

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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero						
	31/01/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016								
1 C.L. RENTA ASEG. I	9,5716	1,61	1,61	0,29	83	1,18	174	2,72	80	2,29	46	2,47	23	2.667	161	161	2.089	2.089	-1.928	-1.928	73.202	-1,03	-1,03	LABORAL KUTXA				
2 BK RF 2014 III GARANTIZA.	69,8901	1,56	1,56	4,56	4	2,92	84	3,09	60					608			1	1	-1	-1	24.375	1,56	1,56	BANKINTER				
3 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1072,8266	1,53	1,53	6,34	2	3,23	74	1,70	105	2,53	38	2,79	14	588							20.120	1,53	1,53	BANKINTER				
4 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1441,3899	1,44	1,44	6,97	1	3,17	77	0,79	111	0,28	74	1,85	34	637							23.466	1,44	1,44	BANKINTER				
5 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,5049	1,16	1,16	2,09	17	2,87	86							1.312			49	49	-49	-49	35.065	1,02	1,02	LABORAL KUTXA				
6 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	62,1591	1,09	1,09	3,61	6									1.534			1	1	-1	-1	36.289	1,09	1,09	UNICAJA				
7 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1158,7087	1,06	1,06	3,57	7	3,17	78	2,42	90	3,64	4	3,88	2	624			38	38	-38	-38	21.975	0,88	0,88	BANKINTER				
8 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	81,5490	1,06	1,06	4,92	3	3,35	68	2,80	73	2,40	43			3.566			11	11	-11	-11	104.121	1,05	1,05	UNICAJA				
9 UNIFONDO 2015-VI	6,9333	1,05	1,05	3,10	12	2,79	88							2.646			202	202	-202	-202	68.800	0,76	0,76	UNICAJA				
10 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	70,6497	1,05	1,05	3,56	8	3,48	64							547			1	1	-1	-1	21.994	1,05	1,05	BANKINTER				
11 UNIFOND 2021-I	10,3679	0,95	0,95	2,47	14	2,35	115	3,19	54	2,98	18	2,67	18	2.290							245	245	-245	-245	59.717	0,53	0,53	UNICAJA
12 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	120,3311	0,92	0,92	3,38	10	2,89	85							9.229			1.080	1.080	-1.080	-1.080	260.384	0,50	0,50	BANKIA				
13 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5402	0,91	0,91	3,75	5	1,96	143	2,70	82	1,69	63	1,75	37	1.558			223	223	-223	-223	38.792	0,33	0,33	LABORAL KUTXA				
14 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,7542	0,88	0,88	2,19	16	1,91	146	3,03	63	1,70	62	1,61	40	988			41	41	-41	-41	23.774	0,70	0,70	LABORAL KUTXA				
15 FOND-DUERO GDO.RF.IV/2020	65,4244	0,87	0,87	1,39	28									674							15.540	0,87	0,87	UNICAJA				
16 BBVA AHORRO GARANTIA	13,3754	0,86	0,86	0,95	44	10,14	1							1.400			7	7	-352	-352	59.432	0,27	0,27	B.B.V.A.				
17 UNIFOND 2020-III	11,8640	0,74	0,74	1,79	20	5,48	6	5,23	2	3,62	5	3,09	9	1.686			58	58	-58	-58	39.748	0,59	0,59	UNICAJA				
18 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,1328	0,74	0,74	2,50	13									2.624			11	11	-11	-11	72.182	0,72	0,72	UNICAJA				
19 BMN INTERES GARANTIZ.11	15,1152	0,61	0,61	1,83	19	6,87	2	4,91	4					1.319			23	23	-23	-23	40.956	0,55	0,55	RENTA 4				
20 UNIFOND 2021-II	7,0971	0,60	0,60	1,85	18	4,42	20							1.437			67	67	-67	-67	38.083	0,42	0,42	UNICAJA				
21 UNIFOND 2020-II	9,8029	0,56	0,56	2,32	15	3,48	65	4,02	14	3,23	9			1.494							79	79	-79	-79	38.410	0,36	0,36	UNICAJA
22 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6518	0,51	0,51	1,76	21	2,45	109							294							7.476	0,51	0,51	LABORAL KUTXA				
23 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,9578	0,50	0,50	1,28	31	2,59	103	1,84	104	2,09	51			310							6.958	0,50	0,50	LABORAL KUTXA				
