

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	01/24	Mes	2024		
111 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	29,7023	-0,20	-0,20	5,72	-0,39	0,94	1,47	4,92	3,64	3,84	258	20	32	87	97	-66	-65	4.744	-1,37	-1,37	MUTUA MADRIL	
112 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,1848	-0,23	-0,23	3,23	0,63	0,86					23686	22.985	47.148	14.804	31.079	8.181	16.069	816.744	0,78	0,78	BBVA	
113 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	28,4946	-0,24	-0,24	5,19	-0,85	0,50					25	11	22	324	332	-312	-310	64	-83,52	-83,52	MUTUA MADRIL	
114 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,8957	-0,29	-0,29	2,66	0,11	0,37					17773	8.877	18.097	16.753	33.999	-7.876	-15.902	587.428	-1,61	-1,61	BBVA	
115 MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	88,2224	-0,52	-0,52	3,78	-5,18						119397	10.350	44.162	15.063	26.369	-4.713	17.793	945.049	-1,02	-1,02	SANTANDER	
116 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,0796	-0,90	-0,90	1,92	-2,01	-0,24	0,14	0,73	0,95	1,09	8435	3.436	4.780	3.926	7.957	-491	-3.176	216.769	-1,13	-1,13	BBVA	
117 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,6341	-0,91	-0,91	3,52	-5,16						2	25	33	48	64	-23	-31	1.786	-2,20	-2,20	SANTA LUCIA	
118 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5954	-0,92	-0,92	3,42	-5,26						94			15	16	-15	-16	798	-2,74	-2,74	SANTA LUCIA	
119 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9117	-0,92	-0,92	1,39	-7,08						1				17.534		-17.534	1.522	-0,92	-0,92	SANTA LUCIA	
120 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9659	-0,94	-0,94	1,51	-6,98						1							0			SANTA LUCIA	
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,4632	-0,96	-0,96	2,85	-5,77						20				23		-23	72	-0,96	-0,96	SANTA LUCIA	
122 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8497	-0,97	-0,97	0,73	-7,69						2							30	-0,97	-0,97	SANTA LUCIA	
123 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.637	-2,26	-2,26	ABACO CAPITA	
124 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
125 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0438			3,37	-1,47									1			-1	4.104	13,13	13,13	SANTA LUCIA	
126 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											79										ACTINVER	
127 GREDOS RENTA FIJA, FI											239							49.639	2,26	2,26	A & G	
128 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,2000			5,77							211	698	1.133	308	1.131	390	2	10.912	3,69	3,69	SOLVENTIS	
129 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220			0,61	-1,82	-0,23															ABANCA	
130 ABACO RENTA FIJA, FI, R											123							6.218	9,09	9,09	ABACO CAPITA	
131 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
132 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0949			0,57	-3,99									46			-46				SANTA LUCIA	
133 FONBUSA, FI											114							12.593	0,06	0,06	GESBUSA	
134 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
Rentabilidad media anual (%)		0,66	0,66	4,58	-0,48	0,83	0,84	1,84	1,68	2,08	1172062	774.515	1.535.973	314.719	593.028	459.796	942.945	15.505.688				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,46	0,46	3,22	-0,78	0,28	1,00	1,55	1,48	1,73												