

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

Datos a 31-Julio-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2016	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016			
1 BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1248,6001	3,06	5,27	4,85	10	2,87	69	4,65	4	3,08	18	3,15	8	1.159			578	10.131	-578	21.880	45.778	1,75	111,80	BANKINTER		
2 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1106,2097	0,78	4,69	7,97	1	3,62	24	3,03	58	2,63	32	2,86	11	578				352	-352	20.382	0,78	2,85	BANKINTER			
3 BK RF 2014 III GARANTIZA.	71,9873	0,77	4,61	7,77	2	3,27	45	3,67	26					565			3	3.178	-3	-3.178	21.805	0,75	-9,15	BANKINTER		
4 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	82,8146	3,31	4,26	3,84	14	2,55	88	4,00	15					772		11.156	78	12.500	-78	-1.344	29.737	3,04	-0,41	BANKINTER		
5 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8381	0,15	4,09	5,40	6	2,64	82							1.308			116	304	-116	-304	35.823	-0,17	3,20	LABORAL KUTXA		
6 FONDESP.-DUERO GAR. I/2022	63,8155	0,13	3,78	5,91	5									1.497			13	943	-13	-943	36.286	0,10	1,08	UNICAJA		
7 UNIFOND 2021-II	7,3096	0,62	3,61	4,56	11	5,02	7							1.368			1.842	2.373	-1.842	-2.373	36.900	-4,19	-2,70	UNICAJA		
8 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1471,2206	0,30	3,54	6,35	4	3,34	38	3,35	45	0,02	64	1,85	31	625			2	526	-2	-526	23.416	0,29	1,23	BANKINTER		
9 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,5297	0,10	3,52	7,49	3	3,33	39	3,28	50	2,54	34			3.570			14	286	-14	-286	106.369	0,09	3,23	UNICAJA		
10 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2465	0,17	3,21	2,59	24	1,66	130	2,41	78	1,55	58	1,91	29	971		15.579	1	3.465	-1	-12.114	22.188	0,17	136,45	LABORAL KUTXA		
11 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	71,1049	2,62	3,06	2,73	21	2,56	87							536	9.599	15.273	2.852	11.402	6.747	3.871	23.005	46,79	24,57	BANKINTER		
12 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1181,5565	0,09	3,05	5,31	7	3,58	26	3,32	46	2,85	26	3,93	3	607				1.303	-1.303	21.119	0,09	-3,05	BANKINTER			
13 UNIFONDO 2015-VI	7,0676	0,13	3,01	5,21	9	2,61	83							2.601				986	-121	-986	69.336	-0,04	1,54	UNICAJA		
14 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	72,0107	0,09	3,00	5,23	8	3,67	20							528			3	1.062	-3	-1.062	21.337	0,07	-1,97	BANKINTER		
15 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,2555	0,30	2,99	2,39	25	1,57	136	2,01	88	0,98	61	0,90	39	1.678		18.348	1	10.301	-1	8.047	38.792	0,30	30,98	LABORAL KUTXA		
16 C.L. RENTA ASEG. I	9,6990	0,04	2,97	2,86	20	1,04	148	2,77	69	2,36	40	2,44	21	2.654		161	10	2.363	-10	-2.202	73.899	0,03	-0,09	LABORAL KUTXA		
17 UNIFOND 2021-I	10,5687	0,11	2,91	4,27	13	2,32	101	3,43	40	3,19	13	2,71	15	2.284			132	1.162	-132	-1.162	59.945	-0,11	0,92	UNICAJA		
18 UNIFOND 2021-IX	73,5392	0,14	2,81	2,71	22	1,73	127	2,67	73					3.628		116.044	56	4.085	-56	111.959	123.219	0,10	1461,90	UNICAJA		
