

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	
1 MANRESA GARANTIT 10	38,1637	3,16	3,46	3,93	4	5,54	37	4,04	17					569			2,999	3,064	-2,999	-3,064	28,236	-6,76	-6,68	B.B.V.A.	
2 BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	119,3238	-2,72	2,29	-0,85	235									225			51	947	-51	-947	7,110	-3,40	-9,43	BANKINTER	
3 FONDO 3 GARANTIZADO IV	10,8917	0,25	1,83	3,60	6									1.511			510	1.316	-510	-1.316	38.658	-1,05	-1,54	AC GESTION	
4 FONDO 3 GARANTIZADO V	12,2994	0,24	1,68	3,63	5	3,95	131	3,36	55					1.633		46	840	2.869	-840	-2.823	47.364	-1,51	-4,07	AC GESTION	
5 RURAL 12.60 GARANTIZA.RF	769,1940	-1,22	1,09	0,84	65	5,55	36	2,65	94	2,17	53			12.390	18.119	238.364	11.850	32.023	6.269	206.341	325.940	0,70	170,68	CAJA RURAL	
6 BANKINTER RF 2015 GARANT.	1653,0113	1,03	0,81	0,65	90	4,05	125	3,05	70	5,23	1	3,82	3	772			9.212	9.572	-9.212	-9.572	25.042	-26,14	-27,07	BANKINTER	
7 UNIFOND 2018-II	7,9393	-0,58	0,75	2,66	11	2,84	175	2,81	86	2,65	34			3.465			199	1.693	-199	-1.693	100.049	-0,77	-0,92	UNICAJA	
8 UNIFOND 2017-X	8,4890	-0,64	0,74	2,28	13	4,55	94	2,33	108	2,20	52	1,62	40	2.286			138	918	-138	-918	49.483	-0,92	-1,09	UNICAJA	
9 ABANCA GARANTIA 4	12,9645	0,10	0,67	1,57	28	2,53	186	2,43	101					1.860			1.707	2.400	-1.707	-2.400	68.418	-2,34	-2,74	AC GESTION	
10 UNNIM GARANTIT 8	11,2928	-0,01	0,63	0,70	85	5,38	44							203		98	3.731	31.079	-3.731	-30.981	6.356	-36,99	-82,87	B.B.V.A.	
11 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	111,9224	-0,46	0,63	1,38	31									302			1	403	-1	-403	37.936	-0,46	-0,43	ALLIANZ POPULAR	
12 UNIFOND 2018-VI	10,2405	-0,64	0,53	2,72	10	3,27	159	2,14	113	1,66	67	2,27	31	1.276			634	989	-634	-989	25.560	-3,03	-3,20	UNICAJA	
13 ABANCA GAR. PREMIUM I	13,4432	-0,03	0,52	1,54	29	5,99	25	4,69	9					145			22	22	-22	-22	12.536	-0,20	0,35	AC GESTION	
14 BMN INTERES GARANTIZADO 8 (*)	13,8337	-0,28	0,50	1,24	35	6,97	10	3,52	42	3,06	17			440				118	-118	-118	7.836	-0,33	-6,35	RENTA 4	
15 UNIFOND 2019-I	7,9037	-0,83	0,49	5,42	2	4,69	86	3,46	48	2,56	38			2.640			258	1.414	-258	-1.414	70.970	-1,19	-1,46	UNICAJA	
16 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	111,2217	-0,49	0,48	1,08	41									1.318			9	595	-9	-595	24.117	-0,52	-1,94	ALLIANZ POPULAR	
17 FONDO 3 GARANTIZADO III	11,0392	0,00	0,47	1,13	37	4,52	95							469		42	3.622	31.330	-3.622	-31.288	8.804	-29,15	-77,94	AC GESTION	
18 NB SOLIDEZ GARANTIZADO	12,2085	0,10	0,46	0,68	87	5,14	56	2,67	93					481			39	78	-39	-78	24.347	-0,06	0,14	GRUPO NOVO BANCO	
19 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 10	111,1962	-0,50	0,46	0,95	54									20.823			11.804	53.264	-11.804	-53.264	568.965	-2,52	-8,11	BANKIA	
20 EV AHORRO GTZDO.VIII CLA	111,9599	-0,36	0,46	1,09	40									996			143	8.450	-143	-8.450	114.983	-0,48	-6,40	ALLIANZ POPULAR	
21 EV AHORRO GDO.VII CLASE A	111,0260	-0,03	0,45	0,83	68									234				1.675	-1.675	-1.675	29.261	-0,03	-5,00	ALLIANZ POPULAR	
22 EV AHORRO GZDO.10 CLASE A	110,2098	-0,56	0,45	1,04	44									576			3	2.767	-3	-2.767	46.511	-0,57	-5,17	ALLIANZ POPULAR	
23 UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1307	-0,18	0,44	1,09	39	5,82	28	3,57	37					69			101	2.583	-101	-2.583	10.663	-1,11	-19,14	UNICAJA	
24 MANRESA GARANTIT 11	39,3214	-0,13	0,40	0,90	59	5,64	34	4,19	13					1.631			2.372	2.693	-2.372	-2.693	63.239	-3,73	-3,7	B.B.V.A.	
25 BANKINTER RF 2015 II GAR.	66,1873	0,62	0,40	0,23	120	4,21	113							507			8.324	8.503	-8.324	-8.503	15.383	-34,71	-35,35	BANKINTER	
26 BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111,3767	-0,49	0,39	0,88	63									7.595			3.897	14.026	-3.897	-14.026	173.833	-2,67	-7,09	BANKIA	
27 RURAL 2017 GARANTIA	1278,1446	-0,58	0,38	0,98	51	5,53	38	3,36	56	4,91	2	3,99	1	2.134			33	397	-33	-397	45.906	-0,65	-0,47	CAJA RURAL	
28 UNIFOND 2016-VII	6,5887	-0,13	0,38	0,97	52	2,85	174							1.172			132	838	-132	-838	21.818	-0,73	-3,33	UNICAJA	
29 BK RF OPALO 2017 GARANTI.	113,7066	-0,55	0,38	0,90	58									914			119	305	-119	-305	36.878	-0,87	-0,45	BANKINTER	
30 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	69,9537	-0,79	0,37	1,81	22	5,67	33	3,61	34					676			6.808	6.940	-6.808	-6.940	25.411	-21,80	-21,20	BANKINTER	
31 BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,1644	-0,47	0,37	0,72	82									648			9	9.423	-9	-9.423	28.061	-0,50	-24,85	BANKINTER	
32 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 8	111,6782	-0,44	0,36	0,77	76									8.063			3.155	13.963	-3.155	-13.963	173.805	-2,21	-7,08	BANKIA	
33 ABANCA GARANTIA 6	12,7109	-0,07	0,36	1,03	45	4,48	99	2,71	92	2,52	39			469			127	162	-127	-162	15.268	-0,90	-0,69	AC GESTION	
34 LIBERBANK RENTA FIJA IV (*)	10,1309	-0,11	0,35	0,53	98	4,28	111	3,33	58	2,08	55	1,96	35	334		8.536		1.456	7.080	14.946	-0,60	88,97	RENTA 4		
35 RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	709,1708	-0,46	0,35	0,74	78	5,07	64	2,85	81					2.855			343	837	-343	-837	65.832	-0,97	-0,91	CAJA RURAL	
36 UNIFOND 2016-XI	8,1807	-0,34	0,32	0,89	61	4,37	105	2,50	98	2,48	41			2.367			105	2.194	-105	-2.194	48.311	-0,56	-4,03	UNICAJA	
37 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	114,9336	-1,04	0,32	1,86	20									5.488			2.411	11.431	-2.411	-11.431	132.052	-2,81	-7,62	BANKIA	
38 SABADELL GARANTIA FIJA 8	12,1487	-0,10	0,31	0,47	104	6,15	21							4.868			155	20.151	-155	-15.913	213.332	-0,10	-6,65	BANCO SABADELL	
39 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,1662	-0,38	0,31	0,79	75									4.819			152	1.962	-152	-1.962	72.300	-0,59	-2,33	ALLIANZ POPULAR	
