

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales					Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero			
	30/11/2024	2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24		Mes	2024	
	1 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,3638	3,82	11,43	14,26	1,93	1,21						86977	2.392	36.200	21.187	68.704	-18.795	-32.504		128.356	-9,45	-11,58
2 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,5071	3,13	11,40	12,73	0,68							6							2.944	3,13	11,40	GVC GAESCO	
3 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,6125	3,75	11,22	13,20	5,49	4,66						86973	3.217	54.784	30.373	74.210	-27.156	-19.427	151.674	-11,95	-1,03	CAIXABANK	
4 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,3605	3,10	11,05	12,33	0,33							1	600	600			600	600	599			GVC GAESCO	
5 GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,2377	3,08	10,74	11,99	0,03							162	779	1.366	3	280	777	1.086	3.101	37,52	71,99	GVC GAESCO	
6 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,4872	2,29	9,87	12,45	2,25	1,05	1,15					16					2	-2	40	2,27	3,47	IBERCAJA	
7 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,3658	0,87	9,77	11,99	-0,65	1,14						1127	909	9.248	341	2.902	569	6.346	18.439	4,11	70,72	MEDIOLANUM	
8 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,5712	0,87	9,76	11,98	-0,65	-0,62						134	10	424	73	661	-63	-237	3.060	-1,15	1,55	MEDIOLANUM	
9 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,4962	3,21	9,54	8,68	6,65	3,78						27		953	1.948	6.665	-1.948	-5.712	2.399	-42,86	-68,40	CAIXABANK	
10 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,3425	0,82	9,12	11,26	-1,29	0,48	1,61					1105	1.761	14.139	425	2.817	1.337	11.322	23.078	7,05	121,18	MEDIOLANUM	
11 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,1173	2,23	9,11	11,60	1,47	0,29	0,62	1,52				437	74	954	137	2.289	-62	-1.335	5.905	1,16	-12,16	IBERCAJA	
12 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,1325	0,82	9,08	11,23	-1,30	-0,82	-0,99					50	5	60		109	5	-49	880	1,37	3,07	MEDIOLANUM	
13 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,4062	0,79	8,72	10,82	-1,68	0,08	1,20	1,96	5,58	4,41		6440	2.378	16.160	366	2.127	2.012	14.033	27.948	8,65	125,02	MEDIOLANUM	
14 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,9479	0,79	8,67	10,77	-1,70	-0,94	-1,13					54	1	43	53	87	-52	-44	595	-7,32	1,20	MEDIOLANUM	
15 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	87,5708	3,15	8,62	7,55	5,47	2,78	2,71	2,70	1,93	0,94		2329	3.810	14.759	1.120	16.059	2.691	-1.300	45.100	9,67	5,00	BBVA	
16 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,6656	3,18	8,56	7,79	5,50	2,86	2,85					3844	919	40.211	832	4.787	86	35.424	69.119	3,31	137,80	IBERCAJA	
17 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,1543	0,91	8,48	11,60	2,60	3,43	0,86					275	281	3.480	36	993	245	2.488	8.247	4,01	58,34	RENTA 4 BANCO	
18 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,5045	3,11	8,42	7,48	5,46	2,62	2,81	3,08	2,21	1,25		2131	1.236	11.200	1.293	12.227	-57	-1.028	27.300	2,88	4,22	CAIXABANK	
19 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,9906	3,13	8,03	7,21	4,93	2,31	2,46	2,57				779	1.154	4.759	832	5.973	322	-1.214	11.234	6,18	-3,16	IBERCAJA	
20 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,7268	1,52	7,62	10,55	1,19							135	309	1.108	147	546	162	561	2.447	8,71	40,37	ARQUIA	
21 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,9877	3,90	7,50	10,24	0,47	0,79						10822	1.362	5.245	294	2.830	1.068	2.415	24.582	8,73	19,76	CREDIT AGRICOLE	
22 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,1371	3,89	7,40	10,13	0,37	0,69												-842				-100,00	CREDIT AGRICOLE
23 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,0891	1,02	7,34	10,51	1,60							89	13	280	20	710	-7	-430	2.272	0,72	-10,40	SANTA LUCIA	
