

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

Datos a 30-noviembre-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes		2023	
	1	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,0429	2,61	8,35	7,09	-1,13	-0,27	0,23			4862	1.519	12.143	3.882	61.382	-2.363	-49.239	96.930		0,14	-29,43
2	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	114,7263	3,25	7,55	7,39	1,76	3,67				6							24.210	3,25	7,55	MIRALTA	
3	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	114,6823	3,25	7,55	7,39	1,76	3,67				34							1.016	3,25	7,55	MIRALTA	
4	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,6555	2,53	7,40	6,06	-2,08	-1,23	-0,34	3,22	1,34	718	86	1.546	327	2.825	-241	-1.279	11.025	0,32	-4,09	IBERCAJA	
5	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	113,8396	3,22	7,31	7,12	1,51					9		112		208		-96	384	3,23	-15,35	MIRALTA	
6	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,4368	2,56	7,21	5,62						66	32	166	174	479	-142	-313	2.705	-2,58	-12,23	ATL CAPITAL	
7	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	111,9129	3,20	7,06	6,86	1,25					225	49	5.151	78	2.118	-29	3.033	13.523	2,97	39,10	MIRALTA	
8	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,9587	3,05	6,99	6,42						38	0	275	1	140	-0	135	3.123	3,04	11,92	ANDBANK ESPA	
9	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	109,9993	3,18	6,82	6,59	1,00	2,89				87	3.910	13.672	480	1.506	3.430	12.166	26.572	18,67	101,61	MIRALTA	
10	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,6327	1,48	6,76	6,19						19494	10.766	55.094	8.793	64.838	1.972	-9.744	426.522	1,96	4,31	IBERCAJA	
11	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,6316	1,48	6,75	6,18						1027	35.225	148.853	5.835	19.410	29.390	129.443	243.370	15,52	135,00	IBERCAJA	
12	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,2719	2,51	6,62	4,99						430	532	1.626	356	2.117	176	-491	11.529	4,11	3,71	ATL CAPITAL	
13	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	319,4113	2,58	6,60	6,07	-0,18					4303	193	7.641	451	9.609	-258	-1.968	15.986	0,94	-5,59	CAJA RURAL	
14	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,5940	1,46	6,44	5,84						9411	65.914	238.730	13.022	43.325	52.892	195.405	354.232	19,40	144,06	IBERCAJA	
15	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	107,4015	3,07	6,41	6,15	0,61	2,47				422	2.596	18.070	1.262	2.794	1.334	15.276	27.650	8,34	146,31	MIRALTA	
16	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,7027	2,42	6,37	4,80	-1,50					133	3	167	60	964	-57	-797	1.710	-0,93	-28,21	ARQUIA	
17	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0342	3,95	6,23	5,78	-0,87					2	14	174	339	984	-325	-810	2.505	-8,13	-20,33	SANTA LUCIA	
18	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0003	3,94	6,06	5,59	-0,99					73				0		-0	1	3,88	5,94	SANTA LUCIA	
19	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,7764	2,84	6,03	4,53	-2,51	0,09				8828	182	5.959	1.282	8.777	-1.100	-2.818	51.508	0,67	0,35	CREDIT AGRI	
20	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	29,0825	3,14	5,94	5,47	-0,72					2	3	3.535	49	5.084	-46	-1.549	4.043	1,97	-23,75	MUTUA MADRIL	
21	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,5928	2,38	5,93	4,33	-1,94					146	5	279	87	494	-82	-215	3.463	-0,03	-0,42	ARQUIA	
22	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	29,0198	3,13	5,89	5,42	-0,75	0,76	1,33	5,22	3,70	3,82	261	40	637	220	1.218	-180	-581	4.689	-0,73	-6,01	MUTUA MADRIL
23	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,7893	2,83	5,88	4,37	-2,66	-0,06				417	1	403	85	1.175	-84	-772	6.560	2,10	-5,67	SANTANDER	
24	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	180,5764	3,43	5,77	5,05	-1,25	0,67	0,93	4,21		390	40	538	95	696	-55	-157	8.658	1,71	3,80	ARQUIA	
25	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,5194	2,36	5,74	4,12	-2,14					92488	3.196	87.633	14.573	36.077	-11.376	51.556	151.992	-5,76	65,13	CAIXABANK	
26	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,6084	1,35	5,74	2,48	3,80	4,07				299		1.054	172	2.395	-172	-1.341	10.815	0,93	-6,25	BCO. CAMINOS	
