

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados		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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017		
1 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	7,0935	-0,33	8,57	4,72	6	1,01	32	0,05	39					2								818		322	500	-0,33	38052,00	CAIXABANK	
2 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,8159	-0,37	8,09	3,10	13	0,12	43	-0,68	42					52	504	3.385	112	1.377	392	2.008	3.521	11,91	156,10	11,91	156,10	11,91	156,10	CAIXABANK	
3 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,9279	-0,41	7,69	2,59	21	-0,38	44	-1,17	43					2.080	524	4.879	423	3.310	101	1.569	5,922	1,30	47,37	5,922	1,30	47,37	CAIXABANK		
4 EUROVALOR BONOS AL.REN.	182,2317	0,52	3,85	4,87	5	2,65	7	3,87	6					1.654	859	21.148	2.329	25.787	-1,470	-4,639	30,683	-4,09	-9,70	-1,470	-4,09	-9,70	ALLIANZ POPULAR		
5 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	29,3046	0,49	3,60	4,98	4	3,62	3	4,62	4					1.829	294	21.935	413	30.520	-119	-8.585	91,061	0,36	-5,44	-119	-8.585	91,061	MUTUA MADRILEÑA		
6 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,3315	0,53	3,53	5,49	1	2,47	8	2,53	17					253		4.799	662	5.106	-662	-307	36,659	-1,26	2,73	-662	-307	36,659	U.B.S.		
7 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	329,2827	0,56	3,45	5,01	3									6.062	12.323	48.948	628	8.944	11.695	40.004	65,584	21,09	163,44	11.695	40.004	65,584	CAJA RURAL		
8 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	29,0066	0,47	3,35	4,66	7	3,11	6							4					19	-11	9	0,57	-54,37	-11	9	0,57	-54,37	MUTUA MADRILEÑA	
9 CS RENTA FIJA 0-5	909,8329	0,91	3,23	5,34	2	2,17	11	4,31	5					1.005	4.194	28.932	1.382	9.517	2.812	19.415	212,488	2,28	17,08	2.812	19.415	212,488	CREDIT SUISSE		
10 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,4249	0,31	3,15	4,35	8									107							13,602	0,31	1,90	13,602	0,31	1,90	CREDIT SUISSE		
11 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,3871	0,09	3,05	3,21	12									5		3.326	108	12.761	-108	-9.435	39,882	-0,18	-17,20	-108	-9.435	39,882	BANCO SABADELL		
12 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,3723	0,04	2,95	1,68	29									24	425	7.351	104	3.689	321	3.662	11,366	2,95	53,22	321	3.662	11,366	2,95	53,22	CAIXABANK
13 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,2914	0,08	2,89	3,00	15									522	1.211	31.339	1.123	20.914	88	10,425	30,080	0,37	58,34	88	10,425	30,080	BANCO SABADELL		
14 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,5383	0,08	2,89	3,00	16																							BANCO SABADELL	
15 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,5853	0,61	2,79	3,71	11									18.439	38.241	354.093	4.618	33.752	33,623	320,341	630,471	6,30	112,24	33,623	320,341	630,471	TREA AM		
16 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	7,0250	0,22	2,78	2,45	23	1,80	18	2,76	14					38.790	737	14.997	1.238	12.694	-501	2.303	102,298	-0,26	5,19	-501	2.303	102,298	IBERCAJA		
17 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	7,0376	0,22	2,78	2,45	24	1,80	19	2,76	13					6.186	3.049	50.893	785	16.589	2,264	34,304	104,212	2,45	54,04	2,264	34,304	104,212	2,45	54,04	IBERCAJA
18 SABADELL EURO YIELD-CART.	20,2082	0,06	2,76	2,82	17									18.863	1.361	46.894	1.148	60.666	213	-13,772	65,664	0,39	-15,50	213	-13,772	65,664	0,39	-15,50	BANCO SABADELL
19 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,4955	0,06	2,76	2,82	18									24	85	915	70	314	15	601	813	1,87	314,31	15	601	813	1,87	314,31	BANCO SABADELL
20 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,3453	0,31	2,76	3,87	9	1,47	27	3,46	10					16.187	599	10.669	736	6.032	-137	4,637	40,572	-0,02	16,26	-137	4,637	40,572	-0,02	16,26	IBERCAJA
