598	-12,74	731,39	GR.BCA.MARCH	
106	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,1308	-1,08	-1,10	-3,87						64	327	4.123	12	405	316	3.718	3.786	7,90	3.092,93	GR.BCA.MARCH	
107	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8921	-2,81	-1,10	5,35	-6,65					22	3	6		83	3	-77	95	0,36	-44,60	SANTA LUCIA	
108	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3104	-0,18	-1,13	-8,78	-2,68	1,65				8195	45	33.449	299	6.894	-254	26.555	21.947	-1,31	80,39	CREDIT AGRI	
109	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4650	-0,18	-1,20	-8,87	-2,78	1,54				1							855	-0,18	-1,20	CREDIT AGRI	
110	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0487	-0,21	-1,42	-9,14	-3,07	1,24				30		3.456	310	657	-310	2.799	4.407	-6,74	155,49	CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-septiembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/09/2023	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 09/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15		20	25	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
111 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2664	-0,21	-1,42	-9,14	-3,07	1,24					8944	300	15.858	5.884	37.675	-5.584	-21.816	220.497	-3,81	-10,32	CREDIT AGRI
112 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,3200	-1,38	-1,56	-0,88	-3,42	-1,24	-0,27	0,61	0,63	1,02											BBVA
113 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9766	-0,23	-1,61	-9,37	-3,31	0,99					21		527	23	228	-23	299	545	-4,18	105,80	CREDIT AGRI
114 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,3821	-0,25	-1,79	-9,60	-3,55	0,73	2,27	2,25	1,26	2,28	1073	25	7.238	242	2.185	-217	5.052	9.155	-2,55	110,38	CREDIT AGRI
115 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	9,8015	-2,20	-1,96								111	23	518	2	247	20	271	4.605	-1,77	9,41	UNIVERSE
116 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,4906	-1,86	-2,45	-5,12	-4,15						370417	31.772	1.336.193	29.381	294.778	2.391	1.041.415	3.155.755	-1,78	43,25	CAIXABANK
117 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,4149	-3,80	-2,56	3,93	-7,86						1							0			SANTA LUCIA
118 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,3642	-3,81	-2,65	3,85	-7,95						2							29.136	-3,81	-2,65	SANTA LUCIA
119 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	9,7100	-4,99	-2,73								13	99	1.950	681	691	-582	1.259	1.148	-36,96	1.816,73	SOLVENTIS
120 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,3225	-3,86	-3,12	3,18	-8,49						2		24				24	28	-3,87	500,65	SANTA LUCIA
121 GETINO RENTA FIJA, FI	8,8657	-4,29	-8,43	-3,22							101	0	76		246	0	-169	2.817	-4,28	-13,32	CREAND WM
122 GREDOS RENTA FIJA, FI											237							45.596	1,16	11,51	A & G
123 ABACO RENTA FIJA, FI, R											109							3.832	75,47	538,38	ABACO CAPITA
124 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																	3.680	-5,73	-3,13	ABANCA
125 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12										ABACO CAPITA
126 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET
127 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,													9.219	70.058	84.075	-70.058	-74.856		-100,00	-100,00	SANTANDER
128 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,9192	-1,68									207	96	22.089	638	5.581	-542	16.508	16.273	-4,82		CAIXABANK
129 FONBUSA, FI											115							10.372	0,25	4,14	GESBUSA
130 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI, S.																			-100,00	-100,00	SANTANDER
131 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	100,3117	-0,80									1		10				10	10	-0,89		UNICAJA
132 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE
133 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,													1.505	12.689	15.354	-12.689	-13.849		-100,00	-100,00	SANTANDER
134 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	110,6532	-0,91		7,47							1		1.401		1		1.400	1.406	-0,91		MIRALTA
135 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											42							2.365	219,86	179,67	ACTINVER
136 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,9351	-1,64									3		2.788		302		2.487	2.459	-1,64		CAIXABANK
137 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,												4	2.060	8.966	9.262	-8.962	-7.202		-100,00	-100,00	SANTANDER
Rentabilidad media anual (%)		-0,41	1,90	2,70	-1,41	0,03	0,62	1,51	1,52	2,01	1189192	248.194	3.929.961	312.657	2.778.387	-64.463	1.151.575	13.772.053			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,82	0,49	0,30	-1,84	-0,52	0,75	1,43	1,28	1,68											