

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero												
	31/05/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018														
1 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	106,5745	3,40	6,57									7		100		101	-1	91	3,39	BANKIA										
2 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,6364	3,46	3,56	-2,21	40							96	2.460	4.917	2.511	6.310	-51	-1.393	16.508	2,89	-4,90	CAIXABANK								
3 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	61,7848	3,54	3,22									29	75	325	532	2.077	-457	-1.752	2.711	-11,32	-38,22	SANTANDER								
4 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	7,7092	3,34	3,11	-3,54	57	-2,51	51	1,33	24	2,56	12	0,77	15	669	463	1.875	933	5.304	-470	-3.429	7.336	-2,95	-31,26	BANKIA						
5 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4079	3,34	3,08	-3,30	53	-1,94	45	1,93	13	2,90	8	0,69	16	1,09	11	2,36	8	3.075	2.131	10.537	6.318	28.480	-4.187	-17.943	71.720	-2,39	-18,26	CAIXABANK		
6 MUTUAFONDO DOLAR	118,3277	3,37	3,03	-3,02	49	-1,80	44					554	20.554	23.010	18.126	26.249	2.428	-3.239	170.256	4,86	0,89	MUTUA MADRILEÑA								
7 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,8813	3,43	3,00	-3,24	52	-2,13	47	1,52	22			46.576	3.507	29.808	6.629	21.540	-3.122	8.268	100.095	0,30	13,07	IBERCAJA								
8 EUROVALOR AHORRO DOLAR	124,5250	3,29	2,84	-3,21	51	-1,79	43	2,00	12	2,74	9		545	1.326	2.052	865	2.845	461	-793	11.865	7,47	-4,10	ALLIANZ POPULAR							
9 BBVA BONOS DOLAR C/P	70,4458	3,28	2,79	-3,82	59	-2,33	50	1,54	19	2,24	15	0,37	18	0,76	12			2.717	1.213	4.669	8.004	31.377	-6.791	-26.708	99.513	-3,36	-19,59	B.B.V.A.		
10 IBERCAJA DOLAR	6,5703	3,38	2,77	-3,45	56	-2,21	48	1,48	23	2,26	14		1.122	1.022	5.791	2.248	25.326	-1.226	-19.535	15.957	-4,15	-55,15	IBERCAJA							
11 SANTANDER C/P DOLAR-A	61,2999	3,40	2,55	-4,33	63	-3,03	53	1,01	28	1,78	23	-0,17	20					1.525	1.303	5.452	4.331	16.328	-3.028	-10.876	72.177	-0,75	-11,29	SANTANDER		
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,3604	3,22	2,53	-4,19	61	-2,97	52	0,90	32	2,04	18		2.180	865	1.271	2.044	5.431	-1.179	-4.160	93.120	1,37	-7,98	MAPFRE							
13 RURAL RF INTERNACIONAL	566,9012	1,67	1,10	-3,55	58	-3,14	54	0,64	35	1,34	26		141	1.041	1.092	489	1.499	552	-407	4.129	17,46	-8,35	CAJA RURAL							
14 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL	96,6636	-0,01	0,98	-0,96	22								220	10	270			141	810										BANKIA	
15 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,5154	2,16	0,49	-2,80	45																									BANCO SABADELL
16 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,6608	2,15	0,45	-2,55	43	-0,26	26																							BANCO SABADELL
17 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,0049	3,87	0,45	-5,65	68	-1,73	42						10.749	301	5.417	637	11.698	-336	-6.281	27.201	2,58	-19,47	BANCO SABADELL							
18 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,2280	3,86	0,41	-5,41	66	-1,29	40																							BANCO SABADELL
19 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,5108	2,12	0,33	-2,84	46	-0,56	31						12			90	1.413	-90	-1.413	2.354	-1,64	-37,84	BANCO SABADELL							
20 SBD BONOS INTERNAC.EMPRES.	13,7344	2,12	0,33	-2,84	47																									BANCO SABADELL
21 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,0823	3,83	0,28	-5,69	70	-1,58	41						32	218	1.442	718	1.676	-500	-234	4.601	-6,49	-4,35	BANCO SABADELL							
22 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,2872	3,83	0,28	-5,69	71																									BANCO SABADELL
