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

Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,6819	1,82	8,41	7,11	2,98	4,83					12				14		-14	849	1,82	6,45	CAIXABANK
2	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,0997	1,82	8,41	7,11							26		10.503		630		9.873	12.301	1,82	769,22	CAIXABANK
3	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,9915	1,88	8,16	7,03							14		200	355	1.216	-355	-1.016	1.477	-18,00	-36,30	SINGULAR
4	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,8210	2,14	7,90	6,77	2,36	4,02	1,92	2,85			21	122	9.670	24.186	107.906	-24.065	-98.236	119	-99,50	-99,87	IBERCAJA
5	SWM R.F OBJETIVO 2026 USD FI, SWM R.F	9,9414	1,85	7,89	6,71							70	29	125	328	2.456	-300	-2.331	1.823	-12,59	-53,92	SINGULAR
6	BBVA Bonos Dolar Corto Plazo FI	88,1625	1,95	7,77	6,46	1,84	3,82	1,61	2,38	1,52	0,12	1712	1.147	7.761	481	10.482	666	-2.721	36.012	3,88	-0,30	BBVA
7	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,2696	1,76	7,64	6,55		2,47					10							4.009	1,76	7,64	MAPFRE
8	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	8,0505	2,10	7,42	6,20	1,81	3,46	1,44	2,23	1,42		772	420	5.056	833	8.907	-413	-3.850	15.317	-0,61	-14,97	IBERCAJA
9	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,5060	1,73	7,41	5,92	1,84	3,66	1,61	2,70	1,79	0,60	1746	552	5.646	728	11.362	-176	-5.717	17.385	0,69	-20,19	CAIXABANK
10	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,1030	1,64	6,39	5,06	0,37	2,13	0,25	1,57			690	227	2.499	350	4.781	-124	-2.282	17.815	0,93	-6,19	MAPFRE
11	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,7992	1,45	4,74	4,21	5,44	3,83					91768	3.619	30.465	1.553	18.685	2.066	11.781	142.978	2,94	14,31	CAIXABANK
12	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	590,2691	1,87	4,65	3,77	0,91	1,13	-0,17	0,61	0,24	-0,43	1029	1.669	9.421	868	13.193	801	-3.772	27.290	4,98	-8,62	CAJA RURAL
13	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,6556	2,83	4,33	3,42	6,80	1,98					91760	2.995	25.054	1.207	12.656	1.789	12.397	120.417	4,40	16,51	CAIXABANK
14	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,7075	3,98	3,66	2,03	3,45	0,47	0,84				21572	675	9.073	541	3.874	135	5.200	30.939	4,45	25,31	CREDIT AGRICOLE
15	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,8203	3,97	3,58	1,93	3,34	0,37	0,82														CREDIT AGRICOLE
16	CAIXABANK MASTER RF DEUDA PUBLICA USA, FI	6,2967	3,36	3,33	1,76							30032	1.175	19.448	5.728	139.859	-4.553	-120.411	93.563	-1,52	-55,43	CAIXABANK
17	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4432	3,95	3,32	1,62	3,03	0,07	0,51														CREDIT AGRICOLE
18	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2095	3,95	3,32	1,62	3,03	0,07	0,51				13		228	119	1.301	-119	-1.073	2.405	-0,99	-28,96	CREDIT AGRICOLE
19	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0007	3,93	3,10	1,37	2,77	-0,18	0,26				12				48		-48	299	3,93	-11,33	CREDIT AGRICOLE
20	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2423	3,90	2,89	1,11	2,52	-0,43	0,01	2,05	1,86	1,23	1241	351	1.660	252	2.144	99	-485	6.563	5,45	-4,62	CREDIT AGRICOLE
21	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,8849	0,72	2,73	2,88	6,41	2,21	1,39	2,26			12				5		-5	30	0,73	-11,88	IBERCAJA
22	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,8026		2,38												555		-555			-100,00	MAPFRE
23	CAIXABANK MASTER RF PRIVADA DÃLAR	6,2846	2,41	2,30	1,04							30032	1.131	26.418	5.626	232.144	-4.495	-205.726	90.404	-2,50	-69,09	CAIXABANK
24	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,3869	0,65	2,09	2,10	5,61	1,44	0,72	1,81			389	70	1.916	189	1.229	-119	686	5.524	-1,48	16,61	IBERCAJA
