

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

Datos a 31-Agosto-2016

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	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	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Grupo Financiero	
121	RURAL EUROPA GARANTIA	980,8343	0,07	-3,62	-3,86	114	1,97	60	2,26	57	1,95	29	2,14	18								1.178			43	246	-43	-246	19.161	-0,16	-4,85	CAJA RURAL
122	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2	6,3280	0,00	-4,07	-4,59	121																690			6	91	-6	-91	16.613	-0,04	-4,59	IBERCAJA
123	BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	83,1630	0,32	-4,38	-4,26	117	3,18	34	3,22	32	3,44	6										528			69	1.399	-69	-1.399	18.029	-0,06	-11,36	BANKINTER
124	BBVA CRECIMIENTO EUROPA	12,3975	0,32	-4,45	-3,97	116	2,31	49	3,21	33												2.335			12	721	-12	-721	54.274	0,30	-5,72	B.B.V.A.
125	SABADELL GTIA.EXTRA 12	10,6881	0,16	-4,58	-4,98	122	1,75	70														7.893	300	1.622	8.626	9.948	-8.326	-8.326	167.249	-4,64	-9,15	BANCO SABADELL
126	BBVA RENTABILID.EUROPA G.	10,9419	0,46	-4,89	-4,43	118	2,67	39														218				420	-420	12.851	0,46	-7,90	B.B.V.A.	
127	BBVA CREC.EUROPA DIVERSIF.	11,6586	0,86	-4,90	-5,41	124	2,12	55	3,14	34												4.132			37	4.709	-37	-4.709	97.350	0,82	-9,25	B.B.V.A.
128	MICROBANK FONDO ETICO G.	8,3709	-0,02	-5,00	-2,06	93	6,67	6														1.312			1.238	17.088	-1.238	-17.088	9.049	-12,05	-67,14	CAIXABANK
129	BBVA RENT.EUROPA GZDO.II	8,8883	0,61	-5,04	-4,49	120	3,72	26	3,30	28	1,84	33										6.078			128	7.048	-128	-7.048	141.046	0,51	-9,66	B.B.V.A.
130	BBVA CREC.EUROPA DIVER.II	11,8296	0,19	-5,10	-5,83	127	2,38	46	2,84	43	1,33	47										2.136			13	1.799	-13	-1.799	41.220	0,16	-9,08	B.B.V.A.
131	UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,0935	-0,30	-5,56	-8,16	128	0,50	102														2.263			38	486	-38	-486	24.448	-0,46	-7,38	UNICAJA
132	NB GARANTIZADO EUR. 100	8,1913	0,08	-5,78	-15,30	131	-0,15	110	1,33	81	1,89	30	1,71	26								230			26	604	-26	-604	7.015	-0,28	-13,21	GRUPO NOVO BANCO
133	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	104,8637	0,07	-6,33	-9,63	129	0,58	100														210			2	56	-2	-56	5.636	0,04	-7,22	BANKINTER
134	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	65,0968	0,16	-7,32	-12,10	130	0,25	107	2,32	53												185			20	196	-20	-196	4.434	-0,30	-11,19	BANKINTER
135	PBP BRIT OPTIMO (F/A)																															ALLIANZ POPULAR
136	SANTANDER BOLSA GARANTIZ.(F/A)																															SANTANDER
137	BANESTO G INDICES (F/A).																								178	7.386	-7.208					SANTANDER
138	MARCH EUROBOLSA G(F/A)																								9	314	-305					GRUPO BANCA MARCH
139	MARCH EUROPA GARANTIZ.(F/A)																								37	1.275	-1.238					GRUPO BANCA MARCH
140	BANESTO G MERCADOS(F/A)																								664	14.091	-13.427					SANTANDER
141	FONDMAPFRE GARANTIZA.1111(F/A)																															MAPFRE
142	SABADELL GARANTIA EXTRA 3(F/A)																								70	14.148	-14.078					BANCO SABADELL
143	RURAL G. RTA. VAR. IV(F/A)																								10	10.994	-10.984					CAJA RURAL
144	SABADELL GZDO.SELECC.VI(F/A)																															BANCO SABADELL
145	EUROV.GZDO.PROGRES.EUROPA(F/A)																															ALLIANZ POPULAR
146	BBVA REVALORIZ.EUROPA II(F/A)																															B.B.V.A.
147	RURAL GARANTIA EUROBOLSA(F/A)																															CAJA RURAL
148	BANESTO G MERCADOS II(F/A)																								76	2.145	-2.069					SANTANDER
149	LIBERBANK GARANTIA 7(F/A)																								75	4.165	-4.090					LIBERBANK
150	SANT.GAR.CONSOLIDA.EUROPA(F/A)																								176	4.041	-3.865					SANTANDER
151	FONCAIXA GTIA.EURO-DOLAR(F/A)																															CAIXABANK
152	FC GARANTIA EUROBOLSA 6(F/A)																															CAIXABANK
153	LIBERBANK CAMPEONES GARAN.(F/A)																															LIBERBANK
154	NB GARANTIZADO EUROPA(F/A)																															GRUPO NOVO BANCO
155	BMN GTZDO.SELECCION IX																															RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)			0,06	-0,59	-0,63	132	2,58	111	3,05	87	2,07	60	2,28	32								345819			3730	793495	84122	920401	-80392	-126906	8335462	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,11	0,60	1,04	2,50			3,03		1,90		2,21	3,90																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

