

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

Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
	56	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,4345	0,93	-0,02	2,66						14916	4,248	26.560	2.123	11.751	2.125	14.809	155.021	2,33		10,51
57	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,2701	0,54	-0,02	1,60	3,93	0,17	0,14	0,90	1,14	1,49	83	5	404	103	5	300	2.541	0,73	13,34	CBNK BANCO DE	
58	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,1600	0,82	-0,02	2,09						122	122	520	35	145	87	374	7.653	1,98	5,10	ANDBANK	
59	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,9350	0,97	-0,03	2,37	4,18	0,88				42	170	2.839	155	506	15	2.333	6.653	1,20	53,42	ATL 12 CAPITAL	
60	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2328	1,04	-0,04	4,76	5,53	1,35	0,79	1,43		382	17	881	151	582	-134	299	5.032	-1,56	6,24	IBERCAJA	
61	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	563,2558	0,81	-0,06	2,00	4,06	1,08				1288	1.792	4.316	340	1.289	1.452	3.028	6.378	30,52	90,25	CAJA RURAL	
62	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,5246	1,65	-0,08	3,10	5,87	0,94	0,75	1,64	1,39	1,08	628	156	1.980	129	2.991	27	-1.011	12.256	1,87	-7,81	IBERCAJA
63	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2919	0,79	-0,10	2,26						29383	5.058	37.832	718	23.760	4.340	14.072	85.059	6,21	19,43	LABORAL KUTXA	
64	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8635	-1,27	-0,11	-0,43	0,59	0,35				15		228	80	1.020	-80	-792	2.603	-4,19	-23,12	CREDIT AGRICOLE	
65	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6377	-1,27	-0,11	-0,43	0,59	0,35	0,67			15		228	80	1.020	-80	-792	2.603	-4,19	-23,12	CREDIT AGRICOLE	
66	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,9477	0,75	-0,13	2,33	4,01	1,62				560	1.690	5.123	818	2.472	872	2.652	24.412	4,47	11,99	SINGULAR	
67	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9626	0,75	-0,14	2,04						2277	22.559	350.091	7.790	33.905	14.769	316.186	509.782	3,75	160,71	IBERCAJA	
68	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,9867	0,63	-0,14	-0,22	2,11					764	51	230	45	156	6	74	1.272	1,13	6,00	BANCA MARCH	
69	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,0848	-1,56	-0,15							37747	1.916	13.099	6.612	33.559	-4.696	-20.460	189.241	-3,93	-9,86	CAIXABANK	
70	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,1613	0,40	-0,16	0,94						1473	20.075	182.955	67.964	413.032	-47.888	-230.077	1.521.767	-2,66	-13,27	BANKINTER	
71	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	765,1860	0,77	-0,18	2,02	4,51	1,08				2987	10.723	15.732	716	4.763	10.008	10.968	74.840	16,30	16,92	CAJA INGENIEROS	
72	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.143,7402	0,82	-0,19	1,96	5,39	3,14				498	1.969	7.874	844	3.745	1.124	4.129	118.692	1,78	3,41	UBS	
73	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,4565	-1,29	-0,20	-0,68	0,34	0,10				13							337	-1,29	-0,20	CREDIT AGRICOLE	
74	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,3728	0,93	-0,21	1,82	3,62	0,33	0,27	1,58		992	2.087	23.799	2.890	10.572	-804	13.227	77.963	-0,11	19,92	ATL 12 CAPITAL	
75	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9279	0,73	-0,22	1,80	3,55	0,85	0,57	1,47	1,54	37725	43.858	767.635	17.419	149.454	26.438	618.182	1.363.261	2,72	81,66	IBERCAJA	
76	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9183	0,10	-0,23	0,87	0,96	-0,55				349467	16.868	477.057	11.322	55.477	5.546	421.581	1.665.982	0,43	33,37	CAIXABANK	
77	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,8043	0,72	-0,24	1,99	3,72	1,35	2,33	1,97		1717	2.059	27.193	3.912	16.301	-1.853	10.892	111.985	-0,92	10,38	SINGULAR	
78	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,3599	0,99	-0,25	1,31	4,54	0,75				45	0	164	305	429	-305	-265	3.653	-6,79	-6,98	ATL 12 CAPITAL	
79	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,4651	0,87	-0,25	2,02	2,87	0,38	0,53	0,83		11429	602	6.353	4.337	23.787	-3.735	-17.434	307.689	-0,34	-5,60	ABANCA	
