FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 28-febrero-2025

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025	Grupo Financiero
1	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,2422	1,49	2,75	6,68	0,51	-1,67					2	88	95	62	114	26	-18	1.753	3,03	1,63	SANTA LUCIA
2	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,9659	1,51	2,75	-0,36	-2,89	-4,52					1							0			SANTA LUCIA
3	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	9,1908	1,48	2,74	6,57	0,41	-1,77					88		5	7	168	-7	-163	664	0,43	-17,84	SANTA LUCIA
4	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,8937	1,48	2,73	-0,56	-3,04	-4,64					1							1.518	1,48	2,73	SANTA LUCIA
5	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	7,5892	1,52	2,72	12,60	4,83	1,41					88106	8.910	12.118	3.011	4.854	5.899	7.264	139.609	6,05	8,44	CAIXABANK
6	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,5191	2,10	2,68	10,29	2,08	0,41					13159	1.139	4.604	354	666	785	3.939	21.390	6,04	26,73	CREDIT AGRICOLE
7	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,6682	2,09	2,67	10,18	1,98	0,31															CREDIT AGRICOLE
8	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,9959	1,44	2,64	5,98	-0,14						18	2	2	4	4	-2	-2	134	-0,08	1,10	SANTA LUCIA
9	SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7754	1,43	2,62	-1,23	-3,68						1			1	1	-1	-1	5	-17,91	-16,90	SANTA LUCIA
10	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,1191	2,06	2,62	9,85	1,68	0,01					23	114	233	178	328	-64	-95	4.538	0,64	0,49	CREDIT AGRICOLE
11	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,3650	2,06	2,62	9,85	1,68	0,01															CREDIT AGRICOLE
12	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,9741	2,04	2,58	9,58	1,42	-0,24					14							411	2,04	2,58	CREDIT AGRICOLE
13	SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,2441	2,02	2,53	9,31	1,17	-0,49	0,96	2,68	2,15	2,32	880	88	455	217	478	-129	-22	8.431	0,47	2,16	CREDIT AGRICOLE
14	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	11,4486	1,73	2,46	8,05	4,26	3,97	0,52				323	697	1.439	133	467	564	972	9.646	8,09	14,12	RENTA 4 BANCO
15	GETINO RENTA FIJA, FI	9,9082	2,32	2,45	3,01	0,48						99	45	45	16	55	30	-10	2.197	3,74	1,97	CREAND WM
16	CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	6,2818	1,83	2,09	10,31	0,74	-0,00					356480	82.267	161.620	28.255	52.948	54.011	108.672	3.064.515	3,69	5,92	CAIXABANK
17	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	9,6964	1,09	2,08	8,98	2,47	-0,59					127	18	86	54	276	-36	-190	2.786	-0,22	-4,25	MEDIOLANUM
18	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,5276	1,09	2,08	8,98	2,48	0,97					1128	495	974	580	1.076	-86	-102	18.818	0,64	1,97	MEDIOLANUM
19	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,6663	0,70	2,01	10,01	4,10	1,15	1,29				14			3	3	-3	-3	37	-7,29	-6,08	IBERCAJA
20	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	16,5298	1,04	1,97	8,28	1,81	0,32	2,10				1169	1.704	3.399	790	1.172	915	2.227	26.479	4,67	9,52	MEDIOLANUM
21	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,2715	1,04	1,97	8,24	1,80	-0,99	-0,50				48	12	30	73	180	-61	-150	757	-6,49	-15,26	MEDIOLANUM
22	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	15,5674	1,01	1,90	7,85	1,41	-0,08	1,70	1,99	4,84	3,68	6631	1.603	3.406	404	771	1.200	2.636	32.512	4,90	9,64	MEDIOLANUM
23	MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	12,0729	1,01	1,90	7,80	1,39	-1,11	-0,65				55	0	12	0	34	0	-22	580	1,02	-1,84	MEDIOLANUM
24	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	7,2740	0,64	1,88	9,18	3,31	0,38	0,74	1,68			449	170	313	158	490	11	-176	5.817	0,83	-1,18	IBERCAJA
25	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	11,2645	0,69	1,86	8,15	3,19	2,29					91	372	531	220	396	152	135	2.505	7,22	7,69	SANTA LUCIA
26	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,8582	0,68	1,84	4,90	0,31	-0,31					1							35.415	0,68	1,84	SANTA LUCIA
27	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,9704	1,21	1,83	8,78	3,81	1,71	1,05				5664	3.605	6.301	1.209	2.412	2.396	3.889	150.830	2,85	4,55	IBERCAJA
