

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

Datos a 31-marzo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
	1	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,1228	2,21	4,53	10,76	0,98	0,53	0,80			17							40	2,22		4,51
2	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,8054	2,14	4,33	9,92	0,21	-0,23	0,32	1,22		448	97	143	160	1.090	-63	-947	6.038	1,07	-10,18	IBERCAJA	
3	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8386	1,51	4,31	8,01	-0,88					6							2.757	1,51	4,31	GVC GAESCO	
4	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,7240	1,48	4,22	7,63	-1,23															GVC GAESCO	
5	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6280	1,46	4,15	7,31	-1,52					126	17	20	4	53	13	-33	1.843	2,17	2,23	GVC GAESCO	
6	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,7286	2,03	4,11	10,84	-1,77	0,59				982	741	2.370	76	563	666	1.807	13.102	7,56	21,31	MEDIOLANUM	
7	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,0787	2,03	4,11	10,83	-2,54	-1,16				137	13	30	13	47	1	-17	3.120	2,06	3,53	MEDIOLANUM	
8	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,8767	2,03	4,06	9,01	0,93	1,02				93236	2.008	19.612	2.484	9.274	-477	10.339	161.658	1,72	11,36	CAIXABANK	
9	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,5611	1,98	3,94	10,12	-3,07	-1,35	-1,73			47	2	6		8	2	-2	885	2,22	3,70	MEDIOLANUM	
10	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,5676	1,98	3,94	10,12	-2,40	-0,06	1,21			780	966	2.654	136	884	830	1.770	12.643	9,21	21,17	MEDIOLANUM	
11	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,4173	1,94	3,84	9,68	-3,40	-1,47	-1,85			58	4	16		16	4	0	611	2,67	3,92	MEDIOLANUM	
12	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,7147	1,94	3,84	9,67	-2,79	-0,46	0,81	4,90	5,58	4,85	5543	1.051	2.719	97	514	954	15.145	8,87	21,94	MEDIOLANUM	
13	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0996	0,58	3,74	7,10	6,07	3,41				67		17	498	1.646	-498	-1.629	6.228	-6,92	-17,96	CAIXABANK	
14	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	83,4849	0,58	3,55	4,56	5,06	2,39	3,22	1,57	1,35	1,07	2188	746	2.563	1.865	5.018	-1.119	-2.454	41.996	-2,07	-2,22	BBVA
15	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4814	0,50	3,46	5,92	4,90	2,26	3,32	2,00	1,54	1,40	2175	541	1.753	770	2.680	-228	-927	26.158	-0,40	-0,14	CAIXABANK
16	MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	140,1252	0,40	3,24	5,09	4,51	2,22				6	92	92		1.887	92	-1.796	9.695	1,37	-12,98	MUTUA MADRILEÑA	
17	MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	139,7708	0,40	3,22	5,03	4,45	2,17				69		62	172	172	-172	-109	1.571	-9,56		MUTUA MADRILEÑA	
18	MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	139,0574	0,39	3,20	4,93	4,35	2,07				18	0	0	714	1.120	-714	-1.120	71	-90,93	-93,85	MUTUA MADRILEÑA	
19	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,9892	1,23	3,17	9,28	4,22	4,06				93240	3.507	27.265	2.729	8.841	778	18.424	176.698	1,68	15,29	CAIXABANK	
20	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2215	0,48	3,00	5,02	4,76	2,40	3,23			2981	4.858	26.843	535	1.189	4.322	25.653	55.888	8,99	92,28	IBERCAJA	
21	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,2588	1,51	2,92	10,46	0,13					129	17	261	15	183	2	78	1.873	1,61	7,47	ARQUIA	
22	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,9492	0,47	2,91	3,42	2,87	0,64	1,88	0,92		926	258	730	292	1.204	-34	-474	25.607	0,33	1,04	MAPFRE	
23	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,6082	0,43	2,86	4,46	4,20	1,85	2,88	1,39		803	572	1.002	321	1.477	252	-475	11.452	2,70	-1,27	IBERCAJA	
24	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,1274	1,47	2,81	9,97	-0,32					180	370	681	8	121	362	559	4.299	10,86	18,36	ARQUIA	
25	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,0432	1,45	2,76	9,75	-0,52					510	1.374	3.026	75	330	1.299	2.696	11.946	13,94	33,17	ARQUIA	
26	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,5132	-0,78	2,25	11,39	1,07	2,63				190	718	1.611	58	184	660	1.427	6.747	9,85	29,54	RENTA 4 BANCO	
27	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	576,1501	0,38	2,04	3,07	1,02	-0,07	0,87	0,39	0,05	1114	1.353	5.215	803	3.927	550	1.289	26.108	2,55	7,35	CAJA RURAL	
