

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

Datos a 30-Abr.-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero				
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016						
1 UNIFOND 2021-II	7,1996	0,21	2,05	2,05	14	4,52	12				1.428			133	384	-133	-384	38.313	-0,14	1,02	UNICAJA				
2 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,6011	-0,17	2,01	3,21	5	1,91	105				1.312				58		-58	35.348	-0,17	1,84	LABORAL KUTXA				
3 C.L. RENTA ASEG. I	9,6057	0,03	1,98	1,09	19	0,54	166	2,60	74	2,30	44	2,44	24	45	2.178	-45	-2.017	73.374	-0,03	-0,80	LABORAL KUTXA				
4 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	80,9417	1,72	1,90	1,29	18	1,61	121	3,02	54					789	4.089	11.156	1.030	11.803	3.059	-647	29.768	13,59	-0,31	BANKINTER	
5 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	62,6376	-0,16	1,87	2,58	10						1.500			4	890	-4	-890	35.669	-0,17	-0,64	UNICAJA				
6 FONDESPaña DUERO G.RF 3	82,0878	-0,18	1,73	5,58	2	2,78	63	2,92	61	2,42	41			3.560	7	180	-7	-180	104.639	-0,19	1,55	UNICAJA			
7 BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1204,9237	1,43	1,59	0,97	22	1,50	129	3,93	13	2,77	27	2,81	13	1.183	66	32.011	510	9.123	-444	22.888	45.176	0,43	109,02	BANKINTER	
8 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1164,0559	-0,41	1,53	2,91	7	2,95	51	2,32	84	2,69	31	4,02	2	608			18	1.258	-18	-1.258	20.851	-0,50	-4,28	BANKINTER	
9 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1072,6502	-1,15	1,52	5,66	1	2,53	73	1,14	101	2,51	39	2,72	15	577			13	352	-13	-352	19.763	-1,22	-0,27	BANKINTER	
10 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	70,9576	-0,43	1,49	2,87	9	3,11	41							524			70	1.048	-70	-1.048	21.039	-0,76	-3,34	BANKINTER	
11 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1441,1908	-1,14	1,43	2,93	6	2,59	71	0,91	102	-0,20	66	1,80	32	638			2	24	-2	-24	23.439	-1,15	1,33	BANKINTER	
12 BK RF 2014 III GARANTIZA.	69,7927	-1,32	1,42	2,57	12	2,19	91	3,08	50					567			3	3.165	-3	-3.165	21.153	-1,33	-11,87	BANKINTER	
13 UNIFONDO 2015-VI	6,9576	-0,23	1,41	3,63	3	2,01	100							2.622			205	653	-205	-653	68.587	-0,53	0,44	UNICAJA	
14 UNIFOND 2020-II	9,8794	0,21	1,35	1,81	15	3,24	35	3,79	17	3,37	7	3,32	7	1.481			232	481	-232	-481	38.305	-0,40	0,08	UNICAJA	
15 UNIFOND 2021-I	10,4075	-0,18	1,34	2,88	8	1,72	116	3,01	55	2,98	17	2,66	21	2.282			159	750	-159	-750	59.439	-0,45	0,07	UNICAJA	
16 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,1052	-0,17	1,32	0,32	45	0,83	158	1,40	98	0,81	63	0,44	42	1.678		18.348		10.261	8.087		38.202	-0,17	28,99	LABORAL KUTXA	
17 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	120,8096	-0,40	1,32	2,57	11	2,36	83	3,69	19					9.128			1.055	5.900	-1.055	-5.900	256.588	-0,80	-0,97	BANKIA	
18 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,0551	-0,17	1,28	0,28	48	0,83	157	2,00	91	1,26	61	1,60	35	974		15.579	10	3.428	-10	12.151	21.810	-0,21	132,43	LABORAL KUTXA	
19 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,5638	-0,05	1,22	1,70	16	1,54	127	2,68	67	1,65	57	1,82	31	1.552			57	359	-57	-359	38.776	-0,19	0,28	LABORAL KUTXA	
20 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,7792	-0,05	1,20	2,54	13	1,39	131	3,38	37	1,73	52	1,65	34	984			58	172	-58	-172	23.720	-0,29	0,47	LABORAL KUTXA	
21 FONDO 3 GARANTIZADO V	12,6424	0,25	1,09	3,30	4	3,61	26	3,64	22	2,55	37			1.623			450	908	-450	-908	46.313	-0,72	-0,87	ABANCA	
22 UNIFOND 2020-III	11,8939	-0,05	0,99	1,06	20	4,91	9	5,08	1	3,62	5	3,05	10	1.620			1.569	1.699	-1.569	-1.699	38.203	-4,00	-3,32	UNICAJA	
23 BBVA AHORRO GARANTIA	13,3887	-0,15	0,96	0,41	38	5,76	5							1.378		6	26	244	1.201	-238	-1.175	58.659	-0,55	-1,04	B.B.V.A.