40 ABANCA GARANTIA 3	13,5651	-0,07	0,31	1,00	49	5,24	51	3,02	73					2.600			368	1.185	-368	-1.185	55.002	-0,73	-1,81	AC GESTION	
41 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	114,6811	-0,60	0,31	0,83	67									1.206			10	154	-10	-154	49.115	-0,62	-0,01	BANKINTER	
42 EV AHORRO GDO.VII CLASE B	110,1961	-0,05	0,30	0,53	99									1.942			86	1.052	-86	-1.052	26.452	-0,38	-3,53	ALLIANZ POPULAR	
43 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	979,4858	-0,46	0,30	1,02	47	4,06	124	3,57	36	2,62	35	2,40	29	2.127			46	9.623	-46	-9.620	91.937	-0,51	-9,15	BANKINTER	
44 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	113,9331	-1,04	0,30	1,83	21									7.872			3.430	15.322	-3.430	-15.322	184.838	-2,84	-7,32	BANKIA	
45 BANKINTER RF CUARZO 2017	118,7108	-0,60	0,30	0,80	71									756				163	-163	-163	33.220	-0,60	-0,19	BANKINTER	
46 EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	109,5710	-0,59	0,30	0,74	80									1.346			15	430	-15	-430	15.907	-0,68	-2,33	ALLIANZ POPULAR	
47 BANKIA GTZDO.RENTAS 7	112,3962	-0,45	0,28	0,74	79									12.369			3.709	20.923	-3.709	-20.923	261.534	-1,84	-7,12	BANKIA	
48 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	114,5846	-1,52	0,28	0,33	112	3,87	134							9.448		69.763	10.252	16.927	-10.252	52.836	256.553	-5,28	26,47	BANKIA	
49 RURAL INTERES GARANT. 2017	974,7790	-0,61	0,28	0,79	74	4,42	104	3,68	30	3,29	13	2,99	12	2.594			95	1.047	-95	-1.047	55.780	-0,78	-1,56	CAJA RURAL	
50 C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,1102	-0,47	0,22	0,21	123									1.537			197	863	-197	-863	43.553	-0,92	-1,72	CAJA INGENIEROS	
51 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	109,2747	-0,47	0,21	0,92	57									331			19	3.101	-19	-3.101	17.253	-0,58	-14,99	BANKINTER	
52 EV AHORRO GZDO.VI CLASE A	109,7491	0,01	0,21	0,49	102									229			10	94	-10	-94	24.648	-0,03	-0,17	ALLIANZ POPULAR	
53 RURAL G.RENTA FIJA I	1264,0254	-0,08	0,19	0,28	116	4,01	128	2,86	79	2,35	48	2,76	18	2.785			87	618	-87	-618	63.545	-0,21	-0,77	CAJA RURAL	
54 UNNIM GARANTIT 6	12,8434	-0,39	0,19	0,69	86	5,39	43	5,11	6					405			30	127	-30	-127	18.606	-0,55	-0,49	B.B.V.A.	
55 C.INGENIEROS 2016 GTZDO.	7,4020	-0,39	0,18	-0,03	150	6,33	16	3,56	38					1.127			58	235	-58	-235	30.264	-0,58	-0,59	CAJA INGENIEROS	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Jun.-2015					
(*) Datos no actualizados																								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
56 UNIFOND 2016-IX	9,8625	-0,22	0,16	0,68	89	3,82	139	3,12	68	2,37	46	2,91	13	3,272			114	815	-114	-815	79.768	-0,37	-0,85	UNICAJA
57 CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7779	-0,56	0,16	0,63	93	6,97	9	4,44	10					1.857			220	1.417	-220	-1.417	53.103	-0,97	-2,44	CAJA INGENIEROS
58 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	833,7434	-0,14	0,15	0,17	126	6,05	23	2,73	88	1,86	61	1,91	37	401			24	616	-24	-616	9.952	-0,38	-5,67	BANKINTER
59 SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,0953	-0,43	0,15	0,72	83	7,68	5	3,36	57	3,48	10			4.675	450	3.439	2.380	7.447	-1.930	-4.008	112.430	-2,11	-3,29	BANCO SABADELL
60 FC GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7487	-0,44	0,14	0,64	92									230			3.972	54.416	-3.972	-54.416	71.795	-5,66	-42,97	CAIXABANK
61 UNIFOND 2016-V	10,5978	-0,14	0,12	0,46	105	3,22	160	2,89	78	2,43	44	2,87	17	1.898			122	556	-122	-556	57.412	-0,35	-0,84	UNICAJA
62 SANT.100 POR 100 13 CLA.C	113,6418	-0,57	0,12	1,00	50									846	97	2.764	7.679	49.409	-7.582	-46.645	154.161	-5,21	-23,06	SANTANDER
63 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	113,6973	-0,58	0,11	1,01	48									192	169	916	1.890	17.322	-1.721	-16.406	98.303	-2,28	-14,13	SANTANDER
64 CX GARANTIT 8	6,8219	-0,25	0,11	0,47	103									95			164	261	-164	-261	7.396	-2,41	-3,34	B.B.V.A.
65 RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA	658,0309	-0,13	0,11	0,34	111	6,82	12	3,92	22	1,41	73	-1,02	53	2.444			26	470	-26	-470	54.935	-0,18	-0,74	CAJA RURAL
66 SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4071	-0,57	0,09	1,06	42	7,51	6							4.976	946	5.690	946	10.195		-4.505	150.902	-0,57	-2,79	BANCO SABADELL
67 UNIFOND 2017-III	7,5377	-0,43	0,09	0,93	56	2,83	176	2,82	85	1,24	75			2.051			179	3.507	-179	-3.507	46.018	-0,81	-6,97	UNICAJA
68 C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0536	-0,62	0,09	0,30	115	5,06	66	2,83	82					898			65	289	-65	-289	20.706	-0,93	-1,28	CAJA INGENIEROS
69 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,3605	-0,61	0,09	0,36	108	9,52	1	4,38	11	3,51	8	2,70	20	1.206			169	375	-169	-375	46.602	-0,97	-0,71	BANKINTER
70 NB SOLIDEZ GARANTIZADO II	13,4965	-0,13	0,08	0,40	106	5,81	29	5,38	3	3,24	14	3,53	4	310				4		-4	12.618	-0,13	0,04	GRUPO NOVO BANCO
71 F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,3706	-0,57	0,07	0,89	62	3,93	132	3,37	54	3,74	6			2.945			1.529	1.734	-1.529	-1.734	68.572	-2,72	-2,38	UNICAJA
72 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,6646	-0,63	0,06	0,95	53	2,90	173	2,08	117	0,95	77	1,10	50	2.060			248	1.437	-248	-1.437	59.813	-1,04	-2,27	LABORAL KUTXA
73 MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8757	-0,24	0,06	0,34	110	5,88	26							819			35	206	-35	-206	31.821	-0,35	-0,59	GRUPO BANCA MARCH
74 BBVA FON-PLAZO 2016	12,2286	-0,08	0,06	0,20	124	3,73	143	3,08	69					3.945		10	5.600	6.402	-5.600	-6.392	91.277	-5,86	-6,49	B.B.V.A.
