





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

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/12/2024	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2024	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
		Mes	2024	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2024	Mes	2024	Mes	2024	12/24	Mes	2024		
111 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,1889	-0,40									5		1.069		62		1.007	1.031	-0,40		BANCA MARCH	
112 LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,1770	-0,41									80	229	3.353	0	0	229	3.353	3.398	6,75		LABORAL KUTXA	
113 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,5200	-0,71									353	10.890	31.550	3.292	11.196	7.598	20.354	20.343	57,86		BANKINTER	
114 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,2291	-0,39									80	251	3.409	0	0	250	3.409	3.461	7,32		LABORAL KUTXA	
115 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2604	-1,00									80	297	3.425	0	0	297	3.425	3.484	8,15		LABORAL KUTXA	
116 FONBUSA, FI											112							14.809	0,43	17,67	GESBUSA	
117 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											1							0			CORPORACION	
118 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											1							14.275	-1,21		CORPORACION	
119 ABACO RENTA FIJA, FI, R											179							10.620	0,15	86,32	ABACO CAPITAL	
120 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE																					MAPFRE	
121 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER	
122 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.538	0,08	-4,92	ABACO CAPITAL	
123 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,1034	2,57									17	238	2.140	2	2	236	2.138	2.176	15,32		CAIXABANK	
124 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											192							32.932	8,34	807,72	ACTINVER	
125 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,0061	-0,33									4718	14.929	20.936	110	235	14.820	20.701	16.301	176,38		ABANCA	
126 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL	
127 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE											2										MAPFRE	
128 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	-1,09		CORPORACION	
129 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,5600	-0,69									19	10.656	25.774	497	1.513	10.159	24.261	24.232	70,11		BANKINTER	
130 GREDOS RENTA FIJA, FI											255							59.710	-0,02	23,01	A & G	
Rentabilidad media anual (%)		-0,10	5,14	5,14	0,20	0,49	0,90	1,65	1,75	1,84	1216715	634.363	7.254.799	338.483	4.633.450	295.880	2.621.349	18.213.044				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		-0,09	4,52	4,52	0,20	0,40	0,86	1,68	1,59	1,78												