

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
1	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,1761	1,33	8,09	12,12	-2,32	1,30				1068	441	5.466	47	2.051	394	3.415	15.247	4,04	41,17	MEDIOLANUM		
2	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,4243	1,32	8,08	12,11	-2,32	-0,46				141	24	214		392	24	-177	3.072	2,11	1,95	MEDIOLANUM		
3	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,1178	1,27	7,62	11,39	-2,95	0,64	1,23			978	961	8.778	39	1.783	923	6.995	18.468	6,65	77,00	MEDIOLANUM		
4	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,9657	1,24	7,58	11,35	-2,96	-0,66	-1,36			52	11	42		65	11	-23	894	2,55	4,78	MEDIOLANUM		
5	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,2095	1,24	7,33	10,95	-3,34	0,24	0,82	2,87	5,84	4,70	6080	1.276	9.209	131	1.191	1.145	8.017	21.620	6,95	74,07	MEDIOLANUM	
6	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,7954	1,19	7,28	10,89	-3,36	-0,79	-1,50			54	1	35		33	1	1	632	1,42	7,49	MEDIOLANUM		
7	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	10,9408	0,88	6,41	11,93	1,66	3,08				236	260	2.728	50	590	210	2.137	7.742	3,71	48,64	RENTA 4 BANCO		
8	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,0279	-0,19	6,32	9,42	-0,57					6							2.810	-0,19	6,32	GVC GAESCO		
9	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8966	-0,22	6,07	9,04	-0,93																GVC GAESCO	
10	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,0053	0,20	6,01	9,89	0,29	-0,02				88677	729	29.566	1.237	43.678	-508	-14.112	139.610	-0,17	-3,82	CAIXABANK		
11	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2155	0,46	5,89	9,53	0,23	0,31	0,75			16				2		-2	38	0,45	-0,29	IBERCAJA		
12	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,7866	-0,25	5,86	8,71	-1,22					143	44	482	1	234	43	248	2.160	1,80	19,82	GVC GAESCO		
13	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,8886	1,18	5,40	10,80	0,33					90	12	174	63	558	-51	-384	2.276	-1,07	-10,23	SANTA LUCIA		
14	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,8720	0,39	5,35	8,70	-0,53	-0,45	0,24	1,25		420	66	499	76	1.908	-9	-1.409	5.628	0,23	-16,28	IBERCAJA		
15	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,7853	0,47	5,17	9,94						41	1	204	61	282	-60	-78	3.333	-1,33	2,68	ANDBANK		
16	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,1362	-0,44	5,07	8,78	4,26	3,56				88682	870	46.283	1.488	39.528	-617	6.755	167.886	-0,80	9,54	CAIXABANK		
17	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,4703	0,28	5,05	10,52	0,30					121		451	33	350	-33	101	1.935	-1,43	11,01	ARQUIA		
18	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,6124	1,13	4,94	10,08	-0,32					21	12	69		30	12	39	187	8,22	32,15	SANTA LUCIA		
19	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,5725	0,95	4,88	10,76	0,37	0,34	0,65			5544	484	51.200	637	13.397	-153	37.803	142.117	0,84	44,35	IBERCAJA		
20	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	342,7584	0,92	4,74	10,10	1,01	0,95				1826	19	1.244	108	13.009	-89	-11.765	6.954	-0,36	-61,69	CAJA RURAL		
21	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,3168	0,24	4,73	10,02	-0,15					261	258	5.140	11	329	247	4.811	8.663	3,18	138,54	ARQUIA		
22	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,2225	0,22	4,59	9,80	-0,35					574	300	5.960	284	1.647	15	4.313	13.808	0,33	53,92	ARQUIA		
23	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0987	1,96	4,42	10,13	-3,83					2	7	93	6	297	2	-204	1.694	2,06	-7,24	SANTA LUCIA		
24	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0526	1,95	4,35	10,02	-3,93					93				40		-40	815	1,95	-0,71	SANTA LUCIA		
25	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,9555	0,58	4,27	8,30	0,63					352	453	6.622	6	4.175	447	2.447	24.837	2,43	10,29	GVC GAESCO		
