

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

Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/05/2024		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes		2024
	1 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,1287	-1,07	4,17	4,72	7,59	3,31						66	645	662	274	2.176	371	-1.514	6.372		5,05
2 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,7326	0,77	4,15	11,31	-2,68	0,50						1012	524	3.618	657	1.589	-133	2.029	13.331	-0,22	23,42	MEDIOLANUM
3 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,0818	0,77	4,15	11,31	-3,45	-1,24						136	38	103	99	259	-61	-156	2.982	-1,25	-1,06	MEDIOLANUM
4 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,0906	0,03	4,05	9,17	0,67	0,39	0,58					17							40	0,03	4,04	IBERCAJA
5 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,5525	0,72	3,87	10,58	-3,98	-1,44	-1,93					49	4	15	39	63	-35	-48	839	-3,29	-1,73	MEDIOLANUM
6 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,5560	0,72	3,87	10,58	-3,31	-0,15	1,00					871	1.626	5.508	86	997	1.540	4.511	15.381	11,92	47,41	MEDIOLANUM
7 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,7894	-0,25	3,79	5,88	0,29							6							2.743	-0,25	3,79	GVC GAESCO
8 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,7661	-0,04	3,73	8,34	-0,10	-0,37	0,09	1,18				431	13	317	157	1.414	-144	-1.097	5.852	-2,43	-12,94	IBERCAJA
9 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	83,6237	-1,22	3,73	2,86	6,51	2,27	3,15	1,98	1,30	0,96		2276	2.263	6.365	1.410	7.264	853	-900	43.621	0,75	1,56	BBVA
10 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,4012	0,68	3,69	10,14	-4,30	-1,55	-2,05					55	5	26	8	27	-4	-1	609	0,05	3,55	MEDIOLANUM
11 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,6940	0,68	3,69	10,14	-3,70	-0,55	0,60	3,24	6,17	4,50		5774	1.285	5.295	108	759	1.177	4.537	17.461	7,96	40,59	MEDIOLANUM
12 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4824	-1,17	3,68	3,54	6,39	2,16	3,25	2,39	1,54	1,29		2176	2.323	5.950	1.112	5.345	1.211	605	27.738	3,31	5,89	CAIXABANK
13 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,6698	-0,28	3,64	5,51	-0,06																	GVC GAESCO
14 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,5695	-0,30	3,51	5,20	-0,35							139	268	317	18	114	250	203	2.068	13,37	14,72	GVC GAESCO
15 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	140,4159	-1,26	3,45	3,21	6,03	2,10						5		92	2.059	4.029	-2.059	-3.937	7.568	-22,42	-32,07	MUTUA MADRILEÑA
16 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,6362	1,57	3,44	11,68	1,02	2,89						194	75	1.819	19	304	56	1.515	6.915	2,40	32,76	RENTA 4 BANCO
17 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	140,0492	-1,27	3,43	3,16	5,97	2,05	3,31					63		82	248	473	-248	-391	1.293	-17,17	-20,54	MUTUA MADRILEÑA
18 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	139,3111	-1,28	3,39	3,05	5,87	1,95						16		21	21	1.145	-21	-1.124	68	-24,53	-94,18	MUTUA MADRILEÑA
19 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,8237	0,30	3,26	7,38	1,15	0,73						91318	2.746	24.857	10.639	38.135	-7.894	-13.278	136.819	-5,13	-5,75	CAIXABANK
20 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2348	-1,15	3,16	3,33	6,25	2,26	3,16					3552	2.423	32.758	473	1.995	1.950	30.763	61.069	2,10	110,11	IBERCAJA
21 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,6137	-1,20	2,94	2,78	5,68	1,72	2,81	1,87				778	582	2.369	838	3.088	-255	-719	11.215	-3,41	-3,32	IBERCAJA
22 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,9655	-0,31	2,87	7,70	4,92	4,01						91317	7.763	40.707	3.551	33.295	4.212	7.412	165.021	2,28	7,67	CAIXABANK
23 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,2512	0,56	2,85	9,34	0,18							129		266	22	223	-22	43	1.837	-0,63	5,39	ARQUIA
24 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,9391	-1,16	2,78	1,14	4,31	0,51	1,79	1,22				932	85	1.649	139	2.980	-55	-1.331	24.727	-1,38	-2,43	MAPFRE
