

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

Datos a 30-Sep.-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 | |
|------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|--------|--------|---------------|--------|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|---------------------|-------|------------------|-----------------|
| | 30/09/2015 | Mes | 2015 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 24 Años | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | | 2015 |
| 1 MANRESA GARANTIT 10 | 38,1695 | 0,00 | 3,48 | 3,69 | 3 | 4,68 | 43 | 3,74 | 16 | | | | | 282 | | 1.508 | 18.990 | -1.508 | -18.990 | 12.314 | -10,92 | -59,30 | | | B.B.V.A. | |
| 2 BK R.FIJA 2014 IV GARANT. | 1392,5271 | 1,47 | 3,34 | 3,45 | 4 | 3,00 | 144 | 0,37 | 120 | 0,17 | 77 | | 1,80 | 36 | | | 13.294 | 22 | 8.506 | -22 | 4.788 | 24.130 | 1,38 | 30,53 | BANKINTER | |
| 3 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14 | 117,6463 | 0,97 | 2,96 | 3,05 | 8 | 3,90 | 86 | | | | | | | 9.341 | | 1.336 | 20.771 | -1.336 | 48.992 | 259.521 | 0,45 | 27,93 | | | BANKIA | |
| 4 BANKINTER RF CRISTAL GARA. | 68,9313 | 1,53 | 2,61 | 5,83 | 1 | 3,51 | 110 | | | | | | | 546 | | 2.128 | 5.724 | -2.128 | -5.724 | 21.544 | -7,68 | -18,96 | | | BANKINTER | |
| 5 BANKINTER RF. IRIS GARAN. | 1130,2947 | 1,54 | 2,61 | 5,20 | 2 | 3,47 | 113 | 1,18 | 117 | 3,98 | 4 | 3,57 | 4 | 622 | | 1.235 | 2.261 | -1.235 | -2.260 | 21.478 | -4,04 | -7,20 | | | BANKINTER | |
| 6 FONDO 3 GARANTIZADO IV | 10,9742 | 0,24 | 2,60 | 3,40 | 5 | | | | | | | | | 1.523 | | | 1.644 | | -1.644 | 38.622 | 0,24 | -1,63 | | | ABANCA | |
| 7 FONDO 3 GARANTIZADO V | 12,3975 | 0,27 | 2,49 | 3,32 | 6 | 3,68 | 98 | 3,31 | 39 | | | | | 1.629 | | | 3.344 | | -3.298 | 47.264 | 0,27 | -4,28 | | | ABANCA | |
| 8 BANKINTER PLUS 10 GTZDO. | 1034,2715 | 2,31 | 2,47 | 2,37 | 11 | 3,24 | 133 | 1,09 | 119 | 2,17 | 50 | 2,61 | 20 | 591 | 17 | 13.034 | 11.888 | | 1.146 | 19.512 | 2,31 | 9,04 | | | BANKINTER | |
| 9 FONDESPAÑA DUERO G.FR 3 | 79,5074 | 1,05 | 2,24 | 2,17 | 13 | 3,78 | 96 | 2,32 | 94 | 2,16 | 51 | | | 3.554 | | 86.032 | 31 | 104.092 | -31 | -18.060 | 101.734 | 1,02 | -13,44 | | | UNICAJA |
| 10 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 3 | 156,6180 | -0,02 | 2,10 | 2,10 | 14 | 3,45 | 114 | 3,22 | 48 | 3,35 | 12 | | | 305 | | | 563 | 2.055 | -563 | -2.055 | 3.054 | -15,57 | -39,01 | | | CAIXABANK |
| 11 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III | 7,3995 | 0,62 | 1,82 | 1,72 | 17 | 2,42 | 171 | 2,28 | 97 | 1,64 | 65 | 1,64 | 39 | 1.563 | | 22.473 | 218 | 7.233 | -218 | 15.240 | 38.414 | 0,05 | 70,88 | | | LABORAL KUTXA |
| 12 BANKINTER RF 2015 GARANT. | 1664,1147 | -0,41 | 1,49 | 1,38 | 21 | 3,11 | 141 | 3,23 | 45 | 5,20 | 1 | 3,80 | 2 | 928 | | 16.248 | 124 | 16.835 | -124 | -587 | 34.256 | -0,77 | -0,24 | | | BANKINTER |
| 13 BANKINTER RF 2015 II GAR. | 66,8514 | 0,06 | 1,41 | 1,29 | 22 | 3,29 | 126 | | | | | | | 867 | | 13.913 | 282 | 13.252 | -282 | 661 | 24.792 | -1,07 | 4,20 | | | BANKINTER |
| 14 UNIFOND 2020-II | 9,6399 | 0,33 | 1,35 | 2,66 | 10 | 3,84 | 92 | 3,13 | 54 | 2,95 | 18 | | | 1.505 | | | 74 | 3.143 | -74 | -3.143 | 38.198 | 0,14 | -6,38 | | | UNICAJA |
| 15 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11 | 116,1154 | 0,27 | 1,35 | 1,07 | 26 | | | | | | | | | 5.416 | | | 617 | 14.531 | -617 | -14.531 | 130.302 | -0,20 | -8,84 | | | BANKIA |
| 16 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12 | 115,0942 | 0,27 | 1,33 | 1,04 | 27 | | | | | | | | | 7.774 | | | 1.041 | 19.722 | -1.041 | -19.722 | 182.313 | -0,30 | -8,59 | | | BANKIA |
| 17 UNIFOND 2017-X | 8,5364 | 0,05 | 1,30 | 1,50 | 19 | 3,56 | 106 | 2,25 | 98 | 2,15 | 52 | 1,74 | 37 | 2.221 | | | 1.367 | 2.675 | -1.367 | -2.675 | 48.002 | -2,72 | -4,05 | | | UNICAJA |
| 18 BANKINTER RF NAOS 2018 G. | 70,5956 | 0,24 | 1,29 | 1,17 | 23 | 5,39 | 21 | 3,94 | 12 | | | | | 671 | | | | 6.974 | | -6.974 | 25.610 | 0,24 | -20,58 | | | BANKINTER |
| 19 UNIFOND 2018-II | 7,9755 | 0,02 | 1,21 | 3,06 | 7 | 2,47 | 168 | 2,65 | 78 | 2,72 | 28 | | | 3.430 | | | 276 | 2.733 | -276 | -2.733 | 99.464 | -0,26 | -1,50 | | | UNICAJA |
| 20 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A | 112,5679 | 0,07 | 1,21 | 1,00 | 28 | | | | | | | | | 290 | | | | 1.653 | | -1.653 | 36.899 | 0,07 | -3,15 | | | ALLIANZ POPULAR |
| 21 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO | 62,9627 | 0,69 | 1,19 | 2,18 | 12 | | | | | | | | | 2.619 | | | 899 | 1.698 | -899 | -1.698 | 70.955 | -1,36 | -1,96 | | | UNICAJA |
| 22 UNIFOND 2018-VI | 10,2944 | 0,05 | 1,06 | 1,12 | 25 | 3,53 | 107 | 1,25 | 116 | 1,70 | 64 | 2,21 | 30 | 1.256 | | | 42 | 1.182 | -42 | -1.182 | 25.502 | -0,11 | -3,42 | | | UNICAJA |
| 23 LIBERBANK RENTA FIJA III | 7,3301 | 0,48 | 1,04 | 1,45 | 20 | 4,77 | 39 | 3,42 | 33 | | | | | 104 | | | | 519 | | -519 | 19.469 | 0,48 | -9,25 | | | RENTA 4 |
| 24 UNIFOND 2019-I | 7,9453 | -0,04 | 1,02 | 1,73 | 16 | 4,58 | 48 | 3,32 | 37 | 2,63 | 33 | | | 2.502 | | | 167 | 5.633 | -167 | -5.633 | 67.125 | -0,29 | -6,8 | | | UNICAJA |
| 25 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B | 111,7787 | 0,04 | 0,98 | 1,70 | 44 | | | | | | | | | 1.290 | | | 69 | 1.125 | -69 | -1.125 | 23.705 | -0,25 | -3,61 | | | ALLIANZ POPULAR |
| 26 EV AHORRO GZDO.10 CLASE A | 110,7867 | 0,04 | 0,97 | 0,61 | 49 | | | | | | | | | 556 | | | 6 | 4.534 | -6 | -4.534 | 44.988 | 0,02 | -8,28 | | | ALLIANZ POPULAR |
| 27 UNIFOND 2021-II | 6,9861 | 0,26 | 0,97 | 2,77 | 9 | 4,85 | 35 | | | | | | | 1.454 | | | 65 | 5.158 | -65 | -5.158 | 37.880 | 0,09 | -11,21 | | | UNICAJA |
| 28 UNIFONDO 2015-VI | 6,7913 | 1,10 | 0,96 | 0,77 | 39 | 3,40 | 118 | | | | | | | 2.661 | | 62.255 | 6.550 | 11.804 | -6.550 | 50.451 | 68.697 | -7,79 | 292,08 | | | UNICAJA |
| 29 BMN INTERES GARANTIZADO 8 | 13,8907 | 0,08 | 0,92 | 0,92 | 32 | 7,24 | 6 | 3,68 | 18 | 3,06 | 16 | | | 439 | | | 12 | 163 | -12 | -163 | 7.823 | -0,07 | -6,50 | | | RENTA 4 |
| 30 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI | 9,4345 | 1,06 | 0,91 | 0,96 | 31 | 1,91 | 182 | 4,85 | 2 | 2,86 | 22 | 2,25 | 29 | 784 | | | 12 | 71 | -12 | -71 | 16.406 | 0,09 | 0,47 | | | LABORAL KUTXA |
| 31 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022 | 60,5366 | 1,08 | 0,89 | | | | | | | | | | | 1.528 | | 35.598 | 12 | 857 | -12 | 34.741 | 35.357 | 1,05 | 11686,00 | | | UNICAJA |
