

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025						
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	Mes	2025		
1 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,6130	1,30	1,30	10,46	2,71	0,84	1,34					16						40	1,31	1,31	IBERCAJA			
2 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1066	1,24	1,24	5,47	-1,81							2	7	7	52	52	-44	-44	1,702	-1,36	-1,36	SANTA LUCIA		
3 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,0566	1,24	1,24	5,37	-1,91	-2,32						89	5	5	161	161	-156	-156	661	-18,20	-18,20	SANTA LUCIA		
4 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7785	1,24	1,24	-1,68	-5,28	-5,18						1						1,496	1,24	1,24	SANTA LUCIA			
5 IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2276	1,23	1,23	9,62	1,93	0,08	0,79	1,63				439	143	143	331	331	-188	-188	5,769	-1,99	-1,99	IBERCAJA		
6 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8471	1,22	1,22	-1,49	-5,13	-5,07						1						0			SANTA LUCIA			
7 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,8684	1,19	1,19	4,79	-2,44							20						134	1,19	1,19	SANTA LUCIA			
8 CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,4753	1,18	1,18	11,45	2,67	0,91						87359	3.208	3.208	1.843	1.843	1.365	1.365	131.641	2,25	2,25	CAIXABANK		
9 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,6660	1,18	1,18	-2,34	-5,91							2						6	1,23	1,23	SANTA LUCIA			
10 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,8207	1,16	1,16	11,80	6,35	4,99						87372	4.111	4.111	1.979	1.979	2.132	2.132	157.700	2,55	2,55	CAIXABANK		
11 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,1875	1,16	1,16	7,74	2,28							90	159	159	176	176	-17	-17	2.337	0,45	0,45	SANTA LUCIA		
12 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,7916	1,15	1,15	4,51	-0,57	-0,82						1						35.175	1,15	1,15	SANTA LUCIA			
13 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,8741	1,10	1,10	7,05	1,62							31						453	1,10	1,10	SANTA LUCIA			
14 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6381	1,10	1,10	3,83	-1,22							4	0	0			0	0	50	1,20	1,20	SANTA LUCIA		
15 LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,2956	1,07	1,07									200	648	648	3	3	645	645	4.147	19,81	19,81	LABORAL KUTXA		
16 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,3927	0,98	0,98	8,59	-0,38	0,48						1124	479	479	495	495	-16	-16	18.699	1,32	1,32	MEDIOLANUM		
17 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,5919	0,98	0,98	8,58	-0,38	-1,07						128	68	68	222	222	-153	-153	2.792	-4,03	-4,03	MEDIOLANUM		
18 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	10,9078	0,93	0,93	5,46	3,67							42	19	19	1	1	18	18	3.438	1,46	1,46	ANDBANK		
19 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,1454	0,92	0,92	7,85	-1,04	-1,46	-0,38					50	17	17	107	107	-90	-90	809	-9,38	-9,38	MEDIOLANUM		
20 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,3599	0,92	0,92	7,89	-1,02	-0,17	2,23					1155	1.694	1.694	382	382	1.312	1.312	25.296	4,63	4,63	MEDIOLANUM		
21 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,4121	0,89	0,89	7,46	-1,42	-0,57	1,82	2,19	5,24	3,93		6593	1.803	1.803	367	367	1.436	1.436	30.994	4,52	4,52	MEDIOLANUM		
22 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	11,9525	0,89	0,89	7,41	-1,44	-1,59	-0,52					55	12	12	34	34	-22	-22	575	-2,83	-2,83	MEDIOLANUM		
23 RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,2544	0,73	0,73	6,87	2,90	3,33	0,51					295	742	742	334	334	408	408	8.924	5,58	5,58	RENTA 4 BANCO		
24 EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	195,7709	0,68	0,68	5,43	1,26	1,02	1,55	2,90				366	4	4	21	21	-17	-17	5.818	0,38	0,38	SANTANDER		
25 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,2199	0,67	0,67	3,24	-0,60	-0,66						736			52	52	-52	-52	4.480	-0,49	-0,49	CAIXABANK		
26 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4571	0,64	0,64	2,88								3						2.676	0,64	0,64	CAIXABANK			
