





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

Datos a 30-junio-2023

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/06/2023	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas 2023	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2023	1	3	5	10	15	20	25	Mes		2023	Mes	2023	Mes	2023	06/23	2023	Mes		2023
111 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	558,3966	-1,42	-0,35	-3,32	-0,82	-0,29	0,18	0,87	-0,30		1066	410	1.816	2.021	20.074	-1.611	-18.257	22.483	-7,99	-44,95	CAJA RURAL	
112 CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	986,0975	-0,42	-0,36	2,97	2,31	1,72					525	1.221	25.647	9.104	64.525	-7.884	-38.878	105.905	-7,31	-27,39	CREDIT SUISS	
113 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	91,9795	-1,24	-0,46								8	284	1.650		284	1.650	1.820	16,82	847,18	GR.BCA.MARCH		
114 CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	967,5019	-0,45	-0,56	2,56	1,90	1,35	2,15	1,83	1,57	1,84	248	132	20.766	4.544	57.021	-4.412	-36.255	43.256	-9,66	-46,34	CREDIT SUISS	
115 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,1801	-1,25	-0,56								54	382	3.402	47	231	335	3.171	3.259	9,99	2.648,48	GR.BCA.MARCH	
116 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3636	-3,11	-0,81	-6,42	-3,93	1,71					8418	1.256	32.280	5.348	6.133	-4.091	26.146	21.589	-18,49	77,45	CREDIT AGRI	
117 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5229	-3,12	-0,86	-6,52	-4,03	1,61					1						858		-3,12	-0,86	CREDIT AGRI	
118 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	65,0850	-1,83	-0,87	-3,06	-0,00	1,19	1,16	1,67	0,04		1238	65	2.499	1.477	12.110	-1.412	-9.611	30.476	-6,16	-24,54	SANTANDER	
119 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,6906	-2,02	-0,95	-2,86	-0,09	0,89	0,97	1,71			997	50	3.598	635	5.718	-585	-2.119	27.188	-4,08	-8,05	MAPFRE	
120 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1173	-3,14	-1,00	-6,80	-4,31	1,31					33		3.456	2	251	-2	3.205	4.835	-3,18	180,27	CREDIT AGRI	
121 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3359	-3,14	-1,00	-6,80	-4,31	1,31					23		513	77	87	-77	426	676	-13,05	155,29	CREDIT AGRI	
122 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0551	-3,16	-1,13	-7,03	-4,55	1,06					1115	8	7.035	381	1.403	-373	5.631	9.787	-6,69	124,91	CREDIT AGRI	
123 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,4673	-3,18	-1,25	-7,26	-4,79	0,80	1,94	3,21	0,99	2,21	101	0	74		211	0	-137	3.046	-1,15	-6,27	CREAND WM	
124 GETINO RENTA FIJA, FI	9,4804	-1,16	-2,09	7,54							1						0				-5,00	SANTANDER
125 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI, S.	182,5349	-1,21	-2,62								544	735	1.380	727	2.294	8	-914	12.929	-1,25	-9,45	SANTANDER	
126 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	181,0628	-1,31	-3,19	-0,06	0,76	2,43	2,58	2,90	3,71													
127 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						
128 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					
129 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	111,5773	0,55		5,06							1	1	1.401	1	1		1.400	1.417	0,55			
130 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0308	0,16									4		2.788				2.788	2.799	0,16			
131 GREDOS RENTA FIJA, FI											236							43.631	-0,34	6,71	A & G	
132 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,0213	0,12									222	62	21.606	1.176	3.673	-1.114	17.933	17.982	-5,71			
133 ABACO RENTA FIJA, FI, R											100							1.873	41,85	212,12	ABACO CAPITA	
134 FONBUSA, FI											115							10.256	-0,54	2,98	GESBUSA	
135 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.863	1,05	1,69	ABACO CAPITA	
136 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	100,2239	-0,04									1		10				10	10				
Rentabilidad media anual (%)		-0,15	1,45	1,09	-1,29	0,05	0,80	1,56	1,54	1,87	1142766	905.460	3.100.789	366.812	1.845.069	538.648	1.255.720	12.359.848				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,81	0,90	-0,84	-1,71	-0,40	0,81	1,66	1,32	1,67												