24 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,7458	0,95	7,28	9,98	1,63	0,86	0,93					5549	1.039	54.806	2.178	19.372	-1.139	35.434	142.976	0,15	45,22	IBERCAJA	
25 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,5576	1,48	7,18	10,06	0,73							328	687	10.082	49	3.931	638	6.151	10.230	8,29	181,67	ARQUIA	
26 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	6,1255	3,82	7,14	10,22	-0,79	0,11						348937	74.008	554.559	21.609	1.208.561	52.399	-654.002	2.862.585	5,79	-14,24	CAIXABANK	
27 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,8557	3,87	7,11	9,80	0,07	0,38																	CREDIT AGRICOLE
28 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,6166	3,87	7,11	9,80	0,07	0,38						25	108	1.188	314	1.392	-206	-204	4.615	-0,54	2,64	CREDIT AGRICOLE	
29 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,4559	1,47	6,98	9,84	0,53							756	2.645	12.667	277	2.685	2.368	9.982	19.844	15,31	121,20	ARQUIA	
30 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,	8,2565	2,44	6,89	5,99	3,35	0,99	1,37	1,79				961	1.424	5.975	4.860	9.526	-3.437	-3.552	23.498	-10,82	-7,28	MAPFRE	
31 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4864	3,85	6,86	9,53	-0,18	0,13						14						-28	399	3,85	-0,52	CREDIT AGRICOLE	
32 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	349,5265	0,67	6,81	9,43	2,11	1,33						1717	80	1.448	111	13.831	-31	-12.382	6.463	0,14	-64,39	CAJA RURAL	
33 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,7904	0,97	6,70	9,80	0,94							31	48	328		33	48	295	448	13,02	216,34	SANTA LUCIA	
34 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,7866	3,83	6,62	9,26	-0,43	-0,12	1,85	3,07	2,06	2,35		903	205	1.238	429	2.713	-224	-1.475	8.226	1,08	-10,28	CREDIT AGRICOLE	
35 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,2497	0,87	6,34	8,93	0,65	-0,11	0,26	2,09	1,46			659	309	2.835	300	3.631	9	-796	11.043	0,95	-1,20	IBERCAJA	
36 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,6565	1,09	6,20	9,51	0,38	0,64						10595	1.754	7.272	855	8.581	899	-1.310	54.359	2,79	3,52	CREDIT AGRICOLE	
37 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	11,1573	0,90	6,19	8,46	1,48							367	539	7.619	236	5.961	303	1.658	24.488	2,17	8,74	GVC GAESCO	
38 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	599,5399	2,57	6,19	5,71	2,13	0,57	0,60	1,03	0,55			1346	1.894	21.599	2.285	13.069	-391	8.529	34.654	1,42	42,49	CAJA RURAL	
39 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,6382	1,08	6,06	9,34	0,23	0,49																	CREDIT AGRICOLE
40 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,1003	1,41	5,95	8,39	-0,07	0,34						30267	9.364	110.440	12.765	124.428	-3.401	-13.988	1.053.736	1,08	4,48	TREA CAPITAL	
41 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4867	1,06	5,87	9,12	0,03	0,29																	CREDIT AGRICOLE
42 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,2270	1,06	5,86	9,12	0,03	0,28						121	370	4.269	499	5.187	-129	-917	21.345	0,43	1,19	CREDIT AGRICOLE	
43 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,8719	3,05	5,82	8,23								85428	15.360	154.750	13.339	157.944	2.021	-3.194	483.929	3,48	5,02	CAIXABANK	
44 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.108,6020	1,22	5,82	8,26	3,94	3,01						474	3.387	18.746	967	15.336	2.420	3.410	104.840	3,63	9,27	UBS	
45 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,8459	0,56	5,76	8,91								43	1	259		282	1	-23	3.407	0,59	4,96	ANDBANK	
46 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,1731	1,05	5,70	8,93	-0,15	0,11						68	50	65	97	542	-47	-477	2.479	-0,83	-11,86	CREDIT AGRICOLE	
47 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	326,3574	0,57	5,64	8,12	0,90	0,12						877	562	7.581	441	4.101	120	3.480	11.561	2,02	53,61	CAJA RURAL	
48 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,8051	0,84	5,56	7,75	0,82	1,03						2069	3.792	42.236	2.094	14.765	1.697	27.470	89.549	2,80	54,46	GVC GAESCO	
