

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

Datos a 31-Oct.-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
	Nombre del Fondo	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015			
1 FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	26,0100	-0,26	12,72	15,19	1	3,74	22	4,61	9	3,66	4	2,15	9	5,43	1	1,790	8.707	46.218	4.267	18.947	4.440	27.271	32.210	10,58	354,04	CAIXABANK							
2 MUTUAFONDO DOLAR	124,9394	1,63	10,12	13,86	3											1,378	313	106.543	120.518	210.063	-120.205	-103.520	71.355	-62,42	-54,62	MUTUA MADRILEÑA							
3 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,8623	1,41	10,08	15,01	2	6,51	3	6,21	2	2,98	5	2,27	8			1,242	968	144.427	1.065	81.242	-97	63.185	18.019	0,85	-72,51	BANCO SABADELL							
4 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4308	1,53	9,81	13,28	5	5,16	6	4,65	8	1,72	17	-0,31	18	3,42	6	6,554	26.254	180.279	10.759	155.668	15.495	24.611	222.810	9,33	24,84	CAIXABANK							
5 AC DOLAR	11,9050	1,54	9,76	13,60	4	8,11	1	7,08	1	1,78	15					256	120	3.398	525	5.673	-405	-2.275	3.857	-8,19	-31,04	ABANCA							
6 BBVA BONOS DOLAR C/P	75,1658	1,55	9,15	12,89	6	4,58	9	3,75	17	1,14	20	-0,90	21			9,816	6.817	199.614	14.491	120.401	-7.674	79.213	313.950	-0,90	47,30	B.B.V.A.							
7 EUROVALOR AHORRO DOLAR	130,8187	1,50	8,90	11,90	10	5,17	5	4,55	10	1,74	16					1,434	905	25.234	756	29.987	149	-4.753	26.949	2,07	-6,97	ALLIANZ POPULAR							
8 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3055	1,29	8,73	12,12	8	4,50	10									51,616	2.913	81.998	1.031	38.023	1.882	43.975	95.552	3,35	102,18	IBERCAJA							
9 IBERCAJA DOLAR	6,9915	1,29	8,73	12,12	9	4,49	11	3,77	16							3,397	2.424	37.155	3.039	29.729	-615	7.426	65.613	0,37	23,23	IBERCAJA							
10 BANKIA DOLAR	8,2442	1,31	8,53	12,22	7	4,34	13	4,04	13	1,70	18	-0,38	19			1,324	2.145	36.977	3.374	30.903	-1.229	6.074	34.414	-2,15	33,33	BANKIA							
11 SANTANDER C/P DOLAR	66,3131	1,38	8,50	11,87	11	4,32	14	3,66	20	0,73	26	-0,50	20			2,027	8.648	105.754	12.257	80.152	-3.609	25.602	107.973	-1,90	43,52	SANTANDER							
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9794	1,32	8,15	11,46	12	4,17	18	3,85	15							3,030	1.501	15.848	602	10.678	899	5.170	58.423	4,38	34,02	MAPFRE							
13 RURAL RF INTERNACIONAL	620,1796	1,55	7,49	9,81	14	2,76	29	2,54	29	0,84	25	-0,19	17			1,306	324	8.304	105	4.160	219	4.144	8.726	4,18	105,36	CAJA RURAL							
14 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,8289	3,02	7,42	10,96	13	5,05	7	5,64	3							822	363	104.236	403	110.617	-40	-6.381	8.117	2,53	-91,30	BANCO SABADELL							
15 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,6602	1,38	6,99	9,54	15	4,18	17									1															IBERCAJA		
16 SANTANDER RF LATINOAMERI.	156,1072	3,28	6,67	6,84	18	1,70	38	3,55	22	3,69	3	6,18	1			425	44	1.279	393	5.540	-349	-4.261	13.945	0,70	-17,72	SANTANDER							
17 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,8929	1,35	5,94	8,15	16	2,81	27	2,81	26	1,08	22	-0,06	16			541	105	4.964	322	3.381	-217	1.583	9.056	-1,03	28,42	IBERCAJA							
18 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,6549	1,94	5,54	8,13	17	4,20	16	4,25	11	2,24	13	1,80	11			819	450	8.905	254	7.634	196	1.271	11.660	3,68	-22,45	BANCO SABADELL							
19 CX RENDA FIXA INTERNACIO.	11,6642	1,92	5,40	5,86	19	3,26	24	3,71	19	0,94	23	1,69	12			1,116	334	15.246	463	7.844	-129	7.402	16.004	1,08	90,39	B.B.V.A.							
