

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

Datos a 31-Jul-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero							
		31/07/2015	Mes									2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07
1 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	25,7940	0,30	11,78	18,12	13	2,14	33	4,30	10	3,56	4	2,50	6	5,63	1	1.186	4.368	23.350	2.513	10.482	1.855	12.868	19.089	9,42	169,08	CAIXABANK	
2 SANTANDER RF LATINOAMERI.	161,6710	0,42	10,48	10,61	19	3,62	17	4,98	5	4,28	3	6,51	1			429	132	983	444	4.780	-312	-3.797	14.928	-1,63	-11,92	SANTANDER	
3 AC DOLAR	11,9474	1,64	10,15	21,70	2	7,25	1	5,96	2							253	350	2.719	337	3.814	13	-1.095	5.063	1,93	-9,47	ABANCA	
4 MUTUAFONDO DOLAR	124,9454	1,41	10,13	21,35	3											1.342	10.596	78.707	765	69.708	9.831	8.999	184.846	7,09	17,55	MUTUA MADRILEÑA	
5 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,8214	2,71	9,80	23,85	1	4,47	11	4,93	6	3,01	6	2,80	5			1.197	2.107	141.166	1.059	78.359	1.048	62.807	17.592	9,28	-73,16	BANCO SABADELL	
6 BBVA BONOS DOLAR C/P	75,4631	1,49	9,58	20,90	4	2,96	23	2,54	23	1,37	16	-0,22	18			9.877	17.139	170.601	5.961	94.522	11.178	76.079	312.069	5,27	46,42	B.B.V.A.	
7 FONDMAPFRE RENTA DOLAR (*)	8,0816	2,00	9,53	19,74	10	3,06	22	2,99	18							2.881		13.230		9.380		3.850	55.511	1,97	27,34	MAPFRE	
8 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4292	0,82	9,41	20,29	5	3,59	18	3,26	16	1,79	15	0,29	14	3,55	4	5.780	14.835	119.226	9.087	129.057	5.748	-9.831	187.030	3,99	4,79	CAIXABANK	
9 EUROVALOR AHORRO DOLAR	131,3202	1,37	9,31	19,05	12	3,68	16	3,46	14	1,91	14					2.146	3.797	22.276	873	21.652	2.924	624	32.548	11,40	12,36	ALLIANZ POPULAR	
10 SANTANDER C/P DOLAR	66,7692	1,11	9,24	20,10	6	2,78	28	2,28	26	0,90	21	0,23	16			1.937	18.854	83.313	7.339	60.677	11.515	22.636	105.782	13,49	40,61	SANTANDER	
11 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3365	1,34	9,20	19,78	9	2,91	26									48.670		66.992	938	23.438	-938	43.554	100.676	5,82	113,02	IBERCAJA	
12 IBERCAJA DOLAR	7,0212	1,34	9,19	19,79	8	2,92	25	2,47	24							3.233		26.146	3.076	24.428	-3.076	1.718	64.138	2,82	20,46	IBERCAJA	
13 BANKIA DOLAR	8,2818	1,16	9,02	20,04	7	2,79	27	2,87	21	1,92	13	0,29	15			1.357	6.511	31.451	1.948	23.357	4.563	8.094	36.598	15,53	41,79	BANKIA	
14 RURAL RF INTERNACIONAL	624,4517	0,87	8,23	15,54	14	1,37	36	1,67	31	1,00	19	0,20	17			1.186	286	7.154	1.329	3.554	-1.043	3.600	8.239	-10,41	93,91	CAJA RURAL	
15 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,8878	2,03	7,84	19,59	11	4,41	12	5,58	4							833	649	103.131	928	109.127	-279	-5.996	8.549	-1,22	-90,83	BANCO SABADELL	
16 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,7037	0,96	7,42	15,31	15	3,17	21									1								36,80		IBERCAJA	
17 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,9875	0,91	6,95	14,03	16	1,70	35	2,29	25	1,06	18	0,39	13			535		3.561	693	2.339	-693	1.222	9.345	-0,53	32,52	IBERCAJA	
18 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,8076	1,27	6,69	11,39	18	4,09	15	3,61	13	0,83	22	2,00	9			1.097	1.616	13.956	547	6.783	1.069	7.173	15.972	8,53	90,01	B.B.V.A.	
