

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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 patrimo(%)	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	Mes	2016	16/04	Mes	2016					
121 MAPFRE PUENTE GARANTIA 3	8,5498	0,33	-2,44	-1,56	35	3,01	35	2,78	40	1,89	34	2,09	18	3.384			22	286	-22	-286	39.707	0,27	-3,13	MAPFRE		
122 IBERCAJA GESTION G. 3	6,9867	0,29	-2,44	-6,02	107	4,82	13	2,50	48					2.315			55	2.464	-55	-2.464	43.662	0,17	-7,64	IBERCAJA		
123 UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,2642	1,04	-2,92	-10,40	131									2.281			55	190	-55	-190	25.435	0,83	-3,64	UNICAJA		
124 C.ING.2019 BOL.EUROPA GAR.	6,7891	0,69	-2,96	-6,37	111	0,96	90	1,96	60					1.079			3	83	-3	-83	25.055	0,68	-3,28	CAJA INGENIEROS		
125 IBERCAJA EUROPA GARANTIZ.	7,0660	0,42	-3,00	-5,92	105	5,59	8							1.185			1	146	-1	-146	24.372	0,42	-3,59	IBERCAJA		
126 BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	70,7645	0,60	-3,01	-7,02	116	2,44	52	2,98	34					931			93	1.463	-93	-1.463	40.191	0,36	-6,40	BANKINTER		
127 RURAL EUROPA GARANTIA	986,5084	0,40	-3,06	-7,14	117	2,23	55	2,33	51	2,15	28	2,34	12	1.163			45	143	-45	-143	19.379	0,16	-3,77	CAJA RURAL		
128 BK EUROSTOXX 2018 II GAR.	106,3619	0,55	-3,07	-7,78	122									225			1	326	-1	-326	8.292	0,53	-6,72	BANKINTER		
129 BBVA CREC.EUROPA DIVERSIF.	11,8572	1,61	-3,28	-7,32	119	2,68	44	3,48	22					4.081			102	4.288	-102	-4.288	99.438	1,50	-7,30	B.B.V.A.		
130 BBVA CREC.EUROPA DIVER.II	12,0514	1,48	-3,32	-7,33	120	2,98	37	3,30	25	1,64	43			2.139			80	1.516	-80	-1.516	42.282	1,29	-6,74	B.B.V.A.		
131 IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2	6,3761	0,28	-3,34	-8,28	123									690				54		-54	16.777	0,28	-3,65	IBERCAJA		
132 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	6,6428	0,39	-3,37	-7,60	121									4.086			27	83	-27	-83	58.723	0,34	-3,51	IBERCAJA		
133 BBVA RENTABILID.EUROPA G.	11,1093	1,85	-3,43	-9,33	127	3,56	29							223			5	27	-5	-27	13.447	1,81	-3,63	B.B.V.A.		
134 BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	107,7745	1,63	-3,73	-13,00	134	1,31	79							208			12	38	-12	-38	5.811	1,43	-4,35	BANKINTER		
135 SABADELL GTIA.EXTRA 12	10,7703	0,78	-3,84	-9,20	126	2,53	49							8.175	267	778	267	778			177.022	0,78	-3,84	BANCO SABADELL		
136 BBVA RENT.EUROPA GZDO.II	8,9887	1,41	-3,96	-9,37	128	4,60	18	3,01	32	1,88	35			6.259			88	300	-88	-300	149.632	1,35	-4,16	B.B.V.A.		
137 BBVA CRECIMIENTO EUROPA	12,4554	0,66	-4,01	-6,85	114	2,71	42	3,50	20					2.323			57	237	-57	-237	55.021	0,55	-4,42	B.B.V.A.		