24 UNIFOND 2019-I	8,0504	0,16	0,92	0,82	25	2,79	60	3,65	20	2,99	15			2.480			94	520	-94	-520	66.972	0,02	0,14	UNICAJA	
25 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,2228	-0,16	0,88	1,68	17									2.612			178	249	-178	-249	72.044	-0,40	0,53	UNICAJA	
26 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7704	0,13	0,71	0,68	29	1,00	152	2,56	76	2,87	24	3,61	4	4.868			81	176	-81	-176	116.893	0,06	0,55	LABORAL KUTXA	
27 BMN INTERES GARANTIZ. 11	15,1273	0,09	0,69	0,94	23	6,32	2	4,75	4					1.312			3	42	-3	-42	40.970	0,08	0,58	RENTA 4	
28 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6721	0,11	0,68	1,06	21	2,23	90							291			5	127	-5	-127	7.361	0,03	-1,04	LABORAL KUTXA	
29 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,9767	0,12	0,64	0,57	34	2,44	79	1,56	97	2,06	47			310							6.968	0,12	0,64	LABORAL KUTXA	
30 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5509	0,18	0,57	0,83	24	0,79	159	2,62	72	3,23	10	2,54	22	779			3	40	-3	-40	16.538	0,16	0,33	LABORAL KUTXA	
31 UNIFOND 2016-III	6,8801	0,00	0,56	-0,01	58	1,75	111							360			6.120	7.113	-6.120	-7.113	6.467	-48,62	-52,12	UNICAJA	
32 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,6138	0,11	0,55	0,54	36	3,27	32	2,03	90	1,87	50	1,58	36	410			10	212	-10	-212	10.615	0,02	-1,43	LABORAL KUTXA	
33 RURAL GARANTIZADO 9.70	904,9915	0,15	0,47	0,75	26	3,45	28	1,64	94	1,50	59	2,16	26	3.332			81	399	-81	-399	94.888	0,07	0,06	CAJA RURAL	
34 RURAL RENTAS GARANTIZADO	821,4948	0,14	0,46	0,63	30	3,51	27	3,62	23	3,01	14			4.893		1	155	3.483	-155	-3.482	136.823	0,03	-2,03	CAJA RURAL	
35 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	117,2369	0,12	0,42	0,72	27									5.277			1.550	3.855	-1.550	-3.855	125.177	-1,10	-2,59	BANKIA	
36 UNIFOND 2018-IX	7,2337	0,08	0,42	-0,05	61	6,11	4	4,09	11					973			17	151	-17	-151	24.302	0,01	-0,20	UNICAJA	
37 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	116,1823	0,12	0,41	0,69	28									7.624			1.694	5.261	-1.694	-5.261	175.451	-0,84	-2,52	BANKIA	
38 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3952	0,14	0,40	0,59	33	4,33	13	3,82	15					103							-14	19.150	0,14	-2,12	LIBERBANK
39 BMN INTERES GARANTIZA.10	12,5923	0,12	0,38	0,60	32	6,46	1	4,88	2					712			51	610	-51	-610	17.985	-0,17	-2,93	RENTA 4	
40 UNIFOND 2018-VI	10,3541	0,06	0,36	0,29	47	2,51	75	0,55	103	1,65	56	2,13	28	1.262			36	178	-36	-178	25.320	-0,08	-0,34	UNICAJA	
41 UNIFOND 2018-II	8,0217	0,06	0,36	0,33	44	1,28	137	2,48	81	2,83	25			3.311			160	4.446	-160	-4.446	95.070	-0,11	-4,14	UNICAJA	
42 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	116,6182	0,17	0,33	0,37	42	5,25	6							701				2.249			-2.249	27.674	0,17	-7,23	BANKINTER
43 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,6436	0,13	0,31	0,37	43	4,59	10	3,58	25					5.856		752	3.194	752	7.092	-3.898	165.320	0,13	-2,01	BANCO SABADELL	
44 UNIFOND 2018-X	7,8914	0,10	0,29	0,39	40	2,92	52	2,92	60	2,73	29			3.108			2.844	3.279	-2.844	-3.279	64.672	-4,12	-4,55	UNICAJA	
45 RURAL 2018 GARANTIA	332,8210	0,12	0,29	0,14	52									1.204			164	226	-164	-226	27.111	-0,49	-0,54	CAJA RURAL	
46 BMN INTERES GARANTIZADO 8	13,9594	0,13	0,27	0,62	31	2,92	53	4,02	12	3,04	13			433			154	158	-154	-158	7.703	-1,84	-1,73	RENTA 4	
47 UNIFOND 2017-X	8,5878	0,08	0,27	0,38	41	1,62	120	2,20	86	2,13	46	1,99	30	2.189			96	331	-96	-331	47.509	-0,12	-0,43	UNICAJA	
48 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A	112,8209	0,12	0,24	0,40	39	2,98	48							959			3.599	3.773	-3.599	-3.773	109.113	-3,08	-3,11	ALLIANZ POPULAR	
49 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	113,1138	0,11	0,24	0,54	35	4,19	17							286			27	1.100	-27	-1.100	35.891	0,03	-2,75	ALLIANZ POPULAR	
50 UNIFOND 2018-V	11,8203	0,11	0,21	0,15	51	3,67	25	3,70	18	2,90	21	2,79	14	3.432			89	457	-89	-457	101.525	0,02	-0,24	UNICAJA	
51 BANKINTER RF ONIX G.2018	116,6589	0,11	0,19	-0,11	67	3,75	24							958			35	2.172	-35	-2.172	37.738	0,02	-5,27	BANKINTER	
52 ABANCA GAR. PREMIUM I	13,5086	0,02	0,16	0,49	37	2,80	59	4,53	5	3,05	12			143							12.339	0,02	0,16	ABANCA	
53 BBVA FON-PLAZO 2018	13,2222	0,07	0,14	-0,29	89	4,55	11	3,89	14					2.698			76	8.083	-76	-8.083	81.626	-0,02	-8,89	B.B.V.A.	