21 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,3492	0,32	2,75	3,86	10	1,48	26	3,47	9					1.466	1.588	14.170	498	7.938	1,090	6,232	30,791	4,00	29,32	1,090	6,232	30,791	4,00	29,32	IBERCAJA
22 SABADELL EURO YIELD-BASE	20,1253	0,05	2,62	2,64	19	3,53	5	4,96	3					1.782	1.141	12.480	725	9.549	416	2,931	29,955	1,46	13,84	416	2,931	29,955	1,46	13,84	BANCO SABADELL
23 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,3443	0,00	2,57	1,18	31	2,18	10	2,02	22					1.856	2.498	20.661	1.151	20.868	1,347	-207	84,115	1,63	2,21	1,347	-207	84,115	1,63	2,21	CAIXABANK
24 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1823,4335	0,19	2,24	2,44	25	2,16	12	5,46	2					3.512	420	7.756	1.077	6.733	-657	1,023	66,005	-0,79	3,87	-657	1,023	66,005	-0,79	3,87	IMANTIA CAPITAL
25 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,3409	-0,04	2,19	0,68	32									1.074	1.307	11.765	652	7.452	655	4,313	16,639	4,06	38,35	655	4,313	16,639	4,06	38,35	CAIXABANK
26 ALTAIR RENTA FIJA	10,8730	0,64	2,07	2,62	20									214	152	7.653	679	5.116	-527	2,537	12,576	-3,41	27,61	-527	2,537	12,576	-3,41	27,61	RENTA 4
27 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	101,9094	0,15	2,05	0,24	35									821	1.684	12.318	739	46.552	945	-34,234	63,726	1,66	-34,07	945	-34,234	63,726	1,66	-34,07	SANTANDER
28 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,2041	0,13	1,96	2,19	26	1,86	17	2,07	21					11.460	34.890	261.949	3.642	21.216	31,248	240,733	401,695	8,59	157,21	31,248	240,733	401,695	8,59	157,21	IMANTIA CAPITAL
29 TREA GLOBAL BOND CLASE A	11,6830	0,72	1,85	2,50	22	1,04	31	2,89	12					222		465	148	3.539	-148	-3,074	3,005	-4,01	-35,63	-148	-3,074	3,005	-4,01	-35,63	TREA AM
30 TREA RENTAS EMERGENTES	10,4625	0,49	1,84	3,03	14	1,76	20							530	403	9.878	82	4.706	321	5,172	22,525	1,94	32,61	321	5,172	22,525	1,94	32,61	TREA AM
31 C.L. RENTA FIJA EURO	7,4945	0,35	1,53	2,14	27	0,84	33	3,12	11					7.141	16.263	126.997	812	4.771	15,451	122,226	194,595	9,02	175,17	15,451	122,226	194,595	9,02	175,17	LABORAL KUTXA
32 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	548,3529	0,09	1,13	1,43	30	1,15	29	2,65	15					4.481	1.427	22.267	703	10.615	724	11,652	39,929	1,94	43,23	724	11,652	39,929	1,94	43,23	CAJA RURAL
33 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,2268	0,01	0,70	0,53	33	0,53	38	3,55	8					2.788	164	6.841	642	5.788	-478	1,053	17,733	-2,62	7,06	-478	1,053	17,733	-2,62	7,06	ATL CAPITAL
34 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	678,3369	0,04	0,12	-0,46	41	0,30	41	1,34	28					169		825	121	6.929	-121	-6,104	8,797	-1,32	-40,97	-121	-6,104	8,797	-1,32	-40,97	CREDIT AGRICOLE
35 CAJA INGENIEROS PREMIER	710,6015	0,31	0,12	0,28	34	0,60	37	0,75	36					3.522	425	16.199	3.836	33.170	-3,411	-16,971	123,424	-2,39	52,67	-3,411	-16,971	123,424	-2,39	52,67	CAJA INGENIEROS
36 PBP BONOS FLOTANTES	9,1700	0,02	-0,01	-0,05	38	-1,84	47	8,09	1					186	140	1.878	233	7.064	-93	-5,186	5,039	-1,78	-50,73	-93	-5,186	5,039	-1,78	-50,73	ALLIANZ POPULAR
37 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5800	-0,03	-0,13	-0,74	42	0,61	36	1,44	26					1.019	1.084	3.967	18.376	72.517	-17,292	-68,550	561,505	-3,02	-10,99	-17,292	-68,550	561,505	-3,02	-10,99	KUTXABANK
38 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5177	-0,05	-0,25	-0,89	43	0,46	39							765	579	1.300	5.297	16.451	-4,718	-15,151	63,670	-6,94	-19,40	-4,718	-15,151	63,670	-6,94	-19,40	KUTXABANK
39 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	115,5773	0,42	-0,49	-0,15	39	2,08	14	0,85	33					507	3	1.621	67	6.059	-64	-4,438	6,896	-0,52	-39,22	-64	-4,438	6,896	-0,52	-39,22	ALLIANZ POPULAR