23 SBD BONOS INTERNAC.PYME	13,6686	2,10	0,23	-3,08	50								1																	BANCO SABADELL
24 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,2164	3,81	0,18	-5,93	72								13	55	72															BANCO SABADELL
25 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,2822	2,08	0,12	-3,33	54	-1,06	38	2,31	9	3,05	6	1,20	12	2,44	4	514	66	213	154	1.224	-88	-1.011	6.243	0,64	-14,19	BANCO SABADELL				
26 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,8465	3,79	0,07	-6,16	76	-2,07	46	2,65	8	4,38	5	1,00	13	2,65	3	817	636	1.543	1.718	4.023	-1.082	-2.480	6.942	-10,48	-26,93	BANCO SABADELL				
27 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,4780	-0,44	-0,14	1,13	2											99			53	53	-53	-53	13.347	-0,83	-2,40	CREDIT SUISSE				
28 MERCHRENTA	22,7557	0,14	-0,33	-1,21	26	-0,55	30	-0,45	40	0,45	30	0,65	17	1,33	10	2,57	7	231					7.111	-1,77	-14,25	MERCHBANC				
29 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5287	-0,16	-0,38	-0,84	20	-0,06	23	0,95	30	-1,72	33		769	9.254	24.817	9.544	101.961	-290	-77.144	369.660	-0,24	-17,54	KUTXABANK							
30 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4604	-0,17	-0,42	-0,96	23	-0,20	24	0,81	34				432	2.538	5.134	2.736	18.043	-198	-12.909	32.405	-0,77	-28,73	KUTXABANK							
31 TREA R.FI.SELECC.CLASE A	11,6770	-1,21	-0,46	0,79	3	0,45	15	2,12	10	1,33	27		3.545	997	2.108	1.935	2.430	-938	-322	7.577	-11,97	-4,53	TREA AM							
32 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	701,9908	-0,45	-0,75	-1,12	25	-0,22	25	0,32	38	0,65	29		2.734	583	4.321	3.764	25.834	-3.181	-21.513	88.629	-3,89	-20,07	CAJA INGENIEROS							
33 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1172	-0,55	-0,79	-0,77	18	-0,44	28	1,92	14				267	483	1.556	99	4.713	384	-3.157	13.031	2,45	-19,94	ATL CAPITAL							
34 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	543,5377	-0,62	-0,84	-0,67	17	0,44	16	1,54	18	-0,86	32		4.904	823	10.812	1.403	11.567	-580	-755	48.915	-1,78	-2,35	CAJA RURAL							
35 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,0884	-0,52	-0,89										38	909	909	71	1.092	838	-183	5.761	16,36	-3,85	ALLIANZ POPULAR							
36 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	9,7933	-0,14	-0,96										30.164	64.500	123.414	726	1.355	63.774	122.059	137.922	85,62							BANKIA		
37 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,2707	-0,99	-1,00	-0,07	8	0,28	18	1,61	17				22.869	15.602	32.134	1.166	5.534	14.436	26.600	68.028	25,53	61,95	IBERCAJA							
38 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0739	-0,54	-1,01	-0,99	24	-3,54	55	4,87	1	-0,85	31		152		869	117	608	-117	261	4.622	-2,99	4,81	ALLIANZ POPULAR							
39 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1196	-1,18	-1,05	-1,32	29	-0,30	27	1,22	26	2,14	16	1,77	9	2,02	7	10.242	3.097	10.620	6.384	73.420	-3.287	-62.800	273.196	-2,34	-19,42	IBERCAJA				
40 FONBUA (*)	165,3352	-0,61	-1,10	-1,29	28	-2,27	49	0,38	37	1,86	22	1,78	8	2,12	6	3,11	6	166					16.064	-0,85	1,95	GESBUA				
41 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,3445	-0,70	-1,16	-2,02	37	-0,98	37	0,46	36	1,97	20	1,32	11	1,75	9	3,22	4	18.154	1.159	4.893	40.152	300.026	-38.993	-295.133	575.185	-6,98	-34,48	B.B.V.A.		
42 SABADELL EURO YIELD-CART.	20,0524	-0,96	-1,19	-0,12	9	2,65	2						19.569	3.651	50.020	3.468	14.569	183	35.451	159.422	-0,85	26,56	BANCO SABADELL							
43 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,7523	-0,64	-1,20	-2,00	36	-0,80	36						27.130	3.571	50.753	69.247	1.018.565	-65.676	-967.812	872.467	-7,57	-52,92	B.B.V.A.							
