

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	
1 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,7477	1,46	3,28	11,08	6	-0,02	42	0,46	42						1	318			322			-4	1	1,50	3,05	CAIXABANK
2 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,5051	1,42	3,16	9,41	13	-0,90	45	-0,27	44						31	559	836	88	351	471	485	1.905	34,95	38,54	CAIXABANK	
3 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,5458	1,38	3,08	8,87	15	-1,39	46	-0,76	45	2,13	18				2.032	860	1.259	532	895	328	364	4.499	9,42	11,96	CAIXABANK	
4 SANTANDER RF LATINOAMERI.	174,4807	3,76	2,47	15,71	2	7,52	10	4,41	9	3,98	6	5,94	2		446	1.786	2.788	306	554	1.480	2.234	19.300	12,49	16,17	SANTANDER	
5 EUROVALOR BONOS EMERGENT	118,7793	3,18	2,27	10,90	7	4,84	16	2,87	28						561	484	520	166	3.419	318	-2.899	8.647	7,10	-23,79	ALLIANZ POPULAR	
6 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	16,6198	3,14	2,06	9,58	11										3	152	152		215	152	-63	17.286	4,07	1,68	BANCO SABADELL	
7 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	16,5159	3,12	2,01	9,19	14										366	2.013	2.216	536	969	1.477	1.247	10.373	20,50	16,14	BANCO SABADELL	
8 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	16,7438	3,12	2,00																							BANCO SABADELL
9 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	16,4175	3,09	1,95	8,81	16										15.514	6.785	7.686	1.968	3.793	4.817	3.893	30.934	22,13	16,59	BANCO SABADELL	
10 SBD BONOS EMERGENT.PYME	16,7026	3,09	1,95												8	128	193			128	193	206	176,45	1929,70		BANCO SABADELL
11 SBD BONOS EMERGENT.BASE	16,3200	3,06	1,88	8,45	17	11,89	1	6,79	1	5,08	4				1.000	922	1.466	677	1.085	245	381	9.877	5,70	6,00	BANCO SABADELL	
12 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,5683	1,14	1,79	12,34	4										6	1	2		1	1	1	20	6,23	2,47	MUTUA MADRILEÑA	
13 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,7829	1,10	1,76	12,50	3	3,40	19	5,28	6	5,16	2	6,02	1	5,28	1	1.843	7.830	11.534	702	5.631	7.128	5.903	103.924	8,59	7,92	MUTUA MADRILEÑA
14 EUROVALOR BONOS AL.REN.	178,3586	0,94	1,64	11,53	5	1,91	27	4,33	10	5,35	1				2.825	2.805	8.333	4.019	5.415	-1.214	2.918	37.484	-2,26	10,32	ALLIANZ POPULAR	
15 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	322,8844	0,83	1,44												5.217	5.212	10.353	607	1.053	4.605	9.300	35.018	17,71	40,66	CAJA RURAL	
16 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,9326	1,23	1,43	7,89	20	2,09	24	3,16	25						41.572	1.994	4.121	1.585	2.994	409	1.127	99.775	1,64	2,60	IBERCAJA	
17 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,9452	1,23	1,43	7,88	21	2,09	23	3,17	24						4.288	6.088	10.446	1.844	2.882	4.244	7.564	76.236	7,22	12,69	IBERCAJA	
18 TREA RENTAS EMERGENTES	10,4092	0,91	1,32	16,07	1										363	1.991	4.296	798	974	1.193	3.322	20.564	7,18	21,07	TREA CAPITAL	
19 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,2265	0,62	1,19												109							13.404	0,62	0,42	CREDIT SUISSE	
20 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,0182	1,12	1,18	10,12	8										4	101	101	84	9.997	17	-9.896	38.745	1,17	-19,56	BANCO SABADELL	
