

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Dic.-2015					
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. ?variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	31/12/2015	Mes	2015			RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015		
1 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	25,8589	0,11	12,06	12,06	1	4,64	14	4,45	7	3,37	4	2,40	6	5,24	1	1,609	2,437	51.325	4.329	31.808	-1.892	19.517	26.242	-6,63	269,92	CAIXABANK
2 MUTUAFONDO DOLAR	126,3861	-2,67	11,40	11,40	2											267	455	114.914	4.439	277.498	-3.984	-162.584	13.850	-24,56	-91,19	MUTUA MADRILEÑA
3 SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,0333	-2,71	11,27	11,27	3	7,64	2	5,90	2	2,91	6	2,81	5		1.308	968	147.089	1.032	83.549	-64	63.540	18.564	-71,68	-3,05	-71,68	BANCO SABADELL
4 AC DOLAR	12,0611	-2,61	11,20	11,20	4	8,77	1	6,65	1	1,72	16				309	261	4.399	681	7.182	-420	-2.783	3.401	-13,46	-39,18	ABANCA	
5 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4355	-2,81	11,01	11,01	5	6,07	4	4,15	10	1,62	19	0,33	16	3,38	6	6.392	12.213	203.374	12.459	197.998	-246	5.376	206.456	-2,91	15,68	CAIXABANK
6 BBVA BONOS DOLAR C/P	76,0195	-2,91	10,39	10,39	6	5,63	6	3,28	17	1,08	22	-0,20	21		9.409	11.401	218.981	12.584	180.679	-1.183	38.302	277.300	-3,27	30,10	B.B.V.A.	
7 EUROVALOR AHORRO DOLAR	132,2485	-2,71	10,09	10,09	7	6,04	5	4,18	9	1,63	17				1.450	1.911	28.334	548	31.960	1.363	-3.626	28.377	2,20	-2,03	ALLIANZ POPULAR	
8 BANKIA DOLAR	8,3446	-2,80	9,85	9,85	8	5,41	9	3,55	14	1,63	18	0,25	17		1.237	1.583	40.716	2.415	40.332	-832	384	29.180	-5,46	13,05	BANKIA	
9 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3802	-2,62	9,85	9,85	9	5,47	7								54.701	6.636	92.950	976	45.823	5.660	47.127	99.749	3,24	111,05	IBERCAJA	
10 IBERCAJA DOLAR	7,0629	-2,62	9,84	9,84	10	5,47	8	3,27	18						3.520	5.591	44.990	2.610	36.214	2.981	8.776	67.677	1,92	27,11	IBERCAJA	
11 SANTANDER C/P DOLAR	67,0002	-2,94	9,62	9,62	11	5,32	10	3,16	22	0,60	27	-0,03	20		2.247	20.404	138.134	3.699	90.425	16.705	47.709	131.231	11,29	74,44	SANTANDER	
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	8,0677	-2,77	9,34	9,34	12	5,05	12	3,52	15						3.216	6.341	24.528	478	11.610	5.863	12.918	71.582	10,69	64,21	MAPFRE	
13 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,8433	-3,11	7,52	7,52	13	5,14	11	5,67	3						829	271	104.774	430	111.545	-159	-6.771	7.739	-5,05	-91,70	BANCO SABADELL	
14 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,6747	-2,26	7,13	7,13	14	4,99	13								1											IBERCAJA
15 RURAL RF INTERNACIONAL	616,8570	-2,60	6,92	6,92	15	3,36	19	2,00	30	0,67	26	0,00	19		1.396	717	10.324	143	4.910	574	5.414	9.926	3,35	133,60	CAJA RURAL	
16 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8788	-2,55	5,79	5,79	16	3,48	18	2,37	27	0,96	23	0,16	18		557	721	5.996	276	3.851	445	2.145	9.599	2,15	36,12	IBERCAJA	
17 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,6616	-2,75	5,59	5,59	17	4,53	15	4,04	11	2,15	12	1,96	10		817	241	10.189	405	9.216	-164	973	11.371	-4,13	-24,38	BANCO SABADELL	
18 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,6824	-2,10	5,56	5,56	18	3,04	21	3,24	21	0,91	24	1,76	12		1.196	860	17.650	771	9.456	89	8.194	16.808	-1,60	99,96	B.B.V.A.	
