





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

Datos a 30-noviembre-2021

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2021	Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas 2021	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/21	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2021	1	3	5	10	15	20		25	Mes	2021	Mes	2021	Mes		2021	Mes		2021	
111 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0755	-1,06	-1,44	0,18							2						33.693	-1,06	-1,44	SANTA LUCIA		
112 SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	102,4454	1,55	-1,47	-1,53							11.32.51	65.371	396.720	11.369	103.342	54.002	293.378	676.104	10,42	74,82	SANTANDER	
113 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0958	-1,07	-1,53	0,08							1						52	-1,07	-46,78	SANTA LUCIA		
114 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	7,2581	-0,92	-1,70	-0,97	1,71	0,39	1,32	1,63	1,81		7.81	86	1.475	951	8.632	-865	-7.158	26.021	-4,09	-22,69	CAIXABANK	
115 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,1255	-1,11	-2,01	-0,43							2			23	10	10	13	13	-44,25	126,000	SANTA LUCIA	
116 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1502	-0,96	-2,10	-1,42	1,25	-0,07					3.58	181	1.452	141	2.128	40	-676	4.860	-0,16	-13,90	CAIXABANK	
117 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,7602	-2,14	-2,18	-5,11	1,85	-1,47					1.59	21	915	16	506	6	409	3.618	-1,99	9,84	MEDIOLANUM	
118 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,6189	-2,19	-2,45	-4,53	1,96	-1,47					49	2	34	7	128	-5	-95	835	-2,77	-12,30	MEDIOLANUM	
119 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection	9,6709	-0,28	-2,53	-2,66							27		1.745	70	2.551	-70	-806	3.417	-2,28	-21,16	GINVEST	
120 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5788	-2,23	-2,61	-3,57	2,03	-1,47					80	1	34	41	398	-40	-364	920	-6,20	-29,77	MEDIOLANUM	
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,7772	-2,17	-4,40	-2,55							4	24	548	474	2.727	-450	-2.179	7.937	-7,35	-24,65	SANTA LUCIA	
122 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,7545	-2,18	-4,49	-2,64							96	6	101	108	309	-102	-208	813	-13,11	-23,58	SANTA LUCIA	
123 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,7197	-2,23	-4,97	-3,18							25		240	10	136	-10	104	183	-7,09	105,83	SANTA LUCIA	
124 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,3056	-2,18	-6,63	-4,83							2							16.989	-2,18	-6,63	SANTA LUCIA	
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,3383	-2,17	-6,65	-4,86							1				182		-182	0		-99,97	SANTA LUCIA	
126 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,3650	-2,23	-7,19	-5,46							1		6	5	5	-5	1	6	-47,50	7,78	SANTA LUCIA	
127 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											4.04							13.102	-1,45	21,06	B&H CAPITAL	
128 BISSAN, FI, POLVORA, CLASE D	9,9370	0,03									4	25	2.424		608	25	1.816	1.804	1,44		ANDBANK ESPA	
129 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9612	0,08									5		465		215		250	398	0,08		IBERCAJA	
130 BISSAN, FI, POLVORA, CLASE A	9,8972										1.05	6	6.977	276	4.215	-271	2.762	4.292	-5,92		ANDBANK ESPA	
131 ABACO RENTA FIJA, FI, B											11							4.171	0,29		ABACO CAPITA	
132 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
133 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,9432	0,05									8.77	1.522	23.964	1.144	3.743	379	20.222	20.213	1,95		IBERCAJA	
134 FONBUSA, FI											1.35							10.876	0,01	-2,61	GESBUSA	
135 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE D											64							2.290	-5,55	-13,16	B&H CAPITAL	
136 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	7,5170	2,67									4							28.695	2,67		MAPFRE	
137 BISSAN, FI, POLVORA, CLASE B	9,9220	0,02									18	50	2.881		1.470	50	1.411	2.342	2,20		ANDBANK ESPA	
138 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
139 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,9213	0,31									5.70	376	9.675	420	2.090	-43	7.584	18.503	0,08		ATL CAPITAL	
140 ABACO RENTA FIJA, FI, R											13							346	212,64		ABACO CAPITA	
141 GESEM, FI, GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD											30							1.656	-6,78	-66,81	ANDBANK ESPA	
142 BISSAN, FI, POLVORA, CLASE C	9,9288	0,02									13		3.971	145	1.181	-145	2.790	3.248	-4,24		ANDBANK ESPA	
143 GREDOS RENTA FIJA, FI											2.15							31.881	2,54		A & G	
144 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,9773	0,36									72	29	999	13	107	16	892	2.538	0,99		ATL CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		0,11	1,29	1,07	2,35	0,72	2,29	1,85	1,82	2,63	1.127.976	787.620	6.195.187	312.317	3.524.426	475.303	2.670.761	11.605.633				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,25	0,85	0,71	1,90	0,50	2,46	1,90	1,66	2,50												