

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Diciembre-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									
	31/12/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/12	Mes 2016										
1 TREA RENTAS EMERGENTES	10,2732	1,14	13,49	13,49	1						308	1.177	6.171	128	1.463	1.049	4.708	16.985	7,82	58,21	TREA CAPITAL					
2 SANTANDER RF LATINOAMERI.	170,2786	1,53	12,31	12,31	2	6,96	13	4,67	10	3,75	6	6,04	1	441	1.319	4.393	245	1.941	1.074	2.452	16.613	8,66	31,38	SANTANDER		
3 SABADELL EURO YIELD-PREM.	19,7844	1,25	9,07	9,07	3									3	21.130	3.897	20.503	-3.897	627		48.166	-6,37	9,54	BANCO SABADELL		
4 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	16,2840	1,16	9,04	9,04	4									2	884	114	3.358	-114	-2.474		17.000	0,49	-4,79	BANCO SABADELL		
5 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,2863	1,41	8,96	8,96	5	3,52	21	5,93	4	5,14	2	5,83	2	1.768	20.200	81.879	6.457	246.284	13.743	-164.405	96.301	18,32	-63,34	MUTUA MADRILEÑA		
6 SABADELL EURO YIELD-PLUS	19,7207	1,23	8,85	8,85	6									298	1.054	30.224	1.633	20.417	-579	9.807	18.998	-1,83	134,92	BANCO SABADELL		
7 EUROVALOR BONOS AL.REN.	175,4769	1,54	8,83	8,83	7	1,94	30	5,30	8	5,32	1			2.736	713	17.349	1.578	15.981	-865	1.368	33.978	-1,01	13,33	ALLIANZ POPULAR		
8 SABADELL EURO YIELD-CART.	19,6658	1,22	8,66	8,66	8									17.571	2.262	50.985	1.748	53.726	514	-2.741	77.705	1,90	3,12	BANCO SABADELL		
9 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,0654	1,47	8,65	8,65	9									6	45	54			-9		19	1,46	195,74	MUTUA MADRILEÑA		
10 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	16,1909	1,13	8,64	8,64	10									259	291	13.029	667	9.787	-376	3.242	8.931	-3,03	84,07	BANCO SABADELL		
11 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,6109	1,20	8,47	8,47	11	4,31	17	6,74	2	5,13	3	4,90	3	1.625	1.650	18.052	1.499	12.793	151	5.259	26.312	1,79	35,27	BANCO SABADELL		
12 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	16,1039	1,10	8,28	8,28	12									14.513	1.109	14.890	482	24.256	627	-9.366	26.533	3,59	-20,91	BANCO SABADELL		
13 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	116,1484	1,95	8,17	8,17	13	4,01	19	3,50	24					1.934	266	9.592	4.075	5.400	-3.809	4.192	11.346	-24,13	71,08	ALLIANZ POPULAR		
14 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,5333	1,49	7,93	7,93	14	-1,03	44	0,86	42					1	1.380				-1.101	1	1,55	-99,87	CAIXABANK			
15 SBD BONOS EMERGENT.BASE	16,0181	1,07	7,91	7,91	15	11,51	1	6,78	1	4,85	4			951	324	4.900	505	3.902	-181	998	9.318	-0,88	20,39	BANCO SABADELL		
16 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,3056	1,45	6,34	6,34	16	-1,88	45	0,14	43					26	5.641	430	4.591	-430	1.050	1.375	-22,79	237,20	CAIXABANK			
17 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,2904	1,40	5,81	5,81	17	-2,37	46	-0,36	45	1,83	22			2.001	166	6.525	625	4.255	-459	2.270	4.018	-9,07	123,30	CAIXABANK		
18 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,8350	1,27	5,54	5,54	18	1,95	29	4,41	12					42.599	1.778	14.393	1.301	13.826	477	567	97.251	1,76	6,02	IBERCAJA		
19 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,8475	1,26	5,53	5,53	19	1,95	28	4,42	11					3.880	3.626	32.501	1.270	30.097	2.356	2.404	67.652	4,93	8,72	IBERCAJA		
20 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,1156	0,87	4,97	4,97	20	1,39	36	3,09	30					259	1.174	9.003	1.056	21.505	118	-12.502	35.684	1,20	-23,22	U.B.S.		
