

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)													Datos a 30-septiembre-2024								
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024	
1 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,3144	1,14	9,31	13,85	-1,65	1,11					1085	1.014	6.480	164	2.214	851	4.266	16.276	6,75	50,69	MEDIOLANUM
2 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,5314	1,14	9,30	13,84	-1,66	-0,65					140	85	299	129	521	-44	-222	3.062	-0,33	1,62	MEDIOLANUM
3 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,2922	1,08	8,78	13,11	-2,29	0,46	1,41				1012	1.360	10.138	120	1.903	1.240	8.235	19.913	7,82	90,85	MEDIOLANUM
4 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,0951	1,08	8,75	13,07	-2,30	-0,85	-1,18				52	8	50		65	8	-15	912	1,98	6,86	MEDIOLANUM
5 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,3689	1,05	8,46	12,66	-2,68	0,06	1,01	2,37	5,72	4,73	6172	2.066	11.275	282	1.474	1.784	9.801	23.639	9,34	90,33	MEDIOLANUM
6 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,9191	1,05	8,40	12,61	-2,70	-0,97	-1,32				54	5	40		33	5	6	644	1,85	9,49	MEDIOLANUM
7 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,3123	1,34	7,31	11,24	0,88	0,46	0,94				16					2	-2	39	1,36	1,07	IBERCAJA
8 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0125	0,66	7,10	11,88	1,87	3,21	0,99				254	346	3.074	181	771	165	2.303	7.960	2,81	52,82	RENTA 4 BANCO
9 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,0765	1,02	7,09	11,01	0,73	0,13					88128	1.593	31.159	1.616	45.294	-23	-14.135	141.002	1,00	-2,87	CAIXABANK
10 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,0727	0,45	6,80	7,95	-0,68						6							2.823	0,45	6,80	GVC GAESCO
11 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,0253	1,26	6,72	13,15	0,86						90	63	237	95	653	-32	-416	2.272	-0,16	-10,38	SANTA LUCIA
12 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,9599	1,28	6,70	10,39	0,12	-0,30	0,42	1,36			420	83	582	74	1.982	9	-1.400	5.709	1,45	-15,07	IBERCAJA
13 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,9380	0,42	6,52	7,58	-1,03																GVC GAESCO
14 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,8251	0,39	6,28	7,26	-1,32						155	78	560	2	236	76	324	2.245	3,92	24,52	GVC GAESCO
15 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,7399	1,20	6,21	12,42	0,21						21		69		30		39	189	1,20	33,74	SANTA LUCIA
16 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,2419	1,57	6,07	15,03	-2,66						2	27	119	14	311	12	-192	1.733	2,30	-5,10	SANTA LUCIA
17 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,5658	0,91	6,00	11,63	0,54						119	46	497	24	373	22	123	1.975	2,04	13,28	ARQUIA
18 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1943	1,57	5,99	14,92	-2,76						92	40	40		40	40	0	868	6,47	5,71	SANTA LUCIA
19 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,6486	1,00	5,94	11,53	0,79	0,62	0,85				5544	821	52.020	1.332	14.729	-511	37.292	143.031	0,64	45,28	IBERCAJA
20 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,2009	0,80	5,91	8,17	4,03	3,54					88130	1.971	48.254	1.813	41.341	157	6.913	169.377	0,89	10,52	CAIXABANK
21 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	345,8836	0,91	5,69	10,97	1,36	1,17					1782	20	1.264	510	13.520	-490	-12.255	6.526	-6,16	-64,05	CAJA RURAL
22 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,4070	0,87	5,65	11,13	0,08						287	2.126	7.267		329	2.126	6.937	10.872	25,49	199,34	ARQUIA
23 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,8292	0,41	5,60	11,48							43	1	205		282	1	-78	3.347	0,42	3,12	ANDBANK
24 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0198	1,52	5,55	14,29	-3,29						22	14	62		3	14	59	137	13,29	87,76	SANTA LUCIA
25 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,3102	0,86	5,49	10,91	-0,12						598	744	6.704	409	2.056	335	4.647	14.263	3,29	58,99	ARQUIA