44 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	906,7861	-1,75	-1,23	0,63	4	0,92	10	2,92	6	2,12	17	1,68	10	1,99	8	760	5.034	21.520	2.952	43.607	2.082	-22.087	144.298	-0,59	-36,08	CREDIT SUISSE				
45 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1820,2310	-1,20	-1,24										7	1.500	17.032	3.997	3.997	-2.497	13.035	56.282	-5,34	-27,93	IMANTIA CAPITAL							
46 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,2323	-0,98	-1,25	0,02	6								1	1.506	1.506	1.502	1.502	4	4	1.987	-0,98	-1,25	BANCO SABADELL							
47 UBS CORTO PLAZO CLASE P	5,8822	-2,45	-1,26	1,31	1	2,33	4	2,97	5				439	4.337	10.788	29.619	36.539	-25.282	-25.751	50.502	-34,57	-34,15	U.B.S.							
48 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	9,7285	-0,21	-1,30	-2,91	48	-0,79	35	0,90	33	2,58	11		1.367	186	14.825	1.801	11.570	-1.615	3.255	17.479	-8,64	-42,73	BANKIA							
49 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,3554	-0,99	-1,33	-0,18	10								2							985	-0,99	-1,33	BANCO SABADELL							
50 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,1106	-0,99	-1,33	-0,18	11	2,75	1																							

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

(*) 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
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018		
61 SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	15,0121	1,76	-2,02	-5,97	73						15,675	759	5.501	881	4.405	-122	1.096	64.611	1,57	-0,28	BANCO SABADELL							
62 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,2721	1,75	-2,08	-5,67	69																BANCO SABADELL							
63 EUROVALOR BONOS AL.REN.	178,4050	-0,95	-2,09	-1,24	27	1,36	6	2,02	11	5,68	2	1,154	295	3.220	1.989	7.044	-1.694	-3.824	24.671	-7,27	-15,07	ALLIANZ POPULAR						
64 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	322,5161	-1,35	-2,20	-1,56	31						8,015	1.542	18.126	2.285	17.157	-743	969	67.147	-1,69	-0,88	CAJA RURAL							
65 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	15,1104	1,72	-2,22	-6,00	74						15			2	432	-2	-432	1.582	1,60	-23,50	BANCO SABADELL							
66 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,3188	1,72	-2,22	-6,00	75															BANCO SABADELL								
67 SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,2143	1,69	-2,36	-6,33	77						6		80	45	59	-45	21	247	-14,33	7,16	BANCO SABADELL							
68 RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	97,4230	-2,28	-2,47								1							975	-2,28	-2,47	RENTA MARKETS							
69 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,6064	-1,31	-2,48	-1,52	30	1,67	5	2,84	7	5,20	3	5,31	1	4,83	1	5,38	1	652	115	1.882	3.240	35.456	-3.125	-33.574	55.293	-6,61	-39,01	MUTUA MADRILEÑA
70 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,8011	1,66	-2,51	-6,65	78	-0,48	29	3,14	4	4,59	4							623	192	349	1.215	2.744	-1.023	-2.395	4.102	-18,95	-38,84	BANCO SABADELL
71 ALTAIR RENTA FIJA	10,6967	-2,11	-2,61	-1,80	35	0,72	12				238	190	2.332	493	2.152	-303	180	13.058	-4,32	-1,33	RENTA 4							
72 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,8078	-1,29	-2,72	-2,17	39	0,19	19	0,99	29		53.314	7.703	150.635	6.369	47.972	1.334	102.663	241.134	-0,74	67,31	IBERCAJA							
73 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,9627	-1,60	-2,72	-1,57	32						1							1	-1,98	-2,94	CAIXABANK							
74 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,1934	-1,37	-2,73	-2,11	38	1,09	7				4		20					24	-1,38	403,73	MUTUA MADRILEÑA							
75 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	97,0845	-2,35	-2,77								2	113	413			113	413	549	22,58	267,32	RENTA MARKETS							
76 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,2085	-1,62	-2,81	-1,79	33						19		1.788	296	2.226	-296	-438	9.086	-4,69	-7,33	CAIXABANK							
77 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,1341	-1,66	-2,99	-2,24	41	1,03	8	1,06	27	1,96	21	1,83	7	1.568	439	3.170	5.771	15.658	-5.332	-12.488	66.100	-8,97	-18,19	CAIXABANK				