80	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,7122	0,87	-0,26	1,99	2,90					220	755	8.194	451	4.608	304	3.586	8.753	4,52	68,71	ABANCA	
81	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,4090	0,38	-0,26	0,64						27937	30.816	238.211	74.474	533.415	-43.658	-295.205	2.295.777	-1,49	-11,62	BANKINTER	
82	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,6828	0,91	-0,27	1,44						24	15	347		10	15	337	1.692	1,81	24,39	CREAND WM	
83	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,7422	-1,31	-0,28	-0,93	0,09	-0,15	0,16	2,50	1,78	1,34	1235	93	1.032	248	1.069	-155	6.811	-3,50	-1,02	CREDIT AGRICOLE	
84	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6779	-0,23	-0,28	0,44	1,61					85644	15.618	32.035	4.222	24.407	11.396	7.628	366.861	2,96	1,83	CAIXABANK	
85	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.RTA	115,5637	0,46	-0,30	0,73	3,62	0,97				10596	496	10.717	416	3.063	80	7.655	55.562	0,60	15,76	UNICAJA	
86	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,8838	0,45	-0,31	1,42	3,93					211	59	2.024	546	1.298	-487	726	13.819	-2,96	5,09	SOLVENTIS	
87	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.109,5274	0,78	-0,32	1,55	4,97	2,73	2,65	2,76	2,06	2,04	524	481	5.866	3.100	15.293	-2.619	-9.426	66.557	-3,04	-12,68	UBS
88	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	532,1131	0,75	-0,32	1,19	3,23	0,28	0,01	1,21	-0,64		8911	4.140	101.727	10.391	61.282	-6.251	40.445	387.959	-0,85	11,09	CAJA RURAL
89	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	109,2277	0,45	-0,33	0,63						2						1.264	0,45	-0,33	UNICAJA		
90	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	730,6578	0,72	-0,36	1,46	3,91	0,47	0,38	0,49	0,75	4456	1.965	26.238	4.089	21.962	-2.124	4.277	170.917	-0,52	2,11	CAJA INGENIEROS	
91	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,3171	0,58	-0,37	-0,90	1,42					6						1.879	0,58	-0,37	BANCA MARCH		
92	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	89,9341	0,33	-0,37	-0,58	1,89	-2,30				145921	8.646	56.968	25.880	223.664	-17.234	-166.696	657.930	-2,22	-20,38	SANTANDER	
93	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	201,2929	1,30	-0,38	3,54	4,85	0,94	1,86	2,24	3,49	319		49	59	284	-59	-235	5.155	0,17	-4,67	SANTANDER	
94	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,6579	0,56	-0,43	-1,10	1,22					50	0	31	248	1.065	-248	-1.034	2.624	-8,11	-28,54	BANCA MARCH	
95	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	108,8541	0,42	-0,44	0,32						16		1.185				1.185	6.779	0,42	20,35	UNICAJA	
96	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7265	0,42	-0,44	1,01	3,52					168	87	2.722	748	4.794	-661	-2.072	8.730	-6,66	-19,16	SOLVENTIS	
97	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0326	0,94	-0,44	0,71	3,91	0,15				393	309	882	557	3.876	-249	-2.995	14.960	-0,72	-16,94	ATL 12 CAPITAL	
98	LABORAL KUTXA AVANT, FI	8,0321	0,53	-0,46	1,19	3,35	1,06	0,89	1,41	0,82	22180	12.734	60.357	14.974	56.918	-2.240	3.438	1.046.601	0,32	-0,16	LABORAL KUTXA	
99	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,3735	1,22	-0,47	2,67	5,70	0,82	1,66			14921	1.145	6.349	537	5.198	608	1.151	56.420	2,36	1,59	CREDIT AGRICOLE	
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,6633	0,88	-0,49	3,20	3,81	0,48				612			37	175	-37	-175	3.792	-0,11	-4,87	CAIXABANK	
101	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,3074	1,21	-0,52	2,52	5,54	0,67	1,60													CREDIT AGRICOLE	
102	MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS,FI	10,5508	0,17	-0,57	0,14	0,94					125	0	770	287	1.183	-287	-412	7.210	-3,65	-5,94	UNIVERSE	
103	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,0887	1,19	-0,59	2,31	5,33	0,47														CREDIT AGRICOLE	
104	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,8216	1,19	-0,59	2,31	5,33	0,47	1,39			96	0	207	27	2.289	-27	-2.081	16.138	1,02	-11,81	CREDIT AGRICOLE	
105	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,7079	0,85	-0,61	2,83	3,45					5		1.161		306		855	4.545	0,85	21,82	CAIXABANK	
