

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

Datos a 31-Jul.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero					
		31/07/2015	Mes								2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07			Mes	2015	Mes	2015	Mes
1 BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	122.2656	2,47	4,81	2,27	22						222		92	1.039	-92	-1.039	7.194	1,18	-8,36	BANKINTER					
2 MANRESA GARANTIT 10	38.1721	0,02	3,49	3,85	7	5,83	46	3,97	13		349		12.371	15.435	-12.371	-15.435	15.871	-43,79	-47,55	B.B.V.A.					
3 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1383.3756	3,91	2,66	2,67	16	4,19	131	-0,03	128	0,43	80	1,80	38			13.294	8.481	23.997	3,91	29,81	BANKINTER				
4 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	117.2749	2,35	2,64	2,72	15	4,97	88				9.397		1.750	18.677	-1.750	51.086	260.804	1,66	28,56	BANKIA					
5 RURAL 12.60 GARANTIZA.RF	777.8459	1,12	2,23	2,05	26	6,29	26	2,88	70	2,26	51	12,574	12,731	251.095	5.108	37.131	7.623	213.964	337.251	3,47	180,07	CAJA RURAL			
6 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 3	156.6741	2,17	2,14	2,13	25	4,91	93	3,20	51	3,61	7			502	754	-502	-754	4.356	-8,40	-13,02	CAIXABANK				
7 FONDO 3 GARANTIZADO IV	10.9195	0,26	2,09	3,62	10						1.520				1.316	-1.316	38.757	0,26	-1,29	ABANCA					
8 FONDO 3 GARANTIZADO V	12.3324	0,27	1,95	3,64	9	4,15	132	3,37	42		1.626		46	475	3.344	-475	-3.298	47.016	-0,74	-4,78	ABANCA				
9 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	68.4324	2,80	1,87	4,95	4	4,64	108				579			61	3.575	-61	-3.575	23.543	2,53	-11,44	BANKINTER				
10 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1122.0259	2,81	1,86	5,36	3	4,48	119	0,87	124	4,11	4	3,60	4		6	1.021	-6	-1.020	22.565	2,78	-2,50	BANKINTER			
11 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7.3944	1,91	1,75	1,53	37	3,70	154	2,28	103	1,60	67	1,68	40	22.473		6.995	15.478	38.627	1,91	71,83	LABORAL KUTXA				
12 UNIFOND 2020-II	9.6525	1,45	1,48	6,57	1	4,76	101	3,51	30	2,97	21			1.825	2.818	-1.825	-2.818	38.574	-3,15	-5,46	UNICAJA				
13 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	70.6236	0,96	1,33	2,35	20	6,00	38	3,91	16		670			34	6.974	-34	-6.974	25.620	0,82	-20,55	BANKINTER				
14 UNIFOND 2017-X	8.5383	0,58	1,33	2,85	13	5,06	87	2,45	96	2,24	52	1,68	41		102	1.020	-102	-1.020	49.668	0,37	-0,72	UNICAJA			
15 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	116.0893	1,01	1,32	2,05	27						5.460			1.945	13.376	-1.945	-13.376	131.429	-0,47	-8,05	BANKIA				
16 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	115.0757	1,00	1,31	2,02	29						7.830			2.605	17.927	-2.605	-17.927	184.081	-0,41	-7,70	BANKIA				
17 UNIFOND 2018-II	7.9793	0,50	1,26	3,18	11	2,99	176	2,86	72	2,73	29			98	1.791	-98	-1.791	100.455	0,41	-0,52	UNICAJA				
18 UNIFOND 2019-I	7.9641	0,76	1,26	3,74	8	5,16	77	3,63	25	2,67	34			3.564	4.978	-3.564	-4.978	67.939	-4,27	-5,67	UNICAJA				
19 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	112.5238	0,54	1,17	1,52	38						290			1.250	1.653	-1.250	-1.653	36.884	-2,77	-3,19	ALLIANZ POPULAR				
20 UNIFOND 2018-VI	10.3047	0,63	1,16	2,97	12	3,48	161	1,68	121	1,71	65	2,29	30		28	1.017	-28	-1.017	25.692	0,52	-2,70	UNICAJA			
21 LIBERBANK RENTA FIJA III (*)	7.3313	1,17	1,06	2,54	17	5,52	59				104				519	-519	-519	19.472	1,17	-9,24	RENDA 4				
22 UNIFOND 2021-II	6.9909	1,53	1,04	6,39	2	5,74	48				1.470			3.272	4.759	-3.272	-4.759	38.306	-6,53	-10,21	UNICAJA				
23 EV AHORRO GZDO.10 CLASE A	110.8300	0,56	1,01	1,19	50						556			1.752	4.519	-1.752	-4.519	45.021	-3,20	-8,21	ALLIANZ POPULAR				
24 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	111.7909	0,51	0,99	1,22	46						1.295			453	1.048	-453	-1.048	23.785	-1,38	-3,3	ALLIANZ POPULAR				
25 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9.4414	0,99	0,98	0,83	86	3,19	170	5,15	2	2,88	25	2,26	31		786	59	-59	16.430	0,99	0,62	LABORAL KUTXA				
26 RURAL GARANTIZADO 9.70	896.1146	0,94	0,96	2,02	28	4,58	114	2,12	110	1,45	71	1,96	35		67	10.780	-67	-10.780	94.750	0,87	-9,35	CAJA RURAL			
27 RURAL 2017 GARANTIA	1284.9880	0,54	0,92	1,17	54	5,54	57	3,21	50	4,72	2	4,01	1		62	459	-62	-459	46.090	0,40	-0,07	CAJA RURAL			
28 FOND-DUERO GAR.RF.IMPULSO	62.7829	1,78	0,90	4,59	5						2.673			12	214	-12	-214	72.816	1,76	0,61	UNICAJA				
29 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 10	111.6332	0,39	0,86	1,00	66						20.725			5.986	59.250	-5.986	-59.250	565.207	-0,66	-8,72	BANKIA				
30 BMN INTERES GARANTIZADO 8 (*)	13.8818	0,35	0,85	1,23	44	7,25	12	3,72	20	3,08	16				443	118	-118	7.863	0,35	-6,03	RENDA 4				
31 BK RF OPALO 2017 GARANTI.	114.2325	0,46	0,84	1,02	63						912			8.589	8.894	-8.589	-8.894	28.460	-22,83	-23,17	BANKINTER				
32 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	115.6560	0,91	0,84	1,65	34						751			15	16.677	-15	-16.677	29.736	0,86	-35,54	BANKINTER				
33 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11.5691	0,94	0,84	1,76	33	5,35	65	3,22	49		5.961	394	4.377	394	6.057	-1.680	-1.680	171.648	0,94	-0,14	BANCO SABADELL				
34 EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	110.1596	0,54	0,84	0,89	79						1.332			186	616	-186	-616	15.806	-0,63	-2,95	ALLIANZ POPULAR				
35 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A	112.3613	0,36	0,82	1,08	59						996			10	8.460	-10	-8.460	115.385	0,35	-6,07	ALLIANZ POPULAR				
36 BANKINTER RF 2015 GARANT.	1653.0450	0,00	0,82	0,64	105	4,58	113	3,06	62	4,89	1	3,77	3		834	11.256	11.256	5.086	14.658	6,170	-3.402	31.211	24,64	-9,10	BANKINTER
