

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-2019

(* 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														
	31/08/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	2019	19/08	Mes 2019															
1 CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	7,0126	1,14	15,55	18,47	1						17,991	1.194	10.644	148	456	1.046	10.188	15.126	8,77	284,95	CAIXABANK										
2 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	17,3708	-1,25	13,62	16,43	2	2,80	5				14,285	79	18.936	428	13.501	-349	5.435	58.239	-1,84	26,98	BANCO SABADELL										
3 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	17,6386	-1,26	13,51	16,26	3	3,02	4														BANCO SABADELL										
4 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	17,6153	-1,29	13,24	15,86	4	2,66	7														BANCO SABADELL										
5 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	17,3752	-1,29	13,24	15,85	5	2,66	8				25	580	3.639	330	1.903	250	1.736	3.649	6,08	120,50	BANCO SABADELL										
6 SBD BONOS EMERGENT.PYME	17,4184	-1,32	12,98	15,45	6	2,30	15				19		502		25		477	753	-1,32	226,64	BANCO SABADELL										
7 SBD BONOS EMERGENT.BASE	16,8715	-1,35	12,72	15,05	7	1,95	25	5,62	1	5,64	2		630	383	3.700	250	2.186	133	1.514	5,658	0,98	56,11	BANCO SABADELL								
8 CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,8302	1,07	12,50	10,03	21						9,209	108	1.076	20	64	88	1.012	4.739	3,01	44,26	CAIXABANK										
9 SABADELL DOLAR FIJO CART.	17,3909	2,78	11,59	14,51	8	2,49	10				9,809	14	1.516	1.680	6.332	-1.666	-4.816	29.889	-2,79	-4,62	BANCO SABADELL										
10 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	17,6276	2,77	11,52	14,39	9	2,68	6														BANCO SABADELL										
11 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	17,6298	2,75	11,30	14,05	10	2,37	11														BANCO SABADELL										
12 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	17,3932	2,75	11,30	14,05	11	2,37	12				18	385	2.631	570	2.744	-185	-113	2.963	-3,45	6,77	BANCO SABADELL										
13 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	119,7106	-0,69	11,29	12,17	15	1,10	44	1,80	19		417		679	13	447		232	6.127	-0,91	15,90	ALLIANZ POPULAR										
14 SABADELL DOLAR FIJO PYME	17,4931	2,73	11,11	13,76	12	2,11	20				16		185		38		147	636	2,73	48,06	BANCO SABADELL										
15 SABADELL DOLAR FIJO BASE	17,0148	2,70	10,93	13,48	13	1,86	28	5,30	2	4,48	6	2,57	4	3,17	3	3,48	4	744	392	3.020	313	3.428	79	-408	7.760	3,76	4,78	BANCO SABADELL			
16 SANTANDER RF LATINOAMERI.	181,1018	-1,88	10,26	12,33	14	3,38	3	4,16	4	4,71	5	4,25	3					405	393	5.185	94	6.641	299	-1.456	18.100	-0,24	1,33	SANTANDER			
17 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,2798	0,64	9,81	7,41	31	4,10	1				215							677											8,55	CREDIT SUISSE	
18 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	15,0320	2,02	9,16	10,85	16	2,13	19																							BANCO SABADELL	
19 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	15,1747	2,01	9,09	10,74	17	2,31	14																							BANCO SABADELL	
20 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,9517	1,98	8,87	10,40	19	2,00	23				17		1.647		532		1.115	3.451	1,98	64,00									BANCO SABADELL		
21 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	15,1992	1,98	8,87	10,40	18	2,00	24																							BANCO SABADELL	
