

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes	2017	17/11	Mes		2017
61 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,1254	-2,42	-9,60	-9,08	61							262	26	13.658	313	20.721	-287	-7.063	7.369	-5,97	-53,32								BANCO SABADELL
62 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,3309	-2,42	-9,60	-9,08	62																							BANCO SABADELL	
63 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,2790	-2,44	-9,81	-9,31	63							11		434		51		383	443	-2,44	435,27							BANCO SABADELL	
64 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,0223	-2,44	-9,81	-9,31	64							16.990	709	23.881	479	75.356	230	-51.475	28.673	-1,68	-66,41							BANCO SABADELL	
65 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,9261	-2,46	-10,00	-9,53	65	2,23	10	2,61	13	3,72	5	1,23	13	2,83	3	3,80	2	915	379	4.770	377	10.151	2	-5.381	9.956	-2,39	-40,21	BANCO SABADELL	
66 EUROVALOR AHORRO DOLAR	121,9389	-2,14	-10,90	-10,30	66	1,25	25	1,67	23	2,17	16						1.459	347	4.287	792	14.830	-445	-10.543	13.820	-5,15	-47,95	ALLIANZ POPULAR		
67 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,7375	-2,12	-11,20	-10,60	67	0,97	28	1,08	32			48.178	1.956	43.994	20.874	74.100	-18.918	-30.106	89.136	-19,16	-32,28						IBERCAJA		
68 IBERCAJA DOLAR	6,4472	-2,12	-11,20	-10,60	68	0,96	29	1,07	33	1,63	22						3.077	2.537	37.114	2.481	67.919	56	-30.805	37.338	-1,97	-50,81	IBERCAJA		
69 MUTUAFONDO DOLAR	115,7402	-2,13	-11,30	-10,80	70	1,53	18					1.295	265	218.721	824	121.061	-559	97.660	168.938	-2,46	100,35						MUTUA MADRILEÑA		
70 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,3988	-2,18	-11,40	-10,70	69	1,42	21	1,54	25	2,26	15	-0,26	16	1,11	10	2,50	7	3.682	1.601	43.214	8.238	118.626	-6.637	-75.412	91.620	-8,70	-49,81	CAIXABANK	
71 BANKIA DOLAR	7,5444	-2,16	-11,60	-11,20	72	0,65	31	0,86	34	1,89	20	-0,29	17				865	465	18.748	952	24.583	-487	-5.835	12.158	-5,83	-40,17	BANKIA		
72 BBVA BONOS DOLAR C/P	69,1316	-2,25	-11,90	-11,20	71	1,04	27	1,11	30	1,60	24	-0,81	18	0,81	11		3.636	807	56.741	7.389	123.298	-6.582	-66.557	157.714	-6,12	-36,47	B.B.V.A.		
73 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,2403	-2,20	-11,90	-11,40	73	0,17	40	0,50	37			2.761	248	28.124	524	7.295	-276	20.829	104.701	-3,80	0,13						MAPFRE		
74 SANTANDER C/P DOLAR	60,3231	-2,28	-12,10	-11,50	74	0,37	37	0,70	35	1,20	25	-1,18	20				1.780	2.291	33.607	4.257	54.678	-1.966	-21.071	90.302	-4,78	-27,94	SANTANDER		
75 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A(F/A)																			434		2.319		-1.885				IBERCAJA		
76 RENTA 4 RF INTERNACIONAL(F/A)																			89		369		-280				RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,89	-1,74	-0,95	74	1,26	47	1,88	43	2,07	33	1,76	20	2,40	11	3,41	7	388210	317266	3074198	432627	4790777	-115361	-1716579	7763076				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,46	-1,32	-1,07		1,65		2,29		2,59		2,06		2,48		3,74													

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	BANKIA LIBRA	96,4655	-0,39												296	38	3.094	101	1.111								BANKIA
78	MUTUAFONDO RF EMERGENTE	101,2154	0,25												988	11.997	77.105	229	593	11.768	76.512	77.231	18,43			MUTUA MADRILEÑA	
79	B&H RENTA FIJA CLASE A	9,8202	-2,63												44							1,213	267,22			BUY & HOLD CAPITAL	
80	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,4803	-2,08												113	1.011	26.375	225	6.802	786	19.573	17.673	2,38			CAIXABANK	
81	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1842,9235	0,08												3	32.178	32.683	31.900	31.900	278	783	44.051	0,71			IMANTIA CAPITAL	
82	PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,1793	0,00												31	5.673	5.673			5.673	5.673	5.675				ALLIANZ POPULAR	
83	RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	99,3533	0,00												1							995				RENTA MARKETS	
84	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,1052	0,05												1		1				1	1				CAIXABANK	
85	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,1411	0,67												1		1				1	1				CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											1478	50897	144932	32455	40406	18442	104526	148.736									
TOTAL (I+II)											389688	368163	3219130	465082	4831183	-96919	-1612053	7911811	-1,62	-16,91							