

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	18/03	Mes	2018		
61 SBD BONOS INTERNAC.BASE	12,9966	0,45	-2,03	-7,42	53	-3,01	37	1,47	18	2,73	8	1,20	12	2,26	5	530	8	143	205	965	-197	-822	6.297	-2,63	-13,44	BANCO SABADELL	
62 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	7,3197	-0,78	-2,10	-12,90	67	-4,92	49	0,00	37	2,18	16	0,01	17			716	45	1.396	223	3.906	-178	-2.510	7.865	-4,00	-26,30	BANKIA	
63 MUTUAFONDO DOLAR	112,3453	-0,74	-2,18	-12,60	63	-4,30	42									611	296	1.939	398	7.757	-102	-5.818	159.200	-0,80	-5,66	MUTUA MADRILEÑA	
64 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	58,5159	-0,75	-2,24													35	250	290	1.085	-290	-835	3.457	-8,48	-21,20	SANTANDER		
65 BBVA BONOS DOLAR C/P	66,9963	-0,64	-2,24	-13,50	75	-4,68	47	0,26	32	1,91	21	-0,42	18	0,35	12	2.925	370	3.252	5.286	17.923	-4.916	-14.671	106.351	-5,05	-14,07	B.B.V.A.	
66 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,3867	-0,77	-2,27	-12,90	66	-4,35	43	0,61	30	2,56	9	0,04	16	0,72	11	3.188	795	6.648	3.513	19.928	-2.718	-13.280	72.464	-4,39	-17,41	CAIXABANK	
67 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,5179	-0,96	-2,44	-13,00	70	-4,63	45	0,17	33							46.956	3.960	23.748	2.807	12.731	1.153	11.017	97.400	0,22	10,03	IBERCAJA	
68 EUROVALOR AHORRO DOLAR	118,1042	-1,01	-2,47	-12,80	65	-4,25	40	0,72	28	2,31	14					567	146	668	194	1.626	-48	-958	11.110	-1,43	-10,20	ALLIANZ POPULAR	
69 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,0000	-0,84	-2,49	-13,50	76	-5,30	50	-0,43	40							2.295	94	301	557	2.718	-463	-2.417	91.546	-1,72	-9,53	MAPFRE	
70 IBERCAJA DOLAR	6,2289	-1,01	-2,57	-13,10	72	-4,67	46	0,14	34	1,88	22					1.189	493	4.242	2.552	22.156	-2.059	-17.914	16.713	-11,88	-53,02	IBERCAJA	
71 SANTANDER C/P DOLAR-A	58,2102	-0,88	-2,62	-13,90	77	-5,46	51	-0,31	39	1,45	26	-1,02	20			1.550	589	3.206	2.994	10.235	-2.405	-7.029	72.222	-4,10	-11,24	SANTANDER	
72 SABADELL DOLAR FIJO CART.	14,3656	0,18	-3,83	-13,00	71											11.010	300	4.802	304	10.917	-4	-6.115	26.198	0,16	-22,44	BANCO SABADELL	
73 SANTANDER RF LATINOAMERI.	158,3352	-1,21	-3,86	-8,93	54	-1,33	32	1,11	23	2,96	7	4,49	3			410	32	144	942	2.936	-910	-2.792	26.756	-4,47	-12,91	SANTANDER	
74 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	14,5816	0,17	-3,86	-12,70	64	-3,99	38													2.218		-2.218			-100,00	BANCO SABADELL	
75 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	14,6456	0,15	-3,93	-13,00	69																						BANCO SABADELL
76 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	14,4493	0,15	-3,93	-13,00	68	-4,27	41									33		804	10	956	-10	-152	4.473	-0,07	-7,02	BANCO SABADELL	
77 SABADELL DOLAR FIJO PYME	14,5840	0,13	-3,99	-13,20	73											10		7			7		401	0,13	-2,39	BANCO SABADELL	
78 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,2353	0,10	-4,05	-13,40	74	-4,74	48	1,47	19	3,85	5	0,86	14	2,30	4	820	110	594	279	1.774	-169	-1.180	7.937	-2,00	-16,46	BANCO SABADELL	
79 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,6990	-0,47	-4,06	-10,20	59											15.996	786	4.163	573	2.966	213	1.197	63.359	-0,14	-2,21	BANCO SABADELL	
80 SBD BONOS EMERGENT.PREM.	14,9573	-0,48	-4,10	-9,80	56																						BANCO SABADELL
81 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,0119	-0,51	-4,18	-10,10	57																						BANCO SABADELL
82 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,8076	-0,51	-4,18	-10,10	58											19			12	324	-12	-324	1.658	-1,23	-19,80	BANCO SABADELL	
83 SBD BONOS EMERGENT.PYME	14,9182	-0,54	-4,26	-10,40	60											6				14		-14	207	-0,54	-10,13	BANCO SABADELL	
84 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,5215	-0,57	-4,35	-10,70	61	-2,11	33	2,44	7	4,80	4					671	19	117	137	1.190	-118	-1.073	5.349	-2,73	-20,25	BANCO SABADELL	
85 B&H RENTA FIJA CLASE A																36							3.296				BUY & HOLD CAPITAL
86 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A																1							149				RENTA MARKETS
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,29	-1,33	-3,79	77	-1,03	51	1,33	43	2,26	33	1,67	20	2,13	12	3,54	8	347488	181883	768614	366581	1804200	-184698	-1035586	6619971		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,27	-0,67	-1,95		-0,79		1,79		2,71		2,01		2,21		3,50											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marzo-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
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

87	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	5,8537	-0,83									178	32	332			32	332	325	10,11		CAIXABANK	
88	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	5,8906	-1,21									165	5	305			5	305	299	0,31		CAIXABANK	
89	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,3094	0,00									69	16.558	16.558			16.558	16.558	16.546			U.B.S.	
90	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1923	-0,12									23	11	3.424		1	40	10	3.384	3.365	0,20		ATL CAPITAL
91	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	917,9559	0,00									54	29.894	29.894		40	40	29.854	29.854	29.777			CREDIT SUISSE
92	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	702,8917	-0,47									1		993				993	989	-0,47		CAJA INGENIEROS	
93	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8274	-0,21									14.611	29.007	576.739		20.015	60.753	8.992	515.986	514.234	1,56		B.B.V.A.
94	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									13							405			BUY & HOLD CAPITAL	
95	RENTMARKETS SEQUOIA CL.E		0,00									1							1.000			RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												15115	75507	628245	20056	60833	55451	567412	566.940				
TOTAL (I+II)												362603	257390	1396859	386637	1865033	-129247	-468174	7186911	-1,95	-6,74		