

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	Mes	2016		
1 FONDO 3 GARANTIZADO V	12,8148	0,00	2,47	2,74	1	3,38	11	3,85	21	2,54	24			433			66	12.166	37.610	-12.166	-37.544	10.304	-54,14	-77,94	IMANTIA CAPITAL	
2 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,6382	-1,56	2,33	1,53	5	1,31	90							1.301				33	410	-33	-410	35.113	-1,65	1,16	LABORAL KUTXA	
3 BK EUROSOTX2024 PLUS.IIG	1212,2668	-2,81	2,21	2,09	2	1,11	104	4,06	14	2,33	31	2,89	9	1.122			32.011	350	13.088	-350	18.923	41.583	-3,61	92,39	BANKINTER	
4 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	62,7791	-1,47	2,10	1,35	6									1.472				6	1.393	-6	-1.393	35.255	-1,49	-1,79	UNICAJA	
5 C.L. RENTA ASEG. I	9,6152	-0,62	2,08	2,08	3	0,21	133	2,58	68	2,22	35	2,29	20	2.650			161	27	2.624	-27	-2.463	73.003	-0,66	-1,30	LABORAL KUTXA	
6 UNIFOND 2021-II	7,1947	-1,18	1,98	1,24	8	4,32	5							1.359				88	2.870	-88	-2.870	35.829	-1,42	-5,52	UNICAJA	
7 UNIFONDO 2015-VI	6,9919	-0,84	1,91	1,14	9	1,63	74	3,09	53					2.514				213	2.850	-213	-2.850	66.746	-1,16	-2,25	UNICAJA	
8 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,1053	-1,20	1,78	1,72	4	0,49	122	2,05	79	1,26	52	1,81	27	969			15.579		3.657		11.922	21.694	-1,20	131,19	LABORAL KUTXA	
9 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	82,0930	-1,48	1,74	0,96	13	2,24	31	2,90	57	2,28	33			3.520				23	2.618	-23	-2.618	102.255	-1,51	-0,76	UNICAJA	
10 UNIFOND 2021-I	10,4477	-0,93	1,73	1,02	11	1,29	91	3,25	42	2,94	10	2,58	14	2.264				167	1.783	-167	-1.783	58.644	-1,21	-1,27	UNICAJA	
11 UNIFOND 2020-II	9,8944	-0,57	1,50	0,99	12	3,03	16	3,73	23	3,22	5	3,15	5	1.399				186	2.460	-186	-2.460	36.393	-1,08	-4,91	UNICAJA	
12 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5764	-0,68	1,39	0,73	15	1,35	88	2,66	65	1,08	54	1,69	29	1.542				79	680	-79	-680	38.521	-0,89	-0,38	LABORAL KUTXA	
13 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	65,7559	-0,13	1,38	1,05	10									671				7	271	-7	-271	15.342	-0,17	-0,41	UNICAJA	
14 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,7901	-0,75	1,34	0,71	16	1,04	107	2,71	64	1,72	42	1,61	30	975				19	282	-19	-282	23.645	-0,83	0,15	LABORAL KUTXA	
15 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,1036	-1,75	1,30	1,24	7	0,32	131	2,16	76	0,67	56	0,79	38	1.675			18.369	6	10.384	-6	7.985	38.093	-1,77	28,62	LABORAL KUTXA	
16 UNIFOND 2020-III	11,8820	-0,63	0,89	0,30	23	4,38	4	4,94	3	3,47	2	2,89	8	1.594				75	2.376	-75	-2.376	37.492	-0,83	-5,12	UNICAJA	
17 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1065,4198	-2,18	0,83	-0,21	49	1,92	52	4,03	15	2,09	39	2,51	17	570					563		-563	19.427	-2,18	-1,97	BANKINTER	
18 UNIFOND 2019-I	8,0388	-0,31	0,77	0,46	19	2,39	25	3,44	37	2,78	17			2.392				298	3.914	-298	-3.914	63.492	-0,78	-5,06	UNICAJA	