19 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,2968	0,20	2,56	4,28	12	2,81	74	3,96	18					9.092			550	8.333	-550	-8.333	257.295	-0,01	-0,70	BANKIA		
20 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,7863	2,69	2,41	2,09	27	2,36	98	2,89	63	3,82	4	4,11	2	2.142	4.709	18.834	4.964	52.973	-255	-34.139	63.502	2,27	-34,02	LABORAL KUTXA		
21 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8688	-0,03	2,37	3,56	15	1,85	118	3,59	27	1,81	50	1,75	32	981				215	-25	-215	23.950	-0,14	1,45	LABORAL KUTXA		
22 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6474	-0,04	2,34	3,42	16	1,93	114	2,90	62	1,83	48	1,88	30	1.549			67	522	-67	-522	39.041	-0,21	0,97	LABORAL KUTXA		
23 UNIFOND 2020-II	9,9584	0,11	2,16	3,17	18	3,48	32	3,77	22	3,40	9	3,31	6	1.413			1.555	2.110	-1.555	-2.110	36.979	-3,94	-3,38	UNICAJA		
24 UNIFOND 2020-III	11,9978	-0,05	1,88	2,65	23	4,99	8	5,13	1	3,65	6	3,06	10	1.611			127	1.957	-127	-1.957	38.278	-0,38	-3,13	UNICAJA		
25 FONDO 3 GARANTIZADO V	12,7386	0,25	1,86	3,29	17	3,82	18	3,87	21	2,57	33			1.630			579	1.496	-579	-1.496	46.077	-1,00	-1,37	ABANCA		
26 BBVA AHORRO GARANTIA	13,4871	0,06	1,70	2,15	26	7,11	2							1.365	9	47	328	2.094	-319	-2.047	58.213	-0,48	-1,79	B.B.V.A.		
27 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,5870	-0,13	1,45	2,87	19									2.612			11	423	-11	-423	72.277	-0,14	0,86	UNICAJA		
28 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,8367	0,03	1,33	1,61	31	1,36	139	2,67	74	3,22	11	3,69	4	4.860			112	440	-112	-440	117.348	-0,07	0,95	LABORAL KUTXA		
29 UNIFOND 2019-I	8,0772	0,16	1,26	1,42	33	2,83	72	3,59	28	2,96	23			2.392			2.267	3.022	-2.267	-3.022	64.689	-3,24	-3,27	UNICAJA		
30 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,7174	-0,13	1,07	1,90	28	2,38	96							291				197	-197	-197	7.320	-0,13	-1,59	LABORAL KUTXA		
31 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	13,0236	-0,08	1,01	1,56	32	2,61	85	1,66	90	2,07	46			306			13	148	-13	-148	6.845	-0,26	-1,13	LABORAL KUTXA		
32 BMN INTERES GARANTIZ.11	15,1755	-0,14	1,01	1,66	30	6,50	4	4,67	3	4,27	2			1.321				175	-92	-175	40.965	-0,37	0,57	RENTA 4		
33 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5731	-0,01	0,80	1,39	34	0,94	151	2,33	80	3,19	14	2,64	17	782			5	45	-5	-45	16.572	-0,04	0,53	LABORAL KUTXA		
34 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,6303	-0,12	0,76	1,28	35	3,34	37	2,06	86	1,85	47	1,62	33	408				342		-342	10.508	-0,11	-2,42	LABORAL KUTXA		
35 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,4159	-0,04	0,68	1,15	36	4,44	13	4,14	11					102				194		-194	19.024	-0,04	-2,76	LIBERBANK		
36 RURAL GARANTIZADO 9.70	906,4454	-0,08	0,63	1,15	37	3,56	27	1,65	91	1,71	54	2,11	25	3.287		3	255	2.328	-255	-2.325	93.097	-0,37	-1,83	CAJA RURAL		
