

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

Datos a 29-febrero-2024

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | Rentabilidades interanuales | | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|--|---|-----------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|---------|------------|--------|---------------------|---------|------------|----------------|--------|------------------|
| | 29/02/2024 | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | 02/24 | Mes | 2024 | |
| | 1 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK | 7,0589 | 0,47 | 3,15 | 4,08 | 6,85 | 3,66 | | | | | 73 | | 17 | 1.014 | 1.149 | -1.014 | -1.132 | 6.691 | -12,83 | |
| 2 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4 | 10,5960 | 0,62 | 3,05 | 8,50 | 1,68 | 2,85 | | | | | 165 | 549 | 893 | 87 | 126 | 462 | 767 | 6.142 | 8,86 | 17,92 | RENTA 4 |
| 3 BBVA BONOS DOLAR CORTO DOLAR, FI | 83,0066 | 0,39 | 2,96 | 1,94 | 5,84 | 2,60 | 3,18 | 1,20 | 1,37 | 1,18 | 2203 | 738 | 1.817 | 1.802 | 3.152 | -1.064 | -1.335 | 42.884 | -2,04 | -0,16 | BBVA |
| 4 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK | 0,4790 | 0,38 | 2,94 | 2,90 | 5,66 | 2,50 | 3,29 | 1,65 | 1,59 | 1,38 | 2182 | 763 | 1.212 | 979 | 1.911 | -216 | -699 | 26.264 | -0,44 | 0,27 | CAIXABANK |
| 5 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO | 139,5622 | 0,43 | 2,82 | 2,72 | 5,38 | | | | | | 5 | | | 1.887 | 1.887 | -1.887 | -1.887 | 9.564 | -16,16 | -14,16 | MUTUA MADRIL |
| 6 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO | 139,2151 | 0,42 | 2,81 | 2,67 | 5,32 | 2,42 | | | | | 73 | 25 | 62 | 0 | 0 | 25 | 62 | 1.737 | 1,91 | 6,71 | MUTUA MADRIL |
| 7 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO | 138,5163 | 0,42 | 2,80 | 2,57 | 5,22 | | | | | | 20 | | 0 | 403 | 406 | -403 | -406 | 787 | -33,60 | -32,22 | MUTUA MADRIL |
| 8 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND, | 9,6922 | -0,01 | 2,76 | 2,75 | -0,83 | | | | | | 6 | | | | | | | 2.716 | -0,01 | 2,76 | GVC GAESCO |
| 9 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND, | 9,5822 | -0,03 | 2,70 | 2,39 | -1,17 | | | | | | | | | | | | | | | | GVC GAESCO |
| 10 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND, | 9,4899 | -0,06 | 2,65 | 2,08 | -1,47 | | | | | | 123 | 2 | 3 | 7 | 49 | -5 | -46 | 1.804 | -0,34 | 0,06 | GVC GAESCO |
| 11 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B | 8,1823 | 0,25 | 2,51 | 2,60 | 5,60 | 2,64 | | | | | 2981 | 4.476 | 21.985 | 337 | 654 | 4.139 | 21.331 | 51.278 | 9,04 | 76,42 | IBERCAJA |
| 12 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R, | 7,9124 | 0,55 | 2,43 | 0,96 | 3,59 | 0,84 | 1,84 | 0,63 | | | 915 | 124 | 472 | 680 | 912 | -556 | -440 | 25.522 | -1,59 | 0,71 | MAPFRE |
| 13 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A | 7,5753 | 0,20 | 2,42 | 2,05 | 5,03 | 2,09 | | | | | 803 | 140 | 430 | 550 | 1.156 | -410 | -726 | 11.151 | -3,35 | -3,87 | IBERCAJA |
| 14 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA | 6,9688 | 1,11 | 2,27 | 7,55 | 0,18 | 0,21 | 0,68 | | | | 17 | | | | | | | 39 | 1,11 | 2,24 | IBERCAJA |
| 15 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA | 6,6625 | 1,05 | 2,14 | 6,73 | -0,58 | -0,55 | 0,21 | 1,09 | | | 448 | 25 | 46 | 738 | 930 | -713 | -884 | 5.974 | -9,78 | -11,13 | IBERCAJA |
| 16 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED. | 11,4949 | 0,73 | 2,04 | 9,11 | -2,57 | 0,28 | | | | | 954 | 713 | 1.629 | 352 | 487 | 361 | 1.142 | 12.182 | 3,84 | 12,79 | MEDIOLANUM |
