

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

Datos a 30-junio-2024

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024	
	1 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,0106	2,26	6,14	9,44	-0,11						6							2.805	2,26	
2 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8854	2,23	5,95	9,05	-0,46																GVC GAESCO
3 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,2447	1,63	5,86	8,13	7,05	3,95					63	41	702	424	2.599	-383	-1.897	6.092	-4,39	-19,74	CAIXABANK
4 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,7805	2,20	5,80	8,73	-0,76						143	72	389	45	159	27	230	2.140	3,49	18,72	GVC GAESCO
5 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	85,0510	1,71	5,50	6,39	6,04	2,98	3,37	2,05	1,37	0,96	2282	1.361	7.726	1.639	8.903	-278	-1.177	44.087	1,07	2,64	BBVA
6 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4898	1,53	5,27	6,92	5,86	2,79	3,45	2,43	1,60	1,24	2172	587	6.537	683	6.027	-96	509	28.071	1,20	7,16	CAIXABANK
7 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,8352	0,87	5,06	10,11	-2,81	0,09					1030	603	4.222	219	1.808	384	2.413	13.831	3,75	28,05	MEDIOLANUM
8 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,1612	0,87	5,06	10,11	-2,81	-1,65					136	5	108	12	271	-7	-164	3.000	0,62	-0,44	MEDIOLANUM
9 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,9371	1,66	4,98	9,16	0,46	0,70					89742	1.917	26.774	2.330	40.465	-413	-13.691	138.674	1,36	-4,47	CAIXABANK
10 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,1472	0,80	4,89	8,78	0,41	0,10	0,62				17			2	2	-2	-2	38	-5,06	-1,23	IBERCAJA
11 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,3716	1,66	4,88	6,63	5,83	2,90					3552	1.550	34.308	578	2.573	972	31.735	63.061	3,26	116,96	IBERCAJA
12 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,1152	1,88	4,80	10,21	4,50	4,27					89744	2.301	43.008	2.639	35.934	-339	7.074	167.774	1,67	9,47	CAIXABANK
13 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,6474	0,82	4,72	9,40	-3,44	-1,84	-1,61				50	7	22	2	65	6	-42	851	1,49	-0,28	MEDIOLANUM
14 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,6837	0,82	4,72	9,40	-3,44	-0,56	0,97				906	1.080	6.588	178	1.176	902	5.413	16.410	6,69	57,28	MEDIOLANUM
15 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,7666	1,23	4,71	12,29	1,24	2,81					208	165	1.984	22	326	143	1.658	7.143	3,30	37,13	RENTA 4 BANCO
16 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,7368	1,62	4,60	6,06	5,27	2,35		1,92			778	243	2.612	262	3.350	-19	-738	11.377	1,44	-1,92	IBERCAJA
17 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	14,8098	0,79	4,51	8,96	-3,82	-0,96	0,56	3,27	6,07	4,41	5894	1.219	6.515	128	887	1.091	5.628	18.691	7,04	50,49	MEDIOLANUM
18 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,4910	0,79	4,51	8,96	-3,82	-1,96	-1,75				54	5	30	5	32	-0	-1	613	0,70	4,28	MEDIOLANUM
19 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,8158	0,73	4,49	7,95	-0,35	-0,65	0,12	1,23			431	4	321	203	1.617	-199	-1.296	5.696	-2,68	-15,27	IBERCAJA
20 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	8,0636	1,57	4,39	4,85	3,92	1,15	2,00	1,33			940	316	1.965	344	3.324	-28	-1.359	25.086	1,45	-1,01	MAPFRE
21 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,3184	0,66	3,52	10,26	0,06						128	40	306	55	277	-15	28	1.834	-0,15	5,23	ARQUIA
22 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,6040	0,75	3,40	9,49							41	57	203		221	57	-18	3.336	2,50	2,79	ANDBANK
23 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,1748	0,62	3,29	9,77	-0,39						222	544	1.975	41	245	503	1.729	5.493	10,78	51,25	ARQUIA
24 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,0853	0,60	3,19	9,55	-0,59						562	207	5.248	231	1.066	-24	4.182	13.493	0,43	50,41	ARQUIA
25 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,4486	0,69	3,17	10,19	-0,04	0,12	0,37				5485	1.893	48.096	1.656	11.534	236	36.561	138.553	0,86	40,73	IBERCAJA
