

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 31-enero-2026				
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
1	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,5730	1,19	1,19	5,05							103						7.022	1,19	1,19	SANTA LUCIA	
2	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,3306	1,15	1,15	0,68	5,12	2,50	1,80				190	74	75	244	552	-170	-477	6.186	-1,56	-1,56	RENTA 4 BANCO
3	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,6241	1,06	1,06	6,57	6,65						63	69	145	27	28	42	117	4.443	2,02	2,02	ANDBANK
4	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,8733	0,96	0,96	6,13	6,84	2,50					89	101	365	59	95	42	270	3.828	2,07	2,07	SANTA LUCIA
5	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,9952	0,95	0,95	4,86	6,23	0,85	3,40				2342	2.975	7.900	413	657	2.562	7.243	39.610	7,99	7,99	MEDIOLANUM
6	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,0583	0,95	0,95	4,86	6,23	0,37	0,78				157	91	267	18	37	74	230	3.610	3,07	3,07	MEDIOLANUM
7	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	369,8860	0,92	0,92	4,61	6,38	2,63					2995	331	671	480	879	-149	-208	21.752	0,23	0,23	CAJA RURAL
8	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,4659	0,90	0,90	5,44	6,15	1,83					76	264	312	64	70	200	243	1.151	22,16	22,16	SANTA LUCIA
9	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,6423	0,88	0,88	4,09	5,50	-0,24	0,38				46	1	75		5	1	70	1.079	1,01	1,01	MEDIOLANUM
10	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	17,0292	0,88	0,88	4,09	5,51	0,18	2,72	2,25			1040	418	748	1.834	3.205	-1.416	-2.457	23.536	-4,87	-4,87	MEDIOLANUM
11	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,9785	0,85	0,85	3,68	5,09	-0,22	2,31	1,80	3,38	4,24	6208	353	722	1.072	2.095	-719	-1.374	28.848	-1,61	-1,61	MEDIOLANUM
12	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,3918	0,85	0,85	3,68	5,07	-0,60	0,21				48	1	1	3	3	-2	-2	542	0,44	0,44	MEDIOLANUM
13	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	340,5536	0,82	0,82	3,36	5,11	1,41					1063	2.249	3.308	677	1.635	1.572	1.672	19.701	9,58	9,58	CAJA RURAL
14	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,6633	0,82	0,82	3,84	5,84	1,15	2,31				14488	1.254	2.703	710	1.204	545	1.499	56.539	1,80	1,80	CREDIT AGRICOLE
15	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,6046	0,80	0,80	3,68	5,68	0,99	2,26														CREDIT AGRICOLE
16	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,1231	0,79	0,79	3,47	5,47	0,79	2,05				102	0	492	124	999	-124	-507	18.319	0,11	0,11	CREDIT AGRICOLE
17	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,3938	0,79	0,79	3,47	5,47	0,79															CREDIT AGRICOLE
18	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0218	0,77	0,77	3,29	5,28	0,61					63	0	0	37	44	-37	-44	2.383	-0,76	-0,76	CREDIT AGRICOLE
19	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	772,3874	0,76	0,76	3,27	4,94	1,22					2941	1.531	2.953	1.249	1.802	282	1.151	64.778	1,20	1,20	CAJA INGENIEROS
20	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,3081	0,76	0,76	3,11	5,10	0,44	1,69	2,70	3,09	2,75	2144	603	651	577	1.099	27	-448	32.909	0,83	0,83	CREDIT AGRICOLE
21	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	11,1228	0,72	0,72	2,83	5,72	1,77					312	167	555	158	354	10	201	6.557	0,87	0,87	ARQUIA
22	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	738,5241	0,71	0,71	2,70	4,33	0,61	0,55	0,58	0,82		4344	9.072	16.784	2.836	5.454	6.237	11.329	174.835	4,45	4,45	CAJA INGENIEROS
23	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,3528	0,70	0,70	3,53	1,16						1										TREA CAPITAL
24	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	103,4192	0,70	0,70	2,45							238		1.750	825	17.137	-825	-15.387	62.149	-0,62	-0,62	BANKINTER
25	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,2334	0,70	0,70								107	149	314	7	19	142	294	7.475	2,66	2,66	ANDBANK
26	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	101,5311	0,70	0,70	4,65	4,16	1,18					166729	30.418	62.451	21.088	39.226	9.330	23.225	1.647.996	1,27	1,27	SANTANDER
