

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024		
	1	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,2586	-0,45	8,82	14,38	-1,65	0,94					1121	1.859	8.339	347	2.561	1.512	5.777	17.712		8,82
2	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,4882	-0,45	8,81	14,37	-1,65	-0,82					138	114	413	66	588	48	-174	3.096	1,10	2,73	MEDIOLANUM
3	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,2095	-0,51	8,23	13,64	-2,28	0,28	1,45				1056	2.240	12.378	489	2.392	1.751	9.985	21.558	8,26	106,61	MEDIOLANUM
4	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,0337	-0,51	8,19	13,60	-2,30	-1,02	-1,14				50	5	55	45	109	-40	-54	868	-4,85	1,68	MEDIOLANUM
5	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,1879	1,14	8,02	9,68	-0,08						6							2.855	1,14	8,02	GVC GAESCO
6	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,2857	-0,54	7,87	13,19	-2,67	-0,12	1,05	2,33	5,74	4,67	6329	2.508	13.782	288	1.761	2.220	12.021	25.723	8,82	107,11	MEDIOLANUM
7	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,8546	-0,54	7,82	13,13	-2,69	-1,14	-1,28				54	2	42	0	34	2	8	642	-0,27	9,19	MEDIOLANUM
8	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,0487	1,11	7,70	9,29	-0,44																GVC GAESCO
9	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,0542	0,38	7,51	12,38	2,07	3,29	0,93				255	125	3.199	185	957	-60	2.242	7.930	-0,38	52,24	RENTA 4 BANCO
10	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,9320	1,09	7,43	8,97	-0,73						158	27	587	41	277	-15	310	2.255	0,44	25,06	GVC GAESCO
11	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,3195	0,10	7,41	11,85	1,17	0,54	0,92				16				2		-2	39	0,10	1,17	IBERCAJA
12	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,0930	0,23	7,34	12,86	0,73	0,55					87389	2.649	33.808	2.224	47.517	425	-13.710	141.754	0,53	-2,35	CAIXABANK
13	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,3011	1,22	7,20	10,58	4,41	4,14					87391	3.313	51.566	2.496	43.837	817	7.729	172.259	1,70	12,40	CAIXABANK
14	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,9623	0,03	6,74	11,01	0,41	-0,22	0,40	1,37			436	297	879	170	2.152	127	-1.273	5.838	2,24	-13,16	IBERCAJA
15	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,6731	0,32	6,28	11,79	1,09	0,77	0,90				5544	1.747	53.767	2.466	17.195	-719	36.573	142.768	-0,18	45,01	IBERCAJA
16	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,9769	-0,44	6,25	13,72	0,90						90	30	267	37	690	-7	-423	2.256	-0,74	-11,04	SANTA LUCIA
17	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,2633	2,63	6,13	3,26	6,17	3,40					43		953	99	4.717	-99	-3.764	4.198	0,27	-44,69	CAIXABANK
18	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	347,2082	0,38	6,10	11,51	1,66	1,30					1750	104	1.368	200	13.720	-96	-12.351	6.454	-1,09	-64,44	CAJA RURAL
19	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,5660	0,00	6,01	11,53	0,65						123	302	798	26	399	276	399	2.251	13,99	29,12	ARQUIA
20	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,6869	-0,49	5,68	12,98	0,25						29	211	280	2	33	209	247	396	109,28	179,89	SANTA LUCIA
21	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,4032	-0,04	5,61	11,03	0,20						318	2.128	9.394	3.552	3.882	-1.425	5.513	9.447	-13,10	160,12	ARQUIA
22	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,3047	-0,05	5,43	10,81	-0,00						680	3.319	10.023	353	2.409	2.966	7.614	17.209	20,66	91,83	ARQUIA
23	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,1873	0,24	5,43	10,72	0,12	-0,20	0,23	2,04	1,46		655	713	2.526	427	3.331	287	-805	10.939	2,94	-2,14	IBERCAJA
24	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	84,8993	2,43	5,31	1,71	5,12	2,41	2,46	2,38	1,57	0,96	2265	1.170	10.949	1.165	14.940	5	-3.991	41.124	2,43	-4,25	BBVA
25	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	11,0583	0,03	5,25	9,59	0,97						360	348	7.079	49	5.725	299	1.354	23.968	1,29	6,43	GVC GAESCO
