



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Agosto-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	
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016			
61 BBVA BONOS DOLAR C/P	73,9038	0,29	-2,78	0,24	53	4,94	12	4,30	21	1,35	24	-0,89	21					9.525	2.722	105.172	1.537	58.145	1.185	47.027	317.218	0,67	14,40	B.B.V.A.	
62 MUTUAFONDO DOLAR	122,8661	-0,15	-2,79	0,31	52													1.373	29.217	135.081	9.759	17.333	19.458	117.748	131.065	17,60	846,32	MUTUA MADRILEÑA	
63 RURAL RF INTERNACIONAL	598,0899	-0,12	-3,04	-2,11	63	3,32	23	2,56	35	0,73	29	-0,56	19					314	194	2.000	7	4.184	187	-2.184	7.433	2,48	-25,11	CAJA RURAL	
64 SANTANDER C/P DOLAR	64,9568	0,07	-3,05	-0,81	61	4,42	17	4,37	19	0,95	28	-0,76	20					2.225	1.281	57.531	1.412	43.438	-131	14.093	141.320	-0,02	7,69	SANTANDER	
65 BANKIA DOLAR	8,0871	0,03	-3,09	-0,35	58	4,61	16	4,42	18	1,87	20	-0,04	16					1.272	743	18.762	689	13.785	54	4.977	33.350	0,18	14,29	BANKIA	
66 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,7921	-0,07	-3,42	-0,90	62	4,14	19	4,48	16									3.456	4.746	37.874	176	8.039	4.570	29.835	108.825	3,94	52,03	MAPFRE	
67 TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,0566	0,99	-8,49															440	401	8.164	420	2.789	-19	5.375	6.578	0,67	2100,60	TREA CAPITAL	
68 IMANTIA DOLAR (F/A)																				687									ABANCA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,60</b>	<b>2,78</b>	<b>3,15</b>	<b>65</b>	<b>3,70</b>	<b>47</b>	<b>3,96</b>	<b>44</b>	<b>2,34</b>	<b>31</b>	<b>1,80</b>	<b>21</b>	<b>3,21</b>	<b>13</b>	<b>4,03</b>	<b>6</b>	<b>373901</b>	<b>326863</b>	<b>3370431</b>	<b>80330</b>	<b>1431969</b>	<b>246533</b>	<b>1938462</b>	<b>8214926</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,44</b>	<b>1,39</b>	<b>1,89</b>		<b>4,28</b>		<b>4,74</b>		<b>2,66</b>		<b>2,15</b>		<b>3,26</b>		<b>4,35</b>													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Agosto-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				
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

69	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	314,8279	1,40									4.844	1.680	23.509	170	1.627	1.510	21.882	22.985	8,60		CAJA RURAL
70	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,0012	1,10																			BANCO SABADELL
71	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,4340	-0,20																			BANCO SABADELL
72	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,2790	1,83																			BANCO SABADELL
73	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,3142	0,30																			BANCO SABADELL
74	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,3113	0,64									826	1.227	15.881	1.254	4.164	-27	11.717	12.018	0,44		CAIXABANK
75	MULTIAD.G%/CFG 1855 RFMxI	9,8951	-0,65									7	500	1.190		100	500	1.090	1.084	84,42		GRUPO BANCA MARCH
76	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2751	0,72									14	4.173	7.136		499	4.173	6.637	6.712	166,47		CAIXABANK
77	MULTIAD.G%/KUAN RFMxINTER.	9,8958	-0,87									13	190	471	2	2	188	469	465	65,85		GRUPO BANCA MARCH
78	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,0000	0,00									19	7.268	10.447		1.063	7.268	9.384	9.683	300,82		CREDIT SUISSE
79	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,9973	1,09									4	20	160			20	160	162	15,51		BANCO SABADELL
80	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,4295	-0,22																			BANCO SABADELL
81	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,3208	0,32																			BANCO SABADELL
82	SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,2674	1,80																			BANCO SABADELL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>5727</b>	<b>15058</b>	<b>58794</b>	<b>1426</b>	<b>7455</b>	<b>13632</b>	<b>51339</b>	<b>53.109</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>379628</b>	<b>341921</b>	<b>3429225</b>	<b>81756</b>	<b>1439424</b>	<b>260165</b>	<b>1989801</b>	<b>8268035</b>	<b>3,71</b>	<b>35,14</b>	