21 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,8221	0,60	4,27	4,27	21									3	311	4.956	396	8.780	-85	-3.824	23.779	0,27	-10,33	BANCO SABADELL		
22 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,1603	0,58	4,19	4,19	22	1,93	31	2,16	35	2,33	16	2,34	6	1.929	1.199	69.267	3.868	47.072	-2.669	22.195	82.298	-2,59	44,95	CAIXABANK		
23 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,1482	1,03	4,02	4,02	23	1,17	39	5,88	6					14.527	825	8.413	610	23.746	215	-15.333	34.896	1,66	-28,59	IBERCAJA		
24 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1522	1,03	4,02	4,02	24	1,18	38	5,89	5	1,90	21	2,45	5	1.127	911	5.903	413	10.522	498	-4.619	23.809	3,20	-13,74	IBERCAJA		
25 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,7316	0,57	3,97	3,97	25									271	318	34.784	4.162	26.731	-3.844	8.053	15.786	-19,36	131,89	BANCO SABADELL		
26 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	14,3259	0,59	3,94	3,94	26									1							998	0,59	3,94	BANCO SABADELL		
27 SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,6561	0,55	3,70	3,70	27									18.184	3.020	105.358	15.296	48.010	-12.276	57.348	85.356	-12,23	267,65	BANCO SABADELL		
28 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,2288	0,57	3,63	3,63	28									29	100	2.987		850	100	2.137	6.397	2,18	57,37	BANCO SABADELL		
29 TREA GLOBAL BOND CLASE A	11,4707	0,52	3,62	3,62	29	2,19	26	3,71	20					146	81	231	105	1.376	-24	-1.145	4.669	-0,02	-17,41	TREA CAPITAL		
30 EUROVALOR AHORRO DOLAR	136,8798	0,70	3,50	3,50	30	8,48	5	4,33	16	2,72	9			1.820	1.389	19.535	1.998	22.224	-609	-2.689	26.553	-1,59	-6,43	ALLIANZ POPULAR		
31 SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,5867	0,53	3,45	3,45	31	11,23	2	5,15	9	4,33	5	2,29	8	1.209	679	9.863	1.119	12.303	-440	-2.440	16.652	-2,07	-10,30	BANCO SABADELL		
32 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	14,2422	0,55	3,37	3,37	32																					BANCO SABADELL
33 CAIXABANK R.FIJA DOLAR	0,4500	0,74	3,33	3,33	33	8,95	3	4,38	13	2,72	10	0,03	18	5.282	5.096	99.199	15.861	130.226	-10.765	-31.027	182.554	-4,87	-11,58	CAIXABANK		
34 BBVA BONOS DOLAR C/P	78,5085	0,84	3,27	3,27	34	8,79	4	3,56	23	2,13	18	-0,66	20	8.545	3.244	123.329	25.984	164.076	-22.740	-40.747	248.249	-7,58	-10,48	B.B.V.A.		
35 MUTUAFONDO DOLAR	130,4808	0,57	3,24	3,24	35									1.143	4.304	158.762	9.354	94.374	-5.050	64.388	84.320	-4,99	508,81	MUTUA MADRILEÑA		
36 SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,0873	0,52	3,12	3,12	36	7,69	10	3,85	18	3,33	7	2,00	11	771	219	2.723	220	3.721	-1	-998	10.692	0,52	-5,97	BANCO SABADELL		
37 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,2981	0,79	3,10	3,10	37									10.142	28.556	301.712	2.601	15.156	25.955	286.556	297.057	10,47	77633,00	TREA CAPITAL		
38 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	542,2234	0,60	2,98	2,98	38	2,03	27	3,73	19	-1,33	30			2.140	1.034	9.405	399	6.084	635	3.321	27.878	2,95	16,76	CAJA RURAL		
39 CX RENDA FIJA INTERNACIO.	12,0122	0,56	2,82	2,82	39	5,95	14	3,91	17	1,40	26	1,50	13	1.034	637	4.064	793	5.539	-156	-1.475	15.770	-0,42	-6,17	B.B.V.A.		
40 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,5845	0,64	2,77	2,77	40	8,09	8	3,41	27					68.084	3.583	73.448	15.755	47.478	-12.172	25.970	131.634	-7,95	31,97	IBERCAJA		
41 IBERCAJA DOLAR	7,2580	0,64	2,76	2,76	41	8,10	7	3,42	26	2,04	20			4.447	3.301	58.956	9.593	54.036	-6.292	4.920	75.908	-7,00	12,16	IBERCAJA		
42 IMANTIA R.FIJA FLEXIBLE	1783,4015	0,50	2,69	2,69	42	4,10	18	5,59	7	2,62	11	2,31	7	3.655	446	3.126	655	12.677	-209	-9.551	63.545	0,17	16,75	IMANTIA CAPITAL		
43 ALTAIR RENTA FIJA	10,6524	0,67	2,60	2,60	43									150	245	2.984	245	2.400		584	9.856	0,67	9,01	RENTA 4		
44 CS RENTA FIJA 0-5	881,3655	1,64	2,57	2,57	44	2,55	22	4,33	15	1,74	24	1,79	12	939	1.938	28.748	6.593	88.084	-4.655	-59.336	181.486	-0,91	-26,25	CREDIT SUISSE		
45 ABANCA RF. FLEXIBLE	11,9694	0,49	2,49	2,49	45	1,83	32	2,24	33	1,80	23			5.649	6.279	45.283	907	15.236	5.372	30.047	156.176	4,07	270,35	IMANTIA CAPITAL		
46 SANTANDER C/P DOLAR	68,5934	0,61	2,38	2,38	46	8,05	9	3,32	28	1,63	25	-0,69	21	2.040	3.583	75.414	12.080	85.120	-8.497	-9.706	125.311	-5,74	-4,51	SANTANDER		
47 BANKIA DOLAR	8,5366	0,45	2,30	2,30	47	8,10	6	3,48	25	2,54	12	0,04	17	1.004	1.106	22.545	3.699	32.234	-2.593	-9.689	20.323	-10,90	-30,35	BANKIA		
48 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,9068	0,40	2,17	2,17	48	7,11	12	3,57	22					1												IBERCAJA