26	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,3986	2,31	5,22	2,10	5,05	2,48					3814	1.897	39.293	481	3.955	1.416	35.338	66.902	4,52	130,18	IBERCAJA
27	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,7860	-0,40	5,18	11,61							43	53	258	0	282	53	-24	3.387	1,19	4,34	ANDBANK
28	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4893	2,54	5,16	2,13	4,99	2,25	2,55	2,76	1,84	1,24	2105	772	9.964	2.041	10.934	-1.269	-971	26.536	-2,16	1,31	CAIXABANK
29	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4230	-0,05	5,06	11,41	-0,04	0,49					10012	1.104	5.517	974	7.726	130	-2.209	52.884	0,24	0,71	CREDIT AGRICOLE
30	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	324,5119	0,28	5,04	10,18	0,45	0,09					894	1.079	7.019	413	3.659	666	3.360	11.332	6,55	50,56	CAJA RURAL
31	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4076	-0,06	4,93	11,24	-0,19	0,34															CREDIT AGRICOLE
32	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,2612	-0,07	4,75	11,02	-0,39	0,13															CREDIT AGRICOLE
33	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,0042	-0,07	4,75	11,02	-0,39	0,13					120	145	3.900	155	4.688	-10	-788	21.254	-0,12	0,76	CREDIT AGRICOLE
34	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,7479	2,26	4,75	1,56	4,49	1,94			2,24		744	412	3.605	409	5.141	3	-1.536	10.580	2,27	-8,80	IBERCAJA
35	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,7150	-0,03	4,68	8,88	0,32	0,90					1999	5.601	38.444	1.409	12.671	4.193	25.773	87.110	5,03	50,26	GVC GAESCO
36	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,9538	-0,09	4,60	10,82	-0,57	-0,04					70	0	15	115	445	-115	-430	2.500	-4,46	-11,12	CREDIT AGRICOLE
37	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.095,2013	-0,00	4,54	8,78	3,35	2,83					472	3.774	15.359	471	14.369	3.304	990	101.169	3,37	5,44	UBS
38	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,9457	-0,41	4,47	8,79	-0,59	0,08					30356	20.096	101.076	17.862	111.663	2.235	-10.587	1.042.433	-0,20	3,36	TREA CAPITAL
39	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,3193	-0,10	4,45	10,63	-0,74	-0,22	1,15	3,16	3,13	2,47	2435	264	3.169	838	6.588	-574	-3.419	35.486	-1,52	-4,81	CREDIT AGRICOLE
40	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	8,0595	2,56	4,34	0,56	3,39	0,74	1,19	1,56			950	156	4.551	552	4.666	-395	-115	26.350	1,04	3,97	MAPFRE
41	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.068,8149	-0,03	4,19	8,34	2,93	2,43	2,22	2,36	1,97	2,10	481	5.947	31.078	1.221	9.910	4.726	21.168	67.022	7,53	53,90	UBS
42	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1589	0,34	4,17	5,10	1,86						12757	2.295	41.802	1.757	95.820	539	-54.018	213.844	0,59	-17,35	IBERCAJA
43	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1554	0,34	4,16	5,09	1,85						574	29.886	82.756	1.192	69.867	28.694	12.890	132.803	28,03	14,08	IBERCAJA
44	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	193,1714	-0,22	4,13	10,65	0,13	1,03	1,34	3,08			371	52	208	470	1.345	-418	-1.137	5.858	-6,86	-13,06	SANTANDER
45	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9454	0,40	3,99	7,12	0,21						18564	4.357	56.791	4.496	51.242	-140	5.549	454.604	0,37	5,34	IBERCAJA
46	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9436	0,40	3,98	7,11	0,20						1486	5.180	134.330	7.379	49.364	-2.198	84.966	381.041	-0,18	35,24	IBERCAJA
47	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,3353	-0,11	3,88	9,18	-0,04	0,16					46	805	1.082	81	399	724	683	2.624	37,99	40,37	ATL 12 CAPITAL
48	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0511	-2,06	3,88	14,25	-3,25						2	91	211	26	337	65	-127	1.761	1,63	-3,55	SANTA LUCIA
49	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	95,6924	-0,16	3,82	5,12	-0,07	-0,65					121210	75.194	306.080	13.691	110.316	61.503	195.764	868.842	7,43	34,56	SANTANDER
