

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

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes	2016
61	IBERCAJA DOLAR	6,8677	-0,67	-2,76	-2,19	56	4,81	13	4,24	14	1,36	23						4,058	3,073	41.744	2,875	32.463	198	9.281	75.691	-0,41	11,84	IBERCAJA	
62	RURAL RF INTERNACIONAL	598,8185	-0,27	-2,92	-4,10	63	3,63	21	2,32	36	0,73	29	-0,59	19				309	2	1.806	75	4.177	-73	-2.371	7.253	-1,26	-26,93	CAJA RURAL	
63	BBVA BONOS DOLAR C/P	73,6900	-0,92	-3,06	-2,35	57	5,02	11	4,16	15	1,31	24	-1,12	21				9.561	5.996	102.450	7.449	56.608	-1.453	45.842	315.109	-1,37	13,63	B.B.V.A.	
64	BANKIA DOLAR	8,0848	-0,55	-3,11	-2,38	58	4,83	12	4,41	12	1,87	20	-0,28	17				1.266	5.237	18.019	1.029	13.096	4.208	4.923	33.289	13,71	14,08	BANKIA	
65	SANTANDER C/P DOLAR	64,9085	-0,66	-3,12	-2,79	59	4,57	15	4,04	17	0,91	28	-0,96	20				2.225	5.939	56.250	7.026	42.026	-1.087	14.224	141.342	-1,41	7,70	SANTANDER	
66	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,7975	-0,51	-3,35	-3,52	62	4,23	18	4,13	16								3.462	732	33.128	845	7.863	-113	25.265	104.699	0,85	46,26	MAPFRE	
67	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	8,9681	6,99	-9,39														413	763	7.763	104	2.369	659	5.394	6.534	19,57	2086,00	TREA CAPITAL	
68	IMANTIA DOLAR (F/A)																			687									ABANCA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,64	2,17	0,86	65	3,40	47	3,57	44	2,32	31	1,72	21	3,18	12	4,07	6	368524	475267	3043568	165932	1351639	309335	1691929	7932964				
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,51	0,94	0,35	4,05	4,20	2,65	2,08	3,25	4,38																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	310,4770	1,90										4.813	856	21.829	256	1.457	600	20.372	21.165	4,89		CAJA RURAL
70	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	19,7828	0,00																				BANCO SABADELL
71	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,4662	0,00																				BANCO SABADELL
72	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,9863	0,34																				BANCO SABADELL
73	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,2713	0,51																				BANCO SABADELL
74	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2712	1,13										752	1.846	14.654	556	2.910	1.290	11.744	11.965	13,37		CAIXABANK
75	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	9,9596	0,00										7	690	690	100	100	590	590	588			GRUPO BANCA MARCH
76	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2300	1,21										6	321	2.963	100	499	221	2.464	2.519	10,90		CAIXABANK
77	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxiINTER.	9,9824	0,00										7	281	281			281	281	280			GRUPO BANCA MARCH
78	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	0,0010	0,00										16	3.179	3.179	1.063	1.063	2.116	2.116	2.416			CREDIT SUISSE
79	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,7820	0,00										3	140	140			140	140	140			BANCO SABADELL
80	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,4652	0,00																				BANCO SABADELL
81	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,2749	0,54																				BANCO SABADELL
82	SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,9796	0,31																				BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												5604	7313	43736	2075	6029	5238	37707	39.074				
TOTAL (I+II)												374128	482580	3087304	168007	1357668	314573	1729636	7972037	4,68	30,3		