27	GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST. RF	8,7275	2,56	5,69	4,87	-1,95					127	176	816	36	3.647	139	-2.832	19.075	3,58	-8,50	CREDIT AGRI	
28	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,4522	2,81	5,69	4,16	-2,86	-0,26				127	176	816	36	3.647	139	-2.832	19.075	3,58	-8,50	CREDIT AGRI	
29	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,6901	2,81	5,69	4,16	-2,85	-0,26								1.797		-1.797		-100,00		CREDIT AGRI	
30	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8275	3,90	5,60	5,09	-1,51					22				21		-21	183	3,90	-5,70	SANTA LUCIA	
31	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,4367	2,80	5,52	3,98	-3,03	-0,44				82		30	56	594	-56	-563	2.729	0,73	-13,10	CREDIT AGRI	
32	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,9948	1,61	5,50	3,15	0,64	2,02				102	166	770	102	895	64	-125	4.967	2,96	2,66	RENTA 4	
33	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	301,8399	2,48	5,44	4,80	-1,37	-0,30				904	265	3.144	182	1.661	83	1.483	6.805	3,76	35,80	CAJA RURAL	
34	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,8636	3,09	5,41	4,89	-1,20	0,71				27	3	371	10	68	-7	303	377	1,23	512,40	MUTUA MADRIL	
35	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8784	2,78	5,35	3,80	-3,20	-0,61	0,90	5,12	3,05	2,17	2696	172	2.299	782	9.147	-609	-6.848	36.195	1,05	-11,83	CREDIT AGRI
36	GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST.RF	8,5576	2,53	5,30	4,45	-2,34	-1,15	-0,27	0,65	1,05	1,42	99		12	1.138		-1.126	2.913	2,53	-24,70	BCO. CAMINOS	
37	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	691,4999	1,64	5,12	3,75	-1,66	-0,21				3159	12.018	17.205	1.560	12.186	10.458	5.019	48.512	29,70	16,93	C. INGENIERO	
38	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,2873	1,95	5,04	5,00	-0,55					326	552	6.596	904	6.923	-352	-327	22.423	0,36	3,68	GVC GAESCO	
39	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,9800	2,25	4,94	3,88						218	188	5.369	334	2.063	-146	3.306	10.668	0,90	5,79	SOLVENTIS	
40	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,0420	3,03	4,88	5,38	-3,52	0,20				849	475	2.793	74	3.111	400	-317	10.370	7,23	2,84	MEDIOLANUM	
41	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,5472	3,03	4,87	5,38	-5,99	-1,54				141	27	267	43	441	-16	-174	2.990	2,48	-1,14	MEDIOLANUM	
42	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,8021	0,50	4,83	4,96						12869	4.321	25.214	5.295	60.872	-974	-35.658	259.337	0,12	-8,09	IBERCAJA	
43	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7995	0,50	4,82	4,95						465	971	36.616	7.386	27.409	-6.416	9.207	123.620	-4,47	13,68	IBERCAJA	
44	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA	7,7275	0,48	4,59	4,69	0,56	0,82	1,27	1,49		5548	243	1.559	6.674	34.030	-6.431	-32.470	178.480	-3,02	-11,75	IBERCAJA	
45	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,9300	2,27	4,55	3,45						36	10.894	19.693	7.195	8.011	3.699	11.682	12.940	43,14	1.200,60	SOLVENTIS	
46	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	669,1779	1,58	4,50	3,08	-2,30	-0,79	-0,35	0,04	0,51	1909	1.075	6.863	1.327	10.671	-252	-3.808	51.632	1,08	-2,88	C. INGENIERO	
47	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,0275	1,89	4,42	4,32	-1,19	0,66				1384	1.845	24.911	1.735	12.269	110	12.641	54.012	2,10	37,35	GVC GAESCO	
48	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,6580	1,74	4,38	3,44	-1,52	0,13	0,34			17							37	1,77	4,40	IBERCAJA	
49	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,6880	2,97	4,25	4,70	-4,15	-0,45	0,75			601	328	2.962	81	2.267	246	695	9.831	5,65	12,34	MEDIOLANUM	
50	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,9079	2,97	4,25	4,70	-6,20	-1,73	-2,53			46	2	300		160	2	140	894	3,15	24,30	MEDIOLANUM	
51	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,3472	1,47	4,22	4,41	0,30	1,74				47	318	10.188	192	1.205	125	8.984	13.155	2,44	247,48	SINGULAR	
52	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	512,5764	1,46	4,11	3,29	-1,24					4269	58	15.645	642	8.422	-584	7.223	18.647	-1,65	74,78	CAJA RURAL	
53	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,8974	-1,94	4,00	1,56	5,68	3,26				82		23.401	3.152	64.456	-3.152	-41.055	7.749	-30,41	-83,82	CAIXABANK	
