

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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.(%)								
Nombre del Fondo	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	Grupo Financiero						
61 FONBUSA (*)	160,9500	-0,47	-3,73	-3,73	61	-0,96	45	-0,77	40	1,46	23	1,55	11	1,88	6	2,71	7	160			14,931	-0,74	-5,24	GESBUSA					
62 SABADELL EURO YIELD-PYME	19,7932	-0,37	-3,82	-3,82	62													19		237	49	418	-49	-181	583	-8,15	-26,34	BANCO SABADELL	
63 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,3932	-0,38	-3,98	-3,98	63	2,36	6	2,33	14	8,17	1	4,26	2	2,84	2	3,27	2	1.299	469	5.147	837	11.710	-368	-6.563	20.961	-2,47	-26,62	BANCO SABADELL	
64 RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	95,7096	-0,07	-4,18	-4,18	64													37		45	10	10	-10	35	994	-1,02	-0,62	RENTA MARKETS	
65 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,0334	-0,65	-4,28	-4,28	65	0,76	21	0,37	35	5,54	4	2,22	4					1.537	295	9.882	999	11.723	-704	-1.841	30.580	-2,88	-9,70	IBERCAJA	
66 C.L. RENTA FIJA EURO	7,1879	-0,69	-4,48	-4,48	66	-0,76	44	0,38	33	3,06	7	0,67	19					10.601	5.656	107.471	5.903	26.709	-247	80.762	322.178	-0,76	25,96	LABORAL KUTXA	
67 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,0595	-0,49	-4,61	-4,61	67	1,32	13	0,64	27	1,73	19							108	104	1.810	695	26.402	-591	-24.592	8.083	-7,28	-75,68	U.B.S.	
68 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	94,9590	-0,13	-4,90	-4,90	68													55	8	1.504	19	434	-11	1.070	1.179	-1,11	688,40	RENTA MARKETS	
69 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6237	0,11	-5,35	-5,35	69	0,75	22	0,53	30									42.008	2.178	186.064	5.328	97.431	-3.150	88.633	220.654	-1,30	53,10	IBERCAJA	
70 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,7902	0,09	-5,54	-5,54	70													1							1	1,04	-4,90	CAIXABANK	
71 EUROVALOR BONOS AL.REN.	171,9546	-1,53	-5,63	-5,63	71	2,17	7	0,75	26	5,88	3							964	57	5.891	675	12.065	-618	-6.174	21.505	-4,25	-25,97	ALLIANZ POPULAR	
72 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,0215	0,07	-5,74	-5,74	72													16		1.808	782	3.696	-782	-1.888	7.380	-9,50	-24,73	CAIXABANK	
73 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	107,5644	-0,15	-6,02	-6,02	73	0,06	30	0,83	24									421	8	629	10	1.588	-2	-959	5.286	-0,20	-20,16	ALLIANZ POPULAR	
74 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,5855	0,05	-6,07	-6,07	74	0,49	24	0,38	34	1,48	22							1.345	1.081	23.951	1.012	133.644	69	-109.693	31.933	0,27	-77,98	IBERCAJA	
75 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	6,9011	0,03	-6,16	-6,16	75	0,14	29	0,41	32	1,20	29	1,61	10					1.206	26	3.913	1.192	34.821	-1.166	-30.908	45.809	-2,45	-43,30	CAIXABANK	
76 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,4768	-1,65	-6,33	-6,33	76	1,91	9	1,51	19	7,09	2	4,44	1	4,53	1	4,66	1	456	25	14.836	892	63.584	-867	-48.748	38.393	-3,81	-57,65	MUTUA MADRILEÑA	
77 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	308,5835	-1,30	-6,43	-6,43	77													7.730	343	22.699	1.526	33.494	-1.183	-10.795	52.970	-3,45	-21,81	CAJA RURAL	
78 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	5,9248	-0,01	-6,58	-6,58	78													534	64	3.346	342	11.047	-278	-7.701	7.090	-3,78	-54,55	CAIXABANK	
79 TREA RENTAS EMERGENTES	9,7460	-0,71	-6,81	-6,81	79	2,49	5											322	7	2.866	585	12.480	-578	-9.614	10.566	-5,83	-50,27	TREA AM	
80 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	26,9618	-1,72	-6,98	-6,98	80	1,44	10											3		20		3			17	20	-1,75	319,09	MUTUA MADRILEÑA