19 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	120,1549	-0,98	0,77	0,24	24	1,80	60	3,61	29					9.046				1.831	12.205	-1.831	-12.205	248.954	-1,70	-3,92	BANKIA	
20 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	79,9993	-4,08	0,71	0,60	17	0,61	118	4,10	12	2,92	12			765			11.156	197	14.157	-197	-3.001	27.126	-4,77	-9,16	BANKINTER	
21 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5513	-0,17	0,57	0,38	21	0,61	119	2,75	61	2,86	16	2,62	11	781				3	58	-3	-58	16.521	-0,19	0,22	LABORAL KUTXA	
22 BMN INTERES GARANTIZADO 8	13,9941	0,04	0,52	0,53	18	2,05	41	4,32	10	2,91	13			426				8	231	-8	-231	7.649	-0,06	-2,42	RENTA 4	
23 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	113,3438	0,01	0,44	0,39	20	2,53	21							276				34	2.437	-34	-2.437	34.626	-0,09	-6,18	ALLIANZ POPULAR	
24 BK RF 2014 III GARANTIZA.	69,1025	-2,16	0,42	-0,63	98	1,51	82	3,57	32					537				28	3.963	-28	-3.963	20.177	-2,30	-15,93	BANKINTER	
25 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	63,9222	-0,58	0,41	0,00	32									2.529				72	1.982	-72	-1.982	69.990	-0,68	-2,33	UNICAJA	
26 BBVA AHORRO GARANTIA	13,3139	-0,72	0,39	-0,44	74	4,98	2							1.339			66	140	107	2.595	-41	-2.455	57.061	-0,79	-3,73	B.B.V.A.
27 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1150,9359	-1,24	0,38	-0,40	69	2,43	24	3,25	41	1,90	40	3,63	3	578			26	26	42	3.044	-16	-3.018	18.902	-1,33	-13,23	BANKINTER
28 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3933	-0,18	0,37	-0,08	38	4,39	3	4,09	13					125					230		-230	18.930	-0,18	-3,24	LIBERBANK	
29 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A	112,9540	0,02	0,36	0,33	22	2,01	46							946				107	6.470	-107	-6.470	106.544	-0,08	-5,40	ALLIANZ POPULAR	
30 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	70,1550	-1,24	0,35	-0,43	73	2,48	23							515					2.239		-2.239	19.642	-1,24	-9,76	BANKINTER	
31 UNIFOND 2018-II	8,0185	-0,13	0,32	0,13	28	1,14	102	2,23	75	2,70	20			3.292				330	5.935	-330	-5.935	93.545	-0,48	-5,68	UNICAJA	
32 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7284	-0,94	0,31	0,78	14	0,35	129	2,40	70	2,56	23	3,59	4	4.847				29	652	-29	-652	115.965	-0,96	-0,24	LABORAL KUTXA	
33 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6292	-0,54	0,31	-0,09	40	2,05	42	3,19	48					290					227		-227	7.235	-0,54	-2,73	LABORAL KUTXA	
34 RURAL GARANTIZADO 9.70	903,0972	-0,22	0,25	0,04	30	3,47	9	2,37	71	1,45	45	1,94	26	3.262			129	104	2.700	-104	-2.571	92.508	-0,33	-2,45	CAJA RURAL	
35 UNIFOND 2017-X	8,5865	-0,08	0,25	0,15	26	1,23	93	1,99	80	2,17	36	2,21	21	2.105				184	2.551	-184	-2.551	45.285	-0,49	-5,09	UNICAJA	
36 RURAL RENTAS GARANTIZADO	819,6937	-0,24	0,24	-0,08	36	3,44	10	3,88	20	2,86	15			4.772			1	199	9.974	-199	-9.973	130.034	-0,39	-6,89	CAJA RURAL	
37 BMN INTERES GARANTIZ.11	15,0573	-0,51	0,22	-0,29	57	6,15	1	4,58	6	4,10	1			1.289				61	1.282	-61	-1.282	39.544	-0,66	-2,92	RENTA 4	