78 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7989	-1,36	-3,02	-2,47	42	0,08	22	0,94	31	1,50	25			1.652	2.066	16.028	6.863	121.689	-4.797	-105.661	37.062	-12,65	-74,44	IBERCAJA				
79 TREA RENTAS EMERGENTES	10,1387	-1,51	-3,05	-1,80	34	0,84	11				457	100	2.675	2.339	7.989	-2.239	-5.314	15.356	-14,04	-27,72	TREA AM							
80 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,1411	-1,69	-3,17	-2,70	44						841	97	2.503	1.948	5.385	-1.851	-2.882	12.257	-14,54	-21,43	CAIXABANK							
81 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	110,5301	-0,69	-3,43	-5,61	67	-0,72	33	0,03	39		462	18	579	68	1.002	-50	-423	5.979	-1,51	-9,70	ALLIANZ POPULAR							
82 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	97,2431	-2,50	-4,47								862	301	4.280	1.287	15.010	-986	-10.730	86.151	-3,60	-14,70	MUTUA MADRILEÑA							
83 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,8357	-5,01	-6,03	-4,02	60						1							1	-4,90	-6,73	CAIXABANK							
84 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,6595	-5,02	-6,11	-4,23	62	0,28	17	-1,20	41		3		300				300	749	-5,02	49,80	CAIXABANK							
85 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,3798	-5,06	-6,29	-4,69	64	-0,58	32	-1,92	42		43	50	2.532	1.366	2.871	-1.316	-339	2.767	-35,29	-17,84	CAIXABANK							
86 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,3316	-5,09	-6,46	-5,13	65	-1,06	39	-2,40	43	1,55	24			1.997	291	2.829	1.511	2.965	-1.220	-136	4.438	-25,32	-10,50	CAIXABANK				
87 B&H RENTA FIJA CLASE A											34							2.716			BUY & HOLD CAPITAL							
Rentabilidad Media Anual (%)		0,18	-0,90	-2,49	78	-0,44	55	1,41	43	2,19	33	1,75	20	2,20	12	3,34	8	362982	234788	1200839	346567	2370568	-111779	-1169729	6472983			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,57	-1,01	-1,81		-0,64		1,69		2,62		1,97		2,25		3,20												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	5,9655	1,86										729	73	470	6	7	67	463	465	19,30		CAIXABANK
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,1493	2,39										655	11	326	1	1	10	325	333	5,63		CAIXABANK
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	0,0100	0,00										1	1.638	1.638			1.638	1.638	1.938	545,89		SANTANDER
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,2427	-1,58										82	226	17.367	349	349	-123	17.018	16.824	-2,30		U.B.S.
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,8835	0,00										84	26.325	26.325	712	712	25.613	25.613	25.086			U.B.S.
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1366	-0,52										25	17	3.453	1	71	16	3.382	3.350	-0,03		ATL CAPITAL
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00										37							4.389			ESFERA CAPITAL AV
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	907,3314	-1,72										490	4.955	34.849	2.488	2.786	2.467	32.063	86.701	1,07		CREDIT SUISSE
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	702,8484	-0,41										1		993				993	989	-0,41		CAJA INGENIEROS
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7663	-0,61										14.798	23.676	618.407	13.198	87.895	10.478	530.512	525.498	1,40		B.B.V.A.
98	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00										88							2.174			BUY & HOLD CAPITAL
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	97,3810	0,00											1.000	1.000			1.000	1.000	984			RENTA MARKETS
100	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,6782	0,00										18	1.876	1.876	997	997	879	879	868			TREA AM
101	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	97,4382	-2,28										2	1.500	28.000			1.500	28.000	27.268	3,31		RENTA MARKETS
TOTAL (II) INCORPORADOS												17010	61297	734704	17752	92818	43545	641886	696.864				
TOTAL (I+II)												379992	296085	1935543	364319	2463386	-68234	-527843	7169847	-1,41	-7,78		