

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2023	2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23	Mes	2023		
	1 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0339	0,43	6,06	-1,07	5,57	3,66						107	65	23.401	4.089	61.304	-4.025	-37.903	11.135	-26,24		-76,74
2 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8638	0,09	5,59	7,22	-0,91	-1,08	0,00					4987	1.480	10.624	4.878	57.500	-3.398	-46.875	96.796	-3,32	-29,53	IBERCAJA	
3 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5503	0,25	5,20	6,95								19840	6.797	44.328	9.935	56.044	-3.138	-11.717	418.326	-0,50	2,31	IBERCAJA	
4 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5492	0,25	5,19	6,94								888	18.659	113.628	5.509	13.576	13.150	100.052	210.667	6,94	103,42	IBERCAJA	
5 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	140,3698	0,39	5,14	-2,35	4,30							6		4.773	4.096	10.127	-4.096	-5.354	29.447	-11,89	-11,05	MUTUA MADRIL	
6 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	140,0440	0,39	5,09	-2,40	4,25	2,61						74	34	281	31	1.706	3	-1.425	1.657	0,55	-44,97	MUTUA MADRIL	
7 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4791	0,34	5,07	-2,18	4,39	2,51	3,10	1,72	1,35	1,69		2225	1.163	6.084	1.094	17.770	69	-11.687	27.069	0,58	-27,65	CAIXABANK	
8 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	139,3871	0,38	5,01	-2,50	4,15							28	20	763	498	1.020	-478	-257	1.217	-27,80	-12,35	MUTUA MADRIL	
9 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5137	0,22	4,91	6,60								8066	38.933	172.815	5.942	30.303	32.991	142.513	296.689	12,81	104,42	IBERCAJA	
10 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2256	0,31	4,77	-1,96	4,46	2,83	3,05					2328	1.928	10.115	520	92.585	1.409	-82.469	27.145	5,81	-74,88	IBERCAJA	
11 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,4914	0,00	4,75	6,19	-1,86	-2,03	-0,56	2,98	1,24			735	95	1.459	372	2.498	-277	-1.038	10.990	-2,46	-4,39	IBERCAJA	
12 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,2010	-0,49	4,53	5,68								69	1	134	39	305	-38	-171	2.777	-2,79	-9,90	ATL CAPITAL	
13 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	83,4729	0,38	4,44	-3,27	4,85	2,71	3,03	1,30	1,08	1,52		2182	1.060	5.371	1.899	32.479	-838	-27.109	47.660	-1,36	-34,49	BBVA	
14 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,5067	-0,99	4,32	-1,56	4,00	3,64						93740	1.892	84.437	3.038	21.504	-1.146	62.933	161.286	-1,69	75,23	CAIXABANK	
15 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7632	0,35	4,31	5,44								13010	3.810	20.892	5.632	55.577	-1.822	-34.685	259.015	-0,35	-8,20	IBERCAJA	
16 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7607	0,35	4,30	5,43								494	950	35.646	5.505	20.023	-4.555	15.623	129.398	-3,06	18,99	IBERCAJA	
17 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,6289	0,27	4,30	-2,49	3,90	2,28	2,73	1,18				888	262	2.704	342	11.195	-80	-8.491	13.333	-0,33	-37,37	IBERCAJA	
18 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	111,1200	0,06	4,17	6,83	1,57	2,81						6							23.449	0,06	4,17	MIRALTA	
19 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	111,0773	0,06	4,17	6,83	1,57	2,81						34							984	0,06	4,17	MIRALTA	
20 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,6907	0,33	4,09	5,16	0,39	0,78	1,23	1,48				5689	194	1.316	5.144	27.355	-4.950	-26.039	184.041	-2,30	-9,00	IBERCAJA	
21 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0447	-0,59	4,01	5,05								432	120	1.094	142	1.761	-22	-666	11.074	-1,54	-0,38	ATL CAPITAL	
22 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	110,2838	0,04	3,96	6,56								9	25	112		208	25	-96	372	7,29	-17,99	MIRALTA	
23 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	311,3669	-0,11	3,92	6,28	0,08							4371	193	7.448	503	9.158	-309	-1.710	15.837	-2,02	-6,47	CAJA RURAL	
24 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,4735	0,09	3,86	4,65	-1,71							138	5	164	126	904	-120	-740	1.726	-6,46	-27,54	ARQUIA	
25 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,8367	-0,06	3,83	5,88	1,70	1,41						98	30	604	173	793	-143	-189	4.825	-2,95	-0,29	RENTA 4	