| 32 RURAL 2017 GARANTIA | 1284,1266 | 0,02 | 0,85 | 0,56 | 56 | 4,91 | 31 | 3,20 | 49 | 4,54 | 2 | 3,82 | 1 | 2.126 | | | 40 | 537 | -40 | -537 | 45.982 | -0,06 | -0,31 | | | CAJA RURAL |
| 33 RURAL GARANTIZADO 9.70 | 895,0520 | 0,21 | 0,84 | 1,00 | 29 | 3,86 | 91 | 1,93 | 107 | 1,16 | 72 | 1,89 | 33 | 3.341 | | | 167 | 10.964 | -167 | -10.964 | 94.454 | 0,03 | -9,63 | | | CAJA RURAL |
| 34 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A | 112,3784 | 0,06 | 0,84 | 0,73 | 42 | | | | | | | | | 997 | | | 166 | 8.636 | -166 | -8.636 | 115.228 | -0,08 | -6,20 | | | ALLIANZ POPULAR |
| 35 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 10 | 111,5908 | 0,06 | 0,82 | 0,57 | 53 | | | | | | | | | 20.587 | | | 2.377 | 67.971 | -2.377 | -67.971 | 556.269 | -0,37 | -10,16 | | | BANKIA |
| 36 BK RF OPALO 2017 GARANTI. | 114,1663 | 0,01 | 0,78 | 0,45 | 68 | | | | | | | | | 755 | | | 60 | 9.043 | -60 | -9.043 | 28.294 | -0,20 | -23,62 | | | BANKINTER |
| 37 BK RF TITANIO 2017 GARAN. | 115,2227 | 0,02 | 0,78 | 0,44 | 69 | | | | | | | | | 970 | | | 80 | 12.460 | -80 | -12.460 | 37.045 | -0,20 | -24,58 | | | BANKINTER |
| 38 BANKINTER RF ATLAS 2018 G | 115,5738 | 0,18 | 0,77 | 0,84 | 35 | | | | | | | | | 750 | | | 25 | 16.711 | -25 | -16.711 | 29.681 | 0,10 | -35,66 | | | BANKINTER |
| 39 BMN INTERES GARANTIZA.10 | 12,4812 | 0,25 | 0,76 | 0,91 | 33 | 6,98 | 8 | 4,49 | 6 | | | | | 752 | | | 44 | 1.384 | -44 | -1.384 | 18.585 | 0,01 | -7,41 | | | RENTA 4 |
| 40 BANKINTER RF CUARZO 2017 | 119,2432 | 0,02 | 0,75 | 0,42 | 71 | | | | | | | | | 666 | | | 16 | 5.979 | -16 | -5.979 | 27.556 | -0,04 | -17,20 | | | BANKINTER |
| 41 RURAL 2018 GARANTIA | 330,9713 | 0,08 | 0,75 | 0,77 | 38 | | | | | | | | | 1.301 | | | 38 | 495 | -38 | -495 | 30.013 | -0,04 | -0,88 | | | CAJA RURAL |
| 42 EV AHORRO GZDO.10 CLASE B | 110,0614 | 0,01 | 0,75 | 0,31 | 87 | | | | | | | | | 1.325 | | | 12 | 644 | -12 | -644 | 15.764 | -0,07 | -3,21 | | | ALLIANZ POPULAR |
| 43 BK RF 2014 III GARANTIZA. | 67,3284 | 2,16 | 0,73 | 1,77 | 15 | 2,72 | 160 | 2,32 | 93 | | | | | 612 | | 18.710 | 72 | 5.208 | -72 | 13.502 | 23.603 | 1,85 | 137,50 | | | BANKINTER |
| 44 SABADELL GARANTIA FIJA 11 | 11,5553 | 0,19 | 0,72 | 0,81 | 37 | 4,73 | 41 | 3,24 | 44 | | | | | 5.951 | 363 | 4.997 | 363 | 6.677 | -1.680 | 171.443 | 0,18 | -0,26 | | | BANCO SABADELL | |
| 45 BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9 | 111,7386 | 0,05 | 0,71 | 0,51 | 63 | | | | | | | | | 7.488 | | | 811 | 19.277 | -811 | -19.277 | 169.146 | -0,43 | -9,59 | | | BANKIA |
| 46 ABANCA GAR. PREMIUM I | 13,4681 | 0,04 | 0,71 | 0,85 | 34 | 5,61 | 17 | 4,65 | 4 | | | | | 145 | | | | 22 | | -22 | 12.559 | 0,04 | 0,53 | | | ABANCA |
| 47 RURAL INTERES GARANT.2017 | 978,8994 | 0,01 | 0,70 | 0,38 | 76 | 4,02 | 76 | 3,67 | 20 | 3,14 | 15 | 2,92 | 13 | 2.593 | | | 26 | 1.176 | -26 | -1.176 | 55.887 | -0,04 | -1,37 | | | CAJA RURAL |
| 48 RURAL RENTAS GARANTIZADO | 813,7175 | 0,23 | 0,70 | 0,82 | 36 | 4,20 | 65 | 3,51 | 28 | 2,84 | 25 | | | 4.934 | | | 198 | 5.644 | -198 | -5.644 | 139.676 | 0,09 | -3,23 | | | CAJA RURAL |
| 49 BMN INTERES GARANTIZ.11 | 14,9159 | 0,51 | 0,66 | 1,15 | 24 | 6,46 | 11 | 5,93 | 1 | | | | | 1.325 | | | 506 | 2.719 | -506 | | | | | | | |

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

Datos a 30-Sep.-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 |
|-------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|--------|--------|---------------|-------|------------|--------|----------------|---------|---------|--------|---------------------|------------------|------------------|
| | 30/09/2015 | Mes | 2015 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 24 Años | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | |
| 56 RURAL 9.51 GARANTIA R.F. | 710,9066 | 0,01 | 0,60 | 0,31 | 88 | 4,23 | 63 | 2,55 | 82 | | | | | 2.853 | | | 76 | 988 | -76 | -988 | 65.843 | -0,10 | -0,89 | CAJA RURAL | |
| 57 EV AHORRO GDO.VII CLASE A | 111,1819 | 0,04 | 0,59 | 0,61 | 48 | | | | | | | | | 254 | | | 7 | 1.682 | -7 | -1.682 | 29.295 | 0,01 | -4,88 | ALLIANZ POPULAR | |
| 58 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B | 114,2400 | 0,03 | 0,59 | 0,56 | 57 | | | | | | | | | 191 | 1.709 | | 817 | 19.567 | -817 | -17.858 | 97.322 | -0,80 | -14,99 | SANTANDER | |
| 59 UNIFOND 2020-III | 11,6876 | 0,48 | 0,59 | 1,53 | 18 | 6,93 | 9 | 4,33 | 9 | 3,46 | 7 | 3,08 | 10 | 1.690 | | | 60 | 3.438 | -60 | -3.438 | 39.637 | 0,33 | -7,40 | UNICAJA | |
| 60 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V | 11,4944 | 0,44 | 0,58 | 0,98 | 30 | 2,85 | 156 | | | | | | | 295 | | | 7 | 358 | -7 | -358 | 7.396 | 0,34 | -4,06 | LABORAL KUTXA | |
| 61 SABADELL GARANTIA FIJA 12 | 12,4661 | 0,06 | 0,57 | 0,54 | 58 | 7,14 | 7 | | | | | | | 4.946 | 1.064 | 7.561 | 1.064 | 13.582 | -6.021 | -6.021 | 150.098 | 0,06 | -3,31 | BANCO SABADELL | |
| 62 C.LABORAL R.FIJA GARAN V | 10,7172 | 0,01 | 0,56 | 0,51 | 61 | 2,85 | 154 | 1,70 | 112 | 1,06 | 73 | 0,99 | 46 | 2.058 | | | 253 | 2.009 | -253 | -2.009 | 59.537 | -0,42 | -2,72 | LABORAL KUTXA | |
| 63 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA. | 111,8855 | 0,01 | 0,56 | 0,40 | 73 | 7,38 | 3 | 3,58 | 26 | 3,45 | 8 | 2,54 | 25 | 996 | | | 38 | 12.079 | -38 | -12.079 | 35.060 | -0,10 | -25,30 | BANKINTER | |
| 64 BANKINTER RF JADE GTZDO. | 118,3894 | 0,03 | 0,56 | 0,28 | 93 | | | | | | | | | 649 | | | 17 | 9.492 | -17 | -9.492 | 28.045 | -0,04 | -24,90 | BANKINTER | |
| 65 SANT.100 POR 100 14 CLA.B | 112,9895 | 0,05 | 0,55 | 0,59 | 51 | | | | | | | | | 497 | 42 | 2.155 | 1.590 | 30.255 | -1.548 | -28.100 | 91.179 | -1,62 | -23,13 | SANTANDER | |
| 66 F-DUERO GTZDO.RF VII/2017 | 88,7891 | 0,03 | 0,54 | 0,51 | 62 | 3,99 | 78 | 3,30 | 41 | 3,38 | 10 | | | 2.956 | | | 29 | 2.026 | -29 | -2.026 | 68.612 | | -2,33 | UNICAJA | |
| 67 UNIFOND 2017-XI | 6,9334 | 0,05 | 0,54 | 0,46 | 66 | 3,26 | 131 | 2,84 | 69 | | | | | 1.113 | | | 15 | 876 | -15 | -876 | 18.855 | -0,04 | -3,92 | UNICAJA | |
| 68 UNIFOND GARANTIZADO 4X4 | 7,1383 | -0,01 | 0,54 | 0,57 | 55 | 6,14 | 14 | 2,51 | 85 | | | | | 67 | | | 73 | 3.132 | -73 | -3.132 | 10.125 | -0,72 | -23,21 | UNICAJA | |
| 69 BANKIA GTZDO.RENTAS 7 | 112,6665 | 0,01 | 0,52 | 0,26 | 95 | | | | | | | | | 12.222 | | | 1.542 | 27.615 | -1.542 | -27.615 | 255.474 | -0,59 | -9,28 | BANKIA | |
| 70 BANKIA GTZDO.RENTAS 6 | 9,5010 | 0,04 | 0,52 | 0,22 | 98 | 5,05 | 26 | 3,14 | 53 | 1,83 | 61 | 2,30 | 28 | 6.051 | | | 365 | 9.562 | -365 | -9.562 | 101.475 | -0,32 | -8,12 | BANKIA | |
