

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

*Datos a 31-Ago.-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					
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes		2015				
1 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	25,9385	0,56	12,41	16,58	4	2,84	25	3,44	13	3,50	4	2,34	7	5,56	1	1.359	5.467	28.817	1.507	11.989	3.960	16.828	23.159	21,32	226,45	CAIXABANK	
2 MUTUAFONDO DOLAR	122,4885	-1,97	7,96	16,88	2											1.387	26.726	105.433	5.329	75.037	21.397	30.396	202.967	9,80	29,08	MUTUA MADRILEÑA	
3 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4234	-1,35	7,93	16,64	3	3,76	14	2,44	20	1,73	16	-0,04	16	3,43	5	5.925	13.509	132.735	9.012	138.069	4.497	-5.334	188.907	1,00	5,85	CAIXABANK	
4 AC DOLAR	11,6599	-2,41	7,50	16,55	5	6,92	1	4,75	3	1,55	18					266	316	3.035	410	4.224	-94	-1.189	4.851	-4,19	-13,26	ABANCA	
5 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,4668	-2,24	7,34	17,68	1	4,47	9	3,53	12	2,91	6	2,28	8			1.201	1.072	142.238	817	79.176	255	63.062	17.451	-0,80	-73,37	BANCO SABADELL	
6 SANTANDER C/P DOLAR	65,4887	-1,92	7,15	15,72	7	2,83	26	1,42	32	0,78	24	-0,23	19			1.937	7.701	91.014	3.319	63.996	4.382	27.018	108.020	2,12	43,58	SANTANDER	
7 EUROVALOR AHORRO DOLAR	128,6744	-2,01	7,11	14,62	11	3,69	16	2,51	19	1,75	15					2.182	1.249	23.525	402	22.054	847	1.471	32.729	0,56	12,99	ALLIANZ POPULAR	
8 BBVA BONOS DOLAR C/P	73,7255	-2,30	7,06	16,08	6	2,92	23	1,57	26	1,24	19	-0,62	20			9.890	11.543	182.144	4.604	99.126	6.939	83.018	311.658	-0,13	46,22	B.B.V.A.	
9 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,1928	-1,96	7,06	15,33	9	2,94	22									50.139	4.290	76.483	12.300	35.738	-8.010	40.745	90.845	-9,77	92,22	IBERCAJA	
10 IBERCAJA DOLAR	6,8836	-1,96	7,05	15,33	10	2,95	21	1,52	28							3.277	2.447	32.589	1.007	25.435	1.440	7.154	64.305	0,26	20,78	IBERCAJA	
11 BANKIA DOLAR	8,1156	-2,01	6,83	15,63	8	2,82	27	1,85	24	1,84	13	-0,08	18			1.370	1.939	33.390	1.489	24.846	450	8.544	36.318	-0,76	40,71	BANKIA	
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,8626	-2,71	6,56	14,58	12	2,88	24	1,90	23							2.926	397	13.627	159	9.539	238	4.088	55.541	0,05	27,41	MAPFRE	
13 SANTANDER RF LATINOAMERI.	155,8975	-3,57	6,53	5,55	19	2,04	33	4,04	10	3,76	3	6,13	1			429	151	1.134	255	5.035	-104	-3.901	14.294	-4,25	-15,66	SANTANDER	
14 RURAL RF INTERNACIONAL	611,0090	-2,15	5,90	11,50	15	1,26	39	0,70	33	0,83	23	-0,04	17			1.242	368	7.522	219	3.773	149	3.749	8.204	-0,43	93,07	CAJA RURAL	
15 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,5442	-1,49	5,82	11,85	14	3,12	20									1											IBERCAJA
16 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8303	-1,57	5,27	10,76	16	1,74	34	1,43	31	0,90	22	0,09	15			530	221	4.340	442	2.781	-221	1.559	8.974	-3,97	27,26	IBERCAJA	
17 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,4831	-2,72	4,91	12,85	13	3,79	13	4,06	9							819	253	103.384	555	109.682	-302	-6.298	8.011	-6,30	-91,41	BANCO SABADELL	
18 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,5454	-2,22	4,32	7,27	18	3,27	17	4,25	7	0,69	25	1,73	12			1.104	373	14.329	196	6.979	177	7.350	15.789	-1,14	87,83	B.B.V.A.	
19 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,3640	-2,30	3,29	8,44	17	2,62	29	2,63	18	2,08	12	1,83	10			826	213	8.325	197	6.945	16	1.380	11.525	-2,18	-23,36	BANCO SABADELL	
20 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,9430	-1,13	2,42	-0,05	31	2,53	30	1,49	30							495	177	10.087	896	12.306	-719	-2.219	49.750	-2,55	-2,10	U.B.S.	
