

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016			
61 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	25,4292	-0,21	-1,56	-5,61	44									3												MUTUA MADRILEÑA	
62 ALTAIR RENTA FIJA	10,1706	-0,97	-2,04	-2,93	32									100	32	75	685	846	-653	-771	8.085	-8,38	-10,57			RENTA 4	
63 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,0264	-1,57	-2,08	-3,65	36	0,53	35							691	111	1.477	112	1.276	-1	201	3.925	-1,64	2,74			RENTA 4	
64 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,7128	-1,55	-2,37	-6,57	46	0,52	36	2,61	24	1,66	16	0,72	15	1.108	153	414	1.994	3.623	-1.841	-3.209	23.752	-8,63	-13,95			IBERCAJA	
65 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	6,7087	-1,55	-2,37	-6,58	47	0,50	37							14.204	1.176	2.645	1.233	2.097	-57	548	48.246	-1,67	-1,28			IBERCAJA	
66 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,6741	-0,79	-2,61	-5,24	43	-0,20	44	0,72	39					478	40	40	3.712	5.907	-3.672	-5.867	39.372	-9,33	-15,28			U.B.S.	
67 CS RENTA FIJA 0-5	820,1923	-2,08	-4,55	-7,52	50	2,12	23	2,19	32	1,07	22	1,41	13	1.003	3.007	4.882	10.105	35.380	-7.098	-30.498	205.017	-5,32	-16,69			CREDIT SUISSE	
68 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	8,7810	-3,16	-11,30											158	1.616	2.196	539	539	1.077	1.657	2.637	194,89	782,26			TREA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,11	-0,34	-2,11	54	2,36	48	3,10	42	1,83	30	1,72	21	4,20	6	324677	390338	814634	200275	563026	190063	251608	6391126				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,19	-0,46	-0,67		3,35		3,89		2,38		2,05		4,52													

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	FC RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0437	0,00	0,00								24	253	253	1	1	252	252	254		CAIXABANK	
70	FC RF SELEC.GLOBAL PREMI.	0,0006	0,00	0,00								24	253	253	1	1	252	252	254		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												24	253	253	1	1	252	252	254			
TOTAL (I+II)												324701	390591	814887	200276	563027	190315	251860	6391379	3,69	4,41	