| 17 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED. | 8,8978 | 0,73 | 2,04 | 9,11 | -3,34 | -1,47 | | | | | 136 | 14 | 17 | 12 | 35 | 2 | -17 | 3.057 | 0,81 | 1,45 | MEDIOLANUM |
| 18 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 6,7400 | 0,49 | 1,99 | 5,75 | 0,99 | 1,11 | | | | | 94114 | 16.423 | 17.605 | 3.851 | 6.789 | 12.571 | 10.815 | 158.918 | 9,18 | 9,48 | CAIXABANK |
| 19 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED. | 11,3370 | 0,67 | 1,93 | 8,40 | -3,87 | -1,66 | -1,86 | | | | 46 | 2 | 4 | 8 | 8 | -6 | -4 | 866 | -0,00 | 1,45 | MEDIOLANUM |
| 20 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED. | 15,2657 | 0,67 | 1,93 | 8,40 | -3,20 | -0,37 | 1,08 | | | | 726 | 851 | 1.688 | 33 | 748 | 818 | 940 | 11.577 | 8,36 | 10,96 | MEDIOLANUM |
| 21 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 7,8922 | 0,03 | 1,92 | 6,83 | 4,78 | 4,19 | | | | | 94121 | 22.557 | 23.758 | 3.069 | 6.112 | 19.488 | 17.646 | 173.784 | 12,64 | 13,39 | CAIXABANK |
| 22 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED. | 11,1997 | 0,64 | 1,86 | 7,96 | -4,19 | -1,78 | -1,98 | | | | 58 | 4 | 12 | 16 | 16 | -12 | -4 | 595 | -1,35 | 1,22 | MEDIOLANUM |
| 23 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED. | 14,4343 | 0,64 | 1,86 | 7,96 | -3,59 | -0,77 | 0,66 | 5,05 | 5,61 | 5,37 | 5451 | 1.097 | 1.668 | 206 | 417 | 891 | 1.251 | 13.911 | 7,56 | 12,01 | MEDIOLANUM |
| 24 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI | 573,9789 | -0,11 | 1,66 | 1,75 | 1,53 | 0,01 | 0,83 | 0,06 | 0,06 | | 1104 | 2.189 | 3.863 | 1.358 | 3.124 | 831 | 739 | 25.459 | 3,26 | 4,68 | CAJA RURAL |
| 25 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD | 7,3274 | 0,50 | 1,49 | 9,61 | -0,14 | 0,13 | 0,46 | | | | 4805 | 2.781 | 4.387 | 2.236 | 4.991 | 545 | -603 | 99.303 | 1,05 | 0,86 | IBERCAJA |
| 26 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA | 10,1065 | -0,33 | 1,40 | 8,22 | -0,17 | | | | | | 126 | 243 | 245 | 154 | 168 | 89 | 76 | 1.844 | 4,74 | 5,77 | ARQUIA |
| 27 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD | 6,9078 | 0,42 | 1,33 | 8,56 | -1,10 | -0,83 | -0,14 | 3,13 | 1,48 | | 693 | 233 | 554 | 287 | 656 | -54 | -102 | 11.222 | -0,06 | 0,40 | IBERCAJA |
| 28 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS - | 9,9809 | -0,36 | 1,32 | 7,73 | -0,61 | | | | | | 162 | 289 | 311 | 19 | 113 | 240 | 198 | 3.877 | 6,23 | 6,76 | ARQUIA |
| 29 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A - | 9,8996 | -0,38 | 1,29 | 7,52 | -0,81 | | | | | | 464 | 1.450 | 1.652 | 190 | 255 | 1.397 | 1.260 | 10.485 | 13,24 | 16,88 | ARQUIA |
| 30 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS | 329,9821 | 0,28 | 0,83 | 7,82 | 0,45 | | | | | | 3993 | 199 | 380 | 425 | 1.161 | -226 | -781 | 17.518 | -1,00 | -3,50 | CAJA RURAL |
| 31 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD - | 10,4160 | 0,31 | 0,82 | 8,51 | -0,40 | | | | | | 76 | 28 | 68 | 51 | 101 | -23 | -33 | 2.524 | -0,60 | -0,46 | SANTA LUCIA |
| 32 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD - | 9,3979 | 0,31 | 0,81 | 5,49 | -2,99 | | | | | | 1 | | | 5.997 | 11.935 | -5.997 | -11.935 | 33.761 | -14,86 | -25,59 | SANTA LUCIA |
| 33 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN | 8,6834 | 0,24 | 0,72 | 2,38 | | | | | | | 4 | | | | | | | 822 | 0,25 | 0,72 | ANDBANK ESPA |
