

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		
121	BMN GARANTIZA.SELECCION X	13,8443	-1,76	-1,76	-1,21	75	4,80	27	3,14	41	2,39	25			279			26	26	-26	-26	6.499	-2,16	-2,16	RENDA 4	
122	C.L. BOLSA G. VI	9,5004	-1,80	-1,80	-1,80	89	1,83	85	2,23	64	2,75	19	2,54	13	1.324			5	5	-5	-5	21.379	-1,82	-1,82	LABORAL KUTXA	
123	SABADELL GZDO.SELECC.I	13,3038	-1,88	-1,88	-2,34	102	3,93	37	3,33	38	1,75	45			298	5	5	5	5			10.220	-1,88	-1,88	BANCO SABADELL	
124	F-D BOL.EUROPEA G.I/2017	380,2883	-1,91	-1,91	-2,13	97	6,70	9	4,53	16	2,67	21			2.261			37	37	-37	-37	48.123	-1,98	-1,98	UNICAJA	
125	IBERCAJA GESTION G. 3	7,0100	-2,12	-2,12	-1,74	88	4,94	24	2,67	53					2.398			37	37	-37	-37	46.237	-2,20	-2,20	IBERCAJA	
126	BANKINTER RF 2015 II GAR.	69,0895	-2,13	-2,13	4,82	3	3,15	53							857			206	206	-206	-206	24.914	-2,93	-2,93	BANKINTER	
127	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4	8,2405	-2,19	-2,19	-2,56	107	4,69	28	3,33	39	1,71	46	2,43	14	3.345			63	63	-63	-63	60.431	-2,29	-2,29	MAPFRE	
128	BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	71,3404	-2,22	-2,22	-3,37	122	2,86	58	3,27	40					959			648	648	-648	-648	41.340	-3,73	-3,73	BANKINTER	
129	RURAL EUROPA GARANTIA	994,4468	-2,28	-2,28	-3,67	124	2,61	64	2,70	52	2,10	35	2,42	15	1.163			20	20	-20	-20	19.660	-2,37	-2,37	CAJA RURAL	
130	BK EUROSTOXX 2018 II GAR.	107,1911	-2,31	-2,31	-4,09	130									231			299	299	-299	-299	8.384	-5,69	-5,69	BANKINTER	
131	BBVA OPORTUN.EUROPA GZDO.	11,4319	-2,41	-2,41	-2,09	95									5.290	6	6	2.366	2.366	-2.360	-2.360	181.417	-3,67	-3,67	B.B.V.A.	
132	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12	15,3089	-2,42	-2,42	-3,96	129	1,76	89	1,97	73	2,01	37	2,35	16	2.401			30	30	-30	-30	34.445	-2,51	-2,51	MAPFRE	
133	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2	6,4366	-2,43	-2,43	-3,59	123									691							16.991	-2,43	-2,43	IBERCAJA	
134	NB GARANTIZADO EUR. 100	8,4818	-2,43	-2,43	-14,20	152	2,40	68	2,31	62	2,16	32	1,45	31	249			60	60	-60	-60	7.826	-3,18	-3,18	GRUPO NOVO BANCO	
135	SANTANDER MEMORIA 4	130,1669	-2,45	-2,45	-2,67	112	3,31	48	2,06	71	1,96	40			8.246	194	194	1.063	1.063	-869	-869	178.198	-2,92	-2,92	SANTANDER	
136	IBERCAJA EUROPA GARANTIZ.	7,0889	-2,69	-2,69	-1,57	86									1.189			4	4	-4	-4	24.596	-2,70	-2,70	IBERCAJA	
137	SABADELL GZDO.SELECC.II	12,8781	-2,72	-2,72	-6,27	141	3,35	46	2,62	54	2,04	36			536			7.794				7.794	-2,72	-2,72	BANCO SABADELL	
138	SABADELL GARANT.EXTRA 17	8,7142	-2,81	-2,81	-6,72	142	1,85	84	2,74	49	1,66	48	2,27	17	1.005							14.465	-2,81	-2,81	BANCO SABADELL	
139	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	6,6805	-2,82	-2,82	-2,86	115									4.041			27	27	-27	-27	59.113	-2,87	-2,87	IBERCAJA	
140	UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,2555	-3,05	-3,05	-6,77	143									2.293			39	39	-39	-39	25.552	-3,20	-3,20	UNICAJA	
141	MAPFRE PUENTE GARANTIA 1	7,1674	-3,06	-3,06	-2,69	113	5,37	18							1.395			166	166	-166	-166	18.094	-4,56	-4,56	MAPFRE	
142	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7	8,6924	-3,07	-3,07	-3,20	118	3,28	50	0,97	93	1,83	43			3.279			24	24	-24	-24	42.140	-3,12	-3,12	MAPFRE	
143	SABADELL GTIA.EXTRA 12	10,8564	-3,07	-3,07	-5,25	139									8.213	220	220	220	220			178.437	-3,07	-3,07	BANCO SABADELL	
144	BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	84,0722	-3,33	-3,33	-5,18	138	4,51	30	3,67	27	3,43	12			557			25	25	-25	-25	19.636	-3,46	-3,46	BANKINTER	
145	BBVA CRECIMIENTO EUROPA	12,5321	-3,41	-3,41	-3,23	120	4,07	35	3,64	29					2.326			53	53	-53	-53	55.547	-3,51	-3,51	B.B.V.A.	