24 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7463	0,48	0,48	0,23	87	1,75	155	2,72	81	3,16	11	3,52	4	4.883			47	47	-47	-47	116.761	0,44	0,44	LABORAL KUTXA				
25 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,6068	0,45	0,45	1,36	30	3,25	73	2,02	101	1,90	57	1,64	39	410			118	118	-118	-118	10.700	-0,64	-0,64	LABORAL KUTXA				
26 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3882	0,30	0,30	1,59	24	4,41	23	3,94	18					103			5	5	-5	-5	19.619	0,28	0,28	RENTA 4				
27 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5251	0,30	0,30	1,59	23	1,23	172	4,34	9	3,21	10	2,40	26	782			35	35	-35	-35	16.498	0,09	0,09	LABORAL KUTXA				
28 FONDO 3 GARANTIZADO V	12,5438	0,30	0,30	3,38	9	3,49	62	3,87	21	2,33	45			1.622			458	458	-458	-458	46.400	-0,68	-0,68	ABANCA				
29 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	117,0906	0,29	0,29	1,52	25									5.335			1.049	1.049	-1.049	-1.049	127.827	-0,52	-0,52	BANKIA				
30 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	116,0469	0,29	0,29	1,49	26									7.685			2.083	2.083	-2.083	-2.083	178.425	-0,87	-0,87	BANKIA				
31 RURAL RENTAS GARANTIZADO	820,0449	0,28	0,28	1,26	32	3,65	52	3,63	29	2,99	17			4.913			149	149	-149	-149	139.925	0,19	0,19	CAJA RURAL				
32 BMN INTERES GARANTIZA.10	12,5796	0,28	0,28	1,37	29	6,71	3	5,15	3					745			502	502	-502	-502	18.076	-2,44	-2,44	RENTA 4				
33 FONCAIXA GTZDO.R.FIJA 4	130,8903	0,25	0,25	-0,38	141	2,35	113	3,15	56	2,00	54			627			1.320	1.320	-1.320	-1.320	10.629	-10,82	-10,82	CAIXABANK				
34 UNIFOND 2018-X	7,8876	0,24	0,24	1,22	34	3,56	57	2,96	69	2,76	31			3.208			151	151	-151	-151	67.771	0,02	0,02	UNICAJA				
35 RURAL GARANTIZADO 9.70	902,9098	0,23	0,23	1,41	27	3,51	60	1,91	102	1,51	66	2,14	30	3.340			128	128	-128	-128	94.940	0,12	0,12	CAJA RURAL				
36 FONDO 3 GARANTIZADO IV	11,0811	0,23	0,23	3,28	11	3,52	59							1.533							38.649	0,23	0,23	ABANCA				
37 UNIFOND 2019-I	7,9943	0,22	0,22	1,04	37	3,07	80	3,94	17	2,81	28			2.483			220	220	-220	-220	66.804	-0,11	-0,11	UNICAJA				
38 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	116,4697	0,21	0,21	1,00	40									752			2.211	2.211	-2.211	-2.211	27.677	-7,22	-7,22	BANKINTER				
39 BBVA FON-PLAZO 2018	13,2285	0,19	0,19	0,49	61	4,64	16	4,09	12					2.697			7.703	7.703	-7.703	-7.703	82.044	-8,43	-8,43	B.B.V.A.				
40 UNIFOND 2018-IX	7,2164	0,18	0,18	0,45	65	6,07	4	3,72	28					969			22	22	-22	-22	24.373	0,09	0,09	UNICAJA				
41 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,6283	0,17	0,17	1,11	36	4,60	17	3,59	31					5.903	284	284	284	284			169.001	0,17	0,17	BANCO SABADELL				
42 RURAL 2018 GARANTIA	332,4473	0,17	0,17	0,83	46									1.211			25	25	-25	-25	27.282	0,09	0,09	CAJA RURAL				
43 UNIFOND 2018-V	11,8160	0,17	0,17	0,96	43	3,97	40	4,00	15	2,91	22	2,85	13	3.431			124	124	-124	-124	101.822	0,05	0,05	UNICAJA				
44 UNIFOND 2018-VI	10,3330	0,16	0,16	1,00	39	2,79	89	0,85	110	1,74	60	2,17	29	1.254			73	73	-73	-73	25.373	-0,13	-0,13	UNICAJA				
45 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	70,8826	0,14	0,14	0,97	42	5,00	9	4,45	8					632			7	7	-7	-7	23.664	0,12	0,12	BANKINTER				
46 BANKINTER RF ONIX G.2018	116,6073	0,14	0,14	0,67	51									1.020			2.033	2.033	-2.033	-2.033	37.860	-4,96	-4,96	BANKINTER				
