

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/11	Mes 2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	10,0219	0,31										23.959	277.293	861.531	12.576	47.711	264.717	813.820	817.632	48,42	B.B.V.A.			
54	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	100,6729	0,59										130	1.914	14.577	1.564	3.027	350	11.550	11.647	3,69	SANTANDER			
55	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,3799	0,87										20.179	1.703	17.392	3.334	47.837	-1.631	-30.445	76.516	-1,25	BANCO SABADELL			
56	SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,5055	3,92										19.051	2.072	40.287	63.688	118.557	-61.616	-78.270	39.616	-59,90	BANCO SABADELL			
57	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,1116	2,91										23	330	3.191	100	4.118	230	-927	4.645	8,39	BANCO SABADELL			
58	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,3963	0,88										104	1.329	9.871	368	6.600	961	3.271	8.623	13,60	BANCO SABADELL			
59	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,5341	3,94										101	1.490	25.764	11.419	24.048	-9.929	1.716	7.954	-54,36	BANCO SABADELL			
60	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	15,3454	3,34										16.748	1.367	13.254	15.858	63.171	-14.491	-49.917	34.460	-27,75	BANCO SABADELL			
61	SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	14,1617	2,94										1		1.000				1.000	987	2,94	BANCO SABADELL			
62	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,4157	0,90										3	518	56.091		10.531	518	45.560	45.593	2,06	BANCO SABADELL			
63	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,5710	3,96										3	184	67.709	27.762	35.684	-27.578	32.025	32.723	-43,91	BANCO SABADELL			
64	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	15,3714	3,37										84	817	10.828	712	8.760	105	2.068	4.840	5,62	BANCO SABADELL			
65	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	14,1632	2,89																			BANCO SABADELL			
66	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,3994	3,40										2	100	36.540	7.260	20.059	-7.160	16.481	18.235	-26,04	BANCO SABADELL			
TOTAL (II) INCORPORADOS													80388	289117	1158035	144641	390103	144476	767932	1.103.472					
TOTAL (I+II)													300444	572492	4821696	376600	2388206	195892	2433490	5669984	4,82	86,54			