19 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,6792	2,38	5,73	13,32	17	2,93	24	3,77	12	2,27	11	2,26	8			831	531	8.112	658	6.748	-127	1.364	11.782	1,26	-21,65	BANCO SABADELL	
20 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,9178	0,73	3,61	6,69	20	2,45	30	2,93	20	2,67	7	3,42	4			858	1.139	13.862	3.846	8.284	-2.707	5.578	20.642	-11,03	42,41	BANKIA	
21 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,0112	-0,21	3,59	1,96	27	3,32	20	1,85	28							498	1.141	9.910	130	11.410	1.011	-1.500	51.050	1,81	0,46	U.B.S.	
22 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,4257	1,07	3,45	5,27	21	2,09	34									145	166	6.556	50	5.832	116	724	3.815	4,26	27,56	RENTE 4	
23 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,9220	0,16	3,04	1,58	29	5,60	6	6,03	1	5,38	1	5,22	2			1.797	3.228	62.743	11.677	34.729	-8.449	28.014	224.237	-3,47	17,79	MUTUA MADRILEÑA	
24 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	110,4805	-0,09	2,96	1,81	28	-0,07	39									526	106	2.203	127	1.594	-21	609	7.557	-0,36	11,75	ALLIANZ POPULAR	
25 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,9307	0,11	2,87	0,96	35	1,28										6	3	62	2	1.243	1	-1.181	14	7,44	-98,76	MUTUA MADRILEÑA	
26 ALTAIR RENTA FIJA	10,4659	1,09	2,64													89	224	4.917	594	2.000	-370	2.917	10.373	-2,42	43,08	RENTE 4	
27 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,1649	0,60	2,10	0,44	38	6,44	4									11.724		21.502	523	3.690	-523	17.812	44.012	5,60	90,40	IBERCAJA	
28 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1679	0,60	2,10	0,44	37	6,45	3	4,93	7	2,58	9	1,13	12			1.262		11.270	539	36.008	-539	-24.738	30.324	1,61	-42,76	IBERCAJA	
29 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6961	0,34	1,61	-0,19	41	4,11	14									49.816		56.425	8.348	26.176	-8.348	30.249	106.076	-3,11	50,73	IBERCAJA	
30 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7087	0,34	1,61	-0,18	40	4,12	13	3,27	15							2.501		21.769	777	8.495	-777	13.274	63.220	3,96	36,39	IBERCAJA	
31 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5311	0,30	1,60	1,19	32	2,25	31	0,75	33							988	13.134	110.238	1.315	19.696	11.819	90.542	529.614	2,58	22,64	KUTXABANK	
32 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,8035	1,23	1,59	2,58	23	2,56	29	1,72	30							1.845	2.429	8.120	1.597	5.773	832	2.347	35.428	6,96	12,38	ABANCA	
33 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,3303	1,54	1,54	3,43	22	6,89	2	4,91	8							279	1.346	10.664	750	3.440	596	7.224	24.101	4,10	44,64	ATL CAPITAL	
34 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4968	0,28	1,52	1,04	34											961	4.612	33.677	1.882	21.267	2.730	12.410	73.118	4,17	22,26	KUTXABANK	
35 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7473	0,98	0,99	2,00	26	1,16	37	1,98	27	1,92	12	1,90	10			28.678	47.891	998.122	31.999	175.341	15.892	822.781	1.167.969	2,38	237,24	B.B.V.A.	
