

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
1 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,2200	2,51	11,07	11,07	-0,46	0,34	0,45				4825	989	13.132	1.893	63.275	-904	-50.143	98.453	1,57	-28,32	IBERCAJA		
2 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	118,1566	3,03	10,81	10,81	2,66	4,30					33			0	0	-0	-0	1.047	3,01	10,80	MIRALTA		
3 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	118,2019	3,03	10,81	10,81	2,66	4,31					6			2.059	2.059	-2.059	-2.059	22.882	-5,49	1,65	MIRALTA		
4 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	117,2635	3,01	10,54	10,54	2,41						9		112				-96	395	3,01	-12,80	MIRALTA		
5 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	115,2544	2,99	10,26	10,26	2,15						215	66	5.217	360	2.478	-294	2.739	13.626	0,76	40,15	MIRALTA		
6 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,2549	2,97	10,17	10,17							38	43	319	14	154	29	164	3.246	3,91	16,30	ANDBANK ESPA		
7 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,8174	2,43	10,01	10,01	-1,41	-0,62	-0,13	3,44	1,50		708	75	1.620	190	3.014	-115	-1.394	11.177	1,39	-2,76	IBERCAJA		
8 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	113,2595	2,96	9,98	9,98	1,90	3,52					185	1.014	14.687	124	1.631	890	13.056	28.261	6,36	114,43	MIRALTA		
9 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,6765	2,54	9,93	9,93							66	9,93	167		167	479	1	-312	2.775	2,59	-9,95	ATL CAPITAL	
10 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,3308	2,96	9,37	9,37	-0,44						75	20	194	62	1.046	-42	-852	2.536	1,23	-19,35	SANTA LUCIA		
11 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	110,3480	2,74	9,33	9,33	1,45	3,05					476	2.287	20.356	509	3.303	1.777	17.054	30.203	9,23	169,04	MIRALTA		
12 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,3913	3,11	9,32	9,32	-1,62	0,77					8743	171	6.130	761	9.539	-590	-3.408	52.513	1,95	2,31	CREDIT AGRI		
13 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,9674	2,73	9,27	9,27	-0,65						131	6	173	20	984	-14	-811	1.743	1,92	-26,84	ARQUIA		
14 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,5027	2,49	9,27	9,27							433	592	2.218	179	2.296	413	-78	12.231	6,08	10,02	ATL CAPITAL		
15 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	327,2506	2,45	9,22	9,22	0,36						4201	2.133	9.774	379	9.988	1.754	-214	18.153	13,56	7,21	CAJA RURAL		
16 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,4021	3,10	9,16	9,16	-1,77	0,62																CREDIT AGRI	
17 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,0511	3,08	8,94	8,94	-1,97	0,42					131	1.610	2.426	201	3.848	1.410	-1.422	21.094	10,58	1,19	CREDIT AGRI		
18 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,2963	3,08	8,94	8,94	-1,97	0,42									1.797		-1.797				-100,00	CREDIT AGRI	
19 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,8507	2,69	8,78	8,78	-1,10						144	100	380	25	519	75	-140	3.632	4,89	4,45	ARQUIA		
20 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,0322	3,06	8,75	8,75	-2,14	0,24					82		30		594		-563	2.813	3,06	-10,44	CREDIT AGRI		
21 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	185,5084	2,73	8,66	8,66	-0,85	1,53	1,14	4,41			417	1	404	2	1.177	-1	-773	6.738	2,72	-3,10	SANTANDER		
22 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,1124	2,90	8,66	8,66	-1,09						20			45	67	-45	-67	142	-22,54	-26,96	SANTA LUCIA		
23 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	29,8262	2,56	8,65	8,65	-0,21						1		3.535	2.874	7.959	-2.874	-4.423	1.215	-69,95	-77,08	MUTUA MADRIL		
24 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	29,7606	2,55	8,60	8,60	-0,26	1,61	1,56	5,23	3,73	3,94	261	12	649	11	1.229	1	-580	4.810	2,58	-3,58	MUTUA MADRIL		
25 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,7737	2,67	8,56	8,56	-1,30						390	132	671	50	746	82	-75	8.971	3,61	7,54	ARQUIA		
26 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,4539	3,05	8,56	8,56	-2,31	0,06	1,19	5,40	3,20	2,28	2676	481	2.779	500	9.647	-19	-6.868	37.278	2,99	-9,19	CREDIT AGRI		
27 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,2820	2,87	8,53	8,53	1,29	2,70					114	147	917	49	944	98	-27	5.209	4,86	7,65	RENTA 4		
