

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) 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
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	
1 SABADELL DOLAR FIJO CART.	17,6115	4,04	4,04	11,98	2	2,70	12										8.792	107	107	1.823	1.823	-1.716	-1.716	19.520	-4,56	-4,56	BANCO SABADELL	
2 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	17,8437	4,04	4,04	11,87	4	2,80	9																					BANCO SABADELL
3 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	17,8235	4,01	4,01	11,54	5	2,49	20																					BANCO SABADELL
4 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	17,5843	4,01	4,01	11,54	6	2,49	21										16	497	497	723	723	-226	-226	2.794	-3,98	-3,98	BANCO SABADELL	
5 SABADELL DOLAR FIJO PYME	17,6669	3,99	3,99	11,26	8	2,23	27										13	50	50			50	50	443	17,21	17,21	BANCO SABADELL	
6 SABADELL DOLAR FIJO BASE	17,1656	3,97	3,97	10,98	10	1,98	32	1,49	14	4,20	5	2,83	4	2,99	3	3,34	4	728	430	430	212	212	218	218	8.061	6,74	6,74	BANCO SABADELL
7 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	15,2467	3,51	3,51	9,70	16	2,80	10																					BANCO SABADELL
8 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	15,3849	3,50	3,50	9,59	18	2,89	8																					BANCO SABADELL
9 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	15,1399	3,47	3,47	9,26	21	2,58	19																					BANCO SABADELL
10 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	15,3905	3,47	3,47	9,26	20	2,58	18																					BANCO SABADELL
11 SBD BONOS INTERNAC.PYME	15,2529	3,45	3,45	8,99	22	2,32	24																					BANCO SABADELL
12 SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,7598	3,43	3,43	8,72	23	2,07	29	1,18	16	3,33	7	2,21	5	2,33	5	3,61	2	579	316	316	207	207	109	109	8.726	4,75	4,75	BANCO SABADELL
13 GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	9,7697	3,21	3,21	2,57	80																							ANDBANK ESPAÑA
14 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	17,7323	2,75	2,75	11,31	7	3,65	4											12.903	4.969	4.969	873	873	4.096	4.096	62.373	10,02	10,02	BANCO SABADELL
15 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	17,9944	2,73	2,73	11,14	9	3,75	3																					BANCO SABADELL
16 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	17,9442	2,70	2,70	10,75	11	3,39	5																					BANCO SABADELL
17 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	17,6996	2,70	2,70	10,75	12	3,39	6																					BANCO SABADELL
18 SBD BONOS EMERGENT.PYME	17,7176	2,67	2,67	10,37	13	3,03	7																					BANCO SABADELL
19 SBD BONOS EMERGENT.BASE	17,1361	2,64	2,64	9,98	15	2,66	13	2,71	2	5,35	1																	BANCO SABADELL
20 CB MASTER RF ABY	6,1795	2,59	2,59															252.314	18.441	18.441	8.763	8.763	9.678	9.678	993.438	3,61	3,61	CAIXABANK
21 SANTANDER RF LATINOAMERI.	189,5954	2,46	2,46	11,94	3	4,08	2	4,09	1	4,69	2	4,15	3															SANTANDER
22 CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	7,1431	2,27	2,27	13,12	1																							CAIXABANK
23 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	122,2800	1,97	1,97	9,45	19	2,03	31	1,99	9																			ALLIANZ POPULAR
24 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	117,7104	1,86	1,86	6,99	26																							BANKIA
25 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	8,4299	1,81	1,81	6,35	30	0,37	54	0,73	27	2,16	18	1,96	8	0,70	14													BANKIA
26 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	10,5638	1,52	1,52	5,93	36																							BANKIA
27 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	10,3661	1,46	1,46	5,17	47	1,24	39	1,09	19	2,23	17	2,15	7	2,91	4													BANKIA
28 SANTANDER RF SOBERANA	101,1373	1,44	1,44																									SANTANDER