21 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,2709	-1,35	2,05	2,98	21	1,66	37									144	40	6.596	81	5.913	-41	683	3.721	-2,46	24,42	RENDA 4	
22 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,7585	-1,61	1,94	4,00	20	1,73	35	2,43	21	2,47	9	3,31	4			884	727	14.589	384	8.668	343	5.921	20.646	0,02	42,43	BANKIA	
23 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,5806	-1,27	1,73	-0,61	39	4,72	8	5,69	1	5,19	1	5,02	2			1.797	5.121	67.864	3.650	38.379	1.471	29.485	222.771	-0,65	17,02	MUTUA MADRILEÑA	
24 ALTAIR RENTA FIJA	10,3673	-0,94	1,68													86	118	5.035	840	2.840	-722	2.195	9.553	-7,90	31,77	RENDA 4	
25 CS RENTA FIJA 0-5	867,7892	-1,31	1,50	1,66	22	6,24	2	3,39	14	1,70	17	1,95	9			1.038	4.209	118.188	2.437	37.321	1.772	80.867	261.955	-0,65	37,03	CREDIT SUISSE	
26 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,5417	-1,44	1,38													5		62	6	1.249	-6	-1.187	8	-42,31	-99,29	MUTUA MADRILEÑA	
27 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5051	-0,30	1,29	0,53	28	2,11	32	0,55	34							1.024	20.985	131.223	3.701	23.397	17.284	107.826	545.235	2,95	26,25	KUTXABANK	
28 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4697	-0,32	1,19	0,38	29											964	5.396	39.073	4.619	25.886	777	13.187	73.656	0,74	23,16	KUTXABANK	
29 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,0856	-1,11	0,97	-0,14	33	5,22	6									12.247	2.308	26.416	384	4.074	1.924	22.342	45.443	3,25	96,59	IBERCAJA	
30 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,0886	-1,11	0,97	-0,14	32	5,23	5	4,53	5	2,42	10	1,04	14			1.255	400	12.510	592	36.600	-192	-24.090	29.797	-1,74	-43,76	IBERCAJA	
31 ABANCA RF FLEXIBLE	11,7146	-0,75	0,83	1,58	23	2,24	31	1,51	29							1.921	2.814	10.934	1.331	7.104	1.483	3.830	37.694	6,40	19,57	ABANCA	
32 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,6741	-0,46	0,52	0,85	26	1,57	38	1,53	27	1,83	14	1,79	11			28.800	21.934	1.020.056	17.574	192.915	4.360	827.141	1.166.880	-0,09	236,92	B.B.V.A.	
33 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1414	-0,47	0,43	1,29	25	3,96	11	3,00	15	2,23	11	2,39	6			11.128	9.427	207.443	4.574	45.089	4.853	162.354	304.861	1,13	113,09	IBERCAJA	
34 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	107,7097	-2,51	0,38	-1,65	43	-0,77	42									528	26	2.229	295	1.889	-269	340	7.100	-6,05	4,99	ALLIANZ POPULAR	
35 TREA GLOBAL BOND	11,2494	-0,67	0,29	-0,28	35	3,93	12	2,75	17							162	34	242	50	908	-16	-666	5.708	-0,95	-10,08	GRUPO BANCA MARCH	
36 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,1637	-1,25	0,27	1,33	24	6,14	3	4,67	4							278	340	11.004	431	3.871	-91	7.133	23.704	-1,65	42,26	ATL CAPITAL	
37 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,5958	-1,50	0,09	-1,49	42	3,13	19									50.958	3.962	64.942	885	27.061	3.077	37.881	107.545	1,38	52,82	IBERCAJA	
38 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6083	-1,50	0,09	-1,49	41	3,14	18	2,83	16							2.541	1.498	26.241	600	9.095	898	17.146	63.165	-0,09	36,27	IBERCAJA	
39 FONBUSA (*)	175,2821	-1,26	0,03	-0,40	36	5,99	4	4,08	8	2,94	5	2,90	5	4,29	2	179							18.605	-1,30	8,80	GESBUSA	
40 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	532,1535	-0,38	-0,21	0,70	27	4,01	10	3,59	11	-1,19	26					1.887	952	18.312	635	12.461	317	5.851	25.326	0,88	29,22	CAJA RURAL	
41 SABADELL EURO YIELD-BASE	18,1384	-1,11	-0,31	-0,47	38	5,08	7	5,26	2	4,56	2	3,40	3	4,09	3	1.290	375	142.718	714	69.907	-339	72.811	24.492	-2,45	-62,70	BANCO SABADELL	
42 C.I. PREMIER	696,7999	-0,55	-0,48	0,06	30	0,72	40	0,47	35	1,13	20					1.303	511	23.132	862	11.176	-351	11.956	36.235	-1,50	221,60	CAJA INGENIEROS	
43 MERCHRENTA	23,0872	-0,02	-0,59	-0,41	37	-0,21	41	-0,23	37	0,97	21	1,07	13	3,61	4	339							19.310	-24,73	-37,55	MERCHBANC	