38 UNIFOND 2021-IX	71,6868	-1,38	0,22	0,21	25	0,38	128	2,74	62					3.623			116.044	165	4.465	-165	111.579	119.742	-1,52	1417,90	UNICAJA	
39 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,5333	-2,10	0,21	0,14	27	0,78	114	2,47	69	3,13	7	3,91	2	2.139				52	53.104	-52	-34.270	62.011	-2,18	-35,57	LABORAL KUTXA	
40 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,9163	-0,53	0,18	-0,29	56	2,29	30	1,52	87	1,43	47			306					149		-149	6.788	-0,53	-1,96	LABORAL KUTXA	
41 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	112,1557	-0,01	0,17	0,09	29	2,23	34							1.238				42	873	-42	-873	22.776	-0,20	-3,53	ALLIANZ POPULAR	
42 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	116,9363	-0,22	0,16	-0,10	43	3,55	7							5.167				693	8.890	-693	-8.890	119.833	-0,80	-6,74	BANKIA	
43 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	115,8551	-0,23	0,13	-0,14	44	3,52	8							7.444				711	11.610	-711	-11.610	168.624	-0,65	-6,31	BANKIA	
44 RURAL 2018 GARANTIA	332,1958	-0,10	0,10	-0,09	41									1.199				34	350	-34	-350	26.934	-0,23	-1,19	CAJA RURAL	
45 UNIFOND 2018-VI	10,3255	-0,24	0,08	-0,15	45	2,23	33	1,90	83	1,41	49	2,11	23	1.224				127	1.188	-127	-1.188	24.243	-0,76	-4,58	UNICAJA	
46 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,6767	0,00	0,08	0,03	31	1,71	70							4.463				137	4.046	-137	-4.046	66.879	-0,21	-5,63	ALLIANZ POPULAR	
47 C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0635	-0,02	0,08	-0,07	35	1,57	79	2,97	55					867				3	525	-3	-525	19.818	-0,04	-2,50	CAJA INGENIEROS	
48 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,5773	-0,41	0,06	-0,34	61	3,09	14	1,88	84	1,70	43	1,48	31	408					355		-355	10.423	-0,41	-3,21	LABORAL KUTXA	
49 C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,1190	-0,02	0,03	-0,10	42	1,44	86							1.504				9	1.102	-9	-1.102	42.107	-0,04	-2,53	CAJA INGENIEROS	
50 BMN INTERES GARANTIZA.10	12,5485	-0,25	0,03	-0,23	53	4,26	6	4,63	4					703				4	795	-4	-795	17.738	-0,27	-4,26	RENTA 4	
51 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	116,2591	-0,17	0,02	-0,08	39	2,89	17							680				17	3.489	-17	-3.489	26.350	-0,24	-11,67	BANKINTER	
52 EV AHORRO GZDO.10 CLASE A	110,9802	-0,03	0,02	-0,08	37	2,33	27							514					3.110		-3.110	41.480	-0,03	-6,95	ALLIANZ POPULAR	
53 LIBERBANK RENTA FIJA IV	10,1368	-0,02	0,00	-0,01	33	0,40	127	3,18	50	2,16	37	1,98	25	221				340	8.668	-340	-8.668	6.225	-5,20	-58,20	LIBERBANK	
54 UNIFOND 2016-VII	6,5852	0,00	0,00	-0,05	34	1,01	111	1,84	85					247				2.530	17.248	-2.530	-17.248	3.753	-40,27	-82,13	UNICAJA	
55 CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7897	-0,04	-0,05	-0,19	48	1,79	62	4,35	8					1.662				19	5.937	-19	-5.937	46.737	-0,08	-11,33	CAJA INGENIEROS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	Mes	2016	