26 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	11,0550	0,91	5,22	9,58	0,89						352	109	6.731	1.501	5.676	-1.392	1.055	23.662	-4,73	5,07	GVC GAESCO
27 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,1702	0,92	5,17	10,46	-0,18	-0,34	0,19	2,10	1,49		657	267	1.813	225	2.904	43	-1.091	10.627	1,33	-4,93	IBERCAJA
28 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4327	1,15	5,11	11,64	-0,29	0,48					9679	200	4.413	506	6.752	-307	-2.339	52.759	0,57	0,47	CREDIT AGRICOLE
29 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4200	1,13	4,99	11,47	-0,44	0,33															CREDIT AGRICOLE
30 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,9910	1,21	4,90	9,14	-0,66	0,15					30357	18.076	80.980	11.426	93.802	6.650	-12.822	1.044.511	1,86	3,57	TREA CAPITAL
31 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,2771	1,12	4,83	11,25	-0,63	0,13															CREDIT AGRICOLE
32 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,0199	1,12	4,83	11,25	-0,64	0,13					120	570	3.755	292	4.533	279	-778	21.280	2,47	0,88	CREDIT AGRICOLE
33 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	323,6026	0,81	4,75	9,64	0,15	-0,04					851	471	5.941	206	3.247	265	2.694	10.635	3,40	41,30	CAJA RURAL
34 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,7177	0,85	4,71	8,87	0,24	1,01					1911	4.707	32.843	1.416	11.262	3.291	21.581	82.942	5,04	43,07	GVC GAESCO
35 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,9726	1,10	4,69	11,06	-0,81	-0,05					73		15		331		-315	2.617	1,10	-6,97	CREDIT AGRICOLE
36 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,3405	1,09	4,56	10,86	-0,98	-0,23	1,15	3,27	3,17	2,46	2457	275	2.905	591	5.750	-316	-2.845	36.032	0,20	-3,34	CREDIT AGRICOLE
37 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.095,2075	0,96	4,54	9,30	3,41	2,93					461	1.914	11.585	1.433	13.898	481	-2.314	97.875	1,45	2,01	UBS
38 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	193,6018	0,81	4,36	10,05	0,01	1,06	1,40	3,20			370	1	156	51	875	-50	-719	6.290	0,03	-6,66	SANTANDER
39 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.069,1831	0,93	4,23	8,86	3,00	2,53	2,28	2,38	1,97	2,11	432	1.811	25.131	530	8.690	1.281	16.442	62.330	3,05	43,13	UBS
40 MI CARTERA GESTION DINAMICA 1, FI	95,8477	0,81	3,99	5,33	-0,12	-0,84					119517	49.027	230.886	10.264	96.625	38.763	134.261	808.727	5,91	25,25	SANTANDER
41 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,3496	1,08	3,99	7,97	-0,09	0,15					37		277	42	318		-42	1.902	-1,09	1,72	ATL 12 CAPITAL
42 UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	113,4113	0,87	3,92	8,65	0,87	1,07					10671	469	3.954	730	6.586	-260	-2.632	37.413	0,17	-3,18	UNICAJA
43 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3869	0,62	3,91	6,60	0,16	-0,08					9397	174	3.041	169	2.234	5	807	22.154	0,65	7,94	CREDIT AGRICOLE
44 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	540,6359	0,87	3,89	7,43	0,39	-0,18					2170	89	4.183	8.157	18.584	-8.067	-14.400	12.027	-39,71	-53,20	CAJA RURAL
45 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0515	1,13	3,88	8,71	0,10						61	26	2.282	16	663	10	1.619	4.574	1,35	64,82	ATL 12 CAPITAL
46 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,5341	0,61	3,83	6,49	0,06	-0,18									842		-842			-100,00	CREDIT AGRICOLE
47 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1311	0,56	3,81	5,11	1,71						12883	1.104	39.507	2.750	94.063	-1.645	-54.556	212.580	-0,21	-17,84	IBERCAJA
48 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1278	0,56	3,81	5,10	1,70						335	16.881	52.871	1.351	68.675	15.530	-15.804	103.732	18,32	-10,89	IBERCAJA
49 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,9296	1,24	3,78	8,98	1,02	1,01	0,82	2,23	0,92		22218	20.061	140.901	13.819	61.759	6.242	79.141	900.455	1,95	14,16	LABORAL KUTXA
50 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,2591	1,09	3,69	9,72	-0,83	-0,49					823			246	3.402	-246	-3.402	4.821	-3,83	-40,17	CAIXABANK
