

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/07/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	07/24	Mes	2024		
111 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,1404	2,09									5	0	300	0	0	0	300	307	2,14		LABORAL KUTXA	
112 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.545	0,28	-4,72	ABACO CAPITAL	
113 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
114 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,0813	1,09									5		1.069		62		1.007	1.020	1,09		BANCA MARCH	
115 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA												5	109	44.480	49.277	-44.474	-49.168		-100,00	-100,00	ABANCA	
116 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											138							18.511	55,86	410,24	ACTINVER	
117 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				ABANCA	
118 ABACO RENTA FIJA, FI, R											161							9.303	5,03	63,20	ABACO CAPITAL	
119 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.792,3220				-2,10	-0,78															ABANCA	
120 GREDOS RENTA FIJA, FI											252							56.912	5,23	17,25	A & G	
121 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,0954	1,11									5	0	300	0	0	0	300	305	1,16		LABORAL KUTXA	
122 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,											2										MAPFRE	
123 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,0854	0,91									5	0	300	0	0	0	300	304	0,97		LABORAL KUTXA	
124 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
125 FONBUSA, FI											113							12.873	0,85	2,28	GESBUSA	
126 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,0000																				ABANCA	
Rentabilidad media anual (%)		1,13	2,73	6,32	-0,68	0,08	0,78	1,65	1,60	1,88	1184253	521.573	3.960.684	319.781	3.266.224	201.792	694.460	15.907.938				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,24	2,06	5,08	-0,56	-0,07	0,92	1,63	1,50	1,80												