26 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,6639	-0,51	3,82	6,74								39	65	275	0	140	65	135	3.031	1,67	8,62	ANDBANK ESPA	
27 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	108,4396	0,02	3,74	6,29	1,07							225	16	5.102	742	2.039	-726	3.062	13.133	-5,24	35,08	MIRALTA	
28 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	106,6072	-0,00	3,52	6,03	0,81	2,04						87	1.096	9.762	218	1.026	877	8.736	22.392	4,10	69,90	MIRALTA	
29 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,3697	0,06	3,47	4,18	-2,15							149	56	274	112	407	-57	-132	3.464	-1,57	-0,39	ARQUIA	
30 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	680,3590	0,42	3,43	3,64	-2,07	-0,63						2477	251	5.187	1.249	10.626	-998	-5.439	37.403	-2,20	-9,84	C. INGENIERO	
31 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,2995	0,04	3,30	3,97	-2,34							398	1	498	88	600	-87	-102	8.513	-0,98	2,05	ARQUIA	
32 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	104,1978	-0,03	3,24	5,68	0,44	1,64						422	756	15.474	161	1.531	595	13.942	25.521	2,37	127,34	MIRALTA	
33 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	8,0145	0,50	3,22	-3,29	2,66	1,04	1,82	0,86				944	68	3.951	654	7.536	-585	-3.585	26.837	-1,65	-9,24	MAPFRE	
34 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,2295	0,17	3,10	5,07	-2,62	-0,75						8960	175	5.777	869	7.496	-694	-1.718	51.167	-1,18	-0,31	CREDIT AGRI	
35 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST. RF	8,5094	0,33	3,05	4,66	-2,40							305	1	1.054	162	2.222	-161	-1.169	10.715	-1,16	-7,12	BCO. CAMINOS	
36 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,0909	0,02	3,04	4,95	-0,55							336	139	6.044	1.776	6.019	-1.637	25	22.342	-6,82	3,31	GVC GAESCO	
37 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,2444	0,15	2,97	4,91	-2,77	-0,90																CREDIT AGRI	
38 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2891	-0,44	2,95	0,87								6	100	150			100	150	2.603	3,53	9,20	GVC GAESCO	
39 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	294,5284	-0,21	2,89	5,02	-1,12	-1,68						939	323	2.879	109	1.479	214	1.400	6.558	3,16	30,88	CAJA RURAL	
40 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	658,7484	0,36	2,87	2,97	-2,70	-1,20	-0,50	-0,06	0,44			1915	1.132	5.788	747	9.343	385	-3.556	51.080	1,13	-3,92	C. INGENIERO	
41 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1511	0,14	2,79	4,70	-2,97	-1,10										1.797		-1.797				-100,00	CREDIT AGRI
42 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9197	0,14	2,79	4,70	-2,97	-1,10						128		640	465	3.611	-465	-2.971	18.416	-2,34	-11,66	CREDIT AGRI	
43 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,1982	-0,98	2,72	4,98	-0,65							2		3.532	1.469	5.035	-1.469	-1.503	3.965	-27,70	-25,22	MUTUA MADRIL	
44 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,2553	0,19	2,71	5,48	0,76	1,16						46	323	9.871		1.012	323	8.858	12.841	2,77	239,20	SINGULAR	
45 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST.RF	8,3465	0,29	2,71	4,24	-2,79	-1,76	-0,50	0,51	0,92	1,40		99		12	536	1.138	-536	-1.126	2.842	-15,65	-26,56	BCO. CAMINOS	
46 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,1386	-0,98	2,68	4,93	-0,67	-0,13	1,06	4,67	3,59	3,77		268	0	597	212	999	-212	-401	4.723	-5,23	-5,32	MUTUA MADRIL	
47 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1942	-0,47	2,65	0,51																		GVC GAESCO	
48 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9074	0,12	2,64	4,52	-3,14	-1,28						84		30	60	538	-60	-508	2.709	-2,07	-13,73	CREDIT AGRI	
49 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,7600	0,41	2,63	2,76								220	90	5.181	140	1.729	-50	3.452	10.574	-0,14	4,85	SOLVENTIS	
50 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	505,2132	0,39	2,61	3,55	-1,53							4378	75	15.587	755	7.780	-680	7.807	18.959	-3,07	77,71	CAJA RURAL	
51 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5439	-0,45	2,59	4,06	-1,22	-0,30	0,11					17							37	-0,46	2,59	IBERCAJA	
52 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,8219	0,19	2,58	2,34	-1,17	-0,43	0,24	1,34	1,16	1,33		6235	59	2.272	4.707	31.862	-4.648	-29.591	134.000	-3,18	-16,13	IBERCAJA	