25 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,1123	0,52	2,66	8,85	-0,27							207	367	1.431	76	205	292	1.226	4.959	6,79	36,53	ARQUIA
26 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,5251	0,99	2,63	9,01								41	37	146		221	37	-75	3.255	2,16	0,29	ANDBANK
27 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,0249	0,51	2,57	8,63	-0,47							558	779	5.041	228	836	551	4.205	13.436	4,79	49,77	ARQUIA
28 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,3976	0,68	2,46	9,76	-0,09	0,29	0,35					5485	2.888	46.203	1.363	9.878	1.525	36.325	137.371	1,81	39,53	IBERCAJA
29 GETINO RENTA FIJA, FI	9,9614	3,51	2,23	3,86	1,61							102		13	3	273	-3	-260	2.812	3,39	-6,71	CREAND WM
30 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	334,3666	0,98	2,17	9,28	0,53	0,89						3818	162	792	275	4.671	-113	-3.878	14.625	0,20	-19,43	CAJA RURAL
31 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,5540	1,28	2,16	9,80	-0,30							90	8	140	56	300	-47	-159	2.430	-0,66	-4,18	SANTA LUCIA
32 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,9572	0,60	2,05	8,71	-1,05	-0,67	-0,27	2,49	1,58			665	95	916	664	1.873	-569	-957	10.445	-4,60	-6,55	IBERCAJA
33 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,3031	1,22	1,89	9,09	-0,95							17				30		-30	114	1,23	-19,72	SANTA LUCIA
34 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,7045	0,58	1,88	7,47	0,10							320	253	1.911	31	1.275	222	636	22.499	1,58	-0,10	GVC GAESCO
35 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	574,2233	-0,64	1,70	1,37	1,93	-0,14	0,73	0,44	0,06			1190	1.730	9.105	1.171	5.943	560	3.161	27.887	1,38	14,66	CAJA RURAL
36 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	314,0814	0,88	1,67	7,98	-0,67	-0,31						861	391	2.385	211	1.854	181	531	8.186	3,16	8,76	CAJA RURAL
37 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7619	0,23	1,63	2,81	-4,21							4		885	30	30	-30	855	1.688	-1,52	106,76	ANDBANK
38 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,4004	0,52	1,61	6,77	-0,55	0,81						1746	2.810	19.172	1.590	5.187	1.220	13.985	73.012	2,23	25,94	GVC GAESCO
39 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7328	0,22	1,59	2,70	-4,30							15	593	2.866	762	762	-169	2.104	3.077	-4,97	225,06	ANDBANK
40 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,7052	0,21	1,55	2,60	-4,40							19	5	1.379	20	44	-15	1.335	1.902	-0,57	244,16	ANDBANK
41 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,6406	0,20	1,46	2,40	-4,59							167	127	3.907	64	366	62	3.541	5.191	1,42	221,57	ANDBANK
42 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8001	0,54	1,45	6,47								18929	6.511	38.990	5.152	29.295	1.359	9.694	447.578	0,85	3,71	IBERCAJA
43 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7987	0,54	1,45	6,47								1489	6.146	102.561	4.027	27.894	2.120	74.667	361.526	1,13	28,31	IBERCAJA
44 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9407	0,49	1,38	4,34	1,02							12879	3.908	31.769	1.964	85.612	1.944	-53.843	208.288	1,44	-19,50	IBERCAJA
45 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9376	0,49	1,38	4,33	1,01							279	5.887	14.683	4.182	63.877	1.705	-49.194	68.404	3,06	-41,24	IBERCAJA
46 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7509	0,51	1,31	6,13								13239	712	135.625	4.862	39.912	-4.149	95.713	522.107	-0,28	24,44	IBERCAJA
47 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,8521	0,45	1,24	4,04	0,70	0,98	1,40	1,48				3690	4.421	9.451	2.588	73.224	1.833	-63.773	106.341	2,21	-36,89	IBERCAJA
48 MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	93,1687	0,27	1,08	2,75	-0,77							119663	83.453	144.982	13.109	55.593	70.344	89.389	742.169	10,76	14,94	SANTANDER
49 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,5890	0,29	1,07	4,96	-1,61	-0,08						30571	6.818	42.999	13.772	54.786	-6.954	-11.787	1.007.500	-0,40	-0,10	TREA CAPITAL
