

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2018

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018						
1 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	107,8880	1,00	7,89									6	100		109		-9	84	1,00							BANKIA		
2 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,7120	0,98	4,95	4,70	1							103	2.016	7.546	123	9.133	1.893	-1.587	16.487	13,93	-5,02					CAIXABANK		
3 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	62,5855	1,00	4,56									47	677	4.962		2.678	677	2.284	6.814	12,16	55,32					SANTANDER		
4 MUTUAFONDO DOLAR	119,7621	0,94	4,28	3,54	3	-0,75	45					239	127	23.896	191	31.362	-64	-7.466	168.066	0,90	-0,41					MUTUA MADRILEÑA		
5 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,9644	0,95	4,24	3,38	4	-1,07	52	2,13	15			44.144	1.759	35.380	3.026	30.726	-1.267	4.654	97.672	-0,34	10,33					IBERCAJA		
6 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	7,7924	0,95	4,22	3,24	6	-1,35	56	1,98	18	2,05	15	0,53	16		664	251	2.873	136	6.530	115	-3.657	7.182	2,56			BANKIA		
9 EUROVALOR RF DOLAR ESTAN.	4,4122	0,88	4,17	3,54	2	-0,89	48	2,54	12	2,42	10	0,48	18	1,13	11	2,29	8	2,962	1.136	14.053	1.986	37.441	-850	-23.388	66.995	-0,36	-32,70	CAIXABANK
8 IBERCAJA DOLAR	6,6407	0,91	3,87	3,01	7	-1,19	53	2,06	17	1,82	18				1.080	548	7.183	569	27.945	-21	-20.762	14.882	0,75			IBERCAJA		
9 EUROVALOR AHORRO DOLAR	125,7722	0,78	3,87	3,29	5	-0,76	46	2,56	11	2,30	12				567	908	5.394	368	4.103	540	1.291	14.090	4,82	13,89		ALLIANZ POPULAR		
10 BBVA BONOS DOLAR C/P	71,0555	0,83	3,68	2,70	8	-1,22	55	2,13	14	1,73	20	-0,03	19	0,79	12	2,549	541	6.097	2.434	41.426	-1.893	-35.329	91.737	-1,19	-25,88	B.B.V.A.		
11 SANTANDER C/P DOLAR-A	61,8475	0,87	3,47	2,33	10	-1,89	58	1,63	23	1,28	25	-0,57	21		1.462	650	7.541	1.501	23.899	-851	-16.358	67.322	-0,39	-17,26		SANTANDER		
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,4150	0,72	3,29	2,31	11	-1,93	59	1,45	28	1,64	22				2.038	5	1.526	293	7.896	-288	-6.370	90.613	0,23	-10,45		MAPFRE		
13 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,1878	1,41	1,67	0,11	19	-0,64	43								9.581	237	6.767	1.025	13.007	-788	-6.240	27.576	-1,43	-18,36		BANCO SABADELL		
14 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,4098	1,40	1,60	0,21	17	-0,24	39												2.218							BANCO SABADELL		
15 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,4580	1,38	1,40	-0,09	22																					BANCO SABADELL		
16 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,2508	1,38	1,40	-0,09	23	-0,54	42					25	100	1.834		282	2.444		-182	-610		4.278	-2,72	-11,09		BANCO SABADELL		
17 RURAL RF INTERNACIONAL	567,8995	0,38	1,27	0,41	16	-2,41	61	0,93	34	1,01	28	-0,42	20		139	13	1.134	42	2.115	-29	-981	3.560	-0,42	-20,98		CAJA RURAL		
18 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,3768	1,35	1,23	-0,34	28										14		106		1		105	523	1,35	27,29		BANCO SABADELL		
19 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,9935	1,33	1,07	-0,59	34	-1,03	51	3,75	3	3,64	5	1,24	12	2,65	3	3,25	3	808	407	2.603	330	4.872	77	-2.269	7.223	2,38	-23,97	BANCO SABADELL
20 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,5612	0,62	0,83	0,11	20	0,24	27																			BANCO SABADELL		
21 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,7036	0,61	0,77	0,20	18	0,63	22																			BANCO SABADELL		
22 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,5429	0,58	0,57	-0,10	24	0,33	26								10			7	1.697	-7	-1.697	2.076	0,25	-45,20		BANCO SABADELL		
23 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	13,7670	0,58	0,57	-0,10	25																					BANCO SABADELL		
24 SBD BONOS INTERNAC.PYME	13,6925	0,56	0,40	-0,34	29							2		70							50	62	0,55	436,48		BANCO SABADELL		
25 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,2970	0,54	0,23	-0,60	35	-0,17	35	2,67	10	2,77	8	1,35	11	2,35	4	529	73	603	47	1.546	26	-943	6.317	0,96	-13,17		BANCO SABADELL	
26 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,5021	-0,12	0,09	1,05	13										98				53		-53	13.377	-0,12	-2,17		CREDIT SUISSE		
27 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,3175	-0,14	-0,36	-0,07	21	1,08	16	1,86	20						23.596	1.945	38.193	1.352	9.913	593	28.280	70.151	0,71	67,00		IBERCAJA		
28 UBS CORTO PLAZO CLASE P	5,9298	-0,53	-0,46	1,86	12	2,68	5	3,15	7						390	570	17.834	329	44.041	241	-26.207	50.454	-0,05	-34,21		U.B.S.		