75 EV AHORRO GZDO.VI CLASE B	108,8764	-0,01	0,06	0,19	125									2.009			30	248	-30	-248	29.078	-0,12	-0,79	ALLIANZ POPULAR
76 SABADELL GARANTIA FIJA 9	11,9001	-0,07	0,05	0,10	134	5,31	48							5.615	421	2.833	1.995	11.872	-1.574	-9.039	193.110	-0,88	-4,42	BANCO SABADELL
77 RURAL 2018 GARANTIA	328,6684	-0,92	0,05	1,15	36									1.301			11	420	-11	-420	29.879	-0,96	-1,33	CAJA RURAL
78 C.INGENIEROS 2015 2E GDO.	7,6034	-0,10	0,04	0,11	132	4,11	121	2,73	89	2,13	54			1.024			14	171	-14	-171	25.691	-0,15	-0,62	CAJA INGENIEROS
79 UNIFOND 2020-II	9,5147	-1,44	0,03	5,06	3	4,17	114	3,23	61	2,79	26			1.583			143	993	-143	-993	39.830	-1,80	-2,38	UNICAJA
80 UNIFOND 2018-IX	7,1643	-0,81	0,03	1,98	18	6,52	14							1.007			34	1.438	-34	-1.438	25.186	-0,94	-5,33	UNICAJA
81 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,3670	-0,27	0,03	0,24	119	3,16	163	2,18	112	1,77	63	1,48	47	1.034			78	449	-78	-449	31.473	-0,52	-1,37	LABORAL KUTXA
82 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	120,6817	-0,61	0,03	0,21	122	9,03	2							8.409			5.297	19.410	-5.297	-19.410	239.883	-2,75	-7,42	BANKIA
83 BANESTO GARANTIA I	114,6266	-0,45	0,03	0,32	113									452	104	137	120	2.583	-16	-2.446	20.687	-0,53	-10,51	SANTANDER
84 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	120,5389	-0,61	0,03	0,23	121	8,95	3							178			1.076	3.240	-1.076	-3.240	17.602	-6,32	-15,45	BANKIA
85 SANTANDER AHORRO G.7 CL.B	119,4725	-0,57	0,02	0,82	69	4,76	83							27				3.961		-3.961	8.619	-0,57	-31,33	SANTANDER
86 BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,4541	-0,81	0,02	0,58	96	5,17	54	3,54	40	1,98	57	2,33	30	6.109			1.879	7.563	-1.879	-7.563	102.962	-2,58	-6,78	BANKIA
87 FC GARANTIA RF 2017 PLUS	6,7095	-0,46	0,02	0,39	107									548			2.004	28.508	-2.004	-28.508	42.215	-4,97	-40,22	CAIXABANK
88 UNIFOND 2016-VI	11,2364	-0,14	0,02	0,10	133	5,13	59	4,15	14	3,04	19	3,45	6	1.385			149	1.055	-149	-1.055	48.206	-0,45	-2,12	UNICAJA
89 SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,1069	-0,58	0,02	0,80	72									452	32	187	868	5.263	-836	-5.076	31.944	-3,11	-13,63	SANTANDER
90 MAPFRE PUENTE GARANTIA 5	8,8048	-0,55	0,02	0,17	128	5,12	61	3,40	52	2,73	29	2,51	28	3.328			1.064	1.530	-1.064	-1.530	45.890	-4,50	-4,88	MAPFRE
91 RURAL GARANTIZADO 9.70	887,7703	-0,95	0,02	1,90	19	4,26	112	2,29	110	1,60	68	1,73	39	3.334			118	10.713	-118	-10.713	93.935	-1,07	-10,13	CAJA RURAL
92 UNNIM GARANTIT 9	11,6456	-0,14	0,02	0,14	130	5,14	57							1.422			75	661	-75	-661	58.128	-0,27	-1,00	B.B.V.A.
93 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	69,2118	-0,16	0,02	-0,04	152									280			112	3.995	-112	-3.995	18.529	-0,76	-17,70	BANKINTER
94 EV AHORRO GAR.IV CLASE A	115,4577	-0,14	0,01	-0,02	148	4,90	74							322			72	396	-72	-396	37.067	-0,34	-1,05	ALLIANZ POPULAR
95 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B	118,7676	-0,58	0,01	0,80	70	4,84	78							46			5	2.542	-5	-2.542	18.146	-0,61	-12,22	SANTANDER
96 BBVA SOLIDEZ XVII BP	12,3272	-0,11	0,00	-0,02	147	4,83	79	3,83	23					2.428			45.041	48.049	-45.041	-48.049	269.982	-14,39	-15,11	B.B.V.A.
97 BANKIA FUSION	113,4614	0,00	0,00	-0,05	154	4,44	103							7.920	146	146	6.398	158.120	-6.252	-157.974	159.488	216,82	-21,07	BANKIA
98 BANKIA GTZDO.RENTAS 5	131,9927	-0,65	0,00	0,06	139	5,49	39	4,09	16					8.727			1.303	8.391	-1.303	-8.391	167.348	-1,42	-4,75	BANKIA
99 ABANCA GARANTIA 1	13,3281	0,00	0,00	-0,04	151	4,81	80	3,52	43					698			587	12.788	-587	-12.788	17.061	-3,32	-42,85	AC GESTION
100 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,3489	-1,09	-0,01	-0,24	176	2,39	189	5,13	5	2,79	25	2,13	33	786				59		-59	16.269	-1,09	-0,36	LABORAL KUTXA
101 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	113,0505	-0,60	-0,01	0,76	77									3.809	296	1.366	3.293	18.413	-2.997	-17.047	125.848	-2,90	-11,88	SANTANDER
102 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,4519	-0,26	-0,01	0,17	127									1.229			43	345	-43	-345	37.395	-0,38	-0,92	LABORAL KUTXA
103 UNIFOND 2017-I	8,6843	-0,37	-0,02	0,68	88	4,91	72	3,60	35	1,60	69	1,59	41	1.910			110	3.358	-110	-3.358	49.301	-0,59	-6,37	UNICAJA
104 SANTANDER 100 POR 100 3	119,5764	-0,08	-0,02	0,08	136	5,13	60	2,90	77					1.684	63	1.109	1.355	8.148	-1.292	-7.039	54.919	-2,38	-11,37	SANTANDER
105 UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9624	-0,53	-0,02	0,84	66	4,44	102							1.126			33	282	-33	-282	21.790	-0,68	-1,30	UNICAJA
106 SANTANDER RF 2017 CLASE B	124,9836	-0,47	-0,02	0,35	109									306	154	154	3.709	11.486	-3.555	-11.332	55.924	-6,40	-16,82	SANTANDER
107 RURAL 9 GARANTIZA.R.FIJA	735,2318	-0,06	-0,02	-0,02	149	3,20	162	3,04	71					2.087			11	271	-11	-271	45.269	-0,09	-0,62	CAJA RURAL
108 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,5425	-0,15	-0,02	-0,01	146	3,04	168	2,35	106	3,65	7	3,90	2	2.837			100	1.153	-100	-1.153	97.327	-0,25	-1,19	LABORAL KUTXA
109 UNIFOND 2021-I	10,1161	0,00	-0,02	-0,23	173	3,60	150	3,69	29	2,77	27	2,62	23	573			1.615	7.068	-1.615	-7.068	12.409	-11,52	-36,31	UNICAJA
110 SANTANDER RF 2016	133,1916	-0,14	-0,03	0,03	141	6,11	22	3,74	28					1.183	73	416	2.782	21.904	-2.709	-21.488	64.499	-4,16	-24,97	SANTANDER

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Jun.-2015				
	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015								Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015				
111	BANKIA GTZDO.RENTAS 3	120,3904	-0,58	-0,03	-0,25	177	6,36	15					6,633	2,546	13,120	-2,546	-13,120	153,789	-2,19	-7,85	BANKIA		
112	BANKINTER RF ONIX G.2018	115,3717	-0,97	-0,03	1,05	43							1,030	8,952	18,635	-8,952	-18,635	39,589	-19,13	-31,95	BANKINTER		
113	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 3	153,3474	-0,01	-0,03	0,03	142	3,68	147	3,04	72	3,51	9	384	7	252	-7	-252	4,755	-0,16	-5,04	CAIXABANK		
114	SANT.100 POR 100 11 CL.C	113,5680	-0,09	-0,04	0,04	140	4,33	106					23	1,282	1,545	6,356	-1,545	-5,074	14,369	-9,79	-26,11	SANTANDER	
115	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	114,0368	-0,33	-0,04	-0,45	198							5,302	1,120	4,351	-1,120	-4,351	76,307	-1,77	-5,41	BANKIA		
116	C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,5102	-0,50	-0,04	0,26	118	2,94	171	1,37	124	0,65	78	1,06	51	1,963		-1,153	58,642	-0,84	-2,20	LABORAL KUTXA		