28	GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	11,0017	0,86	1,80	6,65	3,93						41	0	19	17	18	-16	1	3.452	0,38	1,85	ANDBANK
29	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	10,3319	1,10	1,77	5,32	0,01	-0,59					724			96	147	-96	-147	4.433	-1,05	-1,53	CAIXABANK
30	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	10,9434	0,64	1,75	7,45	2,52						32	26	26	0	0	26	26	482	6,33	7,50	SANTA LUCIA
31	CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	8,8717	0,58	1,74	12,41	6,64	5,46					88110	5.724	9.835	3.055	5.033	2.670	4.802	161.304	2,28	4,90	CAIXABANK
32	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6988	0,63	1,73	4,22	-0,34						4	0	0			0	0	50	0,72	1,93	SANTA LUCIA
33	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5261	1,07	1,72	4,96							3							2.704	1,07	1,72	CAIXABANK
34	LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	6,3355	0,63	1,71	5,66							2400	6.663	7.311	22	25	6.641	7.286	10.832	161,24	212,99	LABORAL KUTXA
35	IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	7,4423	1,13	1,67	7,74	2,82	0,74	0,35	2,07	1,49		676	736	1.301	668	1.018	68	283	11.374	1,73	4,30	IBERCAJA
36	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,4674	1,03	1,64	4,49							174	234	440	192	1.169	42	-729	13.364	1,35	-3,73	CAIXABANK
37	CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,9826	1,23	1,61	7,86							82947	17.307	30.700	26.727	32.686	-9.420	-1.985	491.874	-0,68	1,22	CAIXABANK
38	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	9,6798	1,01	1,58	4,12	-1,01	-1,49	-0,23	0,96	1,26	2,05	2733	115	199	855	1.723	-740	-1.524	31.970	-1,29	-3,08	CAIXABANK
39	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,3537	1,22	1,57	4,68	-1,38	-0,48	-0,34	0,60	1,00	1,15	6762	487	1.300	3.419	9.074	-2.931	-7.775	156.339	-0,66	-3,32	BBVA
40	GDP WORLD GOVERNMENT BONDS,FI	10,4532	1,11	1,52	2,96							127	1.332	1.347			1.332	1.347	7.284	23,94	24,76	UNIVERSE
41	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	8,7884	1,08	1,47	1,21	-2,99						4							1.719	1,08	1,47	ANDBANK
42	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	8,7524	1,08	1,45	1,10	-3,09						16	4	228		15	4	213	3.301	1,19	8,60	ANDBANK
43	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,3512	1,02	1,45	5,51	1,26	0,04					318	353	456	24	205	329	252	12.152	3,85	3,60	CBNK BANCO DE
44	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	8,7182	1,07	1,44	1,00	-3,18						23	421	427			421	427	2.519	21,60	22,39	ANDBANK
45	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	8,6406	1,05	1,40	0,80	-3,37						183	359	719	45	675	314	45	5.729	6,97	2,19	ANDBANK
46	CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI, CBNK RENTA	9,1236	0,99	1,38	5,09	0,85	-0,35	-0,24	0,70	1,25	1,40	76			2	87	-2	-87	2.212	0,90	-2,51	CBNK BANCO DE
47	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	356,4082	0,80	1,36	8,01	3,83	1,80					3931	432	700	974	1.439	-543	-739	24.878	-1,36	-1,58	CAJA RURAL
48	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,1422	0,85	1,36								4681	964	1.450	348	708	616	742	17.270	4,59	5,94	ABANCA
49	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	10,0682	0,93	1,29	5,62							770	239	313	30	52	209	262	2.374	10,73	13,91	BANCA MARCH
50	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	113,9247	0,97	1,27	4,73	1,64	1,16					10343	366	820	370	960	-4	-140	37.581	0,96	0,89	UNICAJA
51	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	12,2056	0,80	1,27	4,17	0,62	-0,16	0,23	0,95			17210	3.584	4.678	5.986	14.333	-2.402	-9.655	351.869	0,12	-1,47	ABANCA
52	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,7709	1,01	1,27	11,13	3,68						6							3.018	1,01	1,27	GVC GAESCO
53	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,7560	0,80	1,25	5,97							209	505	656	129	679	376	-24	12.308	4,00	1,02	SOLVENTIS
54	ABANCA BONOS CORPORATIVOS, F.I., ABANCA	10,4905	0,78	1,25	4,14							2	346	525	75	172	271	353	1.495	23,14	32,60	ABANCA
55	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	11,3162	0,66	1,24	7,08	2,89	1,83					407	914	1.154	634	832	280	322	25.340	1,78	2,53	GVC GAESCO

