

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023		
	1 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	109,9934	0,90	3,12	-0,96	4,66						6							23.212	0,90		3,12
2 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	109,9512	0,90	3,12	-0,96	4,66						34							974	0,90	3,12	MIRALTA	
3 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	109,3258	0,87	3,05	-1,21							7		0		201		-201	265	0,87	-41,61	MIRALTA	
4 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	107,6556	0,85	2,99	-1,45	4,14						244	577	788	142	328	435	461	10.477	5,25	7,76	MIRALTA	
5 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	105,9915	0,83	2,93	-1,70	3,88						79	677	3.409	44	196	633	3.213	16.788	4,82	27,38	MIRALTA	
6 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	103,7784	0,91	2,82	-2,02	3,36						255	1.090	3.636	116	584	975	3.052	14.619	8,18	30,23	MIRALTA	
7 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0393	0,73	2,69	-6,37							77	29	51	12	63	17	-12	3.153	1,29	2,28	ATL CAPITAL	
8 GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	10,2517	2,76	2,54								22	69	69		69	69		4.387	4,46	4,24	UNIVERSE	
9 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,9171	0,68	2,54	-6,93							442	94	293	195	695	-101	-402	10.996	-0,24	-1,09	ATL CAPITAL	
10 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	85,1041	2,52	2,53	-11,55	-5,28						118031	21.207	185.446	13.278	29.645	7.929	155.801	820.090	3,53	26,67	SANTANDER	
11 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,4422	2,59	2,50								85209	559.236	560.799	5.001	5.005	554.235	555.793	558.640	30.172,5	188,629	CAIXABANK	
12 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,9086	3,41	2,49	-5,90	-1,34	-0,75	-0,06	1,06	0,81	1,31	9437	1.001	7.014	5.046	12.227	-4.045	-5.212	246.627	1,71	0,31	BBVA	
13 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7662	2,10	2,45	-5,03	-2,19						385245	25.502	568.336	61.592	131.382	-36.090	436.954	2.700.636	0,75	22,59	CAIXABANK	
14 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,6494	-0,53	2,29	-6,81	0,92	-1,90	-0,02				5056	1.356	3.481	24.242	46.087	-22.886	-42.606	97.918	-19,45	-28,71	IBERCAJA	
15 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,5161	-0,92	2,23	-2,29							35	2	6		10	2	-4	2.849	-0,86	2,08	ANDBANK ESPA	
16 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,0595	0,67	2,21	-5,42	2,75						3	187	664	542	565	-355	99	5.513	-5,49	3,97	MUTUA MADRIL	
17 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,0084	0,67	2,20	-5,46	2,72	-0,68	1,33	3,53	4,02	3,72	292	0	31	7	140	-7	-110	4.989	0,53	0,01	MUTUA MADRIL	
18 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6463	0,49	2,12	-5,53	3,28						2	19	44	237	320	-218	-277	2.932	-6,52	-6,74	SANTA LUCIA	
19 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6248	0,47	2,08	-5,68	3,18						73				0		-0	1	0,98	1,98	SANTA LUCIA	
20 MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	26,9825	0,62	2,08	-5,93	2,26	-1,16					24	12	26	0	11	12	15	78	19,15	26,53	MUTUA MADRIL	
21 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3242	-0,61	2,05	-7,70	-0,05	-2,84	-0,52	1,27	1,64		795	77	224	171	498	-94	-275	11.457	-1,42	-0,32	IBERCAJA	
22 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	174,1249	0,38	1,99	-5,67	2,37	-0,60	0,89	3,82			450	1	77	130	303	-129	-226	6.866	-1,50	-1,27	SANTANDER	
23 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4888	0,44	1,96	-6,14	2,74						25		1	3	-1	-3	195	0,07	0,58	SANTA LUCIA		
24 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5074	0,84	1,89	-7,92	-2,61	-0,61					1562	178	821	867	1.858	-689	-1.037	10.069	-5,67	-7,62	CAIXABANK	
