

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

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022	
	1 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,5350	1,27	1,27								4							28.764	1,27	
2 CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI	106,8606	1,26	1,26	5,43	2,24						1		1				1	1	1,01	1,01	CAIXABANK
3 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	75,2478	1,22	1,22	8,00	1,29	-0,32	1,40	1,02	-0,87		1843	1.470	2.083	713	2.300	757	-217	59.665	2,52	2,52	BBVA
4 CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI	118,2515	1,21	1,21	7,16	2,43						5		97				97	163	1,21	1,21	CAIXABANK
5 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,2328	1,18	1,18	8,28	2,17						204	7.043	10.343	1.677	1.991	5.366	8.352	46.383	14,70	14,70	CAIXABANK
6 CAIXABANK DOLAR, FI, CAIXABANK DOLAR, FI	8,3668	1,16	1,16	6,51	1,82	0,07	1,58	1,45	-0,11		530	322	578	246	545	76	33	6.979	2,23	2,23	CAIXABANK
7 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,4792	1,15	1,15	5,57	-0,24	-1,37	0,92				1057	1.122	1.732	221	522	902	1.210	32.926	4,01	4,01	MAPFRE
8 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4330	1,10	1,10	7,10	1,04	-0,27	1,79	1,42	-0,28	1,58	1835	1.793	2.909	981	2.700	812	209	26.290	4,29	4,29	CAIXABANK
9 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	67,7714	0,99	0,99	7,62	1,90						24		100			2	98	3.509	0,99	0,99	SANTANDER
10 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,4199	0,96	0,96	6,93	1,37	0,06	1,55				15768	3.131	5.184	57.113	60.196	-53.982	-55.012	166.142	-23,79	-23,79	IBERCAJA
11 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	127,5098	0,95	0,95	7,45							11		2.689	15.384	15.750	-15.384	-13.061	102.098	-12,29	-12,29	MUTUA MADRIL
12 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	127,3250	0,95	0,95	7,39	1,29	0,07					87	113	163	208	215	-95	-52	1.925	-3,96	-3,96	MUTUA MADRIL
13 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	126,9495	0,94	0,94	7,28							14	1	9	11	12	-9	-3	66	-11,52	-11,52	MUTUA MADRIL
14 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	6,9465	0,91	0,91	6,36	0,83	-0,38	1,33	0,93			1008	687	1.368	947	1.881	-260	-514	14.877	-0,83	-0,83	IBERCAJA
15 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	63,4499	0,85	0,85	5,93	0,30	-1,03	0,91	0,43	-1,10		1238	1.461	2.219	1.990	3.256	-529	-1.037	41.051	-0,41	-0,41	SANTANDER
16 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	565,6836	0,63	0,63	3,66	-0,33	-1,29	-0,02	0,12	-0,80		190	1.667	2.125	350	536	1.317	1.588	6.225	27,53	27,53	CAJA RURAL
17 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,0355	0,27	0,27	0,40	0,95						19986	21.635	50.804	10.012	20.666	11.623	30.137	820.533	1,71	1,71	BBVA
18 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,8542	0,23	0,23	-0,09	0,48	-0,29					14322	31.379	48.289	10.905	34.875	20.474	13.414	508.671	4,44	4,44	BBVA
19 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,7887	0,02	0,02								28		2		16		-13	1.663	0,02	0,02	ANDBANK ESPA
20 RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,9680	-0,08	-0,08	1,83	4,83						3							28.677	-0,08	-0,08	RENTA MARKET
21 RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,9254	-0,08	-0,08	1,83	4,83						41					0	-0	984	-0,08	-0,08	RENTA MARKET
22 MERCHRENTA, FI	22,0576	-0,08	-0,08	-0,64	-0,71	-0,97	-0,52	0,25	0,29	1,17	188	127	128	109	243	19	-115	4.675	0,32	0,32	ANDBANK ESPA
23 CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	993,5667	-0,08	-0,08	3,36	2,80						651	2.093	3.845	6.109	7.967	-4.017	-4.122	169.709	-2,48	-2,48	CREDIT SUISS