| 71 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO. | 981,4965 | 0,00 | 0,51 | 0,36 | 81 | 3,52 | 108 | 3,60 | 25 | 2,64 | 32 | 2,55 | 24 | 2.123 | | 3 | 215 | 9.903 | -215 | -9.900 | 91.846 | -0,24 | -9,24 | BANKINTER | |
| 72 ABANCA GARANTIA 6 | 12,7263 | 0,02 | 0,48 | 0,52 | 60 | 4,75 | 40 | 1,12 | 118 | 1,99 | 56 | | | 471 | | | 16 | 319 | -16 | -319 | 15.129 | -0,08 | -1,60 | ABANCA | |
| 73 NB SOLIDEZ GARANTIZADO | 12,2105 | 0,00 | 0,48 | 0,72 | 43 | 4,20 | 66 | 2,76 | 72 | | | | | 163 | | 1 | 1.405 | 18.288 | -1.405 | -18.287 | 6.146 | -18,61 | -74,72 | GRUPO NOVO BANCO | |
| 74 UNNIM GARANTIT 6 | 12,8799 | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 75 | 4,19 | 68 | 4,54 | 5 | | | | | 401 | | | 59 | 261 | -59 | -261 | 18.524 | -0,30 | -0,93 | B.B.V.A. | |
| 75 UNIFOND 2018-IX | 7,1951 | 0,00 | 0,46 | 0,50 | 65 | 6,39 | 12 | | | | | | | 1.002 | | | 15 | 1.525 | -15 | -1.525 | 25.206 | -0,07 | -5,26 | UNICAJA | |
| 76 SANT.100 POR 100 13 CLA.B | 113,6019 | 0,02 | 0,46 | 0,37 | 79 | | | | | | | | | 433 | | | 66 | 382 | -66 | -382 | 31.717 | -0,54 | -14,25 | SANTANDER | |
| 77 SANTANDER AHORRO G.7 CI.B | 119,9773 | 0,01 | 0,45 | 0,37 | 78 | 4,49 | 50 | | | | | | | 26 | 113 | 339 | 277 | 5.180 | -164 | -4.841 | 7.777 | -2,05 | -38,04 | SANTANDER | |
| 78 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B | 119,2867 | 0,02 | 0,44 | 0,35 | 82 | 4,47 | 51 | | | | | | | 41 | 1.919 | 1.919 | 2.277 | 6.469 | -358 | -4.550 | 16.218 | -2,14 | -21,55 | SANTANDER | |
| 79 UNIFOND 2016-XI | 8,1882 | -0,03 | 0,42 | 0,31 | 85 | 3,39 | 120 | 2,45 | 89 | 2,51 | 36 | | | 2.348 | | | 69 | 2.677 | -69 | -2.677 | 47.873 | -0,17 | -4,90 | UNICAJA | |
| 80 MANRESA GARANTIT 11 | 39,3232 | 0,00 | 0,41 | 0,58 | 52 | 4,42 | 57 | 3,74 | 17 | | | | | 1.624 | | | 72 | 2.859 | -72 | -2.859 | 63.074 | -0,12 | -3,95 | B.B.V.A. | |
| 81 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A | 113,5186 | 0,01 | 0,40 | 0,30 | 89 | | | | | | | | | 3.679 | 126 | 2.237 | 1.164 | 22.290 | -1.038 | -20.053 | 123.363 | -0,83 | -13,63 | SANTANDER | |
| 82 ABANCA GARANTIA 3 | 13,5780 | 0,02 | 0,40 | 0,45 | 67 | 4,98 | 30 | 3,06 | 56 | | | | | 2.600 | | | 94 | 1.493 | -94 | -1.493 | 54.747 | -0,15 | -2,27 | ABANCA | |
| 83 SANT.100 POR 100 14 CLA.A | 112,4550 | 0,03 | 0,40 | 0,39 | 74 | | | | | | | | | 462 | 111 | 586 | 253 | 5.983 | -142 | -5.397 | 30.714 | -0,43 | -14,60 | SANTANDER | |
| 84 CAJA LABORAL RF GTZDO.10 | 7,5231 | 0,32 | 0,39 | 0,76 | 40 | 2,87 | 153 | 1,81 | 110 | 1,83 | 62 | 1,62 | 40 | 413 | | | 38 | 1.162 | -38 | -1.162 | 10.942 | -0,03 | -9,18 | LABORAL KUTXA | |
| 85 FC GARANTIA RF 2017 EXTRA | 6,7653 | 0,00 | 0,39 | 0,23 | 97 | | | | | | | | | 214 | | | 1.135 | 59.400 | -1.135 | -59.400 | 66.991 | -1,66 | -46,79 | CAIXABANK | |
| 86 FONCAIXA GARAN.ENERO 2018 | 165,9905 | 0,02 | 0,39 | 0,37 | 80 | 5,16 | 23 | 2,84 | 68 | 4,28 | 3 | | | 764 | | | 8 | 1.861 | -8 | -1.861 | 10.515 | -0,05 | -14,73 | CAIXABANK | |
| 87 UNIFOND 2016-VII | 6,5890 | -0,03 | 0,39 | 0,33 | 84 | 2,23 | 177 | | | | | | | 1.140 | | | 215 | 1.395 | -215 | -1.395 | 21.263 | -1,03 | -5,79 | UNICAJA | |
| 88 SABADELL GARANTIA FIJA 15 | 9,1169 | 0,00 | 0,39 | 0,18 | 102 | 6,10 | 15 | 3,56 | 27 | 3,41 | 9 | | | 4.666 | 183 | 3.818 | 183 | 7.826 | -4.008 | -4.008 | 112.697 | | -3,06 | BANCO SABADELL | |
| 89 UNIFOND 2021-I | 10,1560 | 0,74 | 0,37 | 0,20 | 101 | 2,98 | 146 | 3,67 | 21 | 2,79 | 27 | 2,61 | 22 | 2.282 | | | 317 | 11.069 | -317 | -11.069 | 59.463 | 0,21 | 205,22 | UNICAJA | |
| 90 SABADELL INTERES GTZDO.1 | 15,2480 | 0,05 | 0,37 | 0,27 | 94 | 4,08 | 73 | 3,41 | 34 | 2,85 | 24 | | | 251 | | | 77 | 133 | | -56 | 10.328 | 0,05 | -0,17 | BANCO SABADELL | |
| 91 EV AHORRO GDO.VII CLASE B | 110,2674 | 0,01 | 0,37 | 0,31 | 86 | | | | | | | | | 1.927 | | | 34 | 1.183 | -34 | -1.183 | 26.338 | -0,12 | -3,95 | ALLIANZ POPULAR | |
| 92 UNIFOND 2017-III | 7,5574 | -0,02 | 0,35 | 0,29 | 90 | 2,85 | 155 | 2,60 | 81 | 1,29 | 71 | | | 2.034 | | | 210 | 4.208 | -210 | -4.208 | 45.437 | -0,48 | -8,14 | UNICAJA | |
| 93 SABADELL GARANTIA FIJA 8 | 12,1531 | 0,00 | 0,35 | 0,21 | 100 | 4,80 | 37 | | | | | | | 4.874 | 633 | 5.434 | 633 | 21.347 | | -15.913 | 213.410 | | -6,11 | BANCO SABADELL | |
| 94 BBVA FON-PLAZO 2017 B | 12,6237 | 0,02 | 0,35 | 0,28 | 92 | 4,54 | 49 | 3,43 | 32 | | | | | 4.187 | | | 335 | 20.820 | -335 | -20.820 | 204.683 | -0,14 | -8,93 | B.B.V.A. | |
| 95 LIBERBANK RENTA FIJA IV | 10,1287 | -0,08 | 0,33 | 0,51 | 64 | 3,94 | 81 | 2,94 | 59 | 2,10 | 54 | 1,84 | 34 | 334 | | 8.536 | | 1.459 | | 7.077 | 14.940 | -0,08 | 88,89 | RENTA 4 | |
| 96 MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 | 8,8322 | -0,03 | 0,33 | -0,02 | 118 | 5,28 | 22 | 3,32 | 38 | 2,56 | 35 | 3,01 | 11 | 3.314 | | | 19 | 1.604 | -19 | -1.604 | 45.911 | -0,07 | -4,84 | MAPFRE | |
| 97 BK RF COSMOS 2017 GTZDO. | 109,4074 | 0,01 | 0,33 | 0,23 | 96 | | | | | | | | | 331 | | | | 3.101 | | -3.101 | 17.274 | 0,01 | -14,88 | BANKINTER | |
| 98 CAJA INGENIEROS 2017 GAR. | 7,7900 | 0,00 | 0,31 | 0,10 | 108 | 6,28 | 13 | 4,36 | 8 | | | | | 1.849 | | | 73 | 1.588 | -73 | -1.588 | 53.015 | -0,14 | -2,60 | CAJA INGENIEROS | |
| 99 SANT.100 POR 100 13 CLA.A | 113,0141 | 0,00 | 0,31 | 0,17 | 103 | | | | | | | | | 2.296 | 63 | 440 | 382 | 7.981 | -319 | -7.541 | 55.831 | -0,57 | -11,62 | SANTANDER | |
| 100 UNIF.2017-VI BK FT 40 LP | 6,9852 | -0,01 | 0,31 | 0,28 | 91 | 4,04 | 74 | | | | | | | 1.115 | | | 7 | 581 | -7 | -581 | 21.562 | -0,04 | -2,33 | UNICAJA | |
| 101 EV AHORRO GZDO.VI CLASE A | 109,7972 | 0,01 | 0,25 | 0,37 | 77 | 3,16 | 137 | | | | | | | 164 | | | | 2.005 | 8.176 | -2.005 | -8.176 | 16.575 | -10,78 | -32,87 | ALLIANZ POPULAR |
| 102 BANKIA GTZDO.RENTAS 5 | 132,3219 | -0,05 | 0,25 | -0,30 | 149 | 5,40 | 20 | 3,30 | 40 | | | | | 8.654 | | | 479 | 10.926 | -479 | -10.926 | 165.235 | -0,34 | -5,95 | BANKIA | |
| 103 BBVA PLAN RENTAS 2017 | 11,4766 | 0,01 | 0,24 | 0,12 | 106 | | | | | | | | | 654 | | | 1.908 | 5.434 | -1.908 | -5.434 | 38.869 | -4,67 | -12,04 | B.B.V.A. | |
| 104 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV | 12,8038 | 0,30 | 0,24 | 0,69 | 46 | 2,21 | 178 | 1,74 | 111 | 1,98 | 57 | | | 316 | | | 5 | 230 | -5 | -230 | 6.930 | 0,22 | -2,99 | LABORAL KUTXA | |