54 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,7409	0,09	0,14	0,10	55	2,67	67							4.602			1.578	1.836	-1.578	-1.836	69.128	-2,14	-2,45	ALLIANZ POPULAR	
55 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	112,1246	0,08	0,14	0,24	49	3,88	21							1.264			16	457	-16	-457	23.185	0,02	-1,80	ALLIANZ POPULAR	
56 EV AHORRO GTZDO.10 CLASE A	111,0648	0,08	0,10	0,11	54									529			1.377	1.846	-1.377	-1.846	42.775	-3,04	-4,04	ALLIANZ POPULAR	
57 BANKINTER RF NAO5 2018 G.	70,8467	0,10	0,09	0,22	50	4,94	8	4,22	9					629			1	31	-1	-31	23.629	0,10	-0,03	BANKINTER	
58 EV AHORRO GDO.VII CLASE A	111,3539																								

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

Datos a 30-Abr.-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 patrimio(%)	Grupo Financiero								
	30/04/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes 2016	2016	Mes 2016	2016	Mes 2016	2016	Mes 2016									
61 BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111,8699	0,07	0,07	-0,09	65	3,80	22				7.330		1.726	4.839	-1.726	-4.839	161.282	-0,99	-2,85	BANKIA					
62 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 8	112,0619	0,08	0,05	-0,15	70	2,83	55				7.787		1.688	4.837	-1.688	-4.837	161.410	-0,95	-2,86	BANKIA					
63 ABANCA GARANTIA 6	12,7363	0,00	0,04	0,12	53	6,14	3	1,23	100	1,68	54		480		12	-12	14.932		-0,04	ABANCA					
64 RURAL 2017 GARANTIA	1285,9524	0,07	0,04	-0,08	64	3,78	23	3,19	45	4,80	1	4,04	1	2.117		9	62	292	-62	-283	45.601	-0,07	-0,57	CAJA RURAL	
65 BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,3407	0,06	0,03	-0,38	98	2,55	72						567		26	5.486	-26	-5.486	22.444	-0,05	-19,61	BANKINTER			
66 ABANCA GARANTIA 3	13,5846	0,00	0,03	0,07	56	2,34	85	3,14	46				2.603		38	319	-38	-319	52.889	-0,08	-0,57	ABANCA			
67 FONCAIXA GARAN.ENERO 2018	166,4224	0,04	0,03	-0,28	87	5,07	7	2,58	75	4,11	2		726		10	1.014	-10	-1.014	9.486	-0,06	-9,63	CAIXABANK			
68 EV AHORRO GDO.VII CLASE B	110,2813	0,01	0,03	0,03	57	1,75	112						1.466		3.061	6.969	-3.061	-6.969	19.236	-13,72	-26,57	ALLIANZ POPULAR			
69 SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113,3319	0,05	0,02	-0,14	69	4,26	16						462		1.105	3.865	-1.105	-3.403	84.037	-1,25	-3,87	SANTANDER			
70 RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	711,1412	0,06	0,02	-0,22	80	3,26	33	2,54	79	1,80	51		2.839		33	171	393	-138	-360	65.268	-0,15	-0,52	CAJA RURAL		
71 FONDESP-DUERO G.RF I/2016	70,1672	0,00	0,02	-0,45	108	1,24	140	2,91	62				1.210		1.631	42.791	-1.631	-42.791	23.022	-6,62	-65,01	UNICAJA			