26	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,1045	0,87	4,21	9,70	-0,59	-0,62	0,01	2,18	1,49	657	68	1.546	92	2.679	-25	-1.134	10.487	0,63	-6,17	IBERCAJA		
27	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6942	1,17	3,99	7,32	-2,44	-0,69				1				11.935		-11.935	34.825	1,17	-23,24	SANTA LUCIA		
28	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,8848	1,91	3,97	9,41	-4,46					20	48	48		3	48	45	121	70,03	65,73	SANTA LUCIA		
29	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,1899	0,98	3,92	10,00	-0,78	0,12				9622	151	4.214	191	6.246	-40	-2.032	52.460	0,90	-0,10	CREDIT AGRICOLE		
30	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	320,9943	0,82	3,90	8,79	-0,19	-0,26				837	1.402	5.470	144	3.041	1.258	2.429	10.285	14,99	36,66	CAJA RURAL		
31	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,6269	0,53	3,82	7,60	-0,02	0,85				1840	1.895	28.136	1.107	9.847	788	18.290	78.963	1,54	36,21	GVC GAESCO		
32	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,1799	0,96	3,81	9,83	-0,93	-0,03															CREDIT AGRICOLE	
33	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0969	-1,55	3,70	4,28	6,15	2,73				61	199	953		2.878	199	-1.925	5.944	1,87	-21,69	CAIXABANK		
34	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,0421	0,95	3,67	9,61	-1,13	-0,23															CREDIT AGRICOLE	
35	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,7877	0,95	3,67	9,61	-1,14	-0,23				121	593	3.185	8	4.241	585	-1.056	20.767	3,89	-1,55	CREDIT AGRICOLE		
36	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,8601	0,34	3,65	7,01	-1,14	-0,07				30279	5.226	62.904	5.979	82.376	-753	-19.472	1.025.476	0,27	1,68	TREA CAPITAL		
37	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,7439	0,93	3,55	9,42	-1,31	-0,41				73	0	15	12	331	-12	-315	2.588	0,48	-7,98	CREDIT AGRICOLE		
38	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.084,7957	0,50	3,55	8,54	3,22	2,85				456	576	9.671	1.781	12.465	-1.205	-2.794	96.473	-0,74	0,55	UBS		
39	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5681	1,12	3,54	6,62	-3,08					4	0	36		0		36	49	1,23	327,45	SANTA LUCIA		
40	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	192,0388	0,98	3,52	8,52	-0,31	0,89	1,12	3,46		372	12	155	18	824	-6	-669	6.288	0,88	-6,68	SANTANDER		
41	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,1216	0,92	3,43	9,23	-1,48	-0,58	1,00	3,56	3,15	2,42	2474	252	2.630	358	5.159	-106	-2.529	35.959	0,62	-3,54	CREDIT AGRICOLE	
42	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2798	-0,41	3,27	5,76	0,32	-0,13				9295	153	2.867	80	2.066	74	802	22.010	-0,09	7,23	CREDIT AGRICOLE		
43	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.059,3660	0,47	3,27	8,11	2,80	2,45	2,18	2,31	1,93	2,08	406	2.722	23.320	1.830	8.160	892	15.161	60.483	1,97	38,88	UBS	
44	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,0857	0,53	3,23	4,93	1,41					12883	791	38.402	936	91.313	-145	-52.911	213.035	0,46	-17,67	IBERCAJA		
45	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,0824	0,53	3,23	4,92	1,40					335	5.181	35.990	788	67.324	4.393	-31.334	87.674	5,85	-24,69	IBERCAJA		
46	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4276	-0,42	3,20	5,65	0,22	-0,23								842		-842					-100,00	CREDIT AGRICOLE
47	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2339	-1,34	3,15	3,20	5,10	1,87				3690	635	36.674	188	3.195	447	33.479	63.755	-0,64	119,35	IBERCAJA		
48	MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	95,0735	0,53	3,15	4,67	-0,43	-1,01				120081	6.611	181.859	8.533	86.361	-1.922	95.498	763.566	0,27	18,25	SANTANDER		
49	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	83,1232	-1,64	3,11	2,69	5,11	1,75	2,73	2,05	1,24	0,89	2326	794	9.359	1.161	11.187	-367	-1.828	42.435	-2,50	-1,20	BBVA	
50	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U,RTA FIJA	112,4386	0,78	3,03	6,95	0,63	0,83				10762	544	3.485	720	5.856	-176	-2.371	37.351	0,31	-3,34	UNICAJA		