117	UNNIM GARANTIT 7	11,6558	-0,03	-0,04	0,08	137	4,00	129					328		88	264	-88	-264	15,653	-0,59	-1,70	B.B.V.A.	
118	SANT.100 POR 100 14 CLA.B	112,3230	-0,80	-0,05	1,10	38							549	1,422	6,767	24,774	-6,767	-23,352	95,369	-7,35	-19,60	SANTANDER	
119	BBVA SOLIDEZ XV BP	11,2537	-0,10	-0,05	-0,01	145	5,84	27					2,315		191	20,755	-191	-20,755	176,230	-0,20	-10,56	B.B.V.A.	
120	SABADELL INTERES GTZDO.1	15,1836	-0,60	-0,05	0,71	84	4,15	118	3,61	33	2,81	24	253		48	48		10,340	-0,60	-0,05	BANCO SABADELL		
121	SANT.100 POR 100 12 CL.C	116,8967	-0,13	-0,05	-0,12	159	5,34	47					33	4,272	10,874	-4,272	-10,874	41,570	-9,43	-20,75	SANTANDER		
122	UNIFOND 2017-XI	6,8921	-0,77	-0,06	0,93	55	3,71	145	2,78	87			1,133		152	690	-152	-690	18,929	-1,56	-3,55	UNICAJA	
123	UNIFOND 2016-IV	6,4580	-0,12	-0,06	0,01	143							1,276		175	1,591	-175	-1,591	24,249	-0,83	-6,21	UNICAJA	
124	FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	77,7187	-0,01	-0,06	-0,16	164	3,92	133	2,14	114	1,94	59	827	25	3,522	100,863	-3,522	-100,838	16,661	-17,46	-85,82	UNICAJA	
125	RURAL GARANTIA 2016	881,3423	-0,10	-0,07	-0,10	156	3,62	149	2,96	76	1,97	58	744		16	119	-16	-119	16,613	-0,20	-0,78	CAJA RURAL	
126	FONDESPAÑA G. R.F. 3	71,6172	-0,04	-0,07	-0,10	157	3,82	138	1,71	121			1,497		77	267	-77	-267	32,764	-0,28	-0,88	UNICAJA	
127	BANKINTER RF ATLAS 2018 G	114,6104	-1,09	-0,07	1,29	33							752		8,192	16,662	-8,192	-16,662	29,482	-22,60	-36,09	BANKINTER	
128	FONMIX LAIETANA 4	14,7624	-0,08	-0,07	0,06	138	5,75	30	4,29	12	3,89	4	135			176	-176	10,518	-0,08	-1,71	BANKIA		
129	UNIFOND 2018-V	11,6662	-0,93	-0,07	1,25	34	4,93	71	3,45	50	2,95	20	2,91	14	3,451	111	3,680	-111	-3,680	102,100	-1,03	-3,52	UNICAJA
130	UNIFOND TRANQUILIDAD	8,5196	0,00	-0,08	0,00	144	4,85	77	3,32	59	2,76	28	2,52	27	1,910	6,764	25,738	-6,764	-25,738	52,830	-11,35	-32,81	UNICAJA
131	BIENVENIDOS A POPULAR	111,8966	0,00	-0,08	-0,22	171	3,05	166					290		449	3,549	-449	-3,549	6,601	-6,37	-35,01	ALLIANZ POPULAR	
132	SANT.100 POR 100 13 CLA.A	112,5783	-0,60	-0,08	0,60	95							2,378	134	339	6,932	-830	-6,593	56,562	-2,03	-10,46	SANTANDER	
133	FONDESPAÑA GAR.R.F.4	68,5363	-0,02	-0,08	0,08	135	3,79	141					126		836	37,416	-836	-37,416	2,153	-27,98	-94,56	UNICAJA	
134	FONDESP-DUERO G.RF I/2016	70,3759	-0,10	-0,08	-0,13	160	3,86	135	3,53	41			3,471	12	41	1,586	-41	-1,574	67,194	-0,16	-2,37	UNICAJA	
135	BANESTO GARANTIA 4 AÑOS	114,0143	-0,14	-0,09	-0,15	162	4,46	101					2,215	57	757	253	6,119	-196	-5,362	85,679	-0,37	-5,96	SANTANDER
136	UNIFOND GARANTIZADO MAS 3	7,2435	-0,25	-0,09	-0,25	178	7,91	4					1,356		162	1,550	-162	-1,550	38,543	-0,66	-3,9	UNICAJA	
137	FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	63,8946	-1,70	-0,09	2,25	14							696		414	444	-414	-444	15,590	-4,22	-2,83	UNICAJA	
138	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4	91,0225	-0,06	-0,10	-0,14	161	5,27	50	2,42	102	2,36	47	2,255	8	1,072	1,296	-1,072	-1,288	45,067	-2,38	-2,87	UNICAJA	
139	FC GARANTIA RF 2017 ESTA.	7,7206	-0,48	-0,10	0,14	129	3,85	137	3,50	44			5,470		3,988	37,835	-3,988	-37,835	86,333	-4,88	-30,46	CAIXABANK	
140	SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,4616	-0,99	-0,10	1,50	30	5,01	69	3,24	60			5,979	194	3,983	194	5,663	-1,680	170,053	-0,99	-1,07	BANCO SABADELL	
141	BK R.FIJA AGUAMARINA GAR.	1191,2815	-0,10	-0,11	-0,35	188	6,04	24	3,99	19	3,05	18	2,67	21	606	3,153	-35	-3,153	21,738	-0,26	-12,73	BANKINTER	
142	CX GARANTIT 5 (*)	6,6514	-0,01	-0,11	-0,34	187	3,33	155					47			14,065		-14,065	3,198	-3,57	-81,62	B.B.V.A.	
143	BBVA SOLIDEZ XVI BP	11,2071	-0,11	-0,11	-0,05	153	5,70	32					447		11	16,585	-11	-16,585	59,275	-0,13	-21,92	B.B.V.A.	