| 34 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD - | 10,1850 | 0,26 | 0,72 | 7,80 | -1,05 | | | | | | 19 | | | 4 | 4 | -4 | -4 | 139 | -2,42 | -1,97 | SANTA LUCIA |
| 35 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN | 8,6568 | 0,24 | 0,70 | 2,28 | | | | | | | 12 | | 2 | | | | | 955 | 0,24 | 0,90 | ANDBANK ESPA |
| 36 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD - | 9,3060 | 0,25 | 0,70 | 4,80 | -3,64 | | | | | | 3 | | 16 | | | | | 28 | 0,25 | 141,27 | SANTA LUCIA |
| 37 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN | 8,6316 | 0,23 | 0,69 | 2,18 | | | | | | | 19 | 41 | 111 | 5 | 24 | 36 | 86 | 643 | 6,10 | 16,37 | ANDBANK ESPA |
| 38 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA | 7,8848 | 0,31 | 0,67 | 4,62 | 1,06 | | | | | | 12659 | 8.356 | 12.953 | 3.462 | 9.799 | 4.894 | 3.154 | 263.623 | 2,21 | 1,89 | IBERCAJA |
| 39 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA | 7,8820 | 0,31 | 0,67 | 4,61 | 1,05 | | | | | | 318 | | | 15.712 | 30.549 | -15.712 | -30.549 | 86.542 | -15,13 | -25,66 | IBERCAJA |
| 40 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN | 8,5718 | 0,21 | 0,66 | 1,98 | | | | | | | 156 | 213 | 240 | 55 | 57 | 158 | 183 | 1.808 | 9,78 | 12,00 | ANDBANK ESPA |
| 41 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS | 310,8993 | 0,18 | 0,64 | 6,53 | -0,75 | -0,46 | | | | | 896 | 287 | 1.103 | 91 | 623 | 196 | 480 | 8.055 | 2,69 | 7,03 | CAJA RURAL |
| 42 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, IBERCAJA | 7,8045 | 0,29 | 0,63 | 4,35 | 0,75 | 0,86 | 1,36 | 1,48 | | | 4301 | | 83 | 16.900 | 37.707 | -16.900 | -37.624 | 131.807 | -11,13 | -21,78 | IBERCAJA |
| 43 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD | 10,3155 | -0,26 | 0,59 | 7,41 | | | | | | | 39 | 55 | 63 | 103 | 103 | -48 | -39 | 3.225 | -1,73 | -0,63 | ANDBANK ESPA |
| 44 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC | 10,5684 | | 0,59 | 6,06 | 0,01 | | | | | | 311 | 522 | 522 | 267 | 267 | 255 | 255 | 21.837 | | -3,04 | GVC GAESCO |
| 45 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC | 10,2850 | -0,13 | 0,48 | 5,37 | -0,64 | 0,87 | | | | | 1556 | 4.921 | 8.306 | 1.003 | 1.770 | 3.919 | 6.537 | 64.805 | 6,31 | 11,78 | GVC GAESCO |
| 46 MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FCI | 92,6033 | 0,18 | 0,47 | 3,23 | -0,72 | | | | | | 119169 | 28.684 | 35.456 | 12.225 | 21.706 | 16.459 | 13.750 | 662.502 | 2,74 | 2,60 | SANTANDER |
| 47 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER | 101,2006 | 0,02 | 0,37 | | | | | | | | 552 | 128.091 | 297.613 | 11.105 | 22.866 | 116.986 | 274.747 | 569.543 | 25,91 | 94,26 | BANKINTER |
| 48 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA | 5,7379 | 0,16 | 0,36 | 6,67 | | | | | | | 18910 | 9.388 | 15.046 | 5.489 | 13.224 | 3.899 | 1.822 | 434.930 | 1,07 | 0,78 | IBERCAJA |
| 49 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA | 5,7365 | 0,16 | 0,36 | 6,66 | | | | | | | 1509 | 38.609 | 88.203 | 5.563 | 11.398 | 33.046 | 76.806 | 359.792 | 10,31 | 27,70 | IBERCAJA |
| 50 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR | 16,7907 | -1,69 | 0,35 | 0,74 | 0,57 | 1,23 | | | | | 7728 | 118 | 215 | 416 | 697 | -298 | -483 | 20.112 | -3,13 | -2,02 | CREDIT AGRI |
| 51 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR | 16,9428 | -1,70 | 0,33 | 0,64 | 0,46 | 1,13 | | | | | 1 | | | | | | | 830 | -1,70 | 0,33 | CREDIT AGRI |
| 52 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER | 101,1452 | -0,00 | 0,32 | | | | | | | | 12301 | 195.566 | 435.184 | 38.020 | 63.355 | 157.545 | 371.829 | 852.523 | 22,69 | 78,16 | BANKINTER |
