

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG					Rent. RKG					Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero	
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016		
1 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,6297	4,01	9,52	1,87	19	-0,47	46							1	1.380		1.379		1	1.093	4,01	9,52	CAIXABANK	
2 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,4783	3,98	9,25	1,31	24	-1,01	47							23	1.903	384	1.028	-384	875	1.341	-19,65	228,96	CAIXABANK	
3 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,5390	3,93	8,98	0,82	32	-1,50	48	0,33	43	3,11	8			1.880	276	1.988	117	802	159	1.186	6,32	75,63	CAIXABANK	
4 TREA RENTAS EMERGENTES	9,8562	1,67	8,88	0,35	43									256	540	1.365	15	1.093	525	272	11,947	6,34	11,27	GRUPO BANCA MARCH
5 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	113,8671	2,96	6,05	2,98	18	2,49	28	2,69	33					507	60	131	151	345	-91	-214	6,809	1,57	2,67	ALLIANZ POPULAR
6 SABADELL EURO YIELD-PREM.	19,1756	0,48	5,71	5,59	7									3	231	11.675	425	12.880	-194	-1.205	44.834	0,05	1,96	BANCO SABADELL
7 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,7772	2,49	5,65	8,04	1									2	85	720	277	406	-192	314	19.207	1,44	7,57	BANCO SABADELL
8 SABADELL EURO YIELD-PLUS	19,1332	0,47	5,60	5,38	8									375	2.200	12.146	1.617	6.907	583	5.239	13.956	4,84	72,58	BANCO SABADELL
9 SABADELL EURO YIELD-CART.	19,0967	0,45	5,51	5,20	10									18.822	1.802	17.092	2.585	29.570	-783	-12.478	65.978	-0,73	-12,44	BANCO SABADELL
10 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	15,7153	2,46	5,45	7,65	2									356	506	8.536	1.293	4.043	-787	4.493	9.905	-5,28	104,14	BANCO SABADELL
11 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,0602	0,44	5,42	5,01	12	4,91	11	5,61	4	5,22	4	4,44	3	1.299	2.412	6.768	923	5.585	1.489	1.183	21.602	7,87	11,06	BANCO SABADELL
12 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	15,6579	2,43	5,28	7,28	3									18.823	1.660	7.091	1.229	10.731	431	-3.640	31.426	3,91	-6,32	BANCO SABADELL
13 SBD BONOS EMERGENT.BASE	15,6009	2,40	5,10	6,92	4	8,77	2	7,41	3	5,29	2			809	221	1.550	205	1.849	16	-299	7.803	2,59	0,82	BANCO SABADELL
14 SANTANDER RF LATINOAMERI.	158,7625	1,72	4,72	-1,39	56	4,20	15	3,67	19	3,76	7	5,83	1	393	15	372	50	1.318	-35	-946	12.246	1,43	-3,15	SANTANDER
15 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,0453	0,22	4,18	0,62	36	3,68	20	4,71	12	5,26	3	5,53	2	1.575	10.443	39.139	3.541	186.951	6.902	-147.812	115.951	6,57	-55,86	MUTUA MADRILEÑA
16 EUROVALOR BONOS AL.REN.	167,8150	-0,13	4,08	-0,49	50	2,18	35	3,27	25	5,31	1			2.661	2.812	8.223	1.399	7.042	1.413	1.181	32.345	4,40	7,88	ALLIANZ POPULAR
17 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,8337	0,18	3,88	-0,25	49									5	2	3		3	2		7	42,60	8,36	MUTUA MADRILEÑA
18 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,1382	0,64	3,87	3,98	16	1,99	36	2,40	35	2,39	14			1.997	3.256	52.789	3.557	26.649	-301	26.140	86.017	0,29	51,50	CAIXABANK
19 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,7267	1,15	3,86	0,80	34	2,23	34	2,97	29					44.555	1.023	6.260	1.243	8.116	-220	-1.856	93.324	0,91	1,74	IBERCAJA
20 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7392	1,15	3,86	0,80	35	2,24	33	2,99	28					3.098	2.303	13.482	853	22.142	1.450	-8.660	55.686	3,98	-10,51	IBERCAJA
21 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	14,0413	0,81	1,88	4,59	13									1							978	0,81	1,88	BANCO SABADELL
22 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,9671	0,79	1,73	4,27	14									25	530	1.805	149	638	381	1.167	5.319	8,66	30,85	BANCO SABADELL
23 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	101,3826	0,19	1,64											1.013	17.401	123.021	6.232	20.868	11.169	102.153	118.606	10,61	652,94	SANTANDER
24 TREA GLOBAL BOND	11,2487	0,34	1,62	-1,47	57	2,51	27	2,70	32					153		130		1.220	-15	-1.090	4.634	0,01	-18,03	GRUPO BANCA MARCH
25 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,9978	0,76	1,60	4,01	15																			BANCO SABADELL