61	UNNIM GARANTIT 6	12,8686	-0,03	-0,16	-0,22	51	1,16	99	5,10	2				389			36	636		-36	-590	17.795	-0,23	-3,36	B.B.V.A.		
62	SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,5889	-0,23	-0,16	-0,39	68	3,12	13	4,40	7				5.741	295	8.558	295	15.662		-7.104	-161.353	-0,23	-4,36	BANCO SABADELL			
63	BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111,6061	-0,05	-0,17	-0,25	54	1,75	67						7.135			2.477	14.998		-2.477	-14.998	150.753	-1,66	-9,19	BANKIA		
64	RURAL 2017 GARANTIA	1283,2019	-0,05	-0,18	-0,30	59	2,05	43	3,62	28	2,99	9	4,05	1	2.117	26	35	100	634		-74	-599	45.182	-0,22	-1,48	CAJA RURAL	
65	UNIFOND 2024-IV	10,5612	0,00	-0,21	-0,27	55	1,01	110	2,28	74	2,41	27	2,55	15	12.977	128.180	443.109	10.372	54.450		117.808	388.659	443.967	36,12	701,15	UNICAJA	
66	MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8344	-0,03	-0,21	-0,23	52	1,02	109						121		14		56			-42	2.910	-53,15	-55,80	GRUPO BANCA MARCH		
67	UNIFOND 2018-X	7,8519	-0,27	-0,21	-0,48	76	2,66	20	2,64	66	2,52	25		3.091			125	4.201		-125	-4.201	63.431	-0,46	-6,39	UNICAJA		
68	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1417,7858	-1,77	-0,22	-1,07	126	1,75	68	3,72	24	-1,90	58	1,47	32	609			1.075	1.605		-1.075	-1.605	21.506	-6,37	-7,03	BANKINTER	
69	SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113,0486	-0,09	-0,23	-0,40	70	2,36	26						447		826	2.185	14.188		-2.185	-13.362	73.885	-2,95	-15,48	SANTANDER		
70	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,7019	-0,02	-0,24	-0,38	67	2,06	40	2,06	78	1,01	55	1,19	35	2.031			3	668		-3	-668	58.484	-0,02	-1,36	LABORAL KUTXA	
71	EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	109,8682	-0,06	-0,25	-0,38	65	2,02	45						1.238			42	903		-42	-903	14.667	-0,34	-6,03	ALLIANZ POPULAR		
72	CB GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7501	-0,05	-0,25	-0,33	60	1,53	81						152		316	216	15.561		-216	-15.245	48.066	-0,50	-24,24	CAIXABANK		
73	F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,6635	-0,05	-0,25	-0,34	62	1,93	51	2,62	67	2,76	18		2.946			96	1.160		-96	-1.160	66.773	-0,20	-1,95	UNICAJA		
74	SANT.100 POR 100 13 CLA.C	114,0040	-0,04	-0,27	-0,38	66	2,01	47						688	292	2.494	2.854	22.044		-2.562	-19.550	127.431	-2,01	-13,52	SANTANDER		
75	RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	708,8673	-0,06	-0,30	-0,40	71	1,58	78	3,14	51	1,22	53		2.821		39	60	929		-60	-890	64.526	-0,15	-1,65	CAJA RURAL		
76	UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1144	-0,01	-0,31	-0,35	63	1,77	66	3,01	54				27			675	5.864		-675	-5.864	4.228	-13,77	-58,23	UNICAJA		
77	SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4346	-0,06	-0,31	-0,44	75	2,16	35						4.829	184	3.099	184	5.483		-184	-5.483	145.669	-0,06	-1,91	BANCO SABADELL		
78	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	113,9867	-0,04	-0,31	-0,42	72	2,03	44						163		2.444	7.737	25.166		-7.737	-22.722	68.725	-10,15	-25,06	SANTANDER		
79	RURAL INTERES GARANT.2017	976,0892	-0,08	-0,34	-0,50	80	1,86	53	3,19	49	2,74	19	3,14	6	2.598		36	55	542		-55	-506	54.879	-0,18	-1,25	CAJA RURAL	
80	BK RF OPALO 2017 GARANTI.	113,8301	-0,07	-0,34	-0,48	77	1,83	55						710			2	1.897		-2	-1.897	26.092	-0,08	-7,08	BANKINTER		
81	UNIFOND 2018-V	11,7554	-0,25	-0,34	-0,56	88	3,32	12	3,59	30	2,88	14	2,59	13	3.345			158	3.827		-158	-3.827	97.613	-0,41	-4,09	UNICAJA	
82	BK RF TITANIO 2017 GARAN.	114,8370	-0,07	-0,37	-0,50	84	1,82	57						912		35	6	1.947		-6	-1.912	34.866	-0,09	-5,54	BANKINTER		