37 RURAL RENTAS GARANTIZADO	822,5029	-0,10	0,58	1,04	40	3,53	30	3,56	29	2,97	21			4.782		1	5.416	9.215	-5.416	-9.214	131.240	-4,07	-6,03	CAJA RURAL		
38 UNIFOND 2016-III	6,8789	-0,01	0,54	0,17	59	1,85	117							194			298	10.735	-298	-10.735	2.844	-9,50	-78,94	UNICAJA		
39 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	117,3473	-0,13	0,51	1,08	38	5,48	5							5.234			1.071	5.935	-1.071	-5.935	123.213	-0,99	-4,11	BANKIA		
40 UNIFOND 2018-II	8,0341	0,00	0,51	0,69	44	1,37	138	2,42	77	2,80	27			3.300			153	4.994	-153	-4.994	94.668	-0,16	-4,55	UNICAJA		
41 UNIFOND 2018-IX	7,2393	0,04	0,50	0,42	53	5,21	6	4,21	10					949				631	-36	-631	23.841	-0,11	-2,10	UNICAJA		
42 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	116,2794	-0,13	0,49	1,05	39									7.552			1.605	8.428	-1.605	-8.428	172.428	-1,05	-4,20	BANKIA		
43 UNIFOND 2018-VI	10,3673	0,03	0,49	0,61	49	2,48	92	1,19	94	1,58	57	2,27	22	1.239			30	903	-30	-903	24.627	-0,09	-3,07	UNICAJA		
44 BMN INTERES GARANTIZA.10	12,5979	-0,15	0,42	0,93	41	6,51	3	4,72	2					707			12	729	-12	-729	17.873	-0,21	-3,53	RENTA 4		
45 BMN INTERES GARANTIZADO 8	13,9738	0,06	0,38	0,66	47	3,10	55	3,91	20	2,99	20			430			7	176	-7	-176	7.693	-0,03	-1,86	RENTA 4		
46 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	113,2653	0,01	0,37	0,66	48	3,66	21							275			1.302	2.402	-1.302	-2.402	34.637	-3,61	-6,15	ALLIANZ POPULAR		
47 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	116,6542	-0,03	0,36	0,86	42	4,69	10							680			6	3.460	-6	-3.460	26.468	-0,05	-11,27	BANKINTER		
48 UNIFOND 2017-X	8,5956	-0,02	0,36	0,67	45	1,58	134	2,15	84	2,28	42	2,11	26	2.180			157	640	-157	-640	47.243	-0,35	-0,99	UNICAJA		
49 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,6465	-0,09	0,33	0,67	46	4,65	11	3,98	16					5.803	1.018	4.964	1.018	10.247	-5.283	-5.283	163.976	-0,09	-2,80	BANCO SABADELL		
50 EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A	112,8935	0,04	0,30	0,47	52	3,13	52							957			165	4.171	-165	-4.171	108.785	-0,11	-3,41	ALLIANZ POPULAR		
51 RURAL 2018 GARANTIA	332,8272	-0,01	0,29	0,50	50									1.199				276	-28	-276	27.058	-0,13	-0,73	CAJA RURAL		
52 UNIFOND 2018-X	7,8899	-0,13	0,27	0,73	43	2,91	67	2,69	70	2,68	29			3.100			99	3.636	-99	-3.636	64.302	-0,28	-5,10	UNICAJA		
53 ABANCA GAR. PREMIUM I	13,5197	0,01	0,24	0,48	51	2,94	65	4,36	6	3,20	12			87			4.607	4.607	-4.607	-4.607	7.742	-37,30	-37,15	ABANCA		
54 BANKINTER RF ONIX G.2018	116,6674	-0,04	0,20	0,33	56	4,04	15							909			22	4.205	-22	-4.205	35.708	-0,10	-10,37	BANKINTER		
55 EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	112,1902	-0,01	0,20	0,36	55	3,35	36							1.246			262	761	-262	-761	22.894	-1,15	-3,03	ALLIANZ POPULAR		
56 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	64,9770	0,11	0,18	1,78	29									666			3	252	-3	-252	15.178	0,09	-1,47	UNICAJA		
57 UNIFOND 2018-V	11,8162	-0,11	0,17	0,40	54	3,56	28	3,69	25	3,03																