22 SBD BONOS INTERNAC.PYME	15,0792	1,96	8,69	10,13	20	1,75	30																							BANCO SABADELL	
23 SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,6070	1,94	8,51	9,85	22	1,50	36	3,46	11	3,56	8	2,13	8	2,54	5	3,72	2	570	345	2.094	86	1.605	259	489	7.888	6,81	17,51	BANCO SABADELL			
24 B&H RENTA FIJA CLASE C	10,5327	0,52	8,18	5,29	43																									123,86	BUY & HOLD CAPITAL
25 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	117,7838	1,51	7,39	9,17	23																									64,82	BANKIA
26 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	29,5063	0,13	7,39	2,96	66	1,90	27	1,98	16	5,44	3	4,65	1	4,75	1	5,33	1	399	35	4.749	43	35.393	-8	-30.644	8.994	0,05	-76,57	MUTUA MADRILEÑA			
27 SABADELL EURO YIELD-CART.	21,0629	0,52	7,34	4,48	47	2,23	18				15,451	169	34.389	1.527	41.721	-1.358	-7.332	144.996	-0,41	1,50	BANCO SABADELL										
28 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	7,1053	-1,84	7,27	7,70	29	1,19	42	1,20	26		33,651	1.223	15.200	2.545	43.790	-1.322	-28.590	207.283	-2,46	-6,06	IBERCAJA										
29 SABADELL EURO YIELD-PREM.	21,2120	0,51	7,23	4,32	48	2,30	16				2		3.000					3.000	5,176	0,51	166,40	BANCO SABADELL									
30 GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	9,7675	-2,84	7,15								21		1					830	-2,84	7,22	ANDBANK ESPAÑA										
31 SABADELL EURO YIELD-PLUS	21,0325	0,49	7,09	4,11	54	2,10	21				48	549	3.248		1.335	549	1.913	8.338	7,60	39,67	BANCO SABADELL										
32 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	21,2877	0,49	7,09	4,11	53	2,10	22				1							516	0,49	7,09	BANCO SABADELL										
33 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.D	28,8620	0,10	7,05	2,38	75	1,37	39				9	2	28		11	2	17	39	4,11	93,12	MUTUA MADRILEÑA										
34 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	8,4564	1,46	6,97	8,52	25	1,50	35	3,80	6	2,46	14	1,57	13	1,08	13			684	412	3.199	142	3.188	270	11	9.414	4,50	6,97	BANKIA			
35 SABADELL EURO YIELD-PYME	21,1720	0,48	6,97	3,93	57	1,92	26				16		113		197		-84	536	0,47	-7,94	BANCO SABADELL										
36 TREA R.FI.SELECC.CLASE B	12,1900	0,42	6,87	4,55	46						21		54		54		949	0,44	13,74	TREA AM											
37 EUROVALOR BONOS AL.REN.	183,7234	0,08	6,84	2,48	73	1,79	29	1,36	22	4,77	4		914	2	3.974	162	5.772	-160	-1.798	21.135	-0,68	-1,72	ALLIANZ POPULAR								
38 SABADELL EURO YIELD-BASE	20,7200	0,46	6,84	3,75	59	1,74	31	2,60	14	5,69	1	4,43	2	3,18	2	3,53	3	1.317	767	4.820	381	4.622	386	198	22.579	2,22	7,72	BANCO SABADELL			
39 MUTUAFONDO RF EMERGENT-A	99,8490	-1,93	6,84	6,40	39						133		867	30	77.856	-30	-76.989	2.671	-3,01	-96,51	MUTUA MADRILEÑA										
40 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	7,0291	-1,91	6,74	6,89	36	0,76	50	0,94	29	2,11	21		1.336	400	6.139	724	6.441	-324	-302	33.818	-2,82	5,90	IBERCAJA								
41 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	6,2017	0,92	6,67	8,57	24						143	237	14.527	837	9.686	-600	4.841	25.451	-1,43	33,43	CAIXABANK										
42 TREA R.FI.SELECC.CLASE A	12,1400	0,44	6,66	4,21	51	2,32	13	1,48	21	2,17	20		3.244	7	5.245	1.031	2.024	-1.024	3.221	11.005	-8,18	51,43	TREA AM								
43 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	67,8650	1,03	6,60	8,44	26						28		687		275		412	4.400	1,03	18,19	SANTANDER										
44 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	10,5103	1,11	6,26	7,59	30						62,104	16.323	328.534	5.299	41.076	11.024	287.458	608.131	3,02	105,48	BANKIA										
