



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018		
61 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	9,7202	0,27	-1,38	-2,13	68	-0,67	41	1,53	27	2,57	12	2,11	6				1,236	20	14.862	669	13.365	-649	1.497	15.703	-3,72	-48,55	BANKIA	
62 SBD BONOS EMERGENT.PREMI.	15,3684	1,49	-1,46	-1,08	52	1,01	14																				BANCO SABADELL	
63 EUROVALOR BONOS AL.REN.	179,4533	1,04	-1,52	-1,23	55	2,12	7	2,31	13	6,05	2						1,091	699	4.187	603	9.057	96	-4.870	23.768	1,46	-18,18	ALLIANZ POPULAR	
64 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	324,4996	1,12	-1,60	-0,95	48												7,997	723	19.849	1.607	20.790	-884	-941	65.642	-0,23	-3,11	CAJA RURAL	
65 C.L. RENTA FIJA EURO	7,4038	0,73	-1,61	-1,13	53	0,25	27	1,79	22	1,12	29	0,92	15				10,297	6.719	79.699	1.166	11.318	5.553	68.381	319.349	2,52	24,86	LABORAL KUTXA	
66 SBD BONOS EMERGENT.EMPRE.	15,4064	1,46	-1,66	-1,42	58																						BANCO SABADELL	
67 SBD BONOS EMERGENT.PLUS	15,1967	1,46	-1,66	-1,42	59	0,65	20										12				2	438	-2	-438	1.585	1,33	-23,34	BANCO SABADELL
68 SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,2923	1,43	-1,86	-1,77	63												6				80	59		21	249	1,42	7,70	BANCO SABADELL
69 ALTAIR RENTA FIJA	10,7626	1,25	-2,01	-0,78	41	0,94	16										222	10	2.637	111	3.251	-101	-614	12.337	0,43	-6,78	RENTA 4	
70 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,8682	1,40	-2,06	-2,11	67	-0,04	32	4,38	1	4,65	4						587	12	367	41	3.076	-29	-2.709	3.803	0,64	-43,29	BANCO SABADELL	
71 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,7195	1,04	-2,09	-1,57	62	2,18	6	3,07	9	5,40	3	5,23	1	4,83	1	5,07	1	561	213	2.145	10.252	48.135	-10.039	-45.990	43.055	-18,11	-52,51	MUTUA MADRILEÑA
72 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,2696	0,98	-2,47	-2,20	69	1,63	8										3				20	3	-3	17	21	-12,15	339,42	MUTUA MADRILEÑA
73 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,8007	1,64	-2,82	-2,30	70	0,52	23	1,45	28								50,103	3.591	168.685	9.385	63.207	-5.794	105.478	243.776	-0,74	69,14	IBERCAJA	
74 RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	97,0655	-0,02	-2,82														1							972	-0,02	-2,82	RENTA MARKETS	
75 TREA RENTAS EMERGENTES	10,1544	1,87	-2,90	-1,79	64	1,36	11										427	31	2.747	949	9.605	-918	-6.858	13.818	-4,53	-34,96	TREA AM	
76 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,9437	0,67	-3,03	-2,34	71												1							1	1,02	-2,94	CAIXABANK	
77 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1868	0,66	-3,15	-2,56	72												17		1.788	390	2.914	-390	-1.126	8.364	-3,84	-14,69	CAIXABANK	
78 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,7831	1,57	-3,25	-2,73	73	0,37	26	1,36	29	1,41	26						1.550	704	17.938	1.148	126.211	-444	-108.273	34.336	0,27	-76,32	IBERCAJA	
79 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	96,6071	-0,08	-3,25														55		1.253	175	202	-175	1.051	1.182	-12,96	689,91	RENTA MARKETS	
80 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,1038	0,62	-3,41	-3,00	75	1,04	13	1,05	33	1,86	22	1,84	7				1.437	235	3.530	3.362	23.562	-3.127	-20.032	58.264	-4,52	-27,88	CAIXABANK	
81 EUROVALOR BONOS EMERGENT	110,3292	2,12	-3,60	-3,32	76	-0,05	33	0,96	36								450	3	606	131	1.168	-128	-562	5.828	-0,09	-11,98	ALLIANZ POPULAR	
82 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,1104	0,58	-3,66	-3,44	77												723	185	2.790	938	7.674	-753	-4.884	10.190	-6,37	-34,68	CAIXABANK	
