

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes		
181 BBVA FON-PLAZO 2016(F/A)													64		42.140		-42.076				B.B.V.A.
182 MANRESA GARANTIT V(F/A)															258		-258				B.B.V.A.
183 BBVA SOLIDEZ XVII BP(F/A)													124		123.841		-123.717				B.B.V.A.
184 BBVA FON-PLAZO 2015(F/A)													44		91.392		-91.348				B.B.V.A.
185 BANESTO GARANTIZADO 111(F/A)													162		6.635		-6.473				SANTANDER
186 BANESTO GARANTIZADO 111-2(F/A)													188		16.601		-16.413				SANTANDER
187 SABADELL GARANTIA FIJA 8(F/A)													981		124.346		-123.365				BANCO SABADELL
188 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.(F/A)													42		5.396		-5.354				SANTANDER
189 BBVA SOLIDEZ XV BP(F/A)													76		72.951		-72.875				B.B.V.A.
190 BBVA SOLIDEZ XVI BP(F/A)													5		23.232		-23.227				B.B.V.A.
191 SANTANDER TIPO FIJO 2016(F/A)													77		3.849		-3.772				SANTANDER
192 SANT.100 POR 100 11 CL.A(F/A)													317		25.172		-24.855				SANTANDER
193 UNNIM GARANTIT 9 (F/A)													113		41.057		-40.944				B.B.V.A.
194 BBVA SOLIDEZ XVIII BP(F/A)													2		56.100		-56.098				B.B.V.A.
195 BBVA FON-PLAZO 2016 B(F/A)													31		20.625		-20.594				B.B.V.A.
196 FONDO 3 GARANTIZADO IV(F/A)															27.001		-27.001				ABANCA
197 SANT.100 POR 100 11 CL.B(F/A)													331		30.884		-30.553				SANTANDER
198 SANT.100 POR 100 11 CL.C(F/A)															7.207		-7.207				SANTANDER
199 BMN INTERES GARANTIZADO 9											738			88	325		-88	-325	15.415		RENTA 4
200 ABANCA GARANTIA 5											1.413			1.460	1.566		-1.460	-1.566	51.329		ABANCA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,12	0,31	0,93	170	2,89	163	3,03	99	2,59	65	2,41	42								
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,13	0,34	0,77	1,81	2,97	2,62	2,63	3,52												
											351697	61815	466922	279947	2132855	-218132	-2E+06	9732212			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Junio-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			
	30/06/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

201	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1429	1,27									634		14.567		574		13.993	14.333	1,27	LABORAL KUTXA	
202	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,1395	0,58									8.535	810	279.620	1.997	65.067	-1.187	214.553	300.142	0,18	BANCO SABADELL	
203	RURAL GARANTIZADO 2021	305,2098	1,74									1.808	10.886	53.346	645	1.593	10.241	51.753	52.958	26,66	CAJA RURAL	
204	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,0001	0,00									1	8.094	8.094			8.094	8.094	8.394		IBERCAJA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											10978	19790	355627	2642	67234	17148	288393	375.827				
TOTAL (I+II)											362675	81605	822549	282589	2200089	-200984	-1E+06	10108039	-1,14	-1,92		