51	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8893	0,52	3,01	6,52						18845	1.362	49.984	2.804	41.209	-1.442	8.775	453.538	0,20	5,09	IBERCAJA		
52	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8877	0,52	3,00	6,51						1500	3.603	119.193	790	36.551	2.813	82.642	375.115	1,28	33,14	IBERCAJA		
53	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1700	-0,44	3,00	5,33	-0,08	-0,53																CREDIT AGRICOLE
54	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9401	-0,44	3,00	5,33	-0,08	-0,53						965	30	723	-30	242	4.873	-1,05	8,36	CREDIT AGRICOLE		
55	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	535,9729	0,42	2,99	6,29	0,07	-0,39				2222	69	4.094	359	10.427	-290	-6.333	19.950	-1,02	-22,37	CAJA RURAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-agosto-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero		
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024			
56	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	7,9860	0,49	2,97	4,57	1,08	0,86	1,15	1,55		3889	4.562	25.414	1.021	78.232	3.540	-52.818	119.205	3,58	-29,25	IBERCAJA		
57	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4789	-1,64	2,92	3,12	4,97	1,59	2,81	2,43	1,47	1,26	2159	1.317	8.962	966	7.588	351	1.374	28.306	-0,40	8,06	CAIXABANK	
58	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,2065	0,80	2,88	6,81	-0,61	-0,08					38		277	21	276	-21	0	1.923	-0,30	2,85	ATL 12 CAPITAL	
59	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8254	-0,46	2,82	5,07	-0,33	-0,78					14				28		-28	384	-0,46	-4,28	CREDIT AGRICOLE	
60	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	580,4408	-0,76	2,80	2,88	1,73	-0,05	0,58	0,55	0,07		1286	2.761	15.458	488	8.050	2.273	7.409	32.439	6,71	33,38	CAJA RURAL	
61	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,6026	-1,38	2,79	2,65	4,54	1,33		1,94			756	291	3.091	578	4.452	-287	-1.361	10.559	-4,00	-8,97	IBERCAJA	
62	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8345	0,49	2,78	6,17							13091	164	136.569	2.909	52.193	-2.745	84.376	518.263	-0,04	23,52	IBERCAJA	
63	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,9388	0,78	2,71	7,49	-0,41						62		2.256	11	647	-11	1.609	4.513	0,54	62,62	ATL 12 CAPITAL	
64	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,6150	0,42	2,69	5,87	0,64	1,61					50	4	1.406	434	4.447	-430	-3.040	10.194	-3,66	-21,24	SINGULAR	
65	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,8703	0,17	2,68	4,93	-1,88	-0,96					347200	12.927	358.987	11.965	1.144.554	962	-785.567	2.614.018	0,20	-21,69	CAIXABANK	
66	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1621	-0,48	2,65	4,81	-0,58	-1,02	2,09	2,61	1,66	2,31	935	101	868	115	1.984	-14	-1.115	8.270	-0,65	-9,80	CREDIT AGRICOLE	
67	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,1385	0,35	2,60								157	2	612	4	1.849	-2	-1.237	7.555	0,32	-11,98	SANTANDER	
68	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,4388	0,35	2,59								833	40.014	709.912	13.429	147.760	26.585	562.152	873.349	3,50	197,89	BANKINTER	
69	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	724,2040	0,21	2,57	6,70	-0,21	-0,08					3073	242	5.671	357	5.011	-115	660	52.593	-0,01	3,91	CAJA INGENIEROS	
70	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,1480	0,85	2,56	6,78	-1,26	-0,70					842			51	3.156	-51	-3.156	5.012	-0,17	-37,79	CAIXABANK	
71	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,5117	0,40	2,53	5,62	0,39	1,36	1,88	1,68			523	829	20.448	520	6.160	309	14.287	44.023	1,11	53,24	SINGULAR	
72	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,8328	0,44	2,51	6,41	0,61	0,84	0,71	2,35	0,87		22092	6.282	120.840	2.283	47.940	3.999	72.899	883.244	0,89	11,98	LABORAL KUTXA	