21 SABADELL EURO YIELD-PLUS	19,9474	1,10	1,15	9,90	9										419	3.206	5.580	2.380	5.657	826	-77	19.147	5,75	0,79	BANCO SABADELL	
22 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,1902	1,10	1,15																							BANCO SABADELL
23 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,1689	1,09	1,12												16	223	365			223	365	566	67,27	188,37		BANCO SABADELL
24 SABADELL EURO YIELD-CART.	19,8861	1,09	1,12	9,70	10										17.934	3.070	4.975	6.385	24.065	-3.315	-19.090	59.315	-4,30	-23,67	BANCO SABADELL	
25 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,8249	1,08	1,09	9,51	12	4,00	17	5,75	3	5,12	3	5,13	3	3,27	3	1.707	1.772	3.411	1.139	2.615	633	796	27.400	3,48	4,13	BANCO SABADELL
26 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,4004	0,92	0,99	4,73	26										12.886	54.314	99.445	2.593	5.500	51.721	93.945	394.526	16,21	32,81	TREA CAPITAL	
27 ALTAIR RENTA FIJA	10,7443	0,52	0,86	5,64	24										171	202	711	56	342	146	369	10.311	1,97	4,62	RENTA 4	
28 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2414	0,52	0,83												18	350	1.013	413	833	-63	180	7.663	-0,29	3,31	CAIXABANK	
29 CS RENTA FIJA 0-5	888,6927	0,49	0,83	8,35	18	2,36	21	3,75	21	1,77	24	1,81	12		953	3.780	3.780	3.704	3.746	76	34	181.553	0,53	0,04	CREDIT SUISSE	
30 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,2143	0,49	0,75	3,87	29	1,99	25	2,03	34	2,36	13	2,35	6		1.875	1.860	3.852	3.588	6.663	-1.728	-2.811	80.097	-1,64	-2,67	CAIXABANK	
31 C.L. RENTA FIJA EURO	7,4320	0,58	0,69	1,01	60	1,55	33	3,28	23	0,59	29	1,22	14		2.522	13.503	19.820	304	606	13.199	19.214	90.474	17,81	27,93	LABORAL KUTXA	
32 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,2467	0,45	0,67	3,36	31										912	1.777	3.066	989	1.954	788	1.112	13.224	6,83	9,95	CAIXABANK	
33 TREA GLOBAL BOND CLASE A	11,5414	0,66	0,62	4,78	25	1,97	26	2,98	27						144	10	26	55	69	-45	-43	4.654	-0,30	-0,31	TREA CAPITAL	
34 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,1887	0,41	0,57	7,15	22	0,89	39	4,07	13						14.817	1.335	2.511	614	1.217	721	1.294	36.391	2,44	4,28	IBERCAJA	
35 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1927	0,40	0,57	7,15	23	0,90	38	4,08	12	1,86	22	2,92	5		1.256	2.260	4.012	861	1.725	1.399	2.287	26.238	6,07	10,20	IBERCAJA	
36 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	14,4061	1,99	0,56	3,29	32										1							1.004	1,99	0,56	BANCO SABADELL	
37 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	545,0020	0,68	0,51	3,67	30	1,85	28	3,15	26	-1,34	30				3.785	1.533	6.964	1.416	1.712	117	5.252	33.299	1,03	19,44	CAJA RURAL	
38 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	14,3015	1,96	0,51	2,98	35										27	738	763	132	772	606	-9	6.416	12,63	0,29	BANCO SABADELL	
39 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	14,5382	1,96	0,51																							BANCO SABADELL
40 BANKIA BONOS INTERNACION.	10,0557	0,67	0,50	3,08	34	3,52	18	2,11	33	2,82	8	2,94	4		1.434	3.086	4.712	1.187	1.852	1.899	2.860	31.955	7,04	10,42	BANKIA	
41 CAJA INGENIEROS PREMIER	713,1730	0,61	0,48	2,40	43	0,92	37	0,83	41	1,05	27				3.103	2.166	5.156	5.380	7.662	-3.214	-2.506	103.345	26,89	27,84	CAJA INGENIEROS	