| 105 SANTANDER AHORRO G.7 CI.A | 118,3443 | -0,01 | 0,22 | 0,07 | 112 | 4,19 | 67 | | | | | | | 1.713 | 277 | 1.335 | 456 | 5.499 | -179 | -4.164 | 52.334 | -0,35 | -7,16 | SANTANDER | |
| 106 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2 | 120,9135 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Datos a 30-Sep.-2015

| (*) Datos no actualizados | 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 | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|------|------------|--------|----------------|--------|---------|---------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 30/09/2015 | Mes | 2015 | | | | | | | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | | | | |
| 111 | FC GARANTIA RF 2017 PLUS | 6,7218 | -0,02 | 0,21 | -0,02 | 117 | | | | | | | 511 | 1,044 | 32.143 | -1,044 | -32.143 | 38.661 | -2,65 | -45,26 | CAIXABANK | | |
| 112 | UNNIM GARANTIT 13 | 11,4926 | 0,07 | 0,20 | 0,08 | 109 | | | | | | 12 | 519 | 81 | 1.288 | -81 | -1.276 | 9.678 | -0,76 | -11,45 | B.B.V.A. | | |
| 113 | C.INGENIEROS 2016 E GZDO. | 110,0828 | 0,00 | 0,20 | -0,19 | 133 | | | | | | | 1.533 | 63 | 1.018 | -63 | -1.018 | 43.387 | -0,15 | -2,09 | CAJA INGENIEROS | | |
| 114 | BBVA PLAN RENTAS 2017 B | 13,4595 | 0,01 | 0,20 | 0,08 | 110 | 4,27 | 60 | 3,23 | 46 | 2,38 | 43 | 3,073 | 89 | 2.449 | 7.932 | -2.449 | -7.843 | 78.363 | -3,02 | -8,91 | B.B.V.A. | |
| 115 | UNIFOND 2016-IX | 9,8651 | -0,03 | 0,19 | 0,04 | 114 | 3,32 | 125 | 2,94 | 60 | 2,40 | 42 | 3,128 | 1,963 | 3.807 | -1,963 | -3.807 | 76.796 | -2,53 | -4,54 | UNICAJA | | |
| 116 | RURAL G.RENTA FIJA I | 1263,8259 | -0,01 | 0,18 | 0,00 | 116 | 3,28 | 128 | 2,68 | 75 | 2,37 | 44 | 2,68 | 19 | 33 | 806 | -33 | -798 | 63.355 | -0,06 | -1,07 | CAJA RURAL | |
| 117 | FOND-DUERO GDO.RF IV/2020 | 64,0632 | 0,75 | 0,17 | 0,76 | 41 | | | | | | | 687 | 4 | 580 | -4 | -580 | 15.494 | 0,73 | -3,43 | UNICAJA | | |
| 118 | BANESTO GARANTIA I | 114,7890 | -0,04 | 0,17 | -0,13 | 127 | | | | | | | 433 | 155 | 3.769 | -24 | -3.367 | 19.797 | -0,16 | -14,37 | SANTANDER | | |
| 119 | BBVA FON-PLAZO 2018 | 13,1655 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 99 | 5,07 | 24 | 3,67 | 22 | | | 2.896 | 110 | 8.380 | -110 | -8.380 | 89.961 | 0,02 | -8,37 | B.B.V.A. | | |
| 120 | BBVA FON-PLAZO 2016 | 12,2371 | -0,01 | 0,13 | 0,12 | 107 | 2,77 | 159 | 2,72 | 74 | | | 3.932 | 10 | 170 | 6.965 | -170 | -6.955 | 90.778 | -0,20 | -7,00 | B.B.V.A. | |
| 121 | RURAL MIXTO 15 | 761,8664 | -0,95 | 0,13 | 0,07 | 111 | 4,46 | 52 | 2,45 | 90 | 2,05 | 55 | 12,758 | 7,347 | 270.129 | 7,292 | 50.485 | 55 | 219.644 | 337.904 | -0,34 | 180,62 | CAJA RURAL |
| 122 | C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX | 10,5281 | -0,03 | 0,13 | -0,17 | 132 | 2,35 | 175 | 1,91 | 108 | 0,64 | 75 | 1,957 | 37 | 1.502 | -37 | -1.502 | 58.203 | -0,48 | -2,93 | LABORAL KUTXA | | |
| 123 | C.INGENIEROS 2017 2E GAR. | 7,0556 | 0,00 | 0,12 | -0,26 | 143 | 3,98 | 79 | 2,65 | 76 | | | 890 | 161 | 507 | -161 | -507 | 20.495 | -0,78 | -2,29 | CAJA INGENIEROS | | |
| 124 | SANTANDER RF 2017 CLASE B | 125,1555 | -0,04 | 0,12 | -0,16 | 131 | 5,57 | 18 | | | | | 287 | 104 | 699 | 369 | 14.497 | -265 | -13.798 | 53.537 | -0,53 | -20,37 | SANTANDER |
| 125 | BANKINTER RF 2016 GTZDO. | 833,2720 | -0,02 | 0,10 | -0,20 | 134 | 4,73 | 42 | 2,76 | 71 | 2,20 | 45 | 1,91 | 32 | 359 | 50 | 2.237 | -50 | -2.237 | -0,61 | -21,07 | BANKINTER | |
| 126 | CX GARANTIT 8 | 6,8208 | -0,05 | 0,09 | -0,15 | 129 | | | | | | | 93 | | | 280 | | -280 | 7.374 | -0,05 | -3,62 | B.B.V.A. | |
| 127 | UNIFOND 2016-V | 10,5936 | -0,04 | 0,08 | -0,10 | 126 | 2,92 | 149 | 2,61 | 80 | 2,46 | 39 | 2,82 | 17 | 1.828 | 70 | 2.232 | -70 | -2.232 | 55.716 | -0,16 | -3,77 | UNICAJA |
| 128 | EV AHORRO GZDO.VI CLASE B | 108,8937 | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 105 | 2,88 | 152 | | | | | 1.537 | | 2.524 | 7,357 | -2,524 | -7.357 | 21.974 | -10,29 | -25,03 | ALLIANZ POPULAR | |
| 129 | C.INGENIEROS 2016 GTZDO. | 7,3941 | -0,02 | 0,07 | -0,40 | 162 | 5,00 | 29 | 3,45 | 31 | | | 967 | | 5.603 | 5,876 | -5,603 | -5,876 | 24.590 | -18,58 | -19,23 | CAJA INGENIEROS | |
| 130 | RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA | 657,7458 | -0,04 | 0,06 | -0,10 | 125 | 5,61 | 16 | 3,95 | 11 | 1,03 | 74 | -1,10 | 49 | 2,428 | 91 | 749 | -91 | -749 | 54.632 | -0,20 | -1,29 | CAJA RURAL |
| 131 | BANKIA GTZDO.RENTAS 3 | 120,4993 | -0,03 | 0,06 | -0,60 | 179 | 6,80 | 10 | | | | | 6.581 | | 578 | 17.577 | -578 | -17.577 | 149.475 | -0,42 | -10,43 | BANKIA | |
| 132 | BBVA PLAN RENTAS 2018 | 13,6224 | 0,03 | 0,06 | -0,34 | 155 | 4,89 | 32 | 3,65 | 23 | 2,44 | 41 | 5,574 | | 3.803 | 12,945 | -3,803 | -12.945 | 128.728 | -2,84 | -9,07 | B.B.V.A. | |
| 133 | UNIFOND 2017-II | 8,9916 | -0,05 | 0,04 | -0,29 | 147 | 5,42 | 19 | 4,67 | 3 | 3,48 | 6 | 993 | | 170 | 2,258 | -170 | -2.258 | 31.114 | -0,59 | -6,72 | UNICAJA | |
| 134 | NB SOLIDEZ GARANTIZADO II | 13,4902 | -0,06 | 0,03 | 0,61 | 47 | 3,90 | 85 | 3,91 | 13 | 3,22 | 13 | 3,29 | 7 | 278 | 2 | 2,262 | -2 | -2,262 | 10.358 | -0,08 | -17,88 | GRUPO NOVO BANCO |
| 135 | CAJA LABORAL RF GZDO.VIII | 7,3663 | -0,06 | 0,02 | -0,25 | 140 | 2,59 | 163 | 2,17 | 101 | 1,76 | 63 | 1,47 | 44 | 1.039 | 19 | 480 | -19 | -480 | 31.439 | -0,12 | -1,48 | LABORAL KUTXA |
| 136 | FC GARANTIA RF 2017 ESTA. | 7,7299 | -0,04 | 0,02 | -0,27 | 144 | 3,65 | 100 | 3,11 | 55 | | | 5,223 | | 1,431 | 42,820 | -1,431 | -42,820 | 81,459 | -1,76 | -34,4 | CAIXABANK | |
| 137 | UNIFOND 2017-I | 8,6872 | -0,07 | 0,02 | -0,14 | 128 | 4,58 | 47 | 3,84 | 14 | 1,62 | 66 | 1,55 | 42 | 1,850 | 1,282 | 4,999 | -1,282 | -4,999 | 47,677 | -2,69 | -9,45 | UNICAJA |
| 138 | BANKIA FUSION | 113,4770 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 119 | 3,38 | 122 | | | | | 7,355 | 13 | 517 | 3,258 | 171,607 | -3,245 | -171,090 | 230,352 | 53,95 | 14,00 | BANKIA |
| 139 | SABADELL GARANTIA FIJA 9 | 11,8933 | -0,02 | -0,01 | -0,15 | 130 | 3,92 | 83 | | | | | 5,598 | 447 | 3,570 | 447 | 12,609 | | -9,039 | 193,000 | -0,02 | -4,47 | BANCO SABADELL |
| 140 | SANTANDER 100 POR 100 3 | 119,5769 | 0,04 | -0,02 | -0,10 | 124 | 3,76 | 97 | 2,65 | 77 | | | 1,607 | 90 | 1,725 | 1,112 | 10,675 | -1,022 | -8,950 | 53,008 | -1,85 | -14,45 | SANTANDER |
| 141 | MARCH R.FIJA 2016 GARANT. | 11,8649 | -0,04 | -0,03 | -0,28 | 146 | 5,03 | 28 | | | | | 2,32 | | 6,860 | 18,252 | -6,860 | -18,252 | 13,640 | -33,65 | -57,39 | GRUPO BANCA MARCH | |
