

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-Junio-2018											
		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.(%)						
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	Grupo Financiero						
1 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	106,8663	0,27	6,87									6		100	8	109	-8	-9	83	-8,51		BANKIA						
2 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,6489	0,22	3,79	-0,49	11							94	514	5.431	1.345	7.655	-831	-2.224	15.706	-4,86	-9,52	CAIXABANK						
3 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	61,9005	0,19	3,42									29	2.308	2.633	196	2.273	2.112	360	4.816	77,69	9,78	SANTANDER						
4 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	7,7265	0,22	3,34	-1,85	45	-1,91	55	1,46	25	2,69	11	0,64	16		651	345	2.220	614	5.918	-269	-3.698	7.084	-3,43	-33,62	BANKIA			
5 MUTUAFONDO DOLAR	118,5799	0,21	3,25	-1,31	27	-1,27	49					514	383	23.393	2.608	28.857	-2.225	-5.464	168.408	-1,09	-0,20	MUTUA MADRILEÑA						
6 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4084	0,12	3,21	-1,61	38	-1,37	50	2,03	15	3,06	8	0,57	18	1,03	11	2,33	8	2.998	1.120	11.657	5.527	34.007	-4.407	-22.350	67.399	-6,03	-23,18	CAIXABANK
7 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,8939	0,18	3,19	-1,58	37	-1,62	51	1,58	22			46.271	2.142	31.950	2.200	23.740	-58	8.210	100.219	0,12	13,21	IBERCAJA						
8 EUROVALOR AHORRO DOLAR	124,7226	0,16	3,00	-1,52	35	-1,26	48	2,11	14	2,91	9		554	1.543	3.595	571	3.416	972	179	12.861	8,40	3,96	ALLIANZ POPULAR					
9 BBVA BONOS DOLAR C/P	70,5813	0,19	2,99	-1,90	47	-1,72	54	1,63	20	2,37	15	0,30	19	0,70	12			2.647	631	5.300	5.351	36.728	-4.720	-31.428	94.992	-4,54	-23,25	B.B.V.A.
10 IBERCAJA DOLAR	6,5794	0,14	2,91	-1,84	44	-1,71	53	1,53	23	2,42	13		1.099	559	6.350	1.397	26.723	-838	-20.373	15.138	-5,13	-57,45	IBERCAJA					
11 SANTANDER C/P DOLAR-A	61,3350	0,06	2,61	-2,65	54	-2,43	58	1,12	32	1,91	21	-0,34	21		1.525	464	5.916	4.726	21.054	-4.262	-15.138	67.972	-5,83	-16,46	SANTANDER			
12 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,3561	-0,06	2,47	-2,61	53	-2,44	59	1,04	33	2,13	17		2.107	168	1.439	940	6.371	-772	-4.932	92.040	-1,16	-9,04	MAPFRE					
13 RURAL RF INTERNACIONAL	566,5773	-0,06	1,04	-2,54	50	-2,91	60	0,66	36	1,46	25	-0,30	20		139	10	1.102	556	2.055	-546	-953	3.579	-13,31	-20,55	CAJA RURAL			
14 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,0302	0,17	0,62	-3,72	62	-0,83	45						10.610	199	5.616	161	11.859	38	-6.243	27.286	0,31	-19,22	BANCO SABADELL					
15 SBD BONOS INTERNAC.CARTE.	13,5297	0,11	0,60	-1,31	28	0,18	26																				BANCO SABADELL	
16 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,2524	0,16	0,57	-3,52	60	-0,40	38										2.218		-2.218							-100,00	BANCO SABADELL	
17 SBD BONOS INTERNAC.PREMI.	13,6741	0,10	0,55	-1,11	24	0,61	21										919		-919							-100,00	BANCO SABADELL	
18 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,3080	0,14	0,42	-3,81	64																						BANCO SABADELL	
19 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,1028	0,14	0,42	-3,81	65	-0,70	43								27		1.442	293	1.969	-293	-527	4.317	-6,19	-10,27	BANCO SABADELL			
20 SBD BONOS INTERNAC.PLUS	13,5206	0,07	0,40	-1,41	30	0,31	24								12			170	1.583	-170	-1.583	2.186	-7,15	-42,29	BANCO SABADELL			