83	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	977,1282	-0,13	-0,37	-0,50	81	1,61	76	3,22	45	2,10	38	2,54	16	1.894			44	2.196		-44	-2.196	81.169	-0,19	-2,98	BANKINTER	
84	BANKINTER RF CUARZO 2017	118,8410	-0,07	-0,37	-0,50	85	1,80	61						640			3	1.965		-3	-1.965	25.416	-0,08	-7,50	BANKINTER		
85	BANKINTER RF JADE GTZDO.	117,8623	-0,14	-0,37	-0,50	83	1,38	87						573			24	5.716		-24	-5.716	22.125	-0,25	-20,75	BANKINTER		
86	UNIFOND 2017-XI	6,9241	-0,09	-0,38	-0,53	87	2,24	32	2,36	72				1.023			705	1.177		-705	-1.177	16.891	-4,09	-6,86	UNICAJA		
87	BANKINTER RF NAOS 2018 G.	70,5034	-0,13	-0,39	-0,60	96	2,88	18	4,33	9				595			6	1.496		-6	-1.496	22.053	-0,16	-6,30	BANKINTER		
88	UNIFOND 2016-IX	9,8166	0,00	-0,40	-0,48	78	1,18	97	2,78	60	2,40	28	2,51	18	611		8.490	63.754		-8.490	-63.754	12.391	-40,66	-83,79	UNICAJA		
89	CAIXABANK GARA.ENERO 2018	165,7083	-0,13	-0,40	-0,59	93	2,32	28	3,63	27	3,41	3		714			76	1.233		-76	-1.233	9.227	-0,95	-12,10	CAIXABANK		
90	UNIFOND 2016-VI	11,1645	0,00	-0,41	-0,48	79	0,95	112	3,21	47	3,02	8	3,00	7	258			3.113	40.611		-3.113	-40.611	6.693	-31,75	-85,91	UNICAJA	
91	SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,2514	-0,10	-0,41	-0,60	95	2,15	36						428		679	370	3.657		-370	-2.978	26.596	-1,47	-10,41	SANTANDER		
92	SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,0778	-0,06	-0,41	-0,50	82	1,54	80	3,26	40	3,16	6		4.614	142	1.950	142	4.449		-142	-2.499	109.724	-0,05	-2,62	BANCO SABADELL		
93	UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II	7,0370	-0,01	-0,43	-0,56	89	0,45	125	3,68	25				172			1.597	23.708		-1.597	-23.708	3.892	-29,10	-85,96	UNICAJA		
94	UNIFOND 2017-III	7,5241	-0,07	-0,44	-0,53	86	1,64	73	2,07	77	1,37	51	1,26	33	1.950			126	2.347		-126	-2.347	42.521	-0,36	-5,64	UNICAJA	
95	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,4237	-0,10	-0,45	-0,59	94	1,78	63	3,90	19	2,69	21	2,71	10	910			35	5.026		-35	-5.026	29.738	-0,22	-14,81	BANKINTER	
96	SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,1456	-0,05	-0,45	-0,58	92	1,81	58						409	84	328	292	3.402		-208	-3.074	27.942	-0,80	-10,30	SANTANDER		
97	BBVA FON-PLAZO 2018	13,1434	-0,21	-0,46	-0,78	112	2,80	19	3,99	17				2.576			172	12.511		-172	-12.511	76.730	-0,43	-14,36	B.B.V.A.		
98	CB GARANTIA RF 2017 PLUS	6,6880	-0,07	-0,47	-0,56	90	1,28	92						400	257	528	281	6.286		-24	-5.758	29.662	-0,15	-16,61	CAIXABANK		
99	SABADELL INTERES GTZDO.1	15,1732	-0,09	-0,48	-0,67	103	2,09	39	3,11	52	2,62	22	2,45	19	255		5	172		5	172	10.277	-0,09	-0,48	BANCO SABADELL		
100	BBVA FON-PLAZO 2017	11,4051	-0,08	-0,49	-0,68	105	2,12	38						1.886		18	33	17.269		-33	-17.251	97.208	-0,11	-15,45	B.B.V.A.		
101	UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9530	-0,08	-0,50	-0,60	97	1,74	69	3,21	46				1.024			30	1.211		-30	-1.211	19.274	-0,24	-6,37	UNICAJA		
102	UNIFOND 2016-XI	8,1460	-0,04	-0,50	-0,57	91	1,63	75	1,97	81	2,39	30	2,12	22	710		34.238	36.177		-34.238	-36.177	11.169	-75,41	-76,53	UNICAJA		
103	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	108,7400	-0,17	-0,51	-0,65	102	1,45	85						271			1.993				-1.993	12.795	-0,17	-13,88	BANKINTER		
104	SANTANDER AHORRO G.7 Cl.B	119,4015	-0,06	-0,51	-0,64	99	1,79	64	3,53	33				19				429			-429	6.825	-0,06	-6,38	SANTANDER		
105	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B	118,7166	-0,06	-0,51	-0,64	100	1,80	59	3,51	34				36			354	1.040		-354	-1.040	14.586	-2,43	-7,12	SANTANDER		
106	BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,5833	-0,13	-0,51	-0,71	106	2,31	29	3,80	22				3.116			58	9.495		-58	-9.495	131.257	-0,17	-7,21	B.B.V.A.		