20 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,8431	1,81	2,82	3,60	20	1,74	35	2,78	27	2,63	8	3,22	4			919	704	15.723	1.023	10.138	-319	5.585	20.482	0,21	41,31	BANKIA							
21 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,9472	2,36	2,49	1,58	22	1,72	37	1,59	32							504	2.529	13.301	1.085	18.174	1.444	-4.873	47.068	5,61	-7,38	U.B.S.							
22 ALTAIR RENTA FIJA	10,4399	1,31	2,39	3,47	21											95	478	5.882	2.184	5.099	-1.706	783	8.209	-16,14	13,24	RENTA 4							
23 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,3030	0,57	2,34	1,55	23	1,58	39									142	40	6.683	36	6.031	4	652	3.700	0,68	23,72	RENTA 4							
24 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,5864	2,40	1,75	0,70	31	4,02	19	4,82	5	5,33	1	4,82	2			1,819	24.159	103.851	589	43.682	23.570	60.169	253.604	12,94	33,22	MUTUA MADRILEÑA							
25 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	109,1676	2,97	1,74	-0,29	40	-0,58	42									515	1	2.237	169	2.217	-168	62	6.912	0,47	2,21	ALLIANZ POPULAR							
26 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5293	0,73	1,58	0,80	29	2,18	31	0,66	34							1,060	9.764	146.508	331	27.846	9.433	118.662	557.649	2,47	29,13	KUTXABANK							
27 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4918	0,72	1,46	0,65	32											993	2.364	43.224	1.437	28.074	927	15.150	75.815	1,97	26,77	KUTXABANK							
28 CS RENTA FIJA 0-5	866,8103	2,96	1,39	0,99	28	4,98	8	3,30	23	1,67	19	1,88	10			1,029	4.788	128.059	10.999	57.685	-6.211	70.374	251.065	0,43	31,33	KREDIT SUISSE							
29 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,5157	2,46	1,28	0,02	38											4		62	1	1.250	-1	-1.188	7	-16,15	-99,42	MUTUA MADRILEÑA							
30 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7550	1,20	1,04	1,43	24	2,33	30	2,61	28	1,92	14	1,68	13			31,169	85.752	1.162.057	15.868	232.574	69.884	929.483	1.275.894	7,10	268,40	B.B.V.A.							
31 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1833	0,69	0,77	1,32	25	3,36	23	3,15	24	2,31	12	2,35	7			11,379	8.735	224.772	6.233	57.014	2.502	167.758	311.336	1,50	117,62	IBERCAJA							
32 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,2119	0,74	0,64	1,32	26	5,42	4	4,72	7							268	242	11.252	701	5.256	-459	5.996	22.649	-1,27	35,93	ATL CAPITAL							
33 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,0638	2,44	0,62	0,61	33	3,78	20	4,07	12	2,42	11	1,33	14			1,229	374	13.227	1.614	39.000	-1.240	-25.773	28.004	-1,91	-47,14	IBERCAJA							
34 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,0595	2,44	0,60	0,59	34	3,76	21									12,773	1.502	29.154	391	5.169	1.111	23.985	46.930	4,94	103,02	IBERCAJA							
35 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,6835	1,09	0,56	1,07	27	1,77	34	1,32	33							1,966	1.748	13.514	524	8.061	1.224	5.453	39.224	4,36	24,42	ABANCA							
36 A.CORPORACION RF FLEXIBLE	1738,5065	1,02	0,45	0,71	30	7,17	2	5,28	4	2,58	10	2,42	6	3,88	4	3,547	72	8.794	1.384	26.671	-1.312	-17.877	56.176	-1,30	1,31	ABANCA							
37 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6166	2,52	0,41	-0,93	42	2,05	33									45,420	2.403	69.817	12.107	50.677	-9.704	19.140	88.987	-7,66	26,45	IBERCAJA							
38 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6291	2,52	0,40	-0,93	43	2,07	32	2,82	25							2,570	1.148	28.317	1.120	11.606	28	16.711	62.922	2,56	35,75	IBERCAJA							
39 SABADELL EURO YIELD-BASE	18,2086	2,53	0,07	0,48	35	4,25	15	4,82	6	4,67	2	3,70	3	4,01	3	1,256	257	143.447	721	72.064	-464	71.383	23.145	0,48	-64,75	BANCO SABADELL							
40 C.I. PREMIER	699,0534	0,71	-0,16	0,19	36	0,61	40	0,53	35	1,13	21					1,300	1.789	26.463	1.345	14.539	444	11.924	36.317	1,95	222,33	CAJA INGENIEROS							
41 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	530,9793	0,76	-0,43	0,07	37	3,17	25	3,75	18	-1,19	27					1,912	353	19.221	471	14.200	-118	5.021	24.440	0,27	24,70	CAJA RURAL							
