

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Septiembre-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	
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016		
181 BBVA SOLIDEZ XV BP(F/A)													76		72.951		-72.875				B.B.V.A.	
182 BBVA SOLIDEZ XVI BP(F/A)													5		23.232		-23.227				B.B.V.A.	
183 BANESTO GARANTIA 4 AÑOS(F/A)													1.585		29.972		-28.387				SANTANDER	
184 SANTANDER TIPO FIJO 2016(F/A)													77		3.849		-3.772				SANTANDER	
185 SANT.100 POR 100 11 CL.A(F/A)													317		25.172		-24.855				SANTANDER	
186 UNNIM GARANTIT 9 (F/A)													113		41.057		-40.944				B.B.V.A.	
187 BBVA SOLIDEZ XVIII BP(F/A)													2		56.100		-56.098				B.B.V.A.	
188 SANT.100 POR 100 12 CL.A(F/A)													673		27.729		-27.056				SANTANDER	
189 BBVA FON-PLAZO 2016 B(F/A)													31		20.625		-20.594				B.B.V.A.	
190 BBVA PLAN RENTAS 2016 C(F/A)													45		10.694		-10.649				B.B.V.A.	
191 EV AHORRO GDO.VII CLASE A(F/A)															14.057		-14.057				ALLIANZ POPULAR	
192 FONDO 3 GARANTIZADO IV(F/A)															27.001		-27.001				MIUREX	
193 UNIFOND 2016-IV(F/A)															18.018		-18.018				UNICAJA	
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												722			26	595		-26	-595	15.126		RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		0,04	0,52	0,75	146	2,39	142	3,13	88	2,44	56	2,42	38									
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,10	0,66	0,75		1,43		2,77		2,57		2,53		3,28								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/09	Mes 2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

200	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1732	0,25									634		14.567		574		13.993	14.404	0,26	LABORAL KUTXA
201	SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,5033	1,32									8.446	1.949	272.225	1.949	69.491		202.734	309.691	1,32	BANCO SABADELL
202	RURAL GARANTIZADO 2021	307,3599	0,41									1.805		53.346	39	1.648	-39	51.698	53.276	0,34	CAJA RURAL
203	IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,0001	0,00									779	236	30.795		365	236	30.430	30.729	0,77	IBERCAJA
204	IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0000	0,00									2.039	67.599	67.599	1.284	1.284	66.315	66.315	66.315		IBERCAJA
205	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,2311	3,85									776		31.354	25	1.132	-25	30.222	31.698	3,77	IBERCAJA
206	BANKIA RENTAS GTZDO.15	104,0227	0,79									5.695		201.986	38	2.633	-38	199.353	207.378	0,77	BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS											20174	69784	671872	3335	77127	66449	594745	713.491			
TOTAL (I+II)											334546	197060	1296084	167279	2877525	29781	-2E+06	9348722	0,58	2,39	