

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

Datos a 29-Feb.-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			
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes		2016		
181 SANT.100 POR 100 12 CLA	113,9622	-0,13	-0,20	-1,27	190	1,53	161								2.399	102	102	978	1.275	-876	-1.173	60.121	-1,56	-2,11	SANTANDER		
182 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,6309	-0,19	-0,20	-0,62	145	4,32	20	3,87	15	2,59	36				5.043			1.794	3.054	-1.794	-3.054	111.791	-1,77	-2,85	B.B.V.A.		
183 BBVA FON-PLAZO 2016 C	11,1440	-0,13	-0,21	-1,31	192	2,14	122								640			78	170	-78	-170	20.180	-0,52	-1,04	B.B.V.A.		
184 BBVA PLAN RENTAS 2016 D	11,0855	-0,15	-0,21	-1,19	186	2,51	104								671			96	544	-96	-544	24.194	-0,55	-2,40	B.B.V.A.		
185 BBVA PLAN RENTAS 2016	12,6958	-0,14	-0,22	-1,39	193	1,61	157	3,05	55						3.750			995	1.930	-995	-1.930	123.257	-0,94	-1,75	B.B.V.A.		
186 UNIFOND GARANTIZADO MAS 3	7,1860	-0,13	-0,22	-1,25	189	2,78	86								1.324			211	414	-211	-414	36.810	-0,70	-1,33	UNICAJA		
187 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	113,3563	-0,11	-0,22	-1,13	183	2,20	117								5.166			280	1.056	-280	-1.056	72.274	-0,50	-1,65	BANKIA		
188 SABADELL GTIA.130 ANIVERS.	12,1303	-0,14	-0,22	-1,08	177	1,87	143	2,90	68	2,84	24	3,44	6		5.043	335	397	335	397			186.449	-0,14	-0,22	BANCO SABADELL		
189 BBVA FON-PLAZO 2016 E	13,0442	-0,15	-0,22	-1,09	179	2,86	80	3,20	46						5.108			7.451	7.551	-7.451	-7.551	134.166	-5,40	-5,54	B.B.V.A.		
190 SABADELL GARANTIA FIJA 14	8,1193	-0,14	-0,22	-1,09	178	1,86	144	2,68	77	2,23	48				4.678	187	376	187	376			116.293	-0,14	-0,22	BANCO SABADELL		
191 BBVA PLAN RENTAS 2016 B	13,4676	-0,14	-0,22	-1,42	194	1,35	169	3,14	51	2,76	29				4.472			4.769	6.219	-4.769	-6.219	122.143	-3,89	-5,05	B.B.V.A.		
192 UNIFOND GARANTIZ.MAS 3 II	7,0512	-0,12	-0,23	-1,28	191	2,10	128								1.077			118	250	-118	-250	27.402	-0,55	-1,13	UNICAJA		
193 BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,6160	-0,16	-0,23	-1,10	180	2,75	88	3,14	52						2.194	21	21	684	1.103	-663	-1.082	56.218	-1,32	-2,11	B.B.V.A.		
194 UNNIM GARANTIT 12	11,1640	-0,16	-0,25	-1,19	185	2,77	87								493			8	46	-8	-46	7.153	-0,28	-0,88	B.B.V.A.		
195 UNNIM GARANTIT 11	11,1519	-0,21	-0,30	-1,43	195	2,01	137								431			6	13	-6	-13	4.355	-0,35	-0,60	B.B.V.A.		
196 BBVA SOLIDEZ XVIII BP	11,5681	-0,19	-0,32	-1,52	196	1,51	162								958			340	9.109	-340	-9.109	98.229	-0,53	-8,77	B.B.V.A.		
197 BBVA FON-PLAZO 2016 B	11,3867	-0,20	-0,32	-1,95	197	1,10	175								1.430			427	2.757	-427	-2.757	30.415	-1,58	-8,59	B.B.V.A.		
198 BBVA PLAN RENTAS 2015 B(F/A)																	55									B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	0,07	-0,10	197	2,97	177	3,03	113	2,41	73	2,39	46		398480	40439	68578	424218	715670	-383779	-647092	11485614					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderad:		-0,07	0,05	-0,16		2,00		3,03		2,56		2,68															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

199	BMN INTERES GARANTIZADO 9	12,9076	0,00			8,27	1	2,16	96	2,62	34				757			103	121	-103	-121	15.578	-0,72	-0,69	RENTA 4					
200	ABANCA GARANTIA 5		0,00												1.472			17	32	-17	-32	52.940			ABANCA					
201	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	5,9987	0,00												1	300	300			300	300	300			LABORAL KUTXA					
TOTAL (II) INCORPORADOS																2230	300	300	120	153	180	147	68.818							
TOTAL (I+II)																400710	40739	68878	424338	715823	-383599	-646945	11554432	-2,91	-4,96					