

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017				
61 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,8094	-1,80	-6,02	-3,33	65										4	365	9.200		1.320	365	7.880	29.954	-0,61	25,97	BANCO SABADELL				
62 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,7013	-1,82	-6,16	-3,62	67										535	1.819	10.162	383	11.678	1.436	-1.516	13.438	9,69	-14,87	BANCO SABADELL				
63 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,9146	-1,82	-6,16																						BANCO SABADELL				
64 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,8773	-1,84	-6,28												8	93	266		51	93	215	288	44,08	248,26	BANCO SABADELL				
65 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,6106	-1,84	-6,28	-3,86	69										18.933	1.470	15.348	2.375	50.904	-905	-35.556	46.353	-3,69	-45,69	BANCO SABADELL				
66 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,5269	-1,86	-6,39	-4,09	70	7,51	2	3,06	19	3,86	5	1,47	12	3,10	3	3,89	2	1,082	480	2.843	931	6.639	-451	-3.796	11.974	-5,32	-28,09	BANCO SABADELL	
67 EUROVALOR AHORRO DOLAR	126,6515	-1,55	-7,47	-2,41	57	5,47	6	2,07	25	1,98	18				1.549	269	3.403	2.626	11.898	-2.357	-8.495	16.449	-13,71	-38,05	ALLIANZ POPULAR				
68 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,0047	-1,50	-7,64	-3,05	60	5,28	7	1,36	31						68.872	7.726	26.550	1.460	48.396	6.266	-21.846	101.493	4,85	-22,90	IBERCAJA				
69 IBERCAJA DOLAR	6,7030	-1,50	-7,65	-3,05	61	5,28	8	1,36	30	1,30	25				5.057	3.809	24.634	1.358	30.065	2.451	-5.431	65.189	2,28	-14,12	IBERCAJA				
70 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4151	-1,59	-7,76	-2,76	58	5,96	4	2,09	24	1,95	19	0,07	18	1,46	10	2,88	6	4.248	1.937	32.387	11.683	86.346	-9,746	-53,959	117,337	-9,04	-35,72	CAIXABANK	
71 BANKIA DOLAR	7,8719	-1,50	-7,79	-3,17	62	5,26	9	1,24	33	1,76	22	0,15	17		861	399	13.429	1.340	13.037	-941	392	18.974	-6,08	-6,63	BANKIA				
72 MUTUAFONDO DOLAR	120,1484	-1,52	-7,92	-2,98	59	6,03	3								1.159	18.616	158.408	669	76.547	17.947	81.861	159.077	10,99	88,66	MUTUA MADRILEÑA				
73 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,5532	-1,68	-8,14	-3,63	68	4,51	11	1,03	35						3.054	613	26.513	523	5.052	90	21.461	115.083	0,39	10,06	MAPFRE				
74 SANTANDER C/P DOLAR	63,0052	-1,67	-8,15	-3,57	66	5,01	10	1,07	34	0,87	27	-0,71	20		1.841	2.044	17.923	4.634	34.577	-2.590	-16.654	99.307	-4,12	-20,75	SANTANDER				
75 BBVA BONOS DOLAR C/P	71,9484	-1,76	-8,36	-3,26	64	5,63	5	1,34	32	1,33	24	-0,60	19		4.174	5.304	29.287	7.780	82.797	-2.476	-53.510	177.627	-3,07	-28,45	B.B.V.A.				
76 RENTA 4 RF INTERNACIONAL(F/A)																		89			369							RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,72	-1,21	1,00	70	2,35	45	2,69	43	2,00	33	1,84	21	2,61	11	3,51	6	404482	250852	1872483	591601	2810747	-340749	-938264	8607493				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,42	-1,13	-0,01		2,67		3,00		2,51		2,18		2,60		3,97													

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/06	Mes 2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	BANKIA LIBRA	96,9670	-0,65									326	175	2.722	119	482	56	2.240	2.169	1,99	BANKIA	
78	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,6769	-1,51									121	1.348	21.786	932	1.566	416	20.220	18.983	0,61	CAIXABANK	
79	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0595	0,02									1		1				1	1		CAIXABANK	
80	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,0836	0,05									1		1				1	1		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											449	1523	24510	1051	2048	472	22462	21.154				
TOTAL (I+II)											404931	252375	1896993	592652	2812795	-340277	-915802	8628647	-3,78	-9,46		