49 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,5289	1,03	5,53	8,74	-0,32	-0,07	1,21	3,18	3,10	2,50		2409	435	3.603	964	7.552	-529	-3.949	35.255	-0,65	-5,43	CREDIT AGRICOLE	
50 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.081,5381	1,19	5,43	7,82	3,53	2,60	2,34	2,43	2,02	2,14		507	3.388	34.466	3.197	13.108	190	21.358	68.014	1,48	56,18	UBS	
51 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	743,8854	1,66	5,35	7,58	0,83	0,54						2782	919	9.673	667	7.065	252	2.609	55.990	2,12	10,62	CAJA INGENIEROS	
52 ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,4986	1,22	5,15	7,87	0,47	0,40						44	570	1.652	68	467	502	1.185	3.160	20,42	69,02	ATL 12 CAPITAL	
53 MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	96,8286	1,19	5,05	5,54	0,32	-0,24																	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024		
	56	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1350	0,93	4,84	9,64	-2,24					2	11	221	13	351	-3	-129	1.775	0,77	-2,80	
57	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	715,8621	1,61	4,82	6,98	0,21	-0,07	0,26	0,37	0,78	2777	12.500	48.295	1.382	9.037	11.117	39.258	99.709	14,46	75,58	CAJA INGENIEROS	
58	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0864	0,92	4,74	9,53	-2,34					91		40	15	55	-15	-15	842	-0,87	2,63	SANTA LUCIA	
59	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,1336	1,23	4,72	7,38	0,52					56	20	2.301	48	723	-29	1.578	4.571	0,60	64,69	ATL 12 CAPITAL	
60	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,6789	1,93	4,69	7,00						207	393	2.650	573	1.929	-181	721	11.763	0,37	11,78	SOLVENTIS	
61	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,0532	1,18	4,63	7,29	-0,07	-0,12	-0,01	1,46		471	4.866	19.886	617	3.535	4.249	16.351	27.461	19,83	160,93	ATL 12 CAPITAL	
62	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1885	0,36	4,55	4,95	2,08					12711	1.650	43.452	2.578	98.398	-929	-54.946	213.691	-0,07	-17,41	IBERCAJA	
63	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1849	0,36	4,54	4,94	2,07					712	35.430	118.186	2.575	72.442	32.855	45.744	166.195	25,14	42,77	IBERCAJA	
64	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,9867	1,45	4,53	7,12	1,51	1,08	0,89	2,06	0,94	22903	35.623	223.726	5.295	72.874	30.328	150.853	979.346	4,73	24,17	LABORAL KUTXA	
65	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9650	0,33	4,33	5,90	0,66					18503	3.383	60.174	6.652	57.895	-3.270	2.279	452.830	-0,39	4,93	IBERCAJA	
66	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9632	0,33	4,32	5,89	0,65					1488	3.727	138.057	3.176	52.540	551	85.517	382.848	0,47	35,88	IBERCAJA	
67	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,5843	1,90	4,28	6,59						50	266	1.810	106	11.454	160	-9.645	4.083	6,05	-69,84	SOLVENTIS	
68	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7137	0,61	4,22	5,77	1,54	1,81				481	7.062	9.206	569	5.372	6.493	3.835	17.239	61,62	33,18	SINGULAR	
69	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,9058	0,87	4,22	8,92	-2,87					21		62		4		58	134	0,88	83,98	SANTA LUCIA	
70	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,0781	0,33	4,15	4,54	1,73	1,18	1,14	1,61		6916	61.432	154.355	7.523	92.166	53.910	62.190	235.983	30,09	40,05	IBERCAJA	
71	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,8970	1,18	4,15	6,74	-0,08					455	187	8.522	717	3.880	-530	4.642	17.579	-1,81	43,73	ATL 12 CAPITAL	
72	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7071	1,01	4,13	7,19	-1,23	-0,74				1				11.935	-11.935	-11.935	34.872	1,01	-23,14	SANTA LUCIA	
73	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	107,7069	0,99	4,12	5,51						119	90	901	163	2.278	-73	-1.377	7.527	0,02	-12,31	SANTANDER	
74	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	521,3196	0,95	4,08	5,60	0,06	-0,79	-0,20	1,14		2667	11.149	105.063	1.946	8.613	9.203	96.450	118.320	9,51	527,30	CAJA RURAL	