25 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.735,6811	1,01	1,86	-3,37	0,39	-0,98	1,63	1,33	1,45	1,70	5138	67	151	444	1.133	-377	-982	51.863	0,28	-0,05	ABANCA	
26 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,2870	-0,56	1,81	-4,75							181	3	14	63	239	-60	-225	2.202	-3,20	-7,58	CAJA ARQUITE	
27 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9667	0,86	1,76	-5,86	-3,58	1,13					6				14			290	-0,02	5,52	IBERCAJA	
28 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1360	-0,02	1,74	-8,36							6				4		10				IBERCAJA	
29 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,0488	0,85	1,74	-5,95	-3,68	1,03					6										CREDIT AGRI	
30 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7771	0,66	1,70	-2,25	-3,26	3,15					8454	29	797	212	466	-183	331	12.710	-0,78	4,46	CREDIT AGRI	
31 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,2094	-0,59	1,70	-5,18							152	0	15	13	24	-13	-8	3.528	-0,96	1,45	CAJA ARQUITE	
32 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9447	0,65	1,68	-2,35	-3,35	3,05					1							880	0,65	1,68	CREDIT AGRI	
33 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,6946	0,83	1,66	-6,23	-3,97	0,72					12		106	523	-106	-523		1.761	-4,97	-21,72	CREDIT AGRI	
34 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9212	0,83	1,66	-6,23	-3,97	0,72					12										CREDIT AGRI	
35 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,1512	-0,61	1,65	-5,37							404	19	267	52	125	-33	141	8.618	-0,99	3,31	CAJA ARQUITE	
36 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,1054	0,74	1,65	-8,66	-3,36	-1,36	-0,26	1,22	1,32		3873	107	12.766	15.444	17.743	-15.337	-4.977	52.191	-22,23	-7,19	CAIXABANK	
37 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,0946	-0,05	1,64	-8,71							674	182	418	402	888	-220	-470	12.941	-1,72	-1,91	IBERCAJA	
38 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,8227	1,15	1,63	-1,77							1	993	1.454	232	236	761	1.218	1.381	127,10	806,37	ABANCA	
39 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5411	0,63	1,60	-2,64	-3,64	2,74					12		85		149		-63	1.688	0,63	-2,12	CREDIT AGRI	
40 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7655	0,63	1,60	-2,64	-3,64	2,74					12										CREDIT AGRI	
41 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,3108	-1,04	1,60	-0,56	5,93	4,41					100650	12.545	14.127	6.088	8.941	6.457	5.186	98.704	5,88	7,24	CAIXABANK	
42 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,6882	0,81	1,60	-6,47	-4,21	0,47					6							162	0,81	1,60	CREDIT AGRI	
43 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220	0,67	1,59	-3,26	0,79	-0,52																ABANCA
44 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4875	0,61	1,54	-2,88	-3,88	2,48					7				10		-10	259	0,61	-2,23	CREDIT AGRI	
45 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,1413	0,79	1,54	-6,70	-4,44	0,22	0,84	1,89	0,95	1,85	448	35	181	203	368	-168	-188	5.019	-2,80	-2,52	CREDIT AGRI	
46 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6559	0,88	1,54								221	140	1.810	62	133	78	1.677	10.291	1,66	2,04	SOLVENTIS	
47 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,4407	1,05	1,49	-3,65	-0,40	-1,27	0,17	1,00			16552	641	1.569	4.717	12.162	-4.076	-10.593	361.375	-0,09	-1,42	ABANCA	
48 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,8938	0,58	1,47	-3,13	-4,12	2,23	1,85	3,31	1,20	2,29	496	36	286	169	861	-133	-575	3.818	-3,36	-12,25	CREDIT AGRI	
49 SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6345	0,85	1,44								23	52	62	31	87	21	-25	1.232	2,61	23,83	SOLVENTIS	
50 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	666,9803	0,64	1,40	-4,94	-1,22	-1,04					2590	450	1.366	776	2.452	-326	-1.086	40.979	-0,16	-1,22	C. INGENIERO	