21 SBD BONOS INTERNAC.EMPRE.	13,7444	0,07	0,40	-1,41	31																						BANCO SABADELL	
22 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,2340	0,12	0,29	-4,05	66										13	5	77	1	1	4	76	489	0,94	19,05	BANCO SABADELL			
23 SBD BONOS INTERNAC.PYME	13,6757	0,05	0,28	-1,65	41										2	70	70	20	20	50	50	62	434,49	435,88	BANCO SABADELL			
24 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL	95,9733	-0,71	0,26	-1,02	22										214	103	373	266	1.076	-163	-703	2.408	-6,98	-22,30	BANKIA			
25 SABADELL DOLAR FIJO BASE	14,8605	0,09	0,17	-4,29	68	-1,19	47	3,08	7	4,43	5	1,06	13	2,57	3	3,38	3	812	461	2.004	423	4.446	38	-2.442	6.989	0,68	-26,44	BANCO SABADELL
26 SBD BONOS INTERNAC.BASE	13,2864	0,03	0,15	-1,90	46	-0,19	36	2,52	10	3,27	6	1,23	12	2,36	4			520	115	328	238	1.462	-123	-1.134	6.122	-1,95	-15,86	BANCO SABADELL
27 CS HYBRID AND SUBORD.DEBT	10,4721	-0,06	-0,20	1,04	2													98				53	-53	13.339	-0,06	-2,45	CREDIT SUISSE	
28 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,5323	0,04	-0,34	-0,69	16	0,10	28	1,34	28	-1,21	33				809	16.450	41.267	18.698	120.659	-2.248	-79.392	367.577	-0,56	-18,00	KUTXABANK			
29 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,4634	0,04	-0,39	-0,81	20	-0,04	32	1,19	30						462	3.638	8.772	2.505	20.548	1.133	-11.776	33.549	3,53	-26,21	KUTXABANK			
30 MERCHRENTA	22,6536	-0,45	-0,78	-1,65	42	-0,67	42	-0,52	40	0,44	30	0,58	17	1,30	10	2,51	7	231				7.112	0,02	-14,24	MERCHBANC			
31 TREA R.FI.SELECC.CLASE A	11,6363	-0,35	-0,81	0,75	3	0,64	19	2,19	12	1,26	27				3.445	9	2.117	27	2.457	-18	-340	7.533	-0,58	-5,08	TREA AM			
32 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1004	-0,13	-0,92	-0,66	13	-0,07	34	2,16	13						268	356	1.912	330	5.043	26	-3.131	13.040	0,07	-19,88	ATL CAPITAL			
33 UBS CORTO PLAZO CLASE P	5,8995	0,29	-0,97	2,03	1	2,77	5	3,13	6						391	4.540	15.328	4.770	41.309	-230	-25.981	50.425	-0,15	-34,25	U.B.S.			
34 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,1296	0,08	-0,97	-1,13	25	0,02	30	1,37	27	2,22	16	1,75	9	1,99	7	10.125	999	11.619	5.619	79.039	-4.620	-67.420	268.802	-1,61	-20,71	IBERCAJA		
35 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,0760	-0,14	-1,03												37	105	1.014	57	1.149	48	-135	5.801	0,69	-3,19	ALLIANZ POPULAR			
36 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	700,0128	-0,28	-1,03	-1,45	34	0,18	25	0,27	39	0,61	29	1,02	14		2.670	726	5.047	5.095	30.929	-4.369	-25.882	84.023	-5,20	-24,22	CAJA INGENIEROS			
37 FONBUSA (*)	165,2713	-0,04	-1,14	-1,38	29	-2,09	56	0,54	37	1,83	23	1,76	7	2,11	6	3,05	6	165				15.496	-3,53	-1,66	GESBUSA			
38 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,7567	0,05	-1,16	-1,62	39	-0,62	41								25.475	4.543	55.296	71.342	1.089.907	-66.799	-1034611	806.102	-7,61	-56,50	B.B.V.A.			
39 GESCOOP.DEUDA CORPORAT.	541,7336	-0,33	-1,17	-0,79	19	0,65	18	1,72	19	-0,84	32				4.917	5.667	16.479	6.363	17.930	-696	-1.451	48.068	-1,73	-4,04	CAJA RURAL			
40 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0592	-0,16	-1,17	-1,17	26	-2,34	57	6,23	1	-0,72	31				154		869	41	649	-41	220	4.574	-1,05	3,71	ALLIANZ POPULAR			
41 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,3397	-0,03	-1,19	-1,65	40	-0,55	40	0,81	35	2,06	19	1,28	11	1,69	9	3,18	4	17.168	546	5.439	39.373	339.399	-38.827	-333.960	536.199	-6,78	-38,92	B.B.V.A.