53 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	574,5002	0,23	2,53	-2,99	0,98	0,03	0,75	-0,03	-0,03			1016	2.491	5.648	689	23.159	1.802	-17.511	23.866	8,41	-41,56	CAJA RURAL	
54 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI,																							

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/10/2023	Variación Mes 2023	Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 10/23	Var. Patrimonio		Grupo Financiero	
			1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes		2023			
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023			
56	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,8413	-0,03	2,48	4,27	-1,19	0,03				1359	4.614	23.066	2.299	10.534	2.315	12.531	52.899	4,56	34,52	GVC GAESCO	
57	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1148	-0,50	2,39	0,21						129	0	214	59	478	-59	-264	1.883	-3,53	-10,24	GVC GAESCO	
58	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	174,5812	-0,76	2,26	4,06	-1,22	-0,32	0,64	3,98		424	18	402	151	1.090	-133	-688	6.425	-2,77	-7,61	SANTANDER	
59	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,0285	-1,03	2,25	4,40	-1,12	-0,58				27	1	368	8	58	-7	310	372	-2,90	504,94	MUTUA MADRIL	
60	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,7100	0,31	2,23	2,30						36	61	8.799		816	61	7.983	9.040	0,98	808,63	SOLVENTIS	
61	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6527	-0,94	2,19	4,83	-0,78					2	20	160	29	645	-9	-485	2.727	-1,26	-13,28	SANTA LUCIA	
62	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6215	-0,95	2,04	4,65	-0,90					73				0		-0	1	-0,96	1,98	SANTA LUCIA	
63	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,2720	-0,52	1,94	3,28	-1,97	-1,06	-0,33	0,55		509	7	169	204	1.539	-196	-1.369	7.083	-3,22	-14,63	IBERCAJA	
64	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	486,9056	0,32	1,93	2,72	-2,31	-1,97	-0,46	-0,44		616	739	9.478	325	1.544	414	7.934	13.351	3,54	153,96	CAJA RURAL	
65	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,7175	-0,92	1,79	8,85	-2,86	-0,80				824	306	2.318	741	3.036	-435	-718	9.671	-5,19	-4,09	MEDIOLANUM	
66	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,2960	-0,91	1,79	8,85	-5,34	-2,52				142	8	240	93	398	-85	-158	2.918	-3,73	-3,53	MEDIOLANUM	
67	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	1.006,8371	0,48	1,74	3,42	2,46	2,05				476	1.509	29.527	2.173	80.446	-664	-50.919	95.880	-0,22	-34,26	UBS	
68	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	91,0289	0,04	1,70	2,05	-0,68					118980	8.931	264.159	13.320	80.656	-4.389	183.503	636.673	-0,65	23,62	SANTANDER	
69	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6262	0,24	1,67	1,64						4		455		255		200	658	0,24	45,71	ANDBANK ESPA	
70	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4590	-0,99	1,64	4,15	-1,42					22			18	21	-18	-21	176	-10,09	-9,23	SANTA LUCIA	
71	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220		1,59	3,21	-1,26	-0,31														-100,00	ABANCA
72	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6028	0,23	1,59	1,54						13		217	13	89	-13	128	983	-1,07	16,81	ANDBANK ESPA	
73	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,2850	0,12	1,59	2,29	-0,68	-0,04	0,44	1,51	0,58	20646	11.124	78.724	12.037	45.400	-913	33.324	730.346	-0,00	6,43	LABORAL KUTX	
74	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.730,9296	0,21	1,58	3,11	-1,64	-0,76	1,07	1,43	1,39	4934	21	229	808	4.141	-787	-3.912	48.793	-1,38	-5,97	ABANCA	
75	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9735	0,52	1,54	2,28	0,05	0,49				22839	21.894	148.544	20.933	382.515	961	-233.971	851.965	0,63	-20,61	BBVA	
76	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5808	0,23	1,51	1,44						20		174	168	213	-168	-38	556	-22,99	-4,67	ANDBANK ESPA	
77	MERCHRENTA, FI	21,8103	0,24	1,43	1,40	-0,68	-0,72	-0,61	-0,25	0,24	203	4	1.729	592	2.619	-588	-890	3.995	-12,65	-17,08	ANDBANK ESPA	
78	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,8022	0,23	1,42	1,95						1	5	4.072	691	2.458	-686	1.615	1.775	-27,73	1.064,86	ABANCA	
79	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	986,5197	0,44	1,40	3,01	2,05	1,67	2,00	2,01	1,64	225	354	24.735	873	63.486	-520	-38.750	41.286	-0,81	-48,78	UBS	