29 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	67,8359	1,33	1,33	5,90	37																							SANTANDER
30 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	6,2152	1,32	1,32	6,35	31																							CAIXABANK
31 MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	129,1668	1,29	1,29																									MUTUA MADRILEÑA
32 MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	129,1086	1,29	1,29	5,39	42	0,59	50	1,24	15																			MUTUA MADRILEÑA
33 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,5025	1,29	1,29	5,34	44	0,46	53	0,90	24																			IBERCAJA
34 MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	128,9877	1,28	1,28																									MUTUA MADRILEÑA
35 IBERCAJA DOLAR	7,0997	1,24	1,24	4,77	53	0,09	58	0,68	29	1,87	23																	IBERCAJA
36 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4415	1,24	1,24	5,17	48	0,19	55	0,96	22	2,51	10	1,90	10	0,75	13	2,08	9											CAIXABANK
37 EUROVALOR AHORRO DOLAR	134,1136	1,20	1,20	5,14	49	0,13	57	0,91	23	2,42	11																	ALLIANZ POPULAR
38 SANTANDER C/P DOLAR-A	65,5494	1,20	1,20	4,24	58	-0,65	65	-0,02	36	1,53	27	0,99	19	0,43	15													SANTANDER
39 B&H RENTA FIJA CLASE D	10,4448	1,19	1,19																									BUY & HOLD CAPITAL
40 B&H RENTA FIJA CLASE C	11,0125	1,18	1,18																									BUY & HOLD CAPITAL
41 TREA R.FI.SELECC.CLASE B	12,4641	1,14	1,14	8,23	24																							TR3A AM
42 BBVA BONOS DOLAR C/P	75,9701	1,12	1,12	4,93	51	-0,21	63	0,59	32	1,88	22	1,49	15	0,27	16													BBVA
43 TREA R.FI.SELECC.CLASE A	12,3863	1,11	1,11	7,82	25	2,61	16	2,11	6	2,39	14																	TR3A AM
44 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,8071	1,08	1,08	3,63	66	-0,86	67	-0,16	39	1,57	26																	MAPFRE
45 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	7,3015	1,07	1,07	6,55	28	2,16	28	1,84	12																			IBERCAJA
46 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	11,0283	1,04	1,04	6,18	34	2,28	25																					TR3A AM
47 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	7,2004	1,00	1,00	5,75	39	1,62	35	1,51	13	2,41	12																	IBERCAJA
48 SANTALUCIA RF EMERGEN-CR	10,1798	0,96	0,96																									SANTA LUCIA
49 SANTALUCIA RF EMERGEN-AR	10,1471	0,93	0,93																									SANTA LUCIA
50 SANTALUCIA RF EMERGEN-C	10,1825	0,93	0,93																									SANTA LUCIA
51 CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,9141	0,89	0,89	9,63	17																							CAIXABANK
52 SANT.PB STRATEGIC BOND	104,4909	0,85	0,85	4,56	55																							SANTANDER
53 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,6847	0,81	0,81	2,78	79	-0,20	62	-0,14	38	1,23	30	1,43	16	1,59	11	3,10	5											BBVA
54 SANTANDER GEST.DINAM.-1	98,9817	0,77	0,77																									SANTANDER
55 SABADELL EURO YIELD-CART.	21,2596	0,77	0,77	6,56	27	2,62	15																					BANCO SABADELL
56 SABADELL EURO YIELD-PREM.	21,3966	0,76	0,76																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-2020

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020							
61	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	11,6760	0,71	0,71	10,33	14	4,73	1				211				34	34			-34	-34	62,097	0,66	0,66	CREDIT SUISSE									
62	SABADELL EURO YIELD-BASE	20,8522	0,71	0,71	5,82	38	2,06	30	2,54	4	4,51	4	4,18	2	3,22	2	3,50	3	1,548	2,029	2,029	953	953	1,076	1,076	28,054	4,78	4,78	BANCO SABADELL					
63	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	103,7975	0,70	0,70	4,02	63	1,33	37				775	3,946	3,946	3,079	3,079					867	867	53,556	2,36	2,36	SANTANDER								
64	MUTUAFONDO RF EMERGENT-L	102,6535	0,70	0,70								8													75,009	0,70	0,70	MUTUA MADRILEÑA						
65	MUTUAFONDO RF EMERGENT-D	102,2055	0,70	0,70								9	2	2								2	2	25	10,41	10,41	MUTUA MADRILEÑA							