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

Datos a 31-Julio-2016

(*) Datos no actualizados		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 patrimo(%)										
Nombre del Fondo	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	Grupo Financiero						
61	EV AHORRO GAR.IV CLASE A	115,2654	0,01	0,11	-0,19	97	1,57	135						202				1.728	12.060	-1.728	-12.060	20.970	-7,61	-36,44	ALLIANZ POPULAR		
62	C.INGENIEROS 2016 GTZDO.	7,4077	0,07	0,07	0,04	68	2,22	104	3,42	41				948				46	326	-46	-326	24.029	-0,13	-1,27	CAJA INGENIEROS		
63	BANKINTER RF NAO5 2018 G.	70,8160	-0,09	0,05	0,27	57	4,93	9	4,30	7				592				58	1.404	-58	-1.404	22.243	-0,35	-5,90	BANKINTER		
64	ABANCA GARANTIA 6	12,7358	0,01	0,04	0,11	62	7,48	1	1,76	89	1,68	55		286				1.471	6.243	-1.471	-6.243	8.700	-14,45	-41,76	ABANCA		
65	SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113,3468	0,00	0,04	0,17	61	3,73	19					43	451	556			254	6.772	-211	-6.216	81.234	-0,26	-7,07	SANTANDER		
66	BBVA FON-PLAZO 2018	13,2084	-0,03	0,03	0,11	63	4,57	12	4,07	14				2.576				3.854	12.164	-3.854	-12.164	77.458	-4,77	-13,54	B.B.V.A.		
67	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 10	111,6915	0,01	0,02	0,05	67	3,27	46						19.994				4.133	29.445	-4.133	-29.445	515.940	-0,79	-5,38	BANKIA		
68	ABANCA GARANTIA 3	13,5840	0,01	0,02	0,08	64	2,50	91	3,06	57	3,15	15		2.162	35	35		11.139	11.610	-11.104	-11.575	41.630	-21,05	-21,74	ABANCA		
69	UNIFOND 2016-VII	6,5859	0,19	0,01	-0,12	81	1,02	149						1.000				2.058	2.356	-2.058	-2.356	18.645	-9,77	-11,22	UNICAJA		
70	BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111,8025	0,00	0,01	0,01	71	3,15	51						7.268				2.712	8.751	-2.712	-8.751	157.273	-1,70	-5,26	BANKIA		
71	RURAL 2017 GARANTIA	1285,4723	-0,05	0,00	0,04	69	3,35	35	3,28	49	4,43	1	4,17	1				2.122									
72	LIBERBANK RENTA FIJA IV	10,1366	-0,03	0,00	0,06	65	0,95	150	3,30	48	2,26	43	2,04	28													
73	EV AHORRO GAR.IV CLASE B	113,9215	0,01	0,00	-0,43	119	1,29	141						1.498				1.032	7.435	-1.032	-7.435	21.548	-4,56	-25,66	ALLIANZ POPULAR		
74	BANKIA GTZDO.RENTAS 7	112,7128	0,00	-0,03	-0,06	77	3,05	61						11.759		66		2.898	15.714	-2.898	-15.648	234.072	-1,22	-6,29	BANKIA		
75	CAIXABANK GARA.ENERO 2018	166,3349	-0,07	-0,03	0,02	70	3,83	17			4,08	3		721				3	1.114	-3	-1.114	9.381	-0,11	-10,63	CAIXABANK		
76	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 8	111,9763	-0,01	-0,03	-0,08	79	2,89	68						7.668				2.574	9.412	-2.574	-9.412	156.711	-1,62	-5,69	BANKIA		
77	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,7242	-0,09	-0,03	-0,02	73	2,10	107	1,47	92	1,07	60	1,30	37				2.036				58.761	-0,17	-0,90	LABORAL KUTXA		
78	EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	110,0855	-0,06	-0,05	-0,07	78	3,28	44						1.255				191	714	-191	-714	14.886	-1,32	-4,63	ALLIANZ POPULAR		