| 53 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA | 5,6938 | 0,14 | 0,30 | 6,32 | | | | | | | 13528 | 51.410 | 133.904 | 13.993 | 25.594 | 37.416 | 108.310 | 529.466 | 7,77 | 26,19 | IBERCAJA |
| 54 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR | 16,7176 | -1,72 | 0,28 | 0,34 | 0,16 | 0,83 | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 55 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR | 16,4938 | -1,72 | 0,28 | 0,34 | 0,16 | 0,83 | | | | | 27 | | | 0 | 83 | -0 | -83 | 4.427 | -1,72 | -1,55 | CREDIT AGRI |

| FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 29-febrero-2024 | | | |
|---|---|------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------------|---------|------------|--------|---------------------|---------|------------|-------------------------|---------|------------------|--------------|
| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero | |
| | 29/02/2024 | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | 02/24 | Mes | 2024 | | |
| 56 | EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI | 186,0074 | 0,17 | 0,27 | 7,23 | -0,78 | 0,77 | 0,99 | 4,52 | | 399 | 1 | 25 | 102 | 133 | -101 | -108 | 6.647 | -1,33 | -1,35 | SANTANDER | |
| 57 | TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR | 10,5042 | -0,52 | 0,26 | 4,59 | -1,79 | 0,09 | | | | 30901 | 13.260 | 22.519 | 8.125 | 20.399 | 5.135 | 2.119 | 1.013.232 | -0,02 | 0,47 | TREA ASSET | |
| 58 | SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR | 16,4027 | -1,74 | 0,24 | 0,09 | -0,09 | 0,58 | | | | 17 | | | | | | | 402 | -1,74 | 0,24 | CREDIT AGRI | |
| 59 | SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR | 15,7759 | -1,76 | 0,20 | -0,16 | -0,34 | 0,32 | 2,56 | 1,67 | 1,50 | 2,24 | 1009 | 227 | 390 | 209 | 539 | 18 | 8.898 | -3,10 | -2,96 | CREDIT AGRI | |
| 60 | SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI, | 103,6340 | -0,14 | 0,18 | | | | | | | 219 | 67 | 68 | 59 | 81 | 8 | -13 | 8.586 | -0,04 | 0,03 | SANTANDER | |
| 61 | CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A | 1.049,1349 | -0,55 | 0,14 | 4,17 | 2,69 | 2,52 | | | | 446 | 1.131 | 2.837 | 1.433 | 4.259 | -303 | -1.422 | 94.657 | -0,86 | -1,35 | UBS | |
| 62 | IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA | 12,1557 | -0,29 | 0,08 | 4,18 | -0,54 | -0,09 | 0,39 | 1,37 | 1,28 | 1,37 | 5759 | 791 | 1.007 | 4.063 | 7.492 | -3.271 | -6.485 | 125.827 | -2,82 | -4,83 | IBERCAJA |
| 63 | CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B | 1.026,6036 | -0,58 | 0,08 | 3,75 | 2,28 | 2,13 | 2,17 | 2,27 | 1,81 | 1,99 | 289 | 4.592 | 6.921 | 2.063 | 2.782 | 2.529 | 4.140 | 47.722 | 4,97 | 9,58 | UBS |
| 64 | SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO | 20,4019 | -0,31 | 0,05 | 7,83 | -1,48 | 0,26 | | | | 8570 | 398 | 720 | 1.533 | 2.340 | -1.135 | -1.620 | 50.918 | -2,48 | -3,04 | CREDIT AGRI | |
| 65 | SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI, | 103,1379 | -0,20 | 0,05 | 3,19 | -0,32 | 0,48 | | | | 3093 | 1.348 | 3.391 | 5.199 | 7.764 | -3.851 | -4.373 | 134.414 | -2,98 | -3,11 | SANTANDER | |
| 66 | SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO | 20,4076 | -0,32 | 0,03 | 7,67 | -1,63 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 67 | SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA | 6,4436 | -0,33 | 0,03 | 4,74 | 0,53 | 1,54 | | | | 46 | 36 | 278 | 445 | 548 | -410 | -271 | 12.675 | -3,45 | -2,07 | SINGULAR | |