47 UNIFOND 2018-II	8,0039	0,13	0,13	1,04	38	1,65	158	2,75	78	2,80	29			3.421			427	427	-427	-427	98.882	-0,30	-0,30	UNICAJA				
48 UNIFOND 2017-X	8,5759	0,13	0,13	1,23	33	2,24	126	2,38	93	2,14	50	1,83	36	2.198			48	48	-48	-48	47.726	0,03	0,03	UNICAJA				
49 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	112,9366	0,08	0,08	1,14	35									287			966	966	-966	-966	35.969	-2,54	-2,54	ALLIANZ POPULAR				
50 C.INGENIEROS 2016 GTZDO.	7,4080	0,08	0,08	-0,01	111	4,16	31	3,93	19					961			28	28	-28	-28	24.329	-0,04	-0,04	CAJA INGENIEROS				
51 FONCAIXA GARAN.ENERO 2018	166,5021	0,07	0,07	0,54	54	5,07	7	2,76	77	4,31	2			768			6	6	-6	-6	10.499	0,02	0,02	CAIXABANK				
52 EV AHORRO GTZDO.VIII																												

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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero							
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes		2016						
61 SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113,3676	0,05	0,05	0,71	50								469		1.184	1.184	-1.184	-1.184	86.282	-1,30	-1,30	SANTANDER				
62 BANKIA GTZDO.RENTAS 7	112,8013	0,05	0,05	0,32	79								12.064		2.891	2.891	-2.891	-2.891	247.018	-1,10	-1,10	BANKIA				
63 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	981,2343	0,05	0,05	0,06	107	2,64	100	3,16	55	2,62	34	2,57	21		1.939	110	110	-110	83.598	-0,08	-0,08	BANKINTER				
64 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 8	112,0641	0,05	0,05	0,38	73								7.879		1.426	1.426	-1.426	-1.426	164.825	-0,81	-0,81	BANKIA				
65 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,6401	0,05	0,05	0,53	55	3,74	49						4.714		55	55	-55	-55	70.847	-0,03	-0,03	ALLIANZ POPULAR				
66 EV AHORRO GZDO.10 CLASE A	111,0095	0,05	0,05	0,78	48								546		407	407	-407	-407	44.191	-0,86	-0,86	ALLIANZ POPULAR				
67 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	109,3443	0,05	0,05	-0,04	112								301		5	5	-5	-5	14.859	0,01	0,01	BANKINTER				
68 BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,5153	0,05	0,05	0,21	91	5,06	8	3,32	43	1,61	65	2,20	28		5.970	408	408	-408	-408	99.039	-0,36	-0,36	BANKIA			
69 BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,4870	0,04	0,04	0,20	93	4,01	35	3,58	32	2,51	39				2.786	755	755	-755	-755	70.093	-1,02	-1,02	B.B.V.A.			
70 BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,6539	0,04	0,04	0,38	75	4,34	25	3,79	25						3.252	270	270	-270	-270	141.247	-0,15	-0,15	B.B.V.A.			
71 RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	711,2695	0,04	0,04	0,31	82	3,27	72	3,00	66	1,67	64				2.848	40	40	-40	-40	65.599	-0,01	-0,01	CAJA RURAL			
72 UNIFOND 2017-XI	6,9533	0,04	0,04	0,60	52	2,67	98	2,68	83						1.072	59	59	-59	-59	18.082	-0,29	-0,29	UNICAJA			
73 RURAL 2017 GARANTIA	1285,9528	0,04	0,04	0,59	53	3,89	42	3,30	48	4,77	1	4,10	1		2.113	15	15	-15	-15	45.869	0,01	0,01	CAJA RURAL			
74 GARANTIZADO PROTECCION II	7,8127	0,04	0,04	-0,40	146	2,07	135	2,18	96	1,29	68	1,65	38		892	6	6	-6	-6	16.179			GRUPO NOVO BANCO			
75 SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,7553	0,04	0,04	0,51	56										445	95	95	-85	-85	29.614	-0,25	-0,25	SANTANDER			
76 ABANCA GARANTIA 3	13,5856	0,03	0,03	0,31	81	3,29	71	3,56	34						2.584	22	22	-22	-22	53.190	-0,01	-0,01	ABANCA			
77 BBVA FON-PLAZO 2015	11,3383	0,04	0,04	-0,83	179	2,04	138	2,80	74						3.875	24	24	-65.126	-65.126	120.426	-35,08	-35,08	B.B.V.A.			