28 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST. RF	8,9515	2,57	8,40	8,40	-1,14						297	76	1.130	176	2.571	-100	-1.441	10.991	1,63	-4,73	CBNK BANCO DE		
29 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7174	1,50	8,37	8,37							19242	4.953	60.046	6.311	71.149	-1.358	-11.102	431.562	1,18	5,55	IBERCAJA		
30 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7161	1,50	8,36	8,36							1187	37.435	186.288	2.883	22.293	34.553	163.995	281.755	15,77	172,06	IBERCAJA		
31 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	28,5627	2,51	8,05	8,05	-0,71	1,16					27	11	382	8	76	3	306	389	3,18	531,86	MUTUA MADRIL		
32 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,6765	1,47	8,01	8,01							10849	71.547	310.277	11.730	55.055	59.817	255.222	419.565	18,44	189,08	IBERCAJA		
33 GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, GEST.RF	8,7743	2,53	7,97	7,97	-1,54	-0,59	-0,05	0,82	1,15	1,48	98	25	37	59	1.197	-34	-1.160	2.953	1,37	-23,67	CBNK BANCO DE		
34 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	308,9328	2,35	7,92	7,92	-0,84	0,02					894	844	3.989	291	1.952	554	2.036	7.526	10,60	50,20	CAJA RURAL		
35 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7134	4,58	7,78	7,78	-5,20						2	8	1.129	16	7.870	-8	-6.740	1.826	4,13	-78,05	SANTA LUCIA		
36 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,6750	4,57	7,68	7,68	-5,29						95		176	1	9	-1	167	821	4,45	37,04	SANTA LUCIA		
37 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,7436	1,78	7,61	7,61	4,46	4,99					91122	1.221	88.854	2.650	38.727	-1.429	50.127	153.259	0,83	66,51	CAIXABANK		
38 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	706,0824	2,11	7,34	7,34	-0,95	0,24					3123	2.114	19.319	1.053	13.239	1.061	6.080	50.613	4,33	22,00	C. INGENIERO		
39 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,5065	2,13	7,28	7,28	-0,13						319	248	6.844	621	7.545	-373	-700	22.521	0,44	4,14	GVC GAESCO		
40 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,2000	2,20	7,26	7,26							213	435	5.804	823	2.886	-388	2.918	10.523	-1,36	4,35	SOLVENTIS		
41 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5456	4,52	7,09	7,09	-5,81						20		6	23	112	-23	-106	73	-20,86	-57,62	SANTA LUCIA		
42 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,2653	2,02	7,00	7,00	-3,63	0,77					870	467	3.260	247	3.358	220	-98	10.801	4,16	7,11	MEDIOLANUM		
43 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,7201	2,02	7,00	7,00	-4,39	-0,98					136	3	270	40	481	-37	-211	3.013	0,78	-0,37	MEDIOLANUM		
44 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,1500	2,22	6,86	6,86							46	11.576	31.269	11.264	19.275	312	11.994	13.539	4,63	1.260,84	SOLVENTIS		
45 MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	88,6830	3,52	6,85	6,85	-5,17						120045	33.812	497.468	11.306	245.356	22.506	252.112	954.743	6,04	47,47	SANTANDER		
46 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,8143	2,35	6,83	6,83	-1,13	0,57	0,55				17							38	2,35	6,86	IBERCAJA		
47 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	682,9125	2,05	6,65	6,65	-1,59	-0,35	-0,14	0,16	0,60		1959	4.449	11.312	380	11.051	4.069	261	56.788	9,99	6,82	C. INGENIERO		
48 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,2356	2,08	6,59	6,59	-0,77	1,16					1442	3.805	28.715	982	13.251	2.823	15.465	57.974	7,34	47,42	GVC GAESCO		
49 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,6407	2,48	6,55	6,55	0,10	1,23	0,81	2,45	0,81		20771	19.456	113.914	7.526	58.268	11.930	55.647	788.744	4,06	14,94	LABORAL KUTX		
50 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0438	0,43	6,52	6,52	-1,39									1	1	-1	-1				-100,00	SANTA LUCIA	
51 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3225	2,95	6,33	6,33	-3,03						3	46	46			46	46	45.370	3,06	6,44	SANTA LUCIA		
52 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,9769	1,97	6,30	6,30	-4,25	0,12	0,87				637	447	3.409	41	2.308	406	1.100	10.434	6,13	19,22	MEDIOLANUM		