27 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,8755	0,61	0,61	8,01	2,40	1,13	1,10					5542	2.695	2.695	1.203	1.203	1.493	1.493	146.651	1,65	1,65	IBERCAJA		
28 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4012	0,60	0,60	2,42								174	206	206	977	977	-771	-771	13.186	-5,01	-5,01	CAIXABANK		
29 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,1390	0,58	0,58	6,20	1,20	0,59						12705	3.466	3.466	312	312	3.154	3.154	20.171	19,50	19,50	CREDIT AGRICOLE		
30 CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,5833	0,57	0,57	2,07	-1,60	-1,56	-0,24	0,95	1,21	2,00		2793	84	84	868	868	-784	-784	32.388	-1,82	-1,82	CAIXABANK		
31 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	11,2417	0,57	0,57		1,91	1,59						387	240	240	198	198	42	42	24.897	0,74	0,74	GVC GAESCO		
32 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,2865	0,57	0,57	6,10	1,10	0,49																CREDIT AGRICOLE		
33 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,8262	0,56	0,56	6,65	1,05	0,53						10729	1.128	1.128	16.315	16.315	-15.187	-15.187	48.569	-23,49	-23,49	CREDIT AGRICOLE		
34 RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	353,5770	0,56	0,56	7,45	2,72	1,35						3925	269	269	465	465	-196	-196	25.220	-0,22	-0,22	CAJA RURAL		
35 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,8023	0,55	0,55	6,49	0,90	0,38																CREDIT AGRICOLE		
36 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,7527	0,54	0,54	5,78	0,79	0,19						23	119	119	150	150	-31	-31	4.510	-0,15	-0,15	CREDIT AGRICOLE		
37 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,9936	0,54	0,54	5,78	0,79	0,19																CREDIT AGRICOLE		
38 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,6423	0,53	0,53	6,28	0,70	0,17																CREDIT AGRICOLE		
39 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,3807	0,53	0,53	6,28	0,70	0,17						111	142	142	1.438	1.438	-1.296	-1.296	20.005	-5,64	-5,64	CREDIT AGRICOLE		
40 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,3590	0,53	0,53	6,98	1,42	0,16	0,41	2,00	1,48			657	565	565	350	350	215	215	11.180	2,52	2,52	IBERCAJA		
41 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.117,5216	0,53	0,53	5,94	4,00	3,07						501	5.861	5.861	8.845	8.845	-2.985	-2.985	104.463	-2,31	-2,31	UBS		
42 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,6140	0,52	0,52	5,51	0,54	-0,06						14						402	0,52	0,52	CREDIT AGRICOLE			
43 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,8166	0,52	0,52	6,67	1,65							259	1.050	1.050	9	9	1.042	1.042	4.429	31,67	31,67	ARQUIA		
44 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,3200	0,52	0,52	6,10	0,52	-0,00						67	10	10			10	10	2.496	0,92	0,92	CREDIT AGRICOLE		
45 GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,8749	0,51	0,51	5,60	1,25	0,94						2164	4.673	4.673	1.950	1.950	2.723	2.723	95.382	3,49	3,49	GVC GAESCO		
46 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,0572	0,51	0,51									4662	486	486	359	359	127	127	16.512	1,29	1,29	ABANCA		
47 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,6652	0,50	0,50	5,91	0,34	-0,18	1,17	2,92	3,07	2,53		2368	491	491	854	854	-363	-363	34.851	-0,56	-0,56	CREDIT AGRICOLE		
48 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	16,9019	0,50	0,50	5,25	0,29	-0,31	0,59	2,68	2,03	2,32		899	367	367	261	261	106	106	8.392	1,68	1,68	CREDIT AGRICOLE		
49 UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.089,5005	0,49	0,49	5,51	3,58	2,67	2,35	2,48	2,04	2,16		570	3.788	3.788	4.509	4.509	-720	-720	76.624	-0,45	-0,45	UBS		
50 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,6379	0,48	0,48	6,20	1,20							332	292	292	187	187	105	105	10.828	1,47	1,47	ARQUIA		
51 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2485	0,48	0,48	4,93	2,42							12390	5.452	5.452	2.783	2.783	2.669	2.669	215.580	1,74	1,74	IBERCAJA		
