

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

Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015				
1 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	25,5354	0,03	10,66	21,34	9	4,23	27	5,13	7	3,71	5	2,37	7	5,57	1	934	2.061	11.222	929	4.994	1.132	6.228	14.329	8,60	101,99	CAIXABANK	
2 SANTANDER RF LATINOAMERI.	161,5863	-1,96	10,42	12,78	19	4,22	28	5,59	4	4,75	3	6,65	1			575	220	610	239	2.916	-19	-2.306	16.391	-2,07	-3,28	SANTANDER	
3 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4245	-3,94	8,21	23,04	3	5,76	10	3,38	14	2,39	13	0,23	14	3,64	4	5.761	10.295	74.629	16.168	96.551	-5.873	-21.922	173.070	-6,97	-3,03	CAIXABANK	
4 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,5805	-5,39	8,12	27,14	1	7,20	4	5,57	5	3,25	6	2,72	5			1.141	2.088	135.655	2.722	73.303	-634	62.352	16.873	-86,22	-74,26	BANCO SABADELL	
5 MUTUAFONDO DOLAR	122,3122	-4,59	7,81	22,80	4											1.249	2.382	5.156	31.948	63.627	-29.566	-58.471	113.706	-23,31	-27,69	MUTUA MADRILEÑA	
6 SANTANDER C/P DOLAR	65,8249	-4,46	7,70	22,21	7	4,75	20	2,25	29	1,44	17	0,16	16			1.910	12.433	41.122	8.425	42.155	4.008	-1.033	80.665	0,73	7,22	SANTANDER	
7 BBVA BONOS DOLAR C/P	73,8690	-4,50	7,27	22,43	6	4,55	25	2,41	26	1,82	16	-0,35	18			9.667	12.823	103.327	12.028	72.130	795	31.197	260.741	-4,18	22,34	B.B.V.A.	
8 SABADELL BONOS EMERGENTES	14,8078	-4,34	7,26	24,92	2	7,34	2	6,39	1							18.865	10.034	93.998	12.213	69.034	-2.179	24.964	126.655	-5,86	35,78	BANCO SABADELL	
9 BANKIA DOLAR	8,1451	-4,37	7,22	21,94	8	4,81	18	2,80	22	2,42	12	0,22	15			1.263	2.589	17.356	1.917	17.553	672	-197	27.795	-2,08	7,69	BANKIA	
10 EUROVALOR AHORRO DOLAR	128,7856	-4,26	7,20	20,49	13	5,48	12	3,30	17	2,39	14					2.144	1.777	14.884	2.640	15.494	-863	-610	30.743	-6,81	6,13	ALLIANZ POPULAR	
11 AC DOLAR	11,6280	-4,56	7,20	22,55	5	8,38	1	5,55	6							268	278	2.018	596	2.418	-318	-400	5.613	-9,52	0,36	AHORRO CORPORACION	
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9060	-4,09	7,15	20,66	12	4,85	16	2,77	23							2.315	1.921	10.346	136	1.110	1.785	9.236	58.549	-0,51	34,31	MAPFRE	
13 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,1976	-4,20	7,13	21,18	11	4,59	24									40.864	8.118	36.628	468	20.214	7.650	16.414	66.588	7,73	40,89	IBERCAJA	
14 IBERCAJA DOLAR	6,8884	-4,20	7,13	21,19	10	4,60	23	2,36	27							3.016	3.873	14.165	2.309	17.205	1.564	-3.040	54.153	-1,42	1,71	IBERCAJA	
15 RURAL RF INTERNACIONAL	613,9254	-3,16	6,41	16,60	16	2,78	37	2,04	32	1,22	20	0,11	17			869	819	4.561	196	1.654	623	2.907	7.384	5,45	73,79	CAJA RURAL	
16 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,7519	-2,85	6,19	14,79	18	4,78	19	3,37	15	0,95	22	1,93	10			1.053	3.018	10.115	1.126	3.916	1.892	6.199	14.931	9,66	77,63	B.B.V.A.	