25	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,7961	2,53	1,79	0,94	2,95						88243	10.271	92.669	4.639	60.648	5.632	32.021	399.115	4,01	10,78	CAIXABANK
26	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	102,0589	0,17	1,45	1,71							643	94.461	845.139	42.475	337.725	51.987	507.414	692.202	8,32	287,99	BANKINTER
27	BANKINTER PREMIUM AHORRO FI, BANKINTER	101,9922	0,17	1,37	1,61							11690	182.407	1.232.575	63.481	433.025	118.926	799.550	1.034.532	13,19	356,21	BANKINTER
28	SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIODICO,	10,5697	0,50	1,16	0,96							103		3.500				3.500	10.518	0,50	51,58	SANTA LUCIA
29	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,5551	-0,12	1,16	1,54							43387	6.924	71.892	1.500	25.327	5.424	46.566	108.044	5,15	77,04	LABORAL KUTXA
30	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,3898		1,06	0,92	1,28	0,77									119		-119				TREA CAPITAL
31	MERCHRENTA, FI	22,9388	0,35	0,95	0,88	1,70	0,76	-0,11	-0,04	0,39	0,45	224	44	752	89	751	-45	1	3.225	-1,02	0,98	ANDBANK
32	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7785	0,11	0,93	1,12	0,59	-2,44					5		1.318		960		358	1.883	0,11	24,96	ANDBANK
33	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	11,1449	0,79	0,92	0,83	5,57	1,47					326	272	2.280	185	1.574	87	706	7.259	2,02	11,67	ARQUIABANK
34	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7281	0,10	0,85	1,02	0,48	-2,54					20	23	2.852		2.618	23	234	3.549	0,75	8,06	ANDBANK
35	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,0602	1,17	0,78	0,38	2,92						79	57	208		1.263	57	-1.055	6.698	2,04	-12,98	SANTANDER
36	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6821	0,10	0,78	0,95	0,39	-2,63					25	37	2.447		2.176	37	271	2.699	1,48	12,08	ANDBANK
37	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5780	0,08	0,63	0,77	0,20	-2,82					238	319	5.431	9	4.843	309	588	6.809	4,85	10,16	ANDBANK
38	IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA,	6,4876	0,47	0,58	0,81	2,10						2054	2.118	291.992	11.107	181.316	-8.989	110.676	415.477	-1,66	36,80	IBERCAJA
39	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,8749	0,75	0,54	0,38	5,09	1,01					308	284	1.659	506	2.610	-222	-950	10.819	-1,27	-7,66	ARQUIABANK
40	BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, B INTER.	10,8998	0,55	0,50	0,77	3,00	1,79					44800	31.682	305.576	16.521	365.825	15.162	-60.249	1.096.090	1,96	-4,73	BBVA
41	IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA,	6,4596	0,46	0,48	0,70	1,98						35514	6.344	894.716	27.538	506.165	-21.194	388.550	1.319.642	-1,13	42,13	IBERCAJA
42	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,5758	0,50	0,43	0,47	4,01	0,55					359	242	1.851	223	1.324	19	527	14.024	0,64	4,32	CBNK BANCO DE
43	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,7289	0,73	0,38	0,18	4,88	0,81					725	113	1.986	713	8.974	-600	-6.988	17.960	-2,53	-27,77	ARQUIABANK
44	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	8,1590	-0,37	0,35	0,72	5,93	1,90	1,38	2,62			5528	2.416	22.255	1.727	34.187	689	-11.932	146.735	0,10	-7,17	IBERCAJA
45	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	367,6643	-0,62	0,31	0,56	5,70	2,16					7855	4.167	23.281	469	3.754	3.698	19.527	41.107	9,18	89,42	CAJA RURAL
46	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	110,2429	1,04	0,28	-0,20							137	20	2.016	1.645	10.322	-1.625	-8.306	22.990	-5,66	-26,38	SANTANDER
47	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	564,9775	0,45	0,25	0,21	3,80	1,19					4268	4.293	21.590	222	2.431	4.071	19.160	22.512	22,69	571,56	CAJA RURAL
