

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		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	Mes	2016	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Grupo Financiero			
121	NB GARANTIZADO EUR. 100	8,2417	-0,06	-5,20	-19,50	128	-2,68	105	1,40	80	1,88	24	1,66	25						230		7	634		-7	-634	7,028	-0,16	-13,05	GRUPO NOVO BANCO		
122	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	7,7617	-5,55	-5,54	-7,26	116	-1,80	103	0,37	84	0,18	57	0,74	33						4.918	6.158	128.860	528	30.902	5.630	97.958	138.612	-1,79	184,03	LIBERBANK		
123	BBVA RENT.EUROPA GZDO.II	8,8359	-0,52	-5,60	-8,92	122	1,32	38	3,46	26	1,54	35	2,51	12						6.085			153	7.329	-153	-7.329	139.935	-0,63	-10,37	B.B.V.A.		
124	BBVA RENTABILID.EUROPA G.	10,8578	-0,50	-5,62	-9,13	124	0,37	78												218				420	-420	12.753	-0,50	-8,60	B.B.V.A.			
125	BBVA CREC.EUROPA DIVER.II	11,7215	-1,97	-5,97	-8,47	121	-0,12	90	2,92	42	1,06	43								2.137			9	1.865	-9	-1.865	40.778	-1,99	-10,06	B.B.V.A.		
126	BBVA CREC.EUROPA DIVERSIF.	11,4433	-2,26	-6,66	-9,06	123	-0,47	95	2,97	41										4.133			40	4.878	-40	-4.878	95.385	-2,30	-11,08	B.B.V.A.		
127	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	103,5575	-2,87	-7,49	-11,30	125	-2,66	104												208			36	210	-36	-210	5.415	-3,52	-10,86	BANKINTER		
128	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	64,0848	-3,90	-8,76	-14,00	126	-3,74	109	2,24	59										179			211	407	-211	-407	4.158	-8,46	-16,72	BANKINTER		
