

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abril-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018									
1 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	103,0725	1,96	3,07									7	100	101	101	-101	-1	88	-52,73			BANKIA							
2 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL	96,6703	-0,11	0,99	-4,40	47							247	36	260	263	669	-227	-409	2.720	-7,78	-12,21	BANKIA							
3 TREA GLOBAL BOND CLASE A	11,8199	0,81	0,76	2,17	4	0,99	11	2,42	7	1,53	24	3.703	1.010	1.111	59	495	951	616	8.607	13,05	8,46	TREA AM							
4 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	922,9046	0,55	0,53	2,65	1	1,36	9	3,32	4	2,32	13	1,81	10	2,10	8	750	54	16.486	3	40.655	51	-24.169	145.159	-27,97	-35,69	CREDIT SUISSE			
5 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,6845	0,43	0,32	2,34	2							25.032	39.329	195.435	7.109	37.232	32.220	158.203	926.798	3,89	21,02	TREA AM							
6 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,5243	0,20	0,30	1,91	6							102							13.458	-1,68	-1,58	CREDIT SUISSE							
7 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2637	0,16	0,13	-0,22	32	0,07	22	1,44	20	2,26	15	1,86	8	2,13	7	10.323	2.481	7.523	7.873	67.036	-5.392	-59.513	279.745	-1,73	-17,49	IBERCAJA			
8 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,4481	2,16	0,10	-8,27	57							99	393	2.457	1.199	3.799	-806	-1.342	16.045	-2,74	-7,57	CAIXABANK							
9 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,3436	0,35	0,00	1,51	9	0,66	14	1,64	16			22.615	1.946	16.532	572	4.368	1.374	12.164	54.194	2,96	29,02	IBERCAJA							
10 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1842,3082	0,13	-0,04									6	31	15.532			31	15.532	59.458	0,18	35,15	IMANTIA CAPITAL							
11 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,3414	0,52	-0,17	2,34	3	1,53	7	1,94	10			129	35	492	1.573	22.649	-1.538	-22.157	10.953	-11,88	-67,04	U.B.S.							
12 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1824,9343	0,09	-0,20	1,00	17	0,88	12	3,94	2	2,51	10	2,26	5	2,37	4	3,25	5	3.521	496	6.238	859	4.238	-363	2.000	68.486	-0,44	2,79	IMANTIA CAPITAL	
13 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	546,9178	0,04	-0,22	0,16	28	0,60	15	1,67	14	-0,79	31	4.889	1.286	9.989	959	10.164	327	-175	49.800	0,73	-0,58	CAJA RURAL							
14 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5422	-0,04	-0,22	-0,71	37	0,00	23	0,92	27	-1,69	33	750	11.270	15.563	16.373	92.417	-5.103	-76.854	370.532	-1,40	-17,35	KUTXABANK							
15 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,2057	0,08	-0,23	0,92	18	0,79	13	1,50	19	2,12	18	16.520	28.551	149.859	8.867	30.863	19.684	118.996	638.750	3,26	22,53	IMANTIA CAPITAL							
16 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	7,4597	1,91	-0,23	-9,52	67	-2,89	48	0,95	26	2,28	14	690	16	1.412	465	4.371	-449	-2.959	7.558	-3,90	-29,18	BANKIA							
17 SABADELL EURO YIELD-CART.	20,2475	0,23	-0,23	1,41	10							19.793	2.049	46.369	3.150	11.101	-1.101	35.268	160.790	-0,45	27,65	BANCO SABADELL							
18 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1899	0,06	-0,24	-0,20	31	-0,50	29	1,93	11			261	71	1.073	169	4.614	-98	-3.541	12.718	-0,70	-21,86	ATL CAPITAL							
19 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,3947	2,07	-0,25	-9,29	62	-2,40	42	1,57	18	2,61	9	0,25	16	0,91	11	2,27	8	3.127	1.758	8.406	2.234	22.162	-476	-13.756	73.475	1,40	-16,26	CAIXABANK	