48	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,6639	0,35	0,21	0,32	4,95	1,66					500	253	3.183	255	4.059	-2	-876	24.131	0,34	-3,31	GVC GAESCO
49	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	107,5302	0,33	0,18	0,24	2,45						995	5.704	278.824	112.015	1.006.632	-106.311	-727.808	1.028.940	-9,08	-41,36	BANKINTER
50	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,6697	1,07	0,12	-0,26	1,88	0,32					2108	78	2.067	1.520	12.473	-1.442	-10.406	53.607	-1,59	-16,14	SANTANDER
51	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,2805	0,47	0,09	0,07	3,60	0,15	-0,03	0,92	1,04	1,42	80	38	550	338	644	-300	-94	2.149	-11,85	-4,11	CBNK BANCO DE
52	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	767,2183	0,84	0,08	-0,08	4,09	1,17					3082	5.164	27.507	760	10.811	4.404	16.695	80.766	6,67	26,18	CAJA INGENIEROS
53	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0055	0,42	0,04	-0,20	2,70						85	8	483	1.111	1.464	-1.103	-981	217	-83,47	-81,87	BANCA MARCH
54	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,8773	0,55	0,04	0,32	6,31	-0,01	1,81				3262	1.630	25.567	1.191	8.901	439	16.666	53.105	1,39	44,78	MEDIOLANUM
55	BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI, BNOS	10,4142	0,50	-0,04	0,14	2,37	1,21	0,33				14483	5.760	95.326	15.527	131.594	-9.767	-36.269	472.989	-1,54	-7,17	BBVA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																					Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
56	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	106,6140	0,30	-0,07	-0,06	2,14						21532	9.109	350.492	157.834	1.258.342	-148.725	-907.850	1.687.407	-7,83	-35,04	BANKINTER
57	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	100,7312	0,75	-0,10	-0,02	3,43	0,99					173729	99.633	572.766	53.841	323.072	45.792	249.694	1.865.319	3,29	14,63	SANTANDER
58	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.144,5467	0,65	-0,12	-0,15	4,37	2,90					507	1.536	20.848	7.270	19.427	-5.734	1.421	116.047	-4,10	1,10	UBS
59	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,9472	0,30	-0,13	0,06	3,56	1,37					584	1.324	11.596	797	6.357	527	5.240	27.000	2,30	23,87	SINGULAR
60	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9592	0,52	-0,16	-0,02							2281	5.300	403.498	12.294	101.750	-6.994	301.748	495.173	-0,88	153,23	IBERCAJA
61	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE,	11,1561	0,30	-0,33	-0,33	4,27	1,00					3021	2.612	37.192	5.968	38.602	-3.356	-1.410	129.269	-2,25	-1,46	GVC GAESCO
62	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,7189	-0,52	-0,35	0,28	6,68	1,86					87	455	2.356	100	1.011	355	1.345	5.062	6,99	34,98	SANTA LUCIA
63	IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, IBERCAJA	12,9089	0,50	-0,36	-0,26	2,98	0,72	0,48	1,42	1,41	1,41	36488	6.105	861.988	26.106	283.611	-20.001	578.377	1.321.453	-1,00	76,09	IBERCAJA
64	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	730,5700	0,79	-0,37	-0,63	3,51	0,57	0,32	0,47	0,69		4028	509	37.146	9.974	61.031	-9.465	-23.885	142.704	-5,50	-14,75	CAJA INGENIEROS
65	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	531,5914	0,39	-0,42	-0,59	2,97	0,38	-0,18	1,09	-0,72		7476	2.068	123.879	25.382	166.502	-23.315	-42.624	304.658	-6,76	-12,76	CAJA RURAL
66	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7921	0,27	-0,42	-0,28	3,26	1,09	2,04	1,93			1660	3.137	50.065	6.925	47.837	-3.788	2.228	103.173	-3,28	1,70	SINGULAR
67	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,8795	0,37	-0,43	-0,52	4,35	0,78					43	231	3.154	406	1.030	-175	2.124	6.417	-2,30	47,98	ABANTE
68	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,3898	0,78	-0,45	-0,25							16428	3.522	54.366	2.052	87.788	1.470	-33.422	106.482	2,20	-24,09	ABANCA