72 UNNIM GARANTIT 6	12,8917	0,06	0,02	-0,04	59	1,74	113	4,85	3				394		100	313	-100	-313	18.104	-0,49	-1,68	B.B.V.A.			
73 FC GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7677	0,07	0,01	-0,19	75	2,63	69						188		2.022		-2.022	61.428	0,07	-3,18	CAIXABANK				
74 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4	90,7795	0,00	0,00	-0,40	100	1,56	126	2,10	88	1,96	48	2,93	11	1.075		784	15.054	-784	-15.054	20.618	-3,66	-42,20	UNICAJA		
75 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	980,7258	0,03	0,00	-0,38	97	2,42	81	3,12	47	2,58	35	2,72	16	1.881		1.653	1.796	-1.653	-1.796	81.869	-1,95	-2,15	BANKINTER		
76 EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	110,1449	0,06	0,00	-0,19	77								1.280		147	484	-147	-484	15.124	-0,91	-3,10	ALLIANZ POPULAR			
77 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,7271	0,06	0,00	-0,19	76	2,10	94	1,37	99	1,09	62	1,06	40	2.044		88	368	-88	-368	58.922	-0,09	-0,62	LABORAL KUTXA		
78 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6	74,2671	0,00	0,00	-0,59	125	0,43	167	2,49	80				728		360	2.992	-360	-2.992	13.047	-2,69	-18,66	UNICAJA			
79 UNIFOND 2021-IX	71,5282	0,00	0,00	-0,17	73	0,88	156	1,57	96				3.613		42.086	114.490	2.254	3.307	39.832	111.183	119.072	50,27	1409,40	UNICAJA	
80 RURAL INTERES GARANT.2017	979,3355	0,05	-0,01	-0,27	83	3,37	30	2,93	58	2,92	19	3,21	8	2.598		27	2.067	-27	-206	55.368		-0,37	CAJA RURAL		
81 LIBERBANK RENTA FIJA IV	10,1360	-0,02	-0,01	-0,06	62	1,01	151	3,31	41	2,33	43	1,76	33	329		1	7	-1	-7	14.882	-0,03	-0,06	LIBERBANK		
82 F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,8800	0,05	-0,01	-0,11	66	4,01	19	3,11	48	2,88	22		2.947		19	200	-19	-200	67.897	0,02	-0,30	UNICAJA			
83 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	109,2796	0,08	-0,01	-0,54	119								280		1.376	1.381	-1.376	-1.381	13.473	-9,20	-9,32	BANKINTER			
84 UNIFOND 2017-XI	6,9496	0,03	-0,01	-0,18	74	2,44	80	2,56	77				1.071		30	191	-30	-191	17.940	-0,14	-1,07	UNICAJA			
85 SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4710	0,04	-0,02	-0,19	79	3,33	31						4.883		225	1.117	225	1.117	148.480	0,04	-0,02	BANCO SABADELL			
86 BK RF OPALO 2017 GARANTI.	114,1805	0,05	-0,03	-0,27	84	2,99	46						749		13	297	-13	-297	27.774		-1,09	BANKINTER			
87 MANRESA GARANTIT 11	39,2942	0,01	-0,04	-0,11	68	1,96	102	4,18	10				1.627		23	48	-23	-48	62.916	-0,03	-0,12	B.B.V.A.			
88 RURAL G.RENTA FIJA I	1261,9656	0,00	-0,04	-0,28	85	1,60	123	2,64	71	2,38	42	2,48	23	1.688		44	44	13.169	27.845	-13.125	-27.801	35.321	-27,09	-44,07	CAJA RURAL
89 BANKINTER RF CUARZO 2017	119,2331	0,04	-0,04	-0,31	91	2,96	50						657		102	160	-102	-160	27.307	-0,33	-0,62	BANKINTER			
90 SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,6644	0,03	-0,04	-0,34	95	4,05	18						446		468	174	1.101	-174	-633	29.041	-0,56	-2,18	SANTANDER		
91 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	115,2091	0,04	-0,04	-0,29	88	2,98	47						965		2	45	-2	-45	36.848	0,03	-0,17	BANKINTER			
92 BBVA FON-PLAZO 2016	12,2338	-0,01	-0,05	-0,08	63	1,03	147	2,55	78				1.974		12	64	7.616	42.140	-7.604	-42.076	42.298	-15,25	-49,89	B.B.V.A.	
