



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Abril-2019**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/04/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019			
61 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,4450	-0,32	3,02	-8,08	91	-0,57	57	-1,39	42							3								725	-0,32	3,02	CAIXABANK	
62 CAJA INGENIEROS PREMIER-I	718,3645	0,58	2,98	1,79	40											212		3,203		82		3,121		4,437	6,73	352,20	CAJA INGENIEROS	
63 EUROVALOR AHORRO DOLAR	130,7504	0,21	2,90	8,45	26	1,26	33	4,11	8	1,61	24					640	291	3,716	704	3,196	-413	520	19,616	-1,86	5,83	ALLIANZ POPULAR		
64 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,1489	-0,36	2,87	-8,49	93	-1,39	64	-2,10	44							33	264	796		176		264	620	2,229	12,83	42,19	CAIXABANK	
65 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,9551	0,47	2,85	-1,73	81											1								1		2,06	CAIXABANK	
66 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	714,5396	0,54	2,83	1,33	44	0,52	44	0,59	34	0,60	34	1,08	17			2,424		2,317		3,806		-1,489	74,474	3,68	3,85	CAJA INGENIEROS		
67 SANTANDER C/P DOLAR-A	64,3453	0,07	2,82	8,54	25	0,47	45	3,62	11	0,95	33	0,28	21			1,542	1,059	3,576	2,977	10,076	-1,918	-6,500	62,960	-2,89	-6,87	SANTANDER		
68 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1885	0,45	2,77	-1,93	83	0,34	48									14		719		21		-21	-680	6,902	0,15	-6,48	CAIXABANK	
69 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,9971	-0,40	2,72	-8,90	94	-1,86	66	-2,57	45	2,48	13					1,845	507	1,707	192	759	315	948	3,965	8,10	34,49	CAIXABANK		
70 BANKIA BONOS INTERN.-CART.	10,1548	0,17	2,66	3,54	36											55,877	16,529	55,995	6,666	20,491	9,863	35,504	339,652	3,17	14,77	BANKIA		
71 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,0820	0,41	2,62	-2,37	86	-0,13	55	0,75	31	1,34	27	1,74	12			1,140	152	631	899	6,744	-747	-6,113	40,858	-1,39	-10,81	CAIXABANK		
72 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,1165	0,78	2,50	-0,21	64											25	1,068	1,603	908	2,296	160	-693	3,465	5,73	-14,86	SANTANDER		
73 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0712	0,37	2,47	-2,81	87	-0,60	58									488	12	355	430	1,042	-418	-687	6,576	-5,63	-7,25	CAIXABANK		
74 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,7037	0,07	2,47	8,03	27	0,37	47	3,29	13	1,04	31					1,813	79	314	358	1,885	-279	-1,571	86,386	-0,32	0,37	MAPFRE		
75 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,6424	0,57	2,45	1,17	47	0,21	51	0,65	32	0,95	32					891	9,219	88,007	1,658	14,017	7,561	73,990	435,344	2,36	23,92	KUTXABANK		
76 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	101,4671	0,77	2,44	0,19	57	0,11	52									708	1,727	5,957	1,112	4,478	615	1,479	50,356	2,02	5,58	SANTANDER		
77 BANKIA BONOS INTERN.-UNIV.	10,0187	0,11	2,41	2,77	38	0,68	42	1,89	18	2,57	12	2,16	5	2,56	4	1,608	7,407	20,018	1,702	3,859	5,705	16,159	39,128	17,25	75,54	BANKIA		
78 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5621	0,56	2,40	1,03	50	0,07	53	0,51	37							588	3,040	9,881	2,912	8,137	128	1,744	41,121	0,88	7,01	KUTXABANK		
79 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0769	0,76	2,39	-0,51	72	-0,30	56	-0,54	41	-0,40	37					125	70	150	581	1,394	-511	-1,244	1,436	-25,82	-45,36	SANTANDER		
80 SANT.PB STRATEGIC BOND	101,6566	0,68	2,16													125	7,077	13,028	5,691	6,272	1,386	6,756	15,857	10,41	78,95	SANTANDER		
81 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,3222	0,30	1,95	0,48	55	0,29	49	0,89	27	2,14	16	1,78	11	1,71	10	8,942	3,785	11,364	2,169	15,341	1,616	-3,977	238,211	0,98	0,24	IBERCAJA		
82 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,4147	0,48	1,89	-0,25	67	-0,82	59	0,33	38	1,27	28	1,36	14	1,45	11	12,320	975	4,315	10,607	44,488	-9,632	-40,173	360,753	-2,14	-8,40	B.B.V.A.		
83 GESC.DEUDA CORPOR.ESTAND.	540,8364	0,37	1,79	-1,11	78	0,57	43	0,84	28	2,26	15					4,386	414	1,735	992	5,315	-578	-3,580	37,197	-1,16	-7,91	CAJA RURAL		
84 RENTAMARKETS SEQUOIA - G	97,4141	0,84	1,76	-2,30	84											3							27,261	0,84	1,76	RENTA MARKETS		
85 RENTAMARKETS SEQUOIA - E	97,3870	0,84	1,75	-2,31	85											43						20	991	0,84	-0,31	RENTA MARKETS		
86 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1837,9640	0,55	1,65	-0,24	66											9			5,164	7,708	-5,164	-7,708	28,958	-14,73	-19,85	IMANTIA CAPITAL		
87 RURAL RF INTERNACIONAL	578,1273	0,00	1,56	3,68	35	-0,85	60	1,89	19	0,46	35	0,03	22			189	803	2,703	1,050	2,618	-247	85	5,203	-4,59	3,32	CAJA RURAL		
88 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,1193	0,49	1,53	-0,71	74	0,82	41	1,10	25	1,97	17					14,848	7,581	20,245	7,519	41,895	62	-21,650	540,596	0,51	-2,43	IMANTIA CAPITAL		
89 RENTAMARKETS SEQUOIA - B	96,6792	0,78	1,50													1		250				250	1,030	0,78	34,51	RENTA MARKETS		
90 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1811,5503	0,51	1,48	-0,73	75	0,93	40	1,84	20	3,08	8	2,12	6	2,19	5	3,132	122	522	876	2,806	-754	-2,284	57,445	-0,80	-2,43	IMANTIA CAPITAL		
91 RENTAMARKETS SEQUOIA - A	96,2929	0,72	1,40	-3,14	88											11		153		708		-555	634	0,72	-46,21	RENTA MARKETS		
92 GESTIFONSA RF FLEXIBLE	9,1579	0,33	1,35	-1,42	79	0,06	54	0,15	39	1,62	23	1,80	9	1,96	8	421	274	556	81	780	193	-224	10,549	2,21	-0,78	BANCO CAMINOS		
93 ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1767	0,19	1,26	-0,21	65											29	15	74	138	207	-123	-133	3,096	-3,66	-2,93	ATL CAPITAL		
94 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,1091	0,16	1,12	-0,61	73	0,25	50	0,57	35	2,63	11					347	955	5,775	487	917	468	4,858	16,494	3,08	43,63	ATL CAPITAL		
95 BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8251	0,34	1,11	-0,02	59											13,958	12,328	48,481	7,755	50,444	4,573	-1,963	546,288	1,19	0,74	B.B.V.A.		
96 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,7708	0,30	0,96	-0,46	71	-0,87	61									17,760	6,176	26,598	21,915	95,312	-15,739	-68,714	532,042	-2,58	-10,64	B.B.V.A.		
97 ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,6894	0,15	0,90													3		471	4	4	-4	467	475	-0,86	8113,30	ALTAIR FINANCE		
98 ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0119	0,15	0,86	-8,38	92	-1,66	65									172	1,321	2,104	22	4,885	1,299	-2,781	5,660	30,00	-33,13	ALTAIR FINANCE		
99 ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,5266	0,13	0,78													6	949	1,427	36	36	913	1,391	1,456	168,68	2239,80	ALTAIR FINANCE		
100 MERCHRENTA	22,5103	-0,05	-0,06	-0,94	76	-0,87	62	-0,51	40	-0,19	36	0,47	20	1,17	12	2,22	9	229					8,504	3,57	25,04	MERCHBANC		
101 FONBUSA (*)	160,4424	0,02	-0,32	-3,55	89	-1,31	63	-1,56	43	1,35	26	1,49	13	1,82	9	2,63	7	153					14,504	-0,41	-2,86	GESBUSA		
102 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL(F/A)																			12		77		-65			BANKIA		
103 B&H RENTA FIJA CLASE A																								1,556			BUY & HOLD CAPITAL	
104 CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD																								4,389			ESFERA CAPITAL AV	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,36</b>	<b>3,60</b>	<b>3,09</b>	<b>94</b>	<b>1,15</b>	<b>66</b>	<b>1,76</b>	<b>45</b>	<b>2,39</b>	<b>37</b>	<b>1,82</b>	<b>22</b>	<b>2,00</b>	<b>15</b>	<b>3,16</b>	<b>9</b>	<b>356860</b>	<b>156032</b>	<b>585124</b>	<b>138779</b>	<b>904379</b>	<b>17253</b>	<b>-319255</b>	<b>6357611</b>			
<b>Rentabil.Med.Anual (%) ponderada</b>		<b>0,53</b>	<b>2,77</b>	<b>1,22</b>	<b>0,30</b>	<b>1,91</b>	<b>2,37</b>	<b>1,93</b>	<b>2,06</b>	<b>3,02</b>																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Abril-2019**

