

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 31-Enero-2017				
(*) Datos no actualizados		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.(%)										
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	10,0000	2,15	2,15								9						1.097	2,15	2,15	2,15						GRUPO BANCA MARCH
2	CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,6506	1,80	1,80	10,48	5	0,42	41	0,74	41		1	318	318	322	322	-4	-4	1	1,53	1,53						CAIXABANK
3	CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,4142	1,72	1,72	8,82	11	-0,46	43	0,01	42		23	277	277	263	263	14	14	1.411	2,66	2,66						CAIXABANK
4	CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,4296	1,68	1,68	8,28	12	-0,95	45	-0,48	44		1.997	399	399	363	363	36	36	4.112	2,32	2,32						CAIXABANK
5	EUROVALOR BONOS AL.REN.	176,6975	0,70	0,70	10,33	6	2,11	24	4,71	9		2.771	5.528	5.528	1.396	1.396	4.132	4.132	38.349	12,86	12,86						ALLIANZ POPULAR
6	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,4694	0,65	0,65	11,10	3	3,52	19	5,43	4		1.819	3.704	3.704	4.929	4.929	-1.225	-1.225	95.700	-0,62	-0,62						MUTUA MADRILEÑA
7	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,2455	0,64	0,64	10,84	4						5	1	1	1	1			19	-3,55	-3,55						MUTUA MADRILEÑA
8	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	320,2230	0,61	0,61								5.130	5.141	5.141	446	446	4.695	4.695	29.749	19,50	19,50						CAJA RURAL
9	CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,1630	0,56	0,56								109							13.321	-0,20	-0,20						CREDIT SUISSE
10	TREA RENTAS EMERGENTES	10,3154	0,41	0,41	16,11	1						336	2.305	2.305	176	176	2.129	2.129	19.185	12,95	12,95						TREA CAPITAL
11	UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,1405	0,41	0,41	7,36	14	1,61	33	2,69	28		258	1.200	1.200	309	309	891	891	36.719	2,90	2,90						U.B.S.
12	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,8313	0,35	0,35								33	9	9	2	2	7	7	687	1,34	1,34						GRUPO BANCA MARCH
13	CS RENTA FIJA 0-5	884,4026	0,34	0,34	5,59	21	2,51	21	3,99	11		942			42	42	-42	-42	180.604	-0,49	-0,49						CREDIT SUISSE
14	ALTAIR RENTA FIJA	10,6883	0,34	0,34	4,07	25						157	509	509	286	286	223	223	10.112	2,60	2,60						RENTA 4
15	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2089	0,31	0,31								18	663	663	420	420	243	243	7.685	3,60	3,60						CAIXABANK
16	ABANCA RF. FLEXIBLE	12,0026	0,28	0,28	3,52	29	1,71	32	2,04	33		5.931	14.419	14.419	1.651	1.651	12.768	12.768	169.400	8,47	8,47						IMANTIA CAPITAL
17	IMANTIA R.FIJA FLEXIBLE	1788,2899	0,27	0,27	3,74	28	3,68	18	5,35	5		3.629	702	702	697	697	5	5	63.723	0,28	0,28						IMANTIA CAPITAL
18	CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,1794	0,27	0,27	4,14	24	1,85	29	2,09	32		1.908	1.992	1.992	3.075	3.075	-1.083	-1.083	81.434	-1,05	-1,05						CAIXABANK
19	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2189	0,22	0,22								873	1.289	1.289	965	965	324	324	12.378	2,93	2,93						CAIXABANK
20	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,8611	0,20	0,20	6,32	19	2,11	22	3,48	16		4.070	4.358	4.358	1.038	1.038	3.320	3.320	71.104	5,10	5,10						IBERCAJA
21	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,8486	0,20	0,20	6,33	18	2,11	23	3,47	17		42.038	2.127	2.127	1.409	1.409	718	718	98.161	0,94	0,94						IBERCAJA
22	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1637	0,16	0,16	5,07	23	1,25	35	4,80	6		1.180	1.752	1.752	864	864	888	888	24.735	3,89	3,89						IBERCAJA
23	IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,1597	0,16	0,16	5,07	22	1,24	36	4,79	7		14.705	1.176	1.176	603	603	573	573	35.525	1,80	1,80						IBERCAJA