51 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,8167	1,68	1,39	-4,24	-1,74	-1,10	1,11	1,93	1,92		5563	702	1.748	3.573	7.861	-2.871	-6.113	95.934	-1,29	-4,70	LABORAL KUTX	
52 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1842	0,57	1,24	-9,56	-1,34						3	1.011	1.031	29	112	982	919	9.345	12,43	12,33	SANTA LUCIA	
53 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,2822	0,82	1,24	-4,90	-1,18	-1,42					57	41	66	24	38	17	27	2.590	1,47	2,33	ATL CAPITAL	
54 CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	648,2605	0,58	1,23	-5,56	-1,84	-1,60	-0,65	-0,03			1982	694	2.321	2.137	3.940	-1.443	-1.619	52.198	-2,12	-1,82	C. INGENIERO	
55 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1543	0,56	1,21	-9,65	-1,44						96		168		0		168	773	0,56	29,08	SANTA LUCIA	

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

Datos a 31-marzo-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20		25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	
56 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,2581	-0,10	1,21	-3,41	1,38	-0,53	1,00	0,67	0,63		20203	8,347	23,190	9,598	14,996	-1,251	8,194	702,657	-0,28	2,40	LABORAL KUTX	
57 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8703	-0,43	1,17	-8,05	0,65						2							43,124	-0,43	1,17	SANTA LUCIA	
58 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,3543	-0,30	1,17	-6,55	-1,07						323	209	380	468	797	-259	-417	11,259	-2,53	-2,40	BCO. CAMINOS	
59 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8763	-0,44	1,15	-8,14	0,55						1							45	-0,44	1,16	SANTA LUCIA	
60 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	302,9949	-1,00	1,12	-4,82	2,20						4705	244	1.673	358	7.044	-114	-5.371	11.809	-1,95	-30,26	CAJA RURAL	
61 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8583	-0,33	1,10	-7,87	0,00	-1,37					9522	238	3,924	928	2,380	-691	1,544	53,406	-1,60	4,05	CREDIT AGRI	
62 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	11,9844	0,78	1,10	-5,41	-1,70	-1,89	0,25				325	66	849	444	1,568	-378	-719	12,946	-2,10	-4,22	ATL CAPITAL	
63 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0659	0,52	1,07	-10,15	-1,85						23			3				177	0,52	2,79	SANTA LUCIA	
64 GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2136	-0,33	1,07	-6,92	-1,47	-2,40	-0,72	0,43	0,91		114		12	96	228	-96	-216	3,696	-2,85	-4,47	BCO. CAMINOS	
65 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8896	-0,34	1,07	-8,01	-0,15	-1,51					2				812		-812	980	-0,35	-44,56	CREDIT AGRI	
66 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,8201	-0,35	1,02	-8,19	-0,35						2										CREDIT AGRI	
67 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,5927	-0,35	1,02	-8,19	-0,35	-1,71					135	0	71	1,131	1,857	-1,131	-1,786	19,275	-5,91	-7,54	CREDIT AGRI	
68 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8367	-0,49	1,01	-8,65	0,30						2							11	-0,54	1,01	SANTA LUCIA	
69 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3631	0,65	1,00								1070	35	3,294	41	73	-6	3,221	3,328	0,46	3,490,14	GR.BCA.MARCH	
70 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	497,1427	0,73	0,98	-4,12	-0,97						4878	6,889	14,922	407	845	6,482	14,077	24,886	36,66	133,26	CAJA RURAL	
71 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,5997	-0,37	0,97	-8,36	-0,53	-1,89					94	0	30	157	172	-157	-142	3,028	-5,31	-3,58	CREDIT AGRI	
72 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9172	1,05	0,97	-1,28	0,53	0,18					21947	14,150	45,535	23,777	276,201	-9,628	-230,666	850,459	-0,09	-20,75	BBVA	
73 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,6357	-0,28	0,96	-4,16	-0,42	-1,01	0,29	1,19	1,14	1,47	6897	24	846	4,470	10,119	-4,446	-9,274	152,051	-3,11	-4,83	IBERCAJA	
