

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

Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
	1	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,1443	1,15	2,11	4,92	7,65	1,12	3,44				2567	3.881	6.856	508	921	3.373	5.936	43.459	9,72	
2	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,1737	1,15	2,11	4,92	7,65	0,64	0,82				163	98	189	54	71	44	118	3.695	2,37	5,51	MEDIOLANUM
3	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	92,1461	1,40	2,08	1,94	3,54	-1,95				147065	25.094	38.421	54.928	177.083	-29.834	-138.662	702.760	-2,78	-14,95	SANTANDER	
4	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	17,2141	1,09	1,98	4,14	6,92	0,45	2,76	2,32			1040	549	967	1.229	3.063	-680	-2.096	23.105	-1,83	-6,61	MEDIOLANUM
5	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,7795	1,09	1,98	4,14	6,91	0,03	0,41				43	1	2	261	-260	-259	829	-23,20	-22,42	MEDIOLANUM	
6	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,6515	0,74	1,95	5,23							103						7.074	0,74	1,95	SANTA LUCIA	
7	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,1471	1,06	1,91	3,72	6,49	0,05	2,35	1,91	3,26	4,72	6201	604	957	714	1.785	-110	-829	29.042	0,67	-0,95	MEDIOLANUM
8	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5225	1,05	1,91	3,72	6,48	-0,33	0,25				51	2	3		3	2	0	550	1,48	1,92	MEDIOLANUM
9	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,8197	1,47	1,88	2,00	6,47	2,44	1,98	2,07			13							35	1,50	1,91	IBERCAJA
10	MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS,FI	10,8028	1,48	1,81	3,34	2,69						126	50	769	363	717	-313	53	7.857	-2,45	2,50	UNIVERSE
11	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,3632	1,41	1,76	1,23	5,66	1,66	1,35	1,65			381	157	709	105	188	52	521	5.348	2,39	12,91	IBERCAJA
12	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	10,1095	1,15	1,65	9,38	7,50	0,39					2	176	190	15	56	161	135	2.251	8,94	8,08	SANTA LUCIA
13	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	10,0432	1,15	1,63	9,27	7,39	0,29					89	18	41			18	41	805	3,47	7,06	SANTA LUCIA
14	BBVA Bonos Internacional Flexible FI	15,9072	0,92	1,59	3,60	3,33	0,05	0,20	0,98	0,98	1,01	6272	1.217	1.784	2.812	5.914	-1.595	-4.130	147.678	-0,17	-1,20	BBVA
15	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,7764	1,10	1,54	8,68	6,80	-0,26					39	84	178	1	1	84	178	447	24,72	69,77	SANTA LUCIA
16	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.RTA	117,6809	1,06	1,53	3,30	4,33	1,43					10509	393	929	403	1.875	-10	-946	47.772	1,04	-0,47	UNICAJA
17	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	111,2452	1,06	1,51								2							1.287	1,06	1,51	UNICAJA
18	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	104,2363	0,79	1,50	2,65							241	10.996	10.996	1.726	2.551	9.271	8.445	71.926	15,73	15,01	BANKINTER
19	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	110,9241	1,03	1,46								16	1.185	1.185			1.185	1.185	6.908	22,12	22,64	UNICAJA
20	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA	110,9241	1,03	1,46								9			5	5	-5	-5	4.615	0,92	1,35	UNICAJA
21	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,3107	0,76	1,46								113	91	240	14	21	76	219	7.609	1,78	4,49	ANDBANK
22	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	103,8333	0,77	1,45	2,34							614	4.712	7.676	2.601	4.550	2.111	3.125	43.500	5,91	9,33	BANKINTER
23	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,3844	1,08	1,43	1,65							25302	17.528	29.721	584	1.619	16.944	28.103	120.341	17,76	32,68	LABORAL KUTXA
24	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,5710	0,77	1,41	3,72							25302	10.559	18.544	392	855	10.167	17.689	79.674	15,56	30,55	LABORAL KUTXA
25	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	11,1979	0,68	1,40	2,81	6,24	1,97					318	550	717	67	225	483	492	7.084	8,04	8,98	ARQUIA
26	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3972	1,30	1,40	0,18	2,72	0,09	0,28	1,79	1,98	1,97	3602	243	552	2.863	5.210	-2.620	-4.657	60.964	-2,90	-5,86	LABORAL KUTXA
27	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	371,6340	0,47	1,40	4,27	6,69	2,68					3078	959	1.290	372	852	587	438	22.443	3,17	3,41	CAJA RURAL
