

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	
	1 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,4331	1,16	4,54	-2,38							6	50				50	2,542	3,19	6,63	
2 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,3587	1,14	4,48	-2,72																	GVC GAESCO
3 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,2966	1,11	4,43	-3,01							135	93	115		287	93	-172	2,015	5,97	-3,94	GVC GAESCO
4 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,6040	0,21	3,18	-1,99							35	4	4	10	10	-6	-6	2,873	0,01	2,97	ANDBANK ESPA
5 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,7662	0,12	3,08	-3,31	1,20	0,78					117	321	365	87	90	234	275	5,261	4,75	8,73	RENTA 4
6 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,6847	-0,29	2,84	-6,17	-2,99	-1,79	0,11				12734	1.137	2.125	20.263	21.844	-19.126	-19.719	121.568	-13,82	-11,49	IBERCAJA
7 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3629	-0,36	2,68	-7,07	-3,92	-2,74	-0,38	1,21	1,78		806	50	146	200	328	-151	-181	11.622	-1,63	1,11	IBERCAJA
8 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3878	1,12	2,67	0,98	2,80	4,38					102417	998	1.582	1.490	2.854	-493	-1.272	93.225	0,59	1,28	CAIXABANK
9 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,3389	-0,80	2,38	-5,97							185	8	11	104	176	-96	-165	2.275	-4,80	-4,53	CAJA ARQUITE
10 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,2644	-0,84	2,31	-6,39							151	15	15	10	11	6	5	3.562	-0,68	2,44	CAJA ARQUITE
11 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,2074	-0,85	2,27	-6,58							404	127	247	56	73	71	174	8.704	-0,04	4,35	CAJA ARQUITE
12 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,7822	3,18	2,26	8,55	2,76	4,78					172	6.343	16.074	2.916	6.605	3.427	9.469	58.622	9,58	22,43	CAIXABANK
13 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	108,9749	-0,71	2,20	-1,62	3,31						34							966	-0,71	2,20	MIRALTA
14 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	109,0167	-0,71	2,20	-1,62	3,32						3							23.006	-0,71	2,20	MIRALTA
15 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	108,3781	-0,73	2,16	-1,87							8		0	196	201	-196	-201	262	-43,16	-42,11	MIRALTA
16 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	306,0497	-0,38	2,14	-3,88	-2,08						4754	233	1.429	6.477	6.686	-6.244	-5.257	12.044	-34,36	-28,87	CAJA RURAL
17 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	106,7449	-0,75	2,12	-2,11	2,80						243	134	211	53	186	81	25	9.954	0,06	2,38	MIRALTA
18 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4655	3,10	2,08	7,36	1,62	3,62	2,39	2,69	0,91	1,40	2443	405	1.141	2.446	6.066	-2.041	-4.925	33.153	-2,98	-11,39	CAIXABANK
19 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	105,1172	-0,76	2,08	-2,36	2,54						59	1.150	2.732	73	153	1.077	2.579	16.016	6,36	21,52	MIRALTA
20 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,3738	0,21	1,98	-3,24	-3,43	1,55					102448	2.791	4.410	3.743	7.449	-952	-3.039	273.488	-0,14	0,86	CAIXABANK
21 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	291,8400	-0,47	1,95	-5,02	-3,24	-2,29					970	458	554	46	93	411	460	5.567	7,44	11,10	CAJA RURAL
22 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,9737	-0,60	1,94	-7,32							77	13	22	37	51	-24	-30	3.113	-1,35	0,98	ATL CAPITAL
23 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	102,8452	-0,73	1,90	-2,78	2,00						229	954	2.545	55	468	899	2.077	13.514	6,27	20,38	MIRALTA
24 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	81,4255	3,10	1,88	7,60	2,15	3,84	2,30	2,34	0,60	1,16	2527	590	1.223	5.165	15.209	-4.574	-13.986	59.826	-4,37	-17,76	BBVA
25 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,8569	-0,65	1,85	-7,87							445	133	199	203	500	-71	-301	11.022	-1,27	-0,84	ATL CAPITAL