144	LIBERBANK RENTA FIJA III (*)	7,2466	-1,13	-0,11	2,19	15	4,97	70					104			519		-519	19,247	-8,91	-10,29	RENTA 4	
145	KUTXABANK GARANTIZADO II	987,3369	0,00	-0,12	-0,42	195	3,14	164	0,79	129	1,83	62	1,45	48	278	3,719	39,469	-3,719	-39,469	5,535	-40,19	-87,71	KUTXABANK
146	GARANTIZADO PROTECCION II	7,8278	-0,10	-0,12	-0,17	166	3,30	157	2,49	99	1,48	72	890		48	144	-48	-144	16,294	-0,39	-0,99	GRUPO NOVO BANCO	
147	BK RF 2016 II GARANTIZADO	79,7762	-0,10	-0,12	-0,34	185	5,20	52	5,19	4			767		59	6,231	-59	-6,231	30,210	-0,29	-17,16	BANKINTER	
148	CX GARANTIT 6	6,8117	-0,17	-0,12	-0,21	169	5,34	46					90		1,576	1,576	-1,576	-1,576	6,238	-20,30	-20,26	B.B.V.A.	
149	SANTANDER AHORRO G.7 Cl.A	117,9355	-0,60	-0,12	0,52	100	4,46	100					1,771	36	659	489	3,888	-453	-3,229	53,085	-1,44	-5,82	SANTANDER
150	RURAL G. RENTA FIJA II	993,5598	-0,11	-0,13	-0,23	174	5,10	63	3,49	45	2,56	37	2,64	22	4,038	61	662	-61	-662	104,401	-0,17	-0,76	CAJA RURAL
151	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 4	131,1593	-0,10	-0,13	-0,22	170	4,32	108	3,67	31	2,41	45	698		38	351	-38	-351	12,062	-0,42	-2,96	CAIXABANK	
152	UNIFOND 2017-II	8,9758	-0,47	-0,14	0,14	131	6,66	13	4,76	7	3,46	11	1,021		123	772	-123	-772	32,542	-0,85	-2,44	UNICAJA	
153	UNIFOND 2016-III	6,8670	-0,11	-0,14	-0,16	165	5,72	31					679		95	327	-95	-327	13,862	-0,79	-2,44	UNICAJA	
154	UNIFONDO 2015-VI	6,7175	0,12	-0,14	-0,35	190	4,12	120					823		2,176	2,419	-2,176	-2,419	15,078	-12,51	-13,94	UNICAJA	
155	EV AHORRO GAR.IV CLASE B	114,4192	-0,17	-0,14	-0,32	181	4,58	92					2,076		31	334	-31	-334	30,753	-0,27	-1,21	ALLIANZ POPULAR	
156	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	117,5168	-0,61	-0,14	0,50	101	4,56	93					2,456	347	841	1,363	5,972	-1,016	-5,131	77,881	-1,88	-6,28	SANTANDER
157	SANT.100 POR 100 14 CLA.A	111,8480	-0,81	-0,14	0,89	60							495	54	356	1,163	4,845	-1,109	-4,489	31,453	-4,19	-12,55	SANTANDER
158	C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,2560	-1,65	-0,15	-0,42	193	2,70	182	2,08	116	1,28	74	1,50	46	1,566	14	6,995	-14	15,478	37,904	-1,68	68,61	LABORAL KUTXA
159	FONCAIXA GARAN.ENERO 2018	165,0855	-0,84	-0,16	0,88	64	5,41	42	3,93	21	4,57	3	771		126	1,794	-126	-1,794	10,524	-2,01	-14,66	CAIXABANK	
160	GARANTIZADO PROTECCION	955,0619	-0,10	-0,17	-0,33	184	5,18	53	3,81	25	2,06	56	2,05	34	1,108	64	410	-64	-410	25,907	-0,34	-1,73	GRUPO NOVO BANCO
161	CX GARANTIT 7	6,6191	-0,07	-0,18	-0,32	183							408			317	379	-317	-379	31,818	-1,05	-1,36	B.B.V.A.
162	SANT.100 POR 100 11 CL.B	112,5487	-0,12	-0,18	-0,26	179	4,02	127					404		251	2,230	15,946	-2,230	-15,695	62,368	-3,57	-20,22	SANTANDER
163	CAJA MADRID RENTAS I 2038	108,5968	0,00	-0,20	-0,45	197	4,13	119	3,20	63			1,377			4,444	36,811	-4,444	-36,811	29,829	-12,97	-55,33	BANKIA
164	SANT.100 POR 100 12 CL.B	115,8991	-0,15	-0,20	-0,42	194	5,04	67					522	461	1,564	2,834	17,703	-2,373	-16,139	81,913	-2,96	-16,59	SANTANDER
165	KUTXAGARANTIZADO MRZ.2015	966,2192	-0,01	-0,21	-0,49	205	3,75	142	2,34	107	1,60	70	2,15	32	213	1,028	42,971	-1,028	-42,960	5,141	-16,67	-89,33	KUTXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes		2015
166	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1	123,5101	-0,28	-0,21	-0,24	175	7,10	8				12,730			13,684	41,554	-13,684	-41,554	425,919	-3,38	-9,06	BANKIA	
167	BMN INTERES GARANTIZA.10 (*)	12,3597	-1,03	-0,22	1,67	25	6,95	11	5,61	2		760				1,274		-1,274	18,544	-1,19	-7,61	RENTA 4	
168	SABADELL FUTURO 15 GTZDO.	11,4777	-0,03	-0,22	-0,34	186	4,03	126				57			44	1,644	-44	-1,644	1,289	-3,33	-56,13	BANCO SABADELL	
169	UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II	7,1078	-0,21	-0,22	-0,35	189	5,58	35				1,098			113	808	-113	-808	28,345	-0,61	-2,98	UNICAJA	
170	RURAL RENTAS GARANTIZADO	806,2243	-1,02	-0,23	1,62	26	4,51	96	3,46	49	2,72	30	4,933		531	4,796	-531	-4,796	139,233	-1,39	-3,53	CAJA RURAL	
171	BBVA PLAN RENTAS 2016 C	11,1141	-0,18	-0,23	-0,47	201						524			393	1,468	-393	-1,468	18,893	-2,21	-7,41	B.B.V.A.	
172	BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,5511	-0,88	-0,23	0,79	73	4,90	73	3,82	24		4,162			19,103	20,011	-19,103	-20,011	204,310	-9,32	-9,09	B.B.V.A.	
