

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-junio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 06/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		Mes	2022		Mes	2022
111 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7206	-6,19	-14,65	-16,24							1							45	-6,19	-14,65	SANTA LUCIA		
112 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3457	-6,17	-14,76	-14,91	-4,01	-1,75					10210	502	7.018	812	34.578	-310	-27.560	79.194	-6,52	-35,03	CREDIT AGRI		
113 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3968	-6,18	-14,83	-15,04	-4,15	-1,85									3.378		-3.378			-100,00	CREDIT AGRI		
114 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,7182	-6,24	-14,88	-16,70							2							11	-6,22	-14,89	SANTA LUCIA		
115 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,3566	-6,20	-14,91	-15,22	-4,35						4				1.516		-1.516	1.742	-6,20	-51,99	CREDIT AGRI		
116 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,1348	-6,20	-14,91	-15,22	-4,35	-2,05					162	0	1.253	640	11.476	-640	-10.223	22.759	-8,68	-39,38	CREDIT AGRI		
117 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,1655	-6,21	-14,99	-15,37	-4,52	-2,22					107		86	154	1.086	-154	-1.000	3.520	-10,08	-32,41	CREDIT AGRI		
118 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	17,6876	-6,22	-15,07	-15,52	-4,69	-2,39	1,70	2,65	3,25	2,09	3360	68	1.893	690	11.237	-623	-9.344	45.169	-7,46	-28,33	CREDIT AGRI		
119 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3100	-7,38	-15,32	-15,39	-5,19	-2,82	0,74				13709	1.411	17.242	2.195	48.819	-784	-31.577	164.197	-7,80	-27,51	IBERCAJA		
120 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,0451	-7,45	-15,73	-16,20	-6,10	-3,66	0,31	0,07	1,62		850	45	266	145	2.583	-100	-2.317	11.830	-8,21	-28,12	IBERCAJA		
121 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,0604	-5,77	-18,24	-19,22	-6,80	-4,18					156	25	172	9	142	16	30	2.959	-5,27	-17,52	MEDIOLANUM		
122 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4130	-5,77	-18,24	-19,22	-4,04	-1,54					763	267	1.291	237	1.122	30	169	9.081	-5,48	-16,75	MEDIOLANUM		
123 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,9797	-5,82	-18,50	-19,74	-4,66	-2,18	1,32				431	176	1.025	97	1.553	79	-528	11.336	-5,14	-21,67	MEDIOLANUM		
124 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3819	-5,82	-18,50	-19,74	-6,70	-4,30					48	0	3		2	0	688	-5,76	-18,42	MEDIOLANUM			
125 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3249	-5,85	-18,66	-20,06	-6,64	-4,38					70		1	12	63	-12	-62	664	-7,51	-25,01	MEDIOLANUM		
126 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,3068	-5,85	-18,66	-20,06	-5,04	-2,57	0,91	1,62	7,08		4952	65	578	48	1.309	16	-731	8.899	-5,69	-24,22	MEDIOLANUM		
127 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9957	-6,41	-19,29	-21,10							2	2.511	2.592	19	748	2.492	1.844	8.253	33,02	4,54	SANTA LUCIA		
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9725	-6,41	-19,33	-21,18							97	12	98		22	12	77	732	-4,87	-10,56	SANTA LUCIA		
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9187	-6,46	-19,55	-21,61							24		55		10		44	171	-6,45	4,61	SANTA LUCIA		
130 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5952	-6,39	-19,76	-22,55							1						0			-20,00	SANTA LUCIA		
131 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5452	-6,41	-19,97	-22,81	-8,94						2	10.000	17.000				10.000	17.000	29.852	39,60	73,44	SANTA LUCIA	
132 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5641	-6,46	-20,23	-23,32							2	57	57				57	61	1.141,14	957,99		SANTA LUCIA	
133 GREDOS RENTA FIJA, FI											219							35.996	-1,52	9,29	A & G		
134 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					IMANTIA CAPI	
135 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., FUNDO DE	10,0000																					IMANTIA CAPI	
136 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	106,2063	-2,96									1		1.011				1.011	971	-2,96			MIRALTA	
137 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET	
138 ABACO RENTA FIJA, FI, R											81							722	-2,15	106,78		ABACO CAPITA	
139 ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							3.715	-2,40	-11,72		ABACO CAPITA	
140 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2.398		-2.178		-100,00	-100,00		GINVEST	
141 FONBUSA, FI											124							10.011	-2,61	-6,15		GESBUSA	
142 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											400							10.821	-6,30	-16,71		B&H CAPITAL	
143 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,7518	-1,59									1		60				60	59	-1,58			GR.BCA.MARCH	
Rentabilidad media anual (%)		-2,93	-8,23	-7,74	-1,53	-0,64	1,10	1,33	1,68	2,11	1135953	193.920	2.222.261	270.964	2.433.526	-77.043	-211.264	10.914.385					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-1,84	-6,00	-5,57	-1,25	-0,55	1,21	1,48	1,49	1,96													