

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero				
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015						
1 SABADELL DOLAR FIJO	15,9410	10,63	10,63	27,58	2	7,48	6	6,99	2	3,50	4	3,49	3	17,934	76.523	76.523	3.125	3.125	73.398	73.398	148.153	126,04	126,04	BANCO SABADELL			
2 SABADELL BONOS EMERGENTES	14,9912	8,59	8,59	28,62	1	8,61	1	8,06	1					16.288	27.788	27.788	6.233	6.233	21.555	21.555	123.284	32,16	32,16	BANCO SABADELL			
3 SABADELL BONOS INTERNAC.	13,9174	7,57	7,57	18,81	4	5,99	10	5,52	7	2,73	7	2,71	5	751	3.312	3.312	620	620	2.692	2.692	18.933	25,92	25,92	BANCO SABADELL			
4 SANTANDER C/P DOLAR	65,6149	7,36	7,36	18,34	7	4,22	23	3,10	24	1,50	15	0,58	14	1.625	13.066	13.066	7.587	7.587	5.479	5.479	86.455	14,92	14,92	SANTANDER			
5 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4209	7,29	7,29	18,60	5	5,11	12	4,08	12	2,37	12	0,68	12	6.257	31.959	31.959	15.908	15.908	16.051	16.051	208.173	16,64	16,64	CAIXABANK			
6 BBVA BONOS DOLAR C/P	73,7587	7,11	7,11	18,59	6	4,05	28	3,19	23	1,94	14	0,17	15	8.932	48.472	48.472	17.135	17.135	31.337	31.337	260.287	22,12	22,12	B.B.V.A.			
7 AC DOLAR	11,6094	7,03	7,03	18,99	3	8,09	2	6,43	5					269	603	603	519	519	84	84	6.078	8,69	8,69	AHORRO CORPORACION			
8 MUTUAFONDO DOLAR	121,4056	7,01	7,01											1.145	1.078	1.078	1.555	1.555	-477	-477	167.785	6,70	6,70	MUTUA MADRILEÑA			
9 BANKIA DOLAR	8,1270	6,98	6,98	18,19	8	4,35	21	3,61	15	2,58	9	0,69	11	1.222	6.236	6.236	3.346	3.346	2.890	2.890	30.574	18,45	18,45	BANKIA			
10 IBERCAJA DOLAR	6,8644	6,75	6,75	17,30	9	4,08	26	3,08	25					2.989	4.919	4.919	3.604	3.604	1.315	1.315	58.204	9,32	9,32	IBERCAJA			
11 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,1724	6,75	6,75	17,28	10	4,07	27							25.059	6.406	6.406	525	525	5.881	5.881	56.445	19,43	19,43	IBERCAJA			
12 EUROVALOR AHORRO DOLAR	128,1973	6,72	6,72	17,27	11	5,09	13	3,96	13					1.917	5.482	5.482	2.061	2.061	3.421	3.421	34.431	18,86	18,86	ALLIANZ POPULAR			
13 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,8708	6,67	6,67	16,56	13	4,88	17	3,33	18					1.688	2.919	2.919	365	365	2.554	2.554	51.126	17,28	17,28	MAPFRE			
14 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	24,5280	6,30	6,30	15,95	14	2,20	39	4,62	11	3,35	5	2,47	6	777	4.447	4.447	731	731	3.716	3.716	11.321	59,59	59,59	CAIXABANK			
15 RURAL RF INTERNACIONAL	611,8602	6,05	6,05	13,75	16	2,59	36	2,50	30	1,24	18			576	758	758	780	780	-22	-22	4.475	5,31	5,31	CAJA RURAL			
16 SANTANDER RF LATINOAMERI.	155,1604	6,03	6,03	13,86	15	4,09	25	5,29	8	4,18	3			621	135	135	661	661	-526	-526	17.436	2,88	2,88	SANTANDER			
17 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,6790	5,53	5,53	13,48	17	4,97	14	2,85	27	0,96	19	2,09	9	724	2.341	2.341	990	990	1.351	1.351	10.243	21,86	21,86	CATALUNYACAIXA			
18 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,5007	5,39	5,39	16,59	12	4,58	19							1											IBERCAJA		
19 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8297	5,26	5,26	13,22	18	2,84	34	2,90	26	1,26	17	0,65	13	490	689	689	234	234	455	455	7.885	11,81	11,81	IBERCAJA			
20 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	110,8005	3,26	3,26	8,56	19	3,06	31							527	136	136	115	115	21	21	7.005	3,58	3,58	ALLIANZ POPULAR			
21 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,8183	2,57	2,57	8,37	20	3,24	29	3,38	17	2,68	8	3,52	2	531	4.395	4.395	263	263	4.132	4.132	19.029	31,28	31,28	BANKIA			
22 ALTAIR RENTA FIJA	10,3809	1,81	1,81											59	1.805	1.805	206	206	1.599	1.599	8.986	23,94	23,94	RENTA 4			
23 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,1912	1,33	1,33	5,50	24	2,58	37							130	3.354	3.354	3.083	3.083	271	271	3.297	10,25	10,25	RENTA 4			
24 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7919	1,27	1,27	6,21	22	2,85	33	2,61	29	2,22	13	2,17	8	9.109	110.689	110.689	5.602	5.602	105.087	105.087	456.274	31,74	31,74	B.B.V.A.			