93 MARCH FUTURO GARANTIZ.	11,4641	-0,01	-0,05	-0,29	90	0,61	164	2,61	73				186			591		-591	-2.873	-4,50	-20,43	GRUPO BANCA MARCH			
94 SANT.100 POR 100 13 CLA.C	114,2556	0,07	-0,05	-0,17	72	3,03	44						726			1.030	2.433	10.910	-2.433	-9.880	137.395	-1,68	-6,76	SANTANDER	
95 BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,5058	0,05	-0,05	-0,48	112	3,18	36	3,40	36	1,59	58	2,14	27	5.898		388	2.305	-388	-2.305	97.043	-0,35	-2,37	BANKIA		
96 SABADELL GARANTIA FIJA 8	12,1408	0,00	-0,06	-0,19	78	1,83	107	4,30	7				2.525		981	48.143	124.346	-48.143	-123.365	88.360	-35,27	-58,29	BANCO SABADELL		
97 SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,1100	0,05	-0,06	-0,33	93	2,75	65	3,65	21	3,35	8		4.633		196	1.044	196	1.044	112.612	0,05	-0,06	BANCO SABADELL			
98 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,8598	0,03	-0,06	-0,28	86	3,17	37	2,89	63	3,92	3	2,69	18	990		18	181	-18	-181	34.704	-0,02	-0,58	BANKINTER		
99 BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,4722	0,05	-0,07	-0,53	118	3,97	20	3,36	38	2,60	32		2.730		709	3.001	-709	-3.001	67.770	-0,99	-4,30	B.B.V.A.			
100 UNIFOND 2017-III	7,5525	0,01	-0,07	-0,32	92	1,80	109	2,35	83	1,44	60	1,54	37	1.964		220	1.562	-220	-1.562	43.467	-0,50	-3,53	UNICAJA		
101 MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8511	-0,04	-0,07	-0,53	116	2,08	96						164			42		-42	6.507	-0,41	-1,17	GRUPO BANCA MARCH			
102 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	114,2568	0,06	-0,07	-0,23	81	3,08	42						171		253	1.131	1.410	9.653	-1.157	-8.522	83.114	-1,31	-9,37	SANTANDER	
103 BBVA SOLIDEZ XVII BP	12,2957	-0,01	-0,08	-0,41	104	1,29	136	3,20	44				1.073		124	23.047	123.841	-23.047	-123.717	116.158	-1,66	-51,61	B.B.V.A.		
104 FC GARANTIA RF 2017 PLUS	6,7144	0,05	-0,08	-0,43	106	2,37	82						452			16	1.633	-16	-1.633	33.911	0,01	-4,67	CAIXABANK		
105 SABADELL INTERES GTZDO.1	15,2341	0,03	-0,08	-0,41	103	3,01	45	3,33	40	2,78	26		256			53	27	53	10.318	0,03	-0,08	BANCO SABADELL			
106 MAPFRE PUENTE GARANTIA 10	1360,4370	0,00	-0,08	-0,85	148	0,79	160	3,44	35	2,91	20	2,68	19	469		706	23.453	-706	-23.453	4.799	-33,34	-91,01	MAPFRE		
107 UNIFOND 2016-IV	6,4360	0,12	-0,08	-0,52	115	2,36	84						741		9.234	9.529	-9.234	-9.529	13.506	-40,54	-41,41	UNICAJA			
108 UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9819	0,02	-0,08	-0,39	99	3,39	29	3,07	52				1.067		32	223	-32	-223	20.346	-0,14	-1,16	UNICAJA			
109 BBVA FON-PLAZO 2017	11,4505	0,06	-0,09	-0,48	110	3,26	34						1.955		16	16	12.915	13.277	-12.899	-13.261	101.594	-11,22	-11,63	B.B.V.A.	
110 UNIFOND 2016-IX	9,8469	0,00	-0,10	-0,43	105	2,64	68	2,66	69	2,59	33	2,69	17	3.137		32	327	-32	-327	76.049	-0,04	-0,52	UNICAJA		
111 BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,6364	0,03	-0,09	-0,46	109	4,29	14	3,57	28				3.274			181	1.051	-181	-1.051	140.271	-0,10	-0,84	B.B.V.A.		
112 UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1289	-0,02	-0,10	-0,24	82	2,98	49	1,70	93				65			59		-59	10.052	-0,02	-0,69	UNICAJA			
113 UNIFOND 2016-VII	6,5781	-0,05	-0,11	-0,33	94	1,02	150						1.122			35	167	-35	-167	20.811	-0,22	-0,91	UNICAJA		
114 UNNIM GARANTIT 9	11,6061	0,02	-0,11	-0,53	117	1,61	122						549		19	107	22.739	35.607	-22.720	-35.500	19.887	-53,32	-64,14	B.B.V.A.	
