

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Noviembre-2016**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016			
61 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7982	-0,85	0,58	-0,27	49	2,27	22	2,38	35	2,03	19	1,41	13	3,23	4	45,032	51.096	576.711	35.412	295.722	15.684	280.989	1.788.629	0,02	19,28	B.B.V.A.		
62 BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	10,0137	-0,64	0,24	-0,08	46											81.483	312.847	2.678.868	60.684	327.174	252.163	2.351.694	3.502.881	7,05	203,44	B.B.V.A.		
63 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	99,7633	-0,66	0,01	-0,90	57											1.326	1.657	160.107	18.985	64.235	-17.328	95.872	110.243	-14,13	599,84	SANTANDER		
64 PBP BONOS FLOTANTES	9,1737	-0,05	-0,09	-0,17	47	1,74	30	7,40	1	-1,53	31					248	80	7.573	219	2.006	-139	5.567	9.995	-1,42	465,58	ALLIANZ POPULAR		
65 RURAL RF INTERNACIONAL	612,3090	2,02	-0,74	-3,32	63	4,68	16	1,98	39	1,06	27	-0,49	19			285	143	2.225	262	4.892	-119	-2.667	7.116	0,31	-28,30	CAJA RURAL		
66 IMANTIA DOLAR (F/A)																											IMANTIA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,17	3,40	1,32	64	3,46	46	3,78	45	2,20	32	1,81	21	2,98	12	3,68	5	400627	507259	5345378	418249	2187405	89010	3157973	9480006			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,14	1,32	0,07		3,83		4,46		2,61		2,04		3,01		4,23												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	313,5011	-0,69									5.020	655	26.797	475	2.810	180	23.987	24.984	0,03	CAJA RURAL	
68	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	9,9600	-0,66									111		10.447		1.063		9.384	13.404	-0,66	CREDIT SUISSE	
69	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	19,7182	-1,01											500	499	499	-499	1		-100,00	BANCO SABADELL	
70	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,8627	1,77																		BANCO SABADELL	
71	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,2315	-0,17																		BANCO SABADELL	
72	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,3672	0,95																		BANCO SABADELL	
73	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,1718	-1,53									911	1.112	20.400	1.757	7.676	-645	12.724	12.722	-6,32	CAIXABANK	
74	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	9,5817	-3,00									9		1.191		100		1.091	1.051	-3,00	GRUPO BANCA MARCH	
75	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1515	-1,46									14	1	7.622	696	1.201	-695	6.421	6.360	-11,12	CAIXABANK	
76	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,7100	-1,54									29	92	663		6	92	657	642	14,73	GRUPO BANCA MARCH	
77	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,7059	-1,03									5		345	104	175	-104	170	169	-38,73	BANCO SABADELL	
78	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,8476	1,74									1		80				80	82	1,74	BANCO SABADELL	
79	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,3828	0,97																		BANCO SABADELL	
80	SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,2057	-0,19									1		20	10	10	-10	10	10	-49,95	BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												6101	1860	68065	3541	13540	-1681	54525	59.424			
TOTAL (I+II)												406728	509119	5413443	421790	2200945	87329	3212498	9539430	0,92	56,6	