75	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9047	0,30	4,02	5,55	0,33					12632	223	137.425	6.583	71.810	-6.360	65.615	505.643	-0,94	20,52	IBERCAJA	
76	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	104,8768	0,74	4,02	4,51						1129	109.959	1.138.556	40.613	259.461	69.345	879.095	1.204.699	6,91	310,91	BANKINTER	
77	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,6051	0,59	4,00	5,54	1,30	1,56	2,03	1,78		625	3.971	29.886	1.707	9.157	2.264	20.729	51.143	5,26	78,03	SINGULAR	
78	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,6269	0,90	3,96	5,55	0,42	0,17	0,46	1,40	1,44	1,60	5098	1.264	6.062	2.992	30.989	-1.728	-24.927	111.802	-0,64	-15,44	IBERCAJA
79	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	113,2333	0,96	3,75	6,09	0,98	1,17				10627	625	5.670	687	8.023	-62	-2.354	37.633	0,79	-2,61	UNICAJA	
80	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	104,5831	0,71	3,73	4,20						22543	147.384	1.672.508	54.945	455.843	92.439	1.216.665	1.740.800	6,38	263,80	BANKINTER	
81	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,2743	1,31	3,61	6,27	-0,14	-0,08				300	199	2.216	546	1.859	-347	357	11.743	-1,63	6,84	CBNK BANCO DE	
82	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	10,0338	2,10	3,58	6,21						713	40	292	21	1.873	18	-1.581	2.413	2,89	-38,71	BANCA MARCH	
83	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3995	2,48	3,51	6,38	-0,04	0,18	0,46	1,72	2,09	1,86	5543	1.602	15.675	1.559	19.763	43	-4.087	87.823	2,53	-1,38	LABORAL KUTXA
84	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5655	0,96	3,51	6,50	-1,88					4	0	36		0	36	49	1,07	328,58	SANTA LUCIA		
85	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,2385	1,16	3,48	6,74	-0,81	-0,40				782			80	3.613	-80	-3.613	4.599	-0,59	-42,93	CAIXABANK	
86	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,0575	1,28	3,23	5,84	-0,54	-0,48	-0,17	0,71	1,27	1,56	81		307	122	991	-122	-684	2.337	-3,79	-20,87	CBNK BANCO DE
87	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4727	1,13	3,15	6,37						3							2.682	1,13	3,15	CAIXABANK	
88	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	98,7205	2,05	2,93	5,49						8		500		189		311	2.589	2,05	17,77	BANCA MARCH	
89	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,1113	0,89	2,93	4,18	0,38	0,54				2917	768	18.722	2.994	32.129	-2.226	-13.407	129.056	-0,83	-6,97	SANTANDER	
90	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	91,1630	2,34	2,80	6,42	-3,81	-1,82				128113	72.869	348.824	26.069	218.385	46.800	130.439	1.116.133	6,90	16,90	SANTANDER	
91	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	107,5222	0,88	2,79	5,01						1						11	0,85	2,78	UNICAJA		
92	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	107,4970	0,88	2,77	4,99	0,04	0,39	0,13	1,22	1,53	1,95	39193	3.256	56.985	11.594	148.536	-8.338	-91.551	1.236.580	0,19	-4,49	UNICAJA
93	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,8249	2,03	2,74	5,28						93	146	3.105	174	2.285	-28	820	5.854	1,53	19,17	BANCA MARCH	
94	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,4871	0,58	2,73	4,10	1,66	1,26				28421	32.558	270.664	12.357	169.669	20.201	100.995	935.408	2,80	15,42	BBVA	
95	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4216	1,10	2,73	5,89						179	132	2.259	275	4.130	-143	-1.871	13.913	0,05	-9,84	CAIXABANK	
96	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,3989	0,74	2,56	4,27						2	367	1.090		1.564	367	-475	978	61,75	-31,66	ABANCA	
97	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,0911	0,84	2,52	4,24	-0,21	-0,29	0,45	0,98		17865	2.184	98.236	6.021	69.420	-3.836	28.816	364.723	-0,21	11,46	ABANCA	
98	GETINO RENTA FIJA, FI	9,9827	3,63	2,45	9,14	-1,43					98		23		886		-863	2.212	3,63	-26,63	CREAND WM	
99	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,6195	1,07	2,40	5,52	-1,79	-1,29	0,11	1,08	1,26	1,98	2845	48	2.637	1.135	10.734	-1.087	-8.097	33.894	-2,09	-17,67	CAIXABANK