20 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4745	-0,05	-0,26	-0,84	38	-0,14	26	0,77	30			436	211	2.596	1.266	15.307	-1.055	-12.711	32.658	-3,18	-28,17	KUTXABANK							
21 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	678,1776	-0,09	-0,27	0,19	25	-0,05	24	0,74	31	2,24	16	149	80	461	246	1.807	-166	-1.346	7.396	-2,28	-15,60	CREDIT AGRICOLE							
22 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,4319	0,22	-0,28	1,59	8							1							2.007	0,22	-0,28	BANCO SABADELL							
23 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	705,1535	0,37	-0,30	-0,99	39	-0,23	27	0,38	36	0,73	29	2.787	201	3.738	3.125	22.070	-2.924	-18.332	92.212	-2,72	-16,83	CAJA INGENIEROS							
24 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	59,6724	1,98	-0,30									29		250	460	1.545	-460	-1.295	3.057	-11,59	-30,33	SANTANDER							
25 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,3244	0,27	-0,32	1,19	15	0,56	17	1,58	17	2,93	7	2,98	4						1.685	1.476	7.090	504	4.297	972	2.793	36.548	3,01	7,92	IBERCAJA
26 MUTUAFONDO DOLAR	114,4679	1,89	-0,33	-9,02	59	-2,19	40					621	517	2.456	366	8.123	151	-5.667	162.361	1,99	-3,79	MUTUA MADRILEÑA							
27 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,5595	0,20	-0,34	1,39	12							2							995	0,20	-0,34	BANCO SABADELL							
28 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,3123	0,20	-0,34	1,39	11							78		568	765	4.207	-765	-3.639	12.900	-5,41	-22,27	BANCO SABADELL							
29 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,1356	0,16	-0,38									37			144	1.021	-144	-1.021	4.951	-2,68	-17,37	ALLIANZ POPULAR							
30 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,4958	0,19	-0,40	1,21	14							24	44	139	34	198	10	-59	729	1,59	-7,85	BANCO SABADELL							
31 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,6530	2,07	-0,42	-9,20	61	-2,59	44	1,12	24			46.827	2.553	26.301	2.180	14.911	373	11.390	99.797	2,46	12,73	IBERCAJA							
32 EUROVALOR AHORRO DOLAR	120,5579	2,08	-0,44	-9,07	60	-2,18	39	1,64	15	2,41	12	553	58	726	354	1.980	-296	-1.254	11.040	-0,63	-10,76	ALLIANZ POPULAR							
33 SABADELL EURO YIELD-BASE	20,1052	0,18	-0,46	1,04	16	2,66	1	3,40	3	5,89	1	4,91	2	3,14	2	3,72	3	1.537	314	2.557	808	4.537	-494	-1.980	26.453	-1,66	-7,40	BANCO SABADELL	
34 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,4528	-0,18	-0,46	-1,45	44	-0,81	33	0,27	38	1,94	23	1,35	11	1,82	9	3,78	2	19.150	887	3.734	32.233	259.874	-31.346	-256.140	618.342	-4,99	-29,56	B.B.V.A.	
35 MERCHRENTA	22,7241	0,11	-0,47	-1,48	45	-0,63	31	-0,43	40	0,41	30	0,62	15	1,31	10	2,65	7	232								7.239	-2,33	-12,71	MERCHBANC
36 BBVA BONOS DOLAR C/P	68,2107	1,81	-0,47	-9,91	69	-2,62	45	1,18	22	1,94	21	-0,15	18	0,57	12				2.824	204	3.456	5.450	23.373	-5.246	-19.917	102.971	-3,18	-16,80	B.B.V.A.
37 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,1233	0,13	-0,47	-0,49	34	-3,69	52	4,68	1	-0,82	32	155	53	869	3	491	50	378	4.765	1,20	8,04	ALLIANZ POPULAR							
38 FONBUSA (*)	166,3455	0,06	-0,50	-1,04	40	-2,09	38	0,46	34	1,94	20	1,85	9	2,17	6	3,21	6	169								16.201	3,73	2,82	GESBUSA
39 ALTAIR RENTA FIJA	10,9278	0,12	-0,51	0,18	26	1,31	10					262		383	2.142	338	1.659	45	483	13.648	0,45	3,12	RENTA 4						
40 RURAL RF INTERNACIONAL	557,6127	0,80	-0,56	-6,95	56	-3,16	49	0,39	35	1,20	27	-0,49	19						143	39	51	251	1.010	-212	-959	3.515	-4,97	-21,97	CAJA RURAL
41 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8155	-0,04	-0,56	-1,33	43							28.789	10.221	47.182	63.084	949.318	-52.863	-902.136	943.926	-5,34	-49,06	B.B.V.A.							