37 RURAL INTERES GARANT.2017	980.0086	0,54	0,81	0,98	70	4,54	116	3,79	18	3,24	13	3,02	11		2.587	77	1.124	-77	-1.124	56.002	0,40	-1,17	CAJA RURAL		
38 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	115.2613	0,51	0,81	1,00	64						1.205			11.973	12.127	-11.973	-12.127	37.390	-23,87	-23,88	BANKINTER				
39 BANKINTER RF CUARZO 2017	119.3138	0,51	0,81	0,98	69						755			15	178	-15	-178	33.374	0,46	0,28	BANKINTER				
40 RURAL 2018 GARANTIA	331.1604	0,76	0,81	1,45	39						1.302			28	448	-28	-448	30.077	0,67	-0,67	CAJA RURAL				
41 UNIFOND 2018-V	11.7691	0,88	0,81	1,57	35	5,24	72	3,62	26	3,02	19	2,97	12		3.451	115	3.795	-115	-3.795	102.886	0,77	-2,78	UNICAJA		
42 BMN INTERES GARANTIZA.10 (*)	12.4816	0,99	0,76	1,86	30	7,40	11	4,51	7		758				1.274	-1.274	18.696	0,82	-6,86	RENDA 4					
43 BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111.7941	0,37	0,76	0,91	77						7.547			3.676	17.702	-3.676	-17.702	170.806	-1,74	-8,71	BANKIA				
44 BANKINTER RF ONIX G.2018	116.2818	0,79	0,76	1,38	43						1.025			26	18.661	-26	-18.661	39.876	0,72	-31,45	BANKINTER				
45 BMN INTERES GARANTIZ.11 (*)	14.9270	1,58	0,74	2,81	14	6,84	16	6,04	1		1.383				181	-181	-181	43.114	1,49	-0,57	RENDA 4				
46 RURAL RENTAS GARANTIZADO	814.0123	0,97	0,73	1,79	32	4,95	90	3,57	27	2,85	27			4.932	543	5.339	-543	-5.339	140.032	0,57	-2,98	CAJA RURAL			
47 UNIFOND 2018-X	7.8330	0,97	0,72	1,81	31	3,72	152	3,00	63	2,71	30			3.272	76	4.560	-76	-4.560	68.619	0,86	-5,52	UNICAJA			
48 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 8	112.0690	0,35	0,72	0,76	93						8.016			2.682	16.645	-2.682	-16.645	171.730	-1,19	-8,19	BANKIA				
49 SANT.100 POR 100 13 CLA.C	114.3046	0,58	0,70	1,19	51						779	409	3.173	3.259	52.668	-2.850	-49.495	152.204	-1,27	-24,03	SANTANDER				
50 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	114.3579	0,58	0,70	1,20	48						190	661	1.577	1.256	18.578	-595	-17.001	98.279	-0,02	-14,16	SANTANDER				
51 SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113.1547	0,74	0,69	1,39	42						509	375	1.797	2.868	27.642	-2.493	-25.845	93.571	-1,89	-21,11	SANTANDER				
52 RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	711.5826	0,34	0,69	0,73	97	5,15	80	2,45	97		2.854			61	898	-61	-898	65.996	0,25	-0,66	CAJA RURAL				
53 ABANCA GARANTIA 4	12.9645	0,00	0,67	1,43	40	2,50	185	2,45	95		1.371	419	419	18.875	21.275	-18.456	-20.856	49.962	-26,97	-28,98	ABANCA				
54 UNIFOND 2017-XI	6.9415	0,72	0,66	1,20	47	3,85	146	2,87	71		1.127			86	776	-86	-776	18.978	0,26	-3,30	UNICAJA				
5																									

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

Datos a 31-Jul.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero		
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes		2015	
56	BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,5060	0,29	0,66	0,70	99								647			52	9.475	-52	-9.475	28.090	0,10	-24,78	BANKINTER		
57	UNIFOND 2018-IX	7,2088	0,62	0,65	2,20	23	6,69	21						1.003			31	1.469	-31	-1.469	25.311	0,50	-4,86	UNICAJA		
58	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,7266	0,58	0,65	1,16	55	3,03	175	1,78	116	1,04	76	1,14	49			207	1.644	-207	-1.644	59.954	0,24	-2,04	LABORAL KUTXA		
59	EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,5363	0,33	0,65	0,78	92								4.816			125	2.087	-125	-2.087	72.416	0,16	-2,17	ALLIANZ POPULAR		
60	BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,5129	0,62	0,64	0,86	84	5,25	71	3,11	56	2,00	57	2,36	29			1.396	8.959	-1.396	-8.959	102.205	-0,73	-7,46	BANKIA		
61	BANKIA GTZDO.RENTAS 7	112,7841	0,35	0,63	0,73	96								12.293			4.235	25.158	-4.235	-25.158	258.199	-1,28	-8,31	BANKIA		
62	C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,4987	1,58	0,61	2,51	19	3,86	145						295			2	351	-2	-351	7.405	1,55	-3,93	LABORAL KUTXA		
63	ABANCA GAR. PREMIUM I	13,4550	0,09	0,61	1,43	41	6,01	37	4,74	5				145				22		-22	12.547	0,09	0,44	ABANCA		
64	F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,8348	0,53	0,60	1,07	60	4,08	133	3,31	44	3,64	6		2.958			5	1.739	-5	-1.739	68.927	0,52	-1,88	UNICAJA		
65	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	982,3384	0,29	0,60	1,09	57	4,25	127	3,47	34	2,67	32	2,43	28			27	9.650	-27	-9.647	92.178	0,26	-8,91	BANKINTER		
66	UNIFOND 2020-III	11,6875	1,64	0,59	3,98	6	8,13	9	4,45	8	3,48	11	3,12	10			117	3.158	-117	-3.158	39.918	1,34	-6,74	UNICAJA		
67	SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,7468	0,57	0,59	0,99	68								433			119	5.382	-87	-5.163	32.038	0,29	-13,38	SANTANDER		
68	UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1409	0,14	0,58	0,88	81	5,87	43	2,95	65				69				2.583		-2.583	10.678	0,14	-19,02	UNICAJA		
69	SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,6571	0,72	0,58	1,18	52								464			119	475	742	5.587	-623	-5.112	31.055	-1,27	-13,65	SANTANDER
70	SANTANDER AHORRO G.7 CL.B	120,1325	0,55	0,58	1,00	65	4,80	99						24				7.951	-4.677	-7.951	102.205	-0,73	-36,66	SANTANDER		
71	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B	119,4430	0,57	0,58	0,99	67	4,87	95						41				1.627	4.169	-1.627	-4.169	16.620	-8,41	-19,60	SANTANDER	
72	FONCAIXA GARAN.ENERO 2018	166,2935	0,73	0,57	1,18	53	5,58	55	2,74	77	4,55	3		766			49	1.843	-49	-1.843	10.552	0,26	-14,43	CAIXABANK		
73	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	113,6832	0,56	0,55	0,94	73								3.682				1.825	20.238	-1.239	-18.286	125.311	-0,43	-12,26	SANTANDER	