42 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	671,9360	1,31	-0,61	-0,09	39	1,74	36	1,67	31	2,60	9					282	10	5.228	662	23.429	-652	-18.201	17.067	-4,93	-52,84	CREDIT AGRICOLE							
43 MERCHRENTA	23,0732	0,15	-0,65	-0,78	41	-0,12	41	-0,04	36	0,92	24	0,96	15	3,53	5	324							16.784	-8,36	-45,72	MERCHBANC							
44 EUROVALOR BONOS AL.REN.	165,6726	2,57	-0,86	-2,05	46	2,80	28	3,57	21							1,242	480	22.932	1.865	33.440	-1.385	-10.508	29.331	-2,12	-27,22	ALLIANZ POPULAR							
45 FONBUSA (*)	173,6479	2,15	-0,90	-1,10	44	4,35	12	3,92	14	2,85	6	2,78	5	4,18	2	179							18.818	1,80	10,04	GESBUSA							
46 TREA GLOBAL BOND	11,1064	2,09	-0,99	-1,99	45	2,88	26	2,37	30							157	68	320	18	1.039	50	-719	5.582	3,02	-12,06	GRUPO BANCA MARCH							
47 TREA RENTAS EMERGENTES	9,4001	3,21	-3,38	-5,15	47											267	8	4.908	1.218	10.521	-1.210	-5.613	11.296	-6,93	-34,74	GRUPO BANCA MARCH							
48 FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,2415	2,84	-5,84	-10,20	48	-4,36	43									1				120		-120	2	2,97	-98,32	CAIXABANK							
49 FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,1196	2,77	-6,34	-10,70	49	-4,87	44									12		1.487	202	3.301	-202	-1.814	497	-26,90	-79,43	CAIXABANK							
50 FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,0929	2,74	-6,71	-11,20	50	-5,34	45	-0,49	37	2,81	7					1,833	4	1.441	110	2.898	-106	-1.457	2.014	-2,38	-45,22	CAIXABANK							
51 AH.CORP.GESTION GLOBAL RF(F/A)																					410		-261							ABANCA			
52 MARCH R.F. PRIVADA(F/A)																																	

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	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	31/10/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/10	Mes 2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9905	0,47												18.621	165.571	584.238	9.525	35.135	156.046	549.103	550.889	40,30		B.B.V.A.				
54	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	100,0816	0,72												130	3.275	12.663	1.189	1.463	2.086	11.200	11.232	23,83		SANTANDER				
55	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,2221	2,55												20.203	2.061	15.689	1.335	44.503	726	-28.814	77.484	3,53		BANCO SABADELL				
56	SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,8836	1,43												21.449	2.597	38.215	3.382	54.869	-785	-16.654	98.797	0,60		BANCO SABADELL				
57	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,7119	1,98												22	2.861		50	4.018	-50	-1.157	4.286	0,78		BANCO SABADELL				
58	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,2357	2,56												84	63	8.542	823	6.232	-760	2.310	7.591	-6,91		BANCO SABADELL				
59	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,9078	1,45												137	1.670	24.274	2.610	12.629	-940	11.645	17.426	-3,77		BANCO SABADELL				
60	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,8497	3,05												19.057	1.878	11.887	11.248	47.313	-9.370	-35.426	47.697	-14,35		BANCO SABADELL				
61	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,7572	2,01												1		1.000				1.000	958	2,01		BANCO SABADELL				
62	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,2519	2,58												3	211	55.573		10.531	211	45.042	44.672	3,07		BANCO SABADELL				
63	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,9394	1,48												3	30	67.525	1.566	7.922	-1.536	59.603	58.340	-1,19		BANCO SABADELL				
64	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,8707	3,08												62	65	10.011	1.646	8.048	-1.581	1.963	4.583	-23,86		BANCO SABADELL				
65	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,7649	1,96																						BANCO SABADELL				
66	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	14,8935	3,11												2	195	36.440	3.754	12.799	-3.559	23.641	24.654	-10,15		BANCO SABADELL				
TOTAL (I) INCORPORADOS															79774	177616	868918	37128	245462	140488	623456	948.609							
TOTAL (I+II)															294834	390723	4249204	276160	2011606	114563	2237598	5409169	3,54	77,96					