78 ABANCA GARANTIA 6	12,7353	0,03	0,03	0,37	76	5,87	5	1,54	108	2,03	52				475	7	7	-7	-7	14.936	-0,01	-0,01	ABANCA			
79 EV AHORRO GDO.VII CLASE B	110,2896	0,03	0,03	0,20	92	3,30	70								1.907	90	90	-90	-90	26.116	-0,31	-0,31	ALLIANZ POPULAR			
80 LIBERBANK RENTA FIJA IV	10,1395	0,03	0,03	0,44	66	1,97	141	3,79	24	2,23	47	1,85	35		329				14.894	0,03	0,03	RENTA 4				
81 RURAL 9 GARANTIZA.R.FIJA	733,8691	0,03	0,03	-0,32	135	2,23	129	2,47	89						1.370				6.971	6.971	-6.971	-6.971	29.319	-19,19	-19,19	CAJA RURAL
82 RURAL INTERES GARANT.2017	979,6347	0,03	0,03	0,38	74	3,43	66	3,31	46	3,05	15	3,14	8		2.595				36	36	-36	-36	55.556	-0,03	-0,03	CAJA RURAL
83 SABADELL INTERES GTZDO.1	15,2496	0,02	0,02	0,25	85	4,00	37	3,52	36	2,83	26				255	26	26	-26	-26	10.329	0,02	0,02	BANCO SABADELL			
84 EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	110,1714	0,02	0,02	0,48	62										1.296				277	277	-277	-277	15.335	-1,75	-1,75	ALLIANZ POPULAR
85 BK RF OPALO 2017 GARANTI.	114,2413	0,02	0,02	0,42	70										753				50	50	-50	-50	28.036	-0,16	-0,16	BANKINTER
86 BBVA SOLIDEZ XVI BP	11,1806	0,02	0,02	-0,44	150	2,49	107								271				14.752	14.752	-14.752	-14.752	34.111	-30,18	-30,18	B.B.V.A.
87 BBVA SOLIDEZ XV BP	11,2271	0,02	0,02	-0,40	145	2,47	108								1.463	3	3	48.975	48.975	-48.972	-48.972	112.068	-30,40	-30,40	B.B.V.A.	
88 FONDESP-DUERO G.RF I/2016	70,1626	0,02	0,02	-0,49	154	2,19	133	3,12	58						2.960				9.223	9.223	-9.223	-9.223	56.586	-14,00	-14,00	UNICAJA
89 BANKINTER RF CUARZO 2017	119,3023	0,02	0,02	0,37	77	4,42	21								660				18	18	-18	-18	27.465	-0,05	-0,05	BANKINTER
90 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	115,2787	0,02	0,02	0,39	72										966				4	4	-4	-4	36.912	0,01	0,01	BANKINTER
91 BMN INTERES GTZDO.7	11,2426	0,02	0,02	-0,43	147	1,22	173								488				362	362	-362	-362	13.087	-2,68	-2,68	RENTA 4
92 UNNIM GARANTIT 6	12,8908	0,01	0,01	0,43	67	2,65	99	5,32	1						401						18.416	0,01	0,01	B.B.V.A.		
93 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	120,7853	0,01	0,01	-0,29	133	4,85	11								8.298				953	953	-953	-953	228.741	-0,40	-0,40	BANKIA
94 MANRESA GARANTIT 11	39,3150	0,01	0,01	0,22	88	2,68	97	4,32	10						1.621				5	5	-5	-5	62.995			B.B.V.A.
95 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	120,6227	0,01	0,01	-0,31	134	4,79	13								159				221	221	-221	-221	13.653	-1,58	-1,58	BANKIA
96 FC GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7679	0,01	0,01	0,33	78	4,09	33								200						63.452	0,01	0,01	CAIXABANK		
97 SABADELL GARANTIA FIJA 8	12,1487	0,01	0,01	0,01	110	2,95	83								4.878	98	98	752	752	-654	-654	211.206	-0,30	-0,30	BANCO SABADELL	
98 C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0584	0,01	0,01	-0,22	123	2,69	95	3,01	65						881				19	19	-19	-19	20.310	-0,09	-0,09	CAJA INGENIEROS
99 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,7280	0,01	0,01	0,49	59	2,24	127	1,68	106	1,08	70	1,00	45		2.048				66	66	-66	-66	59.229	-0,11	-0,11	LABORAL KUTXA
100 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	8,9868	0,00	0,00	-1,25	198	1,27	170	1,49	109	0,67	73	0,55	46		1.342	7.188	7.188	6.897	6.897	291	291	29.908	0,99	0,99	LABORAL KUTXA	
101 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	9,9285	0,00	0,00	-1,24	197	1,33	167	1,63	107	1,17	69	1,36	43		649	6.738	6.738	2.089	2.089	4.649	4.649	14.033	49,55	49,55	LABORAL KUTXA	
102 CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7938	0,00	0,00	0,04	108	4,68	15	4,64	6						1.834				180	180	-180	-180	52.532	-0,34	-0,34	CAJA INGENIEROS
103 C.INGENIEROS 2015 2E GDO.	7,5893	0,00	0,00	-0,27	128	2,50	105	2,60	87	2,20	49				625				4.981	4.981	-4.981	-4.981	16.621	-23,06	-23,06	CAJA INGENIEROS
104 MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8594	0,00	0,00	-0,25	126	3,22	76								167						6.584			GRUPO BANCA MARCH		
105 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6	74,2688	0,00	0,00	-0,79	175	1,50	163	2,39	92						815				1.145	1.145	-1.145	-1.145	14.895	-7,14	-7,14	UNICAJA
106 RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA	656,8237	0,00	0,00	-0,26	127	3,02	81	3,07	61	0,74	72	-0,69	47		2.426				31	31	-31	-31	54.343	-0,06	-0,06	CAJA RURAL
107 UNIFOND 2016-IX	9,8561	0,00	0,00	-0,05	114	2,73	92	2,79	75	2,51	40	2,75	16		3.126				121	121	-121	-121	76.325	-0,16	-0,16	UNICAJA
108 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4	90,7777	0,00	0,00	-0,43	149	2,39	110	2,18	97	2,03	53	2,97	10		1.354				9.255	9.255	-9.255	-9.255	26.417	-25,95	-25,95	UNICAJA
109 FONDESPAÑA G. R.F. 3	71,5302	0,00	0,00	-0,23	124	1,33	168	1,89	103						378				371	371	-371	-371	7.518	-4,70	-4,70	UNICAJA
110 UNIFOND 2016-VII	6,5852	0,00	0,00	0,07	105	1,32	169								1.143				22	22	-22	-22	20.979	-0,10	-0,10	UNICAJA
111 CC PREVISION	24,2324	0,00	0,00	-0,78	173	2,71	94	3,94	16	2,67	32	2,62	20		1.717				1.535	1.535	-1.521	-1.521	14.901	-9,27	-9,27	B.B.V.A.
