

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023			
	1	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	110,3497	0,36	3,49	0,30	3,52						34						978	0,36		3,49	MIRALTA
2	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	110,3920	0,36	3,49	0,30	3,52						6						23.296	0,36	3,49	MIRALTA		
3	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	109,6995	0,34	3,41	0,05							7		0		201	-201	266	0,34	-41,41	MIRALTA		
4	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	108,0011	0,32	3,32	-0,20	3,01						244	150	939	58	386	92	553	10.603	1,21	9,06	MIRALTA	
5	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	106,3100	0,30	3,24	-0,44	2,75						81	365	3.773	22	218	343	3.556	17.183	2,35	30,37	MIRALTA	
6	MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	104,0646	0,28	3,10	-0,77	2,24						267	747	4.383	11	595	736	3.788	15.398	5,33	37,17	MIRALTA	
7	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0684	0,32	3,02	-3,95							79		51	15	78	-15	-27	3.148	-0,16	2,12	ATL CAPITAL	
8	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,9820	0,49	3,00	-3,28	-1,53	-0,62	-0,17	1,08	0,86	1,33	9415	1.606	8.620	1.959	14.186	-354	-5.566	247.490	0,35	0,66	BBVA	
9	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4267	0,49	2,86	-1,25							21468	1.483	25.141	3.921	23.208	-2.438	1.932	422.527	-0,09	3,34	IBERCAJA	
10	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,4259	0,49	2,85	-1,26							609	11.105	34.547	400	1.630	10.705	32.917	139.611	8,85	34,81	IBERCAJA	
11	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,5712	0,58	2,82	-0,56							35		6		10	-4	2.865	0,58	2,68	ANDBANK ESPA		
12	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	8,9414	0,27	2,82	-4,52							439	137	430	201	896	-466	10.961	-0,31	-1,39	ATL CAPITAL		
13	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,3998	0,47	2,75	-1,57							5403	9.758	45.117	1.334	8.646	8.425	36.471	185.802	5,24	28,02	IBERCAJA	
14	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,6722	0,34	2,64	-3,72	-0,35	-1,90	-0,15				5075	930	4.411	806	46.893	124	-42.482	98.378	0,47	-28,38	IBERCAJA	
15	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	10,2581	0,06	2,61								23	4	73	244	244	-240	-171	4.366	-0,49	3,73	UNIVERSE	
16	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6853	0,40	2,54	-2,19	1,89						2	8	52	70	390	-62	-338	2.882	-1,70	-8,32	SANTA LUCIA	
17	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1734	0,73	2,48	-4,98							6		14		4		10	292	0,73	6,29	IBERCAJA	
18	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6620	0,39	2,47	-2,35	1,78						73				0		-0	1		1,98	SANTA LUCIA	
19	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	28,1280	0,24	2,46	-2,24	1,63						4	268	932	3	568	265	364	5.792	5,05	9,22	MUTUA MADRIL	
20	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	28,0756	0,24	2,45	-2,29	1,61	-0,64	1,19	3,35	3,87	3,77	292	12	43	6	147	6	-104	5.007	0,35	0,36	MUTUA MADRIL	
21	SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	85,0092	-0,11	2,42	-8,40	-5,63						117764	6.595	192.041	8.725	38.370	-2.130	153.671	817.054	-0,37	26,20	SANTANDER	
22	IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,1302	0,70	2,35	-5,34							671	144	562	283	1.172	-139	-609	12.891	-0,39	-2,29	IBERCAJA	
23	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3408	0,26	2,32	-4,64	-1,31	-2,84	-0,66	0,97	1,49		783	60	283	111	609	-51	-326	11.436	-0,18	-0,51	IBERCAJA	
24	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5220	0,35	2,32	-2,82	1,31						25				3		-3	196	0,35	0,93	SANTA LUCIA	
25	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	174,6544	0,30	2,30	-2,00	0,99	-0,61	0,74	3,64			447	262	339	318	621	-56	-282	6.832	-0,50	-1,76	SANTANDER	