26 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	581,6219	1,29	3,01	4,16	1,77	0,28	0,88	0,51	0,10		1206	1.402	10.506	869	6.812	533	3.694	28.781	3,21	18,34	CAJA RURAL
27 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,9996	0,61	2,67	9,13	-1,00	-0,84	-0,25	2,42	1,54		665	288	1.204	402	2.276	-114	-1.072	10.394	-0,49	-7,01	IBERCAJA
28 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,6008	0,44	2,61	8,95	-0,39						90	13	153	177	477	-164	-323	2.276	-6,33	-10,24	SANTA LUCIA
29 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	335,6676	0,39	2,57	9,11	0,48	0,63					3807	347	1.139	361	5.031	-14	-3.892	14.668	0,29	-19,20	CAJA RURAL
30 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,3433	0,39	2,28	8,24	-1,04						17				30	-30	-30	114	0,39	-19,41	SANTA LUCIA
31 GETINO RENTA FIJA, FI	9,9636	0,02	2,25	5,10	-0,05						101	8	21	3	276	5	-255	2.818	0,19	-6,53	CREAND WM
32 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,7410	0,34	2,23	7,27	0,09						327	394	2.305	1.459	2.734	-1.065	-429	21.511	-4,39	-4,49	GVC GAESCO
33 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0880	2,30	2,13	4,43	0,46	0,73					8930	723	2.300	297	1.831	426	469	21.440	4,31	4,45	CREDIT AGRICOLE
34 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2371	2,30	2,08	4,32	0,36	0,63					1							844	2,30	2,07	CREDIT AGRICOLE
35 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	314,9935	0,29	1,96	7,81	-0,72	-0,58					837	959	3.344	401	2.255	558	1.089	8.767	7,11	16,49	CAJA RURAL
36 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9910	2,27	1,92	4,01	0,06	0,33															CREDIT AGRICOLE
37 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7635	2,27	1,92	4,01	0,06	0,33					23			244	677	-244	-677	3.899	-3,75	-13,28	CREDIT AGRICOLE
38 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,4303	0,29	1,90	6,58	-0,56	0,66					1794	2.830	22.002	1.947	7.135	883	14.867	74.104	1,50	27,82	GVC GAESCO
39 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7841	0,25	1,89	3,23	-4,26						5	698	1.583	36	66	662	1.517	2.356	39,57	188,58	ANDBANK
40 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9783	0,47	1,86	4,47	1,10						12879	2.926	34.695	2.709	88.321	217	-53.626	209.491	0,58	-19,04	IBERCAJA
41 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9752	0,47	1,86	4,46	1,09						279	5.952	20.635	2.381	66.258	3.571	-45.623	72.302	5,70	-37,89	IBERCAJA
42 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7539	0,24	1,83	3,12	-4,35						15		2.866	0	762	-0	2.104	3.084	0,24	225,83	ANDBANK
43 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8222	0,38	1,83	6,82							18929	4.659	43.649	4.818	34.114	-159	9.535	449.120	0,34	4,07	IBERCAJA
44 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8207	0,38	1,83	6,81							1489	6.693	109.255	3.822	31.717	2.871	77.538	365.772	1,17	29,82	IBERCAJA
45 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,6570	2,25	1,80	3,75	-0,19	0,08					14				28	-28	-28	380	2,25	-5,24	CREDIT AGRICOLE
46 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,7255	0,23	1,78	3,02	-4,45						19		1.379	100	144	-100	1.235	1.806	-5,03	226,83	ANDBANK
47 MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	93,7628	0,64	1,73	3,72	-0,74						119592	13.003	157.985	8.627	64.220	4.376	93.765	751.294	1,23	16,35	SANTANDER
48 BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,6593	0,22	1,68	2,81	-4,64						171	134	4.041	12	378	122	3.662	5.324	2,56	229,80	ANDBANK
49 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,8862	0,43	1,68	4,15	0,78	0,85	1,28	1,49			3690	5.300	14.751	1.948	75.172	3.352	-60.421	110.163	3,59	-34,62	IBERCAJA
50 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,0071	2,23	1,67	3,49	-0,44	-0,17	2,51	2,53	1,65	2,20	946	104	670	135	1.513	-32	-844	8.464	1,94	-7,69	CREDIT AGRICOLE
