

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

Datos a 30-Jun.-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				
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015						
1 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	25,7176	0,48	11,45	19,26	13	3,55	21	3,60	11	3,43	5	2,57	6	5,59	1	1,102	3,618	18,982	1,365	7,969	2,253	11,013	17,445	14,00	145,90	CAIXABANK	
2 SANTANDER RF LATINOAMERI.	161,0015	-2,85	10,02	10,00	19	4,43	15	5,15	5	4,23	3	6,58	1			579	129	851	426	4.336	-297	-3.485	15.175	-4,71	-10,46	SANTANDER	
3 MUTUAFONDO DOLAR	123,2114	-1,39	8,60	22,24	3											1.216	61.712	68.111	2.148	68.943	59.564	-832	172.615	51,14	9,77	MUTUA MADRILEÑA	
4 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4257	-1,60	8,51	22,01	4	4,38	17	1,88	23	1,72	15	0,47	13	3,55	4	5,535	14,101	104,391	6,675	119,970	7,426	-15,579	179,857	2,66	0,77	CAIXABANK	
5 AC DOLAR	11,7542	-1,44	8,37	22,30	2	7,65	1	4,13	8							251	189	2,369	442	3,477	-253	-1,108	4,967	-6,27	-11,18	AC GESTION	
6 SANTANDER C/P DOLAR	66,0354	-1,77	8,04	21,38	6	3,40	26	0,82	32	0,81	21	0,36	16			1,917	10,494	64,459	4,175	53,338	6,319	11,121	93,209	5,41	23,90	SANTANDER	
7 BBVA BONOS DOLAR C/P	74,3574	-1,65	7,98	21,82	5	3,37	27	1,06	30	1,21	16	-0,03	18			9,767	28,023	153,462	6,768	88,561	21,255	64,901	296,459	6,06	39,09	B.B.V.A.	
8 EUROVALOR AHORRO DOLAR	129,5513	-1,44	7,84	19,99	10	4,26	18	2,05	22	1,78	13					2,086	1,800	18,479	2,011	20,779	-211	-2,300	29,216	-2,18	0,86	ALLIANZ POPULAR	
9 BANKIA DOLAR	8,1865	-1,59	7,77	21,28	7	3,42	23	1,39	27	1,78	12	0,44	15			1,315	5,007	24,940	1,814	21,409	3,193	3,531	31,679	9,51	22,74	BANKIA	
10 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,2396	-1,38	7,75	20,60	9	3,41	25									47,318	10,086	66,992	1,579	22,500	8,507	44,492	95,139	8,38	101,30	IBERCAJA	
11 IBERCAJA DOLAR	6,9285	-1,38	7,75	20,61	8	3,42	24	0,90	31							3,168	3,384	26,146	1,152	21,352	2,232	4,794	62,381	2,31	17,16	IBERCAJA	
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9231	-1,65	7,38	19,75	11	3,36	28	1,59	26							2,809	1,293	13,230	7,586	9,380	-6,293	3,850	54,439	-12,17	24,88	MAPFRE	
13 RURAL RF INTERNACIONAL	619,0378	-0,78	7,30	16,14	15	1,99	36	0,59	35	0,89	19	0,24	17			1,106	1,484	6,868	155	2,225	1,329	4,643	9,197	16,18	116,45	CAJA RURAL	
14 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,4046	-2,55	6,90	23,27	1	4,88	11	3,09	15	2,64	7	2,89	5			1,134	1,674	139,059	938	77,300	736	61,759	16,098	2,13	-75,44	BANCO SABADELL	
15 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,6022	-1,08	6,40	16,59	14	4,05	19									1								-26,90	-26,90	IBERCAJA	
16 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8974	-1,20	5,99	14,60	16	2,35	32	1,32	28	0,87	20	0,45	14			532	256	3,561	142	1,646	114	1,915	9,395	0,02	33,23	IBERCAJA	
17 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,5914	-2,82	5,70	19,45	12	5,45	7	4,86	6							810	1,348	102,482	37,041	108,199	-35,693	-5,717	8,655	-93,52	-90,72	BANCO SABADELL	
18 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,6596	-1,75	5,35	11,26	18	4,45	14	3,62	10	0,66	22	1,99	9			1,069	959	12,340	641	6,236	318	6,104	14,716	0,40	75,07	B.B.V.A.	
