

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 30-abril-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/04/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	04/24	Mes	2024	
111 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4165	-2,22	-2,80	0,40							787	13	64	102	709	-89	-645	3.191	-4,85	-18,96	BANCA MARCH
112 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	93,0165	-2,28	-3,01	-0,28							7			134	189	-134	-189	1.945	-8,55	-11,53	BANCA MARCH
113 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,2681	-2,29	-3,08	-0,48							87	63	1.443	133	941	-70	502	5.246	-3,58	6,79	BANCA MARCH
114 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,3610	-2,78	-5,62	-4,14	-3,31	-1,41	-0,54	0,37	0,66	0,88	7897	436	4.797	7.984	26.036	-7.549	-21.239	186.091	-6,54	-15,12	BBVA
115 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5030	-2,24	-6,70	-1,85	-8,08						1							0			SANTA LUCIA
116 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,4426	-2,26	-6,79	-1,99	-8,23						1							1.432	-2,26	-6,79	SANTA LUCIA
117 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,3723	-2,31	-7,00	-2,63	-8,83						1				24		-24	4	-2,18	-84,99	SANTA LUCIA
118 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0949			2,07	-4,19																SANTA LUCIA
119 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,0071	0,09									1		300				300	300	0,09		LABORAL KUTXA
120 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE
121 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,0438			3,95	-1,94																SANTA LUCIA
122 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220				-1,90	-0,50															ABANCA
123 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9092	-0,32									1	0	1.069		60	0	1.009	1.005	-0,32		BANCA MARCH
124 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,0117	0,12									1		300				300	301	0,12		LABORAL KUTXA
125 ABACO RENTA FIJA, FI, R											141							7.974	11,42	39,89	ABACO CAPITAL
126 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
127 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA
128 FONBUSA, FI											114							12.724	-0,24	1,10	GESBUSA
129 GREDOS RENTA FIJA, FI											248							52.626	0,10	8,42	A & G
130 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,0071	0,09									1		300				300	300	0,09		LABORAL KUTXA
131 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											104							5.714	13,56	57,50	ACTINVER
132 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.666	0,46	-1,48	ABACO CAPITAL
Rentabilidad media anual (%)		-0,59	0,48	4,93	-0,86	0,25	0,70	1,76	1,62	1,87	1191062	577.072	2.635.385	853.381	1.796.276	-276.309	839.109	15.689.436			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,80	-0,32	2,37	-0,94	-0,22	0,84	1,50	1,39	1,60											