

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018				
61 SABADELL EURO YIELD-BASE	19,7596	-0,91	-2,17	-2,59	55	2,76	4	2,85	11	8,18	1	4,42	2	2,97	2	3,42	2	1,360	504	4.498	1.032	10.154	-528	-5.656	22.352	-3,21	-21,75	BANCO SABADELL	
62 UBS RENTA GES.ACTIV.CL.P	6,2126	-1,19	-2,20	-2,17	45	1,47	13	1,31	23	2,21	13							120	694	1.645	1.143	25.398	-449	-23.753	9.145	-5,86	-72,48	U.B.S.	
63 TREA CAJAMAR RENTA FIJA	10,4055	-0,77	-2,30	-2,49	54													24.446	9.793	277.126	26.403	156.904	-16.610	120.222	864.530	-2,64	12,89	TREA AM	
64 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,1600	-0,51	-2,35	-2,99	59	-1,28	55	0,41	35	1,33	22	1,26	12	1,54	8	3,04	5	14.464	1.303	7.600	28.671	446.685	-27.368	-439.085	425.440	-6,51	-51,54	B.B.V.A.	
65 EUROVALOR BONOS AL.REN.	177,3946	-1,34	-2,65	-3,12	61	2,30	6	1,60	18	6,19	3							1.026	638	5.101	578	10.945	60	-5.844	22.536	-1,06	-22,42	ALLIANZ POPULAR	
66 GESCOOPERATIVO RF H.YIELD	320,6236	-1,15	-2,78	-3,32	63													7.882	796	21.595	2.230	30.336	-1.434	-8.741	57.144	-3,56	-15,65	CAJA RURAL	
67 C.L. RENTA FIJA EURO	7,2990	-1,07	-3,00	-3,02	60	-0,27	32	0,92	29	2,30	10	0,79	16					10.466	8.774	96.122	4.689	19.179	4.085	76.943	323.338	0,19	26,42	LABORAL KUTXA	
68 RENTMARKETS SEQUOIA CL.E	96,6992	-0,42	-3,19															37	1	45			1	45	1.014	-0,29	1,38	RENTA MARKETS	
69 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	28,3189	-1,53	-3,46	-3,88	65	2,13	9	2,27	17	7,15	2	4,85	1	4,77	1	5,10	1	509	4.248	14.811	13.618	62.329	-9.370	-47.518	40.819	-19,89	-54,98	MUTUA MADRILEÑA	
70 RENTMARKETS SEQUOIA CL.A	96,0608	-0,49	-3,80															55	216	1.496	82	394	134	1.102	1.225	11,65	719,19	RENTA MARKETS	
71 MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.A	27,8226	-1,59	-4,01	-4,58	67	1,62	10											3		20			3		17	21	-1,60	332,57	MUTUA MADRILEÑA
72 TREA RENTAS EMERGENTES	10,0177	-0,21	-4,21	-4,26	66	2,14	8											371	31	2.810	1.091	11.023	-1.060	-8.213	12.278	-8,12	-42,21	TREA AM	
73 ALTAIR RENTA FIJA	10,4644	-2,52	-4,73	-4,65	68	0,08	25											197	10.969	13.637	11.580	15.348	-611	-1.711	11.445	-3,16	-13,53	RENTA 4	
74 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIB	6,6437	-0,44	-5,07	-5,40	70	0,14	23	0,52	33									43.877	4.489	180.757	8.402	86.779	-3.913	93.978	226.679	-2,12	57,28	IBERCAJA	
75 EUROVALOR BONOS EMERGENT.	108,0672	-0,39	-5,58	-6,86	75	-0,34	36	0,47	34									436	3	621	227	1.488	-224	-867	5.404	-4,34	-18,38	ALLIANZ POPULAR	
76 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,7834	-1,41	-5,65	-5,22	69													1							1	-2,04	-5,88	CAIXABANK	
77 IBERC.BP GLOBAL BONDS CIA	6,6139	-0,50	-5,66	-5,99	73	-0,08	29	0,40	36	1,37	20							1.387	1.151	22.302	1.406	130.656	-255	-108.354	33.412	-1,25	-76,96	IBERCAJA	
78 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,0165	-1,43	-5,82	-5,43	71													17		1.808		2.914		-1.106	8.153	-1,43	-16,84	CAIXABANK	
79 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	6,9005	-1,47	-6,17	-5,85	72	0,10	24	0,37	37	1,37	19	1,64	8					1.277	2	3.840	3.056	31.467	-3.054	-27.627	49.083	-7,21	-39,25	CAIXABANK	
80 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	5,9288	-1,51	-6,52	-6,27	74													586	177	3.121	986	10.099	-809	-6.978	7.817	-10,68	-49,89	CAIXABANK	
81 MUTUAFONDO RF EMERGENTE	93,6220	-1,76	-8,03	-7,27	76													179	185	5.548	5.910	22.195	-5.725	-16.647	77.100	-8,46	-23,67	MUTUA MADRILEÑA	
82 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,4059	-2,12	-12,90	-11,40	77													1							1	-1,09	-12,50	CAIXABANK	
83 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,1615	-2,16	-13,10	-11,60	78	-0,43	39	-2,23	40									3		300				300	693	-2,16	38,60	CAIXABANK	
84 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	5,8916	-2,20	-13,50	-12,00	79	-1,26	54	-2,94	41									26	50	2.959	98	4.265	-48	-1.306	1.637	-4,97	-51,39	CAIXABANK	
85 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,6796	-2,23	-13,80	-12,40	80	-1,73	59	-3,41	42	3,56	7							1.844	131	3.216	199	4.337	-68	-1.121	3.142	-4,30	-36,64	CAIXABANK	
86 FONBUSA																		162							15,282			GESBUSA	
87 B&H RENTA FIJA CLASE A																		32							2,111			BUY & HOLD CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,17	-0,87	-2,14	80	0,20	60	1,52	42	2,22	34	1,71	20	2,15	12	3,21	8	353698	143120	1769266	256896	3437517	-113776	-1668251	5959103				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,16	-1,17	-1,82	-0,45	1,80		2,27		1,86		2,25		2,94															