173	BANKOIA INTERES GARANTIZ.3	1042,0475	-0,08	-0,24	-0,11	158	4,68	87	0,93	127	2,48	42	341			15		-15	12,064	-0,08	-0,37	CREDIT AGRICOLE	
174	BTO.GAR.SELEC.ESPAÑOLA 4	112,4584	-0,07	-0,25	-0,40	192						1,977	51	183	604	4,289	-553	-4,106	79,096	-0,8	-5,2	SANTANDER	
175	BBVA PLAN RENTAS 2016 D	11,1580	-0,34	-0,25	-0,28	180						859			395	2,880	-395	-2,880	33,448	-1,50	-8,12	B.B.V.A.	
176	BBVA FON-PLAZO 2017	11,3872	-0,80	-0,25	0,73	81						2,604		40	453	17,212	-453	-17,172	144,852	-1,11	-10,72	B.B.V.A.	
177	UNIFOND 2015-VII	10,2367	-0,07	-0,25	-0,43	196	3,32	156	2,97	75	2,67	33	2,768		201	1,251	-201	-1,251	75,076	-0,33	-1,88	UNICAJA	
178	UNIFOND 2018-X	7,7574	-1,03	-0,25	1,60	27	3,45	153	2,85	80	2,60	36	3,274		10	208	4,484	-208	-4,474	68,032	-1,34	-6,33	UNICAJA
179	BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,5984	-0,35	-0,25	-0,32	182	4,15	117				4,303			7,752	8,965	-7,752	-8,965	129,450	-5,97	-6,70	B.B.V.A.	
180	SABADELL GTIA.130 ANIVERS.	12,2164	-0,15	-0,26	-0,49	203	5,14	55	3,12	67	3,23	15	5,050	353	1.847	353	4,256	-2,409	187,773	-0,15	-1,52	BANCO SABADELL	
181	RURAL 14 GARANTIZADO RF	669,8419	-0,05	-0,27	-0,46	199	4,31	109	2,71	91	0,50	80	3,657		1	14,801	15,384	-14,801	-15,383	70,098	-17,48	-18,21	CAJA RURAL
182	SANTANDER RF 2017 CLASE A	123,1464	-0,51	-0,27	-0,15	163	6,28	18	3,39	53		3,566	260	1.566	2,374	13,990	-2,114	-12,424	93,788	-2,69	-11,88	SANTANDER	
183	BBVA PLAN RENTAS 2017	11,4189	-0,84	-0,27	0,64	91						703			226	2,533	-226	-2,533	41,559	-1,38	-5,95	B.B.V.A.	
184	SABADELL GARANTIA FIJA 14	8,1773	-0,15	-0,27	-0,50	208	5,13	58	3,18	64	2,70	31	4,674	399	2.734	399	5,461	-2,727	118,448	-0,15	-2,51	BANCO SABADELL	
185	KUTXABANK GARANTIZADO I	6,5243	0,00	-0,27	-0,80	228	2,93	172	1,12	126		441			6,760	70,926	-6,760	-70,926	7,928	-46,03	-89,97	KUTXABANK	
186	BBVA PLAN RENTAS 2015 B	1249,2082	-0,12	-0,28	-0,50	207	4,87	75	2,64	95	2,50	40	2,893	11	14	479	6,039	-468	-6,025	95,038	-0,61	-6,21	B.B.V.A.
187	BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,6770	-0,48	-0,28	-0,22	172	4,32	107	3,48	46		2,641			665	4,543	-665	-4,543	71,724	-1,39	-6,19	B.B.V.A.	
188	KUTXABANK GARANTIZADO III	1063,2510	0,00	-0,28	-0,85	234	2,77	178				179			5,624	53,268	-5,624	-53,268	5,827	-49,11	-90,17	KUTXABANK	
189	FONCAIXA BIENVENIDA	6,6149	0,00	-0,28	-0,46	200	3,63	148	1,97	118		12,677			107,584	964,192	-107,584	-964,192	275,311	-28,10	-77,85	CAIXABANK	
190	UNNIM GARANTIT 11	11,2549	-0,25	-0,29	-0,56	210						455			52	1,545	-52	-1,545	4,557	-1,36	-25,43	B.B.V.A.	
191	BANESTO GARANTIZADO 111	115,0128	-0,14	-0,29	-0,57	212	4,62	90				313		69	108	1,795	-108	-1,726	15,110	-0,84	-10,47	SANTANDER	
192	BMN INTERES GTZDO.7 (*)	11,2596	-0,06	-0,29	-0,49	204	4,07	123				782				35		-35	27,579	-0,23	-1,13	RENTA 4	
193	SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.	114,5652	-0,13	-0,29	-0,47	202	4,80	82				234		235	77	5,496	-77	-5,261	16,148	-0,60	-24,76	SANTANDER	
194	CC PREVISION	24,3360	-0,12	-0,32	-0,58	215	5,04	68	4,74	8	2,69	32	2,254	25	200	168	471	-143	-271	27,501	-0,64	-1,29	B.B.V.A.
195	MARCH FUTURO GARANTIZ.	11,4820	-0,07	-0,32	-0,57	214	3,81	140	2,73	90		1,175			18	211	-18	-211	31,375	-0,13	-0,99	GRUPO BANCA MARCH	
196	EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	119,4690	-0,05	-0,32	-0,20	168	3,85	136	2,82	83		294				99		-99	12,057	-0,05	-1,13	ALLIANZ POPULAR	
197	UNNIM GARANTIT 13	11,4325	-0,72	-0,32	0,54	97						529		12	199	1,146	-199	-1,134	9,768	-2,70	-10,62	B.B.V.A.	
198	BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,3899	-0,86	-0,32	0,62	94	4,68	88	3,56	39	2,30	50	3,171		89	557	4,267	-557	-4,178	81,605	-1,53	-5,14	B.B.V.A.
199	BANKIA 2015 GARANTIZADO	108,9996	-0,01	-0,32	-0,82	230	2,56	184				120			803	7,571	-803	-7,571	3,302	-19,58	-69,73	BANKIA	
200	BBVA FON-PLAZO 2016 E	13,1055	-0,46	-0,33	-0,19	167	4,49	97	3,62	32		5,544			710	8,493	-710	-8,493	152,409	-0,92	-5,56	B.B.V.A.	
201	BBVA FON-PLAZO 2015	11,3895	-0,15	-0,33	-0,50	206	5,42	41	3,13	66		6,611			1,322	21,124	-1,322	-21,124	209,985	-0,77	-9,42	B.B.V.A.	
202	MAPFRE PUENTE GARANTIA 10	1368,9233	-0,13	-0,33	-0,57	211	4,81	81	3,42	51	3,04	10	3,522			250	2,228	-250	-2,228	54,769	-0,68	-5,32	MAPFRE
203	SANT.100 POR 100 11 CL.A	111,5561	-0,14	-0,33	-0,56	209	3,71	144				2,237		354	1,083	9,600	-1,083	-9,246	58,525	-1,96	-13,89	SANTANDER	
204	BBVA FON-PLAZO 2016 C	11,2259	-0,33	-0,33	-0,57	213						688			17	2,764	-17	-2,764	23,933	-0,40	-10,61	B.B.V.A.	
205	SANT.100 POR 100 12 CL.A	114,9184	-0,18	-0,35	-0,72	221	4,74	84				2,552	64	590	1,157	8,712	-1,093	-8,122	65,351	-1,82	-11,33	SANTANDER	
206	UNNIM GARANTIT 12	11,2255	-0,48	-0,36	-0,36	191						524			85	401	-85	-401	7,645	-1,57	-5,30	B.B.V.A.	
207	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 2	68,9640	-0,07	-0,36	-0,63	216	3,69	146	2,40	104		2,637			42	135	-42	-135	56,773	-0,15	-0,59	UNICAJA	
208	IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,2303	-0,05	-0,36	-0,64	217	6,17	20				647	264	264	7,387	7,454	-7,123	-7,190	20,692	-25,65	-26,06	LABORAL KUTXA	
209	BBVA PLAN RENTAS 2015	10,8813	-0,08	-0,37	-0,67	219	4,16	115				462			2,011	3,266	-2,011	-3,266	13,344	-13,17	-19,95	B.B.V.A.	