42 SBD BONOS INTERNAC.PYME	14,5137	1,94	0,47												2	25	37			25	37	37	210,79			BANCO SABADELL
43 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	14,3092	1,94	0,47	2,72	38																					BANCO SABADELL
44 ATL CAPITAL RENTA FIJA	13,1962	0,31	0,46	2,45	42	1,78	29	3,80	19						242	2.295	2.406	800	1.514	1.495	892	17.530	9,67	5,84	ATL CAPITAL	
45 IMANTIA R.FIJA FLEXIBLE	1791,6089	0,19	0,46	4,37	27	3,25	20	5,32	5	2,62	11	2,32	7	2,51	7	3.611	388	1.090	796	1.493	-408	-403	63.433	-0,46	-0,18	IMANTIA CAPITAL
46 SBD BONOS INTERNAC.BASE	14,1478	1,92	0,43	2,47	41	6,82	13	4,19	11	3,31	7	1,86	11	3,20	7	739	277	437	385	706	-108	-269	10.467	0,88	-1,20	BANCO SABADELL
47 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,0174	0,12	0,40	4,02	28	1,61	32	1,95	35	1,84	23				6.405	20.485	34.904	2.756	4.407	17.729	30.497	187.349	10,60	19,96	IMANTIA CAPITAL	
48 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	100,2138	0,45	0,35	-0,70	66										1.067	1.128	1.673	11.428	24.073	-10.300	-22.400	74.517	-11,78	-22,91	SANTANDER	
49 UBS RENTA GEST.ACTIVA	6,1310	-0,15	0,25	8,05	19	1,39	34	2,32	32						263	906	2.106	794	1.103	112	1.003	36.774	0,15	3,05	U.B.S.	
50 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,6085	0,08	0,20	1,20	58	1,13	35	1,67	39	-1,60	31				1.181	335	1.077	2.318	3.965	-1.983	-2.888	629.190	-0,24	-0,26	KUTXABANK	
51 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5535	0,07	0,17	1,05	59	0,98	36								995			924	1.882	-924	-1.882	77.245	-1,12	-2,21	KUTXABANK	
52 FONBUSA (*)	167,8661	0,31	0,15	2,07	49	-0,74	44	2,51	30	2,34	14	2,19	8	2,47	8	180						17.953	0,16	1,06	GESBUSA	
53 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,8246	2,42	0,01	2,59	40										4	1.011	1.887	933	1.010	78	877	24.681	2,75	3,79	BANCO SABADELL	
54 PBP BONOS FLOTANTES	9,1709	0,00	0,00	0,33	62	0,62	41	6,21	2	-1,67	32				234	800	800	316	678	484	122	10.348	4,92	1,19	ALLIANZ POPULAR	
55 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,7263	2,40	-0,03	2,29	46										381	2.471	3.752	1.060	4.707	1.411	-955	14.816	13,31	-6,15	BANCO SABADELL	
56 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,9536	2,40	-0,03																							BANCO SABADELL
57 AMUNDI ESTRATEGIA BONOS	677,0306	0,21	-0,07	1,33	56	0,67	40	1,72	38																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Mes	2017	
61 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,3113	0,26	-0,14	1,20	57	1,74	30	2,61	29	2,32	15	2,02	9	2,71	6	16.936	16.571	35.979	11.147	23.772	5.424	12.207	487.932	1,39	2,43	IBERCAJA
62 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A	10,0039	1,21	-0,18	1,41	55	5,41	14	2,41	31	2,16	17	-0,07	16	1,59	11	482	44	76	455	761	-411	-685	7.508	-4,06	-8,58	IBERCAJA
63 MERCHRENTA	23,0962	-0,26	-0,19	0,06	65	-0,05	43	-0,09	43	0,80	28	0,69	15	1,66	10	288							13.124	-4,59	-12,09	MERCHBANC
64 IBERCAJA INTERNAC.CLASE B	10,8778	0,94	-0,27	1,76	53	7,07	12	3,75	20															-100,00	-100,00	IBERCAJA
65 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,7464	-0,19	-0,27	0,99	61	1,66	31	1,90	37	1,99	20	1,35	13	2,96	5	45.061	28.947	55.184	74.489	113.151	-45.542	-57.967	1.731.371	-2,75	-2,65	B.B.V.A.
