

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-May.-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
	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015	15/05	Mes	2015	2015	
1 SANTANDER RF LATINOAMERI.	165,7191	2,56	13,24	13,68	18	5,99	9	6,04	3	4,74	3	6,86	1	579	112	722	994	3.910	-882	-3.188	15.924	-2,85	-6,04	SANTANDER		
2 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	25,5944	0,23	10,92	19,16	13	2,28	36	3,82	11	3,50	5	2,52	6	5,58	1	1.019	4.142	15.364	1.610	6.604	-2.532	8.760	15.302	6,79	115,70	CAIXABANK
3 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4326	1,91	10,27	23,46	4	4,07	19	2,21	23	2,50	14	0,44	15	3,69	4	5.512	15.661	90.290	16.744	113.295	-1.083	-23.005	175.200	1,23	-1,83	CAIXABANK
4 MUTUAFONDO DOLAR	124,9507	2,16	10,13	23,55	3											1.279	1.243	6.399	3.168	66.795	-1.925	-60.396	114.210	0,44	-27,37	MUTUA MADRILEÑA
5 SANTANDER C/P DOLAR	67,2279	2,13	10,00	22,98	6	3,09	27	1,14	32	1,18	18	0,41	16	1,917	12,843	53.965	7.008	49.163	5.835	4.802	88.428	9,62	17,54	SANTANDER		
6 AC DOLAR	11,9260	2,56	9,95	23,64	2	7,21	4	4,60	8							258	162	2.180	617	3.035	-455	-855	5.299	-5,59	-5,25	AC GESTION
7 BBVA BONOS DOLAR C/P	75,6021	2,35	9,78	23,25	5	3,07	28	1,40	30	1,60	16	-0,07	18	9,733	22.112	125.439	9.663	81.793	12.449	43.646	279.531	7,21	31,15	B.B.V.A.		
8 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,8082	1,46	9,70	25,85	1	4,88	16	3,95	10	3,14	6	3,04	5	1,102	1.730	137.385	3.059	76.362	-1.329	61.023	15.761	-6,59	-75,95	BANCO SABADELL		
9 BANKIA DOLAR	8,3190	2,14	9,51	22,70	7	3,22	25	1,81	27	2,14	12	0,50	14	1,239	2.577	19.933	2.042	19.595	535	338	28.927	4,07	12,07	BANKIA		
10 EUROVALOR AHORRO DOLAR	131,4507	2,07	9,42	21,03	12	3,87	20	2,30	22	2,11	13			2,075	1.795	16.679	3.274	18.768	-1.479	-2.089	29.867	-2,85	3,11	ALLIANZ POPULAR		
11 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3409	1,99	9,26	21,69	10	3,00	30							44.624	20.278	56.906	707	20.921	19.571	35.985	87.783	31,83	85,74	IBERCAJA		
12 IBERCAJA DOLAR	7,0255	1,99	9,26	21,70	9	3,01	29	1,26	31					3,106	8.597	22.762	2.995	20.200	5.602	2.562	60.970	12,59	14,51	IBERCAJA		
13 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	8,0563	1,90	9,19	21,17	11	3,50	23	1,90	25					2,614	1.591	11.937	684	1.794	907	10.143	61.981	5,86	42,19	MAPFRE		
14 SABADELL BONOS EMERGENTES	15,0141	1,39	8,76	22,23	8	6,65	8	5,84	5					19.595	7.136	101.134	2.124	71.158	5.012	29.976	133.491	5,40	43,10	BANCO SABADELL		
15 RURAL RF INTERNACIONAL	623,9287	1,63	8,14	16,91	15	1,60	39	1,06	33	1,12	19	0,25	17	981	823	5.384	416	2.070	407	3.314	7.916	7,20	86,30	CAJA RURAL		
16 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,7182	1,51	7,57	17,86	14	3,58	22							1												IBERCAJA
17 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	10,0179	1,30	7,28	15,90	16	1,99	37	1,74	28	1,09	20	0,51	13	524	983	3.305	172	1.504	811	1.801	9.393	11,06	33,21	IBERCAJA		
18 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,8676	0,98	7,23	13,28	19	4,94	15	3,81	12	0,93	22	2,09	9	1,070	1.266	11.381	1.679	5.595	-413	5.786	14.657	-1,83	74,37	B.B.V.A.		
