

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		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	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	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016	Grupo Financiero		
121	SABADELL GTIA.EXTRA 12	10,6298	-0,55	-5,10	-3,56	121	0,73	88																							BANCO SABADELL	
122	BBVA CRECIMIENTO EUROPA	12,2912	-0,86	-5,27	-3,05	116	1,22	70																							B.B.V.A.	
123	BBVA CREC.EUROPA DIVER.II	11,7855	-0,37	-5,46	-3,88	122	1,05	81																							B.B.V.A.	
124	BBVA RENTABILID.EUROPA G.	10,8548	-0,80	-5,64	-3,95	123	1,34	68																							B.B.V.A.	
125	UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,0840	-0,16	-5,71	-5,84	125	-0,51	102																							UNICAJA	
126	BBVA RENT.EUROPA GZDO.II	8,8081	-0,90	-5,89	-3,30	120	2,41	33																							B.B.V.A.	
127	BBVA CREC.EUROPA DIVERSIF.	11,5326	-1,08	-5,93	-4,41	124	0,61	92																							B.B.V.A.	
128	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	104,8216	-0,04	-6,36	-6,42	126	-0,99	105																							BANKINTER	
129	NB GARANTIZADO EUR. 100	8,0952	-1,17	-6,88	-13,40	128	-1,77	107																							GRUPO NOVO BANCO	
130	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	65,1207	0,04	-7,28	-8,04	127	-1,59	106																							BANKINTER	
131	PBP BRIT OPTIMO (F/A)																														ALLIANZ POPULAR	
132	SANTANDER BOLSA GARANTIZ.(F/A)																														SANTANDER	
133	BANESTO G INDICES (F/A).																														SANTANDER	
134	MARCH EUROBOLSA G(F/A)																														GRUPO BANCA MARCH	
135	MARCH EUROPA GARANTIZ.(F/A)																														GRUPO BANCA MARCH	
136	BANESTO G MERCADOS(F/A)																														SANTANDER	
137	FONDMAPFRE GARANTIZA.1111(F/A)																														MAPFRE	
138	SABADELL GARANTIA EXTRA 3(F/A)																														BANCO SABADELL	
139	SABADELL GZDO.SELECC.IV(F/A)																														BANCO SABADELL	
140	RURAL G. RTA. VAR. IV(F/A)																														CAJA RURAL	
141	FONDUERO EUROBOLSA GTZDO.(F/A)																														UNICAJA	
142	SABADELL GZDO.SELECC.VI(F/A)																														BANCO SABADELL	
143	EUROV.GZDO.PROGRES.EUROPA(F/A)																														ALLIANZ POPULAR	
144	BBVA ACUMULACION EUROPA(F/A)																														B.B.V.A.	
145	BBVA SELECCION BOLSA(F/A)																														B.B.V.A.	
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)																														SANTANDER	
149	LIBERBANK GARANTIA 7(F/A)																														LIBERBANK	
150	SANT.GAR.CONSOLIDA.EUROPA(F/A)																														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 (%)			-0,03	-0,62	0,25	129	1,93	108	2,91	85	1,93	60	2,28	34																		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,22	0,82	1,98	2,12	3,05	1,82	2,27	3,76																						
												340370	66281	859776	64356	984757	1925	-124981	8284731													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

156	SANT.100 VALOR CRECIENT.2	103,6245	0,23									6.068	51	268.571	3.327	24.690	-3.276	243.881	278.248	-0,94	672,08	SANTANDER
157	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,1137	0,15									2.270		72.872	22	2.647	-22	70.225	72.496	0,12		KUTXABANK
158	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	104,4967	0,69									6.032		309.068	4.800	26.292	-4.800	282.776	296.316	-0,93		SANTANDER
159	RURAL EUROPA 24 GARANTIA	312,1428	0,72									3.222		77.576	76	2.908	-76	74.668	109.527	0,65		CAJA RURAL
160	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	104,3326	0,44									7.877		199.462	77	11.856	-77	187.606	196.035	0,40		BANKIA
161	LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1321	0,00									869		31.365	4	973	-4	30.392	19.196	-0,03		LABORAL KUTXA
162	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	102,9428	0,52									11.564	150	522.319	2.720	27.124	-2.570	495.195	527.337	0,03		SANTANDER
163	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	102,8965	0,43									10.868		251.459	50	8.989	-50	242.470	249.624	0,41		BANKIA
164	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,3179	0,83									511		20.499	270	1.237	-270	19.262	20.370	-0,49		MIUREX
165	SANT.100 VALOR GLOBAL 3	101,9803	0,49									6.302		289.890	1.836	11.768	-1.836	278.122	257.718	-0,22		SANTANDER
166	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	102,9439	0,26									10.791		251.972	20	3.925	-20	248.047	255.357	0,26		BANKIA
167	EV GARANTIZ.ACCIONES IV	100,5850	0,03									5.360		179.629	46	5.826	-46	173.803	175.120	0,01		ALLIANZ POPULAR
168	KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,1170	0,40									3.805		110.943	33	1.214	-33	109.729	113.161	0,37		KUTXABANK
169	RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	311,4281	0,75									1.435		40.844	46	1.209	-46	39.635	41.460	0,14		CAJA RURAL
170	SBD GARANTIA EXTRA 25	10,0000	0,00									5.057	179.931	180.231	2.022	2.022	177.909	178.209	59303,00			BANCO SABADELL
171	SANTANDER 100 VALOR GLO.5	100,0000	0,00									1						300				SANTANDER
172	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	100,0000	0,00									8.696	197.615	197.615	1.800	1.800	195.815	195.815	195.814			BANKIA
173	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	104,5430	0,76									11.434		252.083	224	3.224	-224	248.859	260.179	0,68		BANKIA
174	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	103,7179	0,72									8.756		218.596	45	3.055	-45	215.541	223.533	0,70		BANKIA
175	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	102,2497	1,03									6.670		299.815	2.957	10.909	-2.957	288.906	295.807	0,03		SANTANDER
176	SABADELL GARANTIA EXTR.24	10,1681	1,68									8.433	41.986	304.951	24.265	29.155	17.721	275.796	280.761	8,79		BANCO SABADELL
177	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,1840	3,93									2.019	2.296	45.589	116	622	2.180	44.967	47.046	9,19		KUTXABANK
178	EV GARANTIZADO ACCIONES V	100,0010	0,00									6.095	113.593	175.645	832	1.399	112.761	174.246	174.547	182,51		ALLIANZ POPULAR
TOTAL (II) INCORPORADOS											134135	535622	4300994	45588	182844	490034	4118150	4.268.160				
TOTAL (I+II)											474505	601903	5160770	109944	1167601	491959	3993169	12552891	4,76	54,3		