107	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	112,9368	-0,06	-0,54	-0,67	104	1,77	65						3.343	155	2.375	1.484	12.965		-1.329	-10.590	107.931	-1,27	-9,41	SANTANDER		
108	BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,4083	-0,14	-0,54	-0,78	113	2,13	37	3,49	35	2,40	29		2.675			643	6.906		-643	-6.906	63.554	-1,14	-10,26	B.B.V.A.		
109	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1	122,3434	0,00	-0,56	-0,72	107	0,48	124	5,10	1				2.967			11.141	327.767		-11.141	-327.767	76.658	-12,69	-81,15	BANKIA		
110	BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,4573	-0,13	-0,56	-0,74	109	1,83	56	3,68	26	1,44	46	2,02	24	5.793			415	6.718		-415	-6.718	92.150	-0,57	-7,29	BANKIA	
111	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	120,0412	-0,05	-0,60	-0,73	108	1,18	96						8.099			2.865	19.502		-2.865	-19.502	208.833	-1,40	-9,07	BANKIA		
112	CX GARANTIT 8	6,7715	-0,04	-0,61	-0,65	101	1,10	106						82			663	663		-663	-663	6.658	-9,09	-9,62	B.B.V.A.		
113	SANT.100 POR 100 13 CLA.A	112,2975	-0,07	-0,64	-0,78	110	1,60	77						2.168	106	936	623	5.711		-517	-4.775	49.793	-1,10	-9,30	SANTANDER		
114	SANTANDER RF 2017 CLASE B	124,2259	-0,08	-0,65	-0,78	114	1,14	103						250		10.488	1.366	18.136		-1.366	-7.648	43.087	-3,15	-15,59			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	Mes	2016		
121 UNNIM GARANTIT 13	11,4259	-0,08	-0,71	-0,91	121	1,99	49								448				1.093		-1.093	7.695	-0,08	-13,00	B.B.V.A.	
122 UNIFOND 2017-I	8,6135	-0,13	-0,73	-0,85	120	1,33	89	3,41	38	1,41	48	0,85	37		1.785		97	1.860	-97	-1.860	45.196	-0,34	-4,63	UNICAJA		
123 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,5588	-0,20	-0,73	-0,99	125	1,99	50	3,93	18	2,50	26				4.848	3	112	1.240	10.766	-1.237	-10.654	103.630	-1,38	-9,94	B.B.V.A.	
124 SANTANDER AHORRO G.7 C.I.A	117,3646	-0,09	-0,78	-0,94	122	1,48	84	3,22	44						1.616	84	2.471	482	5.684	-398	-3.213	47.789	-0,91	-7,01	SANTANDER	
125 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	116,9671	-0,08	-0,78	-0,94	123	1,49	83	3,24	43						2.191	86	1.887	779	7.427	-693	-5.540	68.011	-1,09	-8,23	SANTANDER	
126 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	119,5950	-0,11	-0,84	-0,97	124	1,10	105								135		358	2.367	-358	-2.367	11.400	-3,15	-17,83	BANKIA		
127 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	112,5410	0,00	-0,94	-1,07	127	0,34	130								2.242		20.524	43.081	-20.524	-43.081	29.739	-40,83	-59,53	BANKIA		
128 UNIFOND 2017-II	8,8924	-0,10	-0,95	-1,08	128	1,22	94	4,03	16	3,35	4				957		85	923	-85	-923	29.678	-0,38	-3,92	UNICAJA		
129 BANKIA GTZDO.RENTAS 5	130,8826	-0,13	-0,99	-1,18	130	1,15	101	3,58	31	2,32	32				8.386		635	9.773	-635	-9.773	151.060	-0,55	-6,98	BANKIA		
130 BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,4359	-0,02	-1,02	-1,16	129	0,49	123	2,71	63						2.262	12	71	12.135	45.079	-12.123	-45.008	53.512	-18,49	-46,21	B.B.V.A.	