| 142 | CAJA LABORAL RF GZDO.VII | 6,4503 | -0,06 | -0,04 | -0,30 | 148 | | | | | | | 1,227 | | 12 | 489 | -12 | -489 | 37,242 | -0,09 | -1,33 | LABORAL KUTXA | |
| 143 | UNIFOND 2016-VI | 11,2299 | -0,04 | -0,04 | -0,23 | 138 | 4,87 | 33 | 3,82 | 15 | 3,05 | 17 | 3,39 | 6 | 1,383 | 87 | 1,470 | -87 | -1,470 | 47,763 | -0,22 | -3,02 | UNICAJA |
| 144 | UNNIM GARANTIT 9 | 11,6387 | -0,01 | -0,04 | -0,25 | 142 | 4,59 | 46 | | | | | 1,405 | 62 | 1,000 | 1,767 | -1,000 | -1,705 | 56,988 | -1,73 | -2,94 | B.B.V.A. | |
| 145 | BBVA SOLIDEZ XVII BP | 12,3210 | -0,02 | -0,05 | -0,22 | 136 | 3,86 | 90 | 3,47 | 30 | | | 2,443 | | 267 | 48,457 | -267 | -48,457 | 269,439 | -0,12 | -15,28 | B.B.V.A. | |
| 146 | C.INGENIEROS 2015 2E GDO. | 7,5961 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | 121 | 5,03 | 27 | 2,53 | 83 | 2,20 | 47 | 1,025 | | 26 | 222 | -26 | -222 | 25,616 | -0,14 | -0,91 | CAJA INGENIEROS | |
| 147 | BIENVENIDOS A POPULAR | 111,9126 | 0,02 | -0,06 | -0,28 | 145 | 1,99 | 181 | 2,29 | 95 | | | 243 | | 849 | 5,774 | -849 | -5,774 | 4,376 | -16,24 | -56,91 | ALLIANZ POPULAR | |
| 148 | EV AHORRO GAR.IV CLASE A | 115,3392 | -0,05 | -0,10 | -0,34 | 153 | 4,30 | 59 | | | | | 294 | | 84 | 4,376 | -84 | -4,376 | 33,054 | -0,30 | -11,76 | ALLIANZ POPULAR | |
| 149 | BANKINTER RF AMBAR GTZDO. | 69,1319 | -0,04 | -0,10 | -0,37 | 157 | 4,82 | 36 | | | | | 279 | | | 3,997 | | -3,997 | 18,505 | -0,04 | -17,80 | BANKINTER | |
| 150 | RURAL 9 GARANTIZA.R.FIJA | 734,5781 | -0,04 | -0,11 | -0,22 | 135 | 2,99 | 145 | 2,38 | 91 | | | 2,083 | | 13 | 396 | -13 | -396 | 45,104 | -0,07 | -0,98 | CAJA RURAL | |
| 151 | BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4 | 113,9492 | -0,07 | -0,11 | -0,81 | 200 | 4,45 | 53 | | | | | 5,260 | | 138 | 5,449 | -138 | -5,449 | 75,152 | -0,25 | -6,84 | BANKIA | |
| 152 | SANTANDER RF 2016 | 133,0732 | -0,04 | -0,12 | -0,37 | 159 | 4,67 | 44 | 2,88 | 64 | | | 1,102 | 31 | 671 | 6,141 | 29,867 | -6,110 | -29,196 | 56,734 | -9,76 | -34,00 | SANTANDER |
| 153 | SANT.100 POR 100 11 CL.C | 113,4714 | -0,04 | -0,12 | -0,25 | 141 | 3,89 | 87 | | | | | 15 | | 350 | 6,761 | -350 | -5,479 | 13,952 | -2,48 | -28,25 | SANTANDER | |
| 154 | C.L. R.FIJA GARANTIZ.III | 11,5305 | -0,05 | -0,13 | -0,31 | 151 | 2,62 | 162 | 2,14 | 103 | 3,36 | 11 | 3,74 | 3 | 2,833 | 37 | 1,502 | -37 | -1,502 | 96,878 | -0,08 | -1,65 | LABORAL KUTXA |
| 155 | UNIFOND 2016-IV | 6,4535 | -0,04 | -0,13 | -0,33 | 152 | | | | | | | 1,268 | | 49 | 1,826 | -49 | -1,826 | 23,997 | -0,24 | -7,18 | UNICAJA | |
| 156 | EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II | 119,6845 | 0,00 | -0,14 | -0,05 | 120 | 2,93 | 148 | 2,53 | 84 | | | 2,240 | 75,519 | 75,519 | 1,626 | 3,860 | 73,893 | 71,659 | 83,838 | 743,15 | 587,47 | ALLIANZ POPULAR |
| 157 | BBVA SOLIDEZ XV BP | 11,2426 | -0,04 | -0,15 | -0,31 | 150 | 4,43 | 56 | | | | | 2,321 | | 136 | 22,694 | -136 | -22,694 | 174,118 | -0,12 | -11,64 | B.B.V.A. | |
| 158 | SANT.100 POR 100 12 CL.C | 116,7682 | -0,04 | -0,16 | -0,42 | 163 | 3,91 | 84 | | | | | 28 | | 531 | 15,088 | | -14,557 | 37,844 | -0,04 | -27,86 | SANTANDER | |
| 159 | FONDESPAÑA G. R.F. 3 | 71,5437 | -0,04 | -0,17 | -0,23 | 139 | 2,97 | 147 | 1,66 | 114 | | | 1,486 | | 18 | 524 | -18 | -524 | 32,474 | -0,10 | -1,76 | UNICAJA | |
| 160 | RURAL GARANTIA 2016 | 880,3572 | -0,05 | -0,18 | -0,34 | 154 | 3,39 | 119 | 2,77 | 70 | 1,90 | 60 | 2,48 | 27 | 744 | 125 | | -125 | 16,589 | -0,05 | -0,92 | CAJA RURAL | |
| 161 | FONDESP-DUERO G.RF I/2016 | 70,2946 | -0,04 | -0,20 | -0,39 | 161 | 3,42 | 115 | 3,02 | 58 | | | 3,418 | | 12 | 3 | 2,728 | -3 | -2,716 | 65,975 | -0,05 | -4,14 | UNICAJA |
| 162 | BANESTO GARANTIA 4 AÑOS | 113,8775 | -0,05 | -0,21 | -0,45 | 166 | 4,09 | 72 | | | | | 2,129 | 114 | 906 | 399 | | | | | | | |

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

Datos a 30-Sep.-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 |
|--------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|--------|--------|---------------|--------|------------|---------|----------------|----------|---------|--------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | 30/09/2015 | Mes | 2015 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 24 Años | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | |
| 166 FONMIX LAIETANA 4 | 14,7390 | -0,04 | -0,23 | -0,37 | 158 | 4,78 | 38 | 4,06 | 10 | 3,80 | 5 | | | | 134 | | | 330 | 579 | -330 | -579 | 10.099 | -3,21 | -5,63 | BANKIA | |
| 167 CX GARANTIT 7 | 6,6156 | -0,01 | -0,24 | -0,22 | 137 | 2,38 | 173 | | | | | | | | 205 | | | 1.807 | 20.314 | -1.807 | -20.314 | 11.866 | -13,23 | -63,21 | B.B.V.A. | |
| 168 GARANTIZADO PROTECCION II | 7,8183 | -0,05 | -0,24 | -0,43 | 165 | 3,06 | 142 | 2,16 | 102 | 1,44 | 68 | | | | 890 | | | 11 | 189 | -11 | -189 | 16.229 | -0,12 | -1,38 | GRUPO NOVO BANCO | |
| 169 SANTANDER RF 2017 CLASE A | 123,1605 | -0,08 | -0,26 | -0,66 | 185 | 5,05 | 25 | 3,48 | 29 | 2,10 | 53 | | | | 3.409 | 579 | 2.934 | 1.254 | 17.568 | -675 | -14.634 | 91.592 | -0,81 | -13,94 | SANTANDER | |
| 170 RURAL G. RENTA FIJA II | 992,2067 | -0,06 | -0,27 | -0,46 | 167 | 3,80 | 95 | 3,27 | 42 | 2,57 | 34 | 2,58 | 23 | | 4.043 | | | 53 | 879 | -53 | -879 | 104.042 | -0,11 | -1,10 | CAJA RURAL | |
| 171 BK R.FIJA AGUAMARINA GAR. | 1189,2682 | -0,06 | -0,28 | -0,59 | 177 | 3,42 | 116 | 3,68 | 19 | 2,84 | 26 | 2,61 | 21 | | 605 | | | 12 | 3.180 | -12 | -3.180 | 21.675 | -0,11 | -12,98 | BANKINTER | |
| 172 UNIFOND 2016-III | 6,8567 | -0,06 | -0,29 | -0,49 | 169 | 4,36 | 58 | | | | | | | | 673 | | | 29 | 541 | -29 | -541 | 13.626 | -0,28 | -4,10 | UNICAJA | |
| 173 BK RF 2016 II GARANTIZADO | 79,6429 | -0,05 | -0,29 | -0,59 | 176 | 3,42 | 117 | 4,42 | 7 | | | | | | 764 | | | 46 | 6.316 | -46 | -6.316 | 30.075 | -0,21 | -17,53 | BANKINTER | |
| 174 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1 | 123,4056 | -0,04 | -0,30 | -0,57 | 173 | 7,29 | 5 | | | | | | | | 12.662 | | | 1.009 | 51.326 | -1.009 | -51.326 | 415.801 | -0,3 | -11,2 | BANKIA | |
| 175 BTO.GAR.SELEC.ESPAÑOLA 4 | 112,4002 | 0,00 | -0,30 | -0,43 | 164 | 2,82 | 157 | | | | | | | | 1.345 | 60 | 488 | 6.618 | 37.948 | -6.558 | -37.460 | 45.701 | -12,55 | -45,20 | SANTANDER | |
| 176 BBVA PLAN RENTAS 2016 E | 12,6743 | -0,08 | -0,30 | -0,72 | 189 | 3,93 | 82 | 3,18 | 51 | | | | | | 2.530 | | | 3.094 | 8.685 | -3.094 | -8.685 | 67.569 | -4,45 | -11,63 | B.B.V.A. | |