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																					Datos a 28-febrero-2025
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025	Grupo Financiero
56	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	10,8923	0,70	1,22	7,78	3,12						289	841	1.891	30	39	810	1.852	5.274	19,07	56,78	ARQUIA
57	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,6115	0,98	1,21	10,74	3,32										611		-611			-100,00	GVC GAESCO
58	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.125,0778	0,68	1,21	7,24	4,81	3,51					494	1.501	7.361	1.916	10.761	-415	-3.400	104.754	0,28	-2,03	UBS
59	SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.,	10,6502	0,77	1,19	5,55							63	346	563	92	102	254	461	4.785	6,45	12,10	SOLVENTIS
60	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9607	0,62	1,18	7,64	2,28	0,84					11213	1.934	3.062	1.713	18.027	221	-14.966	49.086	1,07	-22,67	CREDIT AGRICOLE
61	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	331,8006	0,71	1,17	6,72	2,59	0,59					933	1.579	2.617	286	967	1.292	1.649	13.645	11,29	15,17	CAJA RURAL
62	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	10,4779	0,96	1,16	10,41	3,01						192	43	982	83	108	-40	874	4.253		27,78	GVC GAESCO
63	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,9342	0,60	1,16	7,48	2,13	0,69															CREDIT AGRICOLE
64	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	196,6844	0,47	1,15	5,74	2,00	1,44	1,43	2,91			365		4	55	76	-55	-72	5.791	-0,47	-0,10	SANTANDER
65	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	10,7087	0,67	1,15	7,29	2,66						343	572	864	32	220	539	644	11.442	5,66	7,21	ARQUIA
66	UBS RENTA FIJA 0 5 FI, UBS RENTA FIJA 0 5 FI CL	1.096,5306	0,65	1,14	6,81	4,39	3,10	2,14	2,53	2,06	2,18	593	3.495	7.283	3.831	8.340	-336	-1.057	76.779	0,20	-0,25	UBS
67	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	98,8934	0,88	1,14	4,90							7							2.065	0,88	1,14	BANCA MARCH
68	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE FI, GVC	10,9414	0,61	1,13	6,38	2,22	1,17					2241	5.539	10.213	1.453	3.402	4.087	6.810	100.061	4,91	8,56	GVC GAESCO
69	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,5067	0,59	1,12	7,27	1,92	0,48					115	657	799	110	1.548	547	-749	20.925	4,60	-1,30	CREDIT AGRICOLE
70	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,7698	0,59	1,12	7,27	1,92	0,48															CREDIT AGRICOLE
71	CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	753,5847	0,75	1,12	7,05	2,00	0,73					2790	1.181	1.663	825	1.416	356	247	57.985	1,38	1,55	CAJA INGENIEROS
72	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	10,6003	0,65	1,12	7,08	2,46						862	761	2.640	319	1.376	442	1.264	22.578	2,67	7,18	ARQUIA
73	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RENTA FIJA	107,9066	0,89	1,11	3,66							1							11	0,84	1,03	UNICAJA
74	MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., MARCH	9,8373	0,86	1,10	4,70							82	42	49	341	370	-299	-321	5.270	-4,58	-4,73	BANCA MARCH
75	UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, U.RTA FIJA	107,8766	0,89	1,10	3,65	0,65	0,37	0,08	1,19	1,52	1,96	38405	2.899	5.731	10.936	24.617	-8.038	-18.886	1.214.055	0,23	-0,46	UNICAJA
76	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	21,4428	0,58	1,10	7,08	1,74	0,31					67		10				10	2.510	0,58	1,51	CREDIT AGRICOLE
77	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	11,1888	0,69	1,07	6,52	1,23	0,33					29590	12.013	23.876	21.518	42.806	-9.505	-18.930	1.036.126	-0,23	-0,76	TREA CAPITAL
78	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	20,7815	0,56	1,07	6,89	1,56	0,13	1,09	2,96	3,07	2,55	2336	908	1.399	1.043	1.897	-134	-498	34.920	0,20	-0,37	CREDIT AGRICOLE
79	LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,3806	0,96	1,07	4,72	0,45	-0,05	-0,02	1,69	2,04	1,81	5448	2.522	6.520	4.419	6.334	-1.897	186	87.232	-1,20	1,31	LABORAL KUTXA
80	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,6226	0,63	1,05	6,70	1,56	0,53					47	72	104	5	230	67	-127	3.068	2,87	-3,01	ATL 12 CAPITAL