| 68 | SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO | 20,2952 | -0,33 | -0,01 | 7,46 | -1,83 | -0,09 | | | | | | | | | | | | | | | CREDIT AGRI |
| 69 | SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO | 20,0500 | -0,33 | -0,01 | 7,46 | -1,83 | -0,10 | | | | 131 | 431 | 1.550 | 544 | 1.312 | -113 | 238 | 21.325 | -0,87 | 1,09 | CREDIT AGRI | |
| 70 | SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA | 6,3504 | -0,35 | -0,01 | 4,48 | 0,29 | 1,29 | 1,87 | 1,53 | | 400 | 1.632 | 7.659 | 1.419 | 1.637 | 214 | 6.022 | 34.759 | 0,27 | 21,00 | SINGULAR | |
| 71 | SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO | 20,0253 | -0,35 | -0,03 | 7,27 | -2,00 | -0,27 | | | | 81 | 0 | 15 | 70 | 104 | -70 | -89 | 2.723 | -2,83 | -3,19 | CREDIT AGRI | |
| 72 | CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, | 5,5465 | -1,22 | -0,04 | 4,55 | | | | | | 92260 | 80.096 | 84.138 | 8.887 | 18.786 | 71.210 | 65.352 | 525.888 | 14,23 | -2,83 | CAIXABANK | |
| 73 | SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO | 19,4416 | -0,36 | -0,06 | 7,08 | -2,18 | -0,45 | 0,99 | 5,21 | 3,10 | 2,27 | 2628 | 169 | 1.148 | 638 | 1.651 | -468 | -503 | 36.752 | -1,61 | -1,41 | CREDIT AGRI |
| 74 | MERCHRENTA, FI | 22,0264 | -0,23 | -0,07 | 2,19 | -0,25 | -0,45 | -0,49 | -0,24 | 0,38 | 0,88 | 178 | | 257 | 172 | 273 | -172 | -16 | 3.755 | -4,61 | -0,50 | ANDBANK ESPA |
| 75 | MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO | 29,7828 | 0,05 | -0,15 | 6,85 | -0,42 | | | | | 1 | | | | | | | 1.213 | 0,05 | -0,15 | MUTUA MADRIL | |
| 76 | MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO | 29,7149 | 0,04 | -0,15 | 6,80 | -0,47 | 0,72 | 1,33 | 5,04 | 3,63 | 3,83 | 257 | 0 | 20 | 167 | 254 | -167 | -233 | 4.579 | -3,48 | -4,80 | MUTUA MADRIL |
| 77 | MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO | 28,4954 | 0,00 | -0,24 | 6,26 | -0,93 | 0,28 | | | | 25 | 5 | 17 | 4 | 328 | 1 | -311 | 65 | 2,14 | -83,17 | MUTUA MADRIL | |
| 78 | RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL | 519,0866 | -0,47 | -0,25 | 5,17 | -0,86 | | | | | 3932 | 98 | 179 | 729 | 1.964 | -631 | -1.785 | 23.849 | -3,03 | -7,20 | CAJA RURAL | |
| 79 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G | 117,8735 | -0,44 | -0,28 | 8,12 | 2,74 | 4,12 | | | | 6 | | | | | | | 22.819 | -0,44 | -0,28 | MIRALTA | |
| 80 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E | 117,8283 | -0,44 | -0,28 | 8,12 | 2,74 | 4,12 | | | | 33 | | | | | | | 1.044 | -0,44 | -0,28 | MIRALTA | |
| 81 | CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI | 703,9379 | -0,72 | -0,30 | 6,22 | -0,95 | -0,14 | | | | 3101 | 1.039 | 1.418 | 589 | 1.433 | 450 | -15 | 50.444 | 0,17 | -0,33 | C. INGENIERO | |
| 82 | LABORAL KUTXA AVANT, FI | 7,6172 | -0,52 | -0,31 | 4,84 | 0,04 | 0,65 | 0,71 | 2,81 | 0,78 | 21288 | 22.974 | 44.031 | 4.851 | 11.105 | 18.123 | 32.926 | 819.258 | 1,73 | 3,87 | LABORAL KUTX | |
| 83 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z | 116,8898 | -0,46 | -0,32 | 7,85 | 2,48 | | | | | 9 | 0 | 0 | 53 | 53 | -52 | 342 | -13,66 | -13,53 | MIRALTA | | |
| 84 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA | 108,7804 | -0,46 | -0,33 | 4,96 | -0,25 | 0,57 | | | | 11154 | 16 | 90 | 511 | 1.626 | -495 | -1.535 | 36.979 | -1,78 | -4,30 | UNICAJA | |
| 85 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F | 114,8400 | -0,48 | -0,36 | 7,58 | 2,23 | 3,60 | | | | 212 | 64 | 136 | 14 | 90 | 50 | 46 | 13.622 | -0,12 | -0,02 | MIRALTA | |