80	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0614	-0,10	1,36	2,57	-2,67	-0,67				31269	1.584	31.427	32.863	199.430	-31.279	-168.003	985.724	-3,18	-13,40	TREA ASSET	
81	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5268	0,21	1,34	1,24						154	2	487	83	166	-81	321	1.617	-4,58	27,01	ANDBANK ESPA	
82	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,4190	0,21	1,29	1,82	-1,87	-1,03	0,11	1,00		15315	128	4.518	9.969	47.996	-9.841	-43.478	327.820	-2,72	-10,58	ABANCA	
83	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,2640	-0,97	1,24	8,15	-3,49	-1,44	0,43			585	287	2.634	110	2.186	177	448	9.305	0,96	6,33	MEDIOLANUM	
84	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5930	-0,97	1,24	8,15	-5,56	-2,72	-2,84			46	2	299	14	160	-13	138	867	-2,39	20,50	MEDIOLANUM	
85	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	104,1037	-0,27	1,13	2,82	-1,32	-0,21				12134	29	266	2.556	16.410	-2.527	-16.144	38.603	-6,41	-28,65	UNICAJA	
86	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,7062	0,46	1,10	1,76	-0,45	0,01				18257	7.228	133.524	25.104	205.660	-17.876	-72.137	603.913	-2,43	-9,74	BBVA	
87	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4786	-1,00	0,91	7,72	-5,49	-2,83	-2,94			58	4	47	10	145	-5	-97	561	-1,94	-13,92	MEDIOLANUM	
88	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,5050	-1,00	0,91	7,72	-3,87	-1,84	0,02	4,31	5,75	4,64	5202	321	2.724	177	997	144	1.727	10.985	0,32	19,68	MEDIOLANUM
89	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,2145	-1,21	0,68	2,20	-2,55	-1,40				45	2	96	34	416	-32	-320	2.049	-1,91	-19,06	ATL CAPITAL	
90	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,2845	-1,41	0,55	0,39	-2,03	0,71				93737	1.922	18.926	3.358	130.935	-1.435	-112.009	160.958	-2,29	-40,64	CAIXABANK	
91	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	83,2963	0,48	0,36	-1,94	-7,14					120208	14.452	433.086	18.842	213.128	-4.390	219.958	865.988	-0,03	33,76	SANTANDER	
92	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	99,9488	-0,36	0,26	1,76	-1,95	-0,95	-0,20	1,14	1,32	42816	484	21.474	45.892	211.496	-45.409	-190.022	1.284.802	-3,76	-12,62	UNICAJA	
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,8807	-1,30	0,23	1,65	-3,07	-1,89	-0,28			281	50	1.405	418	3.607	-368	-2.202	11.092	-3,61	-17,94	ATL CAPITAL	
94	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4344	-0,39	0,09	0,22						22		280	100	281	-100	-1	602	-14,55	-0,06	GR.BCA.MARCH	
95	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,3122	-1,18	0,05	-4,19						72687	5.378	703.651	9.877	161.486	-4.499	542.164	529.772	-2,01	178,876	CAIXABANK	
96	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2370	0,08	-0,36	-2,60						906	10	4.971	263	1.029	-252	3.943	3.982	-5,89	4.195,56	GR.BCA.MARCH	
97	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,6559	-0,01	-0,45	-1,76	-2,91	-0,91	0,35	1,63	1,81	5455	882	7.570	2.626	20.894	-1.744	-13.325	87.013	-1,98	-13,56	LABORAL KUTX	
98	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7121	-0,94	-0,63	1,92	-3,35					2							42.355	-0,94	-0,63	SANTA LUCIA	
99	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7128	-0,95	-0,72	1,81	-3,45					1							45	-0,96	-0,71	SANTA LUCIA	
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,2475	-1,10	-0,90	1,51	-4,31	-1,38				1348		973	168	3.836	-168	-2.862	8.010	-3,13	-26,52	CAIXABANK	
101	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	91,5521	0,02	-0,92	-3,26						8	110	1.761		214	110	1.547	1.708	6,92	788,92	GR.BCA.MARCH	
102	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,1313	0,01	-1,09	-3,46						68	311	4.434	115	520	196	3.914	3.983	5,20	3.258,81	GR.BCA.MARCH	
103	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,6456	-1,00	-1,18	1,25	-3,91					2							11	-0,92	-1,10	SANTA LUCIA	
104	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,3185	-0,01	-1,57	-0,38	-3,52	-1,14	-0,36	0,50	0,66	8732	659	16.518	8.198	45.873	-7.539	-29.355	212.920	-3,44	-13,40	BBVA	
105	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	8,7972	-1,19	-1,80	0,46	-5,12	-2,16	-0,31	1,13	1,04	3363	79	13.495	2.008	26.912	-1.929	-13.417	42.181	-5,51	-24,99	CAIXABANK	