45 MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	129,3539	1,00	6,01	8,01	27	1,73	32	4,30	3		155		1.948	569	163.507	-569	-161.559	2.823	-16,17	-98,24	MUTUA MADRILEÑA										
46 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,5040	0,81	5,89	7,75	28	1,47	37	3,77	7		35,045	1.086	98.504	2.116	24.502	-1.030	74.002	175.946	0,22	86,22	IBERCAJA										
47 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4426	0,82	5,89	7,38	32	1,38	38	4,04	5	2,85	11	1,43	14	1,18	12	2,30	8	2.987	1.547	27.253	1.613	39.998	-66	-12.745	56.903	0,70	-14,14	CAIXABANK			
48 EUROVALOR AHORRO DOLAR	134,5039	1,03	5,86	6,94	35	1,34	40	3,68	9	2,70	12		606	55	5.762	435	6.015	-380	-253	19.387	-0,93	4,60	ALLIANZ POPULAR								
49 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,9000	0,48	5,79	4,20	52	2,25	17				25,365	26.107	141.125	5.944	83.005	20.163	58.120	934.012	2,75	12,88	TREA AM										
50 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	10,3460	1,07	5,76	6,81	37	1,26	41	1,97	17	2,52	13	2,28	5	2,85	4			2.675	8.771	76.465	1.035	9.379	7.736	67.086	92.463	10,38	314,83	BANKIA			
51 BBVA BONOS DOLAR C/P	76,2196	0,77	5,71	7,27	33	1,03	47	3,72	8	2,20	19	1,08	18	0,68	15			2.602	1.596	14.067	1.121	26.244	475	-12.177	84.596	1,35	-8,02	B.B.V.A.			
52 IBERCAJA DOLAR	7,1170	0,77	5,52	7,17	34	1,17	43	3,58	10	2,25	16		1.047	532	5.418	673	7.471	-141	-2.053	16.427	-0,09	-6,61	IBERCAJA								
53 SANTANDER C/P DOLAR-A	66,0133	0,89	5,48	6,74	38	0,54	53	3,13	12	1,88	23	0,56	20					1.468	579	5.915	1.312	17.572	-733	-11.657	59.314	-0,36	-12,26	SANTANDER			
54 GESCOOP.RF H.YIELD-ESTAN.	325,1693	0,05	5,37	0,17	93	1,08	45				904	31	2.107	233	25.989	-202	-23.882	11.490	-1,69	-78,31	CAJA RURAL										
55 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0943	0,38	5,25	4,26	49						1							1	0,99	5,15	CAIXABANK										
56 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,3289	0,37	5,11	4,04	55	0,28	58				15		1.146		1.399		-253	7.492	0,37	1,53	CAIXABANK										
57 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	942,5538	-0,17	5,09	3,82	58						504	2.541	34.790	2.673	21.864	-132	12.926	146.244	-0,25	15,31	CREDIT SUISSE										
58 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,4448	0,25	4,89	1,74	79	1,53	34	0,97	28		18,821	242	3.750	977	14.840	-735	-11.090	58.807	-1,00	-12,07	IBERCAJA										
59 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	938,4558	-0,19	4,88	3,51	61	2,63	9	1,91	18	2,24	17	1,76	12	1,98	8			621	668	25.404	15.522	52.734	-14.854	-27.330	100.182	-13,12	-17				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-2019**

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019	Mes	2019	
61 SANT.PB STRATEGIC BOND	104,2344	0,65	4,75	4,25	50											279	847	23.240	148	8.452	699	14.788	24.458	3,62	176,02	SANTANDER		
62 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,8739	0,73	4,73	6,19	40	0,35	57	2,79	13	1,80	25					1.678	15	742	79	8.242	-64	-7.500	81.283	0,65	-5,56	MAPFRE		
63 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,3575	-0,18	4,71	1,48	81											103		4.821		5.469		-648	17.218	-0,18	1,23	U.B.S.		
64 UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,1066	-0,13	4,66	2,89	67											141		8.541	110	9.583	-110	-1.042	28.314	-0,52	1,09	U.B.S.		