28	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,4577	1,38	1,98	9,89						39	45	108	10	113	35	-4	3.305	2,46	1,82	ANDBANK	
29	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,3577	0,41	1,91	10,65	-0,16	0,10	0,41			4805	2.645	7.032	1.539	6.530	1.106	502	100.821	1,53	2,40	IBERCAJA	
30	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,5198	1,00	1,83	9,06	-0,15					88	44	112	50	151	-6	-39	2.543	0,75	0,28	SANTA LUCIA	
31	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,2809	0,94	1,67	8,35	-0,80					17			21	24	-21	-24	119	-13,93	-15,62	SANTA LUCIA	
32	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,9308	0,33	1,66	9,59	-1,12	-0,86	-0,19	3,21	1,47	693	128	682	237	893	-110	-212	11.149	-0,65	-0,25	IBERCAJA	
33	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,6690	0,95	1,55	8,00	0,19					311	402	924	331	597	71	326	22.117	1,28	-1,79	GVC GAESCO	
34	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9735	1,09	1,44	1,17	0,51	0,79				7687	148	363	257	955	-109	-592	20.219	0,53	-1,49	CREDIT AGRICOLE	
35	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1258	1,08	1,42	1,07	0,41	0,69				1							839	1,08	1,42	CREDIT AGRICOLE	
36	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,6222	1,12	1,38	6,02	-1,46	0,13				30865	7.659	30.177	9.246	29.645	-1.587	532	1.023.012	0,97	1,44	TREA CAPITAL	
37	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,3771	0,90	1,38	7,30	-0,46	0,91				1610	2.267	10.573	1.340	3.110	926	7.463	66.314	2,33	14,39	GVC GAESCO	
38	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8939	1,05	1,34	0,77	0,11	0,39														CREDIT AGRICOLE	
39	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6677	1,05	1,34	0,77	0,11	0,39				26			182	265	-182	-265	4.290	-3,09	-4,60	CREDIT AGRICOLE	
40	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5722	1,03	1,28	0,51	-0,14	0,14				16			9	9	-9	-9	397	-1,35	-1,11	CREDIT AGRICOLE	
41	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	331,4031	0,43	1,27	9,38	0,46	0,65				3931	131	511	2.006	3.167	-1.875	-2.657	15.721	-10,26	-13,39	CAJA RURAL	
42	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9354	1,01	1,21	0,26	-0,39	-0,11	2,65	1,89	1,52	2,28	996	72	462	369	908	-297	-445	8.831	-0,76	-3,69	CREDIT AGRICOLE
43	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7140	0,35	1,08	2,75						4							825	0,35	1,08	ANDBANK	
44	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6865	0,34	1,05	2,64						13	204	206			204	206	1.163	21,81	22,91	ANDBANK	
45	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,8027	1,60	1,02	7,56	-3,59					2	16	50	18	99	-2	-49	1.794	1,51	-1,74	SANTA LUCIA	
46	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6605	0,33	1,02	2,54						19		111					86	645	0,34	16,76	ANDBANK
47	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7617	1,59	1,00	7,45	-3,69					94							15	814	1,59	-0,86	SANTA LUCIA
48	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9098	0,32	0,99	4,59	1,05					12659	9.085	22.038	3.044	12.843	6.041	9.195	270.511	2,61	4,55	IBERCAJA	
49	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9069	0,32	0,99	4,58	1,04					318	4.208	4.208	20.072	50.621	-15.865	-46.413	70.928	-18,04	-39,07	IBERCAJA	
50	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5991	0,32	0,98	2,34						154	27	267	231	288	-203	-20	1.610	-10,97	-10,97	ANDBANK	
51	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	311,9208	0,33	0,97	8,07	-0,74	-0,55				892	647	1.751	71	694	577	1.057	8.658	7,48	15,03	CAJA RURAL	
52	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	1.057,7470	0,82	0,96	9,21	2,71	2,65				447	1.060	3.897	606	4.865	454	-968	95.890	1,30	-0,06	UBS	
53	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5871	0,91	0,96	9,17	-1,31	0,23				8524	388	1.108	750	3.089	-362	-1.982	51.017	0,19	-2,85	CREDIT AGRICOLE	
54	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6008	0,98	0,94	2,91						91432	12.198	96.336	8.421	27.208	3.777	69.129	534.848	1,70	16,07	CAIXABANK	
55	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,8275	0,29	0,92	4,32	0,74	0,84	1,40	1,48		4301	1.158	1.241	21.526	59.234	-20.368	-57.993	111.795</				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-marzo-2024				
