

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018	
61 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	9,7178	0,33	-1,41	-2,22	62	0,17	34	1,63	23	2,54	9	2,03	6		1,221	1.176	16.588	412	13.982	764	2.606	16.814	5,13	-44,91	BANKIA	
62 SBD BONOS EMERGENT.PYME	15,3539	1,77	-1,47	-2,84	67										6		80		59		21	250	1,76	8,14	BANCO SABADELL	
63 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,4861	0,24	-1,54	-0,94	33										24.756	5.210	267.333	18.089	130.501	-12.879	136.832	887.954	-1,20	15,95	TREA AM	
64 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	324,3526	-0,08	-1,64	-1,50	54										7.954	386	20.799	6.345	28.106	-5.959	-7.307	59.251	-9,20	-12,54	CAJA RURAL	
65 SBD BONOS EMERGENT.BASE	14,9197	1,74	-1,72	-3,18	68	1,20	23	4,96	1	4,62	4				563	13	419	236	3.409	-223	-2.990	3.530	-4,42	-47,36	BANCO SABADELL	
66 FONBUSA (*)	164,1123	-0,46	-1,84	-1,30	46	-1,17	52	-0,05	39	1,69	18	1,69	10	2,03	6	2,90	7					15.282	-0,53	-3,01	GESBUSA	
67 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,2383	0,25	-1,84	-2,34	63	-0,71	45	0,71	37	1,55	22	1,26	13	1,59	9	3,16	5					455.079	-5,57	-48,16	B.B.V.A.	
68 C.L. RENTA FIJA EURO	7,3779	0,54	-1,95	-1,56	55	0,09	35	1,36	28	1,39	26	0,87	15		10.362	4.135	87.348	2.099	14.490	2.036	72.858	322.712	1,18	26,17	LABORAL KUTXA	
69 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,7576	0,34	-1,96	-1,87	59	3,47	7	2,97	9	5,86	3	5,08	1	4,81	1	5,24	1					50.956	18,80	-43,79	MUTUA MADRILEÑA	
70 ALTAIR RENTA FIJA	10,7352	0,67	-2,26	-1,27	45	1,37	21								216	29	2.668	226	3.768	-197	-1.100	11.818	-0,99	-10,70	RENTA 4	
71 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,2717	0,28	-2,46	-2,53	66	2,99	9								3		20		3			21	0,28	339,63	MUTUA MADRILEÑA	
72 RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	97,1108	0,30	-2,78												37	44	44			44	44	1.017	4,90	1,68	RENTA MARKETS	
73 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	96,5311	0,24	-3,33												55	24	1.280	75	312	-51	968	1.098	-4,19	633,72	RENTA MARKETS	
74 TREA RENTAS EMERGENTES	10,0384	2,25	-4,01	-4,05	70	3,30	8								408	32	2.779	172	9.932	-140	-7.153	13.362	1,18	-37,10	TREA AM	
75 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,8663	0,36	-4,30	-4,00	69										1							1	1,03	-3,92	CAIXABANK	
76 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1040	0,34	-4,45	-4,21	71										17		1.808		2.914		-1.106	8.272	0,34	-15,63	CAIXABANK	
77 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6728	1,15	-4,65	-5,01	73	1,12	24	0,98	32						45.930	3.927	176.268	7.341	78.377	-3.414	97.891	231.595	-0,34	60,69	IBERCAJA	
78 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,0035	0,30	-4,77	-4,64	72	0,62	28	0,74	36	1,61	20	1,70	9		1.342	13	3.838	3.355	28.411	-3.342	-24.573	52.895	-5,67	-34,53	CAIXABANK	
79 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0196	0,27	-5,09	-5,07	74										636	60	2.944	959	9.113	-899	-6.169	8.752	-9,10	-43,90	CAIXABANK	
80 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6471	1,08	-5,19	-5,55	75	0,92	25	0,87	33	1,41	25				1.432	2.851	21.151	1.585	129.250	1.266	-108.099	33.834	5,06	-76,66	IBERCAJA	
81 EUROVALOR BONOS EMERGENT	108,4928	1,65	-5,21	-6,13	77	0,77	27	0,84	34						443	2	618	27	1.261	-25	-643	5.649	1,18	-14,68	ALLIANZ POPULAR	
82 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	95,3014	1,55	-6,38	-5,92	76										806	118	5.363	242	16.285	-124	-10.922	84.228	1,40	-16,61	MUTUA MADRILEÑA	
83 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,5231	1,77	-11,10	-11,00	78										1							1	1,10	-11,54	CAIXABANK	
84 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,2974	1,74	-11,20	-11,20	79	1,24	22	-1,34	41						3		300				300	708	1,74	41,66	CAIXABANK	
85 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,0239	1,70	-11,50	-11,60	80	0,39	30	-2,06	42						27	115	2.909	52	4.167	63	-1.258	1.723	5,59	-48,84	CAIXABANK	
86 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,8550	1,66	-11,80	-12,00	81	-0,09	41	-2,53	43	1,99	16				1.873	97	3.085	315	4.138	-218	-1.053	3.283	-4,77	-33,80	CAIXABANK	
87 B&H RENTA FIJA CLASE A															32							2.111				BUY & HOLD CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,30	-1,07	-1,63	81	0,71	61	1,67	43	2,12	34	1,69	21	2,11	13	3,21	9	358716	69044	1626146	187299	3180621	-118255	-1554475	6082132	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,33	-1,01	-1,25	0,06	2,02		2,41		1,89		2,23	3,00													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	6,0303	1,87										2.864	199	3.643	24	54	175	3.589	3.655	7,05		CAIXABANK	
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,2364	0,46										2.522	33	3.260	4	8	29	3.252	3.333	1,35		CAIXABANK	
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	100,2081	0,23										31	796	9.010	238	478	558	8.532	8.843	6,97		SANTANDER	
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,2957	0,50										85	185	18.042	36	425	149	17.617	17.568	1,36		U.B.S.	
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9733	0,65										148	430	33.523	493	1.644	-63	31.879	31.781	0,45		U.B.S.	
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1212	0,14										25		3.511	36	276	-36	3.235	3.200	-0,97		ATL CAPITAL	
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00										37							4.389			ESFERA CAPITAL AV	
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	917,8123	1,09										540	20.262	70.315	3.156	10.003	17.106	60.312	116.027	18,55		CREDIT SUISSE	
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	702,6325	0,02										1		993				993	988	0,02		CAJA INGENIEROS	
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7614	0,28										15.441	11.760	697.257	9.691	142.384	2.069	554.873	549.575	0,66		B.B.V.A.	
98	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00										142							5.510			BUY & HOLD CAPITAL	
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	96,8259	0,24										1		1.000	200	200	-200	800	778	-20,27		RENTA MARKETS	
100	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,6616	0,02											26	1.928			1.002	26	926	913	2,90		TREA AM
101	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	97,1308	0,30										3		28.000				28.000	27.182	0,30		RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												21840	33691	870482	13878	156474	19813	714008	773.743					
TOTAL (I+II)												380556	102735	2496628	201177	3337095	-98442	-840467	6855875	-0,93	-11,82			