24 RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	110,6152	-0,10	-0,10	1,57							5	1	1	41	41	-40	-40	310	-11,50	-11,50	RENTA MARKET
25 CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	980,3477	-0,11	-0,11	2,95	2,43	2,08	3,03	1,86	1,87		419	424	2.159	1.704	4.131	-1.279	-1.972	89.192	-1,52	-1,52	CREDIT SUISS
26 RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	109,2427	-0,12	-0,12	1,32	4,30						216	114	249	221	268	-108	-19	5.059	-2,20	-2,20	RENTA MARKET
27 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,9498	-0,13	-0,13	-0,47	1,48	0,22	0,95	1,43	1,09	2,53	10944	3.070	6.844	5.641	12.941	-2.571	-6.097	325.734	-0,91	-0,91	BBVA
28 RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	107,8663	-0,14	-0,14	1,07	4,04						26	16	1.757	17	1.249	-1	508	4.573	-0,17	-0,17	RENTA MARKET
29 RENTAMARKETS SEQUOIA FI, RENTAMARKETS	106,0142	-0,16	-0,16	0,74	3,56						138	91	348	92	146	-1	202	5.613	-0,19	-0,19	RENTA MARKET
30 U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	110,1258	-0,26	-0,26	0,09	1,51						15884	11.733	45.098	1.161	1.375	10.571	43.723	94.249	12,29	12,29	UNICAJA
31 U.RTA FIJA FLEXIBLE, FI, U.RTA FIJA FLEXIBLE CL	107,4296	-0,30	-0,30	0,01	0,87	0,44	1,41	1,91	2,00		3527	3.236	4.611	1.341	2.220	1.895	2.392	90.936	1,82	1,82	UNICAJA
32 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,6383	-0,35	-0,35	0,40	1,42	0,67	2,07	0,60	1,06		18693	17.983	32.557	4.164	9.135	13.820	23.421	692.509	1,68	1,68	LABORAL KUTX
33 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I.	12,1055	-0,48	-0,48	-1,10	0,38	0,17	1,10	1,27			20179	1.636	2.934	15.867	28.507	-14.231	-25.574	483.064	-3,32	-3,32	IMANTIA CAPI
34 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	104,0218	-0,48	-0,48	0,81							17	11	11		272	11	-261	6.293	-0,30	-0,30	SANTANDER
35 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,0261	-0,50	-0,50	0,07	0,84	0,51	1,98				24	2	2	349	2.015	-347	-2.012	2.973	-10,98	-10,98	IBERCAJA
36 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	103,0546	-0,53	-0,53	0,28	1,08	0,65					2679	1.701	2.935	3.550	7.624	-1.849	-4.689	99.368	-2,34	-2,34	SANTANDER
37 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.886,8020	-0,53	-0,53	-0,37	1,34						3							11.119	-0,53	-0,53	IMANTIA CAPI
38 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	104,5098	-0,53	-0,53	0,18	1,50						495	3.497	5.826	4.351	9.662	-854	-3.836	71.580	-1,70	-1,70	SANTANDER
39 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	721,6700	-0,55	-0,55	-0,72	0,82						2529	1.145	2.217	339	793	806	1.424	45.603	1,24	1,24	C. INGENIERO
40 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3507	-0,55	-0,55	-0,77	0,79	0,38	2,13	2,59	2,37		7098	1.475	20.420	6.925	12.353	-5.450	8.067	137.937	-4,32	-4,32	LABORAL KUTX
41 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,8242	-0,56	-0,56	-0,69	0,08	-0,11	1,67				689	0	41	379	581	-378	-540	11.688	-3,69	-3,69	IBERCAJA
42 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.830,7848	-0,57	-0,57	-0,86	0,77	0,47	2,88	1,90	1,85	2,11	5695	259	485	628	1.212	-370	-728	61.480	-1,16	-1,16	IMANTIA CAPI
43 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	706,7316	-0,60	-0,60	-1,37	0,26	-0,06	0,34	0,65			2476	1.413	2.798	3.074	5.400	-1.661	-2.602	83.189	-2,54	-2,54	C. INGENIERO
44 SABADELL DÁLAR FIJO, F.I., SABADELL DÁLAR	17,5034	-0,60	-0,60	4,27	3,63	1,49					9370	40	79	102	4.949	-63	-4.870	5.855	-1,66	-1,66	CREDIT AGRI
