

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016			
61	IBERCAJA DOLAR	6,8243	-0,72	-3,38	-1,13	59	5,21	12	2,68	33	1,18	23							4,191	2,974	48.003	1,961	35.561	1,013	12.442	78.371	0,59	15,80	IBERCAJA
62	BBVA BONOS DOLAR C/P	73,3968	-0,69	-3,45	-0,84	57	5,63	8	2,78	31	1,15	24	-0,93	20					9,523	6,132	111.304	3,114	61.259	3,018	50,045	318,053	0,26	14,70	B.B.V.A.
63	RURAL RF INTERNACIONAL	595,0371	-0,51	-3,54	-2,57	65	3,52	22	1,46	41	0,60	29	-0,63	19					304	22	2.022	148	4,332	-126	-2,310	7,269	-2,21	-26,77	CAJA RURAL
64	BANKIA DOLAR	8,0330	-0,67	-3,73	-1,28	61	5,24	11	2,84	29	1,65	20	-0,11	16					1,271	1,268	20,030	1,523	15,308	-255	4,722	32,873	-1,43	12,66	BANKIA
65	SANTANDER C/P DOLAR	64,4048	-0,85	-3,87	-1,54	62	5,01	15	2,80	30	0,69	28	-0,94	21					2,220	4,455	61,986	3,723	47,161	732	14,825	140,851	-0,33	7,33	SANTANDER
66	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,7375	-0,70	-4,09	-1,76	63	4,59	18	3,10	26									3,444	309	38,183	788	8,827	-479	29,356	106,765	-1,89	49,15	MAPFRE
67	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,1571	1,11	-7,48															462	562	8,726	179	2,968	383	5,758	7,037	6,98	2254,30	TREA CAPITAL
68	IMANTIA DOLAR (F/A)																				687								MIUREX
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,31	2,47	3,80	65	3,51	47	3,66	45	2,23	31	1,81	21	3,08	13	3,96	6	380292	787129	4157560	166323	1598292	620806	2559268	8884206			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,21	1,18	2,36	4,14	4,61	2,60	2,18	3,15	4,28																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	313,5710	-0,40										4.881	1.372	24.881	377	2.004	995	22.877	23.862	3,82		CAJA RURAL
70	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	19,9397	-0,31																				BANCO SABADELL
71	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,2952	-0,84																				BANCO SABADELL
72	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,1446	-0,83																				BANCO SABADELL
73	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,2082	-0,74																				BANCO SABADELL
74	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2983	-0,21										881	1.625	17.506	1.039	5.203	586	12.303	12.578	4,66		CAIXABANK
75	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	9,7864	-1,10										7		1.190		100		1.090	1.072	-1,10		GRUPO BANCA MARCH
76	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2673	-0,12										15	315	7.451	6	505	309	6.946	7.014	4,50		CAIXABANK
77	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxiINTER.	9,8272	-0,69										15	6	477	3	5	3	472	465	-0,01		GRUPO BANCA MARCH
78	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	9,9907	-0,09										111		10.447		1.063		9.384	13.445	38,84		CREDIT SUISSE
79	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,9330	-0,32										6	95	255	20	20	75	235	236	45,95		BANCO SABADELL
80	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,2874	-0,86																				BANCO SABADELL
81	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,2177	-0,72																				BANCO SABADELL
82	SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,1284	-0,85																				BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												5916	3413	62207	1445	8900	1968	53307	58.673				
TOTAL (I+II)												386208	790542	4219767	167768	1607192	622774	2612575	8942879	8,16	46,17		