115 SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,5280	0,05	-0,12	-0,37	96	2,82	57						412		97	97	101	1.694	-4	-1.597	29.517	0,03	-5,25	SANTANDER	
116 UNIFOND 2016-XI	8,1775	0,00	-0,12	-0,44	107	1,94	104	2,27	85	2,53	38	2,31	25	2.299		59	949	-59	-949	46.574	-0,12	-2,11	UNICAJA		
117 SANTANDER AHORRO G.7 Cl.B	119,8594	0,03	-0,13	-0,40	101	2,79	61	3,50	31				22			57	57	-57	-57	7.224	-0,75	-0,91	SANTANDER		
118 UNIFOND 2017-I	8,6658	-0,03	-0,13	-0,68	132	2,71	66	3,57	27	1,88	49	1,41	38	1.818		47	777	-47	-777	46.556	-				

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

Datos a 30-Abr.-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
		30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016				
121 RURAL GTZDO.14.50 R.FIJA	655,8952	-0,03	-0,14	-0,50	114	1,86	106	3,46	34	0,68	64	-0,38	43	2.411			80	275	-80	-275	54.023	-0,18	-0,65	CAJA RURAL	
122 UNIFOND 2016-V	10,5678	-0,03	-0,15	-0,49	113	1,98	101	2,42	82	2,56	36	2,67	20	1.837			254	533	-254	-533	54.802	-0,49	-1,11	UNICAJA	
123 SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	113,3700	0,04	-0,16	-0,48	111	2,83	56							3.477	210	812	1.345	4.340	-1.135	-3.528	115.424	-0,93	-3,12	SANTANDER	
124 SANTANDER RF 2017 CLASE B	124,8486	0,03	-0,16	-0,66	129	2,24	89							261	123	10.187	289	12.224	-166	-2.037	48.932	-0,31	-4,14	SANTANDER	
125 FC GARANTIA RF 2017 ESTA.	7,7103	0,03	-0,16	-0,68	133	2,12	92	2,96	57					4.799			25	3.389	-25	-3.389	72.101	-0,41	-4,64	CAIXABANK	
126 BANESTO GARANTIA I	114,4824	0,04	-0,16	-0,67	131	2,32	86							417	24	52	562	871	-538	-819	18.519	-2,78	-4,39	SANTANDER	
127 CX GARANTIT 8	6,8021	0,02	-0,16	-0,59	126	2,05	97							93							7.354	0,02	-0,16	B.B.V.A.	
128 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	120,5670	-0,01	-0,17	-0,81	145	2,78	62							8.232			1.050	6.265	-1.050	-6.265	223.019	-0,48	-2,89	BANKIA	
129 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	120,4061	-0,01	-0,17	-0,83	147	2,76	64							153			6	823	-6	-823	13.027	-0,06	-6,09	BANKIA	
130 MAPFRE PUENTE GARANTIA 5	8,8174	0,01	-0,17	-0,56	121	2,08	95	3,33	39	2,43	40	2,89	12	3.213			38	292	-38	-292	44.400	-0,07	-0,82	MAPFRE	
131 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,6337	0,00	-0,18	-0,59	124	4,28	15	3,82	16	2,69	30			4.999		52	775	4.838	-775	-4.786	110.081	-0,70	-4,34	B.B.V.A.	
132 C.INGENIEROS 2016 GTZDO.	7,3889	0,20	-0,18	-0,64	127	2,11	93	3,48	32					953			56	231	-56	-231	24.063	-0,03	-1,13	CAJA INGENIEROS	
133 SANT.100 POR 100 13 CLA.A	112,8087	0,03	-0,18	-0,57	122	2,62	70							2.226	195	452	518	3.110	-323	-2.658	52.144	-0,58	-5,02	SANTANDER	
134 BBVA PLAN RENTAS 2017	11,4663	0,02	-0,18	-0,68	134	3,14	39							526			418	1.535	-418	-1.535	31.190	-1,31	-4,87	B.B.V.A.	
135 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	830,0226	-0,03	-0,19	-0,66	130	1,60	124	2,85	66	3,65	4	2,06	29	360				52		-52	8.208	-0,03	-0,82	BANKINTER	
136 SANTANDER AHORRO G.7 CL.A	118,0214	0,01	-0,22	-0,70	135	2,48	76	3,20	43					1.658	446	931	792	2.354	-346	-1.423	49.854	-0,68	-2,99	SANTANDER	
137 BBVA PLAN RENTAS 2016 B	13,4661	0,03	-0,23	-1,23	166	0,55	165	3,08	51	2,74	28			2.515	6	89	16.960	61.804	-16.954	-61.715	66.619	-20,27	-48,21	B.B.V.A.	
138 SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	117,6145	0,01	-0,23	-0,70	136	2,51	74	3,27	42					2.284	263	974	568	2.625	-305	-1.651	72.288	-0,41	-2,46	SANTANDER	
139 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,3359	-0,03	-0,24	-0,74	139	1,82	108	2,07	89	1,67	55	1,38	39	1.031			2	39	-2	-39	31.110	-0,04	-0,36	LABORAL KUTXA	