50 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,6039	0,64	1,04	8,31	-1,36	0,21						9135	1.317	2.771	1.024	4.790	294	-2.019	51.037	1,25	-2,81	CREDIT AGRICOLE
51 BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,8292	0,22	0,99									734	50.450	521.321	21.218	77.150	29.232	444.171	742.903	4,32	153,40	BANKINTER
52 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,6020	0,63	0,98	8,14	-1,51	0,06																CREDIT AGRICOLE
53 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,5037	0,45	0,96	5,10	0,48	1,63						49	20	1.144	1.326	3.905	-1.306	-2.761	10.297			

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)															Datos a 31-mayo-2024								
		V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		
Nombre del fondo		31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024	2024	Grupo Financiero
56	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,2307	0,61	0,90	7,93	-1,71	-0,14					128	0	1.993	425	2.934	-425	-941	20.335	-1,45	-3,60	CREDIT AGRICOLE			
57	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	187,1412	0,77	0,88	7,60	-0,88	0,83	0,91	4,08			379	78	105	329	615	-251	-510	6.285	-3,11	-6,73	SANTANDER			
58	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	101,6967	0,19	0,87								16465	119.954	853.257	35.194	196.940	84.760	656.317	1.142.126	8,23	138,68	BANKINTER			
59	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,4058	0,43	0,86	4,84	0,23	1,38	1,80	1,58			445	1.208	13.434	1.169	4.273	39	9.160	38.214	0,53	33,02	SINGULAR			
60	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,1970	0,60	0,82	7,74	-1,89	-0,32					75	0	15	139	309	-139	-294	2.541	-4,62	-9,66	CREDIT AGRICOLE			
61	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3987	1,27	0,82	6,36	-3,05						1				11.935		-11.935	33.764	1,27	-25,58	SANTA LUCIA			
62	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	524,3421	0,48	0,76	4,73	-0,57	-0,59					2350	71	2.091	535	8.677	-465	-6.586	19.265	-1,88	-25,03	CAJA RURAL			
63	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,5996	0,58	0,75	7,55	-2,06	-0,49	0,87	4,23	3,18	2,29	2537	232	1.748	864	3.623	-632	-1.875	35.671	-1,18	-4,31	CREDIT AGRICOLE			
64	CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	1.033,4848	0,37	0,75	6,34	2,13	2,27	2,02	2,21	1,83	1,99	323	2.877	13.572	908	5.020	1.968	8.552	52.461	4,28	20,46	UBS			
65	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	104,1318	0,38	0,66								164	295	496	20	469	275	27	8.668	3,67	0,98	SANTANDER			
66	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,2135	0,21	0,55	4,20	-0,39	-0,12	0,32	1,34	1,29	1,35	5444	351	2.974	3.080	17.458	-2.730	-14.484	118.424	-2,04	-10,43	IBERCAJA			
67	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,2917	1,22	0,55	5,66	-3,68						4	20	36	20	36	20	36	48	74,22	314,60	SANTA LUCIA			
68	MERCHRENTA, FI	22,1399	0,12	0,44	2,10	0,07	-0,30	-0,44	-0,25	0,31	0,85	167		360	175	1.025	-175	-665	3.123	-5,18	-17,25	ANDBANK			
69	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	502,9921	0,42	0,42	3,89	-1,36	-1,38	-0,46	1,00			1415	6.517	38.106	592	3.179	5.926	34.927	54.038	12,79	186,49	CAJA RURAL			
70	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7442	1,62	0,35	7,84	-4,63						2	8	68	44	181	-36	-112	1.719	-0,47	-5,85	SANTA LUCIA			
71	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7020	1,61	0,31	7,73	-4,72						95				17	-17	806	1,61	-1,78	SANTA LUCIA				
72	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	103,3344	0,25	0,24	3,44	-0,41	0,44					3011	1.817	7.761	1.950	17.560	-133	-9.799	129.240	0,14	-6,84	SANTANDER			
73	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	707,0978	0,06	0,14	4,85	-0,80	-0,25					3103	1.569	4.316	566	3.161	1.004	1.155	51.840	2,03	2,42	CAJA INGENIEROS			
74	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5526	1,57	0,08	7,14	-5,24						19				3	-3	70	1,57	-4,38	SANTA LUCIA				
75	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,8318	0,64	-0,04	4,30	-1,33	-0,51					39		244		219	25	1.893	0,64	1,23	ATL 12 CAPITAL				
