

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,4645	-1,41	-2,13	5,39	14														3	583	4.847		1.162	583	3.685	26.940	0,73	13,29	BANCO SABADELL	
62 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,3601	-1,44	-2,22	5,10	19														350	1.662	5.834	919	10.446	743	-4.612	10.858	5,65	-31,22	BANCO SABADELL	
63 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,5824	-1,44	-2,22																										BANCO SABADELL	
64 SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,2726	-1,46	-2,30	4,82	23														18.551	1.479	11.696	11.932	47.359	-10.453	-35.663	48.214	-18,70	-43,51	BANCO SABADELL	
65 SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,5505	-1,46	-2,30																2		75	51	51	-51	24	106	-33,12	27,61	BANCO SABADELL	
66 SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,1915	-1,48	-2,38	4,56	25	9,73	2	5,07	6	4,32	5	1,84	11	3,40	2	4,00	2	1.128	212	1.584	647	4.665	-435	-3.081	13.216	-4,56	-20,63	BANCO SABADELL		
67 RURAL RF INTERNACIONAL	599,2860	-1,50	-2,50	1,03	57	4,41	15	1,17	39	1,03	27	-0,66	19						244	50	711	289	1.127	-239	-416	6.151	-5,19	-8,50	CAJA RURAL	
68 EUROVALOR AHORRO DOLAR	132,5807	-2,09	-3,14	5,30	15	7,45	6	3,86	12	2,58	10								1.705	1.059	2.859	2.560	7.213	-1.501	-4.354	21.462	-8,36	-19,17	ALLIANZ POPULAR	
69 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4351	-2,05	-3,31	5,27	16	8,04	4	3,93	11	2,58	11	-0,13	17	1,76	9	3,12	6	4.733	3.743	23.458	23.490	53.878	-19.747	-30.420	147.091	-13,42	-19,43	CAIXABANK		
70 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3274	-2,19	-3,39	4,44	28	7,25	8	3,10	23										66.201	2.378	14.999	1.102	45.483	1.276	-30.484	97.328	-0,91	-26,06	IBERCAJA	
71 IBERCAJA DOLAR	7,0119	-2,19	-3,39	4,43	29	7,25	9	3,10	22	1,88	22								4.528	3.727	15.327	7.208	25.857	-3.481	-10.530	63.003	-7,20	-17,00	IBERCAJA	
72 BANKIA DOLAR	8,2444	-1,95	-3,42	4,25	30	7,27	7	3,11	21	2,36	13	-0,13	18						900	8.730	11.615	2.553	8.366	6.177	3.249	22.777	33,18	12,08	BANKIA	
73 BBVA BONOS DOLAR C/P	75,7102	-2,20	-3,56	5,04	22	7,86	5	3,22	18	2,00	20	-0,85	20						4.473	5.476	16.109	11.687	63.607	-6.211	-47.498	192.979	-5,16	-22,26	B.B.V.A.	
74 SANTANDER C/P DOLAR	66,1412	-2,21	-3,57	4,24	31	7,09	10	2,92	26	1,47	26	-0,94	21						1.973	1.927	13.207	5.185	22.036	-3.258	-8.829	112.246	-4,91	-10,43	SANTANDER	
75 MUTUAFONDO DOLAR	125,8161	-2,17	-3,58	4,69	24	8,10	3												1.184	376	80.915	353	74.942	23	5.973	88.543	-2,14	5,01	MUTUA MADRILEÑA	
76 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,9256	-2,06	-3,61	4,02	34	6,55	11	2,93	25										3.047	450	25.056	875	3.331	-425	21.725	120.561	-2,56	15,30	MAPFRE	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,31	0,19	3,95	67	3,26	46	3,09	44	2,16	33	1,79	21	2,77	11	3,61	6	411108	213154	1284269	408316	1715186	-195162	-430917	9144142					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,18	-0,41	1,25		3,32		3,33		2,53		2,07		2,74		4,05														

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	BANKIA LIBRA	101,1189	0,00									130	1.161	1.161			1.161	1.161	1.169			BANKIA	
78	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,9390	-1,96									112	17.900	19.360			17.900	19.360	19.008	1193,60		CAIXABANK	
79	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0260	0,49									1		1					1			CAIXABANK	
80	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,0232	0,89									1		1					1	2,02		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												244	19061	20523			19061	20523	20.179				
TOTAL (I+II)												411352	232215	1304792	408316	1715186	-176101	-410394	9164320	-2,04	-3,85		