40 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2622	0,08	-0,53	-0,32	40	0,64	35	2,34	19					13.027	2.766	83.586	68.669	188,286	-65,903	-104,700	369,095	-15,09	-22,52	-65,903	-104,700	369,095	-15,09	-22,52	IBERCAJA
41 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,9383	0,14	-0,67	0,23	36	1,67	22	1,37	27					1.750	524	19.603	1.827	14.555	-1,303	5,048	33,723	-3,59	16,53	-1,303	5,048	33,723	-3,59	16,53	BANKIA
42 FONBUSA (*)	166,2804	0,09	-0,80	0,14	37	-1,80	46																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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		
Nombre del Fondo	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	2017	Mes	2017	2017		
61 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,3858	0,05	-8,54	-4,74	64										3		10.191	3.838	9.227	-3.838	964	22.165	-14,83	-6,79	BANCO SABADELL			
62 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,2691	0,03	-8,74	-5,03	68										405	374	13.570	3.347	19.486	-2.973	-5.916	8.575	-25,82	-45,68	BANCO SABADELL			
63 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,4766	0,03	-8,74	-5,02	67																				BANCO SABADELL			
64 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,4306	0,01	-8,91	-5,26	71										10	48	396		51	48	345	409	13,36	395,08	BANCO SABADELL			
65 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,1714	0,01	-8,91	-5,26	72										17.226	1.407	22.035	7.473	73.678	-6.066	-51.643	28.794	-17,47	-66,27	BANCO SABADELL			
66 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,0805	-0,01	-9,08	-5,49	74	3,56	4	2,64	16	3,74	5	1,31	13	2,91	3	3,92	2	1.002	419	3.945	687	8.836	-268	-4.891	10.541	-2,50	-36,70	BANCO SABADELL
67 EUROVALOR AHORRO DOLAR	122,7617	0,82	-10,30	-4,38	60	1,87	16	1,61	24	1,96	19				1.499	118	3.834	309	13.701	-191	-9.867	14.583	-0,50	-45,08	ALLIANZ POPULAR			
68 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,7888	0,77	-10,50	-4,80	65	1,63	23	1,02	30						70.063	1.416	39.720	1.368	51.773	48	-12.053	107.893	0,81	-18,04	IBERCAJA			
69 IBERCAJA DOLAR	6,4963	0,77	-10,50	-4,81	66	1,62	24	1,02	31	1,37	25				2.969	2.087	32.922	30.016	63.611	-27.929	-30.689	37.744	-42,19	-50,28	IBERCAJA			
70 MUTUAFONDO DOLAR	116,6034	0,81	-10,60	-4,72	62	2,31	9								1.245	14.230	217.826	619	77.918	13.611	139.908	211.738	7,81	151,11	MUTUA MADRILEÑA			
71 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4014	0,83	-10,80	-4,72	63	2,02	15	1,46	25	2,01	17	-0,30	18	1,17	10	2,64	7	3.937	2.624	40.279	2.868	101.026	-244	-60.747	106.779	0,58	-41,51	CAIXABANK
72 BANKIA DOLAR	7,6143	0,89	-10,80	-5,21	70	1,43	28	0,84	34	1,81	22	-0,29	17		862	2.252	17.365	670	15.958	1.582	1.407	19.402	9,97	-4,53	BANKIA			
73 SANTANDER C/P DOLAR	60,8923	0,75	-11,20	-5,45	73	1,13	30	0,70	37	0,96	27	-1,28	21		1.732	5.041	27.480	4.581	47.040	460	-19.560	93.106	1,24	-25,70	SANTANDER			
74 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,2970	0,68	-11,30	-5,69	75	0,83	34	0,60	38						2.871	325	27.658	436	6.079	-111	21.579	108.222	1,03	3,50	MAPFRE			
75 BBVA BONOS DOLAR C/P	69,6419	0,66	-11,30	-5,12	69	1,73	21	0,98	32	1,41	24	-0,81	19	0,88	12			3.894	5.974	54.517	6.452	110.303	-478	-55.786	169.579	0,36	-31,69	B.B.V.A.
76 RENTA 4 RF INTERNACIONAL(F/A)																			89								RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,31	-1,58	-0,24	75	1,51	47	2,12	43	2,02	34	1,75	21	2,33	12	3,50	7	391218	194976	2523094	465508	3869112	-270532	-1346018	8141583			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	-1,28	-0,89	1,90	2,51		2,55		2,09		2,51		3,86														