76	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	682,3342	0,01	-0,08	4,21	-1,43	-0,84	-0,18	0,07	0,57		2113	2.307	12.728	831	4.920	1.476	7.809	64.546	2,34	13,66	CAJA INGENIEROS			
77	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,6641	0,46	-0,13	5,92	-1,06						67	197	2.236	20	252	177	1.984	4.758	4,35	71,42	ATL 12 CAPITAL			
78	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,6294	0,29	-0,15	4,36	0,01	0,59	0,53	2,75	0,76		21892	16.482	92.924	5.210	34.207	11.272	58.717	846.292	1,64	7,30	LABORAL KUTXA			
79	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7030	-0,07	-0,18	-1,10	0,98	0,07					8498	1.065	1.578	328	1.534	736	44	20.553	3,74	0,14	CREDIT AGRICOLE			
80	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	108,9381	0,60	-0,18	4,77	0,47						10642	386	558	635	3.971	-250	-3.413	35.157	-0,11	-9,02	UNICAJA			
81	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8501	-0,08	-0,22	-1,20	0,88	-0,03					1						825	-0,08	-0,22	CREDIT AGRICOLE				
82	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,4420	0,59	-0,27	3,73	-1,86	-1,01	-0,28	1,36			253	39	770	198	1.778	-160	-1.008	9.485	-1,07	-9,88	ATL 12 CAPITAL			
83	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.776,8709	0,04	-0,31	1,81	-1,28	-0,32	0,69	1,92	1,48	1,67	4648	0	104	631	3.278	-631	-3.174	45.595	-1,32	-6,79	ABANCA			
84	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6135	-0,11	-0,34	-1,49	0,58	-0,33					25			15	434	-15	-434	4.051	-0,48	-9,90	CREDIT AGRICOLE			
85	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,3911	-0,11	-0,34	-1,49	0,58	-0,33																CREDIT AGRICOLE		
86	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,4669	0,41	-0,38	5,29	-1,65						465	395	6.058	374	1.704	21	4.354	16.533	0,54	35,18	ATL 12 CAPITAL			
87	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,1600		-0,39	4,30							207	289	1.503	168	843	121	660	11.132	1,14	5,79	SOLVENTIS			
88	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2904	-0,13	-0,44	-1,74	0,32	-0,58					14				28	-28	372	-0,13	-7,33	CREDIT AGRICOLE				
89	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,5216	-0,14	-0,49	0,93							89594	6.293	109.621	24.730	115.298	-18.437	-5.677	452.764	-4,02	-1,75	CAIXABANK			
90	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	15,6580	-0,15	-0,55	-1,98	0,08	-0,83	2,23	2,40	1,57	2,10	961	26	566	320	1.378	-293	-812	8.303	-3,35	-9,45	CREDIT AGRICOLE			
91	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	10,0822	0,29	-0,56	2,08							1	60	246	10	650	50	-404	1.019	5,47	-28,81	ABANCA			
92	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,7270	0,29	-0,56	1,99	-1,37	-0,59	0,20	1,05			13630	180	1.849	7.695	34.992	-7.515	-33.143	292.273	-2,22	-10,68	ABANCA			
93	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,0900		-0,59	3,88							43	5	1.388	3.420	6.219	-3.415	-4.831	8.648	-28,23	-36,13	SOLVENTIS			
94	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	103,9744	0,51	-0,60	3,70							1						10	0,48	-0,57	UNICAJA				
95	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,8339	0,87	-0,61	3,79	-1,87	-0,77					863		149	2.956	-149	-2.956	5.054	-2,01	-37,27	CAIXABANK				
96	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	103,9586	0,51	-0,61	3,69	-1,03	-0,29	-0,10	1,19	1,46	1,78	40050	2.003	25.796	17.387	82.622	-15.383	-56.827	1.230.087	-0,73	-4,99	UNICAJA			
97	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2277	0,84	-0,76	3,43							3						2.581	0,84	-0,76	CAIXABANK				
98	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	8,8774	0,43	-0,83	5,29	-1,38						281	301	711	190	855	111	-144	10.757	1,48	-2,13	CBNK BANCO DE			
99	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,6656	0,22	-0,90	-1,36	-2,14						349172	37.979	270.119	595.102	1.084.803	-557.122	-814.684	2.494.326	-18,02	-25,27	CAIXABANK			