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

(*) 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
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

88	CAIXAB.SM.MONEY RF EMERG.	6,0673	0,61									3.519	188	3.831	25	79	163	3.752	3.842	5,12	CAIXABANK	
89	CB.SM.MONEY RF HIGH YIELD	6,2777	0,66									3.092	29	3.289	4	12	25	3.277	3.381	1,42	CAIXABANK	
90	SANT.PB STRATEGIC BOND	99,9783	-0,23									36	1.180	10.190	690	1.168	490	9.022	9.312	5,30	SANTANDER	
91	UBS RENTA GES.ACTIV.CL.Q	6,2223	-1,17									91	646	18.688	53	478	593	18.210	17.950	2,17	U.B.S.	
92	UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9044	-1,15									150	542	34.065	1.150	2.794	-608	31.271	30.805	-3,07	U.B.S.	
93	ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1095	-0,09									26	13	3.524	12	288	1	3.236	3.198	-0,05	ATL CAPITAL	
94	CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD		0,00									37							4.389		ESFERA CAPITAL AV	
95	CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	909,6953	-0,88									543	7.771	78.086	1.160	11.163	6.611	66.923	121.598	4,80	CREDIT SUISSE	
96	CAJA INGENIEROS PREMIER-I	702,0897	-0,08									1		993				993	988	-0,08	CAJA INGENIEROS	
97	BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,7335	-0,29									15.528	21.375	718.632	33.621	176.005	-12.246	542.627	535.769	-2,51	B.B.V.A.	
98	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									142							5.510		BUY & HOLD CAPITAL	
99	RENTMARKETS SEQUOIA CL.B	96,3542	-0,49									1		1.000		200		800	774	-0,49	RENTA MARKETS	
100	GES.BOU.III/DOLAT RF INT.	9,1877	0,00									21							780		ANDBANK ESPAÑA	
101	TREA R.FI.SELECC.CLASE B	11,5729	-0,76									19		1.928		1.002		926	906	-0,76	TREA AM	
102	RENTMARKETS SEQUOIA CL.G	96,7204	-0,42									3		28.000				28.000	27.067	-0,42	RENTA MARKETS	
TOTAL (II) INCORPORADOS												23209	31744	902226	36715	193189	-4971	709037	766.268			
TOTAL (I+II)												376907	174864	2671492	293611	3630706	-118747	-959214	6725371	-1,51	-13,32	