45 SABADELL DÁLAR FIJO, F.I., SABADELL DÁLAR	17,6987	-0,61	-0,61	4,16	3,53	1,50					1							919	-0,61	-0,61	CREDIT AGRI
46 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	529,5053	-0,62	-0,62	-0,66							2376	182	304	313	699	-132	-395	12.490	-1,65	-1,65	CAJA RURAL
47 SABADELL DÁLAR FIJO, F.I., SABADELL DÁLAR	17,3374	-0,64	-0,64	3,85	3,22	1,20					17	309	309	114	251	195	58	2.639	7,39	7,39	CREDIT AGRI
48 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,4002	-0,64	-0,64	0,25	0,61	0,20	1,44	1,61	1,56	2,19	8463	1.174	3.013	5.679	9.935	-4.505	-6.922	216.621	-2,66	-2,66	IBERCAJA
49 SABADELL DÁLAR FIJO, F.I., SABADELL DÁLAR	17,5727	-0,64	-0,64	3,85	3,22	1,20							478	478	478	-478	-478		-100,00	-100,00	CREDIT AGRI
50 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,3301	-0,64	-0,64	3,18	4,24	2,07					139	90	171	32	123	58	48	4.850	0,55	0,55	RENTA 4
51 SABADELL DÁLAR FIJO, F.I., SABADELL DÁLAR	17,3316	-0,66	-0,66	3,59	2,96	0,95					12		15				15	382	-0,66	-0,66	CREDIT AGRI
52 SABADELL DÁLAR FIJO, F.I., SABADELL DÁLAR	16,7558	-0,68	-0,68	3,34	2,70	0,69	2,70	2,86	1,57	2,98	521	261	362	491	565	-231	-203	4.630	-5,40	-5,40	CREDIT AGRI
53 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	517,5038	-0,69	-0,69	-1,45	-1,01	-0,90	1,17	-1,22			440	130	185	326	622	-196	-437	10.367	-2,52	-2,52	CAJA RURAL
54 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection	9,5875	-0,71	-0,71	-3,01							17		33	33	1.204	-33	-1.204	2.194	-2,17	-2,17	GINVEST

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

Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
	56 CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	10,0580	-0,80	-0,80	-1,87	0,68	0,14	1,20	1,92	2,18		5150	28	468	10.552	16.901	-10.524	-16.433	132.167	-8,10	-8,10	
57 SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	95,5679	-0,81	-0,81	-0,21							104799	29.871	68.968	9.877	14.912	19.994	54.056	581.920	2,71	2,71	SANTANDER	
58 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,6216	-0,84	-0,84	0,69							313	717	3.996	74	3.538	643	458	21.218	2,25	2,25	GVC GAESCO	
59 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,4370	-0,87	-0,87	1,82	2,81						87	536	536	380	5.894	157	-5.358	20.893	-0,14	-0,14	UBS	
60 UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,3767	-0,89	-0,89	1,57	2,55	2,37	2,27				279		1.107	1.903	2.404	-1.903	-1.297	36.111	-5,83	-5,83	UBS	
61 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	6,1985	-0,89	-0,89	1,24							395808	38.560	631.848	19.638	444.923	18.923	186.925	2.165.174	-0,02	-0,02	CAIXABANK	
62 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,4778	-0,89	-0,89	0,04	2,36						973	1.095	3.283	1.936	4.156	-841	-874	39.825	-2,93	-2,93	GVC GAESCO	
63 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,1298	-0,91	-0,91	0,87	2,87	1,51															CREDIT AGRI	
64 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,2364	-0,92	-0,92	0,77	2,77	1,53															CREDIT AGRI	
65 UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA	6,5764	-0,93	-0,93	0,82	2,24						54	232	232	221	4.243	11	-4.011	8.851	-0,82	-0,82	UBS	
66 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	100,1415	-0,94	-0,94	-3,22							120737	34.523	79.482	23.341	31.722	11.182	47.760	707.905	0,65	0,65	SANTANDER	
67 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,9041	-0,95	-0,95	0,46	2,46	1,22					14		100	151	626	-151	-526	3.131	-5,48	-5,48	CREDIT AGRI	
68 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,1507	-0,95	-0,95	0,46	2,46	1,22															CREDIT AGRI	
