

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA INTERNACIONAL · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(*) 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		
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes		2018	
61 EUROVALOR AHORRO DOLAR	117,2432	-3,18	-3,18	-12,20	61	-2,93	37	1,69	22	1,71	20					1.418	309	309	988	988	-679	-679	11.307	-8,61	-8,61	ALLIANZ POPULAR		
62 MUTUAFONDO DOLAR	111,1837	-3,19	-3,19	-12,30	62	-2,89	36									1.207	1.277	1.277	2.154	2.154	-877	-877	162.515	-3,70	-3,70	MUTUA MADRILEÑA		
63 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	57,9292	-3,22	-3,22													39	250	250	670	670	-420	-420	3.835	-12,58	-12,58	SANTANDER		
64 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,4654	-3,23	-3,23	-12,60	67	-3,40	40	1,12	32							47.406	1.328	1.328	2.233	2.233	-905	-905	84.769	-4,24	-4,24	IBERCAJA		
65 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,3828	-3,26	-3,26	-12,80	69	-3,11	39	1,53	24	1,86	17	-0,08	16	0,74	10	2,26	2,997	2,997	9.896	9.896	-6.899	-6.899	78.089	-11,00	-11,00	CAIXABANK		
66 IBERCAJA DOLAR	6,1842	-3,27	-3,27	-12,70	68	-3,42	41	1,11	33	1,22	23					3.083	1.832	1.832	1.735	1.735	97	97	34.500	-3,03	-3,03	IBERCAJA		
67 BBVA BONOS DOLAR C/P	66,2841	-3,28	-3,28	-13,30	71	-3,50	43	1,18	29	1,20	24	-0,59	17	0,41	11	3.051	1.324	1.324	9.482	9.482	-8.158	-8.158	111.701	-9,75	-9,75	B.B.V.A.		
68 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	6,9412	-3,31	-3,31	-13,40	72	-4,10	45	0,46	36							2.490	45	45	915	915	-870	-870	94.597	-6,52	-6,52	MAPFRE		
69 SANTANDER C/P DOLAR-A	57,7739	-3,35	-3,35	-13,60	73	-4,15	46	0,74	34	0,79	26	-1,00	19			1.667	1.290	1.290	5.477	5.477	-4.187	-4.187	74.509	-8,43	-8,43	SANTANDER		
70 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,7680	-3,61	-3,61	-7,27	55											16.279	2.000	2.000	1.308	1.308	692	692	63.147	-2,54	-2,54	BANCO SABADELL		
71 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,0312	-3,63	-3,63	-6,71	49														43	43	-43	-43	1.950	-5,68	-5,68	BANCO SABADELL		
72 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,8892	-3,65	-3,65	-7,04	52											17											BANCO SABADELL	
73 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,0945	-3,65	-3,65	-7,04	53														14	14	-14	-14	209	-9,58	-9,58	BANCO SABADELL		
74 SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,0088	-3,68	-3,68	-7,37	56											6											BANCO SABADELL	
75 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,6180	-3,71	-3,71	-7,69	57	-0,84	33	3,44	6	4,23	4					729	80	80	567	567	-487	-487	5.976	-10,90	-10,90	BANCO SABADELL		
76 SABADELL DOLAR FIJO CART.	14,2206	-4,80	-4,80	-12,50	65											13.953	3.746	3.746	513	513	3.233	3.233	35.277	4,44	4,44	BANCO SABADELL		
77 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	14,4368	-4,81	-4,81	-12,10	60														2.218	2.218	-2.218	-2.218	-100,00	-100,00	BANCO SABADELL			
78 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	14,3128	-4,83	-4,83	-12,40	63											30	604	604	745	745	-141	-141	4.440	-7,70	-7,70	BANCO SABADELL		
79 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	14,5072	-4,84	-4,84	-12,40	64																						BANCO SABADELL	
80 SABADELL DOLAR FIJO PYME	14,4520	-4,85	-4,85	-12,60	66											10								391	-4,85	-4,85	BANCO SABADELL	
81 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,1122	-4,87	-4,87	-12,80	70	-3,98	44	2,63	10	3,13	5	0,81	13	2,35	4	3,58	4	823	237	237	1.010	1.010	-773	-773	8.276	-12,89	-12,89	BANCO SABADELL
82 FONBUSA																									15.709			GESBUSA
83 B&H RENTA FIJA CLASE A																									3.296			BUY & HOLD CAPITAL
84 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A																									149			RENTA MARKETS
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,09	-1,09	-2,53	73	0,08	46	1,82	42	2,03	32	1,72	19	2,19	11	3,70	7	364476	274301	274301	914144	914144	-639843	-639843	7041697			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,31	-0,31	-1,51		0,06		2,30		2,54		2,08		2,30		3,64												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA - RENTA FIJA INTERNACIONAL - (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

85	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,2675	0,00										23	3.274	3.274			3.274	3.274	3.273			ATL CAPITAL
86	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8609	0,00										14.073	500.619	500.619	18.802	18.802	481.817	481.817	481.781			B.B.V.A.
87	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00										13							405			BUY & HOLD CAPITAL
88	RENTMARKETS SEQUOIA C.L.E		0,00										1							1.000			RENTA MARKETS
TOTAL (II) INCORPORADOS													14110	503893	503893	18802	18802	485091	485091	486.459			
TOTAL (I+II)													378586	778194	778194	932946	932946	-154752	-154752	7528156	-2,11	-2,11	