28	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	11,0691	0,91	1,39	2,91	4,70						213	1.331	1.508	480	547	851	961	14.292	7,28	8,69	SOLVENTIS
29	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	102,2073	0,67	1,37	4,68	4,45	1,55					170648	137.539	167.957	25.051	46.139	112.488	121.818	1.771.844	7,52	8,88	SANTANDER
30	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA	110,3120	0,98	1,35	2,23							4221	257	491	1.718	3.890	-1.461	-3.399	153.544	0,02	-0,86	UNICAJA
31	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	110,2783	0,98	1,35	2,23	3,25	0,62	0,41	1,38	1,60	1,86	39526	1.203	3.312	11.184	22.299	-9.980	-18.987	1.255.902	0,18	-0,17	UNICAJA
32	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,9597	0,64	1,33	2,34	5,76	1,51					320	170	205	171	318	-1	-113	11.758	0,63	0,35	ARQUIA
33	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,7778	0,51	1,33	3,72	6,38	1,32	2,31				15044	2.364	3.618	855	1.565	1.509	2.054	58.334	3,18	5,04	CREDIT AGRICOLE
34	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,9165	0,88	1,33	2,50	4,55						172	1.872	2.420	464	3.051	1.408	-631	10.347	17,59	-4,18	SOLVENTIS
35	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	776,6959	0,56	1,32	3,07	5,43	1,41					2968	2.103	3.634	1.384	2.632	719	1.001	65.861	1,67	2,89	CAJA INGENIEROS
36	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,7161	0,49	1,30	3,56	6,22	1,17	2,25														CREDIT AGRICOLE
37	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,8271	0,63	1,29	2,14	5,55	1,31					886	334	573	372	877	-38	-304	24.881	0,47	0,06	ARQUIA
38	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,8536	0,82	1,28	5,05	4,81	0,83					629			48	68	-48		3.968	-0,39	-0,43	CAIXABANK
39	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,5181	0,63	1,28	2,87	5,44						48	62	85		104	62	-19	3.958	2,24	0,78	ATL 12 CAPITAL
40	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2289	0,48	1,27	3,36	6,01	0,96	2,05				100	207	207	1.555	1.679	-1.347	-1.471	17.053	-6,91	-6,81	CREDIT AGRICOLE
41	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,5009	0,48	1,27	3,36	6,01	0,96															CREDIT AGRICOLE
42	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,1240	0,46	1,24	3,18	5,82	0,78					63	0	0		37	0	-37	2.394	0,47	-0,30	CREDIT AGRICOLE
43	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	742,3304	0,52	1,23	2,50	4,82	0,79	0,64	0,58	0,84		4533	10.628	19.701	5.621	8.457	5.007	11.244	180.756	3,39	7,99	CAJA INGENIEROS
44	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,8317	0,79	1,23	4,68	4,44						6	1.161	1.161		1.161	1.161		4.940	31,84	32,40	CAIXABANK
45	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,4780	0,58	1,22	2,58	4,55	0,69	1,46				26784	4.881	8.089	14.585	31.958	-9.704	-23.869	941.926	-0,45	-1,30	TREA CAPITAL
46	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4042	0,45	1,21	3,00	5,64	0,61	1,69	2,65	3,13	2,80	2135	254	857	643	1.220	-389	-363	32.665	-0,74	0,09	CREDIT AGRICOLE
47	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	341,8482	0,38	1,20	3,03	5,41	1,45					1119	2.711	4.960	293	970	2.418	3.989	22.197	12,67	23,47	CAJA RURAL
48	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,1657	0,69	1,19	2,19	3,97	1,43	1,05	1,62	0,93		22475	18.472	34.163	9.283	16.656	9.189	17.507	1.078.345	1,56	2,87	LABORAL KUTXA
49	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,1960	0,58	1,18	2,25	4,81						416	211	488	1.991	2.542	-1.780	-2.053	16.159	-9,44	-10,28	ATL 12 CAPITAL
50	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2825	1,93	1,18	-6,68	1,22	0,92	0,58				18329	1.380	2.106	304	693	1.075	1.413	26.411	6,30	6,97	CREDIT AGRICOLE
51	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4043	1,92	1,16	-6,77	1,12	0,82	0,60														CREDIT AGRICOLE
52	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7399	0,76	1,15	4,21	3,97						270	1.967	3.046	216	781	1.752	2.266	22.460	9,31	12,56	CAIXABANK
53	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9999	1,56	1,14	-4,49	2,04	-0,23					349518	30.433	439.246	13.403	25.626	17.030	413.619	1.680.905	2,60	34,56	CAIXABANK
