

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA INTERNACIONAL · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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		
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	17/12	Mes	2017	17/12	Mes		2017	
61 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,0399	-0,57	-10,10	-10,10	61							34	300	13.958	2.858	23.579	-2.558	-9.621	4.811	-34,72	-69,52					BANCO SABADELL		
62 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,2443	-0,56	-10,10	-10,10	62																					BANCO SABADELL		
63 SABADELL DOLAR FIJO CART.	14,9380	-0,56	-10,30	-10,30	63							14.205	19.251	43.132	14.084	89.440	5.167	-46.308	33.779	17,81	-60,43					BANCO SABADELL		
64 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,1894	-0,59	-10,30	-10,30	64						10			434	29	80	-29	354	411	-7,12	397,13					BANCO SABADELL		
65 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,8354	-0,61	-10,60	-10,60	65	0,97	23	2,91	9	3,58	5	1,19	13	2,71	3	3,82	2	870	230	5.000	633	10.784	-403	-5.784	9.501	-4,58	-42,95	BANCO SABADELL
66 EUROVALOR AHORRO DOLAR	121,0905	-0,70	-11,50	-11,50	66	0,27	34	1,77	22	2,06	17			1.435	395	4.682	1.758	16.588	-1.363	-11.906	12.372	-10,48	-53,41			ALLIANZ POPULAR		
67 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,6811	-0,84	-11,90	-11,90	67	-0,19	39	1,21	29			47.954	1.354	45.348	1.217	75.317	137	-29.969	88.525	-0,69	-32,75					IBERCAJA		
68 IBERCAJA DOLAR	6,3932	-0,84	-11,90	-11,90	68	-0,19	40	1,21	31	1,52	23			3.108	871	37.985	2.336	70.255	-1.465	-32.270	35.579	-4,71	-53,13			IBERCAJA		
69 MUTUAFONDO DOLAR	114,8467	-0,77	-12,00	-12,00	69	0,41	31					1.190	2.075	220.796	942	122.003	1.133	98.793	168.753	-0,11	100,13					MUTUA MADRILEÑA		
70 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,3957	-0,78	-12,10	-12,10	70	0,29	33	1,63	24	2,13	15	-0,04	16	1,00	11	2,43	7	3.587	563	43.777	3.778	122.404	-3.215	-78.627	87.739	-4,24	-51,94	CAIXABANK
71 BANKIA DOLAR	7,4768	-0,90	-12,40	-12,40	71	-0,53	42	0,97	34	1,72	21	-0,04	17			844	180	18.928	1.578	26.161	-1.398	-7.233	10.672	-12,22	-47,49		BANKIA	
72 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,1785	-0,85	-12,70	-12,70	72	-0,91	45	0,62	36			2.651	207	28.331	478	7.773	-271	20.558	101.192	-3,35	-3,22					MAPFRE		
73 BBVA BONOS DOLAR C/P	68,5333	-0,87	-12,70	-12,70	73	-0,16	38	1,22	27	1,44	24	-0,54	18	0,67	12			3.276	625	57.366	33.776	157.074	-33.151	-99.708	123.763	-21,53	-50,15	B.B.V.A.
74 SANTANDER C/P DOLAR-A	59,7746	-0,91	-12,90	-12,90	74	-0,74	44	0,83	35	1,07	25	-1,00	20			1.667	1.241	34.848	9.503	64.181	-8.262	-29.333	81.364	-9,90	-35,07		SANTANDER	
75 IBERCAJA INTERNAC.CLASE A(F/A)																434											IBERCAJA	
76 RENTA 4 RF INTERNACIONAL(F/A)																89											RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,24	-1,95	-1,95	74	1,16	47	1,80	43	2,02	33	1,79	20	2,31	12	3,38	7	381618	283088	3357286	496403	5287180	-213315	-1929894	7530093			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,20	-1,52	-1,52	1,39	2,20	2,56	2,07	2,41	3,71																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA INTERNACIONAL - (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	BANKIA LIBRA	95,7255	-0,77										289	1.299	4.393	72	1.183	1.227	3.210	3.098	63,38		BANKIA
78	MUTUAFONDO RF EMERGENTE	101,7917	0,57										974	23.378	100.483	84	677	23.294	99.806	101.003	30,78		MUTUA MADRILEÑA
79	B&H RENTA FIJA CLASE A	9,9560	1,38										33							3.608	197,42		BUY & HOLD CAPITAL
80	RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	99,8517	0,00										1							150			RENTA MARKETS
81	SANTANDER C/P DOLAR-CART.	59,8549	0,00										39	4.547	4.547	80	80	4.467	4.467	4.388			SANTANDER
82	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,4428	-0,68										109	900	27.275	1.095	7.897	-195	19.378	17.359	-1,78		CAIXABANK
83	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1843,0283	0,01										3	31.866	64.549	31.924	63.824	-58	725	43.995	-0,13		IMANTIA CAPITAL
84	PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,1700	-0,10										50	2.409	8.082	2.085	2.085	324	5.997	5.992	5,59		ALLIANZ POPULAR
85	RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	99,8854	0,54										1							1.000	0,54		RENTA MARKETS
86	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,1296	0,40										1		1					1			CAIXABANK
87	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,2101	1,12										1		1					1	1,96		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												1501	64399	209331	35340	75746	29059	133585	180.593				
TOTAL (I+II)												383119	347487	3566617	531743	5362926	-184256	-1796309	7710686	-2,54	-19,02		