26 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	72,4141	2,90	1,78	6,89	1,92	4,20					19			107	107	-107	-107	3.080	-0,58	-1,67	SANTANDER
27 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	1.007,1414	0,07	1,77	3,08	2,09						701	6.673	15.622	5.362	9.903	1.311	5.720	154.172	0,92	5,70	CREDIT SUISS
28 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	135,8624	2,96	1,76	6,49	1,44						5			1	1	-1	-1	33.688	2,95	1,76	MUTUA MADRIL
29 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1368	-0,59	1,76	-9,66							6		14		4		10	290	-0,59	5,54	IBERCAJA
30 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	135,5925	2,95	1,75	6,44	1,39	3,68					91	10	15	256	569	-246	-554	2.498	-6,43	-17,07	MUTUA MADRIL
31 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,9646	-0,18	1,75	-4,08	-1,22						351	531	1.934	219	636	312	1.298	23.305	1,17	7,76	GVC GAESCO
32 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	135,0472	2,95	1,74	6,33	1,29						36	1	678	17	37	-16	641	2.074	2,13	49,36	MUTUA MADRIL
33 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL B	989,4710	0,04	1,70	2,66	1,68	1,41	2,54	1,73	1,73	1,98	405	12.236	18.482	3.933	6.648	8.303	11.834	94.168	9,67	16,82	CREDIT SUISS
34 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,0971	-0,61	1,69	-10,00							681	63	237	222	487	-159	-250	13.167	-1,79	-0,20	IBERCAJA
35 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,7606	-0,23	1,64	-4,71	-1,85	-0,56					1123	2.105	3.867	657	1.579	1.449	2.288	42.252	3,30	7,44	GVC GAESCO
36 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5993	-1,40	1,63	-6,36	-1,54						2	9	25	57	83	-48	-59	3.137	-2,88	-0,24	SANTA LUCIA
37 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	173,4713	-0,98	1,61	-6,40	-1,79	-0,83	0,92	3,77			458	75	76	126	173	-51	-97	6.970	-1,69	0,23	SANTANDER
38 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9086	-1,41	1,61	-8,79	-3,81						2							43.311	-1,41	1,61	SANTA LUCIA
39 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5794	-1,41	1,60	-6,51	-1,58						73			0	0	-0	-0	1	-2,86	0,99	SANTA LUCIA
40 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9154	-1,41	1,59	-8,88	-3,89						1							46	-1,41	1,61	SANTA LUCIA
41 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,4796	-0,63	1,58	-4,64	-3,63	-1,42	0,03				17							36	-0,65	1,59	IBERCAJA
42 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,9747	2,54	1,57	7,61	1,83	3,92	2,31				13508	999	1.736	1.908	3.170	-908	-1.434	108.325	1,68	0,23	IBERCAJA
43 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	27,8728	-0,96	1,53	-6,09	-1,69						4	97	477	14	23	83	455	5.833	0,43	10,01	MUTUA MADRIL
44 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	27,8232	-0,97	1,53	-6,13	-1,71	-0,92	1,35	3,47	4,08	3,75	293	20	30	106	133	-86	-103	4.963	-2,63	-0,52	MUTUA MADRIL
45 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4477	-1,45	1,52	-6,97							25			2	2	-2	-2	195	-2,43	0,51	SANTA LUCIA
46 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	66,6529	2,77	1,52	5,22	0,33	2,56	1,41	1,62	-0,16		1323	493	728	2.200	6.053	-1.707	-5.325	35.548	-2,04	-11,98	SANTANDER
47 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8799	-1,45	1,50	-9,39							2							11	-1,43	1,56	SANTA LUCIA
48 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4230	2,50	1,48	7,04	1,29	3,36	2,02	2,18			1092	237	652	1.068	4.321	-831	-3.669	17.862	-2,13	-16,10	IBERCAJA
49 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,3795	-0,58	1,48	-6,97	-3,52						334	124	171	171	329	-47	-158	11.552	-0,96	0,13	BCO. CAMINOS
50 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,2422	-0,69	1,46	-5,37	-4,36	-2,16	-0,36	0,21			563	33	68	285	400	-252	-332	8.087	-3,68	-2,53	IBERCAJA