51 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2707	0,59	3,60	6,17	-0,24	-0,48															CREDIT AGRICOLE
52 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,0395	0,59	3,60	6,17	-0,24	-0,48					26	115	1.080	0	723	115	358	5.017	2,96	11,57	CREDIT AGRICOLE
53 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	731,3585	0,99	3,58	7,95	0,15	0,16					2761	360	6.031	560	5.572	-200	459	52.911	0,60	4,54	CAJA INGENIEROS
54 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9218	0,55	3,58	6,96							18845	2.451	52.434	5.537	46.746	-3.087	5.688	452.942	-0,13	4,95	IBERCAJA
55 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,9208	1,04	3,57	7,34	-0,63	-0,37	-0,07	1,46			283	3.036	4.195	174	2.572	2.862	1.623	12.479	31,21	18,57	ATL 12 CAPITAL

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																	Datos a 30-septiembre-2024							
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024				
56	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9201	0,55	3,57	6,95						1500	9.957	129.150	5.435	41.986	4.522	87.164	381.725	1,76	35,48	IBERCAJA			
57	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6529	-0,43	3,54	9,75	-1,96	-0,74				1				11.935		-11.935	34.677	-0,43	-23,57	SANTA LUCIA			
58	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,0277	0,52	3,50	4,73	1,38	0,94	1,14	1,58		3889	18.608	44.021	2.341	80.573	16.266	-36.552	136.124	14,19	-19,21	IBERCAJA			
59	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4894	1,07	3,42	9,34						3							2.689	1,07	3,42	CAIXABANK			
60	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,0773	-0,28	3,41	1,05	5,31	2,47				45		953	1.740	4.617	-1.740	-3.664	4.187	-29,56	-44,84	CAIXABANK			
61	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,8266	1,08	3,41	8,01	-0,50					466	416	7.458	61	2.559	356	4.899	17.714	3,16	44,84	ATL 12 CAPITAL			
62	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9206	0,57	3,41	5,91	-0,49	-0,73				14				28		-28	386	0,56	-3,74	CREDIT AGRICOLE			
63	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,6580	0,65	3,35	6,64	0,84	1,72				51	352	1.759	185	4.632	168	-2.873	10.428	2,29	-19,44	SINGULAR			
64	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8651	0,52	3,32	6,61						13091	251	136.820	6.384	58.577	-6.133	78.243	514.834	-0,66	22,71	IBERCAJA			
65	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	104,1539	0,69	3,30							932	148.300	858.212	25.973	173.733	122.326	684.479	1.002.048	14,74	241,79	BANKINTER			
66	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	517,2413	0,80	3,27	6,57	-0,41	-0,98	-0,24	1,12		2020	12.733	69.775	165	5.110	12.568	64.665	85.642	18,21	354,05	CAJA RURAL			
67	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9028	0,55	3,25	7,51	-1,73	-0,89				347040	46.629	405.616	18.231	1.162.785	28.399	-757.169	2.656.802	1,64	-20,40	CAIXABANK			
68	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,7282	0,72	3,23	6,56						86511	5.451	129.776	5.046	137.732	406	-7.956	467.361	0,81	1,42	CAIXABANK			
69	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,2502	0,55	3,21	5,64	-0,74	-0,97	1,81	2,75	1,75	2,31			966	183	2.167	-85	-1.201	8.230	-0,49	-10,24	CREDIT AGRICOLE		
70	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,9967	1,35	3,19	8,31						719		140		29	1.787		-2	-1.647	2.338	1,28	-40,62	BANCA MARCH	
71	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,5334	0,87	3,19	6,22	0,05	-0,07	0,41	1,37	1,39	1,56			5332	217	4.162	1.277	25.816	-1.060	-21.654	114.242	-0,06	-13,59	IBERCAJA
72	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,5238	1,15	3,17	8,27						207		173		1.937	194	1.313	-21	624	11.493	0,97	9,22	SOLVENTIS	
73	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,5528	0,63	3,17	6,39	0,59	1,47	2,00	1,73		549	3.142	23.590	525	6.685	2.618	16.905	46.927	6,60	63,35	SINGULAR			