53 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,1224	1,97	6,30	6,30	-4,91	-1,17	-2,06				46	2	302	60	220	-58	82	854	-4,52	18,68	MEDIOLANUM		
54 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,8943	3,15	6,04	6,04	-2,17	0,01					1287		973	258	4.333	-258	-3.360	8.057	-0,10	-26,08	CAIXABANK		
55 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,5229	2,28	6,02	6,02	-1,88	-0,19	0,09	0,92			475	11	187	251	2.186	-239	-1.999	6.722	-1,26	-18,98	IBERCAJA		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2023	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 12/23	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023		Mes	2023		Mes	2023
111 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5160	0,04	1,22	1,22							155	35	531	46	211	-11	320	1.614	-0,60	26,75	ANDBANK ESPA		
112 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,3965	-0,76	1,12	1,12	4,45	1,86	2,56	1,52			840	228	3.396	998	13.222	-770	-9.825	11.600	-6,91	-45,51	IBERCAJA		
113 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4473	2,51	1,02	1,02	-0,60	1,03					29	300	3.756	0	968	300	2.788	4.497	9,88	160,66	CREDIT AGRI		
114 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6704	2,51	1,02	1,02	-0,60	1,03															CREDIT AGRI		
115 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	80,6198	-0,99	0,87	0,87	5,20	2,26	2,83	1,62	1,28	1,28	2134	638	6.405	1.920	36.622	-1.282	-30.218	42.951	-3,84	-40,96	BBVA		
116 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3632	2,49	0,77	0,77	-0,85	0,77					17		527	9	379	-9	148	402	0,24	51,60	CREDIT AGRI		
117 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	564,6143	-0,44	0,76	0,76	1,30	-0,16	0,69	0,48	0,05		1034	939	8.167	1.041	24.806	-102	-16.639	24.321	-0,85	-40,45	CAJA RURAL		
118 GETINO RENTA FIJA, FI	9,7442	6,53	0,64	0,64	-0,67						99	0	77	19	320	-19	-243	3.014	5,84	-7,24	CREAND WM		
119 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,7443	2,47	0,52	0,52	-1,10	0,52	2,71	2,06	1,45	2,36	1038	158	7.984	150	3.126	8	4.858	9.169	2,56	110,71	CREDIT AGRI		
120 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,7245	-0,84	-0,51	-0,51	3,10	0,54	1,56	1,01			934	83	4.067	449	8.180	-366	-4.112	25.343	-2,25	-14,29	MAPFRE		
121 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2512	3,08									190	425	22.717	234	7.856	190	14.861	15.432	4,38		CAIXABANK		
122 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE		
123 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,8274	0,48									285	146.702	299.114	6.421	7.243	140.281	291.872	293.179	92,99		BANKINTER		
124 ABACO RENTA FIJA, FI, R											119							5.700	15,80	849,64	ABACO CAPITA		
125 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	100,8217	0,45									6870	259.203	508.923	15.114	32.377	244.089	476.546	478.508	105,42		BANKINTER		
126 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2751	3,12									3		2.788		302		2.487	2.600	3,12		CAIXABANK		
127 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	117,5115	2,95									1		1.401		1		1.400	1.493	2,95		MIRALTA		
128 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	103,4455	1,33									272	737	10.474	323	576	414	9.898	8.583	6,47		SANTANDER		
129 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											68							3.628	10,13	328,97	ACTINVER		
130 FONBUSA, FI											115							12.586	0,81	26,37	GESBUSA		
131 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI											1		280		882		-602	0	166,67	-99,93	GR.BCA.MARCH		
132 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA		
133 GREDOS RENTA FIJA, FI											238							48.540	2,18	18,71	A & G		
134 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET		
135 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	104,6070	2,16									1		10				10	10	2,15		UNICAJA		
136 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.721	0,77	-2,05	ABACO CAPITA		
Rentabilidad media anual (%)		2,05	5,72	5,72	-0,74	0,89	0,82	1,96	1,68	2,06	1177106	761.706	5.787.211	278.929	3.903.162	482.777	1.884.049	14.997.562					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,06	4,19	4,19	-0,97	0,39	1,03	1,72	1,49	1,78													