210	C.L. RENTA	14,8918	-0,12	-0,38	-0,74	225	3,96	130	2,98	74	2,46	43	2,72	19		1,513	1,752	-1,513	-1,752	30,867	-4,79	-5,73	LABORAL KUTXA
211	SANTANDER TIPO FIJO 2016	113,1771	-0,13	-0,38	-0,67	218	4,48	98				225			713	5,585	-713	-5,585	14,388	-4,85	-28,17	SANTANDER	
212	BBVA PLAN RENTAS 2016	12,8091	-0,20	-0,38	-0,77	227	5,07	65	3,74	27		4,009			1,824	8,086	-1,824	-8,086	135,301	-1,53	-5,98	B.B.V.A.	
213	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 5	84,2089	-0,09	-0,39	-0,73	224	3,53	151	3,23	62	2,94	21	7,589			40	3,979	-40	-3,979	198,816	-0,11	-2,34	UNICAJA
214	BANESTO GARANTIZADO 111-2	116,2576	-0,14	-0,40	-0,72	222	4,59	91				1,536	24	475	704	6,823	-680	-6,348	42,430	-1,72	-13,32	SANTANDER	
215	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6	74,5466	-0,11	-0,40	-0,76	226	3,12	165	1,84	120		2,352			5	1,013	-5	-1,013	43,996	-0,12	-2,64	UNICAJA	
216	MANRESA GARANTIT V	36,5657	-0,11	-0,40	-0,68	220	4,15	116	2,28	111		99				16		-16	3,632	-0,12	-0,90	B.B.V.A.	
217	BANESTO G.R.CONSTANT.2015	10,2862	-0,05	-0,42	-0,72	223	3,28	158	2,47	100	1,92	60	1,190	215	927	7,725	11,596	-7,510	-10,669	23,2			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero	
	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015		Mes		2015
221	IK RENDIMIENTO 10	11,0519	-0,10	-0,45	-0,84	232	3,37	154						582			24		-24	21.029	-0,10	-0,56	LABORAL KUTXA		
222	BBVA PLAN RENTAS 2018	13,5498	-0,92	-0,48	0,30	114	5,44	40	3,99	18	2,34	49		5.724		1.161	6.967	-1.161	-6.967	133.987	-1,77	-5,35	B.B.V.A.		
223	UNIFOND 2021-II	6,8853	-1,69	-0,49	8,44	1	5,11	62						1.561		655	1.487	-655	-1.487	40.983	-3,23	-3,93	UNICAJA		
224	BBVA FON-PLAZO 2018	13,0767	-1,06	-0,51	1,03	46	5,37	45	3,99	20				3.029		166	2.880	-166	-2.880	94.820	-1,23	-3,42	B.B.V.A.		
225	SANTANDER GTZDO.EURIBOR	105,7673	-0,10	-0,52	-1,08	238	2,99	170						380		67	158	1.628	-158	-1.561	11.942	-1,40	-12,00	SANTANDER	
226	IK R.FIJA GARANTIZADO VI	9,9965	-0,18	-0,54	-1,03	236	2,80	177	1,87	119	1,73	66	1,58	42	701		5	53	-5	-53	15.645	-0,21	-0,87	LABORAL KUTXA	
227	C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,0481	-0,18	-0,55	-1,05	237	2,54	185	2,09	115	0,57	79	0,73	52	1.713		11	139	661	-139	-650	44.464	-0,49	-1,97	LABORAL KUTXA
228	KUTXAGARANTIZA.JUNIO 2015	6,1833	-0,07	-0,62	-1,23	240	4,10	122	2,36	105				167		10.572	10.992	-10.572	-10.992	6.413	-62,27	-63,38	KUTXABANK		
229	BBVA FON-PLAZO 2015 B	11,1679	-0,15	-0,62	-1,13	239								1.234		257	5.664	-257	-5.664	42.789	-0,75	-12,20	B.B.V.A.		
230	BBVA FON-PLAZO 2016 B	11,5319	-0,25	-0,67	-1,32	243	4,86	76						1.713		45	1.575	-45	-1.575	37.262	-0,37	-4,67	B.B.V.A.		
231	KUTXAGARANTIZADO SEP.2015	754,8716	-0,14	-0,67	-1,32	242	4,72	85	3,47	47	1,53	71	1,53	44	717		1	51	-1	-51	25.298	-0,14	-0,87	KUTXABANK	
232	UNNIM GARANTIT 10	11,0861	-0,16	-0,75	-1,48	245								618		55	690	-55	-690	12.050	-0,62	-6,09	B.B.V.A.		
233	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,4373	-1,31	-0,75	1,77	23	2,49	187	1,58	123	1,74	64	1,51	45	419		9	969	-9	-969	11.008	-1,39	-8,63	LABORAL KUTXA	
234	BMN INTERES GARANTIZ.11 (*)	14,6950	-1,33	-0,83	1,99	17	6,18	19	5,74	1				1.384			181		-181	42.479	-1,55	-2,03	RENTA 4		
235	FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	61,6875	-1,62	-0,86	2,81	9								2.667		46	202	-46	-202	71.557	-1,68	-1,13	UNICAJA		
236	BANKINTER RF CRISTAL GARA.	66,5679	-2,02	-0,91	2,04	16	3,52	152						581		5	3.514	-5	-3.514	22.963	-2,04	-13,62	BANKINTER		
237	C.L. RENTA ASEG. I	9,4630	-0,29	-0,92	-1,66	247	2,75	181	2,82	84	2,22	51	2,60	24	2.010		25	897	-25	-897	62.591	-0,33	-2,31	LABORAL KUTXA	
238	BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1091,3740	-2,03	-0,92	2,36	12	3,04	167	0,69	130	3,84	5	3,39	7	651	1	19	1.015	-18	-1.014	21.955	-2,11	-5,14	BANKINTER	
239	C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,3201	-1,50	-0,95	3,59	7	3,01	169						295		72	349	-72	-349	7.292	-2,47	-5,40	LABORAL KUTXA		
240	EV AHORRO GAR.III CLASE A	109,8899	-2,26	-1,02	0,26	117	2,57	183						934		1.567	2.605	-1.567	-2.605	104.866	-3,68	-3,38	ALLIANZ POPULAR		
241	UNIFOND 2020-III	11,4994	-1,59	-1,03	2,94	8	7,50	7	4,12	15	3,32	12	3,00	11	1.715		80	3.041	-80	-3.041	39.391	-1,79	-7,97	UNICAJA	
242	C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,6364	-1,58	-1,07	1,38	32	2,10	191	1,67	122	1,73	65		314		42	221	-42	-221	6.848	-2,17	-4,13	LABORAL KUTXA		
243	EV AHORRO GAR.III CLASE B	108,8460	-2,29	-1,19	-0,08	155	2,30	190						4.239		135	1.007	-135	-1.007	69.066	-2,47	-2,57	ALLIANZ POPULAR		
244	BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1331,2889	-2,72	-1,20	-1,26	241	2,47	188	0,80	128	0,30	81	1,55	43	663		23	8.481	-23	4.813	23.094	-2,81	24,92	BANKINTER	
245	RURAL 13 GARANTIZADO RF	793,8307	-1,07	-1,29	-1,55	246	2,76	180	2,33	109				3.109	2.171	2.182	2.238	54.814	-67	-52.632	66.403	0,71	-44,08	CAJA RURAL	
246	RURAL GARANT.R.FIJA 2012	723,7098	-1,29	-1,34	-1,48	244	4,30	110	2,60	96				1.832	3.288	3.288	1.937	40.387	1.351	-37.099	45.878	1,69	-45,12	CAJA RURAL	
247	C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,4536	-1,70	-1,79	-2,13	248	2,76	179	2,41	103	1,10	76	1,32	49	1.000		11.132	5	54.471	-5	-43.339	23.197	-1,72	-65,37	LABORAL KUTXA
248	BBVA AHORRO GARANTIA	12,9984	-1,68	-1,87	1,71	24								1.544	12	128	2.978	9.073	-2.966	-8.945	62.340	-6,14	-13,99	B.B.V.A.	