79	UNNIM GARANTIT 6	12,8815	-0,02	-0,06	-0,06	76	1,98	112	4,56	5				393				132	474	-132	-474	17.929	-0,75	-2,63	B.B.V.A.		
80	C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,0109	0,04	-0,07	-0,18	94	2,58	86						1.518				1	318	-1	-318	42.850	0,04	-0,80	CAJA INGENIEROS		
81	UNIFOND 2017-XI	6,9457	-0,12	-0,07	0,06	66	2,41	95	2,51	76				1.062				30	273	-30	-273	17.849	-0,28	-1,57	UNICAJA		
82	F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,8212	-0,07	-0,08	-0,02	72	3,20	49	2,88	64	3,14	16		2.930				40	1.001	-40	-1.001	67.051	-0,13	-1,55	UNICAJA		
83	BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,2148	-0,03	-0,08	-0,25	100	2,65	81						571				29	5.611	-29	-5.611	22.296	-0,16	-20,14	BANKINTER		
84	CB GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7620	-0,01	-0,08	-0,15	88	2,77	76						171					8.512		-8.512	54.889	-0,01	-13,49	CAIXABANK		
85	CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7874	0,02	-0,08	-0,16	90	3,02	62	4,23	9				1.667				87	5.723	-87	-5.723	46.938	-0,16	-10,95	CAJA INGENIEROS		
86	SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,6226	-0,02	-0,08	-0,03	75	3,52	31						431	574			335	2.520	-335	-1.946	27.718	-1,21	-6,63	SANTANDER		
87	RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	710,3909	-0,02	-0,08	-0,17	92	2,91	66	2,79	68	1,76	53		2.827	39			45	681	-45	-642	64.917	-0,09	-1,05	CAJA RURAL		
88	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	979,9100	-0,04	-0,08	-0,25	101	2,36	97	3,18	53	2,25	44	2,68	16				1.893				81.624	-0,11	-2,44	BANKINTER		
89	UNIFOND 2016-IV	6,4354	0,00	-0,09	-0,39	113	1,68	129						354				444	17.852	-444	-17.852	5.183	-7,89	-77,52	UNICAJA		
90	RURAL INTERES GARANT.2017	978,4391	-0,06	-0,10	-0,16	91	3,21	48	3,42	42	2,97	22	3,21	7				2.588				55.184	-0,17	-0,70	CAJA RURAL		
91	SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4605	-0,07	-0,10	-0,13	86	3,55	29						4.859	195	2.233		195	4.617		-2.384	145.972	-0,07	-1,71	BANCO SABADELL		
92	MANRESA GARANTIT 11	39,2676	0,01	-0,11	-0,19	95	1,88	115	3,45	38				1.627				7	72	-7	-72	62.847	-0,23	-0,23	B.B.V.A.		
93	BK RF OPALO 2017 GARANTI.	114,0882	-0,06	-0,11	-0,13	82	3,12	53						749					302		-302	27.747	-0,06	-1,19	BANKINTER		
94	MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8453	-0,03	-0,12	-0,26	103	2,21	105						161	11	11		11	53		-42	6.396	-0,08	-2,84	GRUPO BANCA MARCH		
95	BK RF TITANIO 2017 GARAN.	115,1110	-0,06	-0,13	-0,13	85	3,11	54						963				102	161	-102	-161	36.700	-0,33	-0,57	BANKINTER		
96	BANKINTER RF CUARZO 2017	119,1257	-0,06	-0,13	-0,16	89	3,09	56						657				375	551	-375	-551	26.892	-1,43	-2,13	BANKINTER		
97	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	109,1366	-0,03	-0,14	-0,38	110								281					1.381		-1.381	13.455	-0,03	-9,44	BANKINTER		
98	SANT.100 POR 100 13 CLA.B	114,1501	-0,09	-0,14	-0,14	87	3,28	43						703	274	1.540		692	13.724	-418	-12.184	134.965	-0,40	-8,41	SANTANDER		
99	BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,6293	0,01	-0,15	-0,11	80	3,86	16	3,71	23				3.117				125	8.909	-125	-8.909	132.322	-0,09	-6,46	B.B.V.A.		