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio			
Nombre del fondo		31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024	Grupo Financiero
56	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5903	0,90	0,92	9,00	-1,46	0,08															CREDIT AGRICOLE
57	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	93,0112	0,44	0,91	2,92	-0,59						119742	13.744	49.200	8.688	30.394	5.056	18.806	670.491	1,21	3,84	SANTANDER
58	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,4734	0,88	0,87	8,78	-1,66	-0,12															CREDIT AGRICOLE
59	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,2260	0,88	0,87	8,78	-1,66	-0,12					131	443	1.993	452	1.764	-9	229	21.503	0,84	1,94	CREDIT AGRICOLE
60	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	1.034,6801	0,79	0,86	8,78	2,30	2,27	2,21	2,30	1,84	2,01	294	1.288	8.210	749	3.531	539	4.679	48.640	1,92	11,69	UBS
61	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,6192	1,55	0,86	6,86	-4,22						19				3		-3	70	1,54	-3,64	SANTA LUCIA
62	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,1981	0,86	0,83	8,59	-1,83	-0,30					80		15	25	129	-25	-114	2.721	-0,07	-3,25	CREDIT AGRICOLE
63	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	104,2673	0,61	0,79								210	3	71	20	101	-17	-30	10.193	18,72	18,76	SANTANDER
64	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,6226	0,42	0,79								628	78.958	376.571	15.724	38.590	63.234	337.981	635.260	11,54	116,68	BANKINTER
65	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	186,9700	0,52	0,79	7,38	-0,72	0,76	1,02	4,55			395	1	26	125	258	-124	-232	6.558	-1,35	-2,68	SANTANDER
66	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,6065	0,85	0,78	8,40	-2,01	-0,48	1,03	5,30	3,11	2,30	2599	164	1.312	624	2.275	-460	-962	36.602	-0,41	-1,81	CREDIT AGRICOLE
67	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,2371	0,67	0,75	5,17	-0,53	-0,08	0,41	1,44	1,29	1,37	5759	478	1.485	3.245	10.738	-2.767	-9.252	123.893	-1,54	-6,29	IBERCAJA
68	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,5411	0,39	0,71								13705	126.895	562.079	32.993	96.348	93.903	465.731	949.923	11,42	98,52	BANKINTER
69	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7568	0,33	0,69	6,60							18910	9.382	24.429	5.868	19.092	3.514	5.337	439.881	1,14	1,93	IBERCAJA
70	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7554	0,33	0,69	6,59							1509	3.340	91.543	4.244	15.642	-904	75.901	360.067	0,08	27,79	IBERCAJA
71	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,4852	0,65	0,67	5,61	0,51	1,61					55	797	1.075	578	1.127	218	-52	12.976	2,37	0,25	SINGULAR
72	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	710,5463	0,94	0,63	6,53	-0,74	-0,10					3106	531	1.949	541	1.974	-10	-25	50.908	0,92	0,58	CAJA INGENIEROS
73	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	523,6176	0,87	0,62	5,33	-0,60	-0,57					3853	1.790	1.970	750	2.715	1.040	-745	25.097	5,23	-2,34	CAJA RURAL
74	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,3901	0,63	0,61	5,35	0,26	1,36	1,88	1,57			415	2.256	9.914	837	2.474	1.419	7.440	36.400	4,72	26,71	SINGULAR
75	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7110	0,30	0,61	6,26							13528	762	134.666	4.298	29.891	-3.536	104.774	527.521	-0,37	25,73	IBERCAJA
76	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,6869	0,92	0,60	5,91	0,30	0,78	0,66	3,09	0,81		21526	17.917	61.949	8.099	19.205	9.818	42.744	836.601	2,12	6,07	LABORAL KUTXA
77	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	29,9969	0,72	0,57	6,90	-0,29	0,77					1							1.222	0,72	0,57	MUTUA MADRILEÑA
78	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	29,9272	0,71	0,56	6,85	-0,34	0,73	1,36	5,07	3,65	3,79	242	0	20	400	653	-400	-633	4.212	-8,02	-12,44	MUTUA MADRILEÑA
79	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	103,6385	0,49	0,53	4,69	-0,35	0,52					3058	1.430	4.821	3.716	11.480	-2.286	-6.659	132.774	-1,22	-4,29	SANTANDER
80	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3698	-0,30	0,51	5,63	-2,90						1				11.935		-11.935	33.660	-0,30	-25,81	SANTA LUCIA