74	UNNIM GARANTIT 6	12,8894	0,36	0,55	0,82	89	5,08	84	4,86	3				403				73	200	-73	-200	18.599	-0,04	-0,53	B.B.V.A.	
75	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,5342	1,30	0,54	2,31	21	2,93	180	1,84	114	1,86	62	1,65	42				123	1.092	-123	-1.092	11.029	0,18	-8,46	LABORAL KUTXA	
76	UNIFOND 2016-XI	8,1978	0,21	0,53	0,82	88	4,36	125	2,52	94	2,53	38		2.357				71	2.265	-71	-2.265	48.341	0,06	-3,97	UNICAJA	
77	EV AHORRO GDO.VII CLASE A	111,1114	0,08	0,53	0,69	101								255				1.675		-1.675	29.283	0,08	-4,92	ALLIANZ POPULAR		
78	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 (*)	8,8484	0,50	0,51	0,41	112	5,35	66	3,40	40	2,63	36	2,85	18				1.530		-1.530	46.082	0,42	-4,49	MAPFRE		
79	SABADELL INTERES GTZDO.1	15,2685	0,56	0,51	0,96	72	4,20	130	3,48	33	2,88	24		251			29	77	85	133	-56	-56	10.342	0,01	-0,04	BANCO SABADELL
80	UNIFOND 2017-III	7,5687	0,41	0,50	1,03	61	2,93	181	2,75	76	1,27	74		2.049				94	3.601	-94	-3.601	46.113	0,21	-6,78	UNICAJA	
81	BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,6435	0,74	0,50	1,09	58	4,91	92	3,43	37				4.166				400	20.411	-400	-20.411	205.412	0,54	-8,60	B.B.V.A.	
82	NB SOLIDEZ GARANTIZADO	12,2128	0,04	0,50	0,94	74	5,20	74	2,71	79				214			1	15.111	15.189	-15.110	-15.188	9.246	-62,03	-61,97	GRUPO NOVO BANCO	
83	SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,1269	0,35	0,50	0,62	107	8,67	7	3,53	28	3,47	12		4.672			165	3.604		-4.008	112.821	0,35	-2,96	BANCO SABADELL		
84	FC GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7719	0,34	0,49	0,62	106								218				3.849	58.265	-3.849	-58.265	68.193	-5,02	-45,84	CAIXABANK	
85	SANT.100 POR 100 13 CLA.A	113,1961	0,55	0,47	0,78	90								2.305			24	363	504	7.436	-480	-7.073	56.391	-0,30	-10,73	SANTANDER
86	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	109,5545	0,26	0,47	0,92	75								331					3.101		-3.101	17.297	0,26	-14,77	BANKINTER	
87	BANKIA GTZDO.RENTAS 5	132,6020	0,46	0,46	0,30	122	5,55	56	3,51	31				8.696				1.739	10.130	-1.739	-10.130	166.381	-0,58	-5,30	BANKIA	
88	UNIFOND 2016-VII	6,5936	0,07	0,46	0,83	87	2,96	178						1.167				67	905	-67	-905	21.767	-0,23	-3,55	UNICAJA	
89	MANRESA GARANTIT 11	39,3416	0,05	0,46	0,78	91	6,03	36	4,09	11				1.628				54	2.747	-54	-2.747	63.217	-0,04	-3,73	B.B.V.A.	
90	ABANCA GARANTIA 6	12,7214	0,08	0,45	0,91	78	4,63	109	1,38	123	2,37	47		469				139	301	-139	-301	15.142	-0,83	-1,52	ABANCA	
91	CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7998	0,28	0,44	0,65	104	6,85	14	4,34	9				1.853				45	1.462	-45	-1.462	53.208	0,20	-2,24	CAJA INGENIEROS	
92	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,7508	0,35	0,44	0,72	98	9,69	4	3,68	24	3,49	10	2,68	21				11.665	12.040	-11.665	-12.040	35.056	-24,77	-25,31	BANKINTER	
93	UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9940	0,45	0,43	1,03	62	4,57	115						1.125				68	350	-68	-350	21.820	0,14	-1,16	UNICAJA	
94	FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	60,2558	2,41	0,43										1.536				35.598	11	681	-11	34.917	35.370	2,37	11690,00	UNICAJA
95	BBVA PLAN RENTAS 2017	11,4969	0,68	0,41	0,88	82								698				709	3.242	-709	-3.242	41.133	-1,02	-6,92	B.B.V.A.	
96	SANTANDER AHORRO G.7 CL.A	118,5568	0,53	0,40	0,70	100	4,50	117						1.722	115	774		565	4.453	-450	-3.679	52.913	-0,32	-6,13	SANTANDER	
97	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	118,1548	0,54	0,40	0,69	102	4,59	112						2.398	240	1.081		1.143	7.115	-903	-6.034	77.398	-0,62	-6,86	SANTANDER	
98	BANKINTER RF 2015 II GAR.	66,1879	0,00	0,40	0,22	125	4,73	105						519	4.298	4.298		3.340	11.843	958	-7.545	16.341	6,23	-31,32	BANKINTER	
99	C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,8238	1,48	0,39	2,15	24	2,48	186	1,69	118	1,87	61		314					221		-221	6.950	1,48	-2,71	LABORAL KUTXA	
100	SABADELL GARANTIA FIJA 8	12,1576	0,07	0,39	0,31	119	6,83	18						4.867	476	4.714		476	20.627		-15.913	213.490	0,07	-6,58	BANCO SABADELL	
101	BBVA FON-PLAZO 2018	13,1937	0,89	0,38	1,22	45	5,65	52	3,70	21				2.896				4.962	7.842	-4.962	-7.842	90.693	-4,35	-7,63	B.B.V.A.	