26	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	27,0361	0,20	2,28	-2,77	1,15	-1,11					24	319	344	30	41	289	304	366	370,62	495,48	MUTUA MADRIL	
27	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7510	-0,26	2,18	-4,48	-3,45						382967	20.816	589.152	26.425	157.807	-5.609	431.345	2.687.981	-0,47	22,02	CAIXABANK	
28	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5314	0,25	2,15	-4,81	-3,09	-0,57					1529		821	136	1.994	-136	-1.173	9.959	-1,10	-8,64	CAIXABANK	
29	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,3035	0,18	1,99	-2,67							173	15	29	72	312	-57	-283	2.148	-2,43	-9,83	ARQUIA	
30	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6947	0,40	1,94								221	171	3.651	124	328	47	3.323	10.379	0,86	2,92	SOLVENTIS	
31	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,4117	-0,56	1,93								84151	112.932	673.731	7.646	12.652	105.286	661.079	660.959	18,32	223,196	CAIXABANK	
32	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	670,3896	0,51	1,91	-3,30	-1,56	-1,02					2583	265	1.631	457	2.908	-192	-1.277	40.996	0,04	-1,18	C. INGENIERO	
33	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,2224	0,14	1,84	-3,11							150	15	30	10	34	5	-3	3.538	0,28	1,74	ARQUIA	
34	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	9,6702	0,37	1,81								25	164	765	35	412	129	353	1.367	10,96	37,40	SOLVENTIS	
35	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,1198	0,16	1,81	-5,60	-3,85	-1,32	-0,31	1,22	1,29		3811	75	12.841	1.352	19.094	-1.276	-6.253	50.997	-2,29	-9,32	CAIXABANK	
36	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,1626	0,12	1,78	-3,30							400	14	280	62	187	-48	93	8.580	-0,44	2,86	ARQUIA	
37	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.734,1082	-0,09	1,77	-1,31	-0,25	-1,02	1,43	1,32	1,43	1,68	5114	35	186	449	1.582	-414	-1.396	51.402	-0,89	-0,94	ABANCA	
38	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,4010	0,56	1,74	-3,65	-1,77						330	332	713	180	977	152	-265	11.475	1,92	-0,53	BCO. CAMINOS	
39	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	9,8311	0,09	1,72	-1,69							1	492	1.945	314	550	178	1.396	1.561	13,03	924,47	ABANCA	
40	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	651,2261	0,46	1,70	-3,92	-2,19	-1,58	-0,60	-0,05			1971	304	2.625	1.125	5.065	-821	-2.440	51.613	-1,12	-2,92	C. INGENIERO	
41	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,2568	0,53	1,60	-4,04	-2,16	-2,33	-0,78	0,40	1,15		114		12	7	235	-7	-223	3.709	0,34	-4,15	BCO. CAMINOS	
42	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	304,4263	0,47	1,60	-2,13	1,23						4654	60	1.733	183	7.228	-124	-5.495	11.741	-0,58	-30,66	CAJA RURAL	
43	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220		1,59	-1,15	0,15	-0,55															-100,00	ABANCA
44	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3249	0,35	1,59	-2,78	-1,52	-1,37					59		66	27	65	-27	0	2.572	-0,70	1,61	ATL CAPITAL	
45	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9053	0,39	1,57	-4,80	-0,70						2							43.295	0,40	1,57	SANTA LUCIA	
46	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9445	0,46	1,57	-4,51	-1,53	-1,32					9470	135	4.059	714	3.094	-579	965	53.070	-0,63	3,40	CREDIT AGRI	
47	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,4496	0,08	1,56	-2,40	-0,75	-1,27	0,11	0,97			16502	932	2.501	2.046	14.208	-1.114	-11.707	360.540	-0,23	-1,65	ABANCA	
48	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,9106	0,39	1,54	-4,89	-0,80						1							46	0,37	1,54	SANTA LUCIA	
49	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	499,8328	0,54	1,52	-2,32	-1,19						4821	99	15.021	375	1.220	-276	13.801	24.744	-0,57	131,92	CAJA RURAL	
50	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9735	0,44	1,52	-4,65	-1,68																	CREDIT AGRI