27	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,8899	0,68	0,68	2,37	5,24	1,31					325	35	270	147	226	-112	45	11.684	-0,28	-0,28	ARQUIA
28	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	103,0431	0,67	0,67	2,13							586	2.963	4.761	1.949	4.740	1.014	20	41.071	3,23	3,23	BANKINTER
29	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,8769	0,67	0,67	1,25	2,25	-2,56					144648	13.327	27.400	122.155	199.801	-108.828	-172.401	722.846	-12,52	-12,52	SANTANDER
30	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,7598	0,67	0,67	2,16	5,03	1,11					886	239	753	505	792	-266	-39	24.765	-0,41	-0,41	ARQUIA
31	BBVA Bonos Internacional Flexible FI	15,7622	0,66	0,66	3,91	2,13	-0,33	0,08	0,90	0,95	0,99	6346	567	1.974	3.101	5.360	-2.534	-3.386	147.923	-1,04	-1,04	BBVA
32	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.153,4144	0,66	0,66	3,21	4,65	3,71					487	1.899	3.470	1.191	4.434	709	-963	116.248	1,28	1,28	UBS
33	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,4527	0,65	0,65	3,05	5,01						48	23	23	104	104	-81	-81	3.871	-1,43	-1,43	ATL 12 CAPITAL
34	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,7144	0,64	0,64	4,20	5,48	2,12					475	589	1.069	229	446	360	623	25.477	2,09	2,09	GVC GAESCO
35	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	14,0282	0,64	0,64	3,62	4,37	0,95					41	211	211	293	296	-82	-85	4.282	-1,25	-1,25	ATL 12 CAPITAL
36	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,4119	0,64	0,64	2,69	4,11	0,52	1,40				27024	3.207	7.571	17.373	29.173	-14.165	-21.602	946.185	-0,85	-0,85	TREA CAPITAL
37	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,5206	0,63	0,63	3,57							22020	7.984	14.899	463	731	7.522	14.168	68.948	12,97	12,97	LABORAL KUTXA
38	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.120,0041	0,62	0,62	2,80	4,23	3,30	2,95	2,87	2,11	2,12	585	2.091	3.980	2.025	4.943	66	-963	76.762	0,71	0,71	UBS
39	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,1373	0,60	0,60	2,43	4,38						433	278	436	551	1.284	-273	-848	17.844	-0,92	-0,92	ATL 12 CAPITAL
40	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,4799	0,59	0,59	3,07	3,81	0,41	0,40	1,73			911	2.720	6.189	1.951	3.892	769	2.297	66.168	1,78	1,78	ATL 12 CAPITAL
41	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,2589	0,58	0,58	3,53	4,80	1,46					2841	6.105	11.700	1.787	3.368	4.318	8.332	136.273	3,88	3,88	GVC GAESCO
42	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,9965	0,58	0,58	3,68	4,26	2,05					551	2.366	2.834	822	1.124	1.544	1.711	23.472	7,68	7,68	SINGULAR
43	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0582	0,57	0,57	0,83	2,57						766	25	40	17	32	8	7	1.214	1,22	1,22	BANCA MARCH
44	BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, B INTER.	10,9076	0,57	0,57	3,66	3,40	1,76					38276	35.711	70.490	38.146	52.370	-2.436	18.120	1.154.618	0,35	0,35	BBVA
45	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	566,7543	0,56	0,56	3,46	4,39	1,24					788	488	680	331	522	157	158	3.528	5,26	5,26	CAJA RURAL
46	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,1751	0,55	0,55	3,80	6,84	2,20	1,84				5903	2.437	3.751	1.335	2.626	1.102	1.125	160.039	1,25	1,25	IBERCAJA
47	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8583	0,55	0,55	3,35	3,98	1,78	2,48	2,03			1598	6.471	9.936	2.169	3.460	4.302	6.477	106.318	4,80	4,80	SINGULAR
48	BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, BNOS	10,4720	0,52	0,52	3,05	2,80	1,20	0,49				15376	17.203	30.512	9.332	16.146	7.871	14.366	520.063	2,06	2,06	BBVA
49	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	98,1767	0,51	0,51	0,15	1,87						6							1.895	0,51	0,51	BANCA MARCH
50	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,1098	0,50	0,50	2,22	3,54	1,29	0,99	1,63	0,90		22476	15.691	29.197	7.373	20.756	8.317	8.442	1.061.800	1,29	1,29	LABORAL KUTXA
51	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7480	0,50	0,50	-0,05	1,67						54	8	8	436	973	-428	-965	3.262	-11,17	-11,17	BANCA MARCH
52	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	536,4637	0,49	0,49	2,63	3,56	0,43	0,23	1,34	-0,58		8422	33.069	49.633	8.699	15.087	24.370	34.546	375.375	7,49	7,49	CAJA RURAL
