

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	18/02	Mes	2018	Mes	2018			
61 BBVA BONOS DOLAR C/P	67,4277	1,73	-1,61	-13,60	68	-3,24	45	0,77	31	1,60	22	-0,45	18	0,50	12		2,988	1.558	2.882	3.155	12.637	-1.597	-9.755	112.004	0,27	-9,50	B.B.V.A.			
62 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,0593	1,70	-1,66	-13,50	67	-3,79	48	0,20	37								2,363	162	207	1.246	2.161	-1.084	-1.954	93.147	-1,53	-7,95	MAPFRE			
63 SANTANDER C/P DOLAR-A	58,7296	1,65	-1,75	-13,90	72	-3,87	49	0,28	36	1,15	26	-1,05	20				1,589	1.327	2.617	1.764	7.241	-437	-4.624	75.306	1,07	-7,45	SANTANDER			
64 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,1364	0,45	-2,33	-8,20	50																									
65 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,2810	0,44	-2,34	-7,81	46	-1,27	34													919	919	-919	-919		-100,00	-100,00	BANCO SABADELL			
66 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	13,3627	0,42	-2,39	-8,09	47																									
67 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,1451	0,42	-2,39	-8,09	48	-1,57	35													13		223	973	-223	-973	2.728	-7,23	-27,97	BANCO SABADELL	
68 SBD BONOS INTERNAC.PYME	13,3069	0,40	-2,43	-8,31	51															1				11	0,36	-2,43	BANCO SABADELL			
69 SBD BONOS INTERNAC.BASE	12,9390	0,38	-2,47	-8,54	52	-2,06	37	1,72	18	2,40	11	1,10	12	2,33	5					547	24	135	402	760	-378	-625	6.467	-5,22	-11,11	BANCO SABADELL
70 SANTANDER RF LATINOAMERI.	160,2744	0,43	-2,68	-8,14	49	0,29	23	1,35	22	3,02	7	4,63	3							420		112	1.437	1.994	-1.437	-1.882	28.007	-4,51	-8,83	SANTANDER
71 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,7686	0,00	-3,61	-10,00	57															16.129	1.377	3.377	1.085	2.393	292	984	63.447	0,48	-2,08	BANCO SABADELL
72 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,0301	-0,01	-3,63	-9,57	54																									
73 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,8841	-0,03	-3,69	-9,88	55															21		269	312	-269	-312	1.679	-13,92	-18,81	BANCO SABADELL	
74 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,0894	-0,03	-3,69	-9,88	56																									
75 SBD BONOS EMERGENT.PYME	14,9997	-0,06	-3,74	-10,20	58															6			14		-14	209	-0,06	-9,64	BANCO SABADELL	
76 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,6052	-0,09	-3,80	-10,50	59	-0,62	31	2,74	7	4,31	4									693	18	98	486	1.053	-468	-955	5.499	-7,98	-18,01	BANCO SABADELL
77 SABADELL DOLAR FIJO CART.	14,3396	0,84	-4,01	-13,80	71															11.138	756	4.502	10.100	10.613	-9.344	-6.111	26.155	-25,86	-22,57	BANCO SABADELL
78 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	14,5565	0,83	-4,02	-13,50	66																		2.218		-2.218			-100,00	BANCO SABADELL	
79 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	14,6241	0,81	-4,07	-13,70	69																									
80 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	14,4281	0,81	-4,07	-13,70	70															36	200	804	201	946	-1	-142	4.476	0,81	-6,96	BANCO SABADELL
81 SABADELL DOLAR FIJO PYME	14,5656	0,79	-4,11	-14,00	73															10	7	7			7	7	401	2,46	-2,52	BANCO SABADELL
82 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,2205	0,77	-4,14	-14,20	74	-3,19	44	1,85	15	3,42	5	0,77	14	2,42	3	3,54	4			818	247	484	485	1.495	-238	-1.011	8.099	-2,14	-14,75	BANCO SABADELL
83 B&H RENTA FIJA CLASE A																				36							3.296			BUY & HOLD CAPITAL
84 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A																				1							149			RENTA MARKETS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,01	-1,08	-3,75	74	-0,32	49	1,54	43	2,11	33	1,69	20	2,19	12	3,58	8	350569	312430	586731	523475	1437619	-211045	-850888	6821984					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,09	-0,41	-1,89		-0,19		2,02		2,59		2,03		2,30		3,53														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2018

(*) 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				
	28/02/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/02	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/02	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

85	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	5,9026	0,00									5	300	300			300	300	295			CAIXABANK	
86	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	5,9629	0,00									5	300	300			300	300	298			CAIXABANK	
87	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,2083	-0,45									22	139	3.413	39	39	100	3.374	3.358	2,60		ATL CAPITAL	
88	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	706,2033	0,00									1	993	993			993	993	993			CAJA INGENIEROS	
89	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8484	-0,13									14.454	47.113	547.732	21.936	40.738	25.177	506.994	506.333	5,10		B.B.V.A.	
90	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									13							405			BUY & HOLD CAPITAL	
91	RENTMARKETS SEQUOIA CL.E		0,00									1							1.000			RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												14501	48845	552738	21975	40777	26870	511961	512.683				
TOTAL (I+II)												365070	361275	1139469	545450	1478396	-184175	-338927	7334667	-2,51	-4,82		