

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

(*) 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				
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	17/07	Mes	2017					
61 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	15,2977	-3,24	-9,06	-6,22	67							4	543	9.743		1.320	543	8.423	29.511	-1,48	24,11	BANCO SABADELL								
62 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	15,1892	-3,26	-9,22	-6,50	71							637	2.677	12.839	284	11.962	2.393	877	15.320	14,00	-2,95	BANCO SABADELL								
63 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	15,3956	-3,26	-9,22	-6,50	70																				BANCO SABADELL					
64 SABADELL DOLAR FIJO PYME	15,3563	-3,28	-9,35	-6,73	72							8	32	298		51	32	247	310	7,58	274,66	BANCO SABADELL								
65 SABADELL DOLAR FIJO CART.	15,0983	-3,28	-9,35	-6,74	73							18.983	4.746	20.094	1.696	52.600	3.050	-32.506	47.784	3,09	-44,02	BANCO SABADELL								
66 SABADELL DOLAR FIJO BASE	15,0141	-3,30	-9,48	-6,96	74	5,53	2	1,59	22	3,46	5	1,27	13	2,77	3	3,84	2	1.050	516	3.359	1.101	7.740	-585	-4.381	11.004	-8,10	-33,92	BANCO SABADELL		
67 EUROVALOR AHORRO DOLAR	122,3923	-3,36	-10,60	-5,16	60	3,53	7	0,76	28	1,71	20							1.523	205	3.608	1.118	13.016	-913	-9.408	15.000	-8,81	-43,51	ALLIANZ POPULAR		
68 IBERCAJA DOLAR CLASE B	6,7743	-3,29	-10,70	-5,60	63	3,42	8	0,13	34									69.592	9.752	36.302	1.101	49.497	8.651	-13.195	106.522	4,95	-19,08	IBERCAJA		
69 IBERCAJA DOLAR	6,4825	-3,29	-10,70	-5,61	64	3,41	9	0,13	33	1,07	25							5.302	3.996	28.630	2.256	32.321	1.740	-3.691	64.720	-0,72	-14,74	IBERCAJA		
70 MUTUAFONDO DOLAR	116,2045	-3,28	-10,90	-5,57	62	4,12	3											1.311	43.965	202.373	472	77.019	43.493	125.354	196.377	23,45	132,90	MUTUA MADRILEÑA		
71 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4005	-3,52	-11,00	-5,52	61	3,93	4	0,74	29	1,69	21	-0,35	18	1,09	10	2,70	6	4.066	2.416	34.803	7.480	93.826	-5.064	-59.023	108.270	-7,73	-40,69	CAIXABANK		
72 BANKIA DOLAR	7,5920	-3,56	-11,10	-6,10	66	3,24	13	-0,09	37	1,46	23	-0,28	17					836	762	14.191	1.386	14.423	-624	-232	17.687	-6,78	-12,97	BANKIA		
73 FONDMAPFRE RENTA DOLAR	7,2920	-3,46	-11,30	-6,48	69	2,61	18	-0,25	40									2.981	647	27.160	454	5.506	193	21.654	108.847	-5,42	4,10	MAPFRE		
74 SANTANDER C/P DOLAR	60,8230	-3,46	-11,30	-6,29	68	3,04	14	-0,22	38	0,65	29	-1,15	21					1.751	3.199	21.122	5.431	40.008	-2.232	-18.886	93.686	-5,66	-25,24	SANTANDER		
75 BBVA BONOS DOLAR C/P	69,4869	-3,42	-11,50	-5,70	65	3,64	5	0,10	36	1,07	26	-0,86	19	0,71	12			4.064	14.811	44.098	16.275	99.072	-1.464	-54.974	170.046	-4,27	-31,50	B.B.V.A.		
76 RENTA 4 RF INTERNACIONAL(F/A)																			89										RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,89	-2,02	-0,48	74	1,89	47	2,17	43	1,97	34	1,77	21	2,29	12	3,46	6	402659	257203	2177994	380150	3195549	-122947	-1017555	8462043					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,24	-1,37	-0,75		2,44		2,54				2,16		2,45		3,94														

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

(*) 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
	31/07/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

77	BANKIA LIBRA	94,9855	-2,04									319	48	2.770	115	597	-67	2.173	2.058	-5,13	BANKIA	
78	MUTUAFONDO RF EMERGENTE	100,0900	0,00									931	46.252	46.252			46.252	46.252	46.326		MUTUA MADRILEÑA	
79	CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	5,4825	-3,42									118	1.639	23.425	2.180	3.746	-541	19.679	17.800	-6,23	CAIXABANK	
80	IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1830,2072	0,00									3	330	330			330	330	43.297		IMANTIA CAPITAL	
81	CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	6,0862	0,44									1		1				1	1		CAIXABANK	
82	CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	6,1482	1,06									1		1				1	1	0,99	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1373	48269	72779	2295	4343	45974	68436	109.483			
TOTAL (I+II)												404032	305472	2250773	382445	3199892	-76973	-949119	8571527	-0,66	-10,06	