53	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,5820	0,49	0,49	3,52	4,37	0,68					344	50	214	135	197	-85	18	13.424	-0,14	-0,14	CBNK BANCO DE
54	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,9941	0,49	0,49	9,75	6,21	-0,25					2	15	37	41	44	-26	-7	2.067	-0,78	-0,78	SANTA LUCIA
55	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,9293	0,48	0,48	9,64	6,11	-0,35					88	22	87			22	87	778	3,48	3,48	SANTA LUCIA

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 31-enero-2026						
		V.Liquidativo	Variación	Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
Nombre del fondo		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
56	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,9689	0,47	0,47	2,80	4,39						210	177	540	67	226	110	314	13.322	1,31	1,31	SOLVENTIS
57	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,5659	0,47	0,47	2,81	5,81	1,22	1,05	1,76	1,46	0,92	652	997	1.523	299	577	698	946	14.055	5,73	5,73	IBERCAJA
58	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	13,0416	0,47	0,47								1284	97.526	128.793	2.993	4.609	94.533	124.183	291.167	48,90	48,90	IBERCAJA
59	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,7653	0,46	0,46	5,34	4,00	0,45					638			20	57	-20	-57	3.984	-0,04	-0,04	CAIXABANK
60	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,3143	0,46	0,46	3,11	3,95	0,28	0,40	1,01	1,17	1,50	76	3	122	9	16	-6	106	2.246	0,19	0,19	CBNK BANCO DE
61	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.RTA	116,4423	0,46	0,46	3,20	3,90	1,14					10574	536	1.659	1.473	1.791	-937	-133	47.278	-1,50	-1,50	UNICAJA
62	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	13,0143	0,45	0,45	2,90	3,64	1,02	0,68	1,53	1,49	1,58	29213	250.780	320.636	22.717	35.345	228.063	285.291	982.276	30,89	30,89	IBERCAJA
63	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	110,0818	0,45	0,45								2							1.273	0,45	0,45	UNICAJA
64	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,8210	0,44	0,44	2,39	3,97						93	548	645	2.587	2.658	-2.039	-2.013	8.799	-18,51	-18,51	SOLVENTIS
65	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,6696	0,43	0,43	9,03	5,53	-0,90					35	94	193		3	94	190	358	36,13	36,13	SANTA LUCIA
66	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7779	0,43	0,43	4,97							4		1.804				1.804	3.747	0,43	0,43	CAIXABANK
67	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	109,6698	0,43	0,43	1,68							97	3	84	2		1	81	7.731	0,44	0,44	SANTANDER
68	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	109,7911	0,42	0,42								14							5.657	0,42	0,42	UNICAJA
69	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	109,7911	0,42	0,42								9				305		-305	4.573	0,42	0,42	UNICAJA
70	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,4797	0,41	0,41	4,20							14108	5.270	10.098	2.453	4.830	2.817	5.267	143.686	2,43	2,43	ABANCA
71	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,7065	0,41	0,41	1,23	5,73	1,88	1,81				13							35	0,40	0,40	IBERCAJA
72	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6892	0,39	0,39	4,50							251	1.079	3.101	565	959	514	2.142	20.548	2,98	2,98	CAIXABANK
73	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,3437	0,37	0,37								159	717	2.179	836	1.952	-119	227	31.224	-0,01	-0,01	SANTANDER
74	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	109,2389	0,37	0,37	2,14							4253	234	398	2.173	3.584	-1.938	-3.186	153.506	-0,89	-0,89	UNICAJA
75	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	109,2055	0,37	0,37	2,14	2,83	0,33	0,28	1,36	1,55	1,83	39785	2.108	4.289	11.115	19.734	-9.007	-15.445	1.253.621	-0,35	-0,35	UNICAJA
76	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9796	0,36	0,36	4,14	2,81	-0,53	0,17	1,17	1,40	1,84	2539	361	961	991	1.582	-630	-620	28.945	-1,78	-1,78	CAIXABANK
77	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,5413	0,36	0,36	3,58	3,33	0,49	0,79	0,95			11789	2.500	3.258	3.780	6.754	-1.281	-3.497	325.826	-0,04	-0,04	ABANCA
78	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,7784	0,36	0,36	3,55	3,39						158	3.005	4.141	810	946	2.195	3.195	7.408	42,79	42,79	ABANCA
