

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Octubre-2016										
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	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016	16/10	Mes	2016	Grupo Financiero		
61	IBERCAJA DOLAR	6,9765	2,23	-1,22	-0,21	58	6,19	7	3,83	23	1,40	23																			IBERCAJA
62	BANKIA DOLAR	8,2267	2,41	-1,41	-0,21	57	6,31	6	4,12	18	1,92	19	-0,03	15																	BANKIA
63	SANTANDER C/P DOLAR	65,8733	2,28	-1,68	-0,66	60	6,03	11	3,97	21	0,90	26	-1,02	20																	SANTANDER
64	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9015	2,12	-2,06	-0,98	61	5,68	12	4,27	16																					MAPFRE
65	RURAL RF INTERNACIONAL	600,2108	0,87	-2,70	-3,22	63	4,01	18	2,19	38	0,66	28	-0,61	18																	CAJA RURAL
66	TREA CAJAMAR R.V.ESPAÑA	9,5479	4,27	-3,53																											TREA CAPITAL
67	IMANTIA DOLAR (F/A)																														IMANTIA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,67	3,16	2,65	64	3,32	46	3,64	45	2,09	31	1,76	20	3,04	12	3,70	5	394645	681387	4809986	210066	1772489	471321	3037497	9398742						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,29	1,47	1,26	3,91	4,45	2,59	2,07	3,12	4,26																					

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

68	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	315,6905	0,68									4,958	1,261	26,142	331	2,335	930	23,807	24,978	4,67	CAJA RURAL		
69	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,0260	0,35									111		10,447		1,063		9,384	13,492	0,35	CREDIT SUISSE		
70	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	19,9199	-0,10									1	500	500			500	500	500		BANCO SABADELL		
71	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,5701	1,69																		BANCO SABADELL		
72	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,2584	0,70																		BANCO SABADELL		
73	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,2318	0,17																		BANCO SABADELL		
74	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2680	-0,48									956	1,782	19,288	716	5,919	1,066	13,369	13,580	7,97	CAIXABANK		
75	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	9,8782	0,94									9	1	1,191		100	1	1,091	1,083	1,03	GRUPO BANCA MARCH		
76	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2424	-0,40									15	170	7,621		505	170	7,116	7,156	2,02	CAIXABANK		
77	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,8619	0,35									20	94	571		6	93	565	560	20,44	GRUPO BANCA MARCH		
78	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,9103	-0,11									9	90	345	51	71	39	274	275	16,66	BANCO SABADELL		
79	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,5587	1,67									1	80	80			80	80	81		BANCO SABADELL		
80	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,2443	0,19																		BANCO SABADELL		
81	SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,2372	0,67									2	20	20			20	20	20		BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS												6082	3998	66205	1099	9999	2899	56206	61.726				
TOTAL (I+II)												400727	685385	4876191	211165	1782488	474220	3093703	9460468	6,02	55,3		