83 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	97,1597	2,18	-4,55	-2,93	74												823	703	5.128	567	15.966	136	-10.838	85.957	2,33	-14,90	MUTUA MADRILEÑA	
84 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,7662	2,13	-7,15	-6,21	78												1							1	2,13	-7,69	CAIXABANK	
85 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,5783	2,12	-7,26	-6,41	79	0,94	15	-0,61	41								3		300					300	740	2,12	47,98	CAIXABANK
86 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,2973	2,08	-7,50	-6,84	80	0,09	29	-1,33	42								29	15	2.794	675	3.960	-660	-1.166	1.897	-24,35	-43,68	CAIXABANK	
87 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	8,2177	2,04	-7,74	-7,27	81	-0,39	37	-1,81	43	1,43	25						1,924	80	2.964	231	3.666	-151	-702	3.806	-1,89	-23,25	CAIXABANK	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,56</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,87</b>	<b>81</b>	<b>-0,09</b>	<b>61</b>	<b>1,77</b>	<b>43</b>	<b>2,26</b>	<b>34</b>	<b>1,69</b>	<b>21</b>	<b>2,18</b>	<b>12</b>	<b>3,17</b>	<b>8</b>	<b>365994</b>	<b>93901</b>	<b>1454168</b>	<b>222719</b>	<b>2874775</b>	<b>-128818</b>	<b>-1420607</b>	<b>6231974</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,42</b>	<b>-0,79</b>	<b>-0,94</b>	<b>-0,44</b>	<b>2,07</b>		<b>2,66</b>		<b>1,96</b>		<b>2,25</b>	<b>2,96</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Julio-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		
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes		2018	18/07

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	6,0085	1,63									1.665	2.744	3.336	6	18	2.738	3.318	3.369	483,14		CAIXABANK
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,1391	-0,54									1.456	2.864	3.210	1	3	2.863	3.207	3.238	816,85		CAIXABANK
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	100,1041	0,22									29	5.824	8.068			5.824	8.068	8.371	229,53		SANTANDER
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,3048	1,17									83	468	17.857	40	389	428	17.468	17.444	3,73		U.B.S.
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9650	1,07									144	2.443	32.984	243	1.142	2.200	31.842	31.700	8,64		U.B.S.
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1722	0,37									26		3.511	26	126	-26	3.385	3.362	-0,40		ATL CAPITAL
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00									37							4.389			ESFERA CAPITAL AV
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	918,2422	1,39									492	5.808	49.063	597	6.584	5.211	42.479	98.253	7,07		CREDIT SUISSE
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	703,6022	0,35									1		993				993	990	0,35		CAJA INGENIEROS
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7769	0,03									15.280	24.040	670.404	24.009	125.656	31	544.748	540.302	0,03		B.B.V.A.
98	B&H RENTA FIJA CLASE C	10,0818	0,00									138							5.491	152,62		BUY & HOLD CAPITAL
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	96,9021	-0,08									1		1.000				1.000	979	-0,08		RENTA MARKETS
100	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,7141	0,64									18		1.897				895	886	0,65		TREA AM
101	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	97,0830	-0,01									3		28.000				28.000	27.169	-0,01		RENTA MARKETS
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>19373</b>	<b>44191</b>	<b>820323</b>	<b>24922</b>	<b>134920</b>	<b>19269</b>	<b>685403</b>	<b>745.942</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>385367</b>	<b>138092</b>	<b>2274491</b>	<b>247641</b>	<b>3009695</b>	<b>-109549</b>	<b>-735204</b>	<b>6977915</b>	<b>-1,05</b>	<b>-10,29</b>	