24	ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,1548	0,15	0,15	1,51	34	2,02	26	3,94	12		211	111	111	714	714	-603	-603	15.984	-3,50	-3,50						ATL CAPITAL
25	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,6017	0,12	0,12	1,33	37	1,33	34	1,70	36		1.183	742	742	1.647	1.647	-905	-905	630.680	-0,02	-0,02						KUTXABANK
26	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5478	0,11	0,11	1,18	39	1,18	38				1.004			958	958	-958	-958	78.117	-1,11	-1,11						KUTXABANK
27	MERCHRENTA	23,1566	0,08	0,08	1,56	33	-0,05	42	-0,08	43		294							13.756	-7,86	-7,86						MERCHBANC
28	TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,3058	0,07	0,07	3,81	26						11.364	45.131	45.131	2.907	2.907	42.224	42.224	339.490	14,28	14,28						TREA CAPITAL
29	SABADELL EURO YIELD-PREM.	19,7966	0,06	0,06	9,46	7						3			9.913	9.913	-9.913	-9.913	38.298	-20,49	-20,49						BANCO SABADELL
30	SABADELL EURO YIELD-EMPR.	19,9698	0,04	0,04																							BANCO SABADELL
31	SABADELL EURO YIELD-PLUS	19,7295	0,04	0,04	9,24	8						309	2.374	2.374	3.277	3.277	-903	-903	18.105	-4,70	-4,70						BANCO SABADELL
32	SABADELL EURO YIELD-CART.	19,6717	0,03	0,03	9,05	9						17.628	1.905	1.905	17.680	17.680	-15.775	-15.775	61.980	-20,24	-20,24						BANCO SABADELL
33	SABADELL EURO YIELD-PYME	19,9513	0,03	0,03								10	142	142					338	72,40	72,40						BANCO SABADELL
34	SABADELL EURO YIELD-BASE	19,6138	0,01	0,01	8,86	10	4,07	16	5,93	3		1.680	1.639	1.639	1.476	1.476	163	163	26.479	0,63	0,63						BANCO SABADELL
35	PBP BONOS FLOTANTES	9,1705	-0,01	-0,01	0,01	54	1,21	37	6,09	2		236			362	362	-362	-362	9.864	-3,55	-3,55						ALLIANZ POPULAR
36	TREA GLOBAL BOND CLASE A	11,4653	-0,05	-0,05	3,79	27	1,92	28	3,29	18		145	16	16	14	14	2	2	4.668								TREA CAPITAL
37	BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7770	-0,08	-0,08	0,90	43	2,00	27	1,68	37		45.733	26.237	26.237	38.662	38.662	-12.425	-12.425	1.780.340	0,11	0,11						B.B.V.A.
38	BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9997	-0,08	-0,08	0,31	51						85.578	136.635	136.635	75.622	75.622	61.013	61.013	3.544.528	1,67	1,67						B.B.V.A.
39	SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	99,7630	-0,10	-0,10	-0,47	62						1.167	545	545	12.645	12.645	-12.100	-12.100	84.464	-12,62	-12,62						SANTANDER
40	CAJA INGENIEROS PREMIER	708,8484	-0,13	-0,13	1,43	36	0,70	40	0,75	40		2.446	2.990	2.990	2.282	2.282	708	708	81.444	0,74	0,74						CAJA INGENIEROS
41	FONBUSA (*)	167,3546	-0,16	-0,16	1,63	32	-0,52	44	2,58	30		181							17.925	0,91	0,91						GESBUSA
42	BANKIA BONOS INTERNACION.	9,9892	-0,16	-0,16	1,77	31	3,31	20	2,28	31		1.380	1.626	1.626	665	665	961	961	29.852	3,15	3,15						BANKIA
43	GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	541,3216	-0,17	-0,17	3,25	30	1,76	30	3,28	19		3.729	5.431	5.431	296	296	5.135	5.135	32.960	18,23	18,23						CAJA RURAL
44	RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,2655	-0,20	-0,20	0,57	47	2,03	25	1,67	38		90	16	16	315	315	-299	-299	311	-49,12	-49,12						RENTA 4
45	AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	675,6112	-0,28	-0,28	1,10	40	0,70	39	1,79	35		242	448	448	596	596	-148	-148	14.711	-1,27	-1,27						CREDIT AGRICOLE
46	IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2793	-0,40	-0,40	0,92	42	1,74	31	2,70	27		16.729	19.408	19.408	12.625	12.625	6.783	6.783	481.246	1,03	1,03						IBERCAJA
47	EUROVALOR BONOS EMERGENT.	115,1197	-0,89	-0,89	8,21	13	4,09	15	2,61	29		565	36	36	3.253	3.253	-3.217	-3.217	8.074	-28,84	-28,84						ALLIANZ POPULAR