19 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,0238	-0,63	3,81	1,54	27	3,90	20	2,14	20							488	1,013	8,769	506	11,280	507	-2,511	50,144	0,38	-1,32	U.B.S.	
20 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,3617	-2,56	3,27	12,22	17	3,05	29	2,71	18	1,99	11	2,21	8			821	190	7,581	1,332	6,090	-1,142	1,491	11,635	-11,33	-22,62	BANCO SABADELL	
21 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	110,5759	-2,09	3,05	2,59	22	1,59	39									527	550	2,097	164	1,467	386	630	7,584	3,14	12,16	ALLIANZ POPULAR	
22 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,8783	-1,25	2,87	0,71	31	6,17	6	6,65	1	5,51	1	5,31	2			1,780	2,700	59,515	12,071	23,052	-9,371	36,463	232,300	-5,06	22,03	MUTUA MADRILEÑA	
23 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,8458	-1,18	2,85	6,66	20	2,96	30	2,84	16	2,58	9	3,39	3			816	1,901	12,723	1,574	4,438	327	8,285	23,200	0,20	60,06	BANKIA	
24 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,9005	-1,42	2,75													6		59		1,241		-1,182	13	-1,41	-98,85	MUTUA MADRILEÑA	
25 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,3052	-1,72	2,36	4,78	21	2,26	33									138	1,804	6,390	1,724	5,782	80	608	3,659	0,45	22,35	RENTA 4	
26 TREA GLOBAL BOND	11,4166	-0,89	1,78	1,92	26	4,99	10	3,20	13							159	69	165	251	574	-182	-409	6,052	-3,78	-4,66	GRUPO BANCA MARCH	
27 ALTAIR RENTA FIJA	10,3533	-1,11	1,54													82	488	4,693	150	1,406	338	3,287	10,631	2,14	46,63	RENTA 4	
28 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,1225	-1,23	1,50	-0,76	42	6,72	3									11,148	3,477	21,502	815	3,167	2,662	18,335	41,678	5,47	80,30	IBERCAJA	
29 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1255	-1,23	1,50	-0,75	41	6,73	2	5,26	4	2,62	8	1,13	12			1,262	1,547	11,270	1,875	35,469	-328	-24,199	29,845	-2,31	-43,67	IBERCAJA	
30 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5060	-0,45	1,31	0,45	32	2,25	34	0,78	33							964	14,507	97,104	6,814	18,381	7,693	78,723	516,271	1,05	19,55	KUTXABANK	
31 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6731	-1,43	1,26	-0,72	40	4,49	13									48,901	6,949	56,425	1,969	17,828	4,980	38,597	109,479	3,24	55,57	IBERCAJA	
32 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6857	-1,43	1,26	-0,72	39	4,51	12	3,36	12							2,452	2,261	21,769	1,683	7,718	578	14,051	60,814	-0,50	31,20	IBERCAJA	
33 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4729	-0,46	1,23	0,30	35											931	5,245	29,065	3,682	19,385	1,563	9,680	70,192	1,79	17,37	KUTXABANK	
34 EUROVALOR BONOS AL.REN.	168,6490	-1,56	0,92	-2,00	43	5,44	8	5,53	3							2,531	2,719	16,873	2,845	17,275	-1,26	-402	40,150	-1,88	-0,37	ALLIANZ POPULAR	
35 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF	11,6481	-1,13	0,72	2,00	24	1,73	37	2,81	17							151	4	149	235	410	-231	-261	6,052	-4,75	-3,43	AC GESTION	
36 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,6604	-1,69	0,36	1,28	29	2,39	31	1,60	25							1,779	1,502	5,691	1,063	4,176	439	1,515	33,124	-0,38	5,07	AC GESTION	
37 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1229	-0,86	0,27	2,01	23	4,42	16	3,16	14	2,24	10	2,38	7			10,970	14,574	185,913	10,042	33,578	4,532	152,335	294,420	0,68	105,80	IBERCAJA	
38 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,5948	-1,34	0,01	1,48	28	1,72	38	1,23	29	1,76	14	1,89	10			28,263	70,782	950,231	62,793	143,342	7,989	806,889	1.140,856	-0,65	229,41	B.B.V.A.	