69 UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.	6,5096	-0,95	-0,95	0,53	1,97	1,17	1,93				74			150	153	-150	-153	8.187	-2,73	-2,73	UBS	
70 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,0299	-0,95	-0,95	-0,80	2,02	1,37					39197	15.357	36.989	27.638	39.997	-12.281	-3.008	1.493.549	-1,75	-1,75	TREA ASSET	
71 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,9404	-0,97	-0,97	0,21	2,20	0,97					7			16	16	-16	-16	212	-8,05	-8,05	CREDIT AGRI	
72 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,3853	-0,99	-0,99	-0,04	1,95	0,72	2,10	2,36	1,49	2,76	502	17	78	177	331	-160	-253	6.857	-3,25	-3,25	CREDIT AGRI	
73 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,2971	-1,01	-1,01	1,06							182	435	1.088	42	42	394	1.047	2.722	15,59	15,59	CAJA ARQUITE	
74 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	189,2126	-1,03	-1,03	4,93	3,76	2,39	3,24	3,24	4,95		602	75	170	127	642	-52	-472	16.364	-1,34	-1,34	SANTANDER	
75 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,2647	-1,05	-1,05	0,61							246	33	155	27	37	6	118	6.302	-0,96	-0,96	CAJA ARQUITE	
76 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,2010	-1,07	-1,07	-1,32	0,25						70	62	460	691	1.021	-629	-561	4.958	-12,18	-12,18	ATL CAPITAL	
77 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,2235	-1,07	-1,07	0,41							483	422	910	252	320	170	590	12.507	0,29	0,29	CAJA ARQUITE	
78 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,9620	-1,11	-1,11	-1,85	-0,22	-0,29	1,80				493	192	438	2.872	4.759	-2.680	-4.321	24.694	-10,76	-10,76	ATL CAPITAL	
79 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	9,2272	-1,24	-1,24	-0,39							361	212	641	61	245	151	396	10.230	0,23	0,23	BCO. CAMINOS	
80 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	9,1140	-1,28	-1,28	-0,79	0,15	-0,44	1,09	1,19	1,67		138	20	20	68	89	-48	-69	5.444	-2,13	-2,13	BCO. CAMINOS	
81 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,8431	-1,36	-1,36								70	3	19	17	59	-14	-40	2.465	-1,92	-1,92	ATL CAPITAL	
82 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1745	-1,41	-1,41	-1,44	1,51						2				648		-648	13.557	-1,41	-1,41	CAIXABANK	
83 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,7779	-1,42	-1,42								555	414	650	1.237	2.828	-822	-2.178	16.081	-6,21	-6,21	ATL CAPITAL	
84 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,3624	-1,44	-1,44	-1,78	1,21	0,49					3							2.433	-1,44	-1,44	CAIXABANK	
85 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	7,1912	-1,48	-1,48	-2,23	0,75	0,03	1,06	1,57	1,76		756	53	231	708	1.029	-655	-798	24.990	-3,98	-3,98	CAIXABANK	
86 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	326,2531	-1,48	-1,48	0,44							4526	1.166	2.751	847	1.749	319	1.002	36.485	-0,62	-0,62	CAJA RURAL	
87 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3326	-1,51	-1,51	7,60	5,15						121240	12.540	16.811	1.541	2.334	10.999	14.477	117.498	8,62	8,62	CAIXABANK	
88 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0890	-1,51	-1,51	-2,66	0,30	-0,42					339	117	151	285	551	-168	-400	4.416	-5,11	-5,11	CAIXABANK	
89 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8683	-1,55	-1,55								5			200	200	-200	-200	193	-51,45	-51,45	IBERCAJA	
90 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,3346	-1,57	-1,57	0,05	0,65	0,48	2,62				17779	3.758	6.737	17.454	19.067	-13.696	-12.330	209.471	-7,52	-7,52	IBERCAJA	
91 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,7027	-1,58	-1,58	-1,74	0,98	-0,83					156	9	19	45	121	-35	-102	3.496	-2,55	-2,55	MEDIOLANUM	