66	MUTUAFONDO RF EMERGENT-A	102,5972	0,70	0,70	5,45	41						87	64	64	211	211								-147	-147	1,522	-8,18	-8,18	MUTUA MADRILEÑA					
67	GESTIFONSA RF FLE.CARTER	9,3796	0,68	0,68								326	155	155	113	113								42	42	9,099	1,15	1,15	BANCO CAMINOS					
68	GESTIFONSA RF FLE.BASE	9,3390	0,65	0,65	2,92	78	0,08	59	0,15	35	1,30	29	1,85	12	2,04	7								632	632	-278	-278	4,197	-5,59	-5,59	BANCO CAMINOS			
69	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1885,9697	0,63	0,63	4,01	64						7	1,577	1,577	24	24								1,553	1,553	23,327	7,81	7,81	IMANTIA CAPITAL					
70	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,1657	0,61	0,61	4,46	56						1													1		0,98	0,98	0,98	CAIXABANK				
71	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	728,6508	0,60	0,60	3,46	69						265	556	556	62	62								494	494	6,016	9,62	9,62	CAJA INGENIEROS					
72	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,3973	0,59	0,59	4,23	59	1,00	43				12												400	400	-400	-400	6,550	-5,21	-5,21	CAIXABANK			
73	CAJA INGENIEROS PREMIER-A	722,3099	0,56	0,56	2,99	75	0,63	49	0,35	33	0,60	35	1,06	18										2,905	5,603	5,603	2,521	2,521	3,082	3,082	97,354	3,86	3,86	CAJA INGENIEROS
74	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,6040	0,55	0,55	3,51	67	0,87	45	0,69	28	2,00	20	1,86	11	2,02	9								10,548	10,958	10,958	5,370	5,370	5,588	5,588	290,838	2,53	2,53	IBERCAJA
75	CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,2962	0,55	0,55	3,77	65	0,54	51	1,11	18	1,40	28	1,80	14										1,019	112	112	627	627	-515	-515	37,983	-0,80	-0,80	CAIXABANK
76	ABANCA RF. FLEXIBLE	12,3558	0,55	0,55	3,23	72	0,97	44	0,99	21	1,59	25												17,073	22,834	22,834	9,574	9,574	13,260	13,260	635,787	2,70	2,70	IMANTIA CAPITAL
77	IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1848,8748	0,53	0,53	3,33	70	1,12	40	1,13	17	3,18	8	2,19	6	2,24	6	2,73	6						3,822	291	291	664	664	-373	-373	63,601	-0,06	-0,06	IMANTIA CAPITAL
78	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2337	0,52	0,52	3,31	71	0,08	60				455	418	418	288	288								130	130	6,092	2,70	2,70	CAIXABANK					
79	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,2941	0,40	0,40	1,47	89						36	213	213	1	1								212	212	3,326	7,27	7,27	ATL CAPITAL					
80	ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1861	0,37	0,37	1,07	92	0,08	61	-0,13	37	2,27	16												396	461	461	1,382	1,382	-921	-921	20,084	-4,04	-4,04	ATL CAPITAL
81	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,7668	0,23	0,23	3,12	73	0,64	47	0,76	26	0,80	32												1,034	4,285	4,285	582	582	3,703	3,703	481,687	1,01	1,01	KUTXABANK
82	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8880	0,22	0,22	1,36	90						14,551	19,872	19,872	10,502	10,502								9,370	9,370	601,608	1,81	1,81	BBVA					
83	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,6754	0,22	0,22	2,96	77	0,50	52	0,62	31		619	1,372	1,372	964	964								408	408	43,397	1,17	1,17	KUTXABANK					
84	RURAL BONOS CORPORA-CART	547,2743	0,18	0,18								2,973	614	614	581	581								33	33	16,724	0,39	0,39	CAJA RURAL					
85	BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,8000	0,18	0,18	0,90	94	-0,67	66				14,125	10,770	10,770	18,159	18,159								-7,389	-7,389	422,286	-1,54	-1,54	BBVA					
86	RENTAMARKETS SEQUOIA - G	99,2106	0,14	0,14	3,00	74						4														28,201	0,14	0,14	RENTA MARKETS					
87	RENTAMARKETS SEQUOIA - E	99,1778	0,14	0,14	2,99	76						50	10	10										10	10	1,141	1,02	1,02	RENTA MARKETS					
88	RURAL BONOS HY-CARTERA	330,6441	0,12	0,12								4,411	517	517	636	636								-119	-119	15,778	-0,62	-0,62	CAJA RURAL					
89	RURAL BONOS CORPORA-ESTA	543,4979	0,12	0,12	1,88	85	0,13	56	0,28	34	2,10	19												1,315	491	491	1,478	1,478	-987	-987	21,365	-4,30	-4,30	CAJA RURAL