52 IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2448	0,48	0,48	4,92	2,41							804	28.519	28.519	1.747	1.747	26.772	26.772	214.206	14,88	14,88	IBERCAJA		
53 ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,5319	0,46	0,46	5,98	1,00							848	1.879	1.879	1.057	1.057	822	822	21.991	4,40	4,40	ARQUIA		
54 ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,1083	0,46	0,46	2,53	0,01	-0,40	0,29	0,92				17426	1.095	1.095	8.348	8.348	-7.253	-7.253	351.455	-1,58	-1,58	ABANCA		
55 SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7482	0,46	0,46	4,38	1,59	1,76						514	702	702	924	924	-222	-222	18.434	-0,73	-0,73	SINGULAR		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																		Datos a 31-enero-2025					
Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales						Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio		Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025			
56	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	10,4090	0,46	0,46	2,52						2	178	178	97	97	82	82	1.214	7,68	7,68	ABANCA		
57	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I., IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	329,4681	0,46	0,46	6,17	1,49	0,14				903	1.038	1.038	681	681	357	357	12.261	3,49	3,49	CAJA RURAL		
58	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I., GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,6701	0,44	0,44	4,61						207	150	150	550	550	-400	-400	11.835	-2,87	-2,87	SOLVENTIS		
59	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,1315	0,44	0,44	4,49	2,07	1,26	1,09	1,65		7865	57.583	57.583	5.447	5.447	52.136	52.136	328.088	19,49	19,49	IBERCAJA		
60	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	6,6361	0,44	0,44	4,14	1,34	1,51	2,05	1,80		774	4.022	4.022	1.157	1.157	2.865	2.865	53.420	6,15	6,15	SINGULAR		
61	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	6,0073	0,43	0,43	4,87	1,07					17236	5.316	5.316	7.529	7.529	-2.213	-2.213	433.042	-0,08	-0,08	IBERCAJA		
62	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	6,0054	0,43	0,43	4,86	1,06					1484	1.409	1.409	7.897	7.897	-6.488	-6.488	378.032	-1,27	-1,27	IBERCAJA		
63	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,2564	0,42	0,42	3,39	0,11	-0,26				310	103	103	181	181	-77	-77	11.701	-0,25	-0,25	CBNK BANCO DE		
64	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	13,5376	0,42	0,42	5,36	0,84	0,36				46	32	32	225	225	-193	-193	2.982	-5,72	-5,72	ATL 12 CAPITAL		
65	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,5684	0,41	0,41	4,22						60	217	217	10	10	207	207	4.495	5,30	5,30	SOLVENTIS		
66	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,3385	0,41	0,41	0,01						126	15	15	15	15	15	15	5.877	0,66	0,66	UNIVERSE		
67	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	5,9433	0,41	0,41	4,53	0,74					12495	64	64	8.415	8.415	-8.351	-8.351	493.787	-1,27	-1,27	IBERCAJA		
68	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	547,8240	0,39	0,39	5,04	1,14	0,02				2007	100	100	269	269	-169	-169	11.119	-1,12	-1,12	CAJA RURAL		
69	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	100,9500	0,39	0,39							26	14.606	14.606	3.723	3.723	10.883	10.883	35.272	45,56	45,56	BANKINTER		
70	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,0338	0,39	0,39	2,98	-0,29	-0,66	-0,26	0,64	1,22	1,49	76			85	85	-85	-85	2.192	-3,38	-3,38	CBNK BANCO DE	
71	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,5223	0,38	0,38	3,31	1,59	1,25				29659	29.727	29.727	30.869	30.869	-1.143	-1.143	958.046	0,26	0,26	BBVA		
72	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	11,1125	0,38	0,38	5,24	0,25	0,15				29860	11.863	11.863	21.288	21.288	-9.425	-9.425	1.038.543	-0,53	-0,53	TREA CAPITAL		
73	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,6941	0,38	0,38	0,37	-3,85					4							1.700	0,38	0,38	ANDBANK		
74	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	97,0176	0,38	0,38	4,96	0,50	-0,40				131068	49.404	49.404	16.584	16.584	32.820	32.820	1.038.633	3,68	3,68	SANTANDER		