42 IBERCAJA DOLAR	6,3552	2,03	-0,59	-9,37	66	-2,65	46	1,08	25	1,94	22	1.155	527	4.769	922	23.078	-395	-18.309	16.648	-0,39	-53,21	IBERCAJA							
43 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,1309	1,87	-0,66	-10,00	71	-3,38	50	0,34	37			2.240	105	406	669	3.387	-564	-2.981	91.859	0,34	-9,22	MAPFRE							
44 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	101,2757	0,20	-0,78	0,55	21							877	1.059	10.412	3.429	14.420	-2.370	-4.008	61.518	-3,52	-6,85	SANTANDER							
45 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	9,8074	0,04	-0,81									16.017	51.151	58.914	533	629	50.618	58.285	74.305	214,78			BANKIA						
46 SANTANDER C/P DOLAR-A	59,2836	1,84	-0,82	-10,40	72	-3,43	51	0,62	33	1,49	25	-0,76	20					1.525	943	4.149	1.762	11.997	-819	-7.848	72.722	0,69	-10,62	SANTANDER	
47 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	326,9323	0,22	-0,86	0,40	23							8.003	1.945	16.584	4.309	14.872	-2.364	1.712	68.303	-3,85	0,82	CAJA RURAL							
48 C.L. RENTA FIJA EURO	7,4592	0,09	-0,87	0,06	29	0,46	20	2,03	9	1,20	28	9.830	10.215	57.235	2.971	6.464	7.244	50.771	303.991	2,53	18,85	LABORAL KUTXA							
49 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,1432	-2,46	-1,08	1,99	5							1							1							1	-2,86	-1,92	CAIXABANK
50 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	9,7487	-0,03	-1,09	-2,95	46	-0,63	32	0,72	32	2,51	11	2,18	6						1.528	443	14.639	1.938	9.769	-1.495	4.870	19.132	-7,27	-37,31	BANKIA
51 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0598	-0,54	-1,14	0,56	20							1							1							1	-0,98	-0,98	CAIXABANK
52 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	7,0115	-2,48	-1,15	1,78	7	1,47	8	-0,82	41			3		300					788							788	-2,48	57,72	CAIXABANK
53 EUROVALOR BONOS AL.REN.	180,1199	0,37	-1,15	0,43	22	1,69	3	2,12	8	5,84	2	1.195	186	2.925	930	5.055	-744	-2.130	26.607	-2,36	-8,41	ALLIANZ POPULAR							
54 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,9860	0,01	-1,18	0,17	27	2,25	2	3,05	5	5,41	3	5,42	1	4,90	1	5,81	1	737	10	1.767	6.576	32.216	-6.566	-30.449	59.206	-9,93	-34,70	MUTUA MADRILEÑA	
55 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,3106	-0,56	-1,21	0,33	24							20		1.788	670	1.930	-670	-142	9.534	-7,08	-2,76	CAIXABANK							
56 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,7196	-2,51	-1,30	1,27	13	0,59	16	-1,54	42			58	338	2.482	151	1.505	187	977</											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Abril-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	
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018			
61 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2469	-0,64	-1,51	-0,60	36						937	244	2.406	806	3.437	-562	-1.031	14.342	-4,37	-8,07	CAIXABANK								
62 TREA RENTAS EMERGENTES	10,2941	-0,91	-1,57	-0,57	35	1,55	6				491	112	2.575	1.124	5.650	-1.012	-3.075	17.864	-5,57	-15,92	TREA AM								
63 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,2299	0,19	-1,63	-6,13	52																BANCO SABADELL								
64 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,3733	0,18	-1,66	-5,84	48	-1,00	34								919		-919				-100,00	BANCO SABADELL							
65 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,8925	-0,73	-1,69	-1,33	42	0,47	19	0,86	29	1,46	26				1.764	1.817	13.962	4.520	114.826	-2.703	-100.864	42.428	-6,64	-70,74	IBERCAJA				
66 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	13,4488	0,16	-1,76	-6,12	50																					BANCO SABADELL			
67 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,2298	0,16	-1,76	-6,12	51	-1,29	35					11				96	1.323	-96	-1.323			2.394	-3,71	-36,81	BANCO SABADELL				
68 SBD BONOS INTERNAC.PYME	13,3871	0,13	-1,84	-6,35	53							1										11	0,18	-1,82	BANCO SABADELL				
69 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,0115	0,11	-1,92	-6,59	55	-1,78	36	1,73	13	2,73	8	1,18	12	2,35	5			521	4	147	105	1.070	-101	-923	6.203	-1,50	-14,74	BANCO SABADELL	