51 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,7712	0,35	1,67	6,47							13239	623	136.247	5.496	45.408	-4.873	90.840	519.072	-0,58	23,72	IBERCAJA
52 CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL A	1.065,0719	0,74	1,66	8,01	2,58	2,49					448	371	7.099	705	9.776	-334	-2.676	94.828	0,39	-1,17	UBS
53 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI	10,6509	0,58	1,66	6,07	-1,60	-0,15					30422	6.055	49.055	11.144	65.930	-5.089	-16.876	1.008.306	0,08	-0,02	TREA CAPITAL
54 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,6911	0,42	1,47	8,78	-1,36	-0,05					9392	750	3.522	816	5.606	-66	-2.085	51.175	0,27	-2,55	CREDIT AGRICOLE
55 CS RENTA FIJA 0 5 FI, CS RENTA FIJA 0 5 FI CL B	1.040																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																Datos a 30-junio-2024						
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024		
56	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	102,2568	0,42	1,42							763	54.592	575.913	40.724	117.874	13.868	458.039	759.897	2,29	159,19	BANKINTER	
57	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,6867	0,41	1,39	8,62	-1,51	-0,20														CREDIT AGRICOLE	
58	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6250	1,87	1,38	4,47						88033	5.924	115.546	7.525	122.823	-1.600	-7.277	459.614	1,51	-0,26	CAIXABANK	
59	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	527,5319	0,61	1,37	5,71	-0,41	-0,58				2302	40	2.131	831	9.507	-791	-7.377	18.591	-3,50	-27,66	CAJA RURAL	
60	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,5281	0,38	1,34	5,62	0,34	1,43				50	140	1.284	80	3.986	59	-2.702	10.396	0,96	-19,68	SINGULAR	
61	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5590	0,39	1,29	8,40	-1,71	-0,40														CREDIT AGRICOLE	
62	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,3105	0,39	1,29	8,40	-1,71	-0,40				126	356	2.349	744	3.677	-388	-1.328	20.027	-1,51	-5,06	CREDIT AGRICOLE	
63	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	102,0986	0,40	1,27							17047	85.200	938.277	36.368	233.308	48.652	704.969	1.195.365	4,66	149,81	BANKINTER	
64	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	104,7502	0,59	1,26							165	101	597	4	473	97	124	10.395	19,93	21,11	SANTANDER	
65	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4396	0,44	1,26	5,53	-3,14	-1,15				1				11.935		-11.935	33.911	0,43	-25,26	SANTA LUCIA	
66	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	187,8248	0,37	1,25	7,12	-0,96	0,53	0,88	3,89		376	35	140	156	771	-121	-631	6.187	-1,55	-8,18	SANTANDER	
67	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,4286	0,36	1,22	5,37	0,10	1,18	1,79	1,60		475	1.882	15.316	237	4.510	1.645	10.805	39.998	4,67	39,23	SINGULAR	
68	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,2737	0,38	1,21	8,21	-1,88	-0,58				75	0	15		309	0	-294	2.551	0,38	-9,31	CREDIT AGRICOLE	
69	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,7841	2,09	1,17	2,63	-2,16	-0,74				348241	41.773	311.892	27.471	1.112.274	14.301	-800.382	2.560.832	2,67	-23,28	CAIXABANK	
70	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,6713	0,37	1,12	8,02	-2,06	-0,75	0,85	4,07	3,16	2,32	2501	75	1.823	666	4.289	-591	-2.466	35.215	-1,28	-5,53	CREDIT AGRICOLE
71	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	713,5197	0,91	1,05	6,55	-0,61	-0,18				3088	641	4.957	811	3.972	-170	985	52.140	0,58	3,02	CAJA INGENIEROS	
72	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	505,7204	0,54	0,97	4,86	-1,20	-1,38	-0,39	1,01		1526	6.539	44.646	709	3.888	5.830	40.757	60.170	11,35	219,00	CAJA RURAL	
73	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,3271	0,38	0,93	4,84	-3,77					4		36				36	48	0,40	316,25	SANTA LUCIA	
74	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,2538	0,33	0,89	4,93	-0,56	-0,22	0,31	1,32	1,30	1,43	5444	148	3.122	2.290	19.748	-2.142	-16.626	116.673	-1,48	-11,76	IBERCAJA