51	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,2766	0,25	1,47	-2,40	0,72	-0,49	0,76	0,63	0,63		20279	5.098	28.288	2.314	17.310	2.784	10.978	707.236	0,65	3,06	LABORAL KUTX	
52	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,9006	0,43	1,45	-4,84	-1,88						1			457	1.269	-457	-1.269	527	-46,27	-70,21	CREDIT AGRI	
53	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6722	0,43	1,45	-4,84	-1,88						135	0	71	240	2.097	-240	-2.026	19.117	-0,82	-8,30	CREDIT AGRI	
54	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	90,8023	0,48	1,45	-1,78	0,30						102378	3.849	30.485	5.015	31.682	-1.166	-1.197	521.280	0,25	1,21	SANTANDER	
55	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,0207	0,30	1,41	-3,31	-2,04	-1,84	0,03				322	93	942									

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
	56	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6765	0,41	1,39	-5,01	-2,05	-1,84					91	0	30	37	209	-37	-178	3.004		-0,80
57	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,1749	0,55	1,39	-1,38	1,83						40	199	1.987	11	380	188	1.608	5.448	4,16	43,91	SINGULAR
58	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,9286	0,50	1,38	-2,73	0,38						358	206	3.992	229	950	-23	3.041	24.965	0,41	15,44	GVC GAESCO
59	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	8,8668	0,34	1,35	-5,42	-1,06						2							11	0,36	1,38	SANTA LUCIA
60	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1927	0,10	1,34	-4,43	-2,07						3	9	1.040	30	143	-22	897	9.333	-0,13	12,19	SANTA LUCIA
61	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,1587	0,40	1,33	-5,17	-2,23	-2,02	0,66	3,19	3,13	2,09	2924	32	1.259	960	3.736	-929	-2.478	39.141	-1,95	-4,65	CREDIT AGRI
62	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1621	0,10	1,31	-4,53	-2,17						97	0	169	0	0	0	168	774	0,12	29,24	SANTA LUCIA
63	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,0981	0,53	1,31	-1,63	1,57	0,23	1,83				290	2.859	9.020	566	3.896	2.293	5.124	25.862	10,34	26,43	SINGULAR
64	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	9,9492	0,32	1,30	-0,31	0,42	0,25					21992	9.671	55.206	12.840	289.041	-3.169	-233.835	850.030	-0,05	-20,79	BBVA
65	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	483,6669	0,48	1,26	-3,10	-1,98	-2,43	-0,40	-1,34			499	431	3.094	202	480	229	2.613	7.952	3,47	51,27	CAJA RURAL
66	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	289,7104	0,37	1,20	-3,30	0,02	-2,39					958	29	725	5	285	24	440	5.505	0,81	9,86	CAJA RURAL
67	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3792	0,17	1,17								1067	2	3.296	33	106	-31	3.190	3.303	-0,76	3.462,78	GR.BCA.MARCH
68	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,7147	0,45	1,16	-3,36	-0,26	-0,60					1209	1.159	7.179	626	2.824	533	4.355	44.123	1,68	12,20	GVC GAESCO
69	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0405	0,21	1,15	-4,26	-1,48	-1,24					33754	1.917	18.621	18.622	72.296	-16.705	-53.676	1.097.764	-1,29	-3,56	TREA ASSET
70	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,7087	0,28	1,13	-0,81	-0,06	-0,22					16926	6.577	40.305	13.286	82.717	-6.708	-42.411	633.910	-0,77	-5,26	BBVA
71	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,0700	0,05	1,13	-5,05	-2,64						23		3				3	177	0,05	2,84	SANTA LUCIA
72	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,6443	0,07	1,04	-3,25	-0,86	-1,03	0,20	1,15	1,13	1,49	6787	232	1.077	3.034	13.154	-2.803	-12.076	149.357	-1,77	-6,51	IBERCAJA
73	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,7853	-0,36	1,03	-3,58	-1,95	-1,10	0,63	1,95	1,90		5555	462	2.210	1.269	9.130	-807	-6.920	94.784	-1,20	-5,84	LABORAL KUTX
74	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	93,2811	0,12	0,95								6	350	567			350	567	760	84,91	295,72	GR.BCA.MARCH