42 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,2564	-0,20	-1,19	-0,35	10	0,62	20	1,99	16						23.153	2.032	34.166	1.128	6.662	904	27.504	68.795	1,13	63,78	IBERCAJA			
43 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	9,7647	-0,29	-1,24	-2,49	49										40.138	47.254	170.668	583	1.938	46.671	168.730	184.129	33,50		BANKIA			
44 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1819,5742	-0,04	-1,27												7	556	17.588	2.184	6.181	-1.628	11.407	54.635	-2,93	24,18	IMANTIA CAPITAL			
45 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE B	904,9203	-0,21	-1,43	0,32	4	1,54	8	2,95	8	2,07	18	1,64	10	1,97	8			758	3.925	25.445	5.924	49.531	-1.999	-24.086	142.016	-1,58	-37,09	CREDIT SUISSE
46 SABADELL EURO YIELD-CART.	19,9929	-0,30	-1,48	-0,23	7	3,27	3								19.394	1.624	51.644	7.437	22.006	-5.813	29.638	153.159	-3,93	21,59	BANCO SABADELL			
47 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1800,9091	-0,08	-1,52	-0,67	14	1,28	10	3,95	2	2,41	14	2,16	5	2,27	5	3,12	5	3.426	386	7.501	2.723	8.296	-2.337	-795	64.795	-3,55	-2,75	IMANTIA CAPITAL
48 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,0461	-0,07	-1,53	-0,73	17	1,09	13	1,52	24	2,04	20				16.241	9.463	176.683	15.581	77.193	-6.118	99.490	610.908	-1,06	17,19	IMANTIA CAPITAL			
49 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,1698	-0,31	-1,56	-0,14	6	3,56	1								1		1.506		1.502		4	1.981	-0,31	-1,56	BANCO SABADELL			
50 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	9,6941	-0,35	-1,65	-2,85	56	-0,52	39	1,40	26	2,64	12	2,04	6		1.277	17	14.842	1.126	12.696	-1.109	2.146	16.310	-6,69	-46,56	BANKIA			
51 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,0460	-0,32	-1,65	-0,33	8	3,36	2								55	222	790	1.552	8.513	-1.330	-7.723	8.677	-13,50	-47,71	BANCO SABADELL			
52 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,2891	-0,33	-1,65	-0,33	9										2							982	-0,33	-1,66	BANCO SABADELL			
53 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,2257	-0,28	-1,66	-0,82	21	0,47	23	1,91	17	2,90	10	2,63	4		1.689	375	8.191	655	7.039	-280	1.152	34.429	-1,08	1,66	IBERCAJA			
54 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,4727	-0,24	-1,67	0,28	5										25.157	15.787	245.137	23.824	86.807	-8.037	158.330	908.295	-1,11	18,61	TREA AM			
55 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,2203	-0,34	-1,74	-0,51	12										22		237	57	295	-57	-58	720	-7,58	-9,00	BANCO SABADELL			
56 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,8291	-0,35	-1,83	-0,68	15	2,99	4	3,73	4	6,00	1	4,64	2															

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Junio-2018											
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	
Nombre del Fondo		30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	Grupo Financiero	
61	EUROVALOR BONOS AL.REN.	177,5976	-0,45	-2,54	-1,53	36	1,74	7	2,46	11	5,85	2							1.114	268	3.488	1.410	8.454	-1.142	-4.966	23.426	-5,05	-19,36	ALLIANZ POPULAR
62	GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	320,8998	-0,50	-2,69	-1,41	32													8.022	1.000	19.126	2.026	19.183	-1.026	-57	65.791	-2,02	-2,89	CAJA RURAL
63	RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	97,0805	-0,35	-2,81									1												972	-0,35	-2,81	RENTA MARKETS	
64	SBD BONOS EMERGENT.CARTE.	14,8873	-0,83	-2,83	-5,01	70	0,66	17					15.515	542	6.043	3.954	8.359	-3.412	-2.316	60.645	-6,14	-6,40						BANCO SABADELL	
65	SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,1433	-0,84	-2,91	-4,78	69	1,22	11																				BANCO SABADELL	
66	SBD BONOS EMERGENT.PLUS	14,9787	-0,87	-3,07	-5,11	71	0,86	16					13			4	436	-4	-436	1.564	-1,11	-24,35						BANCO SABADELL	
67	SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,1853	-0,87	-3,07	-5,11	72																						BANCO SABADELL	
68	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,4225	-0,64	-3,10	-2,02	48	1,88	6	3,21	5	5,32	3	5,13	1	4,75	1	5,34	1	598	50	1.932	2.427	37.883	-2.377	-35.951	52.580	-4,91	-42,00	MUTUA MADRILEÑA
69	RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	96,6836	-0,41	-3,17									61	840	1.253	27	27	813	1.226	1.358	147,08	807,57						RENTA MARKETS	
70	ALTAIR RENTA FIJA	10,6298	-0,63	-3,22	-1,42	33	0,88	15					227	295	2.627	988	3.140	-693	-513	12.285	-5,93	-7,18						RENTA 4	
71	SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,0773	-0,90	-3,24	-5,44	73							6		80		59		21	245	-0,90	6,19						BANCO SABADELL	