100	C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0470	0,06	-0,15	-0,26	102	2,72	78	2,68	72				875				43	139	-43	-139	20.158	-0,16	-0,84	CAJA INGENIEROS		
101	BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,4587	0,00	-0,17	-0,17	93	3,64	22	3,52	33	2,53	35		2.709				652	4.956	-652	-4.956	65.746	-0,98	-7,16	B.B.V.A.		
102	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	114,1411	-0,09	-0,17	-0,19	96	3,33	40						165	1.658			1.793	13.010	-1.793	-11.352	80.199	-2,28	-12,55	SANTANDER		
103	BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,4939	-0,08	-0,18	-0,20	98	3,33	42	3,69	24	1,78	51	2,07	27				330	4.123	-330	-4.123	95.104	-0,42	-4,32	BANKIA		
104	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,7252	0,00	-0,18	-0,02	74	3,24	47	3,48	34	3,66	5	2,77	13				909	4.774	4.977	-4.774	-4.977	29.868	-13,77	-14,44	BANKINTER	
105	SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,0984	-0,06	-0,19	-0,31	106	2,84	71	3,52	32	3,29	10		4.622	58	1.439		98	3.938		-2.499	109.972	-0,06	-2,40	BANCO SABADELL		
106	UNIFOND 2017-III	7,5435	-0,06	-0,19	-0,33	107	1,77	124	2,25	82	1,48	59	1,39	34				1.950				43.019	-0,28	-4,53	UNICAJA		
107	BBVA FON-PLAZO 2017	11,4391	-0,02	-0,19	-0,13	83	3,62	23						1.951	18			163	13.746	-163	-13.728	101.025	-0,18	-12,13	B.B.V.A.		
108	UNIF 2017-VI BK FT 40 LP	6,9732	-0,08	-0,21	-0,30	105	3,33	41	3,02	59				1.069				17	292		-292	20.251	-0,16	-1,62	UNICAJA		
109	UNIFOND GARANTIZADO 4X4	7,1213	-0,04	-0,21	-0,27	104	2,99	63	2,34	79				65					59		-59	10.042	-0,04	-0,80	UNICAJA		
110	UNIFOND 2016-V	10,5609	0,00	-0,21	-0,42	118	2,10	108	2,32	81	2,50	37	2,61	18				782	5.263	33.093	-5.263	-33.093	22.206	-19,16	-59,93	UNICAJA	
111	CB GARANTIA RF 2017 PLUS	6,7045	-0,04	-0,22	-0,40	115	2,52	90						429				85	3.287		-85	-3.287	32.208	-0,30	-9,45	CAIXABANK	
112	SABADELL INTERES GTZDO.1	15,2094	-0,09	-0,24	-0,39	112	3,18	50	3,18	54	2,71	28	2,55	20				254	82	153		10.302	-0,09	-0,24	BANCO SABADELL		
113	UNIFOND 2016-IX	9,8308	-0,03	-0,26	-0,44	120	2,61	84	2,56	75	2,52	36	2,61	19				3.130				75.581	-0,18	-1,13	UNICAJA		
114	SANT.100 POR 100 13 CLA.B	113,3662	-0,11	-0,26	-0,33	108	3,07	58						414	97			50	1.958	-50	-1.861	29.211	-0,28	-6,23	SANTANDER		
115	BBVA PLAN RENTAS 2018	13,6228	-0,03	-0,26	-0,22	99	4,22	14	3,96	17	2,63	31		4.914	75			607	7.806	-607	-7.731	107.047	-0,59	-6,97	B.B.V.A.		