(\*) Datos no actualizados

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.(%)				
30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

105	MUTUAFONDO RF EMERGENT-D	97,7943	-0,20	0,00								7	10	25			10	25	25	62,55	MUTUA MADRILEÑA	
106	GESC.DEUDA CORPOR.CARTERA	541,3108	0,44	0,00								131	188	1.802	8	8	180	1.794	1.802	11,56	CAJA RURAL	
107	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	29,1688	1,05	0,00								3	238	11.640	7	87	231	11.553	11.784	3,08	MUTUA MADRILEÑA	
108	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	125,7187	0,16	0,00								2	8	18	5	5	3	13	13	28,73	MUTUA MADRILEÑA	
109	MUTUAFONDO RF EMERGENT-L	97,8672	-0,16	0,00								35	24	62.814			2	24	62.812	63,349	-0,12	MUTUA MADRILEÑA
110	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00	0,00								156								6,359	BUY & HOLD CAPITAL	
111	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	97,2405	0,80	0,00								42		741	4	68	-4	673	683	0,27	RENTA MARKETS	
112	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	125,7457	0,18	0,00								9	66	145.708	1.839	7.479	-1.773	138.229	138.970	-1,09	MUTUA MADRILEÑA	
113	GESCOOP.RF H.YIELD-CARTE.	323,9886	1,01	0,00								303	300	2.139	85	113	215	2.026	2.050	12,89	CAJA RURAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>688</b>	<b>834</b>	<b>224887</b>	<b>1948</b>	<b>7762</b>	<b>-1114</b>	<b>217125</b>	<b>225.036</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>357548</b>	<b>156866</b>	<b>810011</b>	<b>140727</b>	<b>912141</b>	<b>16139</b>	<b>-102130</b>	<b>6582646</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	