73	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,7879	0,75	2,51	6,24	-1,14	-0,60	-0,16	1,41			245	98	1.159	76	2.398	22	-1.239	9.510	0,99	-9,64	ATL 12 CAPITAL	
74	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6870	0,10	2,49	5,51							87043	2.341	124.325	4.131	132.686	-1.790	-8.361	463.599	-0,29	0,60	CAIXABANK	
75	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	513,1165	0,35	2,44	5,44	-0,72	-1,18	-0,29	1,07			1767	6.327	57.042	442	4.945	5.884	52.097	72.449	9,24	284,10	CAJA RURAL	
76	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,2262	0,32	2,38								18229	66.852	1.113.508	24.750	295.161	42.102	818.347	1.322.512	3,62	176,38	BANKINTER	
77	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	107,0395	0,70	2,33	5,85							1						11		0,75	2,39	UNICAJA	
78	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4210	0,82	2,33	6,41							3						2.661		0,82	2,32	CAIXABANK	
79	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	107,0190	0,70	2,31	5,84	-0,27	0,05	0,07	1,26	1,56	1,93	39337	1.906	31.698	8.885	119.179	-6.979	-87.481	1.235.177	0,13	-4,60	UNICAJA	
80	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,7213	0,73	2,30	6,85	-1,01						464	63	7.042	108	2.498	-45	4.544	17.171	0,46	40,40	ATL 12 CAPITAL	
81	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,4253	0,30	2,30	5,31	-0,21	-0,20	0,36	1,33	1,34	1,52	5332	343	3.945	1.401	24.539	-1.058	-20.594	114.311	-0,62	-13,54	IBERCAJA	
82	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	697,8758	0,17	2,19	6,08	-0,83	-0,68	0,02	0,20	0,66		2243	2.618	21.327	193	6.250	2.424	15.077	73.345	3,59	29,16	CAJA INGENIEROS	
83	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,8052	0,10	2,13	2,87	-4,28						5		1.583	4	102	-4	1.481	2.326	-0,07	184,87	ANDBANK	
84	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,8871	-1,64	2,10	1,63	3,13	0,03	1,40	1,21			941	360	4.026	118	3.980	242	46	25.940	-0,70	2,35	MAPFRE	
85	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7735	0,09	2,06	2,76	-4,38						15		2.870		762		2.108	3.095	0,09	226,95	ANDBANK	
86	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,3774	0,78	2,02	5,93							181	345	1.257	146	3.167	199	-1.910	13.782	2,25	-10,70	CAIXABANK	
87	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,4037	0,23	2,00	6,05							207	55	1.764	28	1.119	27	645	11.384	0,47	8,17	SOLVENTIS	
88	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,7436	0,08	1,99	2,66	-4,48						19	24	1.503	24	144	24	1.359	1.934	1,34	249,99	ANDBANK	
89	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,1255	0,50	1,94	6,62	-1,04	-0,53					288	108	1.123	20	1.137	89	-13	11.188	1,30	1,19	CBNK BANCO DE	
90	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,6743	0,07	1,86	2,45	-4,66						169	39	4.216	60	522	-21	3.694	5.365	-0,32	232,37	ANDBANK	
91	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,8632	0,70	1,81	5,78							723	1	112	45	1.758	-44	-1.646	2.308	-1,20	-41,37	BANCA MARCH	
92	GETINO RENTA FIJA, FI	9,9208	0,18	1,81	7,10	-0,87						101		23	17	293	-17	-270	2.791	-0,42	-7,42	CREAND WM	
93	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5616	0,75	1,78	5,56	-2,20	-1,56	0,19	1,14	1,30	1,95	2987	132	2.282	883	7.947	-751	-5.665	36.114	-1,31	-12,28	CAIXABANK	
94	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	104,8916	0,24	1,75	4,11	-0,17	0,13					2974	948	12.690	2.735	25.320	-1.787	-12.630	128.342	-1,13	-7,48	SANTANDER	
95	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,3824	0,65	1,70	4,57	1,27	1,03					26679	9.229	185.151	6.966	131.241	2.262	53.910	879.321	0,91	8,50	BBVA	
96	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,3218	0,21	1,69	5,65							44	13	1.464	979	11.275	-965	-9.811	3.820	-19,97	-71,79	SOLVENTIS	
97	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	8,9210	0,47	1,67	6,19	-1,43	-0,93	-0,33	0,71	1,23	1,56	79		133	25	842	-25	-709	2.277	-0,64	-22,89	CBNK BANCO DE	