131 BANKIA GTZDO.RENTAS 3	118,9963	-0,13	-1,09	-1,25	131	0,71	115								6.290		2.016	12.652	-2.016	-12.652	131.804	-1,63	-9,71	BANKIA		
132 SANTANDER RF 2017 CLASE A	121,5342	-0,12	-1,11	-1,28	133	0,63	117	3,32	39	1,38	50				3.095	25	1.968	647	10.768	-622	-8.800	77.954	-0,91	-11,08	SANTANDER	
133 BBVA PLAN RENTAS 2016 D	10,9846	-0,02	-1,12	-1,29	134	0,43	126								321	152	152	8.157	14.452	-8.005	-14.300	10.228	-43,92	-58,74	B.B.V.A.	
134 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	68,1930	-3,02	-1,16	-1,26	132	0,28	132								505		15.273	679	14.576	-679	697	19.004	-6,31	2,90	BANKINTER	
135 BBVA FON-PLAZO 2016 E	12,9210	-0,14	-1,16	-1,32	135	0,65	116	2,94	56						4.938		2	545	15.812	-545	-15.810	124.677	-0,57	-12,22	B.B.V.A.	
136 BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,4930	-0,13	-1,20	-1,37	136	0,59	120	2,82	59						2.065		47	1.486	7.115	-1.486	-7.068	49.714	-3,03	-13,43	B.B.V.A.	
137 UNNIM GARANTIT 12	11,0489	-0,14	-1,28	-1,45	137	0,56	121								444		143	857	-143	-857	6.272	-2,37	-13,08	B.B.V.A.		
138 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,2584	-2,75	-2,80	-2,90	138	0,07	134								837		7.541	38	23.439	-38	-15.898	20.227	-2,93	-45,02	LABORAL KUTXA	
139 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	791,7998	-2,26	-4,78	-4,89	139	-0,80	135	1,80	86	2,92	11	1,79	28		557		9.247	96	2.699	-96	6.548	14.101	-2,91	70,39	BANKINTER	
140 UNIFOND 2021-X	6,2664	-1,40	-7,81	-15,30	140	-2,42	136	0,70	88						6.483		204.447	362	15.049	-362	189.398	198.345	-1,58	1812,80	UNICAJA	
141 CC PREVISION (F/A)																	27		2.310		-2.283				B.B.V.A.	
142 MAPFRE PUENTE GARANTIA 10(F																	14		23.929		-23.915				MAPFRE	
143 RURAL G.RENTA FIJA I(F/A)																	44		63.168		-63.124				CAJA RURAL	
144 BBVA PLAN RENTAS 2015 B(F/A)																	55		5.948		-5.893				B.B.V.A.	
145 NB SOLIDEZ GARANTIZADO II(F/A)																			4.896		-4.896				GRUPO NOVO BANCO	
146 RURAL G. RENTA FIJA II(F/A)																	3		53.442		-53.439				CAJA RURAL	
147 SABADELL GTIA.130 ANIVERS.(F/A)																	866		120.949		-120.083				BANCO SABADELL	
148 RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA(F/A)																			23.479		-23.479				CAJA RURAL	
149 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4(F																			16.431		-16.431				UNICAJA	
150 RURAL GARANTIA 2016(F/A)																			7.994		-7.994				CAJA RURAL	
151 C.INGENIEROS 2015 2E GDO.(F/A)																			4.981		-4.981				CAJA INGENIEROS	
152 SABADELL GARANTIA FIJA 14(F/A)																	578		71.732		-71.154				BANCO SABADELL	
153 BBVA PLAN RENTAS 2016 B(F/A)																	115		70.058		-69.943				B.B.V.A.	
154 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 4(F/A)																			4.287		-4.287				CAIXABANK	