74	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,7170	0,55	3,16	6,01						142		612		261	2.110	-261	-1.498	7.336	-2,90	-14,53	SANTANDER		
75	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	704,4525	0,94	3,15	7,33	-0,47	-0,44	0,09	0,27	0,70	2364	6.600	29.727	672	6.923	5.928	21.005	79.988	9,06	40,85	CAJA INGENIEROS			
76	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	582,3094	0,32	3,13	1,59	1,49	-0,07	0,35	0,72	0,18	1299	1.600	17.059	1.660	9.710	-60	7.349	32.481	0,13	33,55	CAJA RURAL			
77	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	107,8751	0,78	3,12	7,54						1							11	0,75	3,16	UNICAJA			
78	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,2306	1,15	3,12	8,83	-0,55	-0,27				287	417	1.540	57	1.194	359	346	11.677	4,37	6,24	CBNK BANCO DE			
79	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	107,8527	0,78	3,11	7,52	-0,04	0,30	0,14	1,26	1,58	1,97			39293	5.946	37.644	8.538	127.717	-2.591	-90.072	1.242.206	0,57	-4,06	UNICAJA
80	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4430	1,03	3,07	8,85						181		223		1.480	156	3.322	67	-1.842	13.991	1,52	-9,34	CAIXABANK	
81	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,9142	0,67	3,07							19621	176.767	1.290.275	47.138	342.300	129.628	947.975	1.461.284	10,49	205,38	BANKINTER			
82	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5223	-0,48	3,04	9,04	-2,60					4		36			0	36	49	-0,39	325,80	SANTA LUCIA			
83	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,2091	-0,30	2,84	0,11	4,30	1,60	2,41			3690	722	37.396	279	3.474	443	33.922	64.006	0,39	120,21	IBERCAJA			
84	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,4375	1,12	2,83	7,83						47	68	1.532	61	11.336	7	-9.804	3.870	1,31	-71,42	SOLVENTIS			
85	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	82,8852	-0,29	2,81	-0,33	4,38	1,51	2,28	2,16	1,33	0,94	2280	420	9.779	2.588	13.775	-2.168	-3.996	40.146	-5,39	-6,53	BBVA		
86	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CNBK RENTA	9,0208	1,12	2,81	8,39	-0,95	-0,67	-0,18	0,73	1,29	1,65	80	20	154	3	845	17	-692	2.320	1,89	-21,44	CBNK BANCO DE		
87	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,6572	1,00	2,80	8,47	-1,79	-1,37	0,21	1,19	1,34	2,03	2951	228	2.510	762	8.709	-534	-6.199	35.940	-0,48	-12,70	CAIXABANK		
88	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	98,4666	1,30	2,67	7,58						7		500			189	311	2.582	1,30	17,47	BANCA MARCH			
89	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,4792	0,93	2,65	5,61	1,59	1,22				27027	19.327	204.478	11.075	142.316	8.252	62.161	895.786	1,87	10,53	BBVA			
90	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4772	-0,35	2,56	-0,06	4,14	1,33	2,36	2,54	1,58	1,25	2123	229	9.191	1.306	8.894	-1.076	298	27.123	-4,18	3,55	CAIXABANK		
91	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,8030	1,28	2,52	7,36						86		422	2.138	142	1.989	280	149	5.166	7,07	5,16	BANCA MARCH		
92	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,5764	-0,34	2,43	-0,42	3,74	1,05	2,04	2,05		756		102	3.193	281	4.732	-179	-1.539	10.345	-2,03	-10,82	IBERCAJA		
93	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,8230	0,20	2,34	2,53	-4,02					5		1.583			102	1.481	2.330	0,20	185,44	ANDBANK			
94	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,3746	0,91	2,32	6,08						1	50	626	371	1.331	-321	-705	745	-29,66	-47,97	ABANCA			
95	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,2909	1,40	2,31	7,33	-0,55	-0,24	0,39	1,71	2,06	1,92	5549	1.695	10.890	1.029	16.864	665	-5.974	84.909	2,20	-4,65	LABORAL KUTXA		
96	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7905	0,19	2,26	2,42	-4,12					15	10	2.880	69	832	-59	2.048	3.041	-1,73	221,30	ANDBANK			
97	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,0579	0,85	2,24	5,81	-0,52	-0,36	0,43	0,99		18265	1.284	94.368	5.026	56.489	-3.743	37.879	372.805	-0,15	13,93	ABANCA			
