







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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	
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	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)													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													724		8		569		-8			15.151		RENTA 4	
200 ABANCA GARANTIA 5													879		86	4.063	23.290	-4.063	-23.204					29.697	ABANCA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,43</b>	<b>0,74</b>	<b>1,58</b>	<b>2,67</b>	<b>3,15</b>	<b>3,93</b>	<b>4,45</b>	<b>5,63</b>	<b>6,39</b>	<b>7,40</b>													
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,06</b>	<b>0,56</b>	<b>0,72</b>	<b>1,60</b>	<b>2,81</b>	<b>3,57</b>	<b>4,56</b>	<b>5,56</b>	<b>6,46</b>	<b>7,46</b>	<b>8,46</b>													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/08	Mes 2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

201	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1575	0,07									633		14.567		574	13.993	14.367	0,06	LABORAL KUTXA		
202	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,3667	-0,01									8.501	529	280.897	1.727	67.542	-1.198	213.355	305.663	-0,40	BANCO SABADELL	
203	RURAL GARANTIZADO 2021	306,1024	0,17									1.807		53.346	5	1.609	-5	51.737	53.097	0,16	CAJA RURAL	
204	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,0002	0,00									776	30.559	30.559	365	365	30.194	30.194	30.494		IBERCAJA	
205	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,0002	0,00									781		31.354	6	1.107	-6	30.247	30.548	-0,02	IBERCAJA	
206	BANKIA RENTAS GTZDO.15	103,2089	3,21									5.696	179	201.986	142	2.595	37	199.391	205.793	3,23	BANKIA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>18194</b>	<b>31267</b>	<b>612709</b>	<b>2245</b>	<b>73792</b>	<b>29022</b>	<b>538917</b>	<b>639.961</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>345991</b>	<b>36995</b>	<b>1109645</b>	<b>136194</b>	<b>2718792</b>	<b>-99199</b>	<b>-1609147</b>	<b>9609618</b>	<b>-0,46</b>	<b>-1,36</b>	