65 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,7441	-2,67	4,58	5,85	41											1							1	-2,04	4,35	CAIXABANK		
66 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	103,5496	0,55	4,55	2,99	65	0,53	54									765	1.472	14.164	919	8.599	553	5.565	55.541	1,56	16,45	SANTANDER		
67 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,3348	-0,21	4,54	1,24	83	1,70	33	1,28	24	1,69	27					112	25	3.279	101	3.180	-76	99	8.548	-1,09	5,76	U.B.S.		
68 C.L. RENTA FIJA EURO	7,5121	-0,34	4,51	2,37	76	0,60	52	0,59	35	3,11	10	0,88	19			11.421	2.956	46.623	713	14.354	2.243	32.269	369.397	0,27	14,66	LABORAL KUTXA		
69 UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,0861	-0,15	4,49	2,64	71	3,46	2	2,40	15	1,85	24					429	1.344	16.733	606	11.997	738	4.736	53.409	1,25	14,68	U.B.S.		
70 CB RF SELEC.GLOBAL.ESTAND.	6,1903	0,29	4,48	3,11	63	-0,64	65									474	31	721	51	1.758	-20	-1.037	6.351	-0,02	-10,43	CAIXABANK		
71 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,5343	-2,69	4,45	5,57	42	-0,96	68	-1,66	42							2						472	275	-2,69	-60,83	CAIXABANK		
72 CAJA INGENIEROS PREMIER-I	727,0479	0,32	4,23	3,50	62											242	143	4.279	13	373	130	3.906	5.285	2,85	438,61	CAJA INGENIEROS		
73 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,3301	0,17	4,22	0,76	87	0,99	48	0,65	33	3,60	7	2,21	6			1.426	187	2.924	722	5.025	-535	-2.101	29.750	-1,61	-2,72	IBERCAJA		
74 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,2247	-2,73	4,14	5,09	44	-1,77	72	-2,36	44							32	5	1.147	12	633	-7	514	2.151	-3,02	37,25	CAIXABANK		
75 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	722,0810	0,28	3,92	3,03	64	0,52	55	0,73	31	0,65	35	1,11	17			2.737	2.427	21.217	625	7.535	1.802	13.682	90.557	2,32	26,27	CAJA INGENIEROS		
76 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,0833	-2,77	3,82	4,62	45	-2,22	74	-2,83	45	1,59	28					1.805	105	2.172	64	1.467	41	705	3.764	-1,71	27,65	CAIXABANK		
77 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,7583	0,26	3,82	2,85	68	0,39	56	0,70	32	0,83	34					959	8.871	113.088	1.275	24.276	7.596	88.812	456.100	1,97	29,83	KUTXABANK		
78 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,5489	0,20	3,82	4,03	56	0,63	51	0,92	30	2,10	22	1,86	10	1,95	9	9.127	6.495	29.887	2.771	26.364	3.724	3.523	250.149	1,72	5,27	IBERCAJA		
79 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,6725	0,25	3,72	2,70	70	0,25	59	0,55	36							624	1.519	16.249	1.945	12.155	-426	4.094	44.034	-0,71	14,59	KUTXABANK		
80 GESTIFONSA RF FLE.BASE	9,3475	0,77	3,45	1,62	80	0,07	62	0,27	38	1,53	29	1,97	9	2,19	7	103	103	3.270	6.143	7.737	-6.040	-4.467	6.537	-47,73	-38,51	BANCO CAMINOS		
81 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1869,1070	0,30	3,37	2,82	69											9		91				8.806	-8.715	28.434	0,30	-21,30	IMANTIA CAPITAL	
82 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,5978	-0,14	3,10	2,62	72	-0,80	66	0,07	39	1,38	31	1,39	15	1,58	11	11.614	1.021	9.628	2.764	75.486	-1.743	-65.858	339.244	-0,65	-13,86	B.B.V.A.		