106	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9225	-1,39	-2,00	5,08	-6,45					3	20	1.113	89	397	-68	716	8.846	-2,15	6,34	SANTA LUCIA	
107	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8889	-1,40	-2,08	4,97	-6,55					98	0	176	1	2	-1	174	753	-1,54	25,78	SANTA LUCIA	
108	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7783	-1,44	-2,53	4,40	-7,06					22		6	2	85	-2	-79	92	-3,55	-46,56	SANTA LUCIA	
109	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	9,7330	-0,70	-2,65	-2,67						114	117	635		247	117	388	4.690	1,86	11,44	UNIVERSE	
110	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	9,7000	-0,10	-2,83							1	10	1.960	1.149	1.840	-1.139	120	10	-99,13	-83,36	SOLVENTIS	

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

Datos a 31-octubre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	31/10/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	10/23		Mes	2023	
111 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9964	-1,93	-3,03	-8,89	-3,18	0,91					8091	61	33.510	297	7.191	-236	26.318	21.289	-3,00	74,98	CREDIT AGRI	
112 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1467	-1,93	-3,11	-8,98	-3,28	0,80					1							839	-1,93	-3,11	CREDIT AGRI	
113 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,7344	-1,96	-3,35	-9,25	-3,57	0,50					30		3.456	102	759	-102	2.697	4.219	-4,27	144,59	CREDIT AGRI	
114 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9478	-1,96	-3,36	-9,25	-3,57	0,50															CREDIT AGRI	
115 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,6605	-1,98	-3,56	-9,48	-3,81	0,25					19		527	88	316	-88	211	446	-18,10	68,55	CREDIT AGRI	
116 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,0744	-2,00	-3,76	-9,70	-4,05	0,00	2,02	1,45	1,20	2,24	1067	115	7.353	146	2.332	-31	5.021	8.941	-2,33	105,48	CREDIT AGRI	
117 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,3104	-1,41	-3,93	3,00	-8,26						1							0			SANTA LUCIA	
118 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,2614	-1,40	-4,01	2,91	-8,35						2							28.729	-1,40	-4,01	SANTA LUCIA	
119 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,3991	-1,67	-4,08	-4,77	-4,75						365966	53.657	1.389.850	48.646	343.424	5.011	1.046.426	3.108.191	-1,51	41,09	CAIXABANK	
120 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,2163	-1,45	-4,52	2,24	-8,94						2		24				24	27	-1,41	492,16	SANTA LUCIA	
121 GETINO RENTA FIJA, FI	8,6516	-2,41	-10,65	-3,65	-4,67						100	0	77	42	288	-42	-211	2.706	-3,91	-16,71	CREAND WM	
122 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,0000										2	1.296	1.296		1.296	1.296	1.296	1.296			BANKINTER	
123 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,8504	-1,16									194	4	22.093	1.082	6.663	-1.078	15.430	15.005	-7,79		CAIXABANK	
124 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											56							3.183	34,58	276,37	ACTINVER	
125 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,0445										81	4.864	4.864		4.864	4.864	4.864	4.864			BANKINTER	
126 GREDOS RENTA FIJA, FI											239							47.020	3,12	14,99	A & G	
127 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.677	-0,06	-3,19	ABACO CAPITA	
128 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
129 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,8684	-1,12									3		2.788		302		2.487	2.432	-1,12		CAIXABANK	
130 FONBUSA, FI											115							11.406	9,97	14,52	GESBUSA	
131 ABACO RENTA FIJA, FI, R											113							4.493	17,26	648,59	ABACO CAPITA	
132 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	110,6372	-0,01		6,93							1		1.401		1		1.400	1.406	-0,01		MIRALTA	
133 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	99,9552	-0,36									1		10				10	10	-0,30		UNICAJA	
134 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
135 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		-0,34	1,58	2,26	-1,63	-0,04	0,49	1,56	1,49	1,98	1174731	229.458	4.146.635	346.882	3.016.578	-117.425	1.130.057	13.606.196				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,38	0,11	0,21	-2,05	-0,56	0,61	1,32	1,25	1,68												