112 F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,8863	0,00	0,00	0,50	58	4,00	38	3,21	53	2,96	19				2.932				6	6	-6	-6	68.096	-0,01	-0,01	UNICAJA
113 SANT.100 POR 100 11 CL.C	113,2755	0,00	0,00	-0,39	142	2,24	128								14				440	440	-440	-440	12.099	-3,51	-3,51	SANTANDER
114 SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4723	-0,01	-0,01	0,47	63	4,81	12								4.913	161	161	161	161	-36	-36	-36	148.496	-0,01	-0,01	BANCO SABADELL
115 C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,0763	-0,01	-0,01	-0,13	116										1.524						43.159	-0,09	-0,09	CAJA INGENIEROS		
116 SABADELL GARANTIA FIJA 9	11,8732	-0,01	-0,01	-0,29	132	2,35	114								5.582	356	356	356	356	-36	-36	-36	192.673	-0,01	-0,01	BANCO SABADELL
117 BBVA FON-PLAZO 2016	12,2387	-0,01	-0,01	0,03	109	1,82	151	2,81	72						3.704				226	226	-226	-226	84.174	-0,28	-0,28	B.B.V.A.
118 UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1357	-																								

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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	31/01/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016				
121 MARCH FUTURO GARANTIZ.	11,4687	-0,01	-0,01	-0,43	148	1,34	166	2,65	84				212		249	249	-249	-249	3.359	-6,94	-6,94	GRUPO BANCA MARCH
122 FC GARANTIA RF 2017 PLUS	6,7188	-0,01	-0,01	0,08	104	3,84	45						486		8	8	-8	-8	35.559	-0,03	-0,03	CAIXABANK
123 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,6567	-0,01	-0,01	0,14	99	4,42	22	4,05	13	2,60	35		5.053	1.260	1.260	-1.260	-1.260	113.800	-1,11	-1,11	B.B.V.A.	
124 UNIFOND 2017-I	8,6756	-0,01	-0,01	-0,27	129	4,20	30	3,92	20	1,85	59	1,44	41	1.844	67	67	-67	-67	47.320	-0,15	-0,15	UNICAJA
125 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,5143	-0,02	-0,02	-0,13	117	1,37	165	2,03	100	0,75	71	1,01	44	1.944	205	205	-205	-205	57.765	-0,03	-0,03	LABORAL KUTXA
126 UNIFOND 2016-XI	8,1860	-0,01	-0,01	0,13	100	2,34	116	2,50	88	2,55	37	2,00	31	2.343	180	180	-180	-180	47.391	-0,39	-0,39	UNICAJA
127 UNIFOND 2017-III	7,5566	-0,01	-0,01	0,19	95	1,99	140	2,64	85	1,42	67		2.023	66	66	-66	-66	44.988	-0,16	-0,16	UNICAJA	
128 BBVA SOLIDEZ XVII BP	12,3033	-0,01	-0,01	-0,33	136	2,25	125	3,44	38				2.249	413	413	-413	-413	239.581	-0,19	-0,19	B.B.V.A.	
