

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. 2016		Patrimonio		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016								
1	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,3634	1,43	1,43							3	73	73	4.758	4.758	-4.685	-4.685	22.186	-16,33	-16,33	BANCO SABADELL						
2	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,3186	1,40	1,40							409	2.641	2.641	338	338	2.303	2.303	9.242	35,76	35,76	BANCO SABADELL						
3	SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,2835	1,38	1,38							18.643	436	436	2.432	2.432	-1.996	-1.996	21.508	-7,36	-7,36	BANCO SABADELL						
4	SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,2513	1,36	1,36	1,95	13	9,44	2	6,77	2	3,37	5	2,85	5	1.358	2.166	2.166	907	1.259	20,086	8,20	BANCO SABADELL					
5	FONCAIXA PRIVADA R.INTERN.	26,1280	1,04	1,04	6,52	1	6,51	8	5,21	4	3,72	4	2,43	6	1.752	5.348	5.348	2.842	2.842	2.506	2.506	29,079	10,81	10,81	CAIXABANK		
6	SBD BONOS INTERNAC.PREM.I	13,9186	0,99	0,99							1										970	0,99	0,99	BANCO SABADELL			
7	SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,8623	0,96	0,96							23	767	767	2	2	765	765	4.875	19,93	19,93	BANCO SABADELL						
8	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,9071	0,94	0,94																				BANCO SABADELL			
9	SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,7873	0,92	0,92	-0,93	23	6,16	13	4,59	9	2,45	10	2,06	10	822	312	312	808	808	-496	-496	10,974	-3,49	-3,49	BANCO SABADELL		
10	IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,7327	0,54	0,54	2,21	12	6,42	12			1													IBERCAJA			
11	SBD BONOS EMERGENT.PREM.I	15,0144	0,54	0,54							3	168	168	71	71	97	97	18,051	1,09	1,09	BANCO SABADELL						
12	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,9782	0,51	0,51							381	4.710	4.710	755	755	3.955	3.955	8.879	82,99	82,99	BANCO SABADELL						
13	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	100,2322	0,48	0,48							205	7.517	7.517	661	661	6.856	6.856	22,677	43,96	43,96	SANTANDER						
14	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,9440	0,48	0,48							16.381	819	819	5.119	5.119	-4.300	-4.300	29,356	-12,49	-12,49	BANCO SABADELL						
15	SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,9098	0,45	0,45	-0,54	22	6,49	10	6,29	3	823	207	207	345	345	-138	-138	7,633	-1,37	-1,37	BANCO SABADELL						
16	IMANTIA DOLAR	12,1085	0,39	0,39	4,30	3	9,51	1	7,21	1	2,00	13			323	230	230	99	99	131	131	3,546	4,26	4,26	ABANCA		
17	EUROVALOR AHORRO DOLAR	132,6786	0,33	0,33	3,50	5	7,16	3	4,61	8	1,91	14			1.456	1.464	1.464	812	812	652	652	29,126	2,64	2,64	ALLIANZ POPULAR		
18	MUTUAFONDO DOLAR	126,7855	0,32	0,32	4,43	2					260	186	186	171	171	15	15	13,910	0,43	0,43	MUTUA MADRILEÑA						
19	IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,4020	0,30	0,30	3,20	7	6,58	6			54.448	1.641	1.641	1.884	1.884	-243	-243	99,800	0,05	0,05	IBERCAJA						
20	IBERCAJA DOLAR	7,0837	0,29	0,29	3,19	8	6,58	7	3,78	15	3.548	3.596	3.596	14,778	14,778	-11,182	-11,182	56,637	-16,31	-16,31	IBERCAJA						
21	FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4365	0,23	0,23	3,71	4	7,14	4	4,65	7	1,89	15	0,34	16	3,78	4	6,489	8,527	8,527	7,610	7,610	917	917	207,989	0,74	0,74	CAIXABANK
22	BBVA BONOS DOLAR C/P	76,1913	0,23	0,23	3,30	6	6,82	5	3,80	14	1,32	20	-0,27	21	9,360	8,109	8,109	8,799	8,799	-690	-690	277,215	-0,03	-0,03	B.B.V.A.		