50	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,0519	0,30	3,82	4,70	1,52	1,05	1,19	1,59			5541	48.902	92.923	4.070	84.643	44.832	8.280	181.399	33,26	7,66	IBERCAJA
51	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	540,1222	-0,10	3,79	6,91	0,47	-0,21					2114	68	4.251	352	18.936	-284	-14.685	11.731	-2,46	-54,35	CAJA RURAL
52	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0037	-2,07	3,79	14,13	-3,35						92		40		40		0	850	-2,07	3,52	SANTA LUCIA
53	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,8868	0,37	3,70	6,																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																			Datos a 31-octubre-2024				
Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024			
56	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	584,4978	0,38	3,52	1,74	1,55	0,16	0,34	0,80	0,29	1331	2.646	19.705	1.075	10.784	1.572	8.921	34.170	5,20	40,49	CAJA RURAL		
57	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,3120	-0,43	3,46	8,22	0,02	0,26				9920	842	3.883	302	2.536	541	1.347	22.609	2,05	10,15	CREDIT AGRICOLE		
58	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,0104	-0,41	3,45	8,80	0,23					58		2.282	12	675	-12	1.607	4.544	-0,67	63,72	ATL 12 CAPITAL		
59	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,9010	-0,15	3,41	8,59	-0,58	-0,36	-0,11	1,42		413	10.826	15.021	346	2.918	10.480	12.103	22.916	83,64	117,74	ATL 12 CAPITAL		
60	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,5663	0,21	3,39	6,43	0,68	1,45	1,99	1,74		585	2.325	25.915	765	7.450	1.560	18.465	48.585	3,53	69,12	SINGULAR		
61	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4572	-0,44	3,38	8,12	-0,08	0,16								842		-842			-100,00	CREDIT AGRICOLE		
62	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,8287	-2,12	3,31	13,50	-3,88					21		62	1	4	-1	58	133	-2,87	82,38	SANTA LUCIA		
63	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	104,1076	-0,04	3,25	4,11						1063	170.386	1.028.597	45.115	218.848	125.271	809.749	1.126.787	12,45	284,33	BANKINTER		
64	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	5,9000	-0,05	3,20	9,28	-1,79	-0,47				347303	74.935	480.551	24.168	1.186.953	50.767	-706.401	2.705.903	1,85	-18,93	CAIXABANK		
65	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	704,5175	0,01	3,16	6,95	-0,27	-0,41	0,10	0,26	0,70	2547	7.868	35.796	733	7.655	7.135	28.140	87.113	8,91	53,40	CAJA INGENIEROS		
66	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,1906	-0,46	3,12	7,79	-0,38	-0,14														CREDIT AGRICOLE		
67	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9604	-0,46	3,12	7,79	-0,38	-0,14				25		1.080	356	1.078	-356	2	4.641	-7,49	3,20	CREDIT AGRICOLE		
68	RURALE BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	516,3998	-0,16	3,10	6,06	-0,33	-1,00	-0,27	1,10		2463	24.139	93.914	1.557	6.667	22.582	87.247	108.041	26,15	472,80	CAJA RURAL		
69	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,6469	-0,07	3,09	5,64						137	199	811	5	2.115	194	-1.304	7.525	2,57	-12,33	SANTANDER		
70	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6097	-0,45	3,08	10,30	-1,91	-0,85				1				11.935		-11.935	34.522	-0,45	-23,91	SANTA LUCIA		
71	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,8722	-0,72	3,03	8,06	0,91	0,80	0,76	2,04	0,87	22537	47.202	188.103	5.819	67.578	41.383	120.525	935.112	3,85	18,56	LABORAL KUTXA		
72	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,5137	-0,16	3,02	5,85	0,15	-0,01	0,40	1,34	1,38	5166	636	4.798	2.181	27.997	-1.545	-23.199	112.519	-1,51	-14,90	IBERCAJA		
73	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	103,8416	-0,07	3,00	3,80						21483	234.849	1.525.124	58.598	400.898	176.251	1.124.226	1.636.346	11,98	241,97	BANKINTER		
74	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,7816	-0,46	2,93	8,15	-0,37					459	877	8.335	604	3.163	273	5.172	17.903	1,07	46,38	ATL 12 CAPITAL		
75	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,8385	-0,49	2,90	7,52	-0,62	-0,39				14				28		-28	385	-0,49	-4,21	CREDIT AGRICOLE		