102	ABANCA GARANTIA 3	13,5736	0,06	0,37	0,89	80	5,15	78	3,13	54				2.592				133	1.318	-133	-1.318	54.904	-0,18	-1,99	ABANCA	
103	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	121,0858	0,33	0,36	0,30	121	11,46	1						8.387				1.699	21.109	-1.699	-21.109	238.952	-0,39	-7,78	BANKIA	
104	BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,4814	0,68	0,36	0,87	83	4,74	104						3.157				89	600	4.867	-600	-4.778	81.561	-0,05	-5,19	B.B.V.A.
105	BANESTO GARANTIA I	115,0034	0,33	0,36	0,31	118								435	110	247		988	3.571	-878	-3.324					

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

Datos a 31-Jul.-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	
		31/07/2015	Mes										2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07			Mes
111 UNNIM GARANTIT 13	11,5061	0,64	0,32	0,74	95							525		12	36	1.182	-36	-1.170	9.794	0,27	-10,38	B.B.V.A.	
112 C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,2114	0,09	0,31	0,14	130							1.535			73	936	-73	-936	43.520	-0,08	-1,79	CAJA INGENIEROS	
113 BANKIA GTZDO.RENTAS 3	120,7837	0,33	0,30	-0,18	157	8,87	6					6.621			2.436	15.556	-2.436	-15.556	151.851	-1,26	-9,01	BANKIA	
114 SANTANDER RF 2017 CLASE B	125,3795	0,32	0,30	0,34	116							290	367	521	1.722	13.208	-1.355	-12.687	54.745	-2,11	-18,57	SANTANDER	
115 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,5449	0,33	0,29	0,26	123	3,03	174	1,43	122	0,70	77	1,09	50		279	1.432	-279	-1.432	58.576	-0,11	-2,31	LABORAL KUTXA	
116 UNIFOND 2016-IX	9,8741	0,12	0,28	0,53	109	3,82	148	3,08	60	2,42	44	2,91	14		238	1.053	-238	-1.053	79.623	-0,18	-1,03	UNICAJA	
117 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,6526	0,76	0,28	0,58	108	5,62	53	3,70	22	2,47	42	5,704			856	7.823	-856	-7.823	134.145	0,12	-5,24	B.B.V.A.	
118 C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0653	0,17	0,26	0,25	124	4,91	94	2,69	83			895			54	343	-54	-343	20.686	-0,10	-1,38	CAJA INGENIEROS	
119 RURAL G.RENTA FIJA I	1264,5612	0,04	0,23	0,12	132	3,83	147	2,63	85	2,38	46	2,74	19		82	700	-82	-700	63.490	-0,09	-0,86	CAJA RURAL	
120 EV AHORRO GZDO.VI CLASE A	109,7766	0,03	0,23	0,45	111							229				94		-94	24.654	0,03	-0,15	ALLIANZ POPULAR	
121 CX GARANTIT 8	6,8298	0,12	0,22	0,36	115							94			19	280	-19	-280	7.385	-0,15	-3,48	B.B.V.A.	
122 C.INGENIEROS 2016 GTZDO.	7,4046	0,04	0,22	-0,10	147	6,10	29	3,40	39			1.126			37	272	-37	-272	30.238	-0,09	-0,67	CAJA INGENIEROS	
123 UNIFOND 2017-II	9,0072	0,35	0,21	0,15	128	6,78	20	4,77	4	3,52	9	1,014			188	960	-188	-960	32.468	-0,23	-2,66	UNICAJA	
124 FC GARANTIA RF 2017 ESTA.	7,7438	0,30	0,20	0,12	131	3,88	144	3,26	46			5.294			3.494	41.329	-3.494	-41.329	83.099	-3,75	-33,07	CAIXABANK	
125 NB SOLIDEZ GARANTIZADO II	13,5122	0,12	0,19	0,97	71	5,83	45	3,97	14	3,24	14	3,54	5		136	140	-136	-140	12.496	-0,97	-0,92	GRUPO NOVO BANCO	
126 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	834,0912	0,04	0,19	0,00	136	6,82	19	2,70	81	2,33	48	2,00	34			1.571	2.187	-1.571	-2.187	8.385	-15,74	-20,52	BANKINTER
127 UNIFOND 2016-V	10,6054	0,07	0,19	0,31	117	3,24	167	2,89	69	2,47	41	2,86	17			1.323	1.879	-1.323	-1.879	56.131	-2,23	-3,05	UNICAJA
128 UNIFOND 2017-I	8,7017	0,20	0,18	0,68	103	4,94	91	3,95	15	1,59	68	1,60	43			31	3.389	-31	-3.389	49.369	0,14	-6,24	UNICAJA
129 BBVA FON-PLAZO 2016	12,2422	0,11	0,17	0,21	126	3,98	138	2,79	74			3.932		10	306	6.708	-306	-6.698	91.072	-0,22	-6,70	B.B.V.A.	
130 UNIFOND 2021-I	10,1359	0,20	0,17	-0,01	137	3,93	140	3,70	23	2,79	28	2,62	24			2.835	9.903	-2.835	-9.903	60.518	387,71	210,63	UNICAJA
131 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,3768	0,13	0,16	0,09	133	3,24	168	2,21	107	1,78	63	1,50	46			12	461	-12	-461	31.503	0,10	-1,28	LABORAL KUTXA
132 RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA	658,2137	0,03	0,13	0,18	127	7,58	10	3,86	17	1,17	75	-1,14	52			165	635	-165	-635	54.785	-0,27	-1,01	CAJA RURAL
133 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	114,2303	0,17	0,13	-0,49	191							5.292			802	5.153	-802	-5.153	75.634	-0,88	-6,24	BANKIA	
134 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,5986	1,95	0,12	-0,21	163	4,00	137	2,54	91	1,33	73	1,49	47			173	54.644	-173	-43.512	23.475	1,20	-64,95	LABORAL KUTXA
135 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,4596	0,12	0,11	0,01	135							1.228			97	442	-97	-442	37.343	-0,14	-1,06	LABORAL KUTXA	
136 UNIFOND 2016-VI	11,2426	0,06	0,07	-0,06	142	5,14	81	4,05	12	3,07	18	3,44	7			66	1.121	-66	-1.121	48.167	-0,08	-2,2	UNICAJA
137 MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8764	0,01	0,07	-0,04	138	5,88	42					819			42	248	-42	-248	31.780	-0,13	-0,72	GRUPO BANCA MARCH	
138 EV AHORRO GAR.III CLASE A	111,0967	1,10	0,06	1,10	56	3,11	172					932			123	2.728	-123	-2.728	105.894	0,98	-2,43	ALLIANZ POPULAR	
139 SABADELL GARANTIA FIJA 9	11,9008	0,01	0,06	-0,07	143	6,04	35					5.609	214	3.047	214	12.086		-9.039	193.122	0,01	-4,41	BANCO SABADELL	
140 EV AHORRO GZDO.VI CLASE B	108,8759	0,00	0,06	0,15	129							1.996			48	296	-48	-296	29.030	-0,17	-0,96	ALLIANZ POPULAR	
141 UNNIM GARANTIT 9	11,6485	0,02	0,04	-0,05	140	6,64	22					1.421		62	95	756	-95	-694	58.048	-0,14	-1,14	B.B.V.A.	
142 BBVA SOLIDEZ XVII BP	12,3320	0,04	0,04	-0,14	149	5,06	86	3,53	29			2.428			113	48.162	-113	-48.162	269.974		-15,11	B.B.V.A.	