19 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,7133	-0,15	5,99	15,34	17	3,36	24	3,50	14	2,41	10	2,35	8	856	265	7.391	1.944	4.758	-1.679	2.633	13.122	-11,57	-12,73	BANCO SABADELL		
20 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	112,9373	-0,01	5,25	4,82	22	2,64	33							532	315	1.547	80	1.303	235	244	7.353	3,28	8,74	ALLIANZ POPULAR		
21 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,0620	0,04	4,47	2,79	30	4,14	18	2,30	21					482	993	7.756	3.306	10.774	-2.313	-3.018	49.953	-4,38	-1,70	U.B.S.		
22 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,2885	0,36	4,23											6	8	59	50	1.241	-42	-1.182	14	-75,82	-98,83	MUTUA MADRILEÑA		
23 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,2180	0,39	4,17	2,68	31	7,05	5	7,06	1	5,85	1	5,41	2	1,764	16.323	56.815	7.660	10.981	8.663	45.834	244.676	4,06	28,53	MUTUA MADRILEÑA		
24 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,5032	0,17	4,16	6,36	21	3,16	26							145	23	4.586	279	4.058	-256	528	3.643	-6,42	21,81	RENDA 4		
25 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,9634	0,29	4,08	7,96	20	2,87	32	3,08	18	2,76	8	3,57	3	795	1.311	10.822	854	2.864	457	7.958	23.153	2,32	59,73	BANKIA		
26 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,2110	0,15	2,76	0,92	40	7,79	2							10,289	3,994	18,025	426	2,352	3,568	15,673	39,515	10,11	70,95	IBERCAJA		
27 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,2141	0,15	2,76	0,93	39	7,80	1	5,61	6	2,91	7	1,22	12	1,218	1,774	9,723	1,586	33,594	188	-23,871	30,551	0,78	-42,34	IBERCAJA		
28 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,7700	-0,19	2,73	1,17	37	5,68	12							46,844	8,861	49,476	7,202	15,859	1,659	33,617	106,041	1,40	50,68	IBERCAJA		
29 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7829	-0,19	2,73	1,18	36	5,70	11	3,65	13					2,410	2,359	19,508	954	6,035	1,405	13,473	61,122	2,16	31,86	IBERCAJA		
30 TREA GLOBAL BOND	11,5195	0,40	2,69	3,29	26	5,79	10	3,30	15					163		96	63	323	-63	-227	6,290	-0,61	-0,92	GRUPO BANCA MARCH		
31 ALTAIR RENTA FIJA	10,4692	-0,37	2,68											90	975	4,205	357	1,256	618	2,949	10,408	5,93	43,57	RENDA 4		
32 EUROVALOR BONOS AL.REN.	171,3196	0,03	2,52	0,23	42	6,68	7	5,93	4					2,510	2,784	14,154	2,017	14,430	767	-276	40,918	1,93	1,54	ALLIANZ POPULAR		
33 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,8605	-0,50	2,08	3,14	28	2,94	31	1,94	24					1,763	855	4,189	872	3,113	-17	1,076	33,249	-0,55	5,47	AC GESTION		
34 SABADELL EURO YIELD-BASE	18,5366	-0,26	1,88	3,11	29	7,43	3	6,49	2	5,09	2	3,47	4	1,400	9,164	140,219	3,791	12,881	5,373	127,338	80,130	-57,57	22,04	BANCO SABADELL		
35 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF	11,7813	-0,45	1,87	3,39	24	5,22	13	3,13	17					156	94	145		175	94	-30	6,354	1,06	1,39	AC GESTION		
36 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5446	0,04	1,77	1,27	35	2,42	34	0,87	34					932	13,386	82,597	682	11,567	12,704	71,030	510,896	2,59	18,30	KUTXABANK		
37 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5123	0,03	1,70	1,12	38									919	3,961	23,820	3,626	15,703	335	8,117	68,961	0,51	15,31	KUTXABANK		
38 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,8070	-0,19	1,37	3,25	27	1,64	38	1,50	29	1,99	15	2,01	10	27,663	110,127	879,449	33,831	80,549	76,296	798,900	1,148,305	6,94	231,56	B.B.V.A.		