129 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1	123,0180	-0,01	-0,01	-0,81	177	3,32	69						12.539	5.415	5.415	-5.415	-5.415	401.143	-1,35	-1,35	BANKIA	
130 UNNIM GARANTIT 9	11,6175	-0,02	-0,02	-0,38	140	2,72	93						1.361	58	58	-58	-58	55.388	-0,12	-0,12	B.B.V.A.	
131 UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9864	-0,02	-0,02	0,20	94	3,49	63						1.069	63	63	-63	-63	20.519	-0,32	-0,32	UNICAJA	
132 BBVA PLAN RENTAS 2015 B	1244,9945	-0,02	-0,02	-0,68	165	1,83	150	2,29	95	2,50	41	2,87	11	1.466	55	55	-5.948	-5.948	40.320	-12,77	-12,77	B.B.V.A.
133 RURAL G.RENTA FIJA I	1262,2590	-0,02	-0,02	-0,14	119	2,38	111	3,00	67	2,38	44	2,56	22	2.780	96	96	-96	-96	63.041	-0,17	-0,17	CAJA RURAL
134 SANT.100 POR 100 12 CL.C	116,4860	-0,02	-0,02	-0,52	157	2,27	124						27					37.392	-0,02	-0,02	SANTANDER	
135 UNNIM GARANTIT 13	11,5049	-0,02	-0,02	0,12	101								505	6	6	-6	-6	8.837	-0,09	-0,09	B.B.V.A.	
136 MANRESA GARANTIT V	37,3448	-0,02	-0,02	1,70	22	2,51	104	3,24	50				73	66	66	-66	-66	2.056	-3,16	-3,16	B.B.V.A.	
137 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	68,9783	-0,02	-0,02	-0,51	156	2,50	106						279	4	4	-4	-4	18.460	-0,04	-0,04	BANKINTER	
138 EV AHORRO GAR.IV CLASE A	115,1055	-0,02	-0,02	-0,46	151	2,64	101						296					32.987	-0,02	-0,02	ALLIANZ POPULAR	
139 UNIFOND 2016-V	10,5805	-0,03	-0,03	-0,20	122	2,20	131	2,86	70	2,55	36	2,72	17	1.829	127	127	-127	-127	55.274	-0,26	-0,26	UNICAJA
140 RURAL G. RENTA FIJA II	989,4240	-0,03	-0,03	-0,64	161	2,07	136	3,13	57	2,66	33	2,45	24	3.550	12.977	12.977	-12.977	-12.977	90.568	-12,56	-12,56	CAJA RURAL
141 SANTANDER RF 2016	132,7599	-0,03	-0,03	-0,48	153	2,75	91	3,82	22	2,87	24		1.053	248	248	-248	-248	52.651	-0,90	-0,90	SANTANDER	
142 SANT.100 POR 100 11 CL.B	112,0607	-0,03	-0,03	-0,69	167	1,93	145						364	75	75	-2.609	-2.609	55.751	-4,37	-4,37	SANTANDER	
143 BANKIA GTZDO.RENTAS 3	120,2711	-0,03	-0,03	-0,56	159	3,62	53						6.493	395	395	-395	-395	145.534	-0,30	-0,30	BANKIA	
144 RURAL GARANTIA 2016	878,1876	-0,03	-0,03	-0,54	158	2,19	132	2,78	76	1,98	55	2,24	27	736	23	23	-23	-23	16.467	-0,17	-0,17	CAJA RURAL
145 FC GARANTIA RF 2017 ESTA.	7,7200	-0,03	-0,03	-0,17	121	3,59	55	3,24	51				4.984	5	5	-5	-5	75.578	-0,04	-0,04	CAIXABANK	
146 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS	113,5679	-0,03	-0,03	-0,58	160	2,32	120						2.086	316	316	-316	-316	77.706	-1,67	-1,67	SANTANDER	
147 CX GARANTIT 6	6,7839	-0,04	-0,04	-0,66	163	2,33	117						90					6.212	-0,04	-0,04	B.B.V.A.	
148 SANTANDER RF 2017 CLASE B	124,9980	-0,04	-0,04	-0,15	120	3,53	58						272	9.990	9.990	-9.990	-9.990	50.785	-0,52	-0,52	SANTANDER	
149 UNIFOND 2016-VI	11,2057	-0,04	-0,04	-0,37	138	3,23	75	3,81	23	3,14	12	3,28	6	1.391	62	62	-62	-62	47.413	-0,17	-0,17	UNICAJA
150 NB SOLIDEZ GARANTIZADO II	13,4674	-0,04	-0,04	-0,38	139	2,30	122	2,34	94	3,06	14	3,51	5	281					10.333	-0,04	-0,04	GRUPO NOVO BANCO