19 SANTANDER RF LATINOAMERI.	151,6108	-4,90	3,60	3,60	19	0,19	41	3,38	16	3,14	5	5,93	1		411	10	1.357	177	6.548	-167	-5.191	12.644	-6,14	-25,39	SANTANDER	
20 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,8283	-1,33	2,67	2,67	20	1,68	30	3,10	23	2,64	7	3,06	4		1.050	995	18.370	519	11.048	476	7.322	22.173	0,82	52,97	BANKIA	
21 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,2603	-1,38	1,96	1,96	21	1,35	34								521	1.496	9.439	890	8.639	606	800	3.820	16,80	27,73	RENTA 4	
22 ALTAIR RENTA FIJA	10,3825	-1,14	1,83	1,83	22										102	169	7.330	496	5.660	-327	1.670	9.041	-4,58	24,70	RENTA 4	
23 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,4860	-0,45	1,07	1,07	23	1,99	28	1,18	35						1.117	20.485	184.099	10.262	39.921	10.223	144.178	580.229	1,33	34,36	KUTXABANK	
24 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4465	-0,46	0,92	0,92	24	1,84	29								1.014	3.755	51.769	3.090	32.977	665	18.792	79.026	0,37	32,14	KUTXABANK	
25 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7074	-0,85	0,73	0,73	25	2,43	24	2,32	28	1,81	15	1,68	13		39.726	121.422	1.431.727	20.467	273.704	100.955	1.158.023	1.499.476	6,29	332,95	B.B.V.A.	
26 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1582	-0,71	0,57	0,57	26	2,92	22	3,24	20	2,26	11	2,22	9		11.790	15.814	254.628	8.343	72.344	7.471	182.284	325.182	1,63	127,30	IBERCAJA	
27 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,6791	-0,46	0,52	0,52	27	1,52	31	1,42	33						2.073	1.694	17.697	718	9.276	976	8.421	42.170	1,90	33,76	ABANCA	
28 CS RENTA FIJA 0-5	859,2680	-1,76	0,51	0,51	28	4,20	16	3,26	19	1,57	20	1,77	11		1.043	1.539	134.279	5.307	66.709	-3.768	67.570	246.097	-3,23	28,73	CREDIT SUISSE	
29 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,8262	-1,08	0,41	0,41	29	0,72	37	1,44	32						497	1.607	15.395	1.433	19.904	174	-4.509	46.473	-0,71	-8,55	U.B.S.	
30 A.CORPORACION RF FLEXIBLE	1736,6168	-0,50	0,34	0,34	30	6,50	3	5,36	4	2,54	8	2,37	8	3,80	4	3.438	160	9.472	1.246	29.038	-1.086	-19.566	54.430	-2,45	-1,84	ABANCA
31 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	107,3730	-3,14	0,06	0,06	31	-1,60	43	1,38	34						522	69	2.334	166	2.334	-97	-105	6.632	-4,56	-1,93	ALLIANZ POPULAR	
32 C.I. PREMIER	698,4431	-0,66	-0,25	-0,25	32	0,49	38	0,71	36	1,10	21				1.296	756	27.892	884	16.823	-128	11.069	35.433	-1,01	214,49	CAJA INGENIEROS	
33 SABADELL EURO YIELD-BASE	18,0802	-1,54	-0,63	-0,63	33	3,09	20	4,97	5	4,59	3	3,83	3	3,92	2	1.179	151	143.861	2.646	76.038	-2.495	67.823	19.452	-12,67	-70,37	BANCO SABADELL
34 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	25,9594	-2,04	-0,65	-0,65	34	2,46	23	4,33	8	4,94	1	4,70	2		1.797	2.150	120.803	1.069	45.235	1.081	75.568	262.685	-1,63	37,99	MUTUA MADRILEÑA	
35 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	670,1399	-0,60	-0,88	-0,88	35	1,31	35	1,75	31	2,53	9				274	128	5.723	1.508	26.026	-1.380	-20.303	14.923	-9,02	-58,77	CREDIT AGRICOLE	
36 ATL CAPITAL RENTA FIJA	12,9689	-2,41	-1,21	-1,21	36	4,11	17	4,56	6						263	102	11.483	714	6.927	-612	4.556	20.819	-5,16	24,95	ATL CAPITAL	
37 MERCHRENTA	22,9428	-0,37	-1,22	-1,22	37	-0,17	42	-0,22	37	0,85	25	0,87	15	3,44	5	304							15.591	-1,10	-49,58	MERCHBANC
38 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	526,5217	-0,91	-1,27	-1,27	38	2,28	26	3,61	13	-1,30	28				1.931	242	19.919	707	15.256	-465	4.663	23.877	-2,80	21,82	CAJA RURAL	
39 TREA GLOBAL BOND	11,0697	-0,72	-1,31	-1,31	39	2,39	25	2,26	29						157		464	48	1.093	-48	-629	5.653	-1,55	-10,95	GRUPO BANCA MARCH	
40 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	25,8319	-2,18	-1,33	-1,33	40										4		62		1.250		-1.188	7	-2,08	-99,43	MUTUA MADRILEÑA	
41 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,4765	-2,29	-1,72	-1,72	41	0,34	40								47.532	3.502	76.815	1.058	52.979	2.444	23.836	91.729	0,37	30,35	IBERCAJA	
42 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,4887	-2,29	-1,72	-1,72	42	0,35	39	2,51	26						2.605	1.778	31.156	925	13.811	853	17.345	62.225	-0,94	34,24	IBERCAJA	