76	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	112,1555	-1,11	2,77	7,73	0,57	0,89				10683	1.091	5.045	750	7.336	341	-2.291	37.337	-0,20	-3,38	UNICAJA		
77	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,4763	-0,45	2,71	7,34						207	320	2.258	42	1.356	278	902	11.720	1,97	11,37	SOLVENTIS		
78	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,6983	-0,52	2,70	7,27						85810	9.614	139.390	6.873	144.605	2.741	-5.215	467.639	0,06	1,48	CAIXABANK		
79	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,1679	-0,51	2,69	7,25	-0,87	-0,64	1,60	2,76	1,83	920	67	1.033	117	2.284	-50	-1.251	8.139	-0,11	-11,24	CREDIT AGRICOLE		
80	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,4745	-0,50	2,52	9,59	-2,55					4	0	36		0	36	49	-1,41	324,07	SANTA LUCIA			
81	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,3869	-0,48	2,33	6,97						47	12	1.543	13	11.348	-1	-9.805	3.850	-0,51	-71,56	SOLVENTIS		
82	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,1209	-1,35	2,29	9,44	-1,13	-0,62				805			130	3.533	-130	-3.533	4.626	-4,04	-42,59	CAIXABANK		
83	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,1546	-0,82	2,27	7,58	-0,59	-0,38				296	477	2.017	119	1.313	358	704	11.938	2,23	8,61	CBNK BANCO DE		
84	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,4268	-0,50	2,14	4,55	1,49	1,13				27700	33.628	238.106	14.996	157.312	18.633	80.794	909.892	1,57	12,27	BBVA		
85	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	105,1747	-0,17	2,02	4,27	0,06	0,31				2958	4.494	17.954	2.455	29.135	2.039	-11.181	130.134	1,41	-6,19	SANTANDER		
86	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4001	-1,38	1,99	9,06						3							2.652	-1,38	1,99	CAIXABANK		
87	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,9434	-0,86	1,93	7,15	-0,99	-0,78	-0,27	0,65	1,24	84	153	307	24	869	129	-562	2.429	4,69	-17,76	CBNK BANCO DE		
88	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	106,5883	-1,19	1,89	6,64						1							11	-1,21	1,92	UNICAJA		
89	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	106,5645	-1,19	1,88	6,62	-0,35	0,11	0,06	1,17	1,51	39425	16.084	53.729	9.225	136.941	6.860	-83.213	1.234.177	-0,65	-4,68	UNICAJA		
90	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,3229	-0,50	1,81	5,31						1	96	722	233	1.564	-137	-842	605	-18,81	-57,75	ABANCA		
91	MERCHRENTA, FI	22,4168	0,06	1,70	2,78	0,49	0,06	-0,37	-0,18	0,42	0,84	149		1.090	65	1.747	-65	3.169	-1,94	-16,03	ANDBANK		
92	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	11,9902	-0,56	1,67	5,00	-0,54	-0,47	0,37	0,92		18051	1.683	96.051	6.910	63.399	-5.227	32.652	365.504	-1,96	11,70	ABANCA		
93	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,0860	-0,56	1,63	3,91	0,94	0,62				15514	10.775	62.887	13.077	186.177	-2.302	-123.290	480.528	-1,04	-19,52	BBVA		
94	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,3520	-1,41	1,61	8,57						183	647	2.127	532	3.854	115	-1.727	13.905	-0,61	-9,89	CAIXABANK		
95	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,8270	-1,70	1,44	6,39						718	113	252	65	1.852	48	-1.600	2.345	0,31	-40,44	BANCA MARCH		
96	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5179	-1,44	1,31	8,19	-2,10	-1,50	0,02	1,06	1,24	2899	79	2.589	890	9.600	-811	-7.010	34.616	-3,68	-15,92	CAIXABANK		
97	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7114	-1,26	1,05	0,99	-4,28					5	97	1.680	349	451	-252	1.229	2.049	-12,06	151,03	ANDBANK		
98	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1724	-1,28	1,01	5,97	-0,74	-0,45	0,28	1,61	1,98	1,84	5608	3.184	14.074	1.340	18.204	1.844	-4.130	85.655	0,88	-3,81	LABORAL KUTXA	
99	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,6786	-1,27	0,96	0,88	-4,38					15	4	2.884	0	832	4	2.052	3.006	-1,15	217,60	ANDBANK		
100	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6475	-1,28	0,87	0,78	-4,47					20		1.603	45	1.889	-45	1.413	1.966	-3,49	255,88	ANDBANK		