54	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,7713	0,49	1,13	4,02</																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)														Datos a 28-febrero-2026								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
56 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,1133	0,55	1,12	0,45	2,83						779	85	110	27	44	58	66	1.279	5,32	6,60	BANCA MARCH	
57 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0703	1,90	1,11	-7,05	0,81	0,52																CREDIT AGRICOLE
58 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8417	1,90	1,11	-7,05	0,81	0,52	0,30				18	107	107	133	196	-25	-88	3.335	1,14	-1,49	CREDIT AGRICOLE	
59 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,4023	0,67	1,10	1,72							93	9	12	1.207	1.209	-1.198	-1.197	6.578	-14,92	-14,54	SANTANDER	
60 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,0526	0,73	1,10	3,85	3,61	-0,17	0,30	1,17	1,45	1,84	2512	409	770	819	1.810	-410	-1.040	28.745	-0,69		CAIXABANK	
61 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,3222	-0,07	1,08	-1,10	5,05	2,35	1,69				188	34	107	68	311	-34	-204	6.148	-0,63	-2,18	RENTA 4 BANCO	
62 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6653	1,88	1,07	-7,28	0,56	0,27					13							341	1,88	1,07	CREDIT AGRICOLE	
63 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,3898	0,36	1,06	3,90	1,28									119	119	-119	-119				TREA CAPITAL	
64 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	14,0843	0,40	1,04	3,39	4,96	1,12					40	334	545	58	351	276	194	4.576	6,86	5,52	ATL 12 CAPITAL	
65 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,9485	1,86	1,03	-7,51	0,31	0,02	-0,20	2,14	1,48	1,52	756	9	125	266	633	-257	-508	6.435	-2,09	-6,48	CREDIT AGRICOLE	
66 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,3079	0,44	1,02	3,35	5,03	1,52					2921	5.989	12.093	2.690	4.477	3.299	7.617	140.171	2,86	6,85	GVC GAESCO	
67 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.157,5836	0,36	1,02	2,89	4,75	3,62					490	2.075	3.975	1.080	2.271	995	1.704	117.666	1,22	2,51	UBS	
68 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,4786	0,11	1,01	4,89	6,71	1,78					94	111	374	16	79	95	295	1.248	8,39	32,42	SANTA LUCIA	
69 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	98,6629	0,50	1,01	-0,23	2,13						6							1.905	0,50	1,01	BANCA MARCH	
70 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,4117	1,74	1,01	-2,34	5,16	2,52					87588	2.041	3.319	1.596	3.401	445	-82	104.308	2,17	0,92	CAIXABANK	
71 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,7947	0,48	0,98	-0,43	1,92						52	10	18	21	457	-11	-439	3.266	0,13	-11,06	BANCA MARCH	
72 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	111,0052	0,60	0,97								156		717	968	1.804	-968	-1.087	30.442	-2,51	-2,52	SANTANDER	
73 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,7492	1,39	0,97	-3,90	2,72						86318	6.909	11.514	5.301	14.047	1.608	-2.533	361.199	1,85	0,25	CAIXABANK	
74 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.123,7077	0,33	0,96	2,48	4,33	3,21	3,20	2,86	2,13	2,12	581	2.165	4.256	3.739	5.764	-1.574	-1.508	75.439	-1,72	-1,02	UBS	
75 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,5282	0,36	0,95	2,83	4,39	0,58	0,49	1,68			976	12.305	15.026	2.394	4.345	9.911	10.680	76.321	15,34	17,39	ATL 12 CAPITAL	
76 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	568,7950	0,36	0,92	3,29	4,84	1,32					813	356	844	116	447	240	397	3.781	7,17	7,17	CAJA RURAL	
77 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	107,5213	0,57	0,92	0,84	2,47	0,64					2290	551	773	1.366	3.427	-815	-2.654	61.849	-0,74	-3,25	SANTANDER	
78 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,2035	0,35	0,90	2,92	7,06	2,20	2,03				5856	2.689	5.126	13.711	15.046	-11.022	-9.921	149.547	-6,56	-5,39	IBERCAJA	
79 CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,1485	1,89	0,90								38756	3.097	5.949	9.770	18.481	-6.673	-12.533	199.160	-1,44	-5,14	CAIXABANK	