143 EV AHORRO GAR.IV CLASE A	115,4857	0,02	0,03	-0,17	155	6,22	27					296			3.827	4.223	-3.827	-4.223	33.249	-10,30	-11,24	ALLIANZ POPULAR	
144 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	69,2182	0,01	0,02	-0,22	164							279			2	3.997	-2	-3.997	18.528		-17,70	BANKINTER	
145 C.INGENIEROS 2015 2E GDO.	7,6021	-0,02	0,02	0,02	134	6,84	15	2,61	86	2,10	55	1,026			23	194	-23	-194	25.664	-0,11	-0,73	CAJA INGENIEROS	
146 SANTANDER RF 2017 CLASE A	123,4841	0,27	0,01	-0,17	154	6,39	25	3,50	32			3.423	600	2.166	1.624	15.614	-1.024	-13.448	93.021	-0,82	-12,60	SANTANDER	
147 SANTANDER RF 2016	133,2387	0,04	0,01	-0,18	158	6,83	17	2,92	67			1.116	224	640	1.508	23.412	-1.284	-22.772	63.237	-1,96	-26,44	SANTANDER	
148 BANKIA FUSION	113,4668	0,00	0,01	-0,04	139	4,96	89					7.683	358	504	7.349	165.469	-6.991	-164.965	152.504	-4,38	-24,53	BANKIA	
149 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,5447	0,02	0,00	-0,17	156	2,94	179	2,15	109	3,59	8	3,91	2			279	1.432	-279	-1.432	97.067	-0,27	-1,45	LABORAL KUTXA
150 UNIFOND 2016-IV	6,4608	0,04	-0,02	-0,10	146							1.274			22	1.613	-22	-1.613	24.238	-0,05	-6,25	UNICAJA	
151 RURAL 9 GARANTIZ.A.R.FIJA	735,1695	-0,01	-0,03	-0,15	151	3,11	171	2,54	92			2.084			49	320	-49	-320	45.217	-0,12	-0,73	CAJA RURAL	
152 BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,7079	0,24	-0,04	-0,25	167	4,23	129	3,24	47			2.625			447	4.990	-447	-4.990	71.452	-0,38	-6,55	B.B.V.A.	
153 SANT.100 POR 100 12 CL.C	116,9128	0,01	-0,04	-0,31	173	5,43	63					28			1.000	11.874	-1.000	-11.874	40.576	-2,39	-22,65	SANTANDER	
154 BBVA SOLIDEZ XV BP	11,2542	0,00	-0,05	-0,15	152	6,51	23					2.311			1.767	22.522	-1.767	-22.522	174.469	-1,00	-11,46	B.B.V.A.	
155 SANT.100 POR 100 11 CL.C	113,5551	-0,01	-0,05	-0,14	150	5,84	44					15		1.282	55	6.411	-55	-5.129	14.312	-0,39	-26,40	SANTANDER	
156 BK RF 2014 III GARANTIZ.A.	66,7997	4,78	-0,06	0,92	76	3,76	150	2,12	111			648		18.710		3.995		14.715	24.643	4,78	147,96	BANKINTER	
157 CX GARANTIT 6	6,8157	0,06	-0,06	-0,33	175	6,09	32					90				1.576		-1.576	6.242	0,06		B.B.V.A.	
158 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS	114,0329	0,02	-0,07	-0,33	176	6,07	34					2.140	35	792	3.608	9.727	-3.573	-8.935	82.121	-4,15	-9,86	SANTANDER	
159 FONDESPAÑA DUERO G.R.F 3	77,7104	-0,01	-0,08	-0,19	159	3,89	143	1,87	113			3.559	85.225	85.250	2.208	103.071	83.017	-17.821	99.672	498,23	-15,19	UNICAJA	
160 BIENVENIDOS A POPULAR	111,8959	0,00	-0,08	-0,19	160	3,53	158	2,29	102			277			1.066	4.615	-1.066	-4.615	5.535	-16,15	-45,51	ALLIANZ POPULAR	
161 SANTANDER 100 POR 100 3	119,4976	-0,07	-0,08	-0,14	148	5,67	50	2,77	75			1.611	392	1.501	1.086	9.234	-694	-7.733	54.189	-1,33	-12,55	SANTANDER	
162 RURAL GARANTIA 2016	881,2111	-0,01	-0,08	-0,26	168	3,50	159	2,70	82	1,94	60	2,54	27			744	119	-119	16.611	-0,01	-		

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

Datos a 31-Jul.-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	
		31/07/2015	Mes												2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07			Mes
166 FONDESP-DUERO G.RF I/2016	70,3605	-0,02	-0,10	-0,28	169	3,72	153	3,10	57					3,432		12	789	2,375	-789	-2,363	66,390	-1,20	-3,53	UNICAJA	
167 UNNIM GARANTIT 12	11,2530	0,24	-0,11	-0,39	181									519			43	444	-43	-444	7,621	-0,31	-5,60	B.B.V.A.	
168 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4	91,0102	-0,01	-0,11	-0,29	170	5,32	67	2,25	104	2,31	49	2,89	15	2,255		8	15	1,311	-15	-1,303	45,046	-0,05	-2,92	UNICAJA	
169 BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,6138	0,13	-0,12	-0,44	184	4,07	134							4,301	12	12	606	9,571	-594	-9,559	129,028	-0,33	-7,00	B.B.V.A.	
170 BBVA SOLIDEZ XVI BP	11,2059	-0,01	-0,12	-0,20	161	6,42	24							450			803	17,388	-803	-17,388	58,465	-1,37	-22,99	B.B.V.A.	