140 UNNIM GARANTIT 13	11,4794	-0,02	-0,24	-0,55	120	3,12	40							481			50	463	-50	-463	8.361	-0,62	-5,47	B.B.V.A.	
141 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,4226	-0,01	-0,25	-0,77	141	2,30	88							1.209			47	189	-47	-189	36.513	-0,14	-0,76	LABORAL KUTXA	
142 CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7741	0,06	-0,25	-0,72	137	2,89	54	4,30	8					1.678			5.202	5.448	-5.202	-5.448	47.132	-9,88	-10,58	CAJA INGENIEROS	
143 SANT.100 POR 100 12 CL.C	116,2170	-0,03	-0,25	-0,78	144	1,22	142							26					-1.975	-1.975	35.334	-0,03	-5,52	SANTANDER	
144 UNIFOND 2017-II	8,9548	-0,01	-0,26	-0,81	146	2,46	78	4,35	6	3,61	6			977			174	454	-174	-454	30.357	-0,58	-1,73	UNICAJA	
145 SANTANDER RF 2016	132,4525	-0,06	-0,26	-0,77	142	1,59	125	3,59	24	2,87	23			1.007	83	2.299	713	6.164	-630	-3.865	49.135	-1,32	-7,52	SANTANDER	
146 BANKIA GTZDO.RENTAS 3	119,9788	-0,04	-0,27	-1,02	154	2,04	98							6.425			754	4.148	-754	-4.148	141.430	-0,57	-3,11	BANKIA	
147 EV AHORRO GAR.IV CLASE A	114,8126	-0,08	-0,28	-0,76	140	1,33	133							303			5	56	-5	-56	32.846	-0,10	-0,45	ALLIANZ POPULAR	
148 C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	109,7730	0,18	-0,28	-0,87	149	3,16	38							1.522			23	243	-23	-243	42.832	0,13	-0,85	CAJA INGENIEROS	
149 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,4761	-0,05	-0,28	-0,78	143	1,35	132	2,20	87	3,30	9	3,87	3	2.817			164	509	-164	-509	95.459	-0,22	-0,81	LABORAL KUTXA	
150 UNIFOND 2016-VI	11,1778	-0,09	-0,29	-0,74	138	1,96	103	3,46	33	3,18	11	3,20	9	1.385			144	298	-144	-298	47.059	-0,39	-0,91	UNICAJA	
151 NB SOLIDEZ GARANTIZADO II	13,4338	-0,06	-0,29	-0,58	123	1,33	134	1,60	95	2,98	16	3,54	5	278			154	177	-154	-177	10.130	-1,56	-2,00	GRUPO NOVO BANCO	
152 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS	113,2775	-0,06	-0,29	-0,87	150	1,23	141							2.073	293	1.166	562	3.371	-269	-2.205	76.596	-0,41	-3,07	SANTANDER	
153 CX GARANTIT 6	6,7663	-0,07	-0,30	-0,91	152	1,21	144							90							6.196	-0,07	-0,30	B.B.V.A.	
154 BANKIA GTZDO.RENTAS 5	131,7973	-0,01	-0,30	-0,96	153	2,31	87	3,03	53	2,95	18			8.514			425	2.954	-425	-2.954	158.957	-0,28	-2,12	BANKIA	
155 SANTANDER RF 2017 CLASE A	122,5011	-0,01	-0,32	-1,15	159	1,73	115	3,55	29	1,73	53			3.229	152	784	884	4.627	-732	-3.843	83.549	-0,88	-4,70	SANTANDER	
156 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1	122,6236	-0,07	-0,34	-1,10	157	1,68	118							12.415			7.339	17.041	-7.339	-17.041	388.243	-1,93	-4,52	BANKIA	
157 BBVA FON-PLAZO 2016 E	13,0291	-0,05	-0,34	-1,18	161	1,74	114	3,11	49					5.085			295	8.531	-295	-8.531	133.032	-0,27	-6,34	B.B.V.A.	
158 BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,6012	-0,05	-0,35	-1,17	160	1,69	117	2,98	56					2.170			521	2.078	-521	-2.057	55.177	-0,99	-3,92	B.B.V.A.	
159 SANT.100 POR 100 12 CL.B	114,9370	-0,06	-0,35	-1,08	156	0,92	155							4.467		205	616	4.582	-616	-4.377	69.751	-0,93	-6,22	SANTANDER	
160 BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,5120	-0,06	-0,36	-1,22	164	1,51	128	2,87	65					3.542			572	2.186	-572	-2.186	96.954	-0,65	-2,55	B.B.V.A.	
161 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	68,7464	-0,15	-0,36	-0,88	151	1,31	135							279							18.397	-0,15	-0,38	BANKINTER	
162 BBVA PLAN RENTAS 2016 D	11,0673	-0,06	-0,38	-1,27	168	1,46	130							657			249	1.122	-249	-1.122	23.577	-1,10	-4,89	B.B.V.A.	
163 EV AHORRO GAR.IV CLASE B	113,4953	-0,11	-0,38	-1,05	155	1,03	148							1.971			55	213	-55	-213	28.663	-0,30	-1,11	ALLIANZ POPULAR	
164 UNNIM GARANTIT 12	11,1479	-0,06	-0,39	-1,32	169	1,65	119							475			15	281	-15	-281	6.908	-0,27	-4,28	B.B.V.A.	
165 BBVA PLAN RENTAS 2016 C	11,0097	-0,09	-0,40	-1,23	165	1,11	146							466	45	45	361	946	-316	-901	15.655	-2,07	-5,81	B.B.V.A.	
