

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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 | | |
|---|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|--|
| | 31/05/2016 | Mes | 2016 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 16/05 | Mes | 2016 | | Mes | 2016 | Mes | 2016 | 16/05 | Mes | 2016 | 16/05 | Mes | | 2016 | |
| 61 IBERCAJA DOLAR | 6.8949 | 2,69 | -2,38 | -1,86 | 39 | 4,14 | 12 | 4,26 | 15 | | | | | | 3.880 | 4.711 | 34.152 | 2.276 | 26.362 | 2.435 | 7.790 | 74.504 | 6,25 | 10,09 | IBERCAJA | |
| 62 RURAL RF INTERNACIONAL | 601,9345 | 1,47 | -2,42 | -3,53 | 54 | 3,10 | 20 | 2,64 | 30 | 0,84 | 29 | -0,58 | 19 | | 1.461 | 165 | 1.739 | 122 | 1.886 | 43 | -147 | 9.537 | 1,95 | -3,91 | CAJA RURAL | |
| 63 BBVA BONOS DOLAR C/P | 74,1649 | 2,90 | -2,44 | -1,90 | 40 | 4,35 | 11 | 4,28 | 14 | 1,51 | 23 | -1,21 | 21 | | 9.615 | 12.952 | 83.873 | 6.418 | 39.539 | 6.534 | 44.334 | 315.594 | 5,14 | 13,81 | B.B.V.A. | |
| 64 RENTA 4 RF INTERNACIONAL | 10,9704 | -0,08 | -2,57 | -4,63 | 57 | 0,40 | 43 | | | | | | | | 692 | 148 | 2.111 | 86 | 1.822 | 62 | 289 | 3.992 | 1,48 | 4,50 | RENTA 4 | |
| 65 SANTANDER C/P DOLAR | 65,1995 | 2,76 | -2,69 | -3,02 | 49 | 3,81 | 16 | 4,21 | 17 | 1,08 | 27 | -0,99 | 20 | | 2.311 | 10.747 | 40.855 | 4.756 | 26.582 | 5.991 | 14.273 | 142.035 | 7,42 | 8,23 | SANTANDER | |
| 66 BANKIA DOLAR | 8,1190 | 2,67 | -2,70 | -2,40 | 46 | 4,01 | 14 | 4,47 | 12 | 2,05 | 21 | -0,43 | 17 | | 1.115 | 861 | 5.317 | 1.172 | 10.382 | -311 | -5.065 | 23.369 | 1,33 | -19,91 | BANKIA | |
| 67 FONDMAPFRE RENTA DOLAR | 7,8197 | 2,63 | -3,07 | -2,94 | 48 | 3,58 | 18 | 4,23 | 16 | | | | | | 3.464 | 2.302 | 31.699 | 607 | 6.425 | 1.695 | 25.274 | 102.164 | 4,60 | 42,72 | MAPFRE | |
| 68 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA | 9,4028 | -1,25 | -5,00 | | | | | | | | | | | | 312 | 807 | 5.520 | 189 | 2.100 | 618 | 3.420 | 4.735 | 16,32 | 1484,20 | TREA CAPITAL | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 0,90 | 1,04 | -1,17 | 60 | 2,56 | 48 | 3,48 | 44 | 2,34 | 31 | 1,62 | 21 | 3,17 | 12 | 4,11 | 6 | 355506 | 371635 | 2024418 | 157520 | 1018088 | 214115 | 1006330 | 7239099 | |
| Rentabil.Media Anual (%) pondera | | 0,58 | 0,50 | -0,45 | | 3,34 | | 4,12 | | 2,65 | | 1,99 | | 3,24 | | 4,41 | | | | | | | | | | |

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

Datos a 31-Mayo-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 |
|------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|------|------------|------|----------------|------|------------|----------------------|------|------------------|
| | 31/05/2016 | Mes | 2016 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 16/05 | Mes | 2016 | Mes | 2016 | Mes | 2016 | 16/05 | Mes | 2016 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 69 | GESCOOPERATIVO RF H.YIELD | 305,8878 | 0,29 | | | | | | | | | 4.681 | 803 | 15.977 | 203 | 644 | 600 | 15.333 | 15.845 | 4,68 | CAJA RURAL | |
| 70 | CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND. | 6,1642 | -0,27 | | | | | | | | | 633 | 3.870 | 10.907 | 703 | 1.426 | 3.167 | 9.481 | 9.520 | 49,45 | CAIXABANK | |
| 71 | CB RF SELEC.GLOBAL PREMI. | 6,1136 | -0,19 | | | | | | | | | 4 | | 2.068 | 399 | 399 | -399 | 1.669 | 1.682 | -19,33 | CAIXABANK | |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | 5318 | 4673 | 28952 | 1305 | 2469 | 3368 | 26483 | 27.047 | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | 360824 | 376308 | 2053370 | 158825 | 1020557 | 217483 | 1032813 | 7266146 | 4,02 | 18,7 | |