81	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	686,2907	0,89	0,49	5,87	-1,38	-0,70	-0,11	0,15	0,61		2056	1.330	7.529	996	3.028	333	4.501	61.600	1,44	8,47	CAJA INGENIEROS
82	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7442	0,87	0,47	-0,38	-2,11						352672	60.468	183.612	32.909	116.507	27.560	67.105	3.421.157	1,69	2,49	CAIXABANK
83	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	109,6294	0,78	0,45	5,82	-0,12	0,67					10969	8	99	625	2.251	-617	-2.152	36.649	-0,89	-5,16	UNICAJA
84	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	28,6869	0,67	0,43	6,32	-0,81	0,29					24		17	5	333	-5	-316	61	-6,62	-84,28	MUTUA MADRILEÑA
85	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	502,9673	0,80	0,42	4,48	-1,40	-1,37	-0,28	1,05			1175	7.675	25.963	612	1.961	7.064	24.001	43.094	20,64	128,47	CAJA RURAL
86	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,2731	-0,35	0,35	4,94	-3,51						3		16				16	28	-0,36	140,40	SANTA LUCIA
87	MERCHRENTA, FI	22,1135	0,40	0,32	2,14	-0,19	-0,37	-0,45	-0,22	0,37	0,89	168		257	569	842	-569	-585	3.200	-14,79	-15,22	ANDBANK
88	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,8772	0,87	0,31	4,84	-1,14	-0,42					42	214	242	12	62	202	180	2.056	11,90	9,96	ATL 12 CAPITAL
89	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,2300	0,79	0,29	5,95							206	262	1.084	185	647	77	437	10.983	1,52	4,36	SOLVENTIS
90	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9170	1,09	0,23	4,31	-1,65	-0,44					910		1.788	2.648	-1.788	-2.648	5.408	-24,12	-32,87	CAIXABANK	
91	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	104,8128	0,69	0,20								1							10	0,67	0,19	UNICAJA
92	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	104,7997	0,69	0,19	4,73	-0,77	-0,09	0,03	1,38	1,47	1,82	40824	2.495	18.612	14.373	47.821	-11.878	-29.209	1.267.856	-0,25	-2,07	UNICAJA
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,4972	0,82	0,18	4,28	-1,68	-0,92	-0,11	1,47			254	308	544	201	1.258	106	-714	9.822	1,93	-6,67	ATL 12 CAPITAL
94	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2840	1,06	0,14	3,95							3							2.604	1,06	0,14	CAIXABANK
95	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,6901	0,51	0,14	7,20	-0,96						68	610	1.741	12	73	598	1.668	4.453	16,11	60,46	ATL 12 CAPITAL
96	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,1600	0,69	0,10	5,45							43	122	1.358	122	2.796	122	-1.438	12.117	1,80	-10,51	SOLVENTIS
97	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.783,8207	0,51	0,08	2,77	-1,14	-0,21	0,82	1,96	1,51	1,70	4750	0	102	828	1.736	-828	-1.634	47.318	-1,22	-3,27	ABANCA
98	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2531	1,03	0,03	3,48							192	273	680	467	1.114	-194	-434	14.999	-0,28	-2,81	CAIXABANK
99	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,5018	0,46	-0,01	6,56	-1,55						463	1.509	4.925	196	786	1.313	4.138	16.376	9,22	33,90	ATL 12 CAPITAL
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,3890	1,00	-0,06	3,11	-2,54	-1,27	0,30	1,41	1,27	1,83	3286	1.638	1.748	996	2.981	641	-1.232	39.907	2,66	-3,07	CAIXABANK
101	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	10,1273	0,53	-0,12	3,10							1		183	246	640	-246	-457	971	-19,83	-32,18	ABANCA
102	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,7795	0,53	-0,12	2,96	-1,21	-0,47	0,26	1,13			14194	171	1.348	6.463	18.631	-6.291	-17.282	309.502	-1,47	-5,42	ABANCA
103	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	8,9235	0,68	-0,31	6,81	-1,26						282	218	281	23	624	195	-343	10.613	2,58	-3,45	CBNK BANCO DE
104	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	8,7381	0,65	-0,41	6,39	-1,66	-0,87	-0,34	0,78	1,11	1,44	87		120	133	507	-133	-387	2.552	-4,36	-13,59	CBNK BANCO DE
105	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,1402	0,55	-0,67	2,25	0,54	0,70					24747	26.526	76.923	19.702	48.433	6.824	28.490	833.550	1,38	2,85	BBVA
106	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,0150	0,64	-0,72	2,25	-1,45	-0,37	0,41	1,65	1,94		5633	1.395	4.594	1.770	6.654	-375	-2.060	86.328	0,20	-3,06	LABORAL KUTXA