48	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	16,1132	-1,05	-1,05	7,32	15						2			215	215	-215	-215	16.610	-2,29	-2,29						BANCO SABADELL
49	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,2379	-1,08	-1,08																							BANCO SABADELL
50	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	16,0164	-1,08	-1,08	6,93	16						263	203	203	433	433	-230	-230	8.608	-3,62	-3,62						BANCO SABADELL
51	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	15,9256	-1,11	-1,11	6,57	17						14.566	901	901	1.825	1.825	-924	-924	25.329	-4,54	-4,54						BANCO SABADELL
52	SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,2022	-1,11	-1,11								4	65	65			65	65	75	634,19	634,19						BANCO SABADELL
53	SBD BONOS EMERGENT.BASE	15,8360	-1,14	-1,14	6,21	20	10,76	1	6,24	1		968	544	544	408	408	136	136	9.345	0,29	0,29						BANCO SABADELL
54	IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,7762	-1,20	-1,20	0,41	48	6,16	11	3,26	21		1															IBERCAJA
55	SANTANDER RF LATINOAMERI.	168,1612	-1,24	-1,24	11,43	2	7,2																				

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Enero-2017									
		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.(%)								
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero						
61	SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	14,0365	-1,44	-1,44	0,93	41																BANCO SABADELL						
62	SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,8808	-1,47	-1,47	0,68	45	5,82	13	3,50	15	3,20	7	1,75	12	3,28	3							BANCO SABADELL					
63	RURAL RF INTERNACIONAL	603,6602	-1,79	-1,79	-1,57	64	3,92	17	1,27	39	0,83	28	-0,64	18									CAJA RURAL					
64	BANKIA DOLAR	8,3380	-2,33	-2,33	-0,20	59	6,64	7	3,12	23	2,14	16	-0,17	16									BANKIA					
65	SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,4266	-2,35	-2,35	0,39	49																	BANCO SABADELL					
66	SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,5563	-2,38	-2,38																			BANCO SABADELL					
67	SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,3341	-2,38	-2,38	0,09	52																	BANCO SABADELL					
68	SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,2569	-2,40	-2,40	-0,16	58																	BANCO SABADELL					
69	SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,5345	-2,40	-2,40																			BANCO SABADELL					
70	EUROVALOR AHORRO DOLAR	133,5830	-2,41	-2,41	0,68	44	6,91	6	3,88	14	2,28	14											ALLIANZ POPULAR					
71	SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,1858	-2,42	-2,42	-0,40	60	9,01	2	4,74	8	3,97	5	1,87	10	3,56	2							BANCO SABADELL					
72	CAIXABANK R.FIJA DOLAR	0,4390	-2,44	-2,44	0,57	46	7,35	3	3,90	13	2,27	15	-0,28	17	2,05	9	3,27	5					CAIXABANK					
73	IBERCAJA DOLAR	7,0804	-2,45	-2,45	-0,05	56	6,56	8	3,07	24	1,60	24											IBERCAJA					
74	IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3989	-2,45	-2,45	-0,04	55	6,56	9	3,06	25													IBERCAJA					
75	FONDMAPFRE RENTA DOLAR	8,0128	-2,55	-2,55	-0,71	63	5,87	12	3,27	20													MAPFRE					
76	SANTANDER C/P DOLAR	66,8354	-2,56	-2,56	-0,43	61	6,43	10	2,89	26	1,17	25	-1,13	20									SANTANDER					
77	BBVA BONOS DOLAR C/P	76,4536	-2,62	-2,62	0,34	50	7,12	5	3,15	22	1,70	23	-1,05	19									B.B.V.A.					
78	MUTUAFONDO DOLAR	126,8494	-2,78	-2,78	0,05	53																	MUTUA MADRILEÑA					
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,58	-0,58	3,72	64	3,35	45	3,06	44	2,14	31	1,74	20	2,87	11	3,62	5	410123	398025	398025	331535	331535	66490	66490	9509592	0,50	0,50
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,32	-0,32	1,52		3,62		3,62		2,57		2,01		2,87		4,15											