

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

Datos a 30-Nov.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Grup. Financiero		
	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	15/11	Mes	2015	
221	KUTXABANK GARANTIZADO II(F/A)																						KUTXABANK
222	RURAL 10.60 GARANTIZA.RF(F/A)																						CAJA RURAL
223	KUTXAGARANTIZADO MRZ.2015(F/A)											11											KUTXABANK
224	BANESTO G.R.CONSTANT.2015(F/A)											1.286											SANTANDER
225	SABADELL FUTURO 10 GTZDO.(F/A)																						BANCO SABADELL
226	C.INGENIEROS 2015 GTZDO.(F/A)																						CAJA INGENIEROS
227	SANTANDER 100 X 100(F/A)											11											SANTANDER
228	RURAL GTZDO.10.70 R.FIJA(F/A)																						CAJA RURAL
229	UNIFOND TRANQUILIDAD(F/A)																						UNICAJA
230	BANKOA INTERES GARANTIZ.2(F/A)											4											CREDIT AGRICOLE
231	LIBERBANK RENTA 2014 GAR.(F/A)																						BANCO MADRID
232	BANESTO GAR.3 AÑOS III A1(F/A)											110											SANTANDER
233	SABADELL GARANTIA FIJA 5(F/A)																						BANCO SABADELL
234	SABADELL GARANTIA FIJA 6(F/A)											8											BANCO SABADELL
235	RURAL 14 GARANTIZADO RF(F/A)											63											CAJA RURAL
236	CX GARANTIT 3 (F/A)																						B.B.V.A.
237	MARCH RF 2014 GARANTIZADO(F/A)																						GRUPO BANCA MARCH
238	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 2(F/A)																						CAIXABANK
239	FONMIX LAIETANA TRES(F/A)																						BANKIA
240	BBK GARANTIZADO INFLACION(F/A)																						KUTXABANK
241	FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 3(F/A)																						CAIXABANK
242	SABADELL INTERES GTZDO.5(F/A)																						BANCO SABADELL
243	BBVA PLAN RENTAS 2014 E(F/A)											46											B.B.V.A.
244	CAJA MADRID FONDLIBR.2015(F/A)											42											BANKIA
245	FONMIX LAIETANA 5(F/A)																						BANKIA
246	FONDO GARANTIZADO 21(F/A)																						BANKIA
247	ABANCA GARANTIA 1(F/A)																						ABANCA
248	ABANCA GARANTIA 4(F/A)											419											ABANCA
249	BBVA PLAN RENTAS 2014 J(F/A)																						B.B.V.A.
250	SBD FUTURO GTZDO.2014-XI(F/A)																						BANCO SABADELL
251	BANCAJA GARANTIZADO 15(F/A)																						BANKIA
252	KUTXABANK GARANTIZADO I(F/A)											3											KUTXABANK
253	KUTXAGARANTIZA.JUNIO 2015(F/A)																						KUTXABANK
254	BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO(F/A)																						BANKIA
255	SANTANDER 100 X 100 2(F/A)											1.570											SANTANDER
256	MANRESA GARANTIT 10(F/A)																						B.B.V.A.
257	RURAL G. R.F. 2014(F/A)																						CAJA RURAL
258	CAJA MADRID RENTAS I 2038(F/A)																						BANKIA
259	FONCAIXA BIENVENIDA(F/A)																						CAIXABANK
260	BANESTO G.R.CONST.2015 II(F/A)																						SANTANDER
261	ARCALIA GARANTIZADO RF(F/A)																						BANKIA
262	CX GARANTIT 4 (F/A)																						B.B.V.A.
263	BBK GARANTIZADO RF 10/14(F/A)																						KUTXABANK
264	BBVA FON-PLAZO 2014 C(F/A)																						B.B.V.A.
265	BBVA SOLIDEZ VIII BP(F/A)																						B.B.V.A.
266	SANTANDER 100 POR 100 9(F/A)											5.383											SANTANDER
267	FONCAIXA ASEGURADO(F/A)																						CAIXABANK
268	BBVA SOLIDEZ X BP(F/A)											32											B.B.V.A.
269	FONCAIXA GARANTIZA.R.FIJA(F/A)																						CAIXABANK
270	UNNIM GARANTIT 7(F/A)																						B.B.V.A.
271	BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A1(F/A)																						SANTANDER
272	BBVA SOLIDEZ XI BP(F/A)																						B.B.V.A.
273	SANTANDER GTZDO.EURIBOR(F/A)											177											SANTANDER
274	MARCH R.FIJA 2015 GTZDO.(F/A)																						GRUPO BANCA MARCH
275	BBVA SOLIDEZ XII BP(F/A)											6											B.B.V.A.

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	
276	BANESTO G RENTAS(F/A)											557		694		-137										SANTANDER
277	VITAL RENDIMIENTO GAR.IV(F/A)													39.221		-39.221										KUTXABANK
278	FONDO 3 GARANTIZADO II(F/A)													32.559		-32.559										ABANCA
279	BBVA SOLIDEZ XIV BP(F/A)											1.407		113.357		-111.950										B.B.V.A.
280	SABADELL FUTURO 15 GTZDO.(F/A)													1.644		-1.644										BANCO SABADELL
281	SABADELL GARANTIA FIJA 10(F/A)											491		153.465		-152.974										BANCO SABADELL
282	CX GARANTIT 5 (F/A)													14.065		-14.065										B.B.V.A.
283	BANKIA 2015 GARANTIZADO(F/A)													8.298		-8.298										BANKIA
284	BBVA PLAN RENTAS 2015(F/A)													12.939		-12.939										B.B.V.A.
285	KUTXABANK GARANTIZADO III(F/A)													55.189		-55.189										KUTXABANK
286	UNNIM GARANTIT 8(F/A)											98		31.079		-30.981										B.B.V.A.
287	FONDO 3 GARANTIZADO III(F/A)											42		31.330		-31.288										ABANCA
288	BTO.GAR.SELEC.ESPAÑOLA 4(F/A)											588		42.087		-41.499										SANTANDER
289	CX GARANTIT 7 (F/A)													20.314		-20.314										B.B.V.A.
290	BBVA FON-PLAZO 2015 B(F/A)											119		32.091		-31.972										B.B.V.A.
291	UNNIM GARANTIT 10(F/A)											12		8.059		-8.047										B.B.V.A.
292	EV AHORRO GZDO.VI CLASE A(F/A)													8.176		-8.176										ALLIANZ POPULAR
293	BANESTO GAR.3 AÑOS III A2(F/A)													101		-101										SANTANDER
294	BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.A2(F/A)											40		200		-160										SANTANDER
295	EV AHORRO GZDO.VI CLASE B(F/A)													7.357		-7.357										ALLIANZ POPULAR
296	BANESTO GAR.3 AÑOS III B(F/A)													59		-59										SANTANDER
297	BTO.GARAN.3 AÑOS II CL.B(F/A)													86		-86										SANTANDER
298	BMN INTERES GARANTIZADO 9										754			3		-3						15.755				RENTA 4
299	ABANCA GARANTIA 5										1.482			1		-768						53.262				ABANCA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,14	0,65	0,66	215	3,63	177	3,33	118	2,53	77	2,40	51		470450	71981	1084789	243954	5715054	-171973	-4630265	13923508			0,69	-8,30
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,11	0,47	0,44		2,75		3,29		2,60		2,81														