29 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5155	-0,23	-0,54	-0,79	41	0,04	30	1,14	29	-1,38	34				810	2.969	51.977	2.741	138.561	228	-86.584	359.678	-0,17	-19,77		KUTXABANK		
30 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4448	-0,25	-0,61	-0,90	43	-0,10	32	1,00	32						486	1.602	11.813	1.136	22.362	466	-10.549	34.698	1,11			KUTXABANK		
31 SABADELL EURO YIELD-CART.	20,1606	0,02	-0,66	-0,17	27	3,57	3								19.203	637	54.130	702	24.399	-65	29.731	154.535	-0,03	22,68		BANCO SABADELL		
32 TREA R.FI.SELECC.CLASE A	11,6493	-0,50	-0,70	0,43	15	1,17	12	2,08	16	1,34	24				3.369	154	2.274	5	2.533	149	-259	7.622	1,47	-3,96		TREA AM		
33 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,3338	0,00	-0,76	-0,17	26	3,83	1								1		1.506		1.502		4	1.997				BANCO SABADELL		
34 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL	94,9335	-0,36	-0,83	2,40	9										199	66	446	62	1.320		4	-874	2.212	-0,17	-28,62		BANKIA	
35 MERCHRENTA	22,6419	-0,08	-0,83	-1,26	52	-0,65	44	-0,54	40	0,24	31	0,53	17	1,37	10	2,43	7	226				7.319	3,29	-11,74		MERCHBANC		
36 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,0910	-0,14	-0,86												31		1.014	231	1.494	-231	-480	5.466	-4,19	-8,78		SANTANDER		
37 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,2022	-0,01	-0,88	-0,36	30	3,63	2								48		891	125	9.012	-125	-8.121	8.347	-1,49	-49,70		BANCO SABADELL		
38 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,4472	-0,01	-0,89	-0,37	31										2							990	-0,01	-0,89		BANCO SABADELL		
39 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	700,8410	-0,20	-0,91	-1,07	45	0,19	28	0,27	39	0,55	30	1,01	14		2.583	648	5.888	1.421	36.654	-773	-30.766	79.241	-1,16	-28,53		CAJA INGENIEROS		
40 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,2745	-0,22	-0,99	-0,70	38	0,87	21	1,74	21	3,00	6	2,60	4		1.663	249	8.794	443	8.054	-194	740	34.249	-0,78	1,13		IBERCAJA		
41 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,3718	-0,03	-1,00	-0,54	32										22		237		295		-58	725	-0,03	-8,32		BANCO SABADELL		
42 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0696	-0,16	-1,06	-1,07	46	-1,21	54	4,61	1	-0,76	32				146		869	604	1.312	-604	-443	3.917	-13,47	-11,17		SANTANDER		
43 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	542,1892	-0,13	-1,08	-1,03	44	0,62	23	1,57	24	-0,88	33				4.902	362	17.434	1.081	22.176	-719	-4.742	44.818	-1,70	-10,53		CAJA RURAL		
44 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,9717	-0,04	-1,12	-0,71	39	3,26	4	3,64	5	6,06	1	4,67	2	3,05	2	3,51	2	1.397	152	3.735	429	8.509	-277	-4.774	23.482	-1,19	-17,80	BANCO SABADELL
45 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,0709	-0,56	-1,14	-1,17	49	-0,24	38	1,89	19						266	76	2.223	305	5.868	-229	-3.645	12.497	-2,34	-23,22		ATL CAPITAL		
46 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	9,7692	-0,29	-1,20	-1,65	56										48.654	57.852	253.058	971	4.116	56.881	248.942	264.135	26,92			BANKIA		
47 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	906,6520	-1,15	-1,24	0,56	14	1,47	11	2,79	9	2,17	13	1,65	10	1,94	7	730	802	27.598	1.559	57.545	-757	-29.947	136.442	-1,70	-39,56		CREDIT SUISSE	
48 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1817,8792	-0,43	-1,36	-0,68	37										9	27	18.007	664	12.020	-637	5.987	49.179	-1,70	11,78		IMANTIA CAPITAL		
49 FONBUSA (*)	164,8773	-0,23	-1,38	-0,76	40	-2,02	60	0,28	38	1,76	19	1,76	7															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Julio-2018**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Mes	2018				