69	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.108,0741	0,61	-0,45	-0,55	3,95	2,49	2,42	2,86	2,03	1,96	452	2.493	12.041	2.239	27.561	254	-15.520	60.472	1,04	-20,66	UBS
70	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,4966	-0,45	-0,45	-0,24	4,92	0,92	0,52	2,04	1,23	1,66	602	25	2.482	221	5.144	-196	-2.663	10.576	-2,26	-20,44	IBERCAJA
71	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	97,1673	0,36	-0,52	-0,88	2,00						6		0				0	1.876	0,36	-0,52	BANCA MARCH
72	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,7740	0,48	-0,63	-0,48	5,55	-0,70	1,13	2,41			991	826	4.366	274	7.496	551	-3.130	21.504	3,15	-13,08	MEDIOLANUM
73	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,4528	0,48	-0,63	-0,48	5,54	-0,71	-0,81				39	0	14	50	528	-50	-514	556	-7,84	-47,99	MEDIOLANUM
74	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	335,4834	-0,73	-0,68	-0,64	4,44	0,94	0,61				1055	271	11.366	1.553	10.285	-1.282	1.081	18.855	-7,04	4,87	CAJA RURAL
75	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,6333	0,35	-0,69	-1,07	1,80						42		31	43	1.343	-43	-1.312	2.341	-1,45	-36,25	BANCA MARCH
76	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2496	0,40	-0,77	-1,10							43387	7.499	84.357	2.106	30.531	5.393	53.826	123.859	4,98	73,91	LABORAL KUTXA
77	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,	9,6302	0,74	-0,81	-0,73							22		347	11	376	-11	-29	1.319	-0,10	-3,00	CREAND WM
78	BT FUND, FI, BT FUND SELECTION DEBT	10,0790	0,89	-0,82	-1,27							132	110	1.217	24	260	86	957	8.173	1,97	12,23	ANDBANK
79	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,2833	0,33	-0,87	-1,05	3,79	0,23	0,08	1,52			1058	3.271	43.795	3.143	24.834	128	18.961	83.116	0,48	27,85	ABANTE
80	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,2620	-0,57	-0,89	-0,37	5,99	1,20					77	111	663	31	315	80	348	1.277	6,04	35,55	SANTA LUCIA
81	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,1697	0,45	-0,96	-0,87	5,11	-1,11	-1,01				44	1	36	16	91	-15	-56	480	-2,66	-11,15	MEDIOLANUM
82	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,6921	0,45	-0,96	-0,87	5,13	-1,10	0,73	2,00	3,17	6,07	6005	327	3.872	780	7.417	-453	-3.546	25.517	-1,30	-12,98	MEDIOLANUM
83	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,9856	0,83	-1,04	-1,27	3,11	0,83	0,81	1,68	0,72	1,06	21761	10.714	122.704	18.878	145.972	-8.163	-23.269	1.013.775	0,02	-3,29	LABORAL KUTXA
84	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,3656	0,72	-1,05	-0,93	2,69	0,29	0,34	0,96			10835	337	10.455	5.890	53.625	-5.553	-43.170	279.648	-1,25	-14,20	ABANCA
85	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,6266	0,72	-1,06	-0,96	2,73						221	341	10.963	856	8.289	-515	2.674	7.767	-5,60	49,70	ABANCA
86	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,2397	0,37	-1,07	-1,31	4,97	0,72	1,26				17471	1.171	15.592	1.418	9.913	-247	5.679	60.516	-0,03	8,97	CREDIT AGRICOLE
87	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1615	1,82	-1,14	-1,92	1,91	-0,47	-0,15	1,57	1,80	1,78	2425	101	2.896	3.303	26.934	-3.202	-24.038	40.110	-5,76	-38,06	LABORAL KUTXA
88	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7883	1,17	-1,18	-1,40	3,40						221	84	5.501	364	2.828	-280	2.672	15.630	-0,62	18,86	SOLVENTIS
89	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	22,1572	0,36	-1,19	-1,46	4,81	0,57	1,16														CREDIT AGRICOLE
90	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2165	2,13	-1,24	-1,75							43387	8.092	103.709	2.691	43.516	5.401	60.193	149.329	5,99	64,64	LABORAL KUTXA