171 KUTXABANK GARANTIZADO II	987,2758	-0,01	-0,13	-0,44	183	3,91	142	0,05	127	1,77	64	1,44	48	243			977	40,446	-977	-40,446	4,558	-17,66	-89,88	KUTXABANK	
172 FONMIX LAIETANA 4	14,7543	-0,05	-0,13	-0,05	141	6,10	30	4,21	10	3,86	5			135				176	-176	-176	10,512	-0,05	-1,77	BANKIA	
173 EV AHORRO GAR.III CLASE B	110,0095	1,07	-0,13	0,76	94	2,83	182							4,231			114	1,121	-114	-1,121	69,690	0,90	-1,69	ALLIANZ POPULAR	
174 UNIFOND 2016-III	6,8671	0,00	-0,14	-0,30	171	6,09	31							677			47	374	-47	-374	13,815	-0,3	-2,8	UNICAJA	
175 UNIFONDO 2015-VI	6,7175	0,00	-0,14	-0,37	179	4,44	122							709			2,018	4,437	-2,018	-4,437	13,061	-13,38	-25,46	UNICAJA	
176 BK R.FIJA AGUAMARINA GAR.	1190,8831	-0,03	-0,14	-0,51	196	5,06	85	3,74	19	3,08	17	2,65	22	605			15	3,168	-15	-3,168	21,716	-0,10	-12,82	BANKINTER	
177 BBVA PLAN RENTAS 2016 D	11,1697	0,10	-0,14	-0,42	182									852			352	3,232	-352	-3,232	33,130	-0,95	-9,00	B.B.V.A.	
178 EV AHORRO GAR.IV CLASE B	114,4178	0,00	-0,14	-0,47	188	5,90	39							1,995			1,375	1,709	-1,375	-1,709	29,378	-4,47	-5,63	ALLIANZ POPULAR	
179 GARANTIZADO PROTECCION II	7,8257	-0,03	-0,15	-0,31	172	3,21	169	2,20	108	1,46	70			901			4	148	-4	-148	16,286	-0,05	-1,04	GRUPO NOVO BANCO	
180 RURAL G. RENTA FIJA II	993,3735	-0,02	-0,15	-0,38	180	5,76	47	3,34	43	2,59	37	2,63	23	4,043			97	759	-97	-759	104,285	-0,11	-0,87	CAJA RURAL	
181 BANKIA GARANTIZ. RENTAS 1	123,5837	0,06	-0,15	-0,32	174	8,91	5							12,691			7,632	49,186	-7,632	-49,186	418,543	-1,73	-10,63	BANKIA	
182 BK RF 2016 II GARANTIZADO	79,7498	-0,03	-0,16	-0,51	195	5,18	75	4,68	6					767			3	6,234	-3	-6,234	30,197	-0,04	-17,20	BANKINTER	
183 EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	119,6655	0,16	-0,16	-0,08	145	4,45	120	2,60	87					284			293	392	-293	-392	11,784	-2,26	-3,37	ALLIANZ POPULAR	
184 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 4	131,0970	-0,05	-0,18	-0,37	177	4,32	126	3,15	53	2,28	50			696			4	355	-4	-355	12,053	-0,08	-3,03	CAIXABANK	
185 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	63,8392	-0,09	-0,18	1,57	36									696			5	449	-5	-449	15,571	-0,12	-2,95	UNICAJA	
186 GARANTIZADO PROTECCION	954,7842	-0,03	-0,20	-0,49	189	5,15	79	3,12	55	2,03	56	2,05	33	1,103			68	478	-68	-478	25,831	-0,29	-2,01	GRUPO NOVO BANCO	
187 CAJA MADRID RENTAS I 2038	108,5945	0,00	-0,20	-0,46	187	4,50	118	3,17	52					1,309			1,577	38,388	-1,577	-38,388	28,251	-5,29	-57,69	BANKIA	
188 KUTXAGARANTIZO MRZ.2015	966,1591	-0,01	-0,21	-0,50	192	3,80	149	2,33	101	1,49	69	2,13	32	188		11	577	43,548	-577	-43,537	4,564	-11,22	-90,53	KUTXABANK	
189 UNNIM GARANTIT 11	11,2631	0,07	-0,22	-0,70	211									452			22	1,567	-22	-1,567	4,538	-0,42	-25,74	B.B.V.A.	
190 SANT.100 POR 100 12 CL.B	115,8855	-0,01	-0,21	-0,61	199	5,12	82							489	303	1,867	1,833	19,536	-1,530	-17,669	80,374	-1,88	-18,16	SANTANDER	
191 CX GARANTIT 7	6,6166	-0,04	-0,22	-0,37	178	3,31	164							267				13,615	13,994	-13,615	-13,994	18,190	-42,83	-43,61	B.B.V.A.
192 SANT.100 POR 100 11 CL.B	112,5073	-0,04	-0,22	-0,44	185	5,52	60							373		251	565	16,511	-565	-16,260	61,780	-0,94	-20,97	SANTANDER	
193 FONDESPAÑA GAR.R.F.4	68,4352	-0,15	-0,23	-0,07	144	4,04	135	2,71	80					110			151	37,567	-151	-37,567	1,999	-7,16	-94,95	UNICAJA	
194 UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II	7,1072	-0,01	-0,23	-0,51	194	6,08	33							1,093			112	920	-112	-920	28,231	-0,40	-3,37	UNICAJA	
195 BBVA PLAN RENTAS 2016 C	11,1125	-0,01	-0,24	-0,69	208									521			539	2,007	-539	-2,007	18,352	-2,86	-10,06	B.B.V.A.	
196 SABADELL GTIA.130 ANIVERS.	12,2168	0,00	-0,26	-0,67	205	5,90	40	3,07	61	3,24	15	3,20	9	5,044	300	2,147	300	4,556	-300	-4,556	2,409	187,778	-1,52	BANCO SABADELL	
197 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3	7,2307	-0,18	-0,26	-0,50	193	8,30	8							1,357			31	1,581	-31	-1,581	38,444	-0,26	-4,19	UNICAJA	
198 SABADELL GARANTIA FIJA 14	8,1775	0,00	-0,27	-0,68	207	5,89	41	2,90	68	2,67	33			4,698	295	3,029	1,620	7,081	-1,325	-4,052	117,126	-1,12	-3,59	BANCO SABADELL	
199 RURAL 14 GARANTIZADO RF	669,8221	0,00	-0,27	-0,46	186	4,79	100	2,67	84	0,50	78			2,762	62	63	17,034	32,418	-16,972	-32,355	53,175	-24,14	-37,96	CAJA RURAL	
200 KUTXABANK GARANTIZADO I	6,5240	0,00	-0,27	-0,77	218	3,70	156	0,66	125					333	3	3	1,957	72,883	-1,954	-72,880	5,974	-24,65	-92,44	KUTXABANK	
201 BBVA FON-PLAZO 2016 C	11,2318	0,05	-0,28	-0,74	214									686			26	2,790	-26	-2,790	23,919	-0,06	-10,66	B.B.V.A.	
202 KUTXABANK GARANTIZADO III	1063,1807	-0,01	-0,29	-0,80	221	3,63	157							131			1,729	54,997	-1,729	-54,997	4,099	-29,67	-93,08	KUTXABANK	
203 BTO.GAR.SELEC.ESPAÑOLA 4	112,4046	-0,05	-0,29	-0,49	190	3,97	139							1,937	104	287	1,386	5,675	-1,282	-5,388	77,776	-1,67	-6,74	SANTANDER	
204 BANKOIA INTERES GARANTIZ.3	1041,4316	-0,06	-0,30	-0,16	153	4,75	102	0,12	126	2,47	43	1,94	36	343				15	-15	12,057	-0,06	-0,43	CREDIT AGRICOLE		
205 UNIFOND 2015-VII	10,2308	-0,06	-0,31	-0,52	197	3,29	166	2,84	73	2,65	35	2,58	25	2,518			5,990	7,241	-5,990	-7,241	69,042	-8,04	-9,77	UNICAJA	
206 BBVA AHORRO GARANTIA	13,2033	1,58	-0,32	2,54	18									1,500	11	139	1,544	10,617	-1,533	-10,478	61,788	-0,89	-14,75	B.B.V.A.	