107	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,8418	0,49	-0,83	1,66	0,02	0,21					17168	8.562	25.202	24.136	63.781	-15.573	-38.579	553.461	-2,26	-7,30	BBVA
108	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	87,8638	1,03	-0,92	3,24	-4,84						121250	21.155	78.430	13.593	48.498	7.562	29.932	976.147	1,82	2,24	SANTANDER
109	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,2223	0,68	-1,16	-0,29							118	41	786	0	497	41	289	5.311	1,47	4,51	UNIVERSE
110	GETINO RENTA FIJA, FI	9,5688	-0,52	-1,80	-1,85	-1,45						105		8	76	89	-76	-81	2.880	-3,08	-4,47	CREAND WM

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-marzo-2024			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/03/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	03/24	Mes	2024		
111	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,7721	0,71	-2,92	-0,92	-2,43	-0,75	-0,19	0,61	0,78	1,02	8110	397	4.361	7.270	18.051	-6.873	-13.690	199.109	-2,66	-9,18	BBVA
112	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6750	-4,00	-4,56	0,51	-6,90						1						0			SANTA LUCIA	
113	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6146	-4,08	-4,64	0,37	-7,03						1						1.465	-4,08	-4,64	SANTA LUCIA	
114	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5469	-4,13	-4,79	-0,28	-7,64						1			24	24	-24	5	-84,55	-84,66	SANTA LUCIA	
115	ABACO RENTA FIJA, FI, R											134						7.156	8,88	25,55	ABACO CAPITAL	
116	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B													1.492	1.492	-1.492	-1.492		-100,00	-100,00	MIRALTA	
117	FONBUSA, FI											114						12.754	1,26	1,34	GESBUSA	
118	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G													22.909	22.909	-22.909	-22.909		-100,00	-100,00	MIRALTA	
119	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220			-1,83	-0,39																ABANCA
120	GREDOS RENTA FIJA, FI											247						52.575	4,97	8,31	A & G	
121	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE											817		28		543		3.360		-14,66	BANCA MARCH	
122	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0438			4,35	-1,69															SANTA LUCIA	
123	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE											84		719		577		4.962		1,01	BANCA MARCH	
124	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																				MAPFRE	
125	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E													1.048	1.048	-1.048	-1.048		-100,00	-100,00	MIRALTA	
126	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																			ABANCA	
127	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z													0	343	396	-343		-100,00	-100,00	MIRALTA	
128	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE											8			55			2.106			-4,19	BANCA MARCH
129	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,0046	0,12									1		300				300	300	0,12		LABORAL KUTXA
130	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,0017	0,09									1		300				300	300	0,09		LABORAL KUTXA
131	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C													2.074	29.780	30.343	-29.780		-100,00	-100,00	MIRALTA	
132	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12						3.649	0,13	-1,93	ABACO CAPITAL	
133	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9412										1	1.068	1.068	60	60	1.009	1.008	1.008			BANCA MARCH
134	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A													3.413	32.682	33.606	-32.682		-100,00	-100,00	MIRALTA	
135	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,0017	0,09									1		300				300	300	0,09		LABORAL KUTXA
136	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											93						5.032	8,90	38,69	ACTINVER	
137	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F													136	13.676	13.765	-13.676		-100,00	-100,00	MIRALTA	
138	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0949			2,46	-3,95																SANTA LUCIA
139	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		0,68	1,13	5,63	-0,59	0,43	0,83	1,92	1,65	1,98	1197006	458.464	2.063.253	404.335	1.046.161	54.128	1.017.093	16.096.621				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,72	0,48	3,23	-0,75	0,05	0,94	1,63	1,43	1,68												