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,1925	0,80	-0,94	2,97							192		782	424	1.815	-424	-1.033	14.254	-2,10	-7,63	CAIXABANK			
101	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	8,6872	0,40	-0,99	4,87	-1,77	-1,02	-0,51	0,69	1,09	1,42	82	13	133	148	722	-135	-589	2.336	-5,07	-20,91	CBNK BANCO DE			
102	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,1030	0,36	-1,03	1,70	0,47	0,53					25561	21.060	122.051	19.381	92.048	1.678	30.003	831.991	0,57	2,66	BBVA			
103	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,2925	0,77	-1,08	2,60	-2,77	-1,61	0,07	1,13	1,25	1,74	3129	86	1.899	1.329	5.391	-1.243	-3.492	37.238	-2,48	-9,55	CAIXABANK			
104	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,7951	0,31	-1,30	1,08	-0,06	0,02					16425	2.935	34.492	24.284	116.091	-21.350	-81.599	507.845	-3,73	-14,94	BBVA			
105	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,8741	0,10	-2,28	0,54	-1,75	-0,79	0,16	1,59	1,91		5629	1.360	7.214	1.898	10.290	-538	-3.076	83.969	-0,54	-5,70	LABORAL KUTXA			
106	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4659	0,52	-2,29	1,03							763	11	75	603	1.312	-592	-1.237	2.618	-17,95	-33,51	BANCA MARCH			
107	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	93,4502	0,47	-2,56	0,34							7				189	-189	1.954	0,47	-11,12	BANCA MARCH				
108	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	86,3912	-0,16	-2,58	1,25	-5,06						121337	32.905	173.998	23.402	88.222	9.503	85.776	1.014.949	0,78	6,31	SANTANDER			
109	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,0718	-1,47	-2,62	-0,82							120	0	829	497	0	332	5.277	0,63	3,84	UNIVERSE				
110	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,3098	0,45	-2,64	0,14							83	90	1.533	668	1.609	-578	-76	4.696	-10,48	-4,40	BANCA MARCH			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-mayo-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/05/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	05/24	Mes	2024		
111 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6238	1,61	-5,20	0,76	-7,89						1							0			SANTA LUCIA	
112 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,4209	0,42	-5,22	-2,95	-3,09	-1,42	-0,60	0,48	0,71	0,91	7701	666	5.463	5.954	31.990	-5.288	-26.527	181.615	-2,41	-17,16	BBVA	
113 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5627	1,61	-5,29	0,63	-8,03						1						1.455	1,61	-5,29	SANTA LUCIA		
114 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,4871	1,56	-5,55	-0,03	-8,64						1				24		-24	5	1,34	-84,79	SANTA LUCIA	
115 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	5,9901	-0,28									1		300				300	300		-0,29	LABORAL KUTXA	
116 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
117 ABACO RENTA FIJA, FI, R											155							9.239	15,87	62,09	ABACO CAPITAL	
118 FONBUSA, FI											114							12.718	-0,05	1,05	GESBUSA	
119 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											107							6.148	7,59	69,45	ACTINVER	
120 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
121 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9386	0,30									1		1.069		60		1.009	1.008	0,30		BANCA MARCH	
122 GREDOS RENTA FIJA, FI											249							53.094	0,89	9,38	A & G	
123 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
124 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.680	0,39	-1,10	ABACO CAPITAL	
125 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792.3220				-1,88	-0,44															ABANCA	
126 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	5,9793	-0,54									1		300				300	299	-0,54		LABORAL KUTXA	
127 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	5,9964	-0,18									1		300				300	300	-0,18		LABORAL KUTXA	
Rentabilidad media anual (%)		0,34	0,83	4,69	-0,63	0,28	0,74	1,67	1,56	1,76	1188987	466.534	3.101.880	885.315	2.675.107	-418.781	426.773	15.313.708				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,26	-0,06	2,36	-0,79	-0,15	0,77	1,59	1,43	1,63												