75	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	5,9098	0,38	0,38	5,25						85867	13.393	13.393	5.959	5.959	7.435	7.435	495.258	1,92	1,92	CAIXABANK		
76	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,6592	0,37	0,37	0,26	-3,95					16	225	225	15	15	210	210	3.262	7,32	7,32	ANDBANK		
77	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	13,0789	0,37	0,37	4,79	0,30	-0,16	-0,15	1,45		527	1.767	1.767	574	574	1.193	1.193	31.060	4,41	4,41	ATL 12 CAPITAL		
78	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	100,8900	0,37	0,37							399	6.724	6.724	2.196	2.196	4.528	4.528	24.974	22,77	22,77	BANKINTER		
79	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,6260	0,36	0,36	0,16	-4,05					20	6	6	6	6	6	6	2.072	0,65	0,65	ANDBANK		
80	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	747,9434	0,36	0,36	5,49	1,20	0,52				2784	482	482	591	591	-109	-109	57.197	0,17	0,17	CAJA INGENIEROS		
81	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	107,8571	0,36	0,36	3,93						117	755	755	68	68	687	687	8.302	9,45	9,45	SANTANDER		
82	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,9754	0,36	0,36	2,79						725	75	75	22	22	53	53	2.144	2,87	2,87	BANCA MARCH		
83	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	12,6481	0,35	0,35	3,75	0,66	0,07	0,38	1,35	1,41	1,63	5052	1.102	1.102	3.453	3.453	-2.351	-2.351	108.930	-1,78	-1,78	IBERCAJA	
84	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,5505	0,35	0,35	-0,04	-4,24					180	360	360	629	629	-269	-269	5.356	-4,47	-4,47	ANDBANK		
85	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	15,1686	0,34	0,34	0,59	-1,66	-0,67	-0,40	0,59	0,90	1,13	6848	812	812	5.656	5.656	-4.843	-4.843	157.378	-2,68	-2,68	BBVA	
86	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,1622	0,34	0,34	2,69	1,03	0,73				15102	3.792	3.792	12.205	12.205	-8.413	-8.413	465.547	-1,45	-1,45	BBVA		
87	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	6,1977	0,34	0,34							200	575	575	3	3	572	572	3.984	17,26	17,26	LABORAL KUTXA		
88	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	522,7102	0,32	0,32	4,21	0,33	-0,78	-0,25	1,13		3092	15.183	15.183	3.056	3.056	12.127	12.127	137.554	10,08	10,08	CAJA RURAL		
89	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	719,0960	0,32	0,32	4,91	0,58	-0,09	0,13	0,37	0,77	3127	8.984	8.984	2.549	2.549	6.435	6.435	116.698	6,20	6,20	CAJA INGENIEROS		
90	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	6,1219	0,30	0,30							17			30	30	-30	-30	2.152	-1,10	-1,10	CAIXABANK		
91	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	112,8268	0,30	0,30	3,24	0,81	0,91				10412	454	454	590	590	-136	-136	37.223	-0,07	-0,07	UNICAJA		
92	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,9034	0,29	0,29	9,08	6,26	3,48	2,19			3842	1.558	1.558	7.015	7.015	-5.457	-5.457	65.626	-7,37	-7,37	IBERCAJA		
93	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	105,1746	0,28	0,28	3,95						1186	69.528	69.528	57.611	57.611	11.918	11.918	1.271.431	1,24	1,24	BANKINTER		
94	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	106,0675	0,28	0,28	2,63	0,49	0,30				2838	262	262	3.229	3.229	-2.967	-2.967	123.892	-2,07	-2,07	SANTANDER		
95	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,2174	0,28	0,28							5							1.034	0,28	0,28	BANCA MARCH		
96	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	7,7098	0,28	0,28	9,73	7,35	4,40				24			45	45	-45	-45	2.177	-1,76	-1,76	CAIXABANK		
97	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	104,8267	0,26	0,26	3,64						23807	117.674	117.674	86.200	86.200	31.473	31.473	1.859.811	1,99	1,99	BANKINTER		
98	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	98,0332	0,26	0,26	2,10						7							2.047	0,26	0,26	BANCA MARCH		
99	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,6632	0,25	0,25	10,01	2,36					6							2.988	0,25	0,25	GVC GAESCO		