80 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,3516	0,54	0,85	1,88							25302	13.362	22.878	447	1.033	12.915	21.844	93.747	16,64	31,63	LABORAL KUTXA	
81 CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,6143	0,34	0,83	2,81	4,69	0,86					346	203	253	75	210	128	43	13.597	1,29	1,15	CBNK BANCO DE	
82 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,5216	0,40	0,82	3,74							14437	7.954	13.224	2.487	4.940	5.467	8.284	149.738	4,21	6,74	ABANCA	
83 IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	13,0841	0,33	0,80								850	159.266	256.793	4.574	7.567	154.692	249.225	447.078	53,55	128,64	IBERCAJA	
84 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	538,0650	0,30	0,79	2,46	4,01	0,51	0,23	1,32	-0,60		9217	44.044	77.113	4.996	13.695	39.049	63.419	415.602	10,72	19,01	CAJA RURAL	
85 BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, B INTER.	10,9299	0,20	0,77	3,33	3,65	1,88					39065	40.146	75.857	156.925	195.072	-116.779	-119.215	1.040.109	-9,92	-9,60	BBVA	
86 CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,3428	0,31	0,77	2,40	4,27	0,45	0,51	1,01	1,18	1,53	78	78	80	10	19	67	62	2.320	3,31	3,51	CBNK BANCO DE	
87 IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	13,0543	0,31	0,76	2,68	3,81	1,11	0,71	1,52	1,48	1,59	24217	346.786	597.566	50.828	73.546	295.957	524.020	1.281.737	30,49	70,80	IBERCAJA	
88 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,5865	0,27	0,74	1,94	6,04	1,22	1,23	1,69	1,45	0,92	654	306	1.303	804	1.103	-498	200	13.594	-3,28	2,26	IBERCAJA	
89 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,5851	0,35	0,71	3,11	3,59	0,61	0,86	0,95			11733	2.631	5.131	4.563	8.343	-1.931	-3.212	325.030	-0,24	-0,28	ABANCA	
90 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,8161	0,35	0,71	3,10	3,66						175	1.852	4.856	1.036	1.846	816	3.010	8.253	11,39	59,06	ABANCA	
91 BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, BNOS	10,4884	0,16	0,67	2,71	3,05	1,32	0,51				15572	22.107	39.310	9.953	19.284	12.155	20.026	533.049	2,50	4,61	BBVA	
92 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,4877	0,55	0,66	2,11							22		300			300		1.745	0,55	21,66	BANCA MARCH	
93 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,5757	-0,42	0,64	5,22	6,42						63	54	124	196	223	-142	-100	4.283	-3,59	-1,64	ANDBANK	
94 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	7,0007	0,06	0,64	3,16	4,40	2,00					562	720	3.086	500	1.322	220	1.764	23.706	1,00	8,75	SINGULAR	
95 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8607	0,03	0,58	2,83	4,12	1,73	2,85	2,03			1718	12.984	19.455	4.136	6.305	8.847	13.150	115.210	8,36	13,56	SINGULAR	
96 CAIXABANK MASTER RF PRIVADA USA ADVISED	6,1774	1,31	0,56								38757	4.327	8.304	13.652	25.789	-9.325	-17.485	276.543	-2,01	-5,46	CAIXABANK	
97 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,8984	0,21	0,52	2,22							1610	63.391	115.957	96.710	206.506	-33.319	-90.550	1.672.894	-1,75	-4,65	BANKINTER	
98 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,3396	0,41	0,49	-4,00	3,11	0,80					2							1.457	0,42	0,49	GVC GAESCO	
99 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,1947	0,19	0,47	1,91							30364	75.034	150.310	94.083	217.979	-19.050	-67.669	2.542.123	-0,56	-2,14	BANKINTER	
100 CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,7535	0,17	0,46	-2,01							22	56	230			56	230	1.597	3,82	17,41	CREAND WM	
101 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,9933	0,36	0,38	-4,62	2,44	0,15					145	8	48	25	177	-17	-128	2.400	-0,33	-4,76	GVC GAESCO	
102 BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,8951	0,12	0,30								203	57.282	90.375	9.219	29.973	48.063	60.402	239.385	25,28	34,18	BANKINTER	
103 BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	100,8968	0,11	0,28								3919	67.706	130.105	17.427	40.910	50.279	89.195	316.692	19,02	39,66	BANKINTER	
104 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7135	0,08	0,19	-0,85	0,90						4	366	895			366	895	2.405	18,06	59,65	ANDBANK	
105 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6689	0,07	0,17	-0,95	0,80						19	1.877	2.144		50	1.877	2.094	5.385	53,67	63,94	ANDBANK	