156	SANT.100 VALOR CRECIENT.2	103,3861	0,11									6.088	226	268.520	1.591	21.363	-1.365	247.157	280.889	-0,37	679,41	SANTANDER	
157	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,1044	0,17									2.265		72.872	105	2.625	-105	70.247	72.408	0,03		KUTXABANK	
158	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	103,7855	0,25									6.065	21	309.068	1.946	21.492	-1.925	287.576	299.096	-0,39		SANTANDER	
159	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	309,9069	0,11									3.224	11	77.576	144	2.832	-133	74.744	108.818	-0,01		CAJA RURAL	
160	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	103,8766	0,33									7.880		199.462	8.186	11.779	-8.186	187.683	195.255	-3,72		BANKIA	
161	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1321	-0,21									869		31.365	969			30.396	19.202	-0,22		LABORAL KUTXA	
162	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	102,4122	0,03									11.606	12	522.169	1.716	24.404	-1.704	497.765	527.183	-0,29		SANTANDER	
163	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	102,4536	0,14									10.872		251.459	5.454	8.939	-5.454	242.520	248.599	-2,01		BANKIA	
164	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,2327	0,36									517	60	20.499	203	967	-143	19.532	20.471	-0,34		ABANCA	
165	SANT.100 VALOR GLOBAL 3	101,4795	0,10									6.331	35	289.890	1.565	9.932	-1.530	279.958	258.288	-0,49		SANTANDER	
166	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	102,6728	0,11									10.793		251.972	233	3.905	-233	248.067	254.704	0,01		BANKIA	
167	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	100,5512	0,07									5.362		179.629	107	5.780	-107	173.849	175.107	0,01		ALLIANZ POPULAR	
168	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,0926	0,11									3.806		110.943	2	1.181	-2	109.762	112.743	0,10		KUTXABANK	
169	SBD GARANTIA EXTRA 25	10,0000	0,00									1		300				300	300			BANCO SABADELL	
170	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	103,7502	-0,07									11.447		252.083	216	3.000	-216	249.083	258.430	-0,15		BANKIA	
171	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	102,9746	0,14									8.757		218.596	21	3.010	-21	215.586	221.975	0,13		BANKIA	
172	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	101,2035	0,33									6.726		299.815	3.402	7.952	-3.402	291.863	295.731	-0,82		SANTANDER	
173	RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	309,1123	0,00									1.436		40.844	74	1.163	-74	39.681	41.404	9,12		CAJA RURAL	
174	SABADELL GARANTIA EXTR.24	10,0001	0,00									7.845	78.719	262.965	1.348	4.890	77.371	258.075	258.076	42,82		BANCO SABADELL	
175	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	5,9500	0,00									1.927	30.883	43.293	372	506	30.511	42.787	43.084	242,66		KUTXABANK	
176	EV GARANTIZADO ACCIONES V	100,0006	0,00									2.005	50.413	62.052	567	567	49.846	61.485	61.785	417,52		ALLIANZ POPULAR	
TOTAL (II) INCORPORADOS												115822	160380	3765372	27252	137256	133128	3628116	3.753.548				
TOTAL (I+II)												461641	164110	4558867	111374	1057657	52736	3501210	12089010	0,61	45,12		