26 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,6213	0,28	1,59	1,36	23	2,59	26	1,38	41					1.204	903	102.112	1.868	26.430	-965	75.682	670.904	0,14	15,63	KUTXABANK
27 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5748	0,27	1,52	1,20	26	2,44	29							1.033		12.553	811	10.954	-811	1.599	81.839	-0,72	3,56	KUTXABANK
28 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,8630	0,74	1,47	3,75	17	5,73	7	5,22	10	3,03	9	1,87	10	781	408	1.282	574	2.308	-166	-1.026	10.498	-0,84	-7,68	BANCO SABADELL
29 IMANTIA R.FIJA FLEXIBLE	1762,0397	-0,08	1,46	1,65	21	5,89	6	5,43	7	2,61	11	2,34	5	3.770	219	1.038	1.821	7.755	-1.602	-6.717	63.256	-2,54	16,22	ABANCA
30 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	534,0757	0,24	1,43	0,51	37	2,40	31	3,62	20	-1,18	30			1.963	1.402	3.610	490	4.147	912	-537	23.644	4,26	-0,97	CAJA RURAL
31 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,3533	1,56	1,37	5,93	5									3	225	2.846	521	5.481	-296	-2.635	24.284	0,32	-8,42	BANCO SABADELL
32 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	678,6702	0,35	1,27	1,82	20	1,48	40	1,92	38	2,56	12			253	1.338	1.577	83	2.029	1.255	-452	14.627	9,80	-1,98	CREDIT AGRICOLE
33 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,8251	-0,03	1,25	1,41	22	1,91	37	1,52	40					2.048	1.310	4.992	417	4.281	893	711	43.372	2,07	2,85	ABANCA
34 MERCHRENTA	23,2271	0,05	1,24	0,49	40	-0,03	45	0,22	44	1,02	27	0,86	15	286							14.424	-4,13	-7,48	MERCHBANC
35 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,2906	1,54	1,23	5,62	6									377	7.519	23.143	2.555	7.464	4.964	15.679	22.983	30,65	237,61	BANCO SABADELL
36 SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,2368	1,52	1,09	5,35	9									18.926	33.652	80.412	3.097	9.150	30.555	71.262	96.820	50,51	317,03	BANCO SABADELL
37 SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,1890	1,50	0,97	5,09	11	8,23	3	7,78	1	4,02	5	2,05	9	1.244	784	5.677	929	6.335	-145	-658	18.038	0,66	-2,83	BANCO SABADELL
38 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	6,9354	-0,60	0,93	-2,63	60	1,80	39	3,57	22					14.504	475	5.306	755	20.045	-280	-14.739	34.445	-1,40	-29,52	IBERCAJA
39 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	6,9394	-0,60	0,92	-2,61	59	1,81	38	3,58	21	2,07	19	1,66	11	1.097	190	1.774	710	7.254	-520	-5.480	22.261	-2,86	-19,35	IBERCAJA
40 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,8794	-0,82	0,91	-2,40	58	0,75	43	1,54	39					273	2.289	6.421	3.239	11.810	-950	-5.389	41.291	-3,00	-11,15	U.B.S.
41 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2668	0,16	0,89	1,19	27	2,68	25	3,35	23	2,46	13	2,16	8	13.634	21.474	84.411	5.005	38.448	16.469	45.963	374.245	4,79	15,09	IBERCAJA
42 CX RENDA FIJA INTERNACIO.	11,7863	0,42	0,89	1,09	29	4,00	18	2,13	37	1,26	25	1,64	12	1.125	235	2.328	575	3.171	-340	-843	16.101	-1,66	-4,21	B.B.V.A.
43 C.I. PREMIER	704,1000	-0,14	0,81	1,12	28	0,65	44	0,68	42	1,11	26			1.874	3.226	12.210	1.399	8.734	1.827	3.476	56.027	3,22	58,12	CAJA INGENIEROS
44 ALTAIR RENTA FIJA	10,4623	-0,76	0,77	1,05	30									122	140	1.928	154	1.745	-14	183	9.282	-0,90	2,67	RENTA 4
45 CAIXABANK PRIVADA R.INTER.	26,0409	0,25	0,70	1,26	25	6,85	4	5,59	5	3,94	6	2,16	7	1.816	1.400	24.317	2.488	24.136	-1.088	181	26.794	-2,94	2,10	CAIXABANK
46 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,0495	0,09	0,61											3.456	33.732	83.150	698	1.875	33.034	81.275	87.627	60,86	22830,00	TREA CAPITAL
47 BANKIA BONOS INTERNACION.	9,8880	0,03	0,61	0,43	41	3,02	24	3,07	27	2,84	10	2,90	4	1.074	827	3.858	455	3.406	372	452	22.762	1,70	2,66	BANKIA
48 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,0117	-0,06	0,33	-0,89	52	3,39	22	4,20	18					243	248	1.500	1.004	5.087	-756	-3.587	17.280	-4,24	-17,00	ATL CAPITAL
49 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7573	-0,38	0,32	1,04	31	2,27	32	3,15	26	2,10	17	1,50	13	41.830	55.597	293.202	26.049	177.268	29.548	115.934	1.620.633	1,47	8,08	B.B.V.A.