| 86 | CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL | 9,6405 | -0,68 | -0,37 | 7,43 | | | | | | 67 | 419 | 1.131 | 51 | 61 | 368 | 1.070 | 3.836 | 9,86 | 38,19 | ATL CAPITAL | |
| 87 | RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL | 498,9530 | -0,53 | -0,38 | 4,33 | -1,65 | -1,42 | -0,33 | 1,00 | | 1059 | 9.340 | 18.287 | 897 | 1.350 | 8.442 | 16.938 | 35.721 | 30,23 | 89,38 | CAJA RURAL | |
| 88 | CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 5,6949 | -1,50 | -0,39 | 0,84 | -2,09 | | | | | 353702 | 66.959 | 123.143 | 37.218 | 83.598 | 29.741 | 39.545 | 3.364.243 | -0,63 | 0,79 | CAIXABANK | |
| 89 | CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI | 680,2247 | -0,76 | -0,39 | 5,54 | -1,58 | -0,73 | -0,20 | 0,10 | 0,57 | 2050 | 2.839 | 6.200 | 982 | 2.032 | 1.857 | 4.168 | 60.726 | 2,36 | 6,93 | C. INGENIERO | |
| 90 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C | 112,8060 | -0,50 | -0,40 | 7,31 | 1,97 | 3,34 | | | | 111 | 1.083 | 2.074 | 481 | 563 | 602 | 1.511 | 29.665 | 1,57 | 4,97 | MIRALTA | |
| 91 | IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA | 1.774,7438 | -0,49 | -0,42 | 3,28 | -1,27 | -0,21 | 0,87 | 1,78 | 1,49 | 1,68 | 4787 | 75 | 102 | 346 | 908 | -271 | -806 | 47.904 | -1,05 | -2,07 | ABANCA |
| 92 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B | 117,0123 | -0,51 | -0,42 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1.487 | -0,51 | -0,42 | MIRALTA | |
| 93 | MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A | 109,8521 | -0,52 | -0,45 | 6,81 | 1,56 | 2,86 | | | | 530 | 1.686 | 3.413 | 653 | 924 | 1.033 | 2.489 | 32.558 | 2,74 | 7,80 | MIRALTA | |
| 94 | CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL | 9,4580 | -0,73 | -0,47 | 6,79 | | | | | | 450 | 2.701 | 3.416 | 495 | 590 | 2.206 | 2.826 | 14.993 | 16,37 | 22,59 | ATL CAPITAL | |
| 95 | SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I., | 10,1500 | -0,49 | -0,49 | 5,25 | | | | | | 207 | 124 | 822 | 154 | 462 | -30 | 360 | 10.818 | -0,86 | 2,80 | SOLVENTIS | |
| 96 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA | 104,0922 | -0,54 | -0,49 | | | | | | | 1 | | | | | | | 10 | -0,57 | -0,48 | UNICAJA | |
| 97 | UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA | 104,0798 | -0,54 | -0,50 | 3,88 | -0,89 | -0,19 | 0,03 | 1,39 | 1,46 | 1,80 | 41153 | 7.516 | 16.117 | 13.108 | 33.448 | -5.591 | -17.331 | 1.270.973 | -0,98 | -1,83 | UNICAJA |
| 98 | ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA | 12,7666 | -0,64 | -0,55 | 4,80 | -1,40 | -0,54 | | | | 41 | | 28 | 34 | 50 | -34 | -22 | 1.837 | -2,46 | -1,74 | ATL CAPITAL | |
| 99 | SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF | 8,6638 | 0,34 | -0,57 | 6,47 | -4,40 | | | | | 2 | 9 | 34 | 33 | 81 | -24 | -48 | 1.768 | -1,02 | -3,21 | SANTA LUCIA | |
| 100 | SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF | 8,6242 | 0,34 | -0,59 | 6,36 | -4,49 | | | | | 94 | | | | 15 | | -15 | 801 | 0,34 | -2,41 | SANTA LUCIA | |
| 101 | SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF | 7,9946 | 0,36 | -0,59 | 4,39 | -6,23 | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | | SANTA LUCIA |
| 102 | SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF | 7,9382 | 0,33 | -0,59 | 4,27 | -6,34 | | | | | 1 | | | | | | | 1.527 | 0,34 | -0,59 | SANTA LUCIA | |