75	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	103,8780	0,27	0,91	-2,38	-0,02						13880	19	138	255	2.731	-236	-2.593	51.997	-0,18	-3,90	UNICAJA
76	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	99,8405	0,37	0,88	-1,51	1,20						17	4	2.021	150	158	-146	1.863	7.432	-1,56	14,06	SANTANDER
77	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3131	0,10	0,88								44	311	2.783	50	179	261	2.604	2.737	10,70	2.207,97	GR.BCA.MARCH
78	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,8319	-0,97	0,78	-6,39	-4,45	0,89															CREDIT AGRI
79	MERCHRENTA, FI	21,6681	0,08	0,77	-1,33	-0,74	-0,95	-0,69	-0,04	0,23	0,85	214	66	696	82	635	-16	61	4.917	-0,25	2,05	ANDBANK ESPA
80	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,9121	-0,97	0,75	-6,48	-4,54	0,79															CREDIT AGRI
81	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,2494	-0,84	0,75	-2,58	3,54	3,83					99238	4.574	18.701	1.412	10.354	3.162	8.347	101.040	2,37	9,77	CAIXABANK
82	SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	98,2623	0,32	0,71	-2,03	0,67	-0,60					2350	204	6.518	2.488	6.609	-2.284	-91	74.587	-2,66	0,56	SANTANDER
83	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,5579	-1,00	0,65	-6,76	-4,83	0,49					11		187	710	187	-187	-710	1.556	-11,66	-30,84	CREDIT AGRI
84	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,7823	-1,00	0,65	-6,76	-4,83	0,49															CREDIT AGRI
85	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	100,2563	0,19	0,57	-3,30	-0,63	-1,17	-0,04	1,29	1,36	1,84	46046	1.604	13.022	17.170	58.292	-15.566	-45.270	1.433.459	-0,89	-2,51	UNICAJA
86	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,5488	-1,02	0,56	-7,00	-5,06	0,24					6							161	-1,02	0,57	CREDIT AGRI
87	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	99,3071	0,32	0,55	-2,27	0,44						481	719	4.469	6.729	12.648	-6.010	-8.179	54.462	-9,68	-12,60	SANTANDER
88	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5862	-1,14	0,54	-5,04	-4,19	2,80					8411	23	820	116	581	-93	238	12.472	-1,87	2,51	CREDIT AGRI
89	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7504	-1,15	0,51	-5,13	-4,29	2,70					1							870	-1,15	0,51	CREDIT AGRI
90	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	13,0049	-1,04	0,48	-7,23	-5,30	-0,01	0,86	1,81	0,88	1,87	444	106	287	223	591	-116	-304	4.870	-2,97	-5,41	CREDIT AGRI
91	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,5781	-0,04	0,47	-5,47	1,04	-1,80					821	113	816	113	629	-1	187	10.432	-0,04	3,45	MEDIOLANUM
92	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	8,1881	-0,04	0,47	-5,47	-1,54	-3,51					149	5	154	65	134	-60	20	3.057	-1,96	1,08	MEDIOLANUM
93	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6443	0,11	0,46	-6,02	-4,15						1							0			SANTA LUCIA
94	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3474	-1,17	0,41	-5,42	-4,58	2,39					12		85		149		-63	1.669	-1,17	-3,27	CREDIT AGRI
95	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5692	-1,17	0,41	-5,42	-4,58	2,39															CREDIT AGRI
96	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5940	0,09	0,39	-6,14	-4,22						2							30.045	0,10	0,39	SANTA LUCIA
97	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,0539	-0,61	0,34	-8,69							6		50				50	2.440	-0,61	2,35	GVC GAESCO
98	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2911	-1,19	0,33	-5,65	-4,81	2,13					7			10			-10	256	-1,19	-3,39	CREDIT AGRI
99	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,3958	-0,54	0,27	-5,14	0,07	-1,50	-0,30				17							36	-0,55	0,28	IBERCAJA
100	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,1247	-0,09	0,26	-6,09	0,38	-2,44	0,40				493	211	984	64	516	147	468	9.245	1,52	5,63	MEDIOLANUM