51 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	26,8155	-1,00	1,44	-6,60	-2,16	-1,40					23	8	13	9	10	-0	3	65	-1,70	6,19	MUTUA MADRIL
52 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9198	-1,03	1,43	-7,82	-3,51	-1,31					9685	3.414	3.686	873	1.452	2.541	2.234	54.274	3,76	5,74	CREDIT AGRI
53 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2412	-0,62	1,41	-7,34	-3,90	-2,42	-0,63	0,94			115	12	12	116	131	-104	-119	3.805	-3,26	-1,67	BCO. CAMINOS
54 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9536	-1,04	1,41	-7,96	-3,66	-1,46															CREDIT AGRI
55 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6588	-1,06	1,38	-8,15	-3,86	-1,66					141	0	71	326	726	-326	-655	20.485	-2,60	-1,74	CREDIT AGRI

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

Datos a 28-febrero-2023

	Nombre del fondo	V.Liquidativo		Rentabilidades interanuales								Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		28/02/2023	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023	Mes	2023		
		Mes	2023																					
56	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8870	-1,06	1,38	-8,15	-3,86					2			812	812	-812	-812	984	-45,70	-44,36	CREDIT AGR			
57	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6686	-1,07	1,35	-8,31	-4,03	-1,83				97	30	30		15	30	15	3.198	-0,15	1,83	CREDIT AGR			
58	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,1563	-1,08	1,32	-8,47	-4,20	-2,01	0,94	3,36	3,27	2,10	3034	534	1.010	954	1.493	-420	-483	41.144	-2,08	0,23	CREDIT AGR		
59	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,2657	-0,54	1,32	-3,18	-1,31	-0,65	1,09	0,53	0,65	20093	7.581	14.843	2.423	5.398	5.158	9.445	704.652	0,19	2,69	LABORAL KUTX			
60	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	100,2444	-0,09	1,29	-2,26						19	1.001	1.008		1.001	1.008	7.608	15,04	16,76	SANTANDER				
61	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,6680	-0,21	1,25	-4,26	-2,33	-0,93	0,35	1,15	1,15	1,49	7037	378	822	2.623	5.649	-2.246	-4.827	156.932	-1,61	-1,77	IBERCAJA		
62	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9842	0,39	1,21	-1,76	-3,27	1,59				8580	605	658	162	283	443	374	14.384	3,59	3,96	CREDIT AGR			
63	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,7473	-0,13	1,21	-2,77	-1,26	-0,57				2375	2.895	5.577	1.592	2.428	1.303	3.149	78.212	1,55	5,44	SANTANDER			
64	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	99,9451	-0,13	1,20	-2,87	-0,95					486	1.735	2.703	2.272	4.293	-537	-1.590	61.468	-0,99	-1,35	SANTANDER			
65	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,1073	0,38	1,19	-1,90	-3,49	1,39															CREDIT AGR		
66	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0434	-0,69	1,18	-6,89	-3,00	-1,15				34475	9.741	13.579	18.690	29.548	-8.948	-15.969	1.135.876	-1,46	-0,21	TREA ASSET			
67	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7112	0,35	1,13	-2,25	-3,75	1,09				11							1.323	0,35	1,13	CREDIT AGR			
68	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8903	0,35	1,13	-2,25	-3,83	1,04															CREDIT AGR		
69	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,5586	0,32	1,07	-2,59	-4,08	0,73				11							256	0,32	1,07	CREDIT AGR			
70	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,4281	-1,50	1,04	-8,72	-3,95	-0,83				1608	642	643	609	991	32	-348	10.674	-1,16	-2,08	CAIXABANK			
71	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6668	0,09	1,03	-4,26	-2,79	3,05				8600	716	768	149	254	567	514	12.809	4,73	5,28	CREDIT AGR			
72	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,8866	0,29	1,02	-2,93	-4,42	0,38	1,56	2,98		460	6	87	91	105	-85	-18	2.582	-2,90	4,20	CREDIT AGR			
73	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8347	0,09	1,02	-4,36	-2,89	2,95				1							874	0,09	1,02	CREDIT AGR			