54	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,2586	1,44	3,97	4,15	0,05	1,48	1,88	1,47		346	2.365	19.611	359	13.693	2.006	5.919	27.259	9,55	33,26	SINGULAR	
55	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,4558	2,34	3,97	2,85	-0,56	0,60	0,59	1,99	0,69	20707	15.735	94.459	5.342	50.742	10.393	43.717	757.961	3,78	10,46	LABORAL KUTX	

Inverco 30/11/23

(importe en miles de euros)

RF Internacional

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

	Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
56	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,7866	2,94	3,87	4,28	-6,14	-1,85	-2,64				57	3	50	3	148	0	-97	577	2,95	-11,38	MEDIOLANUM	
57	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,9019	2,94	3,87	4,28	-4,53	-0,84	0,33	4,61	5,85	4,51	5233	490	3.214	127	1.124	362	2.090	11.674	6,27	27,19	MEDIOLANUM	
58	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,9634	1,20	3,81	2,65	-1,11	-0,16	0,34	1,36	1,22	1,35	6105	868	3.140	3.907	35.769	-3.039	-32.630	132.546	-1,09	-17,04	IBERCAJA	
59	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	106,7337	2,53	3,69	3,96	-0,88	-0,37					11780	7	272	1.293	17.703	-1.286	-17.430	38.279	-0,84	-29,25	UNICAJA	
60	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,3774	1,68	3,66	2,66	-2,26	0,63	-0,11	0,75			487	6	176	396	1.935	-390	-1.759	6.808	-3,88	-17,94	IBERCAJA	
61	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	1.024,0451	1,71	3,48	3,90	2,23	2,72					466	2.541	32.068	4.816	85.262	-2.275	-53.194	95.222	-0,69	-34,71	UBS	
62	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	493,6772	1,39	3,35	2,46	-2,03	-1,49	-0,34	0,96			634	1.776	11.254	273	1.818	1.503	9.436	15.048	12,71	186,24	CAJA RURAL	
63	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,3210	0,34	3,30	2,56	-2,32						6		150		150		150	2.612	0,34	9,57	GVC GAESCO	
64	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0557	3,94	3,29	2,84	-3,44						2							44.025	3,94	3,29	SANTA LUCIA	
65	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	85,6644	2,84	3,21	-1,41	-6,27						120321	30.570	463.656	20.922	234.050	9.648	229.606	900.373	3,97	39,07	SANTANDER	
66	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0557	3,94	3,19	2,73	-3,53						1						46	3,93	3,19	SANTA LUCIA		
67	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,9728	1,74	3,19	2,45							1		4.072	338	2.796	-338	1.277	1.466	-17,41	862,05	ABANCA	
68	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,2414	1,79	3,18	2,21	-2,60	-0,13					30891	3.366	34.793	21.465	220.895	-18.099	-186.103	985.092	-0,06	-13,46	TREA ASSET	
69	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,5142	2,45	3,15	2,38	-2,14	-0,81					44	35	132	331	747	-296	-615	1.799	-12,19	-28,93	ATL CAPITAL	
70	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	101,8504	0,97	3,12	2,79	-0,73	0,46					3147	4.511	124.777	5.398	51.430	-887	73.347	138.368	0,33	122,06	SANTANDER	
71	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,4447	2,55	3,11	0,40	-1,66	1,25					92485	1.866	20.792	23.696	154.630	-21.829	-133.838	142.827	-11,26	-47,33	CAIXABANK	
72	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	1.003,0506	1,68	3,10	3,49	1,82	2,34	2,12	1,72	1,93		234	2.788	27.523	2.638	66.124	149	-38.601	42.127	2,04	-47,74	UBS	
73	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,3321	5,17	3,07	3,06	-6,00						2	8	1.121	7.457	7.854	-7.448	-6.733	1.754	-80,18	-78,92	SANTA LUCIA	
74	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.756,0604	1,45	3,06	2,51	-1,61	-0,36	1,13	1,58	1,46	1,66	4902	2	231	782	4.923	-780	-4.691	48.716	-0,16	-6,11	ABANCA	
75	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,2961	5,16	2,97	2,96	-6,10						96		176	6	8	-6	168	786	4,31	31,20	SANTA LUCIA	
76	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2232	0,32	2,97	2,20	-2,66																GVC GAESCO	
77	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4694	-2,02	2,94	0,43	4,50	2,11	2,90	1,56	1,36	1,53	2199	1.683	7.766	1.507	19.278	175	-11.511	26.702	-1,35	-28,63	CAIXABANK	