74 SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	90,3696	0,74	0,96	-3,93	0,17						102556	10,289	26,636	8,571	26,667	1,718	-31	519,961	1,08	0,96	SANTANDER	
75 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,9443	-0,25	0,96	-1,92	0,44	1,64					8434	24	682	212	495	-187	187	14,162	-1,55	2,35	CREDIT AGRI	
76 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,1092	-3,43	0,95	-6,77							6		50					50	2,455	-3,43	2,97	GVC GAESCO
77 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0190	-0,24	0,94	-6,20	-1,14	-1,19					34121	3,125	16,704	24,126	53,675	-21,001	-36,970	1,112,136	-2,09	-2,30	TREA ASSET	
78 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,0866	-0,38	0,93	-8,52	-0,70	-2,06	0,81	3,41	3,22	2,08	2969	217	1,227	1,283	2,776	-1,066	-1,549	39,917	-2,98	-2,76	CREDIT AGRI	
79 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,3083	-1,03	0,93	-4,65	0,35	1,51					100677	2,274	6,684	81,527	88,976	-79,253	-82,292	191,548	-29,96	-29,36	CAIXABANK	
80 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,0650	-0,26	0,92	-2,07	0,21	1,44															CREDIT AGRI	
81 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,8790	-0,86	0,87	-4,74	0,92						358	1,852	3,786	85	721	1,766	3,064	24,863	6,69	14,97	GVC GAESCO	
82 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,0347	-3,46	0,87	-7,09																	GVC GAESCO	
83 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,6814	1,01	0,84	-1,77	0,05	-0,28					17010	9,362	33,728	23,829	69,431	-14,467	-35,703	638,815	-1,24	-4,52	BBVA	
84 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8439	-0,29	0,84	-2,41	-0,14	1,08															CREDIT AGRI	
85 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6653	-0,29	0,84	-2,41	-0,06	1,13					11							1,319	-0,29	0,84	CREDIT AGRI	
86 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1409	-0,18	0,83	-3,33	3,70						41	106	1,788	14	369	92	1,419	5,231	1,61	38,17	SINGULAR	
87 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	93,1729	0,60	0,83								3		217					411	0,60	114,01	GR.BCA.MARCH	
88 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	288,6327	-1,10	0,83	-5,95	0,98	-2,42					952	142	695	186	280	-45	416	5,461	-1,91	8,98	CAJA RURAL	
89 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,4306	-0,76	0,82	-4,92	1,03	-1,52	-0,09				17							36	-0,74	0,84	IBERCAJA	
90 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	8,9725	-3,49	0,79	-7,37							137	36	151	19	306	17	-155	1,962	-2,65	-6,49	GVC GAESCO	
91 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3039	0,58	0,78								35	773	2,472		129	773	2,343	2,472	46,56	1,984,95	GR.BCA.MARCH	
92 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	481,3802	0,66	0,78	-4,88	-1,76	-2,51	-0,31	-1,36			488	761	2,663	60	279	701	2,384	7,685	10,84	46,19	CAJA RURAL	
93 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,0657	-0,20	0,77	-3,57	3,44	0,24	1,80				286	719	6,161	122	3,330	597	2,830	23,438	2,41	14,58	SINGULAR	
94 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,5086	-0,32	0,75	-2,75	-0,41	0,78					11							256	-0,32	0,75	CREDIT AGRI	
95 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,6714	-0,91	0,71	-5,36	0,28	-0,64					1180	2,153	6,020	619	2,198	1,534	3,822	43,394	2,70	10,35	GVC GAESCO	
96 GETINO RENTA FIJA, FI	9,7494	2,23	0,69	5,43							99	0	73	66	168	-66	-95	3,175	0,08	-2,29	CREAND WM	
97 MERCHRENTA, FI	21,6509	0,45	0,69	-1,56	-0,67	-0,94	-0,70	-0,03	0,22	0,87	213	186	630	67	553	119	77	4,929	2,95	2,30	ANDBANK ESPA	
98 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,8343	-0,35	0,66	-3,09	-0,75	0,43	1,43	3,32			460	32	119	51	156	-19	-37	2,554	-1,09	-0,80	CREDIT AGRI	
