

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abr.-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	
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	Mes	2016			
61 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,0162	-0,60	-4,93	-2,52	40	3,69	12	5,14	8						63.476	28.138	32.900	1.515	6.361	26.623	26.539	121.164	27,12	21,47	IBERCAJA	
62 IBERCAJA DOLAR	6,7144	-0,60	-4,93	-2,53	41	3,68	13	4,26	17						3.755	13.132	29.441	1.806	24.086	11.326	5.355	70.119	18,43	3,61	IBERCAJA	
63 IMANTIA DOLAR	11,4635	-0,50	-4,95	-1,41	25	5,62	3	7,48	1	1,71	18				311	47	560	240	650	-193	-90	3.138	-6,22	-7,76	ABANCA	
64 FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR	0,4133	-0,58	-5,10	-2,64	43	4,21	9	5,18	7	1,61	21	-0,35	18	3,39	6	6.112	10.748	35.250	9.001	35.838	1.747	-588	195.548	0,31	-5,28	CAIXABANK
65 BBVA BONOS DOLAR C/P	72,0741	-0,63	-5,19	-2,43	39	3,87	11	4,28	16	1,07	25	-1,06	21		9.565	28.105	70.921	5.387	33.121	22.718	37.800	300.160	7,42	8,24	B.B.V.A.	
66 BANKIA DOLAR	7,9082	-0,54	-5,23	-2,91	46	3,59	15	4,51	12	1,65	20	-0,32	17		1.113	1.391	4.456	1.162	9.210	229	-4.754	23.061	0,45	-20,97	BANKIA	
67 SANTANDER C/P DOLAR	63,4500	-0,67	-5,30	-3,61	51	3,35	16	4,30	15	0,58	29	-0,87	20		2.262	5.640	30.108	3.970	21.826	1.670	8.282	132.229	0,60	0,76	SANTANDER	
68 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,6195	-0,48	-5,56	-3,62	53	2,82	19	4,31	14						3.411	2.003	29.397	3.408	5.818	-1.405	23.579	97.668	-1,29	36,44	MAPFRE	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,54	0,17	-1,77	57	2,17	48	3,57	43	2,13	31	1,67	21	4,13	6	347559	458900	1652783	149391	860568	309509	792215	6961585			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,29	-0,08	-0,49		3,03		4,24		2,53		2,08		4,43												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abr.-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
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	305,0166	1,34	0,00								4.610	8.525	15.174	129	441	8.396	14.733	15.137	120,04	CAJA RURAL	
70	FC RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,1809	0,75	0,00								413	3.731	7.037	409	723	3.322	6.314	6.370	111,64	CAIXABANK	
71	FC RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1250	0,84	0,00								5	1.372	2.068			1.372	2.068	2.085	197,71	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												5028	13628	24279	538	1164	13090	23115	23.592			
TOTAL (I+II)												352587	472528	1677062	149929	861732	322599	815330	6985178	5,2	14,11	