101	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,4896	-0,09	0,26	-6,09	-1,77	-3,70					47	6	273	17	121	-10	152	871	-1,27	21,09	MEDIOLANUM
102	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,7013	-1,21	0,25	-5,89	-5,05	1,88	1,89	3,20	1,11	2,34	490	20	306	73	934	-52	-627	3.742	-2,00	-14,01	CREDIT AGRI
103	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	8,9772	-0,64	0,22	-9,01																	GVC GAESCO
104	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5714	0,04	0,17	-6,76	-4,68						2		24				24	29	0,04	521,13	SANTA LUCIA
105	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	8,9131	-0,66	0,12	-9,28							136	25	176	20	326	5	-150	1.954	-0,42	-6,88	GVC GAESCO
106	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,4001	-0,12	0,12	-6,46	-0,02	-2,83	-0,02	0,87	6,57	3,17	5065	229	817	138	424	91	393	9.582	0,83	4,40	MEDIOLANUM
107	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,3972	-0,12	0,12	-6,46	-1,70	-3,81					64	1	20	23	23	-22	-3	649	-3,35	-0,34	MEDIOLANUM
108	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,1537	-0,60	0,02	-5,86	-0,69	-2,24	-0,70	0,21			545	0	69	117	774	-117	-705	7.601	-2,11	-8,39	IBERCAJA
109	EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,4257	-0,07	0,01								4		280		181		99	701	-0,07	16,36	GR.BCA.MARCH
110	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7711	-1,09	-0,14	-2,96	-0,65	1,34					8393	23	705	132	627	-109	78	13.898	-1,86	0,44	CREDIT AGRI

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

Datos a 30-abril-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2023	Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	2023	Mes	2023	Mes	2023	Mes	2023	04/23	Mes	2023		
111 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,4726	-0,10	-0,14	-7,93							3		46		212		-166	285	-0,10	-36,88	ANDBANK ESPA	
112 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,4536	-0,11	-0,17	-8,02							12		5		74		-68	772	-0,11	-8,27	ANDBANK ESPA	
113 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,8885	-1,10	-0,18	-3,11	-0,88	1,14															CREDIT AGRI	
114 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,4360	-0,11	-0,20	-8,11							21		165		45		120	702	-0,12	20,36	ANDBANK ESPA	
115 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,2352	-1,16	-0,24	-4,64	-1,26	1,26					99256	1.558	8.242	15.624	104.600	-14.066	-96.358	175.238	-8,51	-35,38	CAIXABANK	
116 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,3912	-0,13	-0,27	-8,29							149	76	342		43	76	300	1.570	4,95	23,25	ANDBANK ESPA	
117 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,4888	-1,13	-0,30	-3,45	-1,14	0,84					11							1.304	-1,13	-0,30	CREDIT AGRI	
118 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,6653	-1,13	-0,30	-3,45	-1,22	0,79															CREDIT AGRI	
119 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,3294	-1,16	-0,41	-3,78	-1,49	0,49					11							253	-1,16	-0,42	CREDIT AGRI	
120 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,4318	-0,07	-0,45	-5,42	2,56	0,10					105	4	393	64	245	-61	148	4.956	-1,28	2,42	RENTE 4	
121 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	14,6587	-1,18	-0,53	-4,12	-1,83	0,14	1,32	3,11			452	5	123	78	234	-73	-111	2.451	-4,06	-4,82	CREDIT AGRI	
122 GETINO RENTA FIJA, FI	9,6301	-1,22	-0,54	8,70							99	0	73		168	0	-95	3.137	-1,22	-3,48	CREAND WM	
123 SOLVENTIS HERMES MULTIGESTIÓN, FI, IACOBUS	9,9264	-1,15	-0,56								12		1.423		10		1.413	1.360	-1,16	2.170,07	SOLVENTIS	
124 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	553,8751	-0,92	-1,15	-4,58	-1,56	-0,13	0,13	0,75	-0,40		1131	154	1.013	1.652	16.516	-1.498	-15.502	25.024	-6,51	-38,73	CAJA RURAL	