99 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	103,5966	-0,04	0,64	-4,31	0,55						13943	46	119	750	2,477	-705	-2,357	52,091	-1,37	-3,72	UNICAJA	
100 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,1910	-0,82	0,63	-5,64	0,27	-2,27	-0,48	0,40			553	1	69	257	657	-256	-588	7,765	-3,98	-6,41	IBERCAJA	
101 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	99,4741	-0,77	0,51	-2,89							19	1,009	2,017	8	8	1,001	2,009	7,549	-0,77	15,87	SANTANDER	
102 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5820	0,44	0,51	-7,27	1,87	-1,87					820	182	703	214	515	-32	188	10,436	1,26	3,50	MEDIOLANUM	
103 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,1912	0,44	0,51	-7,27	-0,73	-3,57					149	5	149		69	5	80	3,118	0,60	3,10	MEDIOLANUM	
104 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	97,9444	-0,81	0,38	-3,41	1,50	-0,63					2366	737	6,314	1,693	4,121	-956	2,193	76,625	-2,03	3,30	SANTANDER	
105 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	100,0702	-0,13	0,38	-5,17	-0,06	-1,21	0,11	1,24	1,36	1,83	46318	4,949	11,419	19,008	41,122	-14,060	-29,704	1,446,352	-1,09	-1,63	UNICAJA	
106 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6361	-0,30	0,35	-11,01	-3,44						1							0			SANTA LUCIA	
107 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,1375	0,39	0,35	-7,88	1,21	-2,50	0,38				482	313	773	192	452	121	321	9,106	1,75	4,05	MEDIOLANUM	
108 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4991	0,39	0,35	-7,88	-0,96	-3,76					48	6	266		104	6	162	882	1,12	22,64	MEDIOLANUM	
109 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5868	-0,35	0,30	-11,18	-3,50						2							30,017	-0,35	0,30	SANTA LUCIA	
110 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4101	0,35	0,25	-8,24	-0,89	-3,88					66	16	19		0	16	19	671	2,82	3,11	MEDIOLANUM	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																				Datos a 31-marzo-2023			
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/03/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	03/23	Mes	2023			
111	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,4167	0,35	0,25	-8,24	0,81	-2,89	-0,03	1,54	7,11	3,09	5043	202	588	101	286	101	302	9.503	1,44	3,53	MEDIOLANUM	
112	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	98,9951	-0,95	0,23	-3,65	1,47						488	1.047	3.750	1.626	5.919	-579	-2.169	60.303	-1,90	-3,22	SANTANDER	
113	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5682	-0,40	0,13	-11,77	-3,92						2		24				24	28	-0,38	520,92	SANTA LUCIA	
114	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4327	-0,54	0,07								4	100	280		181	100	99	701	15,95	16,45	GR.BCA.MARCH	
115	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,4810	-0,01	-0,04	-10,32							3		46	165	212	-165	-166	285	-36,64	-36,81	ANDBANK ESPA	
116	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,6292	-2,26	-0,05	4,70	2,81	4,45					166	879	16.953	3.849	10.453	-2.970	6.499	54.333	-7,32	13,48	CAIXABANK	
117	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4627	-0,02	-0,06	-10,41							12		5	57	74	-57	-68	773	-6,87	-8,17	ANDBANK ESPA	
118	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4457	-0,02	-0,09	-10,50							21	165	165	45	45	120	120	703	20,57	20,49	ANDBANK ESPA	
119	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	79,8454	-1,94	-0,09	4,06	1,51	3,57	1,90	2,46	0,57	0,99	2500	772	1.995	2.149	17.359	-1.377	-15.363	57.303	-4,22	-21,23	BBVA	
120	MUTUAFONDO DOLAR FI, L. MUTUAFONDO	133,3414	-1,86	-0,13	3,44	0,75						6	1.960	1.960	3.056	3.057	-1.096	-1.097	31.996	-5,02	-3,35	MUTUA MADRIL	