39 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,1284	-1,22	0,00	1,98	25	6,50	5	4,84	7							277	1,008	9,318	1,216	2,690	-208	6,628	23,151	-2,09	38,94	ATL CAPITAL	
40 SABADELL EURO YIELD-BASE	18,1506	-2,08	-0,25	0,42	33	6,68	4	6,08	2	4,70	2	3,34	4	4,18	2	1,350	1,734	141,953	55,131	68,012	-53,397	73,941	25,631	-68,01	-60,96	BANCO SABADELL	
41 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	531,3651	-0,93	-0,36	1,06	30	5,10	9	3,80	9	-1,20	23					1,777	962	16,707	2,399	9,980	-1,437	6,727	26,165	-6,08	33,50	CAJA RURAL	
42 MERCHRENTA	23,1144	-0,09	-0,48	0,05	37	-0,16	41	-0,25	36	0,98	18	1,25	11	3,69	3	360							21,386	-2,14	-30,84	MERCHBANC	
43 C.I. PREMIER	696,2774	-1,48	-0,56	0,22	36	0,97	40	0,64	34	1,14	17					1,326	2,644	21,242	2,695	6,422	-51	14,820	39,066	49,36	246,73	CAJA INGENIEROS	
44 MARCH R.F. PRIVADA	12,3898	-1,92	-0,75	0,35	34	3,46	22	2,55	19							653	16	1,830	759	1,870	-743	-40	10,654	-8,32	-1,42	GRUPO BANCA MARCH	
45 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	666,5623	-0,51	-1,41	-0,30	38	2,24	35	1,82	24	2,66	6					360	277	5,217	1,390	14,371	-1,113	-9,154	26,436	-4,51	-26,96	CREDIT AGRICOLE	
46 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,5082	-1,46	-1,81	-8,44	44	-0,69	42									1				120		-120	2	-1,81	-98,24	CAIXABANK	
47 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,3946	-1,51	-2,13	-8,97	45	-1,21	43									21	105	1,487	104	2,521	1	-1,034	1,331	-1,51	-44,93	CAIXABANK	
48 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,4697	-1,55	-2,37	-9,42	46	-1,70	44	2,09	21	3,48	4					1,921	42	1,380	156	2,218	-114	-838	2,755	-5,44	-25,07	CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,36	3,41	7,66	46	3,51	44	2,75	36	2,11	23	2,05	18	4,25	4	203930	284627	2523840	250496	1101883	34131	1421957	3975318				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-1,28	3,71	7,41		4,78		3,61		2,45		2,41		4,53													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

49	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9417	-0,48										4.168	97.688	145.957	3.916	4.217	93.772	141.740	141.788	193,48	B.B.V.A.			
50	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,1533	-2,07										20.061	5.378	5.378	8.589	8.589	-3.211	-3.211	102.814	-5,03	BANCO SABADELL			
51	SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,4126	-2,53										21.341	5.341	26.559	9.762	24.226	-4.421	2.333	114.344	-6,23	BANCO SABADELL			
52	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,3949	-2,52										24	1.878	306	2.714	-306	-836	4.514	4.514	-8,74	BANCO SABADELL			
53	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,2884	0,00										123	10.170	10.170	3.969	3.969	6.201	6.201	7.335		BANCO SABADELL			
54	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,1562	-2,05										145	7.004	7.004	833	833	6.171	6.171	11.412	112,08	BANCO SABADELL			
55	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,4240	-2,51										196	7.347	18.018	1.365	3.831	5.982	14.187	19.349	42,24	BANCO SABADELL			
56	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,5953	0,00										18.946	3.285	3.285	21.010	21.010	-17.725	-17.725	64.547		BANCO SABADELL			
57	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,4256	-2,50										1	1.000				1.000		935	-2,50	BANCO SABADELL			
58	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,2926	0,00										7	54.350	54.350	36	36	54.314	54.314	54.715		BANCO SABADELL			
59	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,1601	0,00										3	54.584	54.584	164	164	54.420	54.420	53.858		BANCO SABADELL			
60	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,4380	-2,49										3	1.819	66.370	323	323	1.496	66.047	62.794	-0,09	BANCO SABADELL			
61	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,5991	0,00										123	8.254	8.254	2.836	2.836	5.418	5.418	7.918		BANCO SABADELL			
62	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,4579	0,00																			BANCO SABADELL			
63	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	14,6037	0,00										2	35.693	35.693	4.327	4.327	31.366	31.366	31.806		BANCO SABADELL			
TOTAL (I) INCORPORADOS													65143	290913	438500	57436	77075	233477	361425	678.128					
TOTAL (I+II)													269073	575540	2962340	307932	1178958	267608	1783382	4653446	5,02	67,65			