

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

Datos a 28-Feb.-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
	Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015		
1 SABADELL DOLAR FIJO	15,6745	-1,67	8,78	27,89	1	7,72	3	6,21	5	3,35	6	3,24	5	19,677	30,841	107,364	7,040	10,165	23,801	97,199	169,766	14,59	159,02	BANCO SABADELL											
2 SANTANDER RF LATINOAMERI.	158,8958	2,41	8,58	13,19	18	4,16	27	5,46	8	4,37	3	6,58	1	621	213	348	615	1,276	-402	-928	17,441	0,03	2,91	SANTANDER											
3 SANTANDER C/P DOLAR	66,1117	0,76	8,17	22,01	6	5,16	16	2,71	28	1,74	17	0,52	15	1,625	6,802	19,868	8,560	16,147	-1,758	3,721	85,326	-1,31	13,42	SANTANDER											
4 BBVA BONOS DOLAR C/P	74,4198	0,90	8,07	22,58	4	5,07	17	3,05	24	2,19	16	0,15	16	9,316	22,057	70,529	22,058	39,193	-1	31,336	262,680	0,92	23,24	B.B.V.A.											
5 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4237	0,67	8,00	22,21	5	5,99	10	3,88	13	2,61	13	0,55	14	6,492	19,342	51,301	21,879	37,787	-2,537	13,514	207,024	-0,55	16,00	CAIXABANK											
6 AC DOLAR	11,7134	0,90	7,99	23,03	3	9,01	1	6,25	4					266	554	1,157	742	1,261	-188	-104	5,942	-2,25	6,24	AHORRO CORPORACION											
7 MUTUAFONDO DOLAR	122,3720	0,80	7,86											1,166	535	1,613	844	2,399	-309	-786	168,811	0,61	7,35	MUTUA MADRILEÑA											
8 SABADELL BONOS EMERGENTES	14,8795	-0,75	7,78	27,70	2	8,19	2	7,33	1					17,997	35,309	63,097	3,683	9,916	31,626	53,181	154,409	25,25	65,53	BANCO SABADELL											
9 BANKIA DOLAR	8,1854	0,72	7,75	21,84	7	5,21	15	3,37	20	2,82	8	0,70	13	1,265	4,538	10,774	3,126	6,472	1,412	4,302	32,227	5,41	24,86	BANKIA											
10 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,2224	0,70	7,50	20,94	9	4,89	21							30,168	10,729	17,135	17,334	17,859	-6,605	-724	50,184	-11,09	6,18	IBERCAJA											
11 IBERCAJA DOLAR	6,9122	0,70	7,50	20,96	8	4,90	20	2,89	26					2,942	2,542	7,461	4,189	7,793	-1,647	-332	56,942	-2,17	6,95	IBERCAJA											
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9262	0,70	7,43	20,22	11	5,55	13	3,06	23					1,933	2,268	5,187	146	511	2,122	4,676	54,183	5,98	24,30	MAPFRE											
13 EUROVALOR AHORRO DOLAR	128,9181	0,56	7,32	20,38	10	5,95	11	3,77	14	2,66	11			2,084	3,879	9,361	3,121	5,182	758	4,179	35,399	2,81	22,21	ALLIANZ POPULAR											
14 RURAL RF INTERNACIONAL	616,1943	0,71	6,80	16,61	15	3,47	30	2,35	32	1,40	20			642	1,758	2,516	192	972	1,566	1,544	6,089	36,09	43,31	CAJA RURAL											
15 CX RENTA FIJA INTERNACIO.	11,8119	1,14	6,73	16,05	16	4,97	18	3,40	17	1,07	22	2,15	9	807	1,988	4,329	946	1,936	1,042	2,393	11,417	11,46	35,82	CATALUNYACAIXA											
16 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	24,6222	0,38	6,70	17,71	14	3,41	32	4,28	11	3,51	5	2,47	8	812	2,295	6,742	1,682	2,413	613	4,329	11,980	5,82	68,87	CAIXABANK											
17 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,7721	-1,04	6,45	18,64	13	6,13	9	4,97	10	2,68	10	2,66	6	833	1,239	4,551	872	1,492	367	3,059	13,662	-27,84	-9,14	BANCO SABADELL											
18 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8934	0,65	5,95	15,83	17	3,66	29	2,76	27	1,49	18	0,70	12	500	535	1,224	499	733	36	491	7,973	1,12	13,06	IBERCAJA											
19 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,5442	0,41	5,82	18,98	12	5,22	14							1											IBERCAJA										
20 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	111,7836	0,89	4,18	8,46	20	2,73	38							528	238	374	227	342	11	32	7,078	1,05	4,67	ALLIANZ POPULAR											
21 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,4442	2,26	3,62	8,39	21	2,99	37							141	311	3,665	162	3,245	149	420	3,522	6,82	17,77	RENTE 4											
22 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,9024	0,86	3,44	9,23	19	3,02	35	3,38	19	2,78	9	3,59	3	604	1,743	6,138	139	402	1,604	5,736	20,809	9,35	43,56	BANKIA											
23 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,9879	2,08	3,19	1,78	40	3,09	34	1,91	33					481	450	1,594	4,134	6,178	-3,684	-4,584	47,783	-5,31	-5,97	U.B.S.											
24 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,9402	1,93	2,90											8	8	15		2	8	13	1,202	2,62	4,04	MUTUA MADRILEÑA											
25 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,8530	1,82	2,77	3,14	33	6,45	8	7,03	2	5,43	1	5,46	2	1,637	26,750	31,289	718	2,274	26,032	29,015	224,805	15,22	18,09	MUTUA MADRILEÑA											
26 ALTAIR RENTA FIJA	10,4777	0,93	2,76											73	467	2,272	182	388	285	1,884	9,356	4,12	29,05	RENTE 4											