79	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,9123	0,35	0,35	0,80	2,23	0,49					2301	222	622	2.061	4.025	-1.839	-3.403	62.311	-2,53	-2,53	SANTANDER
80	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,3162	0,35	0,35	1,17							22020	12.193	22.453	1.034	1.452	11.158	21.001	102.191	12,67	12,67	LABORAL KUTXA
81	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2609	0,34	0,34	0,46	4,92	1,11	1,19	1,62			390	552	575	83	216	469	359	5.223	10,27	10,27	IBERCAJA
82	MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS,FI	10,6457	0,33	0,33	2,97	1,36						125	719	719	354	806	365	-87	8.054	5,08	5,08	UNIVERSE
83	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,6739	0,31	0,31	2,38							1638	52.566	95.574	109.796	196.204	-57.231	-100.631	1.702.693	-2,95	-2,95	BANKINTER
84	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,3173	0,30	0,30	1,93							22020	9.516	17.630	586	919	8.930	16.711	80.375	12,85	12,85	LABORAL KUTXA
85	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,9963	0,29	0,29	2,07							30508	75.277	140.519	123.895	221.246	-48.619	-80.728	2.556.450	-1,59	-1,59	BANKINTER
86	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,7365	0,28	0,28	-2,64							21	174	325			174	325	1.538	13,09	13,09	CREAND WM
87	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,7763	0,18	0,18								168	33.093	81.278	20.754	25.375	12.338	55.903	191.074	7,10	7,10	BANKINTER
88	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,7857	0,17	0,17								3177	62.399	117.056	23.483	38.575	38.916	78.481	266.093	17,34	17,34	BANKINTER
89	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	202,4021	0,17	0,17	3,39	4,93	1,26	2,37	2,39	3,56		329			119		-119	-184	5.299	-2,02	-2,02	SANTANDER
90	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4304	0,11	0,11	2,08							22	300	1.100			300	1.100	1.736	21,00	21,00	BANCA MARCH
91	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7061	0,10	0,10	0,14	0,87						4	529	529			529	529	2.037	35,23	35,23	ANDBANK
92	LABORAL KUTXA AKTIVO HEGO, FI	9,2769	0,10	0,10	-0,15	1,88	-0,31	0,10	1,71	1,92	1,86	3774	309	579	2.347	4.841	-2.038	-4.262	62.786	-3,04	-3,04	LABORAL KUTXA
93	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6627	0,10	0,10	0,04	0,77						15	267	487	50	50	217	437	3.504	6,69	6,69	ANDBANK
94	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6228	0,09	0,09	-0,04	0,68						20	361	371		193	361	178	2.771	15,08	15,08	ANDBANK
95	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5304	0,08	0,08	-0,24	0,48						200	460	792	38	65	422	726	6.607	6,90	6,90	ANDBANK
96	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,2970	0,07	0,07	-3,43	3,36	0,76					2							1.451	0,07	0,07	GVC GAESCO
97	MERCHRENTA, FI	22,7292	0,03	0,03	0,94	1,79	0,47	-0,03	-0,12	0,38	0,50	226			42	144	-42	-144	3.152	-1,29	-1,29	ANDBANK
98	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,9570	0,02	0,02	-4,06	2,69	0,11					147	40	171	151	184	-112	-13	2.408	-4,45	-4,45	GVC GAESCO
99	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	562,2238	-0,32	-0,32	-7,57	0,28	0,60	-0,87	0,17	-0,07	-0,42	1184	579	1.699	1.587	3.165	-1.008	-1.465	28.763	-3,69	-3,69	CAJA RURAL
100	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9079	-0,41	-0,41	-4,23	0,90	-0,71					347347	408.813	423.064	12.223	21.528	396.590	401.535	1.638.259	31,15	31,15	CAIXABANK
101	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6702	-0,42	-0,42	-4,05	1,83						86154	4.604	9.414	8.745	12.974	-4.141	-3.560	354.650	-1,56	-1,56	CAIXABANK
102	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,1908	-0,51	-0,51								20	30	30		55	30	-25	2.337	0,81	0,81	SINGULAR
103	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,1653	-0,53	-0,53								101	0	2	178	322	-177	-319	3.757	-5,01	-5,01	SINGULAR
104	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0464	-0,56	-0,56	-8,60	2,35	4,13					13				230		-230	793	-0,56	-0,56	CAIXABANK
105	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	5,5951	-0,56	-0,56	-8,61							21	3.057	3.057			3.057	3.057	4.488	217,16	217,16	CAIXABANK