25 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,7610	1,23	1,23	3,11	31	2,72	35	2,20	32					1.718	299	299	499	499	-200	-200	31.711	0,59	0,59	AHORRO CORPORACION			
26 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6666	1,16	1,16	3,64	30	4,90	16							29.815	6.366	6.366	5.461	5.461	905	905	72.113	2,47	2,47	IBERCAJA			
27 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6793	1,16	1,16	3,66	29	4,92	15	3,32	20					2.108	4.278	4.278	2.432	2.432	1.846	1.846	48.751	5,18	5,18	IBERCAJA			
28 MARCH R.F. PRIVADA	12,6280	1,16	1,16	4,52	25	4,12	24	3,24	22					722	435	435	149	149	286	286	11.217	3,79	3,79	GRUPO BANCA MARCH			
29 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,2723	1,10	1,10	7,13	21	6,97	7	4,73	10					221	355	355	491	491	-136	-136	16.708	0,28	0,28	ATL CAPITAL			
30 SABADELL EURO YIELD	18,3942	1,09	1,09	5,69	23	7,75	3	6,52	4	5,01	2	3,44	4	13.074	7.076	7.076	1.819	1.819	5.257	5.257	71.659	9,14	9,14	BANCO SABADELL			
31 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,8658	1,09	1,09	0,21	43	2,94	32	1,53	33					492	1.144	1.144	2.044	2.044	-900	-900	50.464	-0,69	-0,69	U.B.S.			
32 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,4299	0,95	0,95											8	7	7	2	2	5	5	1.171	1,38	1,38	MUTUA MADRILEÑA			
33 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,3720	0,93	0,93	2,77	33	6,46	8	6,75	3	5,39	1	5,42	1	1.617	4.539	4.539	1.556	1.556	2.983	2.983	195.118	2,49	2,49	MUTUA MADRILEÑA			
34 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF	11,6710	0,92	0,92	3,83	28	4,39	20	3,28	21					160	11	11	32	32	-21	-21	6.303	0,57	0,57	AHORRO CORPORACION			
35 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1809	0,75	0,75	4,47	26	4,27	22	3,33	19	2,45	11	2,47	7	6.415	26.528	26.528	2.069	2.069	24.459	24.459	168.660	17,89	17,89	IBERCAJA			
36 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,0653	0,64	0,64	2,37	35	7,64	4	5,25	9	2,56	10			2.547	1.797	1.797	1.600	1.600	197	197	53.518	1,01	1,01	IBERCAJA			
37 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,0622	0,64	0,64	2,35	36	7,62	5							5.310	1.742	1.742	598	598	1.144	1.144	24.409	5,60	5,60	IBERCAJA			
38 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	679,7187	0,54	0,54	2,73	34	3,21	30	2,32	31	2,96	6			360	882	882	1.067	1.067	-185	-185	36.205	0,03	0,03	CREDIT AGRICOLE			
39 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,4398	0,52	0,52	2,08	37	2,21	38	0,83	34					814	12.635	12.635	14	14	12.621	12.621	446.743	3,45	3,45	KUTXABANK			
40 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4121	0,50	0,50	1,92	38									811	2.980	2.980	2.102	2.102	878	878	60.984	1,97	1,97	KUTXABANK			
41 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	535,9228	0,50	0,50	4,31	27	5,17	11	3,94	14					1.183	3.676	3.676	410	410	3.266	3.266	22.970	17,20	17,20	CAJA RURAL			
42 EUROVALOR BONOS AL.REN.	167,8484	0,44	0,44	1,12	40	6,14	9	5,66	6					2.365	581	581	4.136	4.136	-3.555	-3.555	36.906	-8,42	-8,42	ALLIANZ POPULAR			
43 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,6521	0,36	0,36	1,29	39	1,25	40							2							124	0,36	0,36	CAIXABANK			
44 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,5542	0,32	0,32	0,78	41	0,74	41							31	290	290	197	197	93	93	2.517	4,12	4,12	CAIXABANK			
45 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,6990	0,27	0,27	0,28	42	0,24	42	3,39	16					2.009	423	423	294	294	129	129	3.814	3,75	3,75	CAIXABANK			
46 MERCHRENTA	23,2122	-0,06	-0,06	0,09	44	-0,05	43	0,03	35	1,27	16	1,50	10	417							29.238	-5,45	-5,45	MERCHBANC			
47 TREA GLOBAL BOND	11,1573	-0,53	-0,53	3,02	32	4,58	18	2,66	28					171	30	30	52	52	-22	-22	6.292	-0,88	-0,88	GRUPO BANCA MARCH			
Rentabilidad Media Anual (%)		3,34	3,34	9,39	44	4,35	43	3,84	35	2,64	19	2,14	15	4,46	4	171991	433586	433586	102272	102272	331314	331314	3193476	15,52	15,52		
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		3,62	3,62	9,42		5,52		3,97		2,64		2,60															