17 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,7338	-3,59	6,15	17,85	15	5,52	11	4,60	11	2,59	10	2,24	8			913	1.338	7.126	358	2.814	980	4.312	14.839	2,94	-1,32	BANCO SABADELL	
18 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,5587	-2,54	5,97	17,99	14	4,99	13									1											IBERCAJA
19 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8895	-2,79	5,90	15,96	17	3,40	31	2,65	24	1,31	19	0,30	13			525	493	2.322	417	1.332	76	990	8.458	-1,93	19,94	IBERCAJA	
20 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	112,9520	-0,27	5,26	7,84	21	2,78	38									522	135	1.232	140	1.223	-5	9	7.120	-0,34	5,28	ALLIANZ POPULAR	
21 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,0596	0,69	4,43	3,11	32	3,66	30	2,07	31							494	3.808	6.763	639	7.468	3.169	-705	52.243	7,21	2,81	U.B.S.	
22 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,4835	-1,02	3,98	7,64	22	3,14	32									154	282	4.563	304	3.779	-22	784	3.893	-1,61	30,16	RENTA 4	
23 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,1893	0,52	3,85													5	36	51	651	1.191	-615	-1.140	56	-91,64	-95,17	MUTUA MADRILEÑA	
24 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,9346	-0,73	3,78	8,91	20	2,89	35	3,26	18	2,77	9	3,55	3			751	1.411	9.511	913	2.010	498	7.501	22.628	1,48	56,11	BANKIA	
25 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,1116	0,54	3,76	3,07	33	6,57	8	6,29	2	5,88	1	5,32	2			1.718	7.322	40.492	313	3.321	7.009	37.171	235.120	3,62	23,51	MUTUA MADRILEÑA	
26 ALTAIR RENTA FIJA	10,5078	-0,26	3,06													97	451	3.230	147	899	304	2.331	9.826	2,89	35,53	RENTA 4	
27 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,7831	0,26	2,93	2,53	35	4,64	22									43.780	9.991	40.615	916	8.657	9.075	31.958	104.575	9,75	48,60	IBERCAJA	
28 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7960	0,26	2,93	2,54	34	4,66	21	3,70	13							2.355	6.391	17.149	755	5.081	5.636	12.068	59.832	10,64	29,08	IBERCAJA	
29 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,2001	0,19	2,60	1,43	41	6,77	7									9.097	3.672	14.031	334	1.926	3.338	12.105	35.888	10,45	55,25	IBERCAJA	
30 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,2032	0,19	2,60	1,44	40	6,78	6	5,05	8	2,94	7	1,22	11			1.179	1.273	7.949	18.085	32.008	-16.812	-24.059	30.316	-35,51	-42,78	IBERCAJA	
31 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,9197	-0,48	2,59	3,88	27	2,90	34	1,91	33							1.761	666	3.334	1.055	2.241	-389	1.093	33.433	-1,61	6,05	AHORRO CORPORACION	
32 EUROVALOR BONOS AL.REN.	171,2753	0,58	2,49	0,87	42	5,84	9	5,03	9							2.470	5.356	11.370	2.323	12.413	3.033	-1.043	40.141	8,77	-0,39	ALLIANZ POPULAR	
33 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF	11,8340	-0,08	2,33	4,40	25	4,99	14	3,08	20							153	2	51	59	175	-57	-124	6.287	-0,98	0,33	AHORRO CORPORACION	
34 TREA GLOBAL BOND	11,4740	0,51	2,29	3,78	30	4,91	15	3,07	21							168	16	96	87	260	-71	-164	6.328	-0,62	-0,31	GRUPO BANCA MARCH	
35 SABADELL EURO YIELD	18,5848	-0,19	2,14	4,10	26	7,24	3	5,95	3	5,10	2	3,50	4	4,39	2	20.507	28.924	131.055	2.500	9.090	26.424	121.965	188.875	15,96	187,67	BANCO SABADELL	
36 MARCH R.F. PRIVADA	12,7482	-0,84	2,13	3,82	29	3,97	29	3,15	19							713	354	1.791	139	718	215	1.073	12.102	0,92	11,98	GRUPO BANCA MARCH	
37 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,3909	-0,85	2,00	5,12	23	6,83	5	4,92	10							266	525	4.839	108	994	417	3.845	20.818	1,17	24,94	ATL CAPITAL	
38 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5410	0,26	1,72	2,11	37	2,44	39	0,83	35							897	16.769	69.211	5.255	10.885	11.514	58.326	497.997	2,63	15,32	KUTXABANK	
39 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5098	0,25	1,67	1,95	39											908	4.949	19.859	2.980	12.077	1.969	7.782	68.608	3,20	14,72	KUTXABANK	
40 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,8364	-0,51	1,56	4,43	24	3,11	33	2,26	28	2,16	15	1,97	9			25.560	201.238	769.322	18.362	46.718	182.876	722.604	1.073.750	19,79	210,03	B.B.V.A.	