66 BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3	9,9750	-0,25	-0,33	0,10	64											85.483	137.327	273.962	183.277	258.899	-45.950	15.063	3.489.850	-1,54	0,10	B.B.V.A.
67 EUROVALOR AHORRO DOLAR	136,4195	2,12	-0,34	3,17	33	8,40	5	4,71	7	2,66	9				1.780	445	1.421	935	1.544	-490	-123	26.329	0,23	-0,85	ALLIANZ POPULAR	
68 BANKIA DOLAR	8,5068	2,02	-0,35	2,22	47	8,19	6	3,89	16	2,46	12	-0,09	17		955	419	1.457	1.943	3.090	-1.524	-1.633	18.612	-5,74	-8,42	BANKIA	
69 RURAL RF INTERNACIONAL	611,9673	1,38	-0,44	0,22	63	5,01	15	1,93	36	1,06	26	-0,55	19		267	335	438	198	440	137	-2	6.701	3,53	-0,32	CAJA RURAL	
70 RENTA 4 RF INTERNACIONAL	11,2360	-0,26	-0,46	1,90	51	2,09	22	1,41	40						76	6	22	32	347	-26	-325	284	-8,52	-53,45	RENTA 4	
71 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,5487	2,02	-0,47	2,38	44	8,12	7	3,82	18						70.294	4.294	8.904	29.654	31.426	-25.360	-22.522	108.414	-17,38	-17,64	IBERCAJA	
72 IBERCAJA DOLAR	7,2237	2,02	-0,47	2,37	45	8,13	8	3,83	17	1,97	21				4.465	3.725	6.913	13.894	15.792	-10.169	-8.879	66.557	-11,63	-12,32	IBERCAJA	
73 SANTANDER C/P DOLAR	68,2037	2,05	-0,57	2,12	48	7,97	9	3,71	22	1,57	25	-0,98	21		2.026	2.877	8.210	6.176	10.885	-3.299	-2.675	121.944	-0,65	-2,69	SANTANDER	
74 CAIXABANK R.FIJA DOLAR	0,4473	1,89	-0,60	2,90	36	8,86	3	4,68	8	2,62	10	-0,16	18	2,00	5.160	6.801	12.872	8.482	16.321	-1.681	-3.449	178.324	0,95	-2,32	CAIXABANK	
75 BBVA BONOS DOLAR C/P	78,0320	2,06	-0,61	2,85	37	8,73	4	3,99	14	2,04	19	-0,89	20		4.689	1.663	3.674	16.842	33.615	-15.179	-29.941	216.603	-4,66	-12,75	B.B.V.A.	
76 MUTUAFONDO DOLAR	129,5342	2,12	-0,73	2,59	39										1.192	384	50.403	14.420	74.263	-14.036	-23.860	60.667	-17,34	-28,05	MUTUA MADRILEÑA	
77 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	8,1612	1,85	-0,75	1,53	54	7,37	11	3,90	15						3.023	347	23.916	473	1.493	-126	22.423	123.865	1,19	18,46	MAPFRE	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,30	0,67	4,98	66	3,66	46	3,19	45	2,22	32	1,81	21	2,84	11	417291	372678	777011	437002	768837	-64324	8174	9571581	-0,14	0,42	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,30	-0,03	2,03		3,64		3,54		2,57		2,05		2,77	4,13											