91	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE C U.RTA	114,4564	1,16	-1,26	-1,53	3,21	0,75					10280	2.915	22.740	581	12.190	2.334	10.550	57.923	5,43	20,68	UNICAJA
92	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE I U.RTA	108,1359	1,15	-1,33	-1,62							2							1.251	1,15	-1,33	UNICAJA
93	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,6529	0,34	-1,36	-1,65	4,60	0,37	0,96				82	50	789	181	5.253	-131	-4.464	13.654	-0,62	-25,39	CREDIT AGRICOLE
94	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9178	0,34	-1,36	-1,65	4,60	0,37															CREDIT AGRICOLE
95	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,5665	1,00	-1,40	-1,11	4,54	0,18					577		0	38	508	-38	-508	3.428	-0,12	-13,98	CAIXABANK
96	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,2370	-0,03	-1,43	-1,58	3,62	0,59					46	16	463	152	580	-136	-118	3.755	-3,52	-4,38	ABANTE
97	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	199,0982	-0,05	-1,47	-0,95	4,48	0,69	1,34	2,50	3,34		291		49	176	691	-176	-642	4.695	-3,66	-13,18	SANTANDER
98	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,8440	2,09	-1,49	-2,12	2,67	-1,27					360492	23.742	622.683	15.100	123.324	8.642	499.359	1.722.221	2,61	37,87	CAIXABANK
99	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,5254	0,33	-1,50	-1,83	4,42	0,20	0,78				58	0	130	34	502	-34	-371	1.998	-1,33	-16,81	CREDIT AGRICOLE
100	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,6110	1,14	-1,51	-1,79	3,00						173	792	18.382	362	6.288	430	12.093	22.636	3,10	109,62	SOLVENTIS
101	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE P U.RTA	107,6458	1,14	-1,54	-1,88							16		2.294	92	790	-92	1.505	7.003	-0,18	24,32	UNICAJA
102	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,1618	0,49	-1,57	-1,83	3,52	0,04	0,86				22363	479	21.730	50.353	278.685	-49.874	-256.955	684.259	-6,35	-28,30	TREA CAPITAL
103	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,8006	0,31	-1,64	-2,00	4,23	0,02	0,61	2,49	2,88	3,20	2455	553	3.988	602	6.167	-48	-2.179	29.959	0,16	-8,20	CREDIT AGRICOLE
104	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,6353	0,97	-1,68	-1,45	4,18						6		1.961		1.799		163	3.819	0,97	2,37	CAIXABANK
105	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,7673	1,04	-1,79	-1,00	7,23	-0,46					2	19	698	68	511	-49	187	2.226	-1,15	6,85	SANTA LUCIA
106	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,6967	1,03	-1,87	-1,09	7,12	-0,56					90	3	87	30	45	-27	41	777	-2,32	3,35	SANTA LUCIA
107	MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS,FI	10,4100	1,77	-1,89	-2,14	2,27						121	247	1.523	563	2.307	-316	-784	6.744	-2,76	-12,02	UNIVERSE
108	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,8836	-0,08	-1,92	-2,17	3,00	-0,01					313	333	2.625	1.573	7.765	-1.240	-5.140	12.592	-9,04	-30,08	ABANTE
109	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5265	0,93	-2,05	-1,89	3,71						204	0	5.013	1.184	9.053	-1.184	-4.040	15.495	-6,26	-22,35	CAIXABANK
110	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE A U.RTA	106,5603	1,08	-2,06	-2,51	2,16	-0,21	0,07	1,03	1,38	1,55	36926	587	11.141	23.172	134.422	-22.585	-123.281	1.110.286	-0,95	-11,74	UNICAJA

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																				Datos a 31-octubre-2026
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
111	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,4043	0,98	-2,32	-1,64	6,53	-1,10					47	22	349	12	34	10	315	565	2,85	114,74	SANTA LUCIA
112	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,7115	0,90	-2,34	-2,23	3,35	-0,87	-0,27	0,70	1,25	1,56	2221	44	2.361	768	7.846	-724	-5.485	23.377	-2,15	-20,68	CAIXABANK