| 177 EV AHORRO GAR.IV CLASE B | 114,2154 | -0,08 | -0,32 | -0,63 | 183 | 3,99 | 77 | | | | | | | | 1.982 | | | 16 | 1.776 | -16 | -1.776 | 29.259 | -0,13 | -6,01 | ALLIANZ POPULAR | |
| 178 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 4 | 130,9023 | -0,07 | -0,33 | -0,50 | 170 | 4,26 | 61 | 3,17 | 52 | 2,19 | 48 | | | | 694 | | | 38 | 397 | -38 | -397 | 11.992 | -0,39 | -3,52 | CAIXABANK | |
| 179 BBVA FON-PLAZO 2016 D | 11,5882 | -0,07 | -0,34 | -0,77 | 193 | 3,87 | 88 | | | | | | | | 4.290 | | 12 | 284 | 10.070 | -284 | -10.058 | 128.245 | -0,29 | -7,57 | B.B.V.A. | |
| 180 GARANTIZADO PROTECCION | 953,4487 | -0,06 | -0,34 | -0,58 | 174 | 3,37 | 123 | 2,93 | 61 | 1,95 | 58 | 2,05 | 31 | | 1.073 | | | 67 | 1.651 | -67 | -1.651 | 24.623 | -0,34 | -6,60 | GRUPO NOVO BANCO | |
| 181 SANT.100 POR 100 11 CL.B | 112,3680 | -0,06 | -0,34 | -0,55 | 172 | 3,57 | 105 | | | | | | | | 368 | 344 | 595 | 529 | 17.710 | -185 | -17.115 | 60.849 | -0,36 | -22,16 | SANTANDER | |
| 182 BBVA FON-PLAZO 2016 E | 13,1029 | -0,08 | -0,35 | -0,73 | 190 | 4,13 | 71 | 3,23 | 47 | | | | | | 5.339 | | 4 | 359 | 17.370 | -359 | -17.366 | 143.517 | -0,33 | -11,07 | B.B.V.A. | |
| 183 BBVA PLAN RENTAS 2016 D | 11,1454 | -0,07 | -0,36 | -0,79 | 195 | | | | | | | | | | 825 | | | 1.481 | 4.802 | -1.481 | -4.802 | 31.489 | -4,56 | -13,50 | B.B.V.A. | |
| 184 SANT.100 POR 100 12 CL.B | 115,6842 | -0,06 | -0,39 | -0,71 | 188 | 3,60 | 103 | | | | | | | | 487 | | | 746 | 22.134 | -746 | -19.802 | 78.104 | -1,01 | -20,47 | SANTANDER | |
| 185 UNNIM GARANTIT 12 | 11,2209 | -0,09 | -0,40 | -0,80 | 197 | | | | | | | | | | 509 | | | 73 | 581 | -73 | -581 | 7.462 | -1,06 | -7,57 | B.B.V.A. | |
| 186 MARCH FUTURO GARANTIZ. | 11,4726 | 0,00 | -0,40 | -0,59 | 178 | 2,62 | 161 | 2,65 | 79 | | | | | | 381 | | 26 | 4.611 | 19.647 | -4.611 | -19.621 | 11.770 | -28,35 | -62,86 | GRUPO BANCA MARCH | |
| 187 BBVA AHORRO GARANTIA | 13,1920 | 0,63 | -0,40 | 0,41 | 72 | | | | | | | | | | 1.453 | 29 | 179 | 495 | 12.063 | -466 | -11.884 | 60.327 | -0,14 | -16,77 | B.B.V.A. | |
| 188 BBVA PLAN RENTAS 2015 | 10,8773 | -0,02 | -0,41 | -0,61 | 180 | 2,90 | 150 | | | | | | | | 180 | | | 913 | 12.127 | -913 | -12.127 | 4.480 | -16,94 | -73,13 | B.B.V.A. | |
| 189 BANKOA INTERES GARANTIZ.3 | 1040,2576 | -0,04 | -0,41 | -0,48 | 168 | 3,14 | 140 | -0,01 | 121 | 2,47 | 38 | 1,83 | 35 | | 219 | | | 5.098 | 5.113 | -5.098 | -5.113 | 6.945 | -42,35 | -42,64 | CREDIT AGRICOLE | |
| 190 BANESTO G.R.CONSTANT.2015 | 10,2850 | 0,00 | -0,43 | -0,61 | 181 | 2,09 | 179 | 1,86 | 109 | 1,94 | 59 | 1,64 | 38 | | 866 | 65 | 1.271 | 528 | 15.549 | -463 | -14.278 | 19.645 | -2,30 | -42,32 | SANTANDER | |
| 191 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 5 | 84,1689 | 0,00 | -0,43 | -0,67 | 186 | 3,27 | 129 | 2,88 | 66 | 2,93 | 19 | | | | 1.837 | | 14 | 34.422 | 158.465 | -34.422 | -158.451 | 44.265 | -43,74 | -78,26 | UNICAJA | |
| 192 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 2 | 68,9066 | 0,00 | -0,44 | -0,63 | 182 | 2,58 | 164 | 2,46 | 88 | | | | | | 685 | | 1 | 8.024 | 43.582 | -8.024 | -43.581 | 13.283 | -37,66 | -76,74 | UNICAJA | |
| 193 BBVA PLAN RENTAS 2016 C | 11,0903 | -0,07 | -0,44 | -0,81 | 198 | 3,50 | 111 | | | | | | | | 524 | | 1 | 68 | 2.231 | -68 | -2.230 | 18.092 | -0,45 | -11,33 | B.B.V.A. | |
| 194 SABADELL GTIA.130 ANIVERS. | 12,1916 | -0,07 | -0,46 | -0,80 | 196 | 3,82 | 93 | 3,05 | 57 | 3,16 | 14 | 3,25 | 8 | | 5.055 | 147 | 2.335 | 147 | 4.744 | -2.409 | -187.392 | -0,07 | -1,72 | BANCO SABADELL | | |
| 195 SABADELL GARANTIA FIJA 14 | 8,1604 | -0,07 | -0,47 | -0,81 | 199 | 3,81 | 94 | 2,88 | 65 | 2,44 | 40 | | | | 4.691 | 362 | 3.466 | 362 | 7.518 | -4.052 | -116.882 | -0,07 | -3,80 | BANCO SABADELL | | |
| 196 UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II | 7,0897 | -0,10 | -0,48 | -0,82 | 202 | 4,43 | 55 | | | | | | | | 1.084 | | | 89 | 1.192 | -89 | -1.192 | 27.890 | -0,42 | -4,54 | UNICAJA | |
| 197 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 | 7,2152 | -0,07 | -0,48 | -0,69 | 187 | 7,31 | 4 | | | | | | | | 1.337 | | | 194 | 2.155 | -194 | -2.155 | 37.788 | -0,58 | -5,82 | UNICAJA | |
| 198 BBVA PLAN RENTAS 2015 B | 1246,6473 | -0,06 | -0,48 | -0,74 | 191 | 3,49 | 112 | 2,28 | 96 | 2,50 | 37 | 3,18 | 9 | | 2.835 | 2 | 25 | 2.194 | 9.557 | -2.192 | -9.532 | 91.338 | -2,41 | -9,86 | B.B.V.A. | |
| 199 BMN INTERES GTZDO.7 | 11,2383 | 0,01 | -0,48 | -0,65 | 184 | 2,43 | 169 | | | | | | | | 591 | | | 1.159 | 9.892 | -1.159 | -9.892 | 16.366 | -6,61 | -41,33 | RENTA 4 | |
| 200 UNNIM GARANTIT 11 | 11,2305 | -0,12 | -0,50 | -0,97 | 213 | 3,94 | 80 | | | | | | | | 450 | | | 3 | 1.574 | -3 | -1.574 | 4.518 | -0,20 | -26,07 | B.B.V.A. | |
| 201 IK RENDIMIENTO 10 | 11,0449 | 0,01 | -0,51 | -0,76 | 192 | 2,36 | 174 | | | | | | | | 1.607 | 18.389 | 26.459 | 4.122 | 12.656 | 14.267 | 13.803 | 34.842 | 69,35 | 64,75 | LABORAL KUTXA | |
| 202 BBVA FON-PLAZO 2016 C | 11,2055 | -0,09 | -0,51 | -0,96 | 211 | 3,86 | 89 | | | | | | | | 686 | | | 65 | 2.879 | -65 | -2.879 | 23.774 | -0,37 | -11,20 | B.B.V.A. | |
| 203 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC. | 114,3048 | -0,08 | -0,52 | -0,78 | 194 | 3,38 | 121 | | | | | | | | 188 | | | 285 | 24 | 5.664 | -24 | -5.379 | 15.994 | -0,23 | -25,48 | SANTANDER |
| 204 BANESTO GARANTIZADO 111 | 114,7341 | -0,09 | -0,53 | -0,85 | 206 | 3,20 | 135 | | | | | | | | 295 | | 76 | 106 | 2.022 | -106 | -1.946 | 14.853 | -0,79 | -12,00 | SANTANDER | |
| 205 BBVA FON-PLAZO 2015 | 11,3658 | -0,07 | -0,54 | -0,82 | 201 | 4,03 | 75 | 2,86 | 67 | | | | | | 6.563 | | | 915 | 23.605 | -915 | -23.605 | 207.069 | -0,51 | -10,68 | B.B.V.A. | |
| 206 SANTANDER GTZDO.EURIBOR | 105,7221 | 0,00 | -0,56 | -0,83 | 203 | 2,24 | 176 | | | | | | | | 301 | | 113 | 392 | 3.784 | -392 | -3.671 | 9.826 | -3,84 | -27,59 | SANTANDER | |
| 207 SANT.100 POR 100 11 CL.A | 111,2928 | -0,09 | -0,57 | -0,85 | 204 | 3,26 | 130 | | | | | | | | 2.157 | 124 | 686 | 581 | 11.110 | -457 | -10.424 | 57.212 | -0,88 | -15,83 | SANTANDER | |
| 208 MAPFRE PUENTE GARANTIA 10 | 1365,5884 | -0,09 | -0,57 | -0,85 | 205 | 3,33 | 124 | 3,36 | 36 | 2,87 | 21 | 2,78 | 18 | | 3.486 | | | 100 | 2.402 | -100 | -2.402 | 53.806 | -0,27 | -6,99 | MAPFRE | |
| 209 SANTANDER TIPO FIJO 2016 | 112,9161 | -0,08 | -0,61 | -0,91 | 208 | 3,14 | 139 | | | | | | | | 198 | | 171 | 15 | 6.520 | -15 | -6.349 | 13.591 | -0,19 | -32,15 | SANTANDER | |