98	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,2809	0,33	1,40	4,10							1	102	576	120	960	-18	-384	1.059	-1,34	-26,03	ABANCA	
99	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	11,9560	0,32	1,38	3,99	-0,85	-0,56	0,36	0,97			18491	2.407	93.085	3.546	51.463	-1.139	41.622	373.378	0,02	14,10	ABANCA	
100	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	97,2064	0,64	1,35	5,07							8		500		189		311	2.549	0,64	15,97	BANCA MARCH	
101	MERCHRENTA, FI	22,3329	0,26	1,32	2,65	0,34	-0,07	-0,37	-0,22	0,33	0,82	151	371	731	440	1.681	-69	-951	2.864	-2,09	-24,12	ANDBANK	
102	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,0531	0,60	1,30	3,94	0,73	0,53					15757	3.923	46.512	6.536	163.156	-2.612	-116.644	485.560	0,06	-18,67	BBVA	
103	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,6791	0,62	1,22	4,86							83		1.717	10	1.847	-10	-131	4.824	0,40	-1,79	BANCA MARCH	
104	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,4586	0,68	1,12	4,35							120	0	830		497	0	333	5.510	3,59	8,44	UNIVERSE	
105	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1630	0,38	0,91	4,73	-1,02	-0,55	0,24	1,64	2,00	1,82	5528	401	9.195	686	15.834	-285	-6.639	83.083	0,04	-6,70	LABORAL KUTXA	
106	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,2665	1,41	0,33	5,13	-1,61	-0,43	-0,18	0,77	0,93	1,18	7336	398	6.857	1.966	49.957	-1.569	-43.100	175.096	0,50	-20,13	BBVA	
107	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	88,8968	0,37	0,24	4,43	-4,57						121797	11.751	227.714	12.236	151.766	-485	75.948	1.034.345	0,32	8,34	SANTANDER	
108	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9311	1,97	-1,38	2,90	-7,12						1						0					SANTA LUCIA
109	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8673	1,95	-1,47	2,77	-7,27	-4,55					1							1.513	1,95	-1,47	SANTA LUCIA	
110	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7756	1,89	-1,91	2,09	-7,88						1							5	1,94	-84,19	SANTA LUCIA	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/08/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	08/24	Mes	2024	
111 GREDOS RENTA FIJA, FI											257							57.893	1,72	19,27	A & G
112 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.562	0,47	-4,27	ABACO CAPITAL
113 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											1							2.995			CORPORACION
114 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
115 ABACO RENTA FIJA, FI, R											160							9.381	0,84	64,58	ABACO CAPITAL
116 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											152							25.233	36,31	595,52	ACTINVER
117 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							299			CORPORACION
118 FONBUSA, FI											113							12.885	0,09	2,38	GESBUSA
119 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,0871	-0,14									7	2.700	3.000	0	0	2.700	3.000	3.002	884,38		LABORAL KUTXA
120 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,1258	0,66									7	2.700	3.000	0	0	2.700	3.000	3.003	886,40		LABORAL KUTXA
121 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,0000																				ABANCA
122 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1330	0,51									5		1.069		62		1.007	1.025	0,51		BANCA MARCH
123 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,1261	-0,23									7	2.700	3.000	0	0	2.700	3.000	2.996	875,32		LABORAL KUTXA
124 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,											2										MAPFRE
125 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE
Rentabilidad media anual (%)		0,45	3,21	6,75	-0,62	0,15	0,61	1,63	1,59	1,88	1181740	227.867	4.188.412	144.890	3.361.837	82.978	826.575	16.063.543			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,39	2,45	5,36	-0,47	-0,05	0,87	1,65	1,50	1,79											