125 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,5532	-1,15	-1,19	-1,30	1,77	3,76					158	917	17.869	4.363	14.817	-3.447	3.053	50.269	-7,48	4,99	CAIXABANK	
126 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,7570	-0,91	-1,20	-1,27	0,71	3,12	2,11				13053	919	3.954	19.014	24.025	-18.096	-20.072	86.740	-18,02	-19,74	IBERCAJA	
127 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL A	976,9673	0,87	-1,28	-1,31	2,96	1,14					571	2.102	21.410	8.218	45.944	-6.116	-24.534	119.138	-4,06	-18,32	CREDIT SUISS	
128 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,2139	-0,95	-1,37	-1,80	0,17	2,57	1,82	2,15			1019	53	1.268	1.266	6.958	-1.213	-5.690	15.352	-8,19	-27,88	IBERCAJA	
129 CS RENTA FIJA 0-5 FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI CL B	959,1848	0,84	-1,41	-1,70	2,55	0,77	2,04	1,80	1,55	1,83	287	86	20.463	4.979	46.356	-4.893	-25.893	53.174	-7,67	-34,03	CREDIT SUISS	
130 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	131,5916	-1,31	-1,44	-2,55	0,03						6		1.960		3.057		-1.097	31.576	-1,31	-4,62	MUTUA MADRIL	
131 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	131,3193	-1,32	-1,45	-2,60	-0,02	2,78					86	15	40	87	848	-72	-808	2.169	-4,48	-27,97	MUTUA MADRIL	
132 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	130,7693	-1,32	-1,49	-2,69	-0,12						32	6	688	66	115	-60	573	1.940	-4,28	39,70	MUTUA MADRIL	
133 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	78,7265	-1,40	-1,49	-2,26	0,79	2,91	2,04	2,26	0,60	1,03	2415	176	2.172	2.494	19.853	-2.318	-17.681	54.192	-5,43	-25,51	BBVA	
134 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4489	-1,23	-1,56	-2,39	0,64	2,61	2,08	2,61	0,84	1,25	2387	725	2.786	1.132	8.903	-408	-6.116	30.800	-2,53	-17,68	CAIXABANK	
135 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	69,9747	-1,32	-1,65	-2,53	0,48	3,24					15		380		1.735	-380	-1.735	1.382	-22,62	-55,86	SANTANDER	
136 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	64,2377	-1,45	-2,16	-4,06	-1,10	1,62	1,12	1,53	-0,17		1265	24	1.237	1.006	8.504	-982	-7.267	32.349	-4,34	-19,91	SANTANDER	
137 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,5785	-1,41	-2,39	-3,81	-1,40	1,22	0,78				1061	137	3.494	529	2.803	-392	691	29.553	-2,69	-0,05	MAPFRE	
138 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	179,1493	-0,81	-4,43								1						0				-5,00	SANTANDER
139 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	178,0458	-0,91	-4,80	-6,49	2,46	2,04	1,60	2,69	3,75		547	120	238	92	1.155	28	-917	12.712	-0,69	-10,96	SANTANDER	
140 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.803	0,44	0,12	ABACO CAPITA	
141 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					ABANCA
142 ABACO RENTA FIJA, FI, R											95							989	8,74	64,71	ABACO CAPITA	
143 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA ASSET
144 GREDOS RENTA FIJA, FI											236							43.790	1,18	7,09	A & G	
145 FONBUSA, FI											118							10.302	0,30	3,44	GESBUSA	
146 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											541							13.689	0,82	23,75	B&H CAPITAL	
147 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0541	0,19									244	402	21.545	515	1.489	-113	20.056	20.214	-0,37		CAIXABANK	
148 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE
149 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0591	0,22									4	301	2.788			301	2.788	2.812	12,25		CAIXABANK	
150 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL	100,2566										1	10	10			10	10	10				UNICAJA
Rentabilidad media anual (%)		-0,13	0,90	-3,75	-0,88	-0,10	0,60	1,53	1,58	1,89	1210834	220.036	2.011.423	211.426	1.309.592	8.610	701.831	13.076.287				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,03	1,45	-2,91	-1,06	-0,44	0,64	1,62	1,38	1,73												