78	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,5998	1,58	2,90	2,16	-1,73	-0,61	0,25	1,15			15016	211	4.729	8.724	56.720	-8.513	-51.991	324.435	-1,03	-11,50	ABANCA	
79	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5920	3,73	2,80	2,12	-3,27	-0,62					1305		973	239	4.075	-239	-3.102	8.065	0,69	-26,01	CAIXABANK	
80	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	102,3862	2,44	2,71	2,88	-1,51	-0,38	0,02	1,36	1,45	1,76	41868	1.083	22.557	37.998	249.494	-36.915	-226.937	1.278.810	-0,47	-13,03	UNICAJA	
81	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1413	0,29	2,69	1,90	-2,95						129	0	215	2	480	-2	-266	1.887	0,19	-10,07	GVC GAESCO	
82	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9817	3,89	2,66	2,16	-4,05						2							11	3,81	2,66	SANTA LUCIA	
83	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,1668	2,41	2,64	1,83	-2,67	-1,30	-0,06				272	838	2.244	1.370	4.977	-532	-2.733	10.825	-2,41	-19,92	ATL CAPITAL	
84	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,0737	1,00	2,56	2,42	0,33	0,81					23050	22.284	170.828	90.474	472.989	-68.190	-302.162	791.907	-7,05	-26,20	BBVA	
85	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	91,7502	0,79	2,51	2,48	-1,30						119010	18.350	282.509	17.201	97.857	1.149	184.652	642.870	0,97	24,82	SANTANDER	
86	MUTUAFONDO DOLAR FI, L. MUTUAFONDO	136,8013	-2,54	2,47	-0,03	4,24						6		4.773	17.347	27.475	-17.347	-22.701	11.229	-61,87	-66,08	MUTUA MADRIL	
87	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1762	5,12	2,46	2,39	-6,61						21		6	4	89	-4	-83	92	0,21	-46,45	SANTA LUCIA	
88	MUTUAFONDO DOLAR FI, A. MUTUAFONDO	136,4781	-2,55	2,42	-0,08	4,19	2,06					75	65	347	21	1.727	45	-1.381	1.660	0,16	-44,88	MUTUA MADRIL	
89	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,0395	-2,26	2,40	0,16	4,52	2,35	2,83				2525	2.210	12.325	335	92.920	1.875	-80.594	28.400	4,62	-73,72	IBERCAJA	
90	MUTUAFONDO DOLAR FI, D. MUTUAFONDO	135,8269	-2,55	2,32	-0,18	4,08						25	10	774	25	1.046	-15	-272	1.171	-3,77	-15,65	MUTUA MADRIL	
91	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,4253	2,13	2,18	-0,43							79455	5.763	709.413	92.095	253.581	-86.332	455.832	453.625	-14,37	153,151	CAIXABANK	
92	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,7986	0,95	2,07	1,88	-0,18	0,33					18052	5.193	138.717	17.340	223.001	-12.147	-84.283	597.461	-1,07	-10,71	BBVA	
93	MERCHRENTA, FI	21,9128	0,47	1,91	1,55	-0,59	-0,60	-0,57	-0,24	0,30	0,92	199		1.729	79	2.697	-79	-969	3.935	-1,51	-18,33	ANDBANK ESPA	
94	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4471	2,27	1,90	0,15							862	3	4.974	196	1.224	-193	3.749	3.877	-2,63	4.082,74	GR.BCA.MARCH	
95	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4530	-2,31	1,89	-0,38	3,96	1,80	2,50	0,98			866	464	3.168	1.029	12.224	-564	-9.056	12.462	-6,53	-41,46	IBERCAJA	
96	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	81,4244	-2,45	1,88	-0,78	4,76	2,21	2,80	1,08	1,09	1,29	2159	396	5.767	2.223	34.703	-1.827	-28.936	44.664	-6,29	-38,60	BBVA	
97	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,1162	3,63	1,77	1,03	-4,10	-1,42	0,08	1,38	1,23		3270	320	13.815	2.053	28.965	-1.732	-15.150	41.956	-0,53	-25,39	CAIXABANK	
98	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,8359	2,08	1,62	-0,39	-2,24	-0,50	0,58	1,65	1,91		5429	995	8.564	1.988	22.882	-993	-14.318	87.820	0,93	-12,76	LABORAL KUTX	
99	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220	1,59	1,10	-1,73	-0,20						4										-100,00	ABANCA
100	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,6146	-0,13	1,54	1,32							4	167	622		255	167	367	824	25,26	82,52	ANDBANK ESPA	
101	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,5905	-0,14	1,45	1,22							13	59	277		89	59	188	1.041	5,91	23,71	ANDBANK ESPA	
102	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,5677	-0,15	1,36	1,12							20		174	3	216	-3	-41	552	-0,69	-5,33	ANDBANK ESPA	
103	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	93,5821	2,22	1,27	-0,53							8	500	2.261	101	315	399	1.946	2.145	25,58	1.016,26	GR.BCA.MARCH	