72	SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,6636	-0,93	-3,41	-5,77	74	0,16	27	3,88	3	4,95	4	593	6	355	291	3.035	-285	-2.680	3.779	-7,88	-43,65						BANCO SABADELL	
73	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,9950	-0,70	-3,41	-2,59	52	1,34	9					4		20				20	24	-0,70	400,21						MUTUA MADRILEÑA	
74	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,9039	-0,99	-3,68	-2,57	51							1						1	-1,01	-3,92	CAIXABANK							
75	CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1465	-1,00	-3,78	-2,78	55							18		1.788	298	2.524	-298	-736	8.697	-4,28	-11,29	CAIXABANK						
76	CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,0603	-1,03	-4,00	-3,22	59	0,94	14	0,97	34	1,89	22	1.488	125	3.295	4.542	20.200	-4.417	-16.905	61.020	-7,68	-24,47	CAIXABANK						
77	CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0753	-1,07	-4,21	-3,67	61							770	102	2.605	1.351	6.736	-1.249	-4.131	10.883	-11,21	-30,24	CAIXABANK						
78	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6911	-1,71	-4,39	-3,74	63	0,09	29	1,22	29			52.431	14.459	165.094	5.850	53.822	8.609	111.272	245.585	1,85	70,39	IBERCAJA						
79	TREA RENTAS EMERGENTES	9,9676	-1,69	-4,69	-3,15	58	0,49	22					439	41	2.716	667	8.656	-626	-5.940	14.474	-5,75	-31,87	TREA AM						
80	IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6781	-1,78	-4,74	-4,10	67	-0,04	33	1,15	31	1,66	24	1.573	1.206	17.234	3.374	125.063	-2.168	-107.829	34.243	-7,60	-76,38	IBERCAJA						
81	EUROVALOR BONOS EMERGENT	108,0354	-2,26	-5,61	-6,56	75	-0,77	44	0,42	38			455	24	603	35	1.037	-11	-434	5.833	-2,44	-11,90	ALLIANZ POPULAR						
82	MUTUAFONDO RF EMERGENTE	95,0882	-2,22	-6,59									830	145	4.425	389	15.399	-244	-10.974	83.998	-2,50	-16,84	MUTUA MADRILEÑA						
83	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,6458	-3,25	-9,09	-7,20	76							1							1	-3,09	-9,62	CAIXABANK						
84	CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,4418	-3,27	-9,18	-7,40	77	-0,34	37	-0,85	41			3		300				300	724	-3,27	44,91	CAIXABANK						
85	CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,1690	-3,30	-9,38	-7,83	78	-1,19	46	-1,57	42			37	247	2.779	414	3.285	-167	-506	2.507	-9,39	-25,55	CAIXABANK						
86	CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,0533	-3,34	-9,59	-8,26	79	-1,67	52	-2,05	43	1,36	26	1.945	55	2.884	470	3.435	-415	-551	3.879	-12,59	-21,77	CAIXABANK						
87	B&H RENTA FIJA CLASE A												34							2.716								BUY & HOLD CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,48	-1,35	-2,27	79	0,03	60	1,67	43	2,29	33	1,65	21	2,15	12	3,31	8	367735	159428	1360267	281488	2652056	-122060	-1291789	6335225			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,21	-1,20	-1,58		-0,26		2,04		2,71		1,89		2,19		3,13												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Junio-2018**

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados																					
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.(%)	
Nombre del Fondo	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	5,9119	-0,90																		CAIXABANK
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,1723	0,37																		CAIXABANK
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	99,8852	0,00																		SANTANDER
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,2317	-0,18																		U.B.S.
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9021	0,32																		U.B.S.
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1241	-0,10																		ATL CAPITAL
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00																		ESFERA CAPITAL AV
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	905,6878	-0,18																		CREDIT SUISSE
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	701,1271	-0,24																		CAJA INGENIEROS
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7742	0,08																		B.B.V.A.
98	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00																		BUY & HOLD CAPITAL
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	96,9788	-0,41																		RENTA MARKETS
100	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,6391	-0,33																		TREA AM
101	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	97,0968	-0,35																		RENTA MARKETS
TOTAL (II) INCORPORADOS											18151	41428	776132	17180	109998	24248	666134	721.310			
TOTAL (I+II)											385886	200856	2136399	298668	2762054	-97812	-625655	7056535	-1,45	-9,24	