

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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		
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	Mes	2017			
61 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,0987	-2,22	-4,30	-0,02	48							3	3.988	8.835	158	1.320	3.830	7.515	30.138	11,87	26,74	BANCO SABADELL								
62 RURAL RF INTERNACIONAL	587,7796	-1,92	-4,37	-2,35	67	3,27	16	-0,24	44	0,80	28	-0,74	19						229	153	864	416	1.543	-263	-679	5.774	-6,12	-14,10	CAJA RURAL	
63 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,9926	-2,25	-4,42	-0,32	51														376	2.509	8.343	849	11.295	1.660	-2.952	12.250	12,83	-22,40	BANCO SABADELL	
64 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,2098	-2,25	-4,42																										BANCO SABADELL	
65 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,9035	-2,27	-4,52	-0,57	53														18.890	2.182	13.878	1.170	48.529	1.012	-34.651	48.131	-0,17	-43,61	BANCO SABADELL	
66 SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,1752	-2,27	-4,52																5	98	173		51	98	122	200	89,42	141,70	BANCO SABADELL	
67 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,8210	-2,29	-4,62	-0,81	55	7,99	2	2,91	19	4,00	5	1,63	12	3,29	2	3,87	2	1,104	779	2.363	1.043	5.708	-264	-3.345	12.647	-4,31	-24,05	BANCO SABADELL		
68 EUROVALOR AHORRO DOLAR	128,6486	-2,97	-6,01	-0,52	52	5,81	6	1,86	26	2,15	15								1.638	275	3.134	2.059	9.272	-1.784	-6.138	19.062	-11,18	-28,21	ALLIANZ POPULAR	
69 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,1116	-2,94	-6,23	-1,29	61	5,64	7	1,15	34										67.561	3.825	18.824	1.453	46.936	2.372	-28.112	96.794	-0,55	-26,47	IBERCAJA	
70 IBERCAJA DOLAR	6,8054	-2,95	-6,24	-1,30	62	5,64	8	1,15	33	1,44	24								4.760	5.498	20.825	2.850	28.707	2.648	-7.882	63.736	1,16	-16,03	IBERCAJA	
71 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4218	-3,06	-6,27	-0,89	57	6,38	4	1,91	25	2,10	17	-0,12	18	1,63	9	2,96	6	4,491	6.992	30.450	20.785	74.663	-13.793	-44.213	129.000	-12,30	-29,34	CAIXABANK		
72 BANKIA DOLAR	7,9921	-3,06	-6,38	-1,56	64	5,64	9	1,10	36	1,89	19	-0,12	17						869	1.415	13.030	3.331	11.697	-1.916	1.333	20.203	-11,30	-0,59	BANKIA	
73 MUTUAFONDO DOLAR	122,0085	-3,03	-6,49	-1,19	59	6,46	3												1.211	58.877	139.792	936	75.878	57.941	63.914	143.328	61,87	69,98	MUTUA MADRILEÑA	
74 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,6823	-3,07	-6,57	-1,76	66	4,93	12	1,12	35										2.986	844	25.900	1.198	4.529	-354	21.371	114.637	-4,91	9,64	MAPFRE	
75 SANTANDER C/P DOLAR	64,0762	-3,12	-6,59	-1,72	65	5,44	10	0,87	37	1,03	26	-0,97	21						1.973	2.672	15.879	7.907	29.943	-5.235	-14.064	103.575	-7,73	-17,35	SANTANDER	
76 BBVA BONOS DOLAR C/P	73,2407	-3,26	-6,71	-1,25	60	6,09	5	1,19	32	1,50	23	-0,84	20						4.306	7.874	23.983	11.410	75.017	-3.536	-51.034	183.256	-5,04	-26,18	B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,77	-0,52	2,38	67	2,57	46	2,81	44	2,01	33	1,78	21	2,71	11	3,54	6	410066	337362	1621631	503960	2219146	-166598	-597515	8947372					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,31	-0,72	0,35	2,89	3,04	2,48	2,11	2,71	4,00																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)	Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	BANKIA LIBRA	97,5999	-3,48									326	1.386	2.547	363	363	1.023	2.184	2.127	81,94	BANKIA	
78	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,7640	-2,95									115	1.078	20.438	634	634	444	19.804	18.869	-0,73	CAIXABANK	
79	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0580	0,53									1		1				1	1		CAIXABANK	
80	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,0803	0,95									1		1				1	1		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												443	2464	22987	997	997	1467	21990	20.998			
TOTAL (I+II)												410509	339826	1644618	504957	2220143	-165131	-575525	8968369	-2,14	-5,9	