74	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1519	-0,36	1,01	-2,19	0,41					40	250	1.682	218	354	32	1.328	5.148	0,29	35,98	SINGULAR			
75	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,0779	-0,38	0,97	-2,43	0,15	0,14	1,80			281	2.098	5.441	1.489	3.208	609	2.233	22.887	2,37	11,89	SINGULAR			
76	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4379	0,06	0,97	-4,64	-3,18	2,64				12		85	100	149	-100	-63	1.678	0,06	-2,73	CREDIT AGR			
77	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6609	0,06	0,97	-4,64	-3,18	2,64															CREDIT AGR		
78	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,8372	2,41	0,94	5,15	-0,03	2,11	1,15			1110	412	3.264	874	1.524	-463	1.741	31.627	0,90	6,96	MAPFRE			
79	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3881	0,04	0,92	-4,88	-3,42	2,39				7				10		-10	257	0,04	-2,82	CREDIT AGR			
80	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.780,4372	-0,06	0,92	-4,42	-1,72	-0,72				2							9.582	-0,06	0,92	ABANCA			
81	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,0382	-1,58	0,90	-9,42	-4,68	-1,58	-0,27	1,06	1,28	4134	12.524	12.659	1.106	2.299	11.418	10.360	67.108	18,59	19,33	CAIXABANK			
82	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8472	-0,53	0,89	-7,54	-3,69	1,06															CREDIT AGR		
83	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,8014	0,02	0,88	-5,12	-3,66	2,13	1,99	2,99	1,11	2,36	512	127	250	327	691	-200	-442	3.951	-4,66	-9,20	CREDIT AGR		
84	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9298	-0,54	0,87	-7,64	-3,78	0,96															CREDIT AGR		
85	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.718,3021	-0,10	0,84	-4,90	-2,24	-1,25	1,54	1,26	1,40	1,67	5214	46	84	235	689	-189	-605	51.720	-0,46	-0,33	ABANCA		
86	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,5820	-0,56	0,83	-7,91	-4,07	0,66				13				417		-417	1.853	-0,56	-17,62	CREDIT AGR			
87	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8068	-0,56	0,83	-7,91	-4,07	0,66															CREDIT AGR		
88	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,5785	-0,58	0,78	-8,14	-4,31	0,40				6							161	-0,58	0,79	CREDIT AGR			
89	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	662,7414	-0,84	0,75	-6,66	-3,03	-1,26				2613	479	915	244	1.675	236	-760	41.044	-0,27	-1,07	C. INGENIERO			
90	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,0388	-0,60	0,74	-8,37	-4,55	0,15	0,93	1,64	0,86	1,89	462	91	145	78	165	13	-20	5.163	-0,43	0,29	CREDIT AGR		
91	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	103,6350	-0,16	0,68	-4,49	-1,23					14122	22	73	329	1.726	-307	-1.653	52.817	-0,74	-2,38	UNICAJA			
92	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	564,0922	1,19	0,67	-0,13	-1,05	0,32	0,21	0,71	-0,43	1253	213	625	4.990	11.676	-4.777	-11.051	29.966	-12,82	-26,63	CAJA RURAL			
93	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1375	-2,43	0,66	-10,59	-6,80					3	10	21	60	83	-50	-63	8.311	-3,02	-0,09	SANTA LUCIA			
94	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,5714	-0,75	0,65							222		1.670		71		1.599	10.123	-1,94	0,38	SOLVENTIS			
95	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6587	-2,40	0,65	-11,96	-8,63					1							0				SANTA LUCIA		
96	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	644,4964	-0,89	0,65	-7,27	-3,64	-1,81	-0,70	-0,08		1994	1.206	1.627	1.086	1.803	121	-176	53.331	-0,67	0,31	C. INGENIERO			
97	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1085	-2,44	0,64	-10,68	-6,90					96	18	168	0	0	18	168	769	-0,09	28,36	SANTA LUCIA			
98	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6131	-2,44	0,64	-12,10	-8,73					2							30.121	-2,44	0,64	SANTA LUCIA			
99	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4836	0,14	0,61							3	180	180	181	181	-1	-1	605	-0,04	0,43	GR.BCA.MARCH			