138 BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	83,4312	0,85	-4,07	-9,68	129	3,96	23	3,45	24	3,34	10			546			177	807	-177	-807	18.682	-0,12	-8,15	BANKINTER		
139 BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	67,2828	2,02	-4,20	-16,30	136	0,85	93	2,81	39					179			22	115	-22	-115	4.665	1,52	-6,56	BANKINTER		
140 NB GARANTIZADO EUR. 100	8,2911	1,54	-4,63	-20,30	138	0,24	104	1,98	58	2,02	32	1,54	28	248			2	62	-2	-62	7.649	1,52	-5,37	GRUPO NOVO BANCO		
141 MICROBANK FONDO ETICO G.	8,3742	0,99	-4,96	-5,02	93	8,17	1							2.592			314	1.101	-314	-1.101	25.041	-0,30	-9,05	CAIXABANK		
142 UNIFOND BOLSA GZDO.2016 I	6,2870	-0,01	-7,50	-15,00	135	-0,49	109	0,58	84					314				815	5.966	-815	-5.966	3.625	-18,37	-65,04	UNICAJA	
143 SANTANDER BOLSA GARANTIZ.(F/A)																			2.463		-2.463				SANTANDER	
144 BANESTO G INDICES (F/A).																	178	7.386		-7.208					SANTANDER	
145 MARCH EUROBOLSA G(F/A)																	9	314		-305					GRUPO BANCA MARCH	
146 BANESTO G MERCADOS(F/A)																	664	14.091		-13.427					SANTANDER	
147 FONDMAPFRE GARANTIZA.1111(F/A)																			4.116		-4.116					MAPFRE
148 SABADELL GARANTIA EXTRA 3(F/A)																	70	14.148		-14.078					BANCO SABADELL	
149 SABADELL GZDO.SELECC.VI(F/A)																			1.234		-1.234					BANCO SABADELL
150 EUROV.GZDO.PROGRES.EUROPA(F/A)																			8.543		-8.543					ALLIANZ POPULAR
151 BBVA REVALORIZ.EUROPA II(F/A)																			508		-508					B.B.V.A.
152 BANESTO G MERCADOS II(F/A)																	76	2.145		-2.069						SANTANDER
153 SANT.GAR.CONSOLIDA.EUROPA(F/A)																	176	4.041		-3.865						SANTANDER
154 BMN GTZDO.SELECCION IX														271				4	30	-4	-30	5.396				RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		0,29	-0,93	-4,09	138	2,46	112	2,75	89	2,18	60	2,23	33	363860	116442	517953	82760	409307	33682	108646	8579069					
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,14	-0,64	-2,89		2,10		2,46		1,83		2,06														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	SANT.100 VALOR CRECIENT.2	101,2317	-0,07								6.246	19	267.571	3.107	10.125	-3.088	257.446	285.232	-1,14	691,46	SANTANDER
156	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	5,9878	-0,10								2.270		72.872	25	2.406	-25	70.466	71.242	-0,14		KUTXABANK
157	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	100,7955	-0,33								6.238		309.047	2.772	8.210	-2.772	300.837	303.559	-1,23		SANTANDER
158	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	300,3112	0,10								3.238	30.139	77.565	1.080	2.399	29.059	75.166	105.864	38,03		CAJA RURAL
159	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	101,5085	-0,14								8.100		199.462	63	3.505	-63	195.957	198.913	-0,17		BANKIA
160	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	5,9976	0,02								523	6.168	10.682	345	370	5.823	10.312	10.313	129,73		LABORAL KUTXA
161	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	100,3547	0,35								8.315	157.558	520.943	3.564	6.458	153.994	514.485	533.148	41,31		SANTANDER
162	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	100,0862	0,08								11.055	152	251.459	220	3.306	-68	248.153	248.365	0,05		BANKIA
163	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	9,9146	-0,02								232	9.960	9.960	171	171	9.789	9.789	10.087	3290,50		ABANCA
164	SANT.100 VALOR GLOBAL 3	0,0100	0,00								1	80.389	80.389	72	72	80.317	80.317	80.617			SANTANDER
165	RENDIMIENTO GZDO.2023 III	100,0029	0,00								10.773	250.766	250.766	3.010	3.010	247.756	247.756	247.762			BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											56991	535151	2050716	14429	40032	520722	2010684	2.095.102			
TOTAL (I+II)											420851	651593	2568669	97189	449339	554404	2119330	10674170	5,83	25,83	