129	PBP BRIT OPTIMO (F/A)																								540	-540				ALLIANZ POPULAR		
130	SANTANDER BOLSA GARANTIZ.(F/A)																								2.463	-2.463				SANTANDER		
131	BANESTO G INDICES (F/A).																								178	7.386	-7.208				SANTANDER	
132	MARCH EUROBOLSA G(F/A)																								9	314	-305				GRUPO BANCA MARCH	
133	MARCH EUROPA GARANTIZ.(F/A)																								37	1.275	-1.238				GRUPO BANCA MARCH	
134	MAPFRE PUENTE GARANTIA 3(F/A)																									14.392	-14.392				MAPFRE	
135	BANESTO G MERCADOS(F/A)																								664	14.091	-13.427				SANTANDER	
136	FONDMAPFRE GARANTIZA.1111(F/A)																									4.116	-4.116				MAPFRE	
137	SABADELL GARANTIA EXTRA 3(F/A)																									70	14.148	-14.078				BANCO SABADELL
138	SABADELL GZDO.SELECC.IV(F/A)																									103	11.377	-11.274				BANCO SABADELL
139	RURAL G. RTA. VAR. IV(F/A)																									10	10.994	-10.984				CAJA RURAL
140	FONDUERO EUROBOLSA GTZDO.(F/A)																										44.069	-44.069				UNICAJA
141	SABADELL GZDO.SELECC.VI(F/A)																										1.234	-1.234				BANCO SABADELL
142	EUROV.GZDO.PROGRES.EUROPA(F/A)																										8.543	-8.543				ALLIANZ POPULAR
143	BBVA ACUMULACION EUROPA(F/A)																									148	28.694	-28.546				B.B.V.A.
144	BBVA SELECCION BOLSA(F/A)																									65	8.496	-8.431				B.B.V.A.
145	BBVA REVALORIZ.EUROPA II(F/A)																										508	-508				B.B.V.A.
146	RURAL GARANTIA EUROBOLSA(F/A)																										10.732	-10.732				CAJA RURAL
147	BANESTO G MERCADOS II(F/A)																										2.145	-2.069				SANTANDER
148	LIBERBANK GARANTIA 7(F/A)																										4.165	-4.090				LIBERBANK
149	SANT.GAR.GTCONSOLIDA.EUROPA(F/A)																										4.041	-3.865				SANTANDER
150	FONCAIXA GTIA.EURO-DOLAR(F/A)																										29.428	-29.428				CAIXABANK
151	FC GARANTIA EUROBOLSA 6(F/A)																										12.159	-12.159				CAIXABANK
152	MICROBANK FONDO ETICO G.(F/A)																										17.754	-17.754				CAIXABANK
153	LIBERBANK CAMPEONES GARAN.(F/A)																										27.119	-27.119				LIBERBANK
154	NB GARANTIZADO EUROPA(F/A)																										2.082	-2.082				GRUPO NOVO BANCO
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,88	-1,52	-3,34	128	0,90	109	3,09	86	1,70	61	2,12	33							333145	16396	945278	92940	1159317	-76544	-214039	8064126					
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		-1,50	-1,17	-2,74		0,86		3,10		1,46		2,05	3,46																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		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	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	BMN GTZDO.SELECCION IX	15,0257	0,00					4,03	13	2,02	21						201				1.489	1.553	-1.489	-1.553	3.824	-28,07	-31,45	RENTA 4																		
156	SANT.100 VALOR CRECIENT.2	100,8269	-2,02														6.032	150	269.034	3.064	30.537	-2.914	238.497	265.426	-3,08	636,50	SANTANDER																			
157	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,0060	-1,78														2.265		72.872	26	2.731	-26	70.141	71.136	-1,82		KUTXABANK																			
158	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	101,8309	-1,48														5.983	232	309.449	7.020	36.925	-6.788	272.524	278.605	-3,81		SANTANDER																			
159	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	301,6053	-2,48														3.221		77.576	29	2.960	-29	74.616	105.778	-2,50		CAJA RURAL																			
160	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	100,7607	-2,35														7.581		199.462	41	20.397	-41	179.065	180.983	-2,38		BANKIA																			
161	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,0673	-1,22														869		31.365		976		30.389	18.996	-1,22		LABORAL KUTXA																			
162	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	100,2417	-1,53														11.510	260	522.734	8.002	39.731	-7.742	483.003	501.447	-3,02		SANTANDER																			
163	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	99,5804	-2,36														10.609		251.459	161	15.840	-161	235.619	234.887	-2,42		BANKIA																			
164	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	9,8937	-3,18														508		20.499	17	1.272	-17	19.227	19.498	-3,26		IMANTIA CAPITAL																			
165	SANT.100 VALOR GLOBAL 3	99,0077	-1,79														6.265	115	290.125	2.512	17.385	-2.397	272.740	244.910	-2,73		SANTANDER																			
166	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	98,9280	-2,75														10.393		251.972	291	13.389	-291	238.583	236.187	-2,87		BANKIA																			
167	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	98,2951	-1,64														5.337		179.629	111	6.017	-111	173.612	170.945	-1,70		ALLIANZ POPULAR																			
168	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	5,9634	-1,76														3.802		110.943	19	1.248	-19	109.695	110.287	-1,78		KUTXABANK																			
169	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	100,3070	-2,73														10.995		252.083	227	16.255	-227	235.828	236.960	-2,82		BANKIA																			
170	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	99,8320	-2,65														8.401		218.596	123	15.408	-123	203.188	203.131	-2,71		BANKIA																			
171	LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	5,9926	-1,67														473							11.601	-1,67		LABORAL KUTXA																			
172	RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	299,0597	-2,81														1.434		40.844	9	1.239	-9	39.605	39.624	-4,10		CAJA RURAL																			
173	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	5,9579	-2,54														2.016		45.589	17	645	-17	44.944	45.303	-2,57		KUTXABANK																			
174	SBD GARANTIA EXTRA 25	9,7413	-2,59														11.935	50.044	448.107	232	7.818	49.812	440.289	428.896	9,84		BANCO SABADELL																			
175	SANTANDER 100 VALOR GLO.5	100,0000	0,00														1	74.443	129.912	2.825	2.980	71.618	126.932	127.232	128,78		SANTANDER																			
176	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	95,6120	-2,03														16.608	793	382.358	240	5.515	553	376.843	360.327	-1,88		BANKIA																			
177	LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	6,0002	0,01														1.595	24.506	35.454	489	564	24.017	34.890	35.195	214,96		LABORAL KUTXA																			
178	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	99,9985	0,01														662	25.119	29.840	510	510	24.609	29.330	29.332	521,33		BANKINTER																			
179	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	100,0000	0,00														9.961	376.776	376.776	4.890	4.890	371.886	371.886	372.186			ALLIANZ POPULAR																			
180	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	5,9476	0,00														583	13.098	13.098	190	190	12.908	12.908	13.206			KUTXABANK																			
181	RURAL EUROPA 2025 GARANT.	299,9969	0,00														954	33.015	33.015	748	748	32.267	32.267	26.622			CAJA RURAL																			
182	BMN GTZDO.SELECCION XII	0,0010	0,00														930	25.295	25.295	723	723	24.572	24.572	24.572			RENTA 4																			
183	SANTANDER GARANTIZAD.2025	100,0000	0,00														1	162.308	162.308	839	839	161.469	161.469	161.769			SANTANDER																			
184	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	6,0000	0,00														832	29.630	29.630	375	375	29.255	29.255	29.255			LIBERBANK																			
185	SABADELL GARANTI.EXTRA 26	10,0000	0,00														1.008	29.675	29.675			29.675	29.675	29.675			BANCO SABADELL																			
186	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	98,8651	-2,22														6.627		299.815	3.668	17.360	-3.668	282.455	279.615	-3,49		SANTANDER																			
187	SABADELL GARANTIA EXTR.24	9,7749	-2,78														8.419	192	305.290	192	29.494		275.796	269.903	-2,78		BANCO SABADELL																			
188	EV GARANTIZADO ACCIONES V	97,7117	-2,64														6.040		175.659	256	2.607	-256	173.052	169.381	-2,79		ALLIANZ POPULAR																			
TOTAL (II) INCORPORADOS																	164051	845651	5620463	39335	299121	806316	5321342	5.336.696																						
TOTAL (I+II)																	497196	862047	6565741	132275	1458438	729772	5107303	13400822	4,11	66,01																				