75	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	688,2208	0,86	0,78	5,91	-1,24	-0,78	-0,09	0,12	0,61	2158	3.025	15.753	699	5.619	2.326	10.135	67.432	4,47	18,74	CAJA INGENIEROS	
76	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7782	0,39	0,74	6,00	-4,68					2	7	76	65	246	-58	-170	1.668	-2,99	-8,67	SANTA LUCIA	
77	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,7352	0,38	0,69	5,89	-4,77					94			6	23	-6	-23	803	-0,39	-2,16	SANTA LUCIA	
78	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	109,8875	0,87	0,69	5,64	0,03	0,53				10678	716	1.274	659	4.630	57	-3.356	35.520	1,03	-8,08	UNICAJA	
79	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,7425	0,81	0,68	6,76	-0,90					66		2.236	38	291	-38	1.945	4.758	0,00	71,42	ATL 12 CAPITAL	
80	MERCHRENTA, FI	22,1917	0,23	0,68	2,48	0,07	-0,25	-0,40	-0,24	0,31	0,84	159		360	170	1.196	-170	2.960	-5,22	-21,57	ANDBANK	
81	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,9242	0,72	0,68	5,19	-1,15	-0,48				39		244		219		25	1.906	0,72	1,96	ATL 12 CAPITAL	
82	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	103,7498	0,40	0,64	3,96	-0,43	0,26				2996	1.850	9.611	2.935	20.495	-1.085	-10.884	128.674	-0,44	-7,25	SANTANDER	
83	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,5813	0,34	0,42	5,31	-5,29					19				3		-3	70	0,33	-4,07	SANTA LUCIA	
84	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,5259	0,67	0,41	4,62	-1,68	-0,98	-0,27	1,38		243	209	979	475	2.253	-266	-1.274	9.281	-2,15	-11,82	ATL 12 CAPITAL	
85	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,5389	0,76	0,38	6,12	-1,49					462	478	6.535	448	2.152	30	4.383	16.688	0,94	36,45	ATL 12 CAPITAL	
86	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.788,4688	0,65	0,35	3,16	-0,36	0,67	2,04	1,51	1,69	4522	0	104	1.520	4.797	-1.520	-4.694	44.371	-2,69	-9,29	ABANCA	
87	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,6603	0,41	0,26	4,91	-0,03	0,44	0,51	2,58	0,77	21998	12.023	104.947	4.757	38.964	7.266	65.983	856.979	1,26	8,65	LABORAL KUTXA	
88	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	104,7925	0,79	0,18	4,56						1							10	0,77	0,19	UNICAJA	
89	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	104,7752	0,79	0,17	4,54	-0,83	-0,24	-0,07	1,20	1,49	1,83	39816	1.648	27.443	15.539	98.161	-13.891	-70.718	1.225.845	-0,34	-5,32	UNICAJA
90	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	10,1518	0,69	0,12	3,44						1	13	259	20	670	-7	-412	1.019	-0,05	-28,84	ABANCA	
91	ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,8079	0,69	0,12	3,29	-0,62	0,25	1,06			13318	371	2.220	8.070	43.062	-7.699	-40.843	286.577	-1,95	-12,42	ABANCA	
92	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,9057	0,73	0,12	4,35	-1,93	-0,74				840			98	3.054	-98	-3.054	4.993	-1,21	-38,03	CAIXABANK	
93	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,2100	0,49	0,10	5,25						208	144	1.647	101	944	44	703	11.230	0,87	6,71	SOLVENTIS	
94	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2714	0,70	-0,06	3,99						3							2.599	0,70	-0,06	CAIXABANK	
95	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,9428	0,74	-0,10	5,91	-1,42					282	145	857	131	985	15	-129	10.851	0,87	-1,28	CBNK BANCO DE	
96	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,1400	0,50	-0,10	4,86						41	27	1.415	489	6.707	-462	-5.292	8.226	-4,88	-39,24	SOLVENTIS	
97	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,2336	0,66	-0,28	3,53						183	125	907	756	2.570	-630	-1.663	13.718	-3,76	-11,11	CAIXABANK	
98	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,7483	0,70	-0,30	5,48	-1,82	-1,00	-0,47	0,70	1,12	1,44	82		133		722	-589	2.352	0,70	-20,35	CBNK BANCO DE	
99	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,1719	0,68	-0,36	3,02	0,66	0,59				26023	25.222	147.273	13.236	105.284	11.986	41.989	849.665	2,12	4,84	BBVA	