100	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,1401	0,54	2,18	3,49	1,11	0,74				15364	6.191	69.077	13.128	199.305	-6.938	-130.228	476.145	-0,91	-20,25	BBVA	
101	MERCHRENTA, FI	22,4630	0,21	1,91	2,51	0,56	0,13	-0,34	-0,16	0,49	0,81	232		1.090		1.747	-657	3.176	0,21	-15,85	ANDBANK	
102	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7583	0,54	1,59	1,67	-4,12					4		1.680	346	797	-346	884	1.713	-16,43	109,78	ANDBANK	
103	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7246	0,53	1,49	1,56	-4,22					15	58	2.942	36	868	22	2.074	3.044	1,27	221,64	ANDBANK	
104	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,6927	0,52	1,40	1,46	-4,31					20	175	1.778	70	260	105	1.518	2.082	5,87	276,77	ANDBANK	
105	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,6195	0,50	1,22	1,26	-4,50					177	183	4.577	92	691	91	3.887	5.523	2,19	242,17	ANDBANK	
106	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,4461	1,21	1,00	3,99						125	67	1.162		497	67	665	5.806	2,40	14,25	UNIVERSE	
107	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,2866	1,08	0,47	3,86	-1,36	-0,33	-0,18	0,85	1,00	1,16	7062	264	10.624	4.544	61.521	-4.280	-50.897	167.515	-1,46	-23,59	BBVA
108	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8717	0,95	-2,11	2,34	-5,54	-4,42				1							0			SANTA LUCIA	
109	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8041	0,92	-2,27	2,20																	

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

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	30/11/2024	Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25	2024	Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	11/24	Mes	2024	
111 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	2,65		CORPORACION
112 FONBUSA, FI											112							14.745	13,96	17,16	GESBUSA
113 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	5,9507										14	1.902	1.902			1.902	1.902	1.887			CAIXABANK
114 ABACO RENTA FIJA, FI, R											177							10.604	6,82	86,04	ABACO CAPITAL
115 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.535	-1,42	-4,99	ABACO CAPITAL
116 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,0391	0,85									3846	104	6.007	84	125	21	5.882	5.898	1,20		ABANCA
117 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,																					MAPFRE
118 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
119 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											1							14.450	2,53		CORPORACION
120 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2023	1,59									60	124	3.124	0	0	124	3.124	3.183	5,72		LABORAL KUTXA
121 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,2600	1,26									7	15.118	15.118	1.016	1.016	14.102	14.102	14.245			BANKINTER
122 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2297	0,78									5		1.069		62		1.007	1.035	0,78		BANCA MARCH
123 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,2537	1,67									60	158	3.159	0	0	158	3.159	3.225	6,94		LABORAL KUTXA
124 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CLASE R,											2										MAPFRE
125 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,3234	2,82									60	127	3.128	0	0	127	3.128	3.222	7,11		LABORAL KUTXA
126 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,2400	1,23									217	20.360	20.660	7.905	7.905	12.455	12.755	12.887	4.195,23		BANKINTER
127 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
128 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											180							30.396	-8,08	737,84	ACTINVER
129 GREDOS RENTA FIJA, FI											256							59.723	1,34	23,04	A & G
Rentabilidad media anual (%)		1,49	5,23	7,42	0,28	0,52	0,88	1,72	1,75	1,89	1208581	873.246	6.620.436	372.576	4.294.967	500.670	2.325.469	17.937.268			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		1,58	4,62	6,77	0,25	0,41	0,93	1,75	1,60	1,79											