36 TREA GLOBAL BOND	11,3250	-0,80	0,96	1,12	33	4,62	9	2,97	19							160	43	208	284	858	-241	-650	5.763	-4,78	-9,22	GRUPO BANCA MARCH	
37 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1992	0,63	0,91	2,33	24	4,53	10	3,23	17	2,31	10	2,43	7			10.976		185.913	6.937	40.515	-6.937	145.398	301.446	2,39	110,71	IBERCAJA	
38 EUROVALOR BONOS AL.REN.	168,5060	-0,08	0,84	-1,30	43	4,72	7	4,83	9							2.544	2.771	19.644	2.196	19.471	575	173	40.692	0,97	0,97	ALLIANZ POPULAR	
39 SABADELL EURO YIELD-BASE	18,3417	1,05	0,80	1,49	30	6,06	5	5,68	3	4,76	2	3,45	3	4,18	2	1.319	390	142.343	1.181	69.193	-791	73.150	25.107	-2,04	-61,76	BANCO SABADELL	
40 MARCH R.F. PRIVADA	12,5699	1,45	0,70	2,10	25	3,49	19	2,78	22							643	12	1.842	182	2.052	-170	-210	10.634	-0,18	-1,60	GRUPO BANCA MARCH	
41 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	534,1676	0,53	0,17	1,49	31	4,70	8	3,79	11	-1,15	23					1.827	653	17.360	1.846	11.826	-1.193	5.534	25.105	-4,05	28,09	CAJA RURAL	
42 C.I. PREMIER	700,6425	0,63	0,06	0,76	36	1,05	38	0,61	34	1,21	17					1.302	1.379	22.621	3.892	10.314	-2.513	12.307	36.786	-5,84	226,49	CAJA INGENIEROS	
43 MERCHRENTA	23,0927	-0,09	-0,57	-0,23	42	-0,27	40	-0,16	35	0,98	20					346							25.656	19,97	-17,03	MERCHBANC	
44 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	669,9754	0,51	-0,90	0,20	39	2,17	32	1,79	29	2,64	8					358	1	5.218	4.765	19.136	-4.764	-13.918	21.789	-17,58	-39,80	CREDIT AGRICOLE	
45 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,3959	-1,73	-3,51	-9,51	44	-2,45	41									1				120		-120	2	-1,84	-98,28	CAIXABANK	
46 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,2811	-1,77	-3,86	-10,00	45	-2,96	42									18		1.487	257	2.778	-257	-1.291	1.054	-20,85	-56,42	CAIXABANK	
47 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,3158	-1,82	-4,15	-10,50	46	-3,44	43	1,00	32	3,18	5					1.906	30	1.410	69	2.287	-39	-877	2.667	-3,20	-27,47	CAIXABANK	
48 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF(FI)																		149				410		-261			ABANCA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,70	4,21	7,64	46	3,01	43	3,20	35	2,19	23	2,00	18	4,25	4	208144	162469	2686309	124260	1226143	38209	1460166	4078004				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,95	4,69	7,96		4,41		3,85		2,55		2,37		4,55													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. variación patri.(%)	Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

49	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9917	0,50							11.024	132.513	278.470	7.220	11.437	125.293	267.033	268.079	89,07	B.B.V.A.
50	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,3472	1,07							20.284	3.348	8.726	2.593	11.182	755	-2.456	104.663	1,80	BANCO SABADELL
51	SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,8330	2,73							21.562	3.467	30.026	3.069	27.295	398	2.731	117.864	3,08	BANCO SABADELL
52	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,7190	2,42							25	983	2.861	543	3.257	440	-396	5.074	12,40	BANCO SABADELL
53	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,3349	2,03							142	1.982	12.152	690	4.659	1.292	7.493	8.778	19,68	BANCO SABADELL
54	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,3528	1,08							159	1.124	8.128	319	1.152	805	6.976	12.348	8,20	BANCO SABADELL
55	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,8474	2,75							213	2.553	20.571	650	4.481	1.903	16.090	21.813	12,73	BANCO SABADELL
56	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,8962	2,06							19.140	2.342	5.627	1.916	22.926	426	-17.299	66.304	2,72	BANCO SABADELL
57	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,7539	2,45							1		1.000				1.000	958	2,45	BANCO SABADELL
58	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,3371	1,94							7	4.697	59.047	2.115	2.151	2.582	56.896	58.344	6,63	BANCO SABADELL
59	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,3599	1,10							3	505	55.089	64	228	441	54.861	54.891	1,92	BANCO SABADELL
60	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,8666	2,78							3	632	67.002	326	649	306	66.353	64.842	3,26	BANCO SABADELL
61	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,9045	2,09							137	1.333	9.587	653	3.489	680	6.098	8.763	10,67	BANCO SABADELL
62	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,7806	2,40																BANCO SABADELL
63	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	14,9137	2,12							2	378	36.071		4.327	378	31.744	32.860	3,32	BANCO SABADELL
TOTAL (I) INCORPORADOS										72702	155857	594357	20158	97233	135699	497124	825.582		
TOTAL (I+II)										280846	318326	3280666	144418	1323376	173908	1957290	4903586	5,51	77,06