92 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5347	-1,58	-1,58	0,63	3,98	2,32					769	98	916	144	257	-45	659	10.692	-1,99	-1,99	MEDIOLANUM	
93 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,8469	-1,58	-1,58								846	269	903	1.184	1.600	-915	-697	19.193	-6,02	-6,02	IBERCAJA	
94 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	315,1513	-1,58	-1,58	-0,76	0,11	-0,32					1037	480	643	164	699	316	-57	6.923	3,09	3,09	CAJA RURAL	
95 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,8733	-1,63	-1,63	-0,02	3,31	1,65	3,67				432	166	415	37	368	129	47	14.366	-0,74	-0,74	MEDIOLANUM	
96 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5308	-1,63	-1,63	-2,06	1,09	-0,89					48	0	1	2	2	-1	-1	828	-1,78	-1,78	MEDIOLANUM	
97 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,0547	-1,65	-1,65	-0,91	-0,31	-0,31	2,22	1,13	1,80		909	73	254	593	897	-520	-643	15.672	-4,77	-4,77	IBERCAJA	
98 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,4825	-1,66	-1,66	-2,26	1,16	-0,93					79	1	2	14	57	-13	-55	858	-3,12	-3,12	MEDIOLANUM	
99 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,0876	-1,67	-1,67	-0,42	2,89	1,25	3,25	3,79	7,27		5009	124	355	333	477	-209	-122	11.338	-3,45	-3,45	MEDIOLANUM	
100 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L. MUTUAFONDO	30,1836	-1,67	-1,67	0,36							8			2.564	3.223	-2.564	-3.223	18.161	-13,75	-13,75	MUTUA MADRIL	
101 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A. MUTUAFONDO	30,1461	-1,67	-1,67	0,31	2,08	1,15	3,27	3,78	4,63	4,47	333	0	40	152	276	-152	-237	6.272	-3,98	-3,98	MUTUA MADRIL	
102 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D. MUTUAFONDO	29,2110	-1,72	-1,72	-0,07	1,67	0,67					27	3	3	18	23	-15	-20	92	-15,60	-15,60	MUTUA MADRIL	
103 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,1537	-1,72	-1,72	-1,19	1,97	1,46					10573	1.970	2.950	3.222	4.776	-1.253	-1.826	118.560	-2,73	-2,73	CREDIT AGRI	
104 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,2258	-1,73	-1,73	-1,34	1,82	1,40					1							3.509	-1,73	-1,73	CREDIT AGRI	
105 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,1967	-1,75	-1,75	-1,54	1,61						6			519	519	-519	-519	3.051	-15,90	-15,90	CREDIT AGRI	
106 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,9406	-1,75	-1,75	-1,55	1,61	1,20					210	1.115	1.125	3.031	5.693	-1.916	-4.568	34.995	-6,80	-6,80	CREDIT AGRI	
107 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1912	-1,76	-1,76	2,23	2,57	1,54					9415	93	186	237	409	-145	-222	14.893	-2,71	-2,71	CREDIT AGRI	
108 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,9911	-1,76	-1,76	-1,72	1,43	1,02					132	0	11	97	176	-97	-165	5.021	-3,60	-3,60	CREDIT AGRI	
109 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,4544	-1,78	-1,78	-1,90	1,25	0,84	3,36	3,66	3,88	2,74	3764	1.071	1.280	2.708	4.404	-1.636	-3.124	60.286	-4,35	-4,35	CREDIT AGRI	
110 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,3516	-1,80	-1,80	1,83	2,34	1,49															CREDIT AGRI	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/01/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	01/22	Mes	2022		
111 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,9887	-1,80	-1,80	1,72	2,06	1,19					14						246		1,734	-1,80	-1,80	CREDIT AGRI
112 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	17,1825	-1,83	-1,83	1,48	1,98	1,14																CREDIT AGRI
113 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8873	-1,83	-1,83	1,36	1,70	0,83					15							482	-1,83	-1,83	CREDIT AGRI	