98	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,1432	0,90	2,21	4,98	1,05	0,71				15636	5.599	52.111	9.944	173.100	-4.344	-120.988	485.556	-0,00	-18,67	BBVA			
99	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	105,3554	0,44	2,20	4,67	0,01	0,34				2964	770	13.460	1.360	26.680	-590	-13.220	128.320	-0,02	-7,50	SANTANDER			
100	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,7598	0,19	2,18	2,32	-4,21					20	100	1.603		144	100	1.459	2.038	5,36	268,75	ANDBANK			
101	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,5645	1,01	2,15	7,78						121	80	940		497	80	443	5.646	2,47	11,11	UNIVERSE			
102	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,6890	0,17	2,03	2,11	-4,40					172	92	4.308	6	527	86	3.781	5.461	1,78	238,29	ANDBANK			
103	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,5210	1,67	2,01	8,39	-0,90	-0,08	-0,02	0,92	1,03	1,23	7307	938	7.795	2.520	52.477	-1.582	-44.682	176.430	0,76	-19,53	BBVA		
104	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	7,8587	-0,36	1,74	-1,46	2,52	-0,21	0,99	1,33		942	369	4.395	134	4.115	235	280	26.079	0,54	2,90	MAPFRE			
105	MERCHRENTA, FI	22,4032	0,31	1,64	2,96	0,42	0,01	-0,37	-0,19	0,37	0,85	234	359	1.090	0	1.682	358	-592	3.232	12,86	-14,37	ANDBANK		
106	GETINO RENTA FIJA, FI	9,8994	-0,22	1,59	11,66	0,01					100		23	490	782	-490	-759	2.298	-17,67	-23,78	CREAND WM			
107	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,0042	1,25	1,49	8,57	-3,93					121161	11.500	239.214	18.229	169.995	-6.729	69.219	1.040.480	0,59	8,98	SANTANDER			
108	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9659	0,44	-0,94	7,43	-5,94					1							0					SANTA LUCIA	
109	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8967	0,37	-1,11	7,23	-6,11	-4,40				1							1.519	0,37	-1,11	SANTA LUCIA			
110	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8000	0,31	-1,60	6,52	-6,72					1							-24	5	0,21	-84,15	SANTA LUCIA		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	30/09/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	09/24	Mes	2024		
111 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,0000										163							9.483	1,09	66,37	ABANCA	
112 ABACO RENTA FIJA, FI, R											1							303	1,25		ABACO CAPITAL	
113 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B																					CORPORACION	
114 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
115 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,1378	0,83									9	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.027	0,83	LABORAL KUTXA	
116 FONBUSA, FI											112							12.940	0,42	2,81	GESBUSA	
117 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											158							31.706	25,65	773,92	ACTINVER	
118 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,											2										MAPFRE	
119 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE	
120 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											1							3.033	1,27		CORPORACION	
121 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2105	1,38									9	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.037	1,38	LABORAL KUTXA	
122 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2048	0,71									5		1.069		62		1.007	1.033	0,71		BANCA MARCH	
123 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.575	0,37	-3,92	ABACO CAPITAL	
124 GREDOS RENTA FIJA, FI											257							59.146	2,16	21,85	A & G	
125 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK																					CAIXABANK	
126 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,2020	1,24									9	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.041	1,25	LABORAL KUTXA	
Rentabilidad media anual (%)		0,78	3,97	7,99	-0,31	0,26	0,76	1,64	1,64	1,92	1180743	616.997	4.805.439	250.682	3.612.519	366.314	1.192.920	16.567.479				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,81	3,28	7,09	-0,20	0,09	0,87	1,68	1,54	1,83												