121	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,4022	-0,04	-0,14	-10,67							147	103	267	21	43	82	224	1.496	5,76	17,44	ANDBANK ESPA	
122	MUTUAFONDO DOLAR FI, A. MUTUAFONDO	133,0709	-1,86	-0,14	3,39	0,70	3,44					89	10	25	192	761	-182	-736	2.271	-9,07	-24,59	MUTUA MADRIL	
123	MUTUAFONDO DOLAR FI, D. MUTUAFONDO	132,5244	-1,87	-0,16	3,29	0,60						33		4	682	13	-9	633	2.026	-2,28	45,95	MUTUA MADRIL	
124	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	559,0089	-0,90	-0,24	-1,00	-1,11	0,21	-0,02	0,89	-0,43		1184	235	860	3.188	14.864	-2.953	-14.004	26.766	-10,68	-34,46	CAJA RURAL	
125	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,8283	-1,84	-0,29	4,22	1,54	3,73	1,93				13185	1.299	3.035	1.841	5.011	-541	-1.976	105.800	-2,33	-2,11	IBERCAJA	
126	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4545	-2,36	-0,33	3,53	1,67	3,28	1,94	2,80	0,84	1,23	2421	920	2.062	1.705	7.770	-784	-5.709	31.599	-4,69	-15,55	CAIXABANK	
127	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	70,9093	-2,08	-0,34	3,52	1,43	3,92					17			1.248	1.355	-1.248	-1.355	1.787	-41,99	-42,96	SANTANDER	
128	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,4383	-3,36	-0,38	-6,05	3,52	0,16					111	25	390	90	181	-66	209	5.020	-4,58	3,75	RENTA 4	
129	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,2834	-1,88	-0,42	3,67	1,00	3,18	1,65	2,31			1059	563	1.216	1.372	5.692	-808	-4.477	16.722	-6,38	-21,45	IBERCAJA	
130	SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	65,1803	-2,21	-0,73	1,90	-0,16	2,29	0,98	1,73	-0,21		1301	485	1.213	1.445	7.498	-960	-6.285	33.817	-4,87	-16,27	SANTANDER	
131	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,6865	-1,92	-1,00	2,29	-0,69	1,89	0,72				1077	93	3.357	750	2.274	-657	-1.083	30.369	-3,98	2,71	MAPFRE	
132	CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	968,5122	-3,84	-2,14	-2,03	4,02	1,08					597	3.685	19.307	27.823	37.726	-24.138	-18.418	124.185	-19,45	-14,86	CREDIT SUISS	
133	CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL B	951,1963	-3,87	-2,23	-2,42	3,60	0,72	2,15	1,47	1,52	1,81	307	1.895	20.377	34.729	41.377	-32.834	-21.000	57.592	-38,84	-28,55	CREDIT SUISS	
134	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	180,6167	-2,43	-3,65								1						0			-5,00		SANTANDER
135	SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	179,6828	-2,53	-3,92	-3,89	4,10	2,56	1,83	2,83	4,00		546		118	167	1.063	-167	-945	12.800	-3,77	-10,34	SANTANDER	
136	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0428	0,77									240	13.217	21.143	974	974	12.244	20.169	20.290	156,15			CAIXABANK
137	FONBUS, FI											118							10.271	1,83	3,13	GESBUSA	
138	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0455	0,81									3	342	2.487			342	2.487	2.505	16,86			CAIXABANK
139	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET
140	B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											542							13.577	-1,20	22,74	B&H CAPITAL	
141	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.786	-1,15	-0,32	ABACO CAPITA	
142	Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection																						GINVEST
143	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																						UNICAJA
144	ABACO RENTA FIJA, FI, R											93							909	-1,11	51,48	ABACO CAPITA	
145	GREDOS RENTA FIJA, FI											234							43.279	0,80	5,84	A & G	
146	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					ABANCA
147	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		-0,10	1,01	-4,62	0,00	0,05	0,66	1,63	1,63	1,86	1191643	726.581	1.705.296	437.842	1.069.966	288.739	635.330	12.333.191					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,82	1,41	-3,95	-0,41	-0,40	0,69	1,66	1,40	1,69													