50 BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9910	-0,43	0,02	0,50	39																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Junio-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016		
61 BBVA BONOS DOLAR C/P	74,3721	0,28	-2,17	0,02	46	4,54	12	4,54	14	1,45	23	-1,22	21			9.555	12.581	96.454	9.620	49.159	2.961	47.295	319.483	1,23	15,21	B.B.V.A.	
62 CS RENTA FIJA 0-5	840,1660	-1,72	-2,22	-2,81	61	2,41	30	2,71	31	1,27	24	1,47	14			951	7.859	19.808	8.241	65.055	-382	-45.247	195.405	-1,89	-20,60	CREDIT SUISSE	
63 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	10,9836	0,12	-2,46	-2,84	62	0,94	41									691	103	2.214	182	2.004	-79	210	3.918	-1,86	2,56	RENTA 4	
64 SANTANDER C/P DOLAR	65,3367	0,21	-2,48	-1,06	53	4,04	17	4,39	17	0,96	28	-1,01	20			2.311	9.456	50.311	8.418	35.000	1.038	15.311	143.364	0,94	9,25	SANTANDER	
65 BANKIA DOLAR	8,1295	0,13	-2,58	-0,70	51	4,20	16	4,67	13	2,00	21	-0,42	17			1.220	7.465	12.782	1.685	12.067	5.780	715	29.275	25,28	0,33	BANKIA	
66 RURAL RF INTERNACIONAL	600,4550	-0,25	-2,66	-3,00	63	3,08	23	2,50	34	0,79	29	-0,59	19			315	65	1.804	2.216	4.102	-2.151	-2.298	7.346	-22,98	-25,99	CAJA RURAL	
67 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,8377	0,23	-2,85	-1,08	55	3,92	19	4,45	16							3.495	697	32.396	593	7.018	104	25.378	103.815	1,62	45,03	MAPFRE	
68 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	8,3823	-10,90	-15,30													374	1.480	7.000	165	2.265	1.315	4.735	5.465	15,41	1728,30	TREA CAPITAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,42</b>	<b>1,49</b>	<b>1,30</b>	<b>65</b>	<b>3,31</b>	<b>48</b>	<b>3,67</b>	<b>44</b>	<b>2,37</b>	<b>31</b>	<b>1,66</b>	<b>21</b>	<b>3,16</b>	<b>12</b>	<b>4,08</b>	<b>6</b>	<b>360453</b>	<b>508250</b>	<b>2568301</b>	<b>158419</b>	<b>1185707</b>	<b>349831</b>	<b>1382594</b>	<b>7585010</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera</b>		<b>-0,07</b>	<b>0,43</b>	<b>0,81</b>		<b>3,97</b>		<b>4,23</b>		<b>2,65</b>		<b>2,04</b>		<b>3,22</b>		<b>4,38</b>											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

69	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	304,6903	-0,39										4.750	4.996	20.973	557	1.201	4.439	19.772	20.178	27,35		CAJA RURAL	
70	SBD BONOS EMERGENT.EMPRES.	15,9319	0,00																				BANCO SABADELL	
71	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,1983	0,00																				BANCO SABADELL	
72	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2012	0,60										676	1.901	12.808	928	2.354	973	10.454	10.554	10,86		CAIXABANK	
73	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1554	0,68										5	574	2.642		399	574	2.243	2.271	35,03		CAIXABANK	
74	SBD BONOS INTERNAC.EMPRES.	14,1977	0,00																				BANCO SABADELL	
75	SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,9299	0,00																				BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>5431</b>	<b>7471</b>	<b>36423</b>	<b>1485</b>	<b>3954</b>	<b>5986</b>	<b>32469</b>	<b>33.004</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>365884</b>	<b>515721</b>	<b>2604724</b>	<b>159904</b>	<b>1189661</b>	<b>355817</b>	<b>1415063</b>	<b>7618014</b>	<b>4,84</b>	<b>24,45</b>		