207 BMN INTERES GTZDO.7 (*)	11,2558	-0,03	-0,33	-0,53	198	4,01	136							780				35	-35	26,258	-4,79	-5,86	RENTA 4		
208 BANESTO GARANTIZADO 111	114,9666	-0,04	-0,33	-0,76	217	5,31	68							301	7	76	84	1,879	-77	-1,803	15,026	-0,55	-10,97	SANTANDER	
209 BBVA PLAN RENTAS 2015 B	1248,5348	-0,05	-0,33	-0,66	203	5,60	54	2,36	100	2,51	39	3,22	8	2,874	9	23	893	6,932	-884	-6,909	94,103	-0,98	-7,13	B.B.V.A.	
210 BANKIA 2015 GARANTIZADO	108,9789	-0,02	-0,34	-0,78	219	2,99	177							114			349	7,920	-349	-7,920	2,952	-10,60	-72,94	BANKIA	
211 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.	114,5096	-0,05	-0,34	-0,67	206	5,48	61							190	50	285	95	5,591	-45	-5,306	16,096	-0,33	-25,01	SANTANDER	
212 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,2311	0,01	-0,36	-0,64	202	7,10	13							732	6,872	7,136	8,634	16,088	-1,762	-8,952	18,932	-8,51	-32,35	LABORAL KUTXA	
213 BBVA FON-PLAZO 2015	11,3854	-0,04	-0,37	-0,64	201	6,20	28	2,94	66					6,583			1,070	22,194	-1,070	-22,194	208,840	-0,55	-9,91	B.B.V.A.	
214 C.L. RENTA	14,8928	0,01	-0,37	-0,78	220	4,62	110	2,74	78	2,49	40	2,71	20	454			14,910	16,662	-14,910	-16,662	15,958	-48,30	-51,26	LABORAL KUTXA	
215 MAPFRE PUENTE GARANTIA 10 (*)	1368,3739	-0,04	-0,37	-0,74	215	5,37	64	3,41	38	2,8															

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

Datos a 31-Jul.-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			
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015		Mes		2015		
221	RURAL 13 GARANTIZADO RF	801,0134	0,90	-0,40	-0,63	200	3,34	163	2,52	93				3,081	1,049	3,231	1,182	55,996	-133	-52,765	67,059	0,99	-43,53	CAJA RURAL			
222	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 2	68,9174	-0,07	-0,42	-0,69	210	4,24	128	2,42	98				2,152			9,774	9,909	-9,774	-9,909	46,961	-17,28	-17,77	UNICAJA			
223	BBVA PLAN RENTAS 2016	12,8030	-0,05	-0,42	-0,94	230	5,69	49	3,37	41				3,993			1,022	9,108	-1,022	-9,108	134,216	-0,80	-6,73	B.B.V.A.			
224	BANESTO G.R.CONSTANT.2015	10,2850	-0,01	-0,43	-0,73	213	3,76	151	1,83	115	1,97	58	1,73	39			889	157	1,084	2,320	13,916	-2,163	-12,832	21,092	-9,31	-38,07	SANTANDER
225	SANTANDER TIPO FIJO 2016	113,1121	-0,06	-0,43	-0,83	223	5,16	76						199	171	171	803	6,388	-632	-6,217	13,747	-4,45	-31,37	SANTANDER			
226	BBVA SOLIDEZ XVIII BP	11,6815	0,00	-0,44	-0,97	231	5,67	51						1,056			23,334	37,591	-23,334	-37,591	109,601	-17,55	-25,83	B.B.V.A.			
227	BANESTO GARANTIZADO 111-2	116,1847	-0,06	-0,46	-0,90	225	5,08	83						1,482	204	679	646	7,469	-442	-6,790	41,962	-1,10	-14,28	SANTANDER			
228	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 5	84,1369	-0,09	-0,47	-0,85	224	3,49	160	3,09	58	2,94	22		7,599			46	4,025	-46	-4,025	198,600	-0,11	-2,44	UNICAJA			
229	FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6	74,4927	-0,07	-0,48	-0,91	227	3,10	173	2,359					2,12	112		3	1,016	-3	-1,016	43,962	-0,08	-2,72	UNICAJA			
230	BBVA PLAN RENTAS 2016 B	13,5845	-0,06	-0,48	-0,97	232	4,62	111	3,47	35	2,89	23		4,806		1	1,611	10,676	-1,611	-10,675	138,894	-1,20	-7,56	B.B.V.A.			
231	C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,6647	-0,07	-0,50	-0,93	229	4,73	106	2,56	90	3,00	20	3,48	6			148	2,367	-148	-2,367	147,890	-0,17	-2,06	LABORAL KUTXA			
232	MANRESA GARANTIZ V	36,5291	-0,10	-0,50	-0,80	222	4,71	107	2,25	105				99				16	-16	-16	3,628	-0,10	-1,00	B.B.V.A.			
233	IK RENDIMIENTO 10	11,0434	-0,08	-0,53	-0,91	228	3,31	165						531			2,637	2,661	-2,637	-2,661	18,376	-12,62	-13,11	LABORAL KUTXA			
234	SANTANDER GTZDO.EURIBOR	105,7219	-0,04	-0,56	-1,17	234	3,92	141						351	3	70	479	2,107	-476	-2,037	11,461	-4,03	-15,55	SANTANDER			
235	KUTXAGARANTIZA.JUNIO 2015	6,1829	-0,01	-0,63	-1,17	233	4,82	97	2,23	106				83			3,395	14,387	-3,395	-14,387	3,018	-52,94	-82,76	KUTXABANK			
236	IK R.FIJA GARANTIZADO VI	9,9875	-0,09	-0,63	-1,18	235	2,79	183	1,74	117	1,68	66	1,55	45			18	71	-18	-71	15,613	-0,21	-1,08	LABORAL KUTXA			
237	C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,0396	-0,09	-0,64	-1,20	236	2,45	187	1,69	120	0,50	79	0,70	51			11	55	716	-55	-705	44,367	-0,22	-2,19	LABORAL KUTXA		
238	BBVA FON-PLAZO 2015 B	11,1531	-0,13	-0,76	-1,27	237	3,70	155						1,225			156	5,820	-156	-5,820	42,576	-0,50	-12,63	B.B.V.A.			