100	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,5534	-0,78	0,58							19		10		56		-46	1.201	24,16	20,68	SOLVENTIS			
101	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0244	-2,48	0,55	-11,17						23	3	3		3		3	176	-0,83	2,25	SANTA LUCIA			
102	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5986	-2,49	0,53	-12,68						2	24	24		24		24	29	504,86	523,31	SANTA LUCIA			
103	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	100,1958	-0,24	0,51	-5,30	-1,82	-1,14	0,14	1,20	1,35	1,85	46611	2.108	6.470	10.973	22.114	-8.865	-15.644	1.462.250	-0,84	-0,55	UNICAJA		
104	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,7108	-0,44	0,47							1	457	460		3	457	457	608	294,49	299,10	ABANCA			
105	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,3220	-0,40	0,43	-5,49	-2,74	-1,55	0,08	0,86		16741	562	928	3.379	7.446	-2.817	-6.517	361.689	-1,16	-1,34	ABANCA			
106	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,1819	-1,26	0,41	-6,31	-2,80	-1,60				57	25	25	2	14	22	11	2.552	-0,40	0,84	ATL CAPITAL			
107	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3023	-0,21	0,34							1077	33	3.259	17	32	15	3.227	3.313	0,25	3.473,57	GR.BCA.MARCH			
108	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,6476	-1,79	0,34	-8,09	-3,49					388928	533.557	542.834	30.576	69.790	502.980	473.044	2.680.459	20,70	21,68	CAIXABANK			
109	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,8921	-1,30	0,32	-6,82	-3,31	-2,07	0,19			330	257	783	428	1.123	-171	-340	13.224	-2,56	-2,17	ATL CAPITAL			
110	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	493,5475	-0,93	0,25	-5,48	-3,26					4899	1.862	8.033	252	438	1.610	7.596	18.210	8,63	70,68	CAJA RURAL			

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

Datos a 28-febrero-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	02/23	Mes	2023			
	111	MERCHRENTA, FI	21,5541	0,00	0,24	-2,11	-1,05	-1,10	-0,72	-0,08	0,21	0,86	208	80	444	402	486	-322	-42	4.788	-6,31		-0,64
112	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	92,6216	-0,26	0,23								3	217	217			217	217	409	111,69	112,74	GR.BCA.MARCH	
113	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	89,7049	-0,15	0,22	-5,03	-3,04						102212	13.220	16.347	11.129	18.096	2.091	-1.749	514.414	0,25	-0,12	SANTANDER	
114	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2504	-0,27	0,20								22	1.570	1.699	129	129	1.442	1.571	1.687	580,44	1.322,62	GR.BCA.MARCH	
115	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	478,2238	-0,99	0,12	-6,24	-4,03	-2,66	-0,32	-1,48			474	1.476	1.902	158	219	1.319	1.683	6.934	22,07	31,90	CAJA RURAL	
116	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5355	-2,81	0,07	-9,50	-4,08	-2,18					808	241	522	116	301	126	220	10.306	-1,63	2,21	MEDIOLANUM	
117	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,1552	-2,81	0,07	-9,49	-6,53	-3,88					149	62	144	15	69	47	75	3.100	-1,33	2,48	MEDIOLANUM	
118	SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	83,0133	-2,35	0,02	-15,61	-6,57						117782	104.966	164.239	6.811	16.367	98.155	147.872	792.153	11,27	22,36	SANTANDER	
119	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,4816	-0,00	-0,03	-11,89							4		46		47		-1	450	-0,00		ANDBANK ESPA	
120	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,0832	-2,86	-0,04	-10,08	-4,70	-2,81	0,28				463	349	460	256	260	93	200	8.949	-1,80	2,26	MEDIOLANUM	
121	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4588	-2,86	-0,04	-10,08	-6,74	-4,06					48	6	260	100	104	-94	156	872	-11,92	21,28	MEDIOLANUM	
122	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4640	-0,01	-0,05	-11,98							13	2	5		17	2	-11	830	0,22	-1,40	ANDBANK ESPA	