155 ABANCA GARANTIA 6(F/A)																			6.936		-6.936				IMANTIA CAPITAL	
156 SANTANDER RF 2016(F/A)																	2.403		24.667		-22.264				SANTANDER	
157 ABANCA GAR. PREMIUM I(F/A)																			5.329		-5.329				IMANTIA CAPITAL	
158 RURAL 9 GARANTIZA.R.FIJA(F/A)																			11.188		-11.188				CAJA RURAL	
159 ABANCA GARANTIA 3(F/A)																	35		14.961		-14.926				IMANTIA CAPITAL	
160 BBVA PLAN RENTAS 2016(F/A)																	169		74.222		-74.053				B.B.V.A.	
161 ABANCA GARANTIA 5(F/A)																	86		23.290		-23.204				IMANTIA CAPITAL	
162 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6(F/A)																			3.825		-3.825				UNICAJA	
163 BBVA FON-PLAZO 2016(F/A)																	64		42.140		-42.076				B.B.V.A.	
164 MARCH FUTURO GARANTIZ.(F/A)																			591		-591				GRUPO BANCA MARCH	
165 MANRESA GARANTIT V(F/A)																			258		-258				B.B.V.A.	
166 BBVA SOLIDEZ XVII BP(F/A)																	124		123.841		-123.717				B.B.V.A.	
167 C.INGENIEROS 2016 GTZDO.(F/A)																			9.153		-9.153				CAJA INGENIEROS	
168 FONDESP-DUERO G.RF I/2016(F/A)																			44.743		-44.743				UNICAJA	
169 MANRESA GARANTIT 11(F/A)																	17		26.002		-25.985				B.B.V.A.	
170 BBVA FON-PLAZO 2015(F/A)																	44		91.392		-91.348				B.B.V.A.	
171 BANESTO GARANTIZADO 111(F/A)																	162		6.635		-6.473				SANTANDER	
172 BANESTO GARANTIZADO 111-2(F/A)																	188		16.601		-16.413				SANTANDER	
173 SABADELL GARANTIA FIJA 8(F/A)																	981		124.346		-123.365				BANCO SABADELL	
174 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3(F/A)																			29.115		-29.115				UNICAJA	
175 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.(F/A)																	42		5.396		-5.354				SANTANDER	
176 UNIFOND 2016-III (F/A)																			10.893		-10.893				UNICAJA	
177 BBVA SOLIDEZ XV BP(F/A)																	76		72.951		-72.875				B.B.V.A.	
178 BBVA SOLIDEZ XVI BP(F/A)																	5		23.232		-23.227				B.B.V.A.	
179 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS(F/A)																	1.585		29.972		-28.387				SANTANDER	
180 SANTANDER TIPO FIJO 2016(F/A)																	77		3.849		-3.772				SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016				
181	SANT.100 POR 100 11 CL.A(F/A)												317		25.172		-24.855						SANTANDER	
182	EV AHORRO GAR.IV CLASE A(F/A)														13.913		-13.913						ALLIANZ POPULAR	
183	CX GARANTIT 6 (F/A)														3.252		-3.252						B.B.V.A.	
184	UNNIM GARANTIT 9 (F/A)												113		41.057		-40.944						B.B.V.A.	
185	BBVA SOLIDEZ XVIII BP(F/A)												2		56.100		-56.098						B.B.V.A.	
186	SANT.100 POR 100 12 CL.A(F/A)												673		27.729		-27.056						SANTANDER	
187	BBVA FON-PLAZO 2016 B(F/A)												31		20.625		-20.594						B.B.V.A.	
188	BBVA PLAN RENTAS 2016 C(F/A)												45		10.694		-10.649						B.B.V.A.	
189	BBVA FON-PLAZO 2016 C(F/A)												7		13.096		-13.089						B.B.V.A.	
190	UNNIM GARANTIT 11(F/A)														2.341		-2.341						B.B.V.A.	
191	EV AHORRO GDO.VII CLASE A(F/A)														14.057		-14.057						ALLIANZ POPULAR	
192	FONDO 3 GARANTIZADO IV(F/A)														27.001		-27.001						IMANTIA CAPITAL	
193	UNIFOND 2016-IV(F/A)														18.018		-18.018						UNICAJA	
194	SANT.100 POR 100 12 CL.B(F/A)												501		35.358		-34.857						SANTANDER	
195	EV AHORRO GDO.VII CLASE B(F/A)														8.671		-8.671						ALLIANZ POPULAR	
196	SANT.100 POR 100 12 CL.C(F/A)														17.787		-17.787						SANTANDER	
197	SANT.100 POR 100 11 CL.B(F/A)												331		30.884		-30.553						SANTANDER	
198	SANT.100 POR 100 11 CL.C(F/A)														7.207		-7.207						SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,41	-0,13	-0,40	140	1,75	136	3,20	88	2,21	58	2,28	38											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,48	-0,12	-0,29	0,88	3,11	2,45	2,42	3,05					296220	130192	963252	327861	3454193	-197669	-2E+06	8170272			