41 C.I. PREMIER	710,1249	-0,65	1,42	2,35	36	1,27	40	0,88	34	1,38	18					693	5.075	14.459	496	2.578	4.579	11.881	23.280	23,52	106,62	CAJA INGENIEROS	
42 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,7119	2,42	1,26	-2,90	44	0,30	41									1				120		-120	2	2,75	-98,19	CAIXABANK	
43 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2385	-0,35	1,23	3,84	28	4,39	26	3,32	16	2,47	11	2,45	6			10.218	44.842	147.018	5.050	15.156	39.792	131.862	276.706	16,32	93,41	IBERCAJA	
44 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,6014	2,37	1,04	-3,44	45	-0,22	43									24	60	1.289	150	2.129	-90	-840	1.571	-3,13	-35,02	CAIXABANK	
45 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,7510	2,33	0,87	-3,92	46	-0,72	44	2,54	25	4,26	4					1.947	166	1.308	232	1.771	-66	-463	3.227	0,27	-12,23	CAIXABANK	
46 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	537,1482	-0,28	0,73	3,56	31	4,83	17	3,97	12							1.693	2.508	14.485	2.219	4.705	289	9.780	29.519	0,69	50,61	CAJA RURAL	
47 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	679,1894	-1,05	0,46	2,05	38	2,83	36	2,10	30	2,92	8					365	414	4.354	1.014	10.960	-600	-6.606	29.789	-2,99	-17,70	CREDIT AGRICOLE	
48 MERCHRENTA	23,1569	-0,09	-0,29	0,27	43	0,00	42	-0,07	36	1,17	21	1,20	12	3,80	3	377							22.432	-5,98	-27,46	MERCHBANC	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,38	4,33	10,06	46	4,30	44	3,43	36	2,70	22	1,99	18	4,35	4	222206	423196	1924667	160061	708973	263135	1215694	3987842				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-1,33	4,49	9,46		5,35		3,89		2,70		2,36		4,64													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

49	SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,5817	0,00											20.379	7.089	15.413	7.254	13.043	-165	2.370	115.757	526,08	BANCO SABADELL				
50	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,7563	-3,55											26	456	1.472	256	2.099	200	-627	4.859	0,47	BANCO SABADELL				
51	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,5868	-5,37											89	3.188	9.175	568	2.133	2.620	7.042	12.212	18,91	BANCO SABADELL				
52	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,7809	-3,53											1		1.000				1.000	960	-3,53	BANCO SABADELL				
53	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,5931	-5,35											3	5.173	63.135			5.173	63.135	60.475	3,30	BANCO SABADELL				
TOTAL (II) INCORPORADOS														20498	15906	90195	8078	17275	7828	72920	194.263						
TOTAL (I+II)														242704	439102	2014862	168139	726248	270963	1288614	4182105	5,24	50,67				