| 210 CC PREVISION | 24,2649 | -0,11 | -0,61 | -0,88 | 207 | 4,17 | 70 | 2,92 | 62 | 2,67 | 31 | 2,83 | 16 | | 2.240 | 23 | 272 | 19 | 576 | 4 | -304 | 27.389 | -0,09 | -1,69 | B.B.V.A. | |
| 211 SANT.100 POR 100 12 CL.A | 114,6187 | -0,09 | -0,61 | -1,01 | 216 | 3,29 | 127 | | | | | | | | 2.447 | 433 | 1.372 | 770 | 11.256 | -337 | -9.884 | 63.421 | -0,62 | -13,95 | SANTANDER | |
| 212 BBVA PLAN RENTAS 2016 | 12,7750 | -0,08 | -0,64 | -1,10 | 217 | 3,61 | 101 | 3,26 | 43 | | | | | | 3.953 | | | 1.709 | 11.448 | -1.709 | -11.448 | 131.583 | -1,36 | -8,56 | B.B.V.A. | |
| 213 FONDESPAÑA GAR.R.F.4 | 68,1406 | -0,24 | -0,66 | -0,59 | 175 | 2,56 | 165 | 2,50 | 87 | | | | | | 102 | | | 16 | 37.743 | -16 | -37.743 | 1.810 | -1,39 | -95,43 | UNICAJA | |
| 214 BANESTO GARANTIZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Datos a 30-Sep.-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 | |
|-------------------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|--------|-------|---------------|--------|------------|---------|----------------|----------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | 30/09/2015 | Mes | 2015 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 24 Años | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | | |
| 221 IK R.FIJA GARANTIZADO VI | 9,9615 | -0,13 | -0,89 | -1,26 | 220 | 2,51 | 166 | 1,68 | 113 | 1,47 | 67 | 1,46 | 45 | 698 | | 71 | | -71 | 15.572 | -0,13 | -1,34 | LABORAL KUTXA | | |
| 222 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI | 9,0164 | -0,13 | -0,90 | -1,27 | 221 | 2,43 | 170 | 1,56 | 115 | 0,51 | 76 | 0,57 | 48 | 1.716 | 11 | 808 | -88 | -797 | 44.161 | -0,33 | -2,64 | LABORAL KUTXA | | |
| 223 BBVA FON-PLAZO 2015 B | 11,1265 | -0,10 | -0,99 | -1,36 | 222 | 3,61 | 102 | | | | | | | 1.022 | | 7.936 | -7.936 | -13.780 | 34.515 | -18,77 | -29,18 | B.B.V.A. | | |
| 224 KUTXAGARANTIZADO SEP.2015 | 752,3798 | -0,07 | -1,00 | -1,39 | 223 | 3,66 | 99 | 3,19 | 50 | 1,29 | 70 | 1,59 | 41 | 353 | | 14.036 | 14.107 | -14.036 | -14.107 | 11.159 | -55,74 | -56,27 | KUTXABANK | |
| 225 BBVA FON-PLAZO 2016 B | 11,4858 | -0,13 | -1,07 | -1,66 | 225 | 3,20 | 136 | | | | | | | 1.553 | | 118 | 4.976 | -118 | -4.976 | 33.723 | -0,48 | -13,73 | B.B.V.A. | |
| 226 UNNIM GARANTIT 10 | 11,0370 | -0,14 | -1,19 | -1,64 | 224 | 2,09 | 180 | | | | | | | 464 | | 2.623 | -2.623 | -3.447 | 9.241 | -22,22 | -27,99 | B.B.V.A. | | |
| 227 C.L. RENTA ASEG. I | 9,4347 | 0,01 | -1,21 | -1,68 | 226 | 2,40 | 172 | 2,37 | 92 | 2,17 | 49 | 2,53 | 26 | 2.018 | | 2 | 1.211 | -2 | -1.211 | 62.091 | 0,01 | -3,09 | LABORAL KUTXA | |
| 228 RURAL GARANT.R.FIJA 2012 | 715,5337 | -0,81 | -2,46 | -2,58 | 227 | 2,89 | 151 | 2,00 | 106 | | | | | 4.323 | 50.316 | 57.888 | 1.889 | 44.902 | 48.427 | 12.986 | 95.119 | 100,79 | 13,78 | CAJA RURAL |
| 229 RURAL 13 GARANTIZADO RF | 783,9811 | -0,79 | -2,52 | -2,66 | 228 | 1,58 | 183 | 2,04 | 104 | | | | | 3.029 | 326 | 3.809 | 774 | 57.245 | -448 | -53.436 | 64.831 | -1,44 | -45,40 | CAJA RURAL |
| 230 BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR | 112,0120 | -3,47 | -3,98 | -6,57 | 229 | | | | | | | | | 218 | | | 227 | 1.323 | -227 | -1.323 | 6.307 | -6,83 | -19,66 | BANKINTER |
| 231 C.L. RENTA (F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.233 | | -19.233 | | | | LABORAL KUTXA |
| 232 BBVA FON-PLAZO 2014 D(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 462 | | 84.503 | | -84.041 | | | | B.B.V.A. |
| 233 BBVA FON-PLAZO 2014 I(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.394 | | -5.394 | | | | B.B.V.A. |
| 234 UNIFOND 2015-VII(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.241 | | -7.241 | | | | UNICAJA |
| 235 KUTXABANK GARANTIZADO II(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.626 | | -40.626 | | | | KUTXABANK |
| 236 RURAL 10.60 GARANTIZA.RF(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.999 | | -26.999 | | | | CAJA RURAL |
| 237 KUTXAGARANTIZADO MRZ.2015(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.706 | | -43.695 | | | | KUTXABANK |
| 238 SABADELL FUTURO 10 GTZDO.(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 772 | | -772 | | | | BANCO SABADELL |
| 239 C.INGENIEROS 2015 GTZDO.(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.457 | | -13.457 | | | | CAJA INGENIEROS |
| 240 SANTANDER 100 X 100(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | | -813 | | | | SANTANDER |
| 241 RURAL GTZDO.10.70 R.FIJA(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.031 | | -30.031 | | | | CAJA RURAL |
| 242 UNIFOND TRANQUILIDAD(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.738 | | -25.738 | | | | UNICAJA |
| 243 BANKOIA INTERES GARANTIZ.2(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 571 | | -567 | | | | CREDIT AGRICOLE |
| 244 LIBERBANK RENTA 2014 GAR.(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.991 | | -9.991 | | | | BANCO MADRID |
| 245 BANESTO GAR.3 AÑOS III A1(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 501 | | -391 | | | | SANTANDER |
| 246 SABADELL GARANTIA FIJA 5(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 728 | | -728 | | | | BANCO SABADELL |
| 247 SABADELL GARANTIA FIJA 6(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.173 | | -5.165 | | | | BANCO SABADELL |
| 248 RURAL 14 GARANTIZADO RF(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.818 | | -35.755 | | | | CAJA RURAL |
| 249 CX GARANTIT 3 (F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.225 | | -1.225 | | | | B.B.V.A. |
| 250 MARCH RF 2014 GARANTIZADO(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.319 | | -2.319 | | | | GRUPO BANCA MARCH |
| 251 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 2(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.458 | | -5.458 | | | | CAIXABANK |
| 252 FONMIX LAIETANA TRES(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.113 | | -9.113 | | | | BANKIA |
| 253 BBK GARANTIZADO INFLACION(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 744 | | -744 | | | | KUTXABANK |
| 254 SABADELL INTERES GTZDO.5(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 624 | | -624 | | | | BANCO SABADELL |
| 255 BBVA PLAN RENTAS 2014 E(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | -4.650 | | | | B.B.V.A. |
| 256 CAJA MADRID FONDLIBR.2015(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | -74.132 | | | | BANKIA |
| 257 FONMIX LAIETANA 5(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | | -621 | | | | BANKIA |