23	IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	9,9003	0,22	0,22	0,72	14	4,70	16	2,71	23	1,20	22	0,16	18	569	863	863	226	226	637	637	10,261	6,89	6,89	IBERCAJA		
24	SANTANDER C/P DOLAR	67,1253	0,19	0,19	2,30	11	6,42	11	3,69	16	0,88	25	-0,10	19	2.247	9.329	9.329	5,432	5,432	3,897	3,897	135,384	3,16	3,16	SANTANDER		
25	BANKIA DOLAR	8,3546	0,12	0,12	2,80	9	6,50	9	4,06	11	1,88	16	0,24	17	1.233	759	759	1.594	1.594	-835	-835	28,381	-2,74	-2,74	BANKIA		
26	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1668	0,07	0,07	-0,12	21	2,82	23	3,26	19	2,30	11	2,20	9	11,920	12,318	12,318	7,654	7,654	4,664	4,664	330,092	1,51	1,51	IBERCAJA		
27	C.I. PREMIER	698,8559	0,06	0,06	-1,52	29	0,47	36	0,62	36	1,09	23			1,291	1,390	1,390	1,062	1,062	328	328	35,783	0,99	0,99	CAJA INGENIEROS		
28	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,4890	0,04	0,04	0,58	15	1,94	27	1,25	34	1,129	47,796	47,796	8,319	8,319	39,477	39,477	619,915	6,84	6,84	KUTXABANK						
29	FONDMPFRE RENTA DOLAR	8,0699	0,03	0,03	2,53	10	5,96	14	3,96	12	3,280	3,378	3,378	660	660	2,718	2,718	75,885	6,01	6,01	MAPFRE						
30	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4485	0,02	0,02	0,43	16	1,79	29			1,016	3,205	3,205	3,366	3,366	-1,61	-1,61	78,878	-0,19	-0,19	KUTXABANK						
31	CX RENTA FIJA INTERNACIO.	11,6834	0,01	0,01	0,04	19	3,54	19	2,53	26	0,95	24	1,74	11	1,195	467	467	471	471	-4	-4	16,806	-0,01	-0,01	B.B.V.A.		
32	ATL CAPITAL RENTA FIJA	12,9585	-0,08	-0,08	-2,36	34	3,81	18	4,46	10	260	122	122	323	323	-201	-201	20,577	-1,16	-1,16	ATL CAPITAL						
33	BANKIA BONOS INTERNACION.	9,8159	-0,13	-0,13	-0,02	20	2,47	24	3,20	20	2,66	7	2,98	4	1,064	993	993	1,079	1,079	-86	-86	22,057	-0,52	-0,52	BANKIA		
34	AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	668,9283	-0,18	-0,18	-1,59	30	1,24	32	1,76	31	2,46	8			260	202	202	567	567	-365	-365	14,515	-2,73	-2,73	CREDIT AGRICOLE		
35	TREA GLOBAL BOND	11,0470	-0,21	-0,21	-0,99	25	2,07	26	2,27	29	157	30	30	197	197	-167	-167	5,474	-3,17	-3,17	GRUPO BANCA MARCH						
36	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9683	-0,21	-0,21							32,769	209,186	209,186	20,380	20,380	188,806	188,806	1,340,757	16,14	16,14	B.B.V.A.						
37	SABADELL EURO YIELD-PREM.	18,0854	-0,30	-0,30							4	100	100	8,481	8,481	-8,381	-8,381	35,394	-19,51	-19,51	BANCO SABADELL						
38	SABADELL EURO YIELD-PLUS	18,0603	-0,32	-0,32							405	4,635	4,635	1,783	1,783	2,852	2,852	10,899	34,77	34,77	BANCO SABADELL						
39	SABADELL EURO YIELD-CART.	18,0388	-0,33	-0,33							19,763	1,167	1,167	17,979	17,979	-16,812	-16,812	58,194	-22,77	-22,77	BANCO SABADELL						
40	SABADELL EURO YIELD-BASE	18,0176	-0,35	-0,35	-2,05	32	3,31	20	4,75	6	4,52	3	3,46	3	1,155	233	233	955	955	-722	-722	18,659	-4,08	-4,08	BANCO SABADELL		
41	GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	524,2802	-0,43	-0,43	-2,17	33	2,32	25	3,59	17	-1,39	28			1,906	189	189	1,543	1,543	-1,354	-1,354	22,417	-6,11	-6,11	CAJA RURAL		
42	BBVA BONOS INTER.FLEX.I	15,6359	-0,46	-0,46	-0,99	24	2,83	22	2,55	25	1,82	19	1,60	12	40,247	61,216	61,216	30,269	30,269	30,947	30,947	1,523,618	1,61	1,61	B.B.V.A.		