146	NB GARANTIZADO EUROPA	11,3433	-3,42	-3,42	-5,08	136	3,21	52							152			13	13	-13	-13	3.860	-3,75	-3,75	GRUPO NOVO BANCO	
147	BBVA CREC.EUROPA DIVER.II	12,0314	-3,48	-3,48	-4,53	133	4,27	33	3,43	35	1,57	49			2.230			20	20	-20	-20	43.737	-3,53	-3,53	B.B.V.A.	
148	BBVA CREC.EUROPA DIVERSIF.	11,8293	-3,51	-3,51	-4,57	134	3,93	38	3,50	34					4.066	3.884	3.884	-3.884	-3.884			99.611	-7,14	-7,14	B.B.V.A.	
149	BBVA RENTABILID.EUROPA G.	11,0990	-3,52	-3,52	-5,28	140									223			22	22	-22	-22	13.440	-3,68	-3,68	B.B.V.A.	
150	BBVA RENT.EUROPA GZDO.II	8,9799	-4,06	-4,06	-4,95	135	4,62	29	3,42	37	1,98	39			6.237			104	104	-104	-104	149.684	-4,13	-4,13	B.B.V.A.	
151	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	107,3152	-4,14	-4,14	-9,06	146									211			9	9	-9	-9	5.814	-4,29	-4,29	BANKINTER	
152	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	66,9749	-4,64	-4,64	-11,40	148	1,46	96	2,76	48					183							4.761	-4,64	-4,64	BANKINTER	
153	FONCAIXA GTIA.EURO-DOLAR	7,4930	-5,54	-5,54	-7,13	144	2,17	74	2,08	70					3.961			158	158	-158	-158	61.386	-5,78	-5,78	CAIXABANK	
154	MICROBANK FONDO ETICO G.	8,2756	-6,08	-6,08	-2,77	114	8,48	5							2.599			637	637	-637	-637	25.223	-8,39	-8,39	CAIXABANK	
155	FC GARANTIA EUROBOLSA 6	6,6130	-6,32	-6,32	-8,11	145	1,99	79							1.140							22.998	-6,32	-6,32	CAIXABANK	
156	BANESTO G INDICES	9,4251	-7,08	-7,08	-9,71	147	-0,42	123	0,08	102	0,68	65	1,01	36	1.249	53	53	245	245	-192	-192	24.003	-7,81	-7,81	SANTANDER	
157	SANTANDER BOLSA GARANTIZ.	15,1808	-7,09	-7,09	-2,59	108	8,51	4	6,78	4	2,65	23	3,04	7	198							8.596	-7,09	-7,09	SANTANDER	
158	UNIFOND BOLSA GZDO.2016 I	6,2878	-7,49	-7,49	-12,90	151	0,05	118	0,82	95					686			591	591	-591	-591	9.002	-13,19	-13,19	UNICAJA	
159	BANKINTER IBEX 2016 GZDI.	875,5424	-9,82	-9,82	-15,90	154	0,03	119	2,23	63	1,99	38			308			60	60	-60	-60	7.297	-10,52	-10,52	BANKINTER	
160	BMN GTZDO.SELECCION IX		0,00	0,00											274			5	5	-5	-5	5.385			RENDA 4	
Retabilidad Media Anual (%)			-1,01	-1,01	-1,88	154	3,17	123	2,95	104	2,38	66	2,13	37	380943	25430	25430	51582	51582	-26152	-26152	8739323				
Retabil.Media Anual (%) ponderad:			-0,68	-0,68	-0,84		2,56		2,48		1,88		2,01													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrímo(%)	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

161	SANT.100 VALOR CRECIEN.2	100,8205								548	267.038	267.038	2.508	2.508	264.530	264.530	291.429	708,65	708,65	SANTANDER
162	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	5,9476								1.757	54.780	54.780	1.738	1.738	53.042	53.042	53.340			KUTXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS										2305	321.818	321818	4246	4246	317572	317572	344.769	1287272		
TOTAL (I+II)										383248	347.248	347248	55828	55828	291420	291420	9084092	2,53	2,53	