70 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	99,7378	-1,55	-2,02									887	855	3.979	6.730	13.723	-5.875	-9.744	89.371	-7,52	-11,52	MUTUA MADRILEÑA							
71 SANTANDER RF LATINOAMERI.	160,9436	1,65	-2,27	-6,51	54	-0,13	25	1,16	23	3,02	6	4,32	3					394	144	1.103	4.039	-1.103	-3.895	26.077	-2,54	-15,12	SANTANDER		
72 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	111,3024	-0,89	-2,75	-6,11	49	-0,49	28	-0,33	39									471	233	561	144	934	89	-373	6.071	0,58	-8,31	ALLIANZ POPULAR	
73 SABADELL DOLAR FIJO CART.	14,4463	0,56	-3,29	-11,20	76	-2,49	43											10.898	314	5.116	144	11.061	170	-5.945	26.518	1,22	-21,50	BANCO SABADELL	
74 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	14,6624	0,55	-3,32	-10,90	73	-2,03	37																				-100,00	BANCO SABADELL	
75 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	14,7232	0,53	-3,42	-11,20	74																							BANCO SABADELL	
76 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	14,5258	0,53	-3,42	-11,20	75	-2,32	41					33	420	1.224		2	958					418	266	4.921	10,01	2,28	BANCO SABADELL		
77 SABADELL DOLAR FIJO PYME	14,6581	0,51	-3,50	-11,40	77							11	10	17								10	17	414	3,05	0,58	BANCO SABADELL		
78 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,3048	0,49	-3,58	-11,70	78	-2,81	47	1,89	12	3,87	5	0,85	14	2,46	3	3,46	4	819	313	907	531	2.305	-218	-1.398	7.755	-2,29	-18,37	BANCO SABADELL	
79 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,7523	0,36	-3,72	-9,34	65													15.869	579	4.742	558	3.524	21	1.218	63.611	0,40	-1,83	BANCO SABADELL	
80 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,0098	0,35	-3,76	-8,98	58																							BANCO SABADELL	
81 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,0602	0,32	-3,87	-9,30	64																							BANCO SABADELL	
82 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,8553	0,32	-3,87	-9,30	63							16										106	430	-106	-430	1.557	-6,11	-24,70	BANCO SABADELL
83 SBD BONOS EMERGENT.PYME	14,9619	0,29	-3,98	-9,62	68							7	80	80									14	80	66	289	39,18	25,08	BANCO SABADELL
84 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,5598	0,26	-4,09	-9,93	70	-0,56	30	2,52	6	4,63	4	649	40	157								339	1.529	-299	-1.372	5.062	-5,37	-24,53	BANCO SABADELL
85 B&H RENTA FIJA CLASE A												36																3.296	BUY & HOLD CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,25	-1,09	-3,36	78	-0,52	52	1,28	43	2,19	33	1,68	20	2,19	12	3,52	8	353943	191147	959761	214688	2018888	-23541	-1059127	6551643				
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,22	-0,45	-1,56	-0,27	1,74	2,67	1,99	2,28	3,42																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Abril-2018*

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

86	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	5,8565	0,05									425	65	397	1	1	64	396	389	19,80	CAIXABANK	
87	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,0060	1,96									388	10	315			10	315	315	5,26	CAIXABANK	
88	SANT.PB STRATEGIC BOND	0,0100	0,00									1							300		SANTANDER	
89	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,3432	0,54									84	583	17.141			583	17.141	17.220	4,07	U.B.S.	
90	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,2050	0,10									24	12	3.436	30	70	-18	3.366	3.351	-0,42	ATL CAPITAL	
91	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	923,2232	0,57									489		29.894	258	298	-258	29.596	85.783	188,08	CREDIT SUISSE	
92	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	705,7449	0,41									1		993				993	993	0,41	CAJA INGENIEROS	
93	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8266	-0,01									14.697	17.992	594.731	13.944	74.697	4.048	520.034	518.243	0,78	B.B.V.A.	
94	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									13							405		BUY & HOLD CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												16122	18662	646907	14233	75066	4429	571841	626.998			
TOTAL (I+II)												370065	209809	1606668	228921	2093954	-19112	-487286	7178641	-0,05	-6,84	