83 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,2949	0,24	3,00	2,25	77	0,99	49	1,29	23	1,75	26					15.109	15.083	61.519	6.993	75.898	8.090	-14.379	555.718	1,73	0,30	IMANTIA CAPITAL		
84 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1837,9515	0,23	2,96	2,24	78	1,07	46	1,70	20	3,18	9	2,19	7	2,24	6	3.056	48	963	240	4.933	-192	-3.970	56.580	-0,11	-3,90	IMANTIA CAPITAL		
85 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,1387	-0,19	2,75	0,52	90											13		3.364	274	5.339	-274	-1.975	2.190	-11,30	-46,17	SANTANDER		
86 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0899	-0,22	2,54	0,22	92	-0,31	64	-1,12	41	-0,44	37					114		1.204	25	2.602	-25	-1.398	1.283	-2,13	-51,17	SANTANDER		
87 GESC.DEUDA CORPOR.ESTAND.	544,5374	0,13	2,48	0,43	91	0,20	60	0,60	34	2,22	18					1.563	53	2.898	220	21.796	-167	-18.898	22.013	-0,63	-45,50	CAJA RURAL		
88 RURAL RF INTERNACIONAL	581,7958	0,59	2,20	2,45	74	-0,92	67	1,20	25	0,85	33	0,10	22			186	542	4.534	856	4.146	-314	388	5.544	-4,82	10,09	CAJA RURAL		
89 ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,2615	0,08	1,91	1,21	84											31	52	247				273	29	-26	3.223	0,98	1,07	ATL CAPITAL
90 RENTAMARKETS SEQUOIA - G	97,4767	-0,11	1,82	0,66	88											3								27.279	-0,11	1,82	RENTA MARKETS	
91 RENTAMARKETS SEQUOIA - E	97,4473	-0,11	1,82	0,65	89											44		50				20	30	1.041	-0,11	4,80	RENTA MARKETS	
92 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1758	0,04	1,64	0,80	86	0,13	61	0,28	37	2,43	15					374	306	8.275	21	1.600	285	6.675	18.398	1,62	60,21	ATL CAPITAL		
93 BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8615	-0,28	1,48	1,31	82											14.212	7.865	98.811	3.809	83.005	4.056	15.806	566.078	0,44	4,39	B.B.V.A.		
94 RENTAMARKETS SEQUOIA - B	96,4949	-0,18	1,31	-0,10	94											1		250					250	1.028	-0,18	34,25	RENTA MARKETS	
95 ALTAIR R.FIJA CLASE L	96,0462	0,03	1,28													5		1.792				4	1.788	1.804	0,03	31104,00	ALTAIR FINANCE	
96 RENTAMARKETS SEQUOIA - A	96,1217	-0,17	1,22	-0,19	95											19	103	1.266	115	823	-12	443	1.629	-0,90	38,16	RENTA MARKETS		
97 ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0458	0,02	1,20	-5,79	98	-1,81	73									86	153	3.558	177	5.966	-24	-2.408	6.052	-0,37	-28,49	ALTAIR FINANCE		
98 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,7922	-0,32	1,18	0,86	85	-1,01	69									16.165	3.279	50.069	12.188	170.540	-8.909	-120.471	481.472	-2,13	-19,13	B.B.V.A.		
99 ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,7866	0,01	1,06													9	790	3.239			683	790	2.556	2.626	43,04	4120,50	ALTAIR FINANCE	
100 MERCHRENTA	22,4078	-0,16	-0,52	-1,03	96	-1,19	70	-0,68	40	-0,29	36	0,46	21	1,04	14	2,23	9	228	2	1.606	188	3.311	-186	-1.705	8.233	-2,35	21,05	ANDBANK ESPAÑA
101 FONBUS A (*)	159,2468	-0,08	-1,06	-3,41	97	-1,43	71	-1,98	43	1,29	32	1,39	16	1,77	10	2,59	7	149					13.594	-0,08	-8,95	GESBUSA		
102 TREA RENTAS EMERGENTES(F/A)																						6.121	-5.529				TREA AM	
103 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL(F/A)																						77	-65				BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	6,11	5,82	98	1,20	74	1,58	45	2,44	37	1,91	22	2,15	15	3,24	9	363550	123658	1496728	95389	1447036	28269	49692	6839041			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,29	4,74	4,12	0,45	1,80	2,51	2,02	2,25	3,16																		