| 258 FONDO GARANTIZADO 21(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 745 | | -745 | | | | BANKIA |
| 259 ABANCA GARANTIA 1(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.788 | | -12.788 | | | | ABANCA |
| 260 ABANCA GARANTIA 4(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 419 | | -23.832 | | | | ABANCA |
| 261 BBVA PLAN RENTAS 2014 J(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.102 | | -2.102 | | | | B.B.V.A. |
| 262 SBD FUTURO GTZDO.2014-XI(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 | | -316 | | | | BANCO SABADELL |
| 263 BANCAJA GARANTIZADO 15(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 | | -195 | | | | BANKIA |
| 264 KUTXABANK GARANTIZADO I(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | -73.457 | | | | KUTXABANK |
| 265 KUTXAGARANTIZA.JUNIO 2015(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.549 | | -14.549 | | | | KUTXABANK |
| 266 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.258 | | -18.258 | | | | BANKIA |
| 267 SANTANDER 100 X 100 2(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.570 | | -33.367 | | | | SANTANDER |
| 268 RURAL G. R.F. 2014(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.614 | | -2.614 | | | | CAJA RURAL |
| 269 CAJA MADRID RENTAS I 2038(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.928 | | -39.928 | | | | BANKIA |
| 270 FONCAIXA BIENVENIDA(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 964.192 | | -964.192 | | | | CAIXABANK |
| 271 BANESTO G.R.CONST.2015 II(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | -62 | | | | SANTANDER |
| 272 ARCALIA GARANTIZADO RF(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 763 | | -763 | | | | BANKIA |
| 273 CX GARANTIT 4 (F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 499 | | -499 | | | | B.B.V.A. |
| 274 BBK GARANTIZADO RF 10/14(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.931 | | -2.931 | | | | KUTXABANK |
| 275 BBVA FON-PLAZO 2014 C(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.099 | | -1.099 | | | | B.B.V.A. |

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

Datos a 30-Sep.-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 | 30/09/2015 | Mes | 2015 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 24 Años | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | 15/09 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | Mes | 2015 | |
| 276 | BBVA SOLIDEZ VIII BP(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 5.089 | | -5.089 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 277 | SANTANDER 100 POR 100 9(F/A) | | | | | | | | | | | 5.383 | | | | | 171.599 | | -166.216 | | | | | | SANTANDER | |
| 278 | FONCAIXA ASEGURADO(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 181.343 | | -181.343 | | | | | | CAIXABANK | |
| 279 | BBVA SOLIDEZ X BP(F/A) | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 41.965 | | -41.933 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 280 | FONCAIXA GARANTIZA.R.FIJA(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 1.328 | | -1.328 | | | | | | CAIXABANK | |
| 281 | UNNIM GARANTIT 7(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 264 | | -264 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 282 | BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A1(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 52 | | -52 | | | | | | SANTANDER | |
| 283 | BBVA SOLIDEZ XI BP(F/A) | | | | | | | | | | | | 623 | | | | 78.656 | | -78.033 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 284 | MARCH R.FIJA 2015 GTZDO.(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 7.443 | | -7.443 | | | | | | GRUPO BANCA MARCH | |
| 285 | BBVA SOLIDEZ XII BP(F/A) | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 13.053 | | -13.047 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 286 | BANESTO G RENTAS(F/A) | | | | | | | | | | | | 557 | | | | 694 | | -137 | | | | | | SANTANDER | |
| 287 | VITAL RENDIMIENTO GAR.IV(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 39.221 | | -39.221 | | | | | | KUTXABANK | |
| 288 | FONDO 3 GARANTIZADO II(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 32.559 | | -32.559 | | | | | | ABANCA | |
| 289 | BBVA SOLIDEZ XIV BP(F/A) | | | | | | | | | | | | 1.407 | | | | 113.357 | | -111.950 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 290 | SABADELL FUTURO 15 GTZDO.(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 1.644 | | -1.644 | | | | | | BANCO SABADELL | |
| 291 | SABADELL GARANTIA FIJA 10(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 153.465 | | -152.974 | | | | | | BANCO SABADELL | |
| 292 | CX GARANTIT 5 (F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 14.065 | | -14.065 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 293 | BANKIA 2015 GARANTIZADO(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 8.298 | | -8.298 | | | | | | BANKIA | |
| 294 | KUTXABANK GARANTIZADO III(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 55.189 | | -55.189 | | | | | | KUTXABANK | |
| 295 | UNNIM GARANTIT 8(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 98 | | -30.981 | | | | | | B.B.V.A. | |
| 296 | FONDO 3 GARANTIZADO III(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | -31.288 | | | | | | ABANCA | |
| 297 | BANESTO GAR.3 AÑOS III A2(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 101 | | -101 | | | | | | SANTANDER | |
| 298 | BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A2(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | -160 | | | | | | SANTANDER | |
| 299 | BANESTO GAR.3 AÑOS III B(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | -59 | | | | | | SANTANDER | |
| 300 | BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.B(F/A) | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | | -86 | | | | | | SANTANDER | |
| 301 | BMN INTERES GARANTIZADO 9 | | | | | | | | | | | | | 754 | | | 126 | | -126 | | | | | 15.668 | RENTA 4 | |
| 302 | ABANCA GARANTIA 5 | | | | | | | | | | | | | 1.480 | | | 38 | | -697 | | | | | 53.337 | ABANCA | |
| Rentabilidad Media Anual (%) | | 0,05 | 0,22 | 0,12 | 229 | 4,00 | 183 | 2,92 | 121 | 2,45 | 77 | 2,34 | 49 | | | 484222 | 179093 | 911741 | 225234 | 5247109 | -46141 | -4335368 | 14355820 | 0,79 | -8,70 | |
| Rentabil.Media Anual (%) ponderad: | | 0,03 | 0,10 | -0,03 | | 3,23 | | 2,85 | | 2,52 | | 2,86 | | | | | | | | | | | | | | |