116	UNIFOND 2016-XI	8,1656	-0,05	-0,26	-0,39	114	1,80	123	2,16	83	2,48	38	2,25	23				2.279				46.131	-0,16	-			



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	
181 SABADELL GARANTIA FIJA 8(F/A)													981	124.346	-123.365						BANCO SABADELL
182 SANTA.TIPO FIJO ACUMULAC.(F/A)													42	5.396	-5.354						SANTANDER
183 BBVA SOLIDEZ XV BP(F/A)													76	72.951	-72.875						B.B.V.A.
184 BBVA SOLIDEZ XVI BP(F/A)													5	23.232	-23.227						B.B.V.A.
185 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS(F/A)													1.585	29.972	-28.387						SANTANDER
186 SANTANDER TIPO FIJO 2016(F/A)													77	3.849	-3.772						SANTANDER
187 SANT.100 POR 100 11 CL.A(F/A)													317	25.172	-24.855						SANTANDER
188 UNNIM GARANTIT 9 (F/A)													113	41.057	-40.944						B.B.V.A.
189 BBVA SOLIDEZ XVIII BP(F/A)													2	56.100	-56.098						B.B.V.A.
190 SANT.100 POR 100 12 CL.A(F/A)													673	27.729	-27.056						SANTANDER
191 BBVA FON-PLAZO 2016 B(F/A)													31	20.625	-20.594						B.B.V.A.
192 EV AHORRO GDO.VII CLASE A(F/A)														14.057	-14.057						ALLIANZ POPULAR
193 FONDO 3 GARANTIZADO IV(F/A)														27.001	-27.001						ABANCA
194 SANT.100 POR 100 12 CL.B(F/A)													501	35.358	-34.857						SANTANDER
195 EV AHORRO GDO.VII CLASE B(F/A)														8.671	-8.671						ALLIANZ POPULAR
196 SANT.100 POR 100 12 CL.C(F/A)														17.787	-17.787						SANTANDER
197 SANT.100 POR 100 11 CL.B(F/A)														30.884	-30.553						SANTANDER
198 SANT.100 POR 100 11 CL.C(F/A)														7.207	-7.207						SANTANDER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,09</b>	<b>0,44</b>	<b>0,54</b>	<b>158</b>	<b>2,80</b>	<b>152</b>	<b>3,20</b>	<b>94</b>	<b>2,53</b>	<b>64</b>	<b>2,39</b>	<b>40</b>								
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,16</b>	<b>0,50</b>	<b>0,53</b>	<b>1,68</b>	<b>3,16</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>3,50</b>					<b>329569</b>	<b>24200</b>	<b>491122</b>	<b>360299</b>	<b>2491263</b>	<b>-336099</b>	<b>-2E+06</b>	<b>9049929</b>

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

199	BMN INTERES GARANTIZADO 9	12,9309	0,00					3,93	19	2,85	25							738			236	561	-236	-561	15.165	-1,62	-3,32	RENTA 4
200	ABANCA GARANTIA 5		0,00															972	86	86	17.661	19.227	-17.575	-19.141	33.759			ABANCA
201	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1535	0,17															633		14.567		574		13.993	14.358	0,17		LABORAL KUTXA
202	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,3675	2,25															8.524	748	280.368	748	65.815		214.553	306.890	2,25		BANCO SABADELL
203	RURAL GARANTIZADO 2021	305,5865	0,12															1.807		53.346	11	1.604	-11	51.742	53.012	0,10		CAJA RURAL
204	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,0001	0,00															783	23.260	31.354	1.101	1.101	22.159	30.253	30.554	263,99		IBERCAJA
205	BANKIA RENTAS GTZDO.15	100,0000	0,00															5.701	201.807	201.807	2.453	2.453	199.354	199.354	199.355			BANKIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																		<b>19158</b>	<b>225901</b>	<b>581528</b>	<b>22210</b>	<b>91335</b>	<b>203691</b>	<b>490193</b>	<b>653.093</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>																		<b>348727</b>	<b>250101</b>	<b>1072650</b>	<b>382509</b>	<b>2582598</b>	<b>-132408</b>	<b>-2E+06</b>	<b>9703021</b>	<b>-0,68</b>	<b>-0,56</b>	