| 103 | SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I., | 10,0900 | -0,49 | -0,59 | 5,62 | | | | | | 40 | 35 | 1.236 | 2.523 | 2.796 | -2.488 | -1.560 | 11.903 | -17,75 | -12,09 | SOLVENTIS | |
| 104 | ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA | 12,3955 | -0,68 | -0,64 | 4,23 | -1,93 | -1,03 | -0,10 | 1,43 | | 255 | 231 | 236 | 455 | 1.056 | -224 | -820 | 9.636 | -2,94 | -8,44 | ATL CAPITAL | |
| 105 | ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA | 10,0735 | -0,79 | -0,65 | 3,74 | | | | | | 1 | 178 | 183 | 220 | 394 | -42 | -211 | 1.211 | -4,16 | -15,40 | ABANCA | |
| 106 | ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA | 11,7169 | -0,78 | -0,65 | 3,49 | -1,36 | -0,47 | 0,23 | 1,12 | | 14438 | 468 | 1.177 | 6.469 | 12.168 | -6.001 | -10.991 | 314.131 | -2,64 | -4,00 | ABANCA | |
| 107 | SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF | 8,4879 | 0,29 | -0,68 | 5,78 | -5,02 | | | | | 19 | | | 3 | 3 | -3 | -3 | 69 | -4,19 | -5,11 | SANTA LUCIA | |
| 108 | SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF | 7,8721 | 0,29 | -0,69 | 3,60 | -6,95 | | | | | 2 | | | | | | | 30 | 0,27 | -0,70 | SANTA LUCIA | |
| 109 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI, | 9,8097 | -0,90 | -0,86 | 4,05 | -1,98 | -0,40 | | | | 1214 | | | 560 | 861 | -560 | -861 | 7.128 | -8,12 | -11,53 | CAIXABANK | |
| 110 | CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI, | 6,2179 | -0,93 | -0,91 | 3,69 | | | | | | 3 | | | | | | | 2.576 | -0,93 | -0,91 | CAIXABANK | |

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

Datos a 29-febrero-2024

| Nombre del fondo | V.Liquidativo | Variación | | Rentabilidades interanuales | | | | | | | Cuentas | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscripciones Netas | | Patrimonio | Var.Patrimonio | | Grupo Financiero |
|---|---------------|-----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------------|---------|------------|----------------|--------|------------------|
| | 29/02/2024 | Mes | 2024 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | Mes | 2024 | 02/24 | Mes | 2024 | |
| 111 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI, | 6,1896 | -0,96 | -0,99 | 3,22 | | | | | | | 191 | 39 | 408 | 416 | 648 | -377 | -240 | 15.040 | -3,38 | -2,54 | CAIXABANK |
| 112 CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA | 8,8630 | -1,00 | -0,99 | 5,77 | -1,28 | | | | | | 279 | 63 | 63 | 285 | 601 | -223 | -538 | 10.346 | -3,09 | -5,87 | CBNK BANCO DE |
| 113 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI, | 9,2964 | -0,99 | -1,04 | 2,86 | -2,85 | -1,23 | 0,25 | 1,31 | 1,26 | 1,78 | 3080 | 13 | 111 | 788 | 1.984 | -775 | -1.874 | 38.874 | -2,92 | -5,58 | CAIXABANK |
| 114 CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA | 8,6818 | -1,03 | -1,05 | 5,35 | -1,68 | -0,95 | -0,33 | 0,74 | 1,08 | 1,41 | 91 | 20 | 120 | 332 | 374 | -313 | -254 | 2.668 | -11,40 | -9,66 | CBNK BANCO DE |
| 115 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B | 10,0848 | -0,98 | -1,21 | 2,76 | 0,42 | 0,63 | | | | | 24216 | 27.413 | 50.398 | 13.928 | 28.732 | 13.485 | 21.666 | 822.204 | 0,67 | 1,45 | BBVA |
| 116 GETINO RENTA FIJA, FI | 9,6188 | -2,65 | -1,29 | 0,86 | -2,06 | | | | | | 106 | 0 | 8 | | 13 | 0 | -5 | 2.971 | -2,65 | -1,44 | CREAND WM |
| 117 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, | 9,7935 | -1,03 | -1,32 | 2,18 | -0,10 | 0,14 | | | | | 17492 | 7.763 | 16.640 | 22.893 | 39.645 | -15.130 | -23.006 | 566.265 | -3,60 | -5,16 | BBVA |