81	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	724,2140	0,71	1,03	6,47	1,38	0,11	0,15	0,41	0,80		3279	8.608	17.591	1.525	4.073	7.083	13.518	124.638	6,80	13,43	CAJA INGENIEROS
82	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,7861	0,56	1,03	5,32	2,56	2,23					527	727	1.429	389	1.313	338	116	18.876	2,40	1,65	SINGULAR
83	MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	97,6346	0,64	1,02	5,43	1,11	-0,16					136328	56.184	105.588	22.851	39.435	33.333	66.153	1.078.658	3,85	7,67	SANTANDER
84	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	10,2249	0,80	1,02	6,06	1,83						54		10	144	166	-144	-156	4.432	-2,37	-2,44	ATL 12 CAPITAL
85	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	108,5378	0,63	0,99	4,73							112		755	24	92	-24	663	8.331	0,34	9,83	SANTANDER
86	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,5479	0,59	0,98								278	19.632	34.238	1.911	5.634	17.721	28.604	53.282	51,06	119,88	BANKINTER
87	SWM RENTA FIJA FLEXIBLE FI, SWM RENTA FIJA	6,6718	0,54	0,98	5,06	2,31	1,98	2,01	1,84			846	7.523	11.545	4.715	5.872	2.808	5.673	56.528	5,82	12,33	SINGULAR
88	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	13,1556	0,59	0,96	6,13	1,02	0,00	-0,23	1,49			543	2.017	3.784	713	1.287	1.303	2.497	32.526	4,72	9,33	ATL 12 CAPITAL
89	LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,9910	0,73	0,94	4,91	2,12	1,12	0,86	1,83	0,92		23346	24.408	50.258	11.978	19.168	12.431	31.090	1.023.392	1,97	4,14	LABORAL KUTXA
90	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	101,4592	0,56	0,93								497	10.817	17.541	2.864	5.060	7.953	12.481	33.089	32,50	62,66	BANKINTER
91	LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	6,2346	0,60	0,93	3,98							2400	7.538	8.113	41	44	7.497	8.069	11.527	189,30	239,24	LABORAL KUTXA
92	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,9715	0,76	0,92	5,43	1,23						450	262	458	115	474	147	-16	17.731	1,61	0,82	ATL 12 CAPITAL
93	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	550,6912	0,52	0,92	6,09	1,79	0,20					1986	80	179	207	476	-128	-297	11.049	-0,63	-1,74	CAJA RURAL
94	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,5780	0,53	0,92	4,89	1,66	1,36					30694	34.858	64.585	15.809	46.678	19.049	17.906	982.224	2,52	2,79	BBVA
95	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2812	0,40	0,88	5,03	3,08						12388	4.602	10.054	2.207	4.990	2.395	5.064	218.833	1,51	3,28	IBERCAJA
96	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,2775	0,40	0,88	5,02	3,07						918	865	29.384	2.467	4.214	-1.602	25.170	213.451	-0,35	14,48	IBERCAJA
97	IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	12,7133	0,52	0,87	4,59	1,42	0,30	0,38	1,36	1,45	1,64	4914	1.386	2.488	3.143	6.596	-1.757	-4.108	107.731	-1,10	-2,86	IBERCAJA
98	BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	10,2117	0,49	0,83	4,27	1,10	0,84					14983	6.497	10.289	11.185	23.390	-4.688	-13.101	463.118	-0,52	-1,97	BBVA
99	SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI,	106,6262	0,53	0,81	3,38	1,19	0,72					2808	980	1.242	5.898	9.127	-4.918	-7.885	119.611	-3,46	-5,45	SANTANDER
100	MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	10,2714	0,53	0,81								5							1.039	0,53	0,81	BANCA MARCH
101	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, IBERCAJA	8,1612	0,37	0,81	4,57	2,73	1,40	0,99	1,67			9047	160	57.744	3.032	8.479	-2.872	49.265	326.407	-0,51	18,88	IBERCAJA
102	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	525,1236	0,46	0,79	5,25	0,98	-0,59	-0,26	1,16			3485	22.013	37.197	2.145	5.201	19.869	31.996	158.104	14,94	26,52	CAJA RURAL
103	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0282	0,35	0,78	5,06	2,06						17115	7.258	12.574	5.417	12.946	1.841	-372	436.391	0,77	0,69	IBERCAJA
104	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	6,0262	0,35	0,78	5,05	2,05						1405	1.000	2.409	18.521	26.418	-17.521	-24.008	361.798	-4,29	-5,51	IBERCAJA
105	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, IBERCAJA	5,9625	0,32	0,73	4,72	1,73						12045	38	102	11.986	20.401	-11.947	-20.298	483.415	-2,10	-3,34	IBERCAJA