123	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4476	-0,02	-0,07	-12,07							20							583	-0,02	-0,07	ANDBANK ESPA	
124	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,8142	-0,52	-0,08	-2,53	-0,24	-0,07					21936	16.863	31.385	216.933	252.424	-200.070	-221.039	851.231	-19,46	-20,67	BBVA	
125	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,3049	-1,21	-0,08								75	1.330	1.563	4	4	1.326	1.559	1.845	247,10	523,44	CAIXABANK	
126	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4056	-0,03	-0,10	-12,24							145	133	164	18	22	115	142	1.414	8,81	11,05	ANDBANK ESPA	
127	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,3697	-2,89	-0,10	-10,44	-5,08	-3,20	-0,13	1,10	7,27	3,22	5027	282	386	93	185	189	201	9.368	-0,91	2,07	MEDIOLANUM	
128	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3736	-2,89	-0,10	-10,44	-6,68	-4,18					65	2	3		0	2	3	653	-2,63	0,28	MEDIOLANUM	
129	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,5850	-0,56	-0,16	-3,02	-0,72	-0,53					17244	14.319	24.366	28.455	45.602	-14.136	-21.236	646.865	-2,68	-3,32	BBVA	
130	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	9,9765	-2,42	-0,21								18		0			0	4.200	-2,42	-0,21	UNIVERSE		
131	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,6710	-1,16	-0,28	-6,32	-2,67	-1,29	0,95	1,80	1,84		5644	640	1.046	1.943	4.288	-1.303	-3.242	97.186	-2,46	-3,46	LABORAL KUTX	
132	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,4169	-2,56	-0,89	-9,93	-2,87	-1,42	-0,22	0,76	0,62	1,23	9552	2.402	6.013	4.874	7.180	-2.472	-1.167	242.485	-3,54	-1,38	BBVA	
133	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	185,1149	-0,48	-1,25								1						0			-5,00	SANTANDER	
134	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	184,3429	-0,57	-1,43	-0,45	-0,92	2,84	2,09	2,96	4,18		553	44	118	751	896	-707	-778	13.302	-5,54	-6,83	SANTANDER	
135	GETINO RENTA FIJA, FI	9,5370	-3,02	-1,50	-2,34							101	72	73	21	102	51	-29	3.173	-1,47	-2,37	CREAND WM	
136	ABACO RENTA FIJA, FI, R											92							919	38,66		53,18	ABACO CAPITA
137	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	5,9964										98	7.926	7.926			7.926	7.926	7.921				CAIXABANK
138	FONBUSA, FI											120							10.086	-0,14	1,28	GESBUSA	
139	GREDOS RENTA FIJA, FI											231							42.936	0,29	5,01	A & G	
140	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,												169	238	17.051	17.385	-16.882	-17.147		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
141	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.831	0,22	0,84	ABACO CAPITA	
142	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	5,9969										2	2.145	2.145			2.145	2.145	2.144				CAIXABANK
143	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,														607	657	-607	-657		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
144	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE
145	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																						UNICAJA
146	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET
147	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,												74	134	3.061	3.128	-2.986	-2.994		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
148	B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											540							13.742	11,44	24,23	B&H CAPITAL	
149	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					ABANCA
150	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,														2.146	2.146	-2.146	-2.146		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
Rentabilidad media anual (%)		-0,44	1,12	-4,86	-2,31	0,00	0,77	1,51	1,65	1,92	1123822	794.165	979.088	444.058	655.440	350.107	323.647	11.971.083					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,80	0,59	-5,26	-2,28	-0,62	0,69	1,51	1,36	1,71													