239	BBVA FON-PLAZO 2016 B	11,5216	-0,09	-0,76	-1,48	239	5,28	69						1,559			3,235	4,810	-3,235	-4,810	33,995	-8,77	-13,03	B.B.V.A.			
240	KUTXAGARANTIZADO SEP.2015	753,9679	-0,12	-0,79	-1,37	238	5,45	62	3,46	36	1,44	72	1,60	44			716	20	71	-20	-71	25,249	-0,20	-1,07	KUTXABANK		
241	UNNIM GARANTIT 10	11,0694	-0,15	-0,90	-1,60	240	3,44	162						617			52	742	-52	-742	11,981	-0,58	-6,64	B.B.V.A.			
242	C.L. RENTA ASEG. I	9,4290	-0,36	-1,27	-1,98	241	2,55	184	2,42	99	2,18	53	2,57	26			2,014	305	1,202	-305	-1,202	62,062	-0,85	-3,13	LABORAL KUTXA		
243	BBVA FON-PLAZO 2014 D(F/A)																								B.B.V.A.		
244	BBVA FON-PLAZO 2014 I(F/A)																								B.B.V.A.		
245	RURAL 10.60 GARANTIZA.RF(F/A)																								CAJA RURAL		
246	SABADELL FUTURO 10 GTZDO.(F/A)																								BANCO SABADELL		
247	C.INGENIEROS 2015 GTZDO.(F/A)																								CAJA INGENIEROS		
248	SANTANDER 100 X 100(F/A)																								SANTANDER		
249	RURAL GTZDO.10.70 R.FIJA(F/A)																								CAJA RURAL		
250	UNIFOND TRANQUILIDAD(F/A)																								UNICAJA		
251	BANKOA INTERES GARANTIZ.2(F/A)																								CREDIT AGRICOLE		
252	LIBERBANK RENTA 2014 GAR.(F/A)																								BANCO MADRID		
253	BANESTO GAR.3 AÑOS III A1(F/A)																								SANTANDER		
254	SABADELL GARANTIA FIJA 5(F/A)																								BANCO SABADELL		
255	SABADELL GARANTIA FIJA 6(F/A)																								BANCO SABADELL		
256	CX GARANTIT 3 (F/A)																								B.B.V.A.		
257	MARCH RF 2014 GARANTIZADO(F/A)																								GRUPO BANCA MARCH		
258	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 2(F/A)																								CAIXABANK		
259	FONMIX LAIETANA TRES(F/A)																								BANKIA		
260	BBK GARANTIZADO INFLACION(F/A)																								KUTXABANK		
261	SABADELL INTERES GTZDO.5(F/A)																								BANCO SABADELL		
262	BBVA PLAN RENTAS 2014 E(F/A)																								B.B.V.A.		
263	CAJA MADRID FONDLIBR.2015(F/A)																								BANKIA		
264	FONMIX LAIETANA 5(F/A)																								BANKIA		
265	FONDO GARANTIZADO 21(F/A)																								BANKIA		
266	ABANCA GARANTIA 1(F/A)																								ABANCA		
267	BBVA PLAN RENTAS 2014 J(F/A)																								B.B.V.A.		
268	SBD FUTURO GTZDO.2014-XI(F/A)																								BANCO SABADELL		
269	BANCAJA GARANTIZADO 15(F/A)																								BANKIA		
270	BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO(F/A)																								BANKIA		
271	SANTANDER 100 X 100 2(F/A)																								SANTANDER		
272	RURAL G. R.F. 2014(F/A)																								CAJA RURAL		
273	FONCAIXA BIENVENIDA(F/A)																								CAIXABANK		
274	BANESTO G.R.CONST.2015 II(F/A)																								SANTANDER		
275	ARCALIA GARANTIZADO RF(F/A)																								BANKIA		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-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
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	Mes	2015		
276 CX GARANTIT 4 (F/A)																	499		-499						B.B.V.A.
277 BBK GARANTIZADO RF 10/14(F/A)																	2.931		-2.931						KUTXABANK
278 BBVA FON-PLAZO 2014 C(F/A)																	1.099		-1.099						B.B.V.A.
279 BBVA SOLIDEZ VIII BP(F/A)																	5.089		-5.089						B.B.V.A.
280 SANTANDER 100 POR 100 9(F/A)													5.383				171.599		-166.216						SANTANDER
281 FONCAIXA ASEGURADO(F/A)																	181.343		-181.343						CAIXABANK
282 BBVA SOLIDEZ X BP(F/A)																32	41.965		-41.933						B.B.V.A.
283 FONCAIXA GARANTIZA.R.FIJA(F/A)																	1.328		-1.328						CAIXABANK
284 UNNIM GARANTIT 7(F/A)																	264		-264						B.B.V.A.
285 BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A1(F/A)																	52		-52						SANTANDER
286 BBVA SOLIDEZ XI BP(F/A)																623	78.656		-78.033						B.B.V.A.
287 MARCH R.FIJA 2015 GTZDO.(F/A)																	7.443		-7.443						GRUPO BANCA MARCH
288 BBVA SOLIDEZ XII BP(F/A)																6	13.053		-13.047						B.B.V.A.
289 BANESTO G RENTAS(F/A)																557	694		-137						SANTANDER
290 VITAL RENDIMIENTO GAR.IV(F/A)																	39.221		-39.221						KUTXABANK
291 FONDO 3 GARANTIZADO II(F/A)																	32.559		-32.559						ABANCA
292 BBVA SOLIDEZ XIV BP(F/A)																1.407	113.357		-111.950						B.B.V.A.
293 SABADELL FUTURO 15 GTZDO.(F/A)																	1.644		-1.644						BANCO SABADELL
294 SABADELL GARANTIA FIJA 10(F/A)																491	153.465		-152.974						BANCO SABADELL
295 CX GARANTIT 5 (F/A)																	14.065		-14.065						B.B.V.A.
296 UNNIM GARANTIT 8(F/A)																98	31.079		-30.981						B.B.V.A.
297 FONDO 3 GARANTIZADO III(F/A)																42	31.330		-31.288						ABANCA
298 BANESTO GAR.3 AÑOS III A2(F/A)																	101		-101						SANTANDER
299 BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A2(F/A)																40	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			5.565			RENTA 4
303 BMN INTERES GARANTIZADO 9																	790		-32			16.872			RENTA 4
304 ABANCA GARANTIA 5																	1.481		-63			-613		53.445	ABANCA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,40	0,30	0,53	241	5,01	187	2,94	128	2,47	80	2,37	52		504956	133233	612397	369629	4671469	-236396	-4059072	14964560		-0,34	-9,18
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,41	0,24	0,32		4,31		2,91		2,55		2,91													