151 BANESTO GARANTIA I	114,6241	-0,04	-0,04	-0,14	118	4,68	14						426	28	28	-28	-28	19.147	-1,14	-1,14	SANTANDER	
152 BBVA FON-PLAZO 2017	11,4560	-0,04	-0,04	0,17	97								2.160	101	101	-101	-101	114.817	-0,13	-0,13	B.B.V.A.	
153 SANT.100 POR 100 12 CL.B	115,2881	-0,04	-0,04	-0,82	178	1,96	142						471	461	461	-461	-461	73.887	-0,66	-0,66	SANTANDER	
154 BK R.FIJA AGUAMARINA GAR.	1185,5634	-0,05	-0,05	-0,72	170	1,89	147	3,74	27	2,94	20	2,42	25	605	110	110	-110	-110	21.494	-0,55	-0,55	BANKINTER
155 BANKIA GTZDO.RENTAS 5	132,1336	-0,05	-0,05	-0,28	131	3,65	51	3,12	59	2,83	27		8.563	359	359	-359	-359	161.960	-0,27	-0,27	BANKIA	
156 BK RF 2016 II GARANTIZADO	79,3973	-0,05	-0,05	-0,72	169	1,89	148	3,50	37				765	13	13	-13	-13	29.835	-0,09	-0,09	BANKINTER	
157 MAPFRE PUENTE GARANTIA 10	1360,8784	-0,05	-0,05	-0,95	187	1,75	154	3,41	40	2,87	25	2,76	15	2.031	10.645	10.645	-10.645	-10.645	28.803	-46,06	-46,06	MAPFRE
158 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,3497	-0,05	-0,05	-0,33	137	1,96	144	2,12	98	1,70	61	1,42	42	1.031	26	26	-26	-26	31.181	-0,13	-0,13	LABORAL KUTXA
159 EV AHORRO GAR.IV CLASE B	113,8689	-0,05	-0,05	-0,76	172	2,33	118						1.982	48	48	-48	-48	28.923	-0,21	-0,21	ALLIANZ POPULAR	
160 BBVA PLAN RENTAS 2017	11,4818	-0,05	-0,05	0,11	102								541	843	843	-843	-843	31.925	-2,62	-2,62	B.B.V.A.	
161 GARANTIZADO PROTECCION	950,5296	-0,05	-0,05	-0,71	168	1,84	149	2,61	86	1,92	56	1,94	33	1.060	53	53	-53	-53	24.448	-0,26	-0,26	GRUPO NOVO BANCO
162 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,5026	-0,05	-0,05	-0,50	155	2,21	130	2,40	91	3,59	6	3,81	3	2.825	205	205	-205	-205	95.985	-0,27	-0,27	LABORAL KUTXA
163 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,4349	-0,05	-0,05	-0,39	144								1.214	85	85	-85	-85	36.688	-0,28	-0,28	LABORAL KUTXA	
164 MAPFRE PUENTE GARANTIA 5	8,8275	-0,06	-0,06	0,10	103	3,38	67	3,44	39	2,49	42	2,87	12	3.236	118	118	-118	-118	44.625	-0,32	-0,32	MAPFRE
165 BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,5468	-0,06	-0,06	-0,80	176	2,76	90						3.544	673	673	-673	-673	98.763	-0,73	-0,73	B.B.V.A.	
166 SANT.100 POR 100 11 CL.A	110,8764	-0,05	-0,05	-0,99	188	1,62	160						2.094	10	10	-10	-10	53.531	-3,55	-3,55	SANTANDER	
167 SANTANDER TIPO FIJO 2016	112,5042	-0,06	-0,06	-1,01	189	1,55	161						191	77	77	-77	-77	12.761	0,02	0,02	SANTANDER	
168 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.	113,8837	-0,06	-0,06	-0,95	186	1,76	153						167	109	109	-109	-109	13.719	-0,85	-0,85	SANTANDER	
169 BBVA PLAN RENTAS 2016 D	11,1023	-0,06	-0,06	-0,85	180	2,68	96						674	448	448	-448	-448	24.327	-1,87	-1,87	B.B.V.A.	
170 BBVA PLAN RENTAS 2016 C	11,0466	-0,06	-0,06	-0,94	185	2,32	121						475	283	283	-283	-283	16.327	-1,76	-1,76	B.B.V.A.	
171 UNIFOND 2017-II	8,9724	-0,06	-0,06	-0,24	125	3,87	44	4,55	7	3,56	7		988	154	154	-154	-154	30.717	-0,56	-0,56	UNICAJA	
172 SANT.100 POR 100 12 CL.A	114,1109	-0,07	-0,07	-1,12	193	1,66	157						2.399	297	297	-297	-297	61.076	-0,55	-0,55	SANTANDER	
173 BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,6361	-0,07	-0,07	-0,69	166	3,58	56	3,34	42				2.210	419	419	-419	-419	56.971	-0,80	-0,80	B.B.V.A.	
174 BBVA FON-PLAZO 2016 E	13,0638	-0,07	-0,07	-0,74	171	3,81	47	3,37	41				5.316	100	100	-100	-100	141.830	-0,14	-0,14	B.B.V.A.	