90	C.L. RENTA FIJA EURO	7,6306	0,11	0,11	4,23	60	1,08	41	0,85	25	2,35	15	0,92	20										12,846	26,184	26,184	1,368	1,368	24,816	24,816	433,149	6,19	6,19	LABORAL KUTXA
91	ALTAIR R.FIJA CLASE L	96,0131	0,11	0,11	1,17	91						7	500	500	26	26								474	474	2,341	25,58	25,58	ALTAIR FINANCE					
92	ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0381	0,10	0,10	1,06	93	-2,07	71	-0,67	40		174	140	140	505	505								-365	-365	5,115	-6,56	-6,56	ALTAIR FINANCE					
93	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	98,6551	0,10	0,10	2,47	82						65	65	65										65	65	669	10,94	10,94	RENTA MARKETS					
94	ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,6326	0,08	0,08	0,85	95						21	26	26										26	26	2,678	1,07	1,07	ALTAIR FINANCE					
95	RENTAMARKETS SEQUOIA - B	97,9003	0,08	0,08	2,22	83						2	5,500	5,500										5,500	5,500	6,534	527,17	527,17	RENTA MARKETS					
96	SANTALUCIA RF H.YIELD-AR	10,2031	0,05	0,05								2															4,082	0,05	0,05	SANTA LUCIA				
97	RENTAMARKETS SEQUOIA - A	97,3572	0,05	0,05	2,00	84						67	1,379	1,379	351	351								1,028	1,028	5,086	25,34	25,34	RENTA MARKETS					
98	SANTALUCIA RF H.YIELD-CR	10,2369	0,05	0,05								1															127	0,05	0,05	SANTA LUCIA				
99	RURAL BONOS HY-ESTANDAR	327,1521	0,02	0,02	4,14	61	0,72	46				676	204	204	589	589								-385	-385	9,871	-3,73	-3,73	CAJA RURAL					
100	FONBUSA (*)	158,4751	-0,02	-0,02	-1,36	97	-1,80	70	-2,07	44	1,16	31	1,29	17	1,74	10	2,50	7							147					13,438	-0,02	-0,02	GESBUSA	
101	PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,1085	-0,04	-0,04	1,79	86						1													57	57	-57	-57	339	-14,40	-14,40	SANTANDER		
102	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	6,1831	-0,05	-0,05	4,38	57						134													161	161	-161	-161	26,824	-0,65	-0,65	U.B.S.		
103	PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0484	-0,06	-0,06	1,48	88	-0,45	64	-0,79	41	0,68	34												103	123	123	-123	-123	1,023	-10,81	-10,81	SANTANDER		
104	UBS CORTO PLAZO CLASE P	6,1559	-0,07	-0,07	4,12	62	2,77	11	2,59	3	1,95	21												399	987	987	3,515	3,515	-2,528	-2,528	47,074	-5,16	-5,16	U.B.S.
105	EUROVALOR BONOS AL.REN.	186,1187	-0,10	-0,10	5,37	43	1,75	33	2,09	7	3,86	6												803	2	2	462	462	-460	-460	18,787	-2,48	-2,48	ALLIANZ POPULAR
106	MERCHRENTA	22,2564	-0,16	-0,16	-1,23	96	-1,31	69	-0,84	42	-0,40	36	0,56	21	0,91	12	2,12	8						215	21	21	-21	-21	6,781	-0,47	-0,47	ANDBANK ESPAÑA		
107	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,4931	-0,18	-0,18	5,53	40						96													250	250	-250	-250	16,964	-1,63	-1,63	U.B.S.		
108	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,4615	-0,21	-0,21	5,25	45	1,71	34	1,95	11	1,74	24												107	182	182	254	254	-72	-72	9,177	-0,99	-0,99	U.B.S.
109	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	29,8540	-0,24	-0,24								2	77	77	15	15									62	62	9,518	0,41	0,41	MUTUA MADRILEÑA				
110	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	29,8265	-0,25	-0,25	5,23	46	1,56	36	2,49	5	4,60	3	4,41	1	4,68	1	5,21	1						391	427	427	507	507	-80	-80	8,542	-1,17	-1,17	MUTUA MADRILEÑA
111	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	960,5830	-0,28	-0,28	5,03	50						532	2,484	2,484	1,104	1,104								1,380	1,380	157,414	0,60	0,60	CREDIT SUISSE					
112	IBERCA																																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-enero-2020*

(*) 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
	31/01/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/01	Mes 2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

117	SANTALUCIA RF H.YIELD-C	10,2556	0,00	0,00														SANTA LUCIA		
TOTAL (II) INCORPORADOS											1									
TOTAL (I+II)											727767	623187	623187	228883	228883	394304	394304	9411226	5,46	5,46