61 SANTANDER RF LATINOAMERI.	161,2201	-1,57	-2,10	-1,08	47	1,13	13	3,30	6	2,97	7	4,16	3		382		1.472	62	6.952	-62	-5.480	24.542	-1,81	-20,11	SANTANDER			
62 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,6588	-0,21	-2,30	-1,73	57	2,54	7	3,09	8	5,35	3	5,19	1	4,76	1	5,20	1	550	24	2.169	96	48.231	-72	-46.062	42.893	-0,38	-52,69	MUTUA MADRILEÑA
63 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3382	-0,89	-2,48	-1,75	58	-0,10	33	1,47	26	1,06	27	0,85	15		10.334	3.514	83.213	1.073	12.391	2.441	70.822	318.945	-0,13	24,70	LABORAL KUTXA			
64 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,9190	-1,27	-2,63	-3,67	64	0,97	18								15.358	366	10.734	259	12.308	107	-1.574	61.481	-1,10	-5,11	BANCO SABADELL			
65 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,1716	-1,28	-2,72	-3,57	63	1,47	10																					BANCO SABADELL
66 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,1919	-0,27	-2,73	-2,35	60	2,03	8								3		20					17	21	-0,24	338,38	MUTUA MADRILEÑA		
67 ALTAIR RENTA FIJA	10,6636	-0,92	-2,91	-1,29	53	0,94	19								216	2	2.639	291	3.542	-289	-903	11.936	-3,25	-9,81	RENTA 4			
68 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,2046	-1,31	-2,95	-3,91	65																							BANCO SABADELL
69 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,9977	-1,31	-2,95	-3,91	66	1,12	15								12	100	100	207	645	-107	-545	1.457	-8,11	-29,56	BANCO SABADELL			
70 RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	96,8189	-0,25	-3,07												1							969	-0,25	-3,07	RENTA MARKETS			
71 SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,0876	-1,34	-3,18	-4,24	67										6		80					21	245	-1,34	6,27	BANCO SABADELL		
72 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,6648	-1,37	-3,40	-4,58	70	0,42	25	4,59	2	3,96	4				575	39	406	97	3.173	-58	-2.767	3.694	-2,88	-44,92	BANCO SABADELL			
73 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	96,3003	-0,32	-3,56												55	3	1.256	35	237	-32	1.019	1.145	-3,05	665,78	RENTA MARKETS			
74 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,8452	-1,66	-4,64	-4,29	68										1							1	-2,02	-4,90	CAIXABANK			
75 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,0833	-1,67	-4,77	-4,49	69										17	20	1.808		2.914	20	-1.106	8.244	-1,43	-15,92	CAIXABANK			
76 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	6,9823	-1,71	-5,06	-4,93	71	0,49	24	0,72	37	1,63	23	1,73	8		1.409	295	3.825	1.494	25.056	-1.199	-21.231	56.077	-3,75	-30,59	CAIXABANK			
77 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0036	-1,75	-5,34	-5,35	72										696	94	2.884	480	8.154	-386	-5.270	9.628	-5,51	-38,28	CAIXABANK			
78 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,5971	-2,99	-5,73	-5,88	74	0,01	31	1,03	31						47.843	3.656	172.341	7.829	71.036	-4.173	101.305	232.392	-4,67	61,24	IBERCAJA			
79 TREA RENTAS EMERGENTES	9,8173	-3,32	-6,13	-5,71	73	1,12	14								418		2.747	155	9.760	-155	-7.013	13.207	-4,42	-37,84	TREA AM			
80 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,5758	-3,06	-6,20	-6,35	75	-0,16	34	0,93	33	1,15	26				1.504	362	18.300	1.454	127.665	-1.092	-109.365	32.206	-6,20	-77,79	IBERCAJA			
81 EUROVALOR BONOS EMERGENT	106,7267	-3,27	-6,75	-7,27	76	-0,31	41	0,78	35						444	10	616	66	1.234	-56	-618	5.583	-4,21	-15,68	ALLIANZ POPULAR			
82 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	93,8462	-3,41	-7,81	-7,31	77										822	117	5.245	77	16.043	40	-10.798	83.066	-3,36	-17,76	MUTUA MADRILEÑA			