106 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6287	0,07	0,16	-1,03	0,71						20	941	1.302	207	207	734	1.095	3.507	26,56	45,65	ANDBANK	
107 MERCHRENTA, FI	22,7518	0,10	0,13	0,95	1,82	0,50	-0,14	-0,10	0,38	0,50	226	50	50	157	199	-107	-149	3.048	-3,30	-4,55	ANDBANK	
108 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5350	0,05	0,13	-1,22	0,51						208	2.793	3.253	502	539	2.292	2.714	8.904	34,75	44,06	ANDBANK	
109 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	202,3135	-0,04	0,13	2,86	5,26	1,22	2,38	2,32	3,54		324			47		-47	-166	5.250	-0,92	-2,92	SANTANDER	
110 SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,2459	0,60	0,09	-7,52							20	170	200			170	200	2.522	7,91	8,79	SINGULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 28-febrero-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	28/02/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	02/26	Mes	2026		
111 SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,2182	0,58	0,04	-7,79							98	0	0	195	372	-195	-372	3.584	-4,61	-9,39	SINGULAR	
112 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,4020	0,63	0,02	-5,29	4,38	4,14					87582	2.544	4.135	1.761	3.947	783	188	125.294	1,26	0,17	CAIXABANK	
113 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,1756	0,59	0,01	-8,37	0,83	3,31	1,04				10400	2.036	3.699	1.321	2.656	715	1.042	95.323	1,36	1,12	IBERCAJA	
114 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	5,6262	0,56	-0,01	-8,42							24	6.800	9.857			6.800	9.857	11.324	152,30	700,21	CAIXABANK	
115 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0855	0,55	-0,01	-8,42	1,47	4,13					12			14	14	-14	-14	783	-1,26	-1,81	CAIXABANK	
116 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,6813	0,94	-0,02								10							3.724	0,94	-0,02	MAPFRE	
117 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,6184	0,93	-0,04								2				1		-1	541	0,93	-0,23	MAPFRE	
118 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	563,6776	0,26	-0,06	-7,66	-0,02	0,55	-0,80	0,23	-0,11	-0,46	1138	346	924	2.450	4.036	-2.104	-3.112	26.731	-7,06	-10,49	CAJA RURAL	
119 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,4883	0,55	-0,08	-8,87	0,29	2,75	0,60	1,68			891	495	952	853	1.563	-358	-610	17.393	-1,47	-3,44	IBERCAJA	
120 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4702	0,47	-0,19	-9,44	0,34	2,97	0,79	2,08	1,21	0,47	1832	154	546	826	2.616	-672	-2.069	19.678	-2,85	-9,66	CAIXABANK	
121 BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI	81,6441	0,50	-0,20	-9,49	0,09	3,12	0,74	1,77	0,91	0,05	1855	232	931	1.419	2.539	-1.187	-1.608	34.444	-2,85	-4,64	BBVA	
122 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,5976	0,83	-0,25	-9,89	-1,03	1,32	-0,56	0,95			926	83	564	214	840	-131	-276	18.088	-3,00	-4,75	MAPFRE	
123 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.535		1,73	ABACO CAPITAL	
124 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO																					GVC GAESCO	
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											2				8		-8	5	1,17	-61,57	SANTA LUCIA	
126 CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM	
127 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							36.456	0,15	1,10	SANTA LUCIA	
128 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	0			0	0	42	0,24	1,24	SANTA LUCIA	
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.627	1,15	1,63	SANTA LUCIA	
130 FONBUSA, FI											109							15.142	0,40	0,84	GESBUSA	
131 GREDOS RENTA FIJA, FI											285							81.865		13,50	A & G	
132 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA	
133 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
134 ABACO RENTA FIJA, FI, R											464							25.124		28,07	ABACO CAPITAL	
135 GETINO RENTA FIJA, FI	9,2957			-6,18	-0,85	-1,92					86							1.702			CREAND WM	
Rentabilidad media anual (%)		0,69	0,98	0,84	3,99	1,18	1,09	1,56	1,43	1,50	1451148	1.277.934	2.530.081	687.841	1.334.669	590.093	1.195.412	20.339.097				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,62	0,94	1,10	3,44	0,88	0,72	1,76	1,55	1,51												