249	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	58,8401	-2,27	-1,93										1.536		35.598	2	670	-2	34.928	34.550	-2,27	11417,00	UNICAJA	
250	BK RF 2014 III GARANTIZA.	63,7530	-3,69	-4,62	-3,71	249	1,64	192	1,22	125				648		18.710	41	3.995	-41	14.715	23.520	-3,86	136,65	BANKINTER	
251	BBVA FON-PLAZO 2014 D(F/A)															462		84.503		-84.041				B.B.V.A.	
252	BBVA FON-PLAZO 2014 I(F/A)																	5.394		-5.394					B.B.V.A.
253	RURAL 10.60 GARANTIZA.RF(F/A)																	26.999		-26.999					CAJA RURAL
254	SABADELL FUTURO 10 GTZDO.(F/A)																	772		-772					BANCO SABADELL
255	C.INGENIEROS 2015 GTZDO.(F/A)																	13.457		-13.457					CAJA INGENIEROS
256	SANTANDER 100 X 100(F/A)																11		824		-813				SANTANDER
257	RURAL GTZDO.10.70 R.FIJA(F/A)																	30.031		-30.031					CAJA RURAL
258	BANKOIA INTERES GARANTIZ.2(F/A)																4		571		-567				CREDIT AGRICOLE
259	LIBERBANK RENTA 2014 GAR.(F/A)																	9.991		-9.991					BANCO MADRID
260	BANESTO GAR.3 AÑOS III A1(F/A)																110		501		-391				SANTANDER
261	SABADELL GARANTIA FIJA 5(F/A)																	728		-728					BANCO SABADELL
262	SABADELL GARANTIA FIJA 6(F/A)																8		5.173		-5.165				BANCO SABADELL
263	CX GARANTIT 3 (F/A)																	1.225		-1.225					B.B.V.A.
264	MARCH RF 2014 GARANTIZADO(F/A)																	2.319		-2.319					GRUPO BANCA MARCH
265	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 2(F/A)																	5.458		-5.458					CAIXABANK
266	FONMIX LAIETANA TRES(F/A)																	9.113		-9.113					BANKIA
267	BBK GARANTIZADO INFLACION(F/A)																	744		-744					KUTXABANK
268	SABADELL INTERES GTZDO.5(F/A)																	624		-624					BANCO SABADELL
269	BBVA PLAN RENTAS 2014 E(F/A)																46		4.696		-4.650				B.B.V.A.
270	CAJA MADRID FONDLIBR.2015(F/A)																42		74.174		-74.132				BANKIA
271	FONMIX LAIETANA 5(F/A)																	621		-621					BANKIA
272	FONDO GARANTIZADO 21(F/A)																	745		-745					BANKIA
273	BBVA PLAN RENTAS 2014 J(F/A)																	2.102		-2.102					B.B.V.A.
274	SBD FUTURO GTZDO.2014-XI(F/A)																	316		-316					BANCO SABADELL
275	BANCAJA GARANTIZADO 15(F/A)																	195		-195					BANKIA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015			
276	BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO(F/A)															18.258		-18.258					BANKIA	
277	SANTANDER 100 X 100 2(F/A)											1.570				34.937		-33.367					SANTANDER	
278	RURAL G. R.F. 2014(F/A)															2.614		-2.614					CAJA RURAL	
279	BANESTO G.R.CONST.2015 II(F/A)															62		-62					SANTANDER	
280	ARCALIA GARANTIZADO RF(F/A)															763		-763					BANKIA	
281	CX GARANTIT 4 (F/A)															499		-499					B.B.V.A.	
282	BBK GARANTIZADO RF 10/14(F/A)															2.931		-2.931					KUTXABANK	
283	BBVA FON-PLAZO 2014 C(F/A)															1.099		-1.099					B.B.V.A.	
284	BBVA SOLIDEZ VIII BP(F/A)															5.089		-5.089					B.B.V.A.	
285	SANTANDER 100 POR 100 9(F/A)															5.383		-166.216					SANTANDER	
286	FONCAIXA ASEGURADO(F/A)															181.343		-181.343					CAIXABANK	
287	BBVA SOLIDEZ X BP(F/A)															41.965		-41.933					B.B.V.A.	
288	FONCAIXA GARANTIZA.R.FIJA(F/A)															1.328		-1.328					CAIXABANK	
289	BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A1(F/A)															52		-52					SANTANDER	
290	BBVA SOLIDEZ XI BP(F/A)															623		-78.033					B.B.V.A.	
291	MARCH R.FIJA 2015 GTZDO.(F/A)															7.443		-7.443					GRUPO BANCA MARCH	
292	BBVA SOLIDEZ XII BP(F/A)															6		-13.047					B.B.V.A.	
293	BANESTO G RENTAS(F/A)															557		694					SANTANDER	
294	VITAL RENDIMIENTO GAR.IV(F/A)																39.221		-39.221				KUTXABANK	
295	FONDO 3 GARANTIZADO II(F/A)																32.559		-32.559				AC GESTION	
296	BBVA SOLIDEZ XIV BP(F/A)															1.407		-111.950					B.B.V.A.	
297	SABADELL GARANTIA FIJA 10(F/A)															491		-152.974					BANCO SABADELL	
298	BANESTO GAR.3 AÑOS III A2(F/A)																101		-101				SANTANDER	
299	BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A2(F/A)																200		-160				SANTANDER	
300	BANESTO GAR.3 AÑOS III B(F/A)																59		-59				SANTANDER	
301	BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.B(F/A)																86		-86				SANTANDER	
302	BMN GTZDO.SELECCION IX																280		-21			5.562	RENTA 4	
303	BMN INTERES GARANTIZADO 9																790		-32			16.872	RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,44	-0,09	0,38	249	4,58	192	3,12	130	2,46	81	2,34	53			523322	29646	479164	511402	4301290	-481756	-3822126	15417936	
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		-0,49	-0,17	0,09		3,99		3,00		2,50		2,90												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Jun.-2015

<i>(*) Datos no actualizados</i>	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)			
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

304	ABANCA GARANTIA 5	12,5208				6,3	17	3,18	65						1.480			184	550	-184	-550	53.476	-0,45	-0,8	AC GESTION
	TOTAL (II) INCORPORADOS														1480			184	550	-184	-550	53.476			
	TOTAL (I+II)														524802	29646	479164	511586	4301840	-481940	-3822676	15471411	-2,66	-14,03	