27 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,9282	1,42	2,67	4,14	29	3,01	36	2,42	30					1,722	1,124	1,423	366	865	758	558	32,926	3,83	4,44	AHORRO CORPORACION											
28 MARCH R.F. PRIVADA	12,8024	1,38	2,56	5,18	25	4,12	28	3,39	18					711	409	844	227	376	182	468	11,554	3,01	6,91	GRUPO BANCA MARCH											
29 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,4610	1,42	2,54	7,56	22	7,12	5	5,03	9					242	1,190	1,545	186	677	1,004	868	17,960	7,49	7,79	ATL CAPITAL											
30 SABADELL EURO YIELD	18,6555	1,42	2,53	5,86	24	7,56	4	6,81	3	5,10	2	3,54	4	4,51	2	14,350	10,319	17,395	2,000	3,819	13,576	13,13	23,47	BANCO SABADELL											
31 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,1816	1,69	2,34	2,59	37	6,84	7							6,421	3,638	5,380	463	1,061	3,175	4,319	28,024	14,81	21,23	IBERCAJA											
32 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1847	1,69	2,34	2,61	36	6,86	6	5,59	7	2,63	12			2,586	2,265	4,062	1,089	2,689	1,176	1,373	55,609	3,91	4,96	IBERCAJA											
33 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7557	1,14	2,32	3,51	31	4,38	23	3,57	15					2,187	2,870	7,148	1,389	3,821	1,481	3,327	50,799	4,20	9,59	IBERCAJA											
34 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,7428	1,14	2,32	3,50	32	4,36	24							34,364	10,206	16,572	961	6,422	9,245	10,150	82,247	14,05	16,87	IBERCAJA											
35 EUROVALOR BONOS AL.REN.	170,6872	1,69	2,14	1,28	41	5,76	12	5,95	6					2,438	1,923	2,504	3,281	7,417	-1,358	-4,913	36,156	-2,03	-10,28	ALLIANZ POPULAR											
36 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF	11,8009	1,11	2,04	4,57	27	4,52	22	3,50	16					160		11	5	37	-5	-26	6,368	1,03	1,61	AHORRO CORPORACION											
37 C.I. PREMIER	713,7190	0,57	1,93	2,86	35	1,41	40	0,95	34	1,46	19			408	2,611	5,438	431	889	2,180	4,549	16,068	16,48	42,61	CAJA INGENIEROS											
38 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,8808	0,56	1,84	5,95	23	3,47	31	2,51	29	2,35	15	2,15	10	14,625	226,240	336,929	9,020	14,622	217,220	322,307	677,138	48,41	95,51	B.B.V.A.											
39 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2450	0,53	1,28	4,73	26	4,19	26	3,36	21	2,53	14	2,49	7	7,309	29,357	55,885	4,102	6,171	25,255	49,714	194,913	15,57	36,24	IBERCAJA											
40 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	684,0653	0,64	1,18	3,07	34	3,24	33	2,38	31	2,97	7			372	1,421	2,303	4,425	5,492	-3,004	-3,189	33,416	-7,70	-7,68	CREDIT AGRICOLE											
41 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,4882	0,57	1,09	1,98	38	2,31	39	0,81	35					846	22,768	35,403	1,971	1,985	20,797	33,418	470,126	5,23	8,86	KUTXABANK											
42 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4593	0,56	1,07	1,82	39									845	6,828	9,808	4,081	6,183	2,747	3,625	64,074	5,07	7,14	KUTXABANK											
43 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	538,9193	0,56	1,06	4,46	28	4,92	19	4,06	12					1,347	5,009	8,685	644	1,054	4,365	7,631	27,472	19,60	40,17	CAJA RURAL											
44 TREA GLOBAL BOND	11,3159	1,42	0,88	3,96	30	4,33	25	2,96	25					171	50	80	53	105	-3	-25	6,379	1,39	0,50	GRUPO BANCA MARCH											
45 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,6445	-0,11	0,24	-1,60	43	0,26	41							2							124	-0,11	0,24	CAIXABANK											
46 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,5442	-0,15	0,16	-2,09	44	-0,24	43							34	344	634	239	436	105	198	2,618	4,02	8,31	CAIXABANK											
47 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,6824	-0,19	0,08	-2,58	45	-0,74	44	3,19	22	3,85	4			2,003	503	926	388	682	115	244	3,921	2,80	6,65	CAIXABANK											
48 MERCHRENTA	23,1965	-0,07	-0,12	0,29	42	0,00	42	-0,01	36	1,28	21	1,44	11	409							25,616	-12,39	-17,16	MERCHBANC											
Rentabilidad Media Anual (%)		0,82	4,14	10,25	45	4,42	44	3,74	36	2,74	22	2,40	16	4,42	4	196171	506466	942879	138411	241141	368055	701738	3590587												
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,65	4,28	9,84		5,50		4,01		2,72		2,60		4,74																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

49	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,7832	0,00	0,00										28	816	816	876	876	-60	-60	5.431			BANCO SABADELL				
50	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,8009	0,00	0,00										28	816	816	876	876	-60	-60	5.431			BANCO SABADELL				
TOTAL (II) INCORPORADOS														28	816	816	876	876	-60	-60	5.431							
TOTAL (I+II)														196199	507282	943695	139287	242017	367995	701678	3596018	12,12	29,56					