104	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	567,1288	-1,28	1,21	-1,08	0,99	-0,19	0,61	-0,07	-0,05		1032	1.580	7.229	606	23.765	975	-16.537	24.530	2,78	-39,94	CAJA RURAL	
105	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,7184	2,79	1,18	-0,07	-2,69	-0,41	-0,03	0,54	0,83	1,07	8613	948	17.466	5.076	50.949	-4.128	-33.483	214.704	0,84	-12,68	BBVA	
106	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5124	-0,17	1,17	0,92							157	9	496		166	9	330	1.624	0,40	27,52	ANDBANK ESPA	
107	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3322	2,20	1,09	-0,73							71	326	4.760	39	559	287	4.201	4.360	9,47	3.576,88	GR.BCA.MARCH	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/11/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	11/23	Mes	2023		
111 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5847	5,11	0,35	0,28	-8,51						2		24			24	29	5,08	522,22	SANTA LUCIA		
112 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,7902	-2,80	0,33	-2,82	2,54	0,48	1,51	0,61			940	34	3.985	195	7.731	-161	-3.746	25.926	-3,39	-12,32	MAPFRE	
113 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3164	2,00	-1,09	-4,73	-1,92	1,12					7966	86	33.596	400	7.591	-314	26.005	21.399	0,52	75,88	CREDIT AGRI	
114 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4683	1,99	-1,18	-4,82	-2,01	1,01					1						855	1,99	-1,18	CREDIT AGRI		
115 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,5574	2,93	-1,26	-3,27	-3,72						362215	65.246	1.455.096	43.364	386.788	21.882	1.068.307	3.221.429	3,64	46,23	CAIXABANK	
116 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2615	1,97	-1,45	-5,11	-2,31	0,71															CREDIT AGRI	
117 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0438	1,97	-1,45	-5,11	-2,31	0,71					28		3.456	209	968	-209	2.488	4.092	-3,01	137,22	CREDIT AGRI	
118 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9652	1,95	-1,68	-5,34	-2,55	0,46					18		527	54	370	-54	157	401	-10,27	51,23	CREDIT AGRI	
119 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,3646	1,93	-1,90	-5,58	-2,79	0,21	2,25	1,35	1,29	2,24	1041	473	7.826	644	2.976	-171	4.850	8.940	-0,02	105,44	CREDIT AGRI	
120 GETINO RENTA FIJA, FI	9,1468	5,72	-5,53	-2,22	-2,80						99	0	77	13	301	-13	-225	2.848	5,23	-12,35	CREAND WM	
121 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.693	0,41	-2,79	ABACO CAPITA	
122 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	102,3939	2,44									1		10				10	10	2,40		UNICAJA	
123 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	102,0865	1,12									285	2	9.737	65	253	-63	9.484	8.062	0,33		SANTANDER	
124 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											61							3.294	3,49	289,52	ACTINVER	
125 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,3475	0,35									144	151.115	152.412	822	822	150.294	151.590	151.914	11.617,3		BANKINTER	
126 ABACO RENTA FIJA, FI, R											116							4.922	9,55	720,06	ABACO CAPITA	
127 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	114,1434	3,17		7,50							1		1.401		1		1.400	1.450	3,17		MIRALTA	
128 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,3674	0,32									3387	244.855	249.720	17.263	17.263	227.593	232.457	232.937	4.688,51		BANKINTER	
129 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
130 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
131 GREDOS RENTA FIJA, FI											239							47.506	1,03	16,18	A & G	
132 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI											1	0	280	601	882	-601	-602	0	-99,98	-99,98		GR.BCA.MARCH
133 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE
134 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0644	3,66									189	200	22.293	960	7.622	-760	14.671	14.784	-1,47		CAIXABANK	
135 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0852	3,69									3		2.788		302		2.487	2.521	3,70		CAIXABANK	
136 FONBUSA, FI											116							12.485	9,46	25,36	GESBUSA	
Rentabilidad media anual (%)		2,00	3,61	2,64	-1,47	0,45	0,62	1,71	1,58	1,97	1180837	750.829	5.025.505	563.275	3.624.233	187.553	1.401.272	14.214.972				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,98	2,09	0,93	-1,68	-0,03	0,80	1,41	1,37	1,70												