44 MARCH R.F. PRIVADA	12,4057	-1,31	-0,62	-0,22	34	2,78	28	2,31	22							630	30	1.872	223	2.275	-193	-403	10.302	-3,12	-4,67	GRUPO BANCA MARCH	
45 EUROVALOR BONOS AL.REN.	165,7604	-1,63	-0,81	-3,48	44	3,72	15	4,39	6							2.520	550	20.194	2.493	21.964	-1.943	-1.770	38.090	-6,39	-5,48	ALLIANZ POPULAR	
46 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	664,1592	-0,87	-1,76	-1,15	40	1,67	36	1,59	25	2,57	8					359		5.218	1.810	20.946	-1.810	-15.728	19.799	-9,13	-45,30	CREDIT AGRICOLE	
47 TREA RENTAS EMERGENTES	9,4937	-2,63	-2,41	-4,51	45											284	48	4.887	33	9.210	15	-4.323	12.733	-2,51	-26,44	GRUPO BANCA MARCH	
48 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,2230	-2,70	-6,12	-12,40	46	-3,69	43									1				120		-120	2	-2,82	-98,33	CAIXABANK	
49 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,1082	-2,75	-6,51	-12,90	47	-4,20	44									17		1.487	50	2.828	-50	-1.341	975	-7,49	-59,68	CAIXABANK	
50 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,0836	-2,79	-6,82	-13,40	48	-4,67	45	0,06	36	2,75	7					1.874	20	1.430	268	2.555	-248	-1.125	2.346	-12,03	-36,20	CAIXABANK	
51 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF(F/A)																											ABANCA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,52</b>	<b>2,43</b>	<b>4,58</b>	<b>48</b>	<b>2,69</b>	<b>45</b>	<b>2,65</b>	<b>37</b>	<b>2,04</b>	<b>26</b>	<b>1,81</b>	<b>20</b>	<b>4,20</b>	<b>5</b>	<b>213748</b>	<b>160237</b>	<b>2998197</b>									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

52	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9647	-0,27							13.390	47.996	326.466	5.019	16.456	42.977	310.010	310.277	15,74	B.B.V.A.
53	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,1465	-1,09							20.394	3.722	12.448	2.075	13.257	1.647	-809	105.145	0,46	BANCO SABADELL
54	SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,4812	-2,22							21.669	4.279	34.305	21.575	48.870	-17.296	-14.565	98.391	-16,52	BANCO SABADELL
55	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,4086	-2,26							22		2.861	711	3.968	-711	-1.107	4.241	-16,42	BANCO SABADELL
56	SABADELL JAPON BOLSA PLUS	2,1844	-6,45							103	817	12.969	1.473	6.132	-656	6.837	7.606	-13,35	BANCO SABADELL
57	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,1548	-1,08							120	180	8.308	1.916	3.068	-1.736	5.240	10.497	-14,99	BANCO SABADELL
58	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,4984	-2,20							175	1.166	21.737	3.717	8.198	-2.551	13.539	18.846	-13,60	BANCO SABADELL
59	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,4951	-2,69							19.232	3.524	9.151	11.656	34.582	-8.132	-25.431	56.645	-14,57	BANCO SABADELL
60	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,4461	-2,24							1		1.000				1.000	937	-2,24	BANCO SABADELL
61	SABADELL JAPON BOLSA PREM.	2,1875	-6,40							7	3.425	62.472	276	2.427	3.149	60.045	57.766	-0,99	BANCO SABADELL
62	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,1649	-1,06							3	273	55.362	447	675	-174	54.687	54.132	-1,38	BANCO SABADELL
63	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,5213	-2,18							3	284	67.286	5.429	6.078	-5.145	61.208	58.410	-9,92	BANCO SABADELL
64	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,5070	-2,67							96	197	9.784	2.805	6.294	-2.608	3.490	5.999	-31,55	BANCO SABADELL
65	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,4660	-2,28																BANCO SABADELL
66	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	14,5207	-2,64							2	111	36.182	4.614	8.941	-4.503	27.241	27.625	-15,93	BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>										<b>75217</b>	<b>65974</b>	<b>660331</b>	<b>61713</b>	<b>158946</b>	<b>4261</b>	<b>501385</b>	<b>816.516</b>		
<b>TOTAL (I+II)</b>										<b>288965</b>	<b>226211</b>	<b>3658528</b>	<b>154350</b>	<b>1521787</b>	<b>71861</b>	<b>2136741</b>	<b>5207470</b>	<b>0,16</b>	<b>73,87</b>