

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Marz.-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		
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016						
61 MUTUAFONDO DOLAR	120,8199	-4,31	-4,40	-5,76	44	5,31	4	6,73	1	1,40	18			1,266	60.271	60.710	355	3.845	59.916	56.865	69.056	544,78	398,60	MUTUA MADRILEÑA		
62 IMANTIA DOLAR	11,5215	-4,47	-4,47	-5,43	42	5,31	4	6,73	1	1,40	18			317	112	513	116	410	-4	103	3.346	-4,58	-1,64	ABANCA		
63 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4157	-4,37	-4,55	-5,93	45	3,48	12	4,36	10	1,34	21	-0,31	18	3,46	6	6.183	11.041	24.502	8.127	26.837	2.914	-2.335	194.941	-2,90	-5,58	CAIXABANK
64 BBVA BONOS DOLAR C/P	72,5336	-4,39	-4,59	-6,22	49	3,13	13	3,49	18	0,75	27	-1,01	21	9,357	18.741	42.816	5.650	27.734	13.091	15.082	279.436	0,23	0,77	B.B.V.A.		
65 SANTANDER C/P DOLAR	63,8749	-4,36	-4,66	-7,29	54	2,61	18	3,47	19	0,31	29	-0,98	20	2,247	4.846	24.468	3.919	17.856	927	6.612	131.444	-3,66	0,16	SANTANDER		
66 BANKIA DOLAR	7,9513	-4,46	-4,71	-6,64	51	2,79	17	3,71	14	1,32	22	-0,29	17	1,115	1.353	3.065	2.507	8.048	-1.154	-4.983	22.957	-8,87	-21,32	BANKIA		
67 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,6562	-4,75	-5,10	-7,12	53	2,29	22	3,56	16					3,407	23.280	27.394	841	2.410	22.439	24.984	98.948	24,36	38,23	MAPFRE		
68 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,0599	3,18	-8,46											230	1.953	4.149	825	1.364	1.128	2.785	3.835	45,41	1182,90	TREA CAPITAL		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,01	-0,37	-3,72	56	2,09	48	3,26	44	1,97	31	1,61	21	4,16	6	332349	379249	1193883	148151	711177	231098	482706	6629530			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,09	-0,37	-2,09		3,09		4,06		2,46		2,00		4,46												

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	300,9724	0,00	0,00										2.932	6.649	6.649	312	312	6.337	6.337	6.879			CAJA RURAL
70	FC RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,1346	1,50	0,00										199	3.053	3.306	313	314	2.740	2.992	3.010	1087,30		CAIXABANK
71	FC RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,0742	0,00	0,00										2	696	696			696	696	700			CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS														3133	10398	10651	625	626	9773	10025	10.590			
TOTAL (I+II)														335482	389647	1204534	148776	711803	240871	492731	6640120	3,89	8,47	