175 BBVA PLAN RENT																						

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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	Mes	2016		
181 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3	7,1955	-0,09	-0,09	-0,93	184	3,50	61							1.329			203	203	-203	-203	37.070	-0,63	-0,63	UNICAJA	
182 SANTANDER AHORRO G.7 CI.B	119,9066	-0,09	-0,09	0,25	86	4,27	28	3,61	30					22							7.284	-0,09	-0,09	SANTANDER	
183 UNIFOND 2016-IV	6,4356	-0,09	-0,09	-0,48	152									1.226			118	118	-118	-118	22.915	-0,60	-0,60	UNICAJA	
184 SANT.100 POR 100 13 CLA.C	114,2146	-0,09	-0,09	0,46	64	4,53	19							749	221	221	1.142	1.142	-921	-921	146.308	-0,71	-0,71	SANTANDER	
185 UNNIM GARANTIT 12	11,1822	-0,09	-0,09	-0,78	174	3,79	48							495			38	38	-38	-38	7.172	-0,61	-0,61	B.B.V.A.	
186 CX GARANTIT 8	6,8071	-0,09	-0,09	-0,28	130	3,12	79							93							7.359	-0,09	-0,09	B.B.V.A.	
187 BANESTO GARANTIZADO 111	114,2711	-0,09	-0,09	-1,01	190	1,65	159	2,97	68					283	162	162	719	719	-557	-557	14.051	-3,90	-3,90	SANTANDER	
188 UNNIM GARANTIT 11	11,1753	-0,09	-0,09	-1,14	194	2,19	134							431			7	7	-7	-7	4.371	-0,25	-0,25	B.B.V.A.	
189 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	114,2342	-0,09	-0,09	0,42	69	4,54	18							178	553	553	2.797	2.797	-2.244	-2.244	89.377	-2,54	-2,54	SANTANDER	
190 BANESTO GARANTIZADO 111-2	115,4156	-0,09	-0,09	-1,16	195	1,48	164	3,03	62					1.423	60	60	389	389	-329	-329	38.864	-0,93	-0,93	SANTANDER	
191 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	113,4860	-0,10	-0,10	-0,88	181	2,37	112							5.187			776	776	-776	-776	72.637	-1,16	-1,16	BANKIA	
192 SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,5431	-0,10	-0,10	0,26	84	4,32	26							424			214	214	-214	-214	30.905	-0,79	-0,79	SANTANDER	
193 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B	119,2001	-0,10	-0,10	0,22	89	4,24	29	3,57	33					39			12	12	-12	-12	15.676	-0,18	-0,18	SANTANDER	
194 UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II	7,0596	-0,11	-0,11	-1,08	191	2,33	119							1.082			132	132	-132	-132	27.552	-0,59	-0,59	UNICAJA	
195 UNIFOND 2016-III	6,8344	-0,11	-0,11	-0,67	164	2,60	102							668			27	27	-27	-27	13.463	-0,31	-0,31	UNICAJA	
196 SANTANDER AHORRO G.7 CI.A	118,1551	-0,11	-0,11	-0,05	113	3,97	39	3,31	47					1.687	30	30	646	646	-616	-616	50.718	-1,31	-1,31	SANTANDER	
197 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	113,4173	-0,11	-0,11	0,17	96	4,29	27							3.553	161	161	851	851	-690	-690	118.313	-0,69	-0,69	SANTANDER	
198 BBVA FON-PLAZO 2016 B	11,4099	-0,12	-0,12	-1,76	201	1,27	171							1.442			2.330	2.330	-2.330	-2.330	30.905	-7,12	-7,12	B.B.V.A.	
199 SANT.100 POR 100 13 CLA.A	112,8792	-0,12	-0,12	0,06	106	4,12	32							2.259	45	45	302	302	-257	-257	54.579	-0,59	-0,59	SANTANDER	
200 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	117,7365	-0,13	-0,13	-0,08	115	3,94	41	3,32	45					2.319	430	430	1.010	1.010	-580	-580	73.434	-0,91	-0,91	SANTANDER	
201 BBVA SOLIDEZ XVIII BP	11,5902	-0,13	-0,13	-1,31	200	1,69	156							960			8.769	8.769	-8.769	-8.769	98.756	-8,28	-8,28	B.B.V.A.	
202 BMN INTERES GARANTIZADO 9														752			18	18	-18	-18	15.690			RENTA 4	
203 ABANCA GARANTIA 5														1.473			15	15	-15	-15	52.964			ABANCA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,13	0,13	0,34	201	3,07	174	3,14	111	2,46	74	2,34	47	417781	28495	28495	297184	297184	-268689	-268689	12215970	-1,61	-1,61		
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,11	0,11	0,20		2,16		3,15		2,57		2,71													