101	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	96,7395	-1,75	0,87	5,67						8		500		189		311	2.537	-1,75	15,41	BANCA MARCH		
102	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,5762	-1,30	0,71	0,58	-4,66					175	86	4.395	71	598	15	3.796	5.405	-1,02	234,84	ANDBANK		
103	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,6293	-1,77	0,70	5,45						92	821	2.959	121	2.110	699	848	5.766	11,62	17,37	BANCA MARCH		
104	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	89,0786	-1,03	0,45	6,94	-4,06	-2,29				122769	36.741	275.955	22.321	192.316	14.420	83.639	1.044.076	0,35	9,36	SANTANDER		
105	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,3212	-2,30	-0,20	6,04						124	155	1.095		497		598	5.670	0,42	11,58	UNIVERSE		
106	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,1232	-2,56	-0,61	5,62	-1,57	-0,60	-0,27	0,75	0,91	1,13	7201	2.565	10.361	4.501	56.978	-1.935	-46.617	170.002	-3,64	-22,46	BBVA	
107	GETINO RENTA FIJA, FI	9,6330	-2,69	-1,14	11,34	-1,46					99		23	103	886	-103	-863	2.134	-7,12	-29,20	CREAND WM		
108	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7979	-2,11	-3,03	6,67	-6,52	-4,72				1							0			SANTA LUCIA		
109	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7331	-2,07	-3,15	6,50	-6,67	-4,82				1							1.488	-2,07	-3,16	SANTA LUCIA		
110	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6339	-2,13	-3,70	5,79	-7,29					1				24		-24	5	-2,11	-84,49	SANTA LUCIA		

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales								Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
	31/10/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	10/24	Mes	2024			
111 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,											2											MAPFRE	
112 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																					TREA CAPITAL	
113 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,1512	-0,82									11	0	3.000	0	0	0	3.000	3.016	-0,82			LABORAL KUTXA	
114 GREDOS RENTA FIJA, FI											258							58.935	-0,36	21,41		A & G	
115 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	9,9548	-0,45									3888	5.903	5.903	42	42	5.861	5.861	5.828				ABANCA	
116 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK																						CAIXABANK	
117 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1502	-0,54									5		1.069		62		1.007	1.027	-0,53			BANCA MARCH	
118 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,1501	-0,97									11	0	3.000	0	0	0	3.000	3.008	-0,97			LABORAL KUTXA	
119 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											173							33.069	4,30	811,51		ACTINVER	
120 FONBUSA, FI											112							12.939	-0,00	2,81		GESBUSA	
121 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																						MAPFRE	
122 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000										1											BANKINTER	
123 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.586	0,30	-3,62		ABACO CAPITAL	
124 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000										1											BANKINTER	
125 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,1054	-0,53									11	0	3.000	0	0	0	3.000	3.011	-0,52			LABORAL KUTXA	
126 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	-99,97			CORPORACION	
127 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											1							14.094	364,68			CORPORACION	
128 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0100										1	300	300			300	300	300				BANKINTER	
129 ABACO RENTA FIJA, FI, R											171							9.928	4,68	74,17		ABACO CAPITAL	
Rentabilidad media anual (%)		-0,33	3,68	7,95	-0,26	0,25	0,65	1,63	1,65	1,90	1191857	941.751	5.747.190	309.872	3.922.391	631.879	1.824.799	17.163.316					
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,28	2,99	7,19	-0,18	0,14	0,80	1,66	1,52	1,79													