106	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,1432	0,35	0,65								17				30		-30	2.159	0,35	-0,76	CAIXABANK
107	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	105,5577	0,36	0,65	4,31							1239	102.295	171.824	56.431	114.042	45.864	57.782	1.322.010	3,98	5,27	BANKINTER
108	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	7,7366	0,35	0,63	9,60	7,38	4,36					23			331	376	-331	-376	1.850	-15,02	-16,51	CAIXABANK
109	BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA FI, BANKINTER	105,1844	0,34	0,60	3,99							24761	139.839	257.513	54.350	140.550	85.489	116.963	1.951.798	4,95	7,03	BANKINTER
110	MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	90,3911	0,71	0,60	3,94	-2,78	-2,35					139281	64.310	101.799	24.756	39.345	39.554	62.454	1.180.808	4,21	6,26	SANTANDER

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)																				Datos a 28-febrero-2025	
		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	28/02/2025	Mes	2025	1	3	5	10	15	20	25	2025	Mes	2025	Mes	2025	Mes	2025	02/25	Mes	2025	Grupo Financiero
111	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,9227	0,22	0,51	9,05	6,38	3,39	2,14				3942	2.123	3.681	695	7.710	1.428	-4.029	67.203	2,40	-5,14	IBERCAJA
112	CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,5192	0,25	0,44	8,39	6,19	3,20	2,05	2,66	2,33	1,15	2203	604	4.419	1.163	2.393	-560	2.026	30.322	-1,56	7,63	CAIXABANK
113	IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	8,2168	0,18	0,42	8,47	5,82	2,84	1,74	2,13			816	2.578	3.730	620	1.135	1.958	2.595	14.311	16,16	22,73	IBERCAJA
114	BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	90,2007	0,18	0,34	8,67	6,03	3,38	1,94	2,31	2,07	0,86	2643	1.422	4.509	2.096	4.702	-675	-193	47.733	-1,22	-0,08	BBVA
115	LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	6,2805	0,60	0,32	4,72							2400	10.126	10.851	68	73	10.058	10.778	14.319	241,12	310,96	LABORAL KUTXA
116	RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	610,4664	0,36	0,29	6,36	2,62	0,95	-0,09	0,71	0,65		1652	3.408	11.882	1.555	2.779	1.852	9.103	46.878	4,52	24,58	CAJA RURAL
117	MERCHRENTA, FI	22,5385	0,09	0,23	2,32	0,78	0,26	-0,29	-0,20	0,49	0,75	228			69	69	-69	-69	3.049	-2,13	-1,99	ANDBANK
118	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),	8,4314	0,18	-0,00	6,56	4,19	1,45	0,62	1,43			992	437	1.154	390	2.373	47	-1.219	22.929	0,38	-5,03	MAPFRE
119	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),																					MAPFRE
120	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE C											1							500	1.005.60	1.007.02	CORPORACION
121	FONBUSA, FI											113							14.919	0,34	0,74	GESBUSA
122	FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I.-(CLASE R),											2										MAPFRE
123	GREDOS RENTA FIJA, FI											264							66.325	3,28	11,08	A & G
124	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,																					CREAND WM
125	ABACO RENTA FIJA, FI, R	5,5242										190							12.778	3,72	20,32	ABACO CAPITAL
126	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA CAPITAL
127	CINVEST II, FI, CINVEST II/RENTA FIJA INTERNA,	9,9534	-0,47									1		60				60	60	-0,47		CREAND WM
128	BANKINTER PREMIUM RF LARGO PLAZO FI,	100,0000																				BANKINTER
129	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE B											1							0	0,72	0,90	CORPORACION
130	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE FI	10,1224	0,58									2	3.000	3.300			3.000	3.300	3.304	994,38		SANTA LUCIA
131	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI											206							33.264	2,42	1,01	ACTINVER
132	ABACO RENTA FIJA, FI, B	5,5082										12							3.461	-2,37	-2,18	ABACO CAPITAL
133	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI, CLASE A											136							14.392	0,70	0,82	CORPORACION
	Rentabilidad media anual (%)		0,84	1,37	6,20	1,81	0,63	0,72	1,60	1,73	1,81	1255538	726.940	1.392.184	400.216	828.299	326.724	563.885	18.993.742			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,81	1,12	5,94	1,22	0,43	0,54	1,68	1,62	1,77											