100	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	6,1687	0,25	0,25	6,69	-0,16	-0,03				353078	79.354	79.354	24.693	24.693	54.661	54.661	2.955.438	2,15	2,15	CAIXABANK		
101	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	8,2024	0,24	0,24	8,50	5,70	2,93	1,80	2,22		786	1.152	1.152	514	514	637	637	12.320	5,66	5,66	IBERCAJA		
102	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,7532	0,24	0,24	1,89						87	7	7	29	29	-22	-22	5.523	-0,15	-0,15	BANCA MARCH		
103	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,5083	0,22	0,22	9,63	2,00								611	611	-611	-611		-100,00	-100,00	GVC GAESCO		
104	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	7,9333	0,21	0,21	3,60	1,27	0,78	0,82	1,82	0,89	23392	25.850	25.850	7.190	7.190	18.660	18.660	1.003.608	2,12	2,12	LABORAL KUTXA		
105	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI, CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	10,1433	0,21	0,21	4,50	1,01					56	10	10	22	22	-13	-13	4.539	-0,07				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros) Datos a 31-enero-2025

Nombre del fondo	V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/01/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	01/25	Mes	2025	
111 CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,8964	0,16	0,16	3,88	0,40						447	196	196	359	359	-163	-163	17.450	-0,77	-0,77	ATL 12 CAPITAL
112 MERCHRENTA, FI	22,5175	0,14	0,14	2,00	0,69	0,23	-0,30	-0,19	0,48	0,77	228			0	0	-0	-0	3.116	0,14	0,14	ANDBANK
113 GETINO RENTA FIJA, FI	9,6838	0,13	0,13	-1,99	-1,14						98			39	39	-39	-39	2.118	-1,71	-1,71	CREAND WM
114 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,2911	0,10	0,10	2,42	-0,21	-0,22	0,02	1,67	1,98	1,82	5562	3.998	3.998	1.915	1.915	2.083	2.083	88.291	2,54	2,54	LABORAL KUTXA
115 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	608,2515	-0,07	-0,07	5,85	2,45	0,91	-0,06	0,79	0,59		1606	8.474	8.474	1.223	1.223	7.251	7.251	44.851	19,19	19,19	CAJA RURAL
116 MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	89,7560	-0,11	-0,11	1,74	-3,58	-2,36					131427	37.489	37.489	14.589	14.589	22.900	22.900	1.133.124	1,97	1,97	SANTANDER
117 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	8,4164	-0,18	-0,18	6,95	4,01	1,51	0,67	1,55			996	716	716	1.983	1.983	-1.266	-1.266	22.843	-5,39	-5,39	MAPFRE
118 LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2429	-0,28	-0,28								200	725	725	5	5	720	720	4.198	20,47	20,47	LABORAL KUTXA
119 GREDOS RENTA FIJA, FI											262							64.221	7,55	7,55	A & G
120 CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,	10,0000											60	60			60	60	60			CREAND WM
121 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),																					MAPFRE
122 BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
123 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE
124 ABACO RENTA FIJA, FI, R											185							12.320	16,00	16,00	ABACO CAPITAL
125 FONBUS, FI											113							14.868	0,40	0,40	GESBUSA
126 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											1							0	0,14	0,14	CORPORACION
127 CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM
128 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
129 ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											198							32.479	-1,37	-1,37	ACTINVER
130 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	0,18	0,18	CORPORACION
131 SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,0645										1	300	300			300	300	302			SANTA LUCIA
132 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.545	0,20	0,20	ABACO CAPITAL
133 ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											143							14.292	0,12	0,12	CORPORACION
Rentabilidad media anual (%)		0,51	0,51	4,96	0,75	0,40	0,75	1,61	1,71	1,84	1229979	665.244	665.244	428.084	428.084	237.161	237.161	18.513.194			
Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,31	0,31	4,37	0,52	0,27	0,53	1,66	1,58	1,77											