106	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,1273	-0,58	-0,58	-8,72	1,48	3,21	0,94				10384	1.663	3.073	1.336	31.311	327	-28.239	94.049	-0,23	-0,23	IBERCAJA
107	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,3494	-0,61	-0,61	-5,34	4,55	4,15					87443	1.592	3.281	2.187	3.638	-595	-357	123.732	-1,08	-1,08	CAIXABANK
108	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4472	-0,63	-0,63	-9,21	0,94	2,66	0,50	1,58			865	458	824	710	1.664	-252	-840	17.652	-2,00	-2,00	IBERCAJA
109	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4680	-0,66	-0,66	-9,64	1,20	2,97	0,70	2,00	1,29	0,48	1876	392	665	1.790	2.813	-1.398	-2.148	20.256	-7,01	-7,01	CAIXABANK
110	BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI	81,2342	-0,70	-0,70	-9,78	0,94	3,12	0,64	1,69	0,98	0,10	1928	699	1.066	1.120	2.451	-421	-1.386	35.453	-1,85	-1,85	BBVA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-enero-2026			
Nombre del fondo		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		31/01/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	01/26	Mes	2026	
111	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,2850	-0,72	-0,72	-2,55	4,63	1,70					87450	1.278	2.569	1.805	2.873	-527	-303	102.088	-1,22	-1,22	CAIXABANK
112	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9548	-0,74	-0,74	-6,53	0,60	0,20	0,40				17502	727	1.568	389	614	338	954	24.846	0,63	0,63	CREDIT AGRICOLE
113	CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,0974	-0,75	-0,75								39488	3.977	10.317	12.137	20.294	-8.160	-9.976	282.212	-3,52	-3,52	CAIXABANK
114	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0756	-0,75	-0,75	-6,62	0,50	0,10	0,43														CREDIT AGRICOLE
115	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7518	-0,78	-0,78	-6,90	0,20	-0,20															CREDIT AGRICOLE
116	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,5275	-0,78	-0,78	-6,90	0,20	-0,20	0,13				18			63	185	-63	-185	3.298	-2,60	-2,60	CREDIT AGRICOLE
117	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3575	-0,80	-0,80	-7,13	-0,05	-0,45					13							335	-0,80	-0,80	CREDIT AGRICOLE
118	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,6570	-0,82	-0,82	-7,37	-0,30	-0,70	-0,37	1,95	1,48	1,55	767	116	230	367	474	-251	-244	6.572	-4,48	-4,48	CREDIT AGRICOLE
119	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,6097	-0,95	-0,95								10							3.690	-0,95	-0,95	MAPFRE
120	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,5483	-0,96	-0,96								2		540	1	1	-1	539	536	-1,14	-1,14	MAPFRE
121	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,0344	-0,97	-0,97								39487	2.852	7.410	8.712	14.575	-5.860	-7.165	202.077	-3,75	-3,75	CAIXABANK
122	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	7,5349	-1,07	-1,07	-10,47	-0,52	1,24	-0,68	0,84			926	481	617	625	1.580	-145	-963	18.648	-1,80	-1,80	MAPFRE
123	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA
124	GREDOS RENTA FIJA, FI											285							81.865	13,50	13,50	A & G
125	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.609	0,48	0,48	SANTA LUCIA
126	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM
127	ABACO RENTA FIJA, FI, R											464							25.124	28,07	28,07	ABACO CAPITAL
128	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	0			0	0	42	1,00	1,00	SANTA LUCIA
129	GETINO RENTA FIJA, FI	9,2957			-4,01	-1,86	-1,53					86							1.702			CREAND WM
130	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
131	FONBUSA, FI											109							15.082	0,44	0,44	GESBUSA
132	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.535	1,73	1,73	ABACO CAPITAL
133	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
134	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							36.400	0,95	0,95	SANTA LUCIA
135	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											2			8	8	-8	-8	5	-62,01	-62,01	SANTA LUCIA
Rentabilidad media anual (%)			0,29	0,29	1,18	3,56	0,97	1,00	1,52	1,44	1,46	1435221	1.252.147	1.819.996	646.828	1.150.695	605.319	669.301	19.626.323			
Rentabilidad media anual (%) ponderada			0,32	0,32	1,29	2,95	0,64	0,64	1,73	1,54	1,51											