49 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	8,2228	0,61	1,92	1,92	49	7,50	11	3,67	21					3.058	1.180	40.300	1.000	11.946	180	28.354	104.562	-0,67	46,07	MAPFRE		
50 BANKIA BONOS INTERNACION.	10,0054	0,47	1,80	1,80	50	3,63	20	2,69	32	2,84	8	2,88	4	1.340	2.790	14.418	933	8.088	1.857	6.330	28.940	7,39	30,52	BANKIA		
51 CAJA INGENIEROS PREMIER	709,7789	0,25	1,62	1,62	51	0,82	41	0,87	41	1,06	28			2.461	3.778	29.877	1.750	15.649	2.028	14.228	80.843	2,07	128,15	CAJA INGENIEROS		
52 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	10,0222	0,38	1,45	1,45	52	5,49	15	2,11	36	2,21	17	0,06	16	487	124	1.232	241	2.716	-117	-1.484	8.213	-1,04	-14,44	IBERCAJA		
53 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,3280	0,51	1,40	1,40	53	2,20	25	3,15	29	2,38	13	2,05	10	16.503	22.389	232.487	8.126	86.505	14.263	145.982	476.359	3,62	46,49	IBERCAJA		
54 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,1354	0,45	1,28	1,28	54	2,36	24	4,35	14					223	75	3.529	1.293	7.996	-1.218	-4.467	16.563	-6,45	-20,44	ATL CAPITAL		
55 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5915	-0,03	1,24	1,24	5																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016		
61 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,2880	-0,43	0,25	0,25	61	1,83	33	2,19	34								130	115	3.169	279	6.374	-164	-3.205	611	-21,44	-84,01	RENTA 4	
62 BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	10,0079	-0,06	0,19	0,19	62												83.555	149.804	2.828.672	164.233	491.407	-14.429	2.337.265	3.486.455	-0,47	202,01	B.B.V.A.	
63 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	99,8610	0,10	0,11	0,11	63												1.167	404	160.511	14.090	78.325	-13.686	82.186	96.659	-12,32	513,61	SANTANDER	
64 PBP BONOS FLOTANTES	9,1710	-0,03	-0,12	-0,12	64	1,55	34	6,54	3	-1,61	31						241	430	8.003	197	2.203	233	5.800	10.226	2,31	478,64	ALLIANZ POPULAR	
65 RURAL RF INTERNACIONAL	614,6714	0,39	-0,35	-0,35	65	5,26	16	1,40	40	1,12	27	-0,49	19				286	235	2.460	650	5.542	-415	-3.082	6.723	-5,54	-32,27	CAJA RURAL	
66 IMANTIA DOLAR (F/A)																												IMANTIA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,75	4,17	4,17	65	3,84	46	3,48	45	2,25	32	1,86	21	2,97	12	3,67	5	402653	324726	5670104	407890	2595295	-83164	3074809	9418173			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,25	1,58	1,58	4,01	4,02		2,62		2,10		2,98		4,19														

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

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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		
31/12/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Nombre del Fondo

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	318,2878	1,53									5.060	1.088	27.885	1.556	4.366	-468	23.519	24.896	-0,35	CAJA RURAL
68	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,1065	1,47									110		10.447	252	1.315	-252	9.132	13.348	-0,41	CREDIT SUISSE
69	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	19,9609	1,23											500		499		1			BANCO SABADELL
70	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,9593	0,57																		BANCO SABADELL
71	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,4148	1,13																		BANCO SABADELL
72	SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,4456	0,55																		BANCO SABADELL
73	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2050	0,54								863	770	21.170	1.531	9.207	-761	11.963	12.026	-5,47		CAIXABANK
74	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	9,7895	2,17								9		1.191		100		1.091	1.074	2,17		GRUPO BANCA MARCH
75	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1898	0,62								17	1.066	8.688	50	1.251	1.016	7.437	7.418	16,63		CAIXABANK
76	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,7971	0,90								30	30	693		6	30	687	678	5,56		GRUPO BANCA MARCH
77	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,9454	1,22								6	25	370		175	25	195	196	16,24		BANCO SABADELL
78	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,9405	0,55								1		80				80	83	0,56		BANCO SABADELL
79	SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,4643	0,57																		BANCO SABADELL
80	SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,3837	1,10								1		20		10		10	10	1,10		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											6097	2979	71044	3389	16929	-410	54115	59.729			
TOTAL (I+II)											408750	327705	5741148	411279	2612224	-83574	3128924	9477902	-0,64	55,59	