43 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,8760	-2,24	-2,06	-2,06	43	1,44	32	3,70	12	2,07	14	1,29	14		1.184	243	15.702	1.180	41.109	-937	-25.407	27.602	-5,44	-47,90	IBERCAJA	
44 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	6,8718	-2,24	-2,07	-2,07	44	1,43	33								13.875	2.366	33.599	702	6.369	1.664	27.230	48.870	1,18	111,41	IBERCAJA	
45 EUROVALOR BONOS AL.REN.	161,2327	-2,04	-3,52	-3,52	45	0,99	36	2,94	25	4,94	2				2.655	5.775	29.040	3.260	38.147	2.515	-9.107	29.982	6,97	-25,60	ALLIANZ POPULAR	
46 FONBUSA (*)	165,6913	-5,01	-5,44	-5,44	46	2,01	27	3,06	24	2,37	10	2,39	7	3,90	3	178						17.656	-6,55	3,25	GESBUSA	
47 TREA RENTAS EMERGENTES	9,0524	-3,40	-6,95	-6,95	47										264	4	4.941	105	10.698	-101	-5.757	10.736	-4,29	-37,97	GRUPO BANCA MARCH	
48 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,0535	-2,00	-8,67	-8,67	48	-5,94	44								1	1.000	1.000		120	1.000	880	998	48336,00	707,13	CAIXABANK	
49 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	5,9298	-2,04	-9,24	-9,24	49	-6,45	45								10		1.560	99	3.449	-99	-1.889	408	-20,97	-83,13	CAIXABANK	
50 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,8354	-2,08	-9,68	-9,68	50	-6,91	46	-0,56	38	2,12	13				1.808	71	1.546	121	3.156	-50	-1.610	1.800	-4,71	-51,05	CAIXABANK	
51 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF(F/A)																										ABANCA
52 MARCH R.F. PRIVADA(F/A)																										GRUPO BANCA MARCH
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,98	2,40	2,40	50																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. ?variación patri.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/12 Mes 2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9894	-0,32						29.021	354.142	1.215.673	14.485	62.196	339.657	1.153.477	1.154.399	41,19	B.B.V.A.
54	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	99,7499	-0,92						205	5.143	19.720	929	3.956	4.214	15.764	15.753	35,25	SANTANDER
55	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,8972	0,00						1	302	302			302	302	299		TREA CAPITAL
56	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	9,9882	0,00						8	383	383			383	383	382		TREA CAPITAL
57	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,0989	-1,53						20.197	1.577	18.969	1.571	49.408	6	-30.439	75.354	-1,52	BANCO SABADELL
58	SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,0616	-2,69						19.065	636	40.923	15.859	134.416	-15.223	-93.493	23.217	-41,40	BANCO SABADELL
59	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,7300	-2,70						20		3.191	459	4.577	-459	-1.386	4.065	-12,49	BANCO SABADELL
60	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,1178	-1,51						114	371	10.242	776	7.376	-405	2.866	8.087	-6,22	BANCO SABADELL
61	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,0928	-2,67						114	324	26.088	1.247	25.295	-923	793	6.807	-14,41	BANCO SABADELL
62	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,8729	-3,08						16.770	800	14.054	655	63.826	145	-49.772	33.546	-2,65	BANCO SABADELL
63	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,7823	-2,68						1		1.000				1.000	960	-2,68	BANCO SABADELL
64	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,1399	-1,50						3	267	56.358	1.204	11.735	-937	44.623	43.972	-3,56	BANCO SABADELL
65	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,1328	-2,64						3	215	67.924	5.512	41.196	-5.297	26.728	26.518	-18,96	BANCO SABADELL
66	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,9026	-3,05						93	345	11.173	185	8.945	160	2.228	4.852	0,24	BANCO SABADELL
67	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,7773	-2,72															BANCO SABADELL
68	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	14,9341	-3,02						2	171	36.711		20.059	171	16.652	17.855	-2,08	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS									85617	364676	1522711	42882	432985	321794	1089726	1.416.065		
TOTAL (I+II)									316699	625170	5446866	159297	2547503	465873	2899363	6062953	6,93	99,46