166 BBVA FON-PLAZO 2016 C	11,1214	-0,07	-0,41	-1,40	172	1,14	145							636			70	249	-70	-249	20.060	-0,42	-1,63	B.B.V.A.	
167 BBVA SOLIDEZ XVIII BP	11,5563	-0,02	-0,42	-1,41	173	0,65	162							553			24.577	45.875	-24.577	-45.875	61.370	-28,61	-43,00	B.B.V.A.	
168 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	113,1213	-0,09	-0,43	-1,24	167	1,25	139							5.146			761	2.027	-761	-2.027	71.153	-1,15	-3,18	BANKIA	
169 BBVA PLAN RENTAS 2016	12,6692	-0,06	-0,43	-1,41	174	0,70	161	2,93	59					2.654	20	20	33.020	38.278	-33.000	-38.258	86.671	-27,62	-30,91	B.B.V.A.	
170 SABADELL GTIA.130 ANIVERS.	12,1046	-0,11	-0,43	-1,18	162	0,95	153	2,88	64	2,59	34	3,37	6	5.051	117	833	117	833			186.055	-0,11	-0,43	BANCO SABADELL	
171 SABADELL GAR																									

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

Datos a 30-Abr.-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 patrimio(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes		2016	
181 RURAL G. RENTA FIJA II(F/A)																3		53.442		-53.439					CAJA RURAL	
182 RURAL GARANTIA 2016(F/A)																		7.994		-7.994					CAJA RURAL	
183 C.INGENIEROS 2015 2E GDO.(F/A)																		4.981		-4.981					CAJA INGENIEROS	
184 RURAL 9 GARANTIZA.R.FIJA(F/A)																		11.188		-11.188					CAJA RURAL	
185 MANRESA GARANTIT V(F/A)																		258		-258					B.B.V.A.	
186 BBVA FON-PLAZO 2015(F/A)																44		91.392		-91.348					B.B.V.A.	
187 BANESTO GARANTIZADO 111(F/A)																162		6.635		-6.473					SANTANDER	
188 BANESTO GARANTIZADO 111-2(F/A)																188		16.601		-16.413					SANTANDER	
189 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.(F/A)																42		5.396		-5.354					SANTANDER	
190 BBVA SOLIDEZ XV BP(F/A)																76		72.951		-72.875					B.B.V.A.	
191 BBVA SOLIDEZ XVI BP(F/A)																5		23.232		-23.227					B.B.V.A.	
192 SANTANDER TIPO FIJO 2016(F/A)																77		3.849		-3.772					SANTANDER	
193 SANT.100 POR 100 11 CL.A(F/A)																317		25.172		-24.855					SANTANDER	
194 FONDO 3 GARANTIZADO IV(F/A)																		27.001		-27.001					ABANCA	
195 SANT.100 POR 100 11 CL.B(F/A)																331		30.884		-30.553					SANTANDER	
196 SANT.100 POR 100 11 CL.C(F/A)																		7.207		-7.207					SANTANDER	
197 BMN INTERES GARANTIZADO 9															746			33		-33		15.489			RENTA 4	
198 ABANCA GARANTIA 5															1.470			51		-51		-103	52.831		ABANCA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,01</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,03</b>	<b>178</b>	<b>2,44</b>	<b>168</b>	<b>3,01</b>	<b>103</b>	<b>2,47</b>	<b>66</b>	<b>2,38</b>	<b>43</b>		<b>371827</b>	<b>50300</b>	<b>222989</b>	<b>310702</b>	<b>1368673</b>	<b>-260402</b>	<b>-1145684</b>	<b>10578637</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderad:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,09</b>		<b>1,52</b>		<b>2,98</b>		<b>2,59</b>		<b>2,67</b>														

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

Datos a 30-Abr.-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/04/2016	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	
	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

199	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	5,9981	0,03									635	9.321	14.567	560	574	8.761	13.993	13.995	167,49	LABORAL KUTXA	
200	SABADELL GARANTIA FIJA 16	9,8972	0,00									2.721	67.593	78.160	919	1.070	66.674	77.090	77.087	640,27	BANCO SABADELL	
201	RURAL GARANTIZADO 2021	299,9957	0,00									276	8.105	8.105	167	167	7.938	7.938	8.238		CAJA RURAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>3632</b>	<b>85019</b>	<b>100832</b>	<b>1646</b>	<b>1811</b>	<b>83373</b>	<b>99021</b>	<b>99.320</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>375459</b>	<b>135319</b>	<b>323821</b>	<b>312348</b>	<b>1370484</b>	<b>-177029</b>	<b>-1046663</b>	<b>10677958</b>	<b>-1,01</b>	<b>-5,29</b>	