| 118 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | 8,9581 | -1,25 | -1,35 | 3,31 | -1,44 | -0,38 | 0,44 | 1,66 | 1,93 | | 5602 | 1.835 | 3.199 | 2.953 | 4.884 | -1.117 | -1.686 | 86.157 | -2,53 | -3,25 | LABORAL KUTX |
| 119 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE | 9,5326 | -1,77 | -1,60 | 2,48 | | | | | | | 817 | 9 | | 433 | 543 | -424 | -515 | 3.360 | -12,78 | -14,66 | GR.BCA.MARCH |
| 120 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE | 94,2698 | -1,82 | -1,71 | 1,78 | | | | | | | 8 | | | 55 | 55 | -55 | -55 | 2.106 | -4,30 | -4,19 | GR.BCA.MARCH |
| 121 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE | 9,3961 | -1,84 | -1,74 | 1,58 | | | | | | | 84 | 152 | 719 | 571 | 577 | -419 | 142 | 4.962 | -9,50 | 1,01 | GR.BCA.MARCH |
| 122 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI | 10,1531 | -1,78 | -1,83 | 1,77 | | | | | | | 116 | 400 | 744 | | 497 | 400 | 247 | 5.234 | 6,31 | 2,99 | UNIVERSE |
| 123 MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | 86,9680 | -1,42 | -1,93 | 4,76 | -5,08 | | | | | | 120587 | 46.925 | 57.275 | 19.842 | 34.905 | 27.083 | 22.370 | 958.689 | 1,44 | 0,41 | SANTANDER |
| 124 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | 14,6675 | -2,73 | -3,60 | 1,74 | -2,59 | -0,82 | -0,22 | 0,51 | 0,77 | 1,02 | 8276 | 529 | 3.964 | 6.855 | 10.782 | -6.327 | -6.817 | 204.543 | -5,64 | -6,70 | BBVA |
| 125 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR | 10,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TREA ASSET |
| 126 ABACO RENTA FIJA, FI, B | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 3.644 | 0,21 | -2,06 | ABACO CAPITA |
| 127 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | 5,9961 | | | | | | | | | | 1 | 300 | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | LABORAL KUTX |
| 128 GREDOS RENTA FIJA, FI | | | | | | | | | | | 241 | | | | | | | 50.087 | 0,90 | 3,19 | A & G |
| 129 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD - | 10,0438 | | | 4,85 | -1,61 | | | | | | | | | | | | | | | | SANTA LUCIA |
| 130 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD - | 9,0949 | | | 2,01 | -4,13 | | | | | | | | | | | | | | | | SANTA LUCIA |
| 131 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | 5,9973 | | | | | | | | | | 1 | 300 | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | LABORAL KUTX |
| 132 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | | | | | | | | | | | 91 | | | | | | | 4.620 | 12,58 | 27,36 | ACTINVER |
| 133 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | 5,9961 | | | | | | | | | | 1 | 300 | 300 | | | 300 | 300 | 300 | | | LABORAL KUTX |
| 134 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAPFRE |
| 135 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA | 10,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.595 | 0,01 | 0,07 | ABANCA |
| 136 FONBUSA, FI | | | | | | | | | | | 114 | | | | | | | | | | GESBUSA |
| 137 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA | 1.792,3220 | | | 0,67 | -1,78 | -0,29 | | | | | | | | | | | | 6.572 | 5,70 | 15,31 | ABANCA |
| 138 ABACO RENTA FIJA, FI, R | | | | | | | | | | | 127 | | | | | | | | | | ABACO CAPITA |
| Rentabilidad media anual (%) | | -0,31 | 0,34 | 4,81 | -0,46 | 0,63 | 0,65 | 1,81 | 1,64 | 2,02 | 1199268 | 830.275 | 1.604.790 | 327.106 | 641.825 | 503.169 | 962.965 | 15.922.637 | | | |
| Rentabilidad media anual (%) ponderada | | -0,69 | -0,24 | 3,34 | -0,83 | 0,04 | 0,90 | 1,51 | 1,42 | 1,71 | | | | | | | | | | | |