100	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,3515	0,63	-0,46	3,16	-2,84	-1,58	0,13	1,13	1,27	1,81	3073	169	2.068	1.099	6.490	-930	-4.422	36.545	-1,86	-11,23	CAIXABANK
101	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,8567	0,63	-0,68	2,39	0,12	0,09				16084	3.755	38.247	21.381	137.472	-17.626	-99.225	493.382	-2,85	-17,36	BBVA	
102	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,5826	1,23	-1,08	3,50						744	13	88	88	1.399	-75	-1.311	2.575	-1,63	-34,59	BANCA MARCH	
103	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	94,5495	1,18	-1,42	2,79						7				189		-189	1.977	1,18	-10,07	BANCA MARCH	
104	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,4177	1,16	-1,51	2,59						84	15	1.548	81	1.690	-67	-142	4.684	-0,25	-4,65	BANCA MARCH	
105	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	8,9423	0,77	-1,53	2,64	-1,69	-0,74	0,18	1,57	1,93	5589	833	8.048	2.059	12.350	-1.226	-4.302	83.392	-0,69	-6,35	LABORAL KUTXA	
106	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,1536	0,81	-1,82	1,03						120	0	830		497	0	333	5.320	0,81	4,68	UNIVERSE	
107	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	86,5623	0,20	-2,39	1,94	-5,17					121279	16.362	190.360	14.224	102.446	2.138	87.914	1.019.082	0,41	6,74	SANTANDER	
108	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	14,6097	1,31	-3,98	0,41	-2,84	-1,32	-0,50	0,50	0,76	0,97	7513	421	5.884	8.110	40.100	-7.690	-34.217	176.288	-2,93	-19,59	BBVA
109	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6505	0,35	-4,86	-0,95	-7,94					1							0			SANTA LUCIA	
110	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5915	0,38	-4,93	-1,09	-8,08	-5,35				1							1.460	0,38	-4,93	SANTA LUCIA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	30/06/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	06/24	Mes	2024			
111 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,5115	0,33	-5,24	-1,73	-8,68						1					24		-24	5	0,44	-84,72	SANTA LUCIA	
112 GREDOS RENTA FIJA, FI											247							54.084	1,87	11,42		A & G	
113 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO													82	1.309	1.782	-1.309	-1.700		-100,00	-100,00		MUTUA MADRILEÑA	
114 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.535	-3,94	-4,99		ABACO CAPITAL	
115 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,0148	0,59									2	0	300			0	300	301	0,60			LABORAL KUTXA	
116 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220					-0,62																ABANCA	
117 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE	
118 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,0304	0,57									2	0	300			0	300	302	0,57			LABORAL KUTXA	
119 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																					ABANCA	
120 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO													21	68	1.213	-68	-1.192		-100,00	-100,00		MUTUA MADRILEÑA	
121 ABACO RENTA FIJA, FI, R											154							8.857	-4,13	55,39		ABACO CAPITAL	
122 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											121							11.877	93,20	227,38		ACTINVER	
123 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,0287	0,64									2	0	300			0	300	301	0,65			LABORAL KUTXA	
124 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,9724	0,34									1		1.069	2	62	-2	1.007	1.009	0,12			BANCA MARCH	
125 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO												11	102	7.667	11.696	-7.656	-11.594		-100,00	-100,00		MUTUA MADRILEÑA	
126 FONBUSA, FI											113							12.765	0,37	1,42		GESBUSA	
127 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE	
Rentabilidad media anual (%)		0,81	1,59	5,78	-0,90	0,11	0,58	1,68	1,58	1,78	1183870	337.436	3.439.316	286.027	2.961.134	51.408	478.182	15.505.128					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,87	0,81	4,10	-0,85	-0,12	0,84	1,61	1,46	1,68													