106	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,2691	0,68	-0,62	1,06	3,92	0,27	1,16			25303	1.083	14.251	15.790	113.051	-14.706	-98.800	849.871	-1,04	-10,94	TREA CAPITAL	
107	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,7124	1,18	-0,64	2,13	5,15	0,29				63	0	0		37	0	-37	2.349	1,18	-2,15	CREDIT AGRICOLE	
108	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	108,1046	0,37	-0,64	-0,32	2,54	0,16	0,20	1,22	1,51	1,77	38816	890	6.084	10.785	-9.894	-44.191	1.206.009	-0,45	-4,13	UNICAJA	
109	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,9998																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2026

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/04/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	04/26	Mes	2026		
111 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,8573	0,78	-0,87	2,02	2,63	-0,52	0,04	1,02	1,38	1,76	2455	297	1.783	688	3.754	-391	-1.971	27.253	-0,64	-7,52	CAIXABANK	
112 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1867	-0,07	-0,87	-0,83	1,50	-0,40	0,03	1,59	1,92	1,87	3278	117	885	2.650	11.280	-2.533	-10.395	53.890	-4,54	-16,78	LABORAL KUTXA	
113 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2371	-0,18	-0,91	-0,61							29383	6.175	48.787	869	33.984	5.306	14.803	104.398	5,16	15,10	LABORAL KUTXA	
114 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	10,1913	0,66	-0,95	1,06	4,02	0,78					2							1.436	0,66	-0,95	GVC GAESCO	
115 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,6726	0,49	-1,00	-0,17							216		12.552	3.035	29.749	-3.035	-17.197	44.665	-5,89	-28,58	BANKINTER	
116 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,2287	0,47	-1,10	-0,47							529	622	10.047	2.176	12.183	-1.554	-2.136	37.154	-3,56	-6,62	BANKINTER	
117 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,8392	0,61	-1,16	0,41	3,35	0,13					142	13	88	36	593	-23	-505	1.989	-0,53	-21,08	GVC GAESCO	
118 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0569	1,16	-1,29	-0,35	5,44	1,50	1,77				172	110	218	590	1.073	-480	-855	5.352	-7,19	-14,83	RENTA 4 BANCO	
119 BBVA Bonos Internacional Flexible FI	15,4515	0,32	-1,32	-1,27	1,03	-0,56	-0,22	1,03	0,93	0,88	6126	319	2.742	1.877	12.051	-1.558	-9.310	138.292	-0,79	-7,48	BBVA	
120 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.596	2,72	-0,30	SANTA LUCIA	
121 UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA											9				40		-40	4.474	0,42	-1,75	UNICAJA	
122 FONBUSA, FI											107							15.012	0,74	-0,03	GESBUSA	
123 ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI	99,9796										1	300	300			300	300	300				BANCA MARCH
124 CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																						CREAND WM
125 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.535		1,73	ABACO CAPITAL	
126 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											3	0	0			0	0	42	2,09	0,21	SANTA LUCIA	
127 GREDOS RENTA FIJA, FI											285							81.865		13,50	A & G	
128 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA	
129 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											2				8		-8	5	2,82	-62,31	SANTA LUCIA	
130 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							36.043	2,03	-0,04	SANTA LUCIA	
131 ABACO RENTA FIJA, FI, R											464							25.124		28,07	ABACO CAPITAL	
132 GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO																						GVC GAESCO
133 UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA											4041	1	705	3.892	11.469	-3.891	-10.764	142.502	-2,29	-7,99	UNICAJA	
134 KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS,	5,9800	-0,33									96021	766.845	767.145	4.105	4.105	762.740	763.040	759.671	253.140,			KUTXABANK
135 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																					BANKINTER
Rentabilidad media anual (%)		0,54	0,09	2,00	3,74	0,75	0,90	1,66	1,45	1,46	1565875	1.246.245	4.721.637	481.562	2.978.803	764.683	1.742.833	20.654.508				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,46	-0,15	1,16	2,78	0,61	0,57	1,78	1,55	1,48												