113	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,1535	0,85	-2,48	-3,00							172	1	13.268	1.922	45.467	-1.921	-32.199	29.058	-5,43	-53,54	BANKINTER
114	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	87,9526	1,08	-2,57	-3,27	1,83	-2,71					153617	10.984	151.148	51.485	320.233	-40.501	-169.085	640.126	-4,97	-22,53	SANTANDER
115	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,1972	-1,41	-2,66	-1,52	5,03						58	0	323	1	1.330	-1	-1.007	3.247	-1,44	-25,44	ANDBANK
116	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	99,5656	0,82	-2,72	-3,29							398	149	15.003	2.336	27.365	-2.186	-12.363	26.374	-6,93	-33,71	BANKINTER
117	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,8836	-1,30	-2,84	-2,47	3,43	0,92	1,58				134	0	227	134	1.834	-134	-1.607	4.534	-4,13	-27,86	RENTA 4 BANCO
118	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,9925	1,09	-2,88	-3,38	2,46	-0,44					1				1.231		-1.231	201	1,09	-86,13	GVC GAESCO
119	BBVA Bonos Internacional Flexible FI	15,1435	2,13	-3,29	-3,86	1,88	-0,92	-0,51	0,60	0,77	0,63	5562	215	4.199	4.185	34.785	-3.969	-30.586	114.450	-1,33	-23,43	BBVA
120	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO	9,6157	1,03	-3,41	-4,01	1,80	-1,08					133	15	183	66	831	-51	-648	1.802	-1,77	-28,47	GVC GAESCO
121	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											4	18	19			18	19	59	43,29	40,76	SANTA LUCIA
122	GREDOS RENTA FIJA, FI											302							88.151		22,21	A & G
123	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							0			SANTA LUCIA
124	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1		3		12		-9	5	1,07	-64,97	SANTA LUCIA
125	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -											1							35.033	-0,52	-2,84	SANTA LUCIA
126	CINVEST II, FI, CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM
127	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.											175	57	798	67	655	-10	143	3.565	0,26	1,78	MEDIOLANUM
128	FONBUSA, FI											104							14.822	0,40	-1,29	GESBUSA
129	SL RF ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, SL RF																					SANTA LUCIA
130	ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.445		-0,86	ABACO CAPITAL
131	KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS,	5,9112	1,85									98437	495.471	1.792.723	13.355	53.858	482.116	1.738.865	1.729.037	41,94		KUTXABANK
132	SL RF ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, SL RF	9,8739	0,65									5	3	15.303			3	15.303	15.079	0,67		SANTA LUCIA
133	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE B U.RTA											3608	44	986	4.571	29.347	-4.526	-28.361	123.031	-2,52	-20,56	UNICAJA
134	SL RF ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI, SL RF																					SANTA LUCIA
135	UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, CLASE PR U.RTA											9		345	5	822	-5	-477	3.988	1,01	-12,42	UNICAJA
136	GVC Gaesco Asian Fixed Income, GVC GAESCO																					GVC GAESCO
137	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF											1							1.541	1,03	-3,74	SANTA LUCIA
138	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
139	ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI	100,2503	0,40									14	99	948	30	38	69	910	910	8,69		BANCA MARCH
140	ABACO RENTA FIJA, FI, R											604							30.590		55,93	ABACO CAPITAL
	Rentabilidad media anual (%)		0,92	0,50	0,22	3,55	0,63	0,67	1,70	1,41	1,52	1662274	1.087.486	10.106.869	875.146	7.658.152	212.341	2.448.717	22.561.883			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,87	-0,30	-0,47	3,18	0,38	0,40	1,73	1,49	1,40											