81 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	93,4562	0,30	-8,19	-8,19	81													167	55	5.707	244	22.736	-189	-17.029	76.582	0,05	-24,18	MUTUA MADRILEÑA	
82 ALTAIR R.FIJA CLASE A	9,9265	-3,13	-9,62	-9,62	82	-1,49	56											189	42	13.743	2.064	17.939	-2.022	-4.196	8.463	-21,30	-36,05	ALTAIR FINANCE	
83 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,4928	0,60	-11,60	-11,60	83													1							1	1,10	-11,54	CAIXABANK	
84 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,2559	0,56	-11,80	-11,80	84	1,10	14	-1,48	41									3		300					703	0,56	40,73	CAIXABANK	
85 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	5,9774	0,52	-12,20	-12,20	85	0,27	28	-2,19	42									24	8	3.017	43	4.416	-35	-1.399	1.567	-1,70	-53,46	CAIXABANK	
86 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,7856	0,48	-12,60	-12,60	86	-0,21	38	-2,66	43	2,94	9							1.814	17	3.276	113	4.633	-96	-1.357	2.948	-2,70	-40,54	CAIXABANK	
87 B&H RENTA FIJA CLASE A																		31							1.557				BUY & HOLD CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,23	-1,57	-1,57	86	0,12	62	1,41	43	2,39	35	1,73	21	2,03	13	3,02	9	348648	64428	1938575	170681	3778335	-106253	-1839760	5738989				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,07	-1,92	-1,92	-0,63	1,68		2,39		1,85		2,13	2,74																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	6,0691	0,21										3.764	32	3.946	19	108	13	3.838	3.929	0,54	CAIXABANK	
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,0712	-2,61										3.312	7	3.309	3	16	4	3.293	3.285	-2,48	CAIXABANK	
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	99,5063	-0,04										40	55	10.430	596	1.815	-541	8.615	8.861	-5,79	SANTANDER	
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,0715	-0,47										88	182	18.986	261	1.287	-79	17.699	17.008	-0,93	U.B.S.	
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,8346	0,20										143	279	34.578	668	5.738	-389	28.840	28.010	-1,18	U.B.S.	
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,0131	-0,15										27	10	3.551	1	301	9	3.250	3.189	0,15	ATL CAPITAL	
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00										37							4.389		ESFERA CAPITAL AV	
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	896,8719	0,18										537	2.535	93.989	7.286	20.022	-4.751	73.967	126.824	-3,44	CREDIT SUISSE	
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	697,5599	-0,16										1		993				993	981	-0,16	CAJA INGENIEROS	
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7172	0,45										15.518	12.819	750.845	14.811	200.833	-1.992	550.012	542.279	0,08	B.B.V.A.	
98	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00										165							6.484		BUY & HOLD CAPITAL	
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	95,2486	-0,13										1		1.000		200		800	765	-0,13	RENTA MARKETS	
100	ALTAIR R.FIJA CLASE D	94,7859	-3,15										4	63	64			63	64	62	6250,00	ALTAIR FINANCE	
101	GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	9,1154	-0,63										21							774	-0,63	ANDBANK ESPAÑA	
102	ALTAIR R.FIJA CLASE L	94,8325	-3,12										2	5	6			5	6	6	489,80	ALTAIR FINANCE	
103	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,4060	-0,39										17		1.928		1.061		867	835	-0,39	TREA AM	
104	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	95,7329	-0,07										3		28.000				28.000	26.791	-0,07	RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												23680	15987	951625	23645	231381	-7658	720244	774.472				
TOTAL (I+II)												372328	80415	2890200	194326	4009716	-113911	-1119516	6513462	-1,62	-16,23		