39 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,2902	-0,75	1,24	3,83	23	6,89	6	5,07	7					276	3,471	8,310	480	1,474	2,991	6,836	23,646	13,58	41,91	ATL CAPITAL		
40 MARCH R.F. PRIVADA	12,6317	-0,91	1,19	2,43	32	3,86	21	3,01	19					682	23	1,814	393	1,111	-370	703	11,621	-3,98	7,53	GRUPO BANCA MARCH		
41 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2281	-0,08	1,14	3,33	25	4,73	17	3,28	16	2,37	11	2,47	7	10,745	24,321	171,339	8,380	23,536	15,941	147,803	292,424	5,68	104,40	IBERCAJA		
42 C.I. PREMIER	706,7093	-0,48	0,93	1,75	34	1,27	40	0,86	35	1,31	17			803	4,139	18,598	1,149	3,727	2,990	14,871	26,156	12,36	132,15	CAJA INGENIEROS		
43 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	536,3725	-0,14	0,58	1,83	33	5,07	14	3,99	9	-1,11	23			1,727	1,260	15,745	2,876	7,581	-1,616	8,164	27,860	-5,62	42,14	CAJA RURAL		
44 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,6045	-1,60	-0,36	-6,53	44	0,62	41							1				120			2	-1,34	-98,21	CAIXABANK		
45 MERCHRENTA	23,1352	-0,09	-0,39	0,03	43	-0,22	43	-0,23	36	1,08	21	1,22	11	371							21,853	-2,58	-29,33	MERCHBANC		
46 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,4924	-1,65	-0,63	-7,06	45	0,09	42							21	93	1,382	288	2,417	-195	-1,035	1,351	-13,96	-44,09	CAIXABANK		
47 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,6028	-1,69	-0,84	-7,52	46	-0,40	44	2,63	20	3,78	4			1,930	30	1,338	291	2,062	-261	-724	2,913	-9,72	-20,76	CAIXABANK		
48 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	669,9964	-1,35	-0,90	0,50	41	2,41	35	1,89	26	2,75	9			372	586	4,940	2,021	12,981	-1,435	-8,041	27,685	-7,06	-23,51	CREDIT AGRICOLE		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,48</b>	<b>4,86</b>	<b>9,25</b>	<b>46</b>	<b>3,92</b>	<b>44</b>	<b>3,10</b>	<b>36</b>	<b>2,38</b>	<b>23</b>	<b>2,13</b>	<b>18</b>	<b>4,33</b>	<b>4</b>	<b>215093</b>	<b>314546</b>	<b>2239213</b>	<b>142414</b>	<b>851387</b>	<b>172132</b>	<b>1387826</b>	<b>4064804</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>0,54</b>	<b>5,06</b>	<b>9,02</b>	<b>5,15</b>	<b>3,71</b>	<b>2,67</b>	<b>2,48</b>	<b>4,61</b>																	

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-May.-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	31/05/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/05	Mes 2015	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

49	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9900	0,00										969	48.269	48.269	301	301	47.968	47.968	48.313			B.B.V.A.	
50	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,5368	0,00										19.824							108.261			BANCO SABADELL	
51	SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,8129	1,48										21.145	5.805	21.218	1.421	14.464	4.384	6.754	121.943	5,34		BANCO SABADELL	
52	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,7417	-0,11										26	406	1.878	309	2.408	97	-530	4.946	1,79		BANCO SABADELL	
53	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,5370	0,00										34							5.381			BANCO SABADELL	
54	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,8213	1,50										90	1.496	10.671	333	2.466	1.163	8.205	13.603	11,39		BANCO SABADELL	
55	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,7698	-0,08										1		1.000				1.000	959	-0,08		BANCO SABADELL	
56	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,8318	1,53										3	1.416	64.551			1.416	64.551	62.852	3,93		BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>42092</b>	<b>57392</b>	<b>147587</b>	<b>2364</b>	<b>19639</b>	<b>55028</b>	<b>127948</b>	<b>366.258</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>257185</b>	<b>371938</b>	<b>2386800</b>	<b>144778</b>	<b>871026</b>	<b>227160</b>	<b>1515774</b>	<b>4431062</b>	<b>5,95</b>	<b>59,64</b>		