43	SANTANDER RF LATINOAMERI.	150,9055	-0,47	-0,47	-2,74	36	0,27	38	3,29	18	2,95	6	5,74	1	411	28	28	224	224	-196	-196	12,389	-2,02	-2,02	SANTANDER		
44	RENDA 4 RF INTERNACIONAL	11,2018	-0,52	-0,52	0,09	18	1,21	33			697	1,366	1,366	1,164	1,164	202	202	3,990	4,46	4,46	RENDA 4						
45	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,4532	-0,55	-0,55	-3,39	40	0,11	40	2,50	27	2,609	1,137	1,137	2,552	2,552	-1,415	-1,415	60,465	-2,83	-2,83	IBERCAJA						
46	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,4411	-0,55	-0,55	-3,38	39	0,09	41			47,043	1,229	1,229	1,820	1,820	-591	-591	90,627	-1,20	-1,20	IBERCAJA						
47	FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,0199	-0,56	-0,56	-9,50	48	-5,86	44			1									992	-0,56	-0,56	CAIXABANK				
48	RURAL RF INTERNACIONAL	613,3112	-0,57	-0,57	0,24	17	4,33	17	2,26	30	0,73	27	-0,12	20	1,406	379	379	380	380	-1	-1	9,868	-0,58	-0,58	CAJA RURAL		
49	FC RF SELEC.EMERG.PLUS	5,8944	-0,60	-0,60	-10,10	49	-6,37	45			10									405	-0,60	-0,60	CAIXABANK				
50	FONBUSA (*)	164,6768	-0,61	-0,61	-6,41	46	1,55	30	2,97	22	2,30	12	2,32	7	179							17,548	-0,61	-0,61	GESBUSA		
51	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	9,9271	-0,61	-0,61							86	983	983			983	983	1,446	278,39	278,39	TREA CAPITAL						
52	MERCHRENTA	22,8005	-0,62	-0,62	-1,77	31	-0,33	42	-0,28	37	0,78	26	0,86	14	3,76	5	300			15,254	-2,16	-2,16	MERCHBANC				
53	FC RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,7852	-0,64	-0,64	-10,50	50	-6,83	46	-0,67	38	1,84	18			1,794	20	20	83	83	-63	-63	1,724	-4,20	-4,20	CAIXABANK		
54	EUROVALOR BONOS AL.REN.	160,1482	-0,67	-0,67	-4,59	45	0,47	37	2,42	28	4,77	1			2,606	950	950	1,700	1,700	-750	-750	29,013	-3,23	-3,23	ALLIANZ POPULAR		
55	ABANCA RF. FLEXIBLE	11,5940	-0,73	-0,73	-1,42	28	1,30	31	1,29	33	2,046	463	463	1,082	1,082	-619	-619	41,242	-2,20	-2,20	ABANCA						
56	IMANTIA R.FIJA FLEXIBLE	1723,8583	-0,73	-0,73	-1,38	27	5,57	15	5,17	5	2,46	9	2,29	8	4,05	3	3,394	157	157	1,671	1,671	-1,514	-1,514	52,510	-3,53	-3,53	ABANCA
57	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	6,8141	-0,84	-0,84	-3,51	42	1,09	35			14,126	1,469	1,469	864	864	605	605	49,064	0,40	0,40	IBERCAJA						
58	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,8182	-0,84	-0,84	-3,50	41	1,11	34	3,20	21	1,87	17	0,83	15	1,143	261	261	1,629	1,629	-1,368							

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-Ene.-2016*

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/01/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 16/01	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio			Grupo Financiero		
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/01	Mes	2016							
61 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	25,6250	-1,29	-1,29	-2,83	37	1,93	28	3,81	13	4,68	2	4,54	2	1,735	533	533	149.947	149.947	-149.414	-149.414	108.231	-58,80	-58,80	MUTUA MADRILEÑA		
62 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	25,4838	-1,35	-1,35	-3,58	43									3			3	3	-3	-3	4	-42,25	-42,25	MUTUA MADRILEÑA		
63 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,7195	-1,83	-1,83	-2,49	35	0,25	39	1,06	35					488			2.195	2.195	-2.195	-2.195	43.426	-6,56	-6,56	U.B.S.		
64 TREA RENTAS EMERGENTES	8,8844	-1,86	-1,86	-7,21	47									263			12	12	-12	-12	10.525	-1,97	-1,97	GRUPO BANCA MARCH		
65 CS RENTA FIJA 0-5	837,5906	-2,52	-2,52	-3,04	38	2,87	21	2,70	24	1,28	21	1,57	13	1.014	1.875	1.875	25.275	25.275	-23.400	-23.400	216.543	-12,01	-12,01	CREDIT SUISSE		
66 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,0674	-8,38	-8,38											40	580	580			580	580	894	199,18	199,18	TREA CAPITAL		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>-1,07</b>	<b>50</b>	<b>2,87</b>	<b>46</b>	<b>3,23</b>	<b>38</b>	<b>2,10</b>	<b>28</b>	<b>1,80</b>	<b>21</b>	<b>4,28</b>	<b>5</b>	<b>320573</b>	<b>417977</b>	<b>417977</b>	<b>356322</b>	<b>356322</b>	<b>61655</b>	<b>61655</b>	<b>6105214</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>-0,27</b>	<b>-0,27</b>	<b>0,17</b>		<b>3,86</b>		<b>3,96</b>		<b>2,45</b>		<b>2,10</b>														