114 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,2193	-1,86	-1,86	1,01	1,35	0,48	3,32	3,29			568	24	52	63	170	-40	-118	3.633	-2,93	-2,93	CREDIT AGRI	
115 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,9070	-2,08	-2,08	3,13	3,03						121288	20.798	34.596	3.130	5.115	17.668	29.481	316.508	3,75	3,75	CAIXABANK	
116 GETINO RENTA FIJA, FI	10,0223	-2,17	-2,17	-0,16							105	137	703	91	406	46	297	3.731	-0,95	-0,95	CREAND WM	
117 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,4551	-2,31	-2,31	-0,39							3	101	502	165	393	-64	109	6.637	-3,22	-3,22	SANTA LUCIA	
118 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,4506	-2,31	-2,31	-0,47							76							1	-1,71	-1,71	SANTA LUCIA	
119 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,9619	-2,31	-2,31	-2,79							2							33.313	-2,31	-2,31	SANTA LUCIA	
120 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,9802	-2,32	-2,32	-2,88							1							51	-2,32	-2,32	SANTA LUCIA	
121 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,3623	-2,36	-2,36	-1,03							31		5			5		264	-2,36	-2,36	SANTA LUCIA	
122 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	188,5787	-2,37	-2,37	-0,81	2,21	1,31	3,00	3,96			544	1	179	302	711	-301	-532	9.192	-5,42	-5,42	SANTANDER	
123 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0003	-2,37	-2,37	-3,58							2							12	-2,43	-2,43	SANTA LUCIA	
124 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,6192	-2,90	-2,90	-4,96							4	11	57	146	339	-135	-282	7.531	-4,60	-4,60	SANTA LUCIA	
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1908	-2,90	-2,90	-7,15							1							0	-20,00	-20,00	SANTA LUCIA	
126 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1536	-2,91	-2,91	-7,19							2							16.712	-2,91	-2,91	SANTA LUCIA	
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,5952	-2,91	-2,91	-5,06							96		17		23	-5		794	-2,91	-2,91	SANTA LUCIA	
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,5520	-2,95	-2,95	-5,58							24				22	-22		159	-2,95	-2,95	SANTA LUCIA	
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,2019	-2,96	-2,96	-7,80							1							6	-2,95	-2,95	SANTA LUCIA	
130 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,9425	-3,06	-3,06	0,29							12	20	20			20	20	4.492	-2,64	-2,64	GVC GAESCO	
131 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,9015	-3,09	-3,09	-0,06											461	-461						GVC GAESCO
132 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8676	-3,11	-3,11	-0,35							187	215	452	38	161	177	291	2.824	3,37	3,37	GVC GAESCO	
133 ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							4.220	0,28	0,28	ABACO CAPITA	
134 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET
135 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE D											57							2.002	-12,31	-12,31	B&H CAPITAL	
136 FONBUSA, FI											133							10.544	-1,15	-1,15	GESBUSA	
137 ABACO RENTA FIJA, FI, R											17							487	39,40	39,40	ABACO CAPITA	
138 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					IMANTIA CAPI
139 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											406							12.889	-0,79	-0,79	B&H CAPITAL	
140 GREDOS RENTA FIJA, FI											220							35.896	8,99	8,99	A & G	
Rentabilidad media anual (%)		-0,95	-0,95	0,66	1,79	0,57	1,87	1,76	1,74	2,50	1244032	291.310	1.175.772	337.171	990.883	-45.861	184.890	11.714.341				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,64	-0,64	0,38	1,39	0,40	2,00	1,84	1,61	2,37												