83 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,4268	-5,89	-12,60	-12,80	78										1							1	-5,21	-12,50	CAIXABANK			
84 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,1898	-5,91	-12,70	-13,00	79	-0,18	36	-1,23	41						3		300					300	696	-5,91	39,24	CAIXABANK		
85 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	5,9232	-5,94	-13,00	-13,40	80	-1,02	50	-1,95	42						26		2.794	155	4.115	-155	-1.321	1.632	-13,97	-51,55	CAIXABANK			
86 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,7265	-5,98	-13,30	-13,80	81	-1,49	57	-2,42	43	0,99	29				1.899	24	2.988	157	3.823	-133	-835	3.447	-9,42	-30,48	CAIXABANK			
87 B&H RENTA FIJA CLASE A															32							2.130					BUY & HOLD CAPITAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,55</b>	<b>-1,33</b>	<b>-1,59</b>	<b>81</b>	<b>0,27</b>	<b>61</b>	<b>1,68</b>	<b>43</b>	<b>2,01</b>	<b>34</b>	<b>1,61</b>	<b>21</b>	<b>2,15</b>	<b>12</b>	<b>3,22</b>	<b>8</b>	<b>363342</b>	<b>102934</b>	<b>1557102</b>	<b>118547</b>	<b>2993322</b>	<b>-15613</b>	<b>-1436220</b>	<b>6181293</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,55</b>	<b>-1,34</b>	<b>-1,32</b>	<b>-0,27</b>	<b>2,00</b>		<b>2,39</b>		<b>1,87</b>		<b>2,18</b>	<b>2,95</b>															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2018

(\*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	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		
Nombre del Fondo	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	5,9195	-1,48									1,998	108	3,444	12	30	96	3,414	3,414	1,34		CAIXABANK
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,2076	1,12									1,740	17	3,227	1	4	16	3,223	3,289	1,58		CAIXABANK
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	99,9807	-0,12									31	146	8,214	240	240	-94	7,974	8,267	-1,24		SANTANDER
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,2646	-0,64									83		17,857		389		17,468	17,332	-0,64		U.B.S.
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9349	-0,50									145	109	33,093	9	1,151	100	31,942	31,639	-0,19		U.B.S.
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1035	-0,52									26		3,511	114	240	-114	3,271	3,232	-3,89		ATL CAPITAL
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00									37							4,389			ESFERA CAPITAL AV
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	907,8835	-1,13									496	990	50,053	263	6,847	727	43,206	97,868	-0,39		CREDIT SUISSE
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	702,4935	-0,16									1		993				993	988	-0,16		CAJA INGENIEROS
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7338	-0,44									15,430	15,093	685,497	7,037	132,693	8,056	552,804	545,957	1,05		B.B.V.A.
98	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									138							5,491			BUY & HOLD CAPITAL
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	96,5944	-0,32									1		1,000				1,000	976	-0,32		RENTA MARKETS
100	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,6595	-0,47									19	5	1,902		1,002	5	900	887	0,10		TREA AM
101	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	96,8376	-0,25									3		28,000				28,000	27,100	-0,25		RENTA MARKETS
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>20148</b>	<b>16468</b>	<b>836791</b>	<b>7676</b>	<b>142596</b>	<b>8792</b>	<b>694195</b>	<b>750.829</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>383490</b>	<b>119402</b>	<b>2393893</b>	<b>126223</b>	<b>3135918</b>	<b>-6821</b>	<b>-742025</b>	<b>6932122</b>	<b>-0,48</b>	<b>-10,84</b>		