

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-Enero-2017					
(*) 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 patirnio(%)								
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero			
1	UNIFOND 2017-I	8,6920	1,01	1,01	0,19	31	0,99	87				1.609			4.978	4.978	-4.978	-4.978	40.611	-10,02	-10,02	UNICAJA			
2	BANKINTER RF JADE GTZDO.	118,3580	0,42	0,42	-0,01	43	1,01	85				572			2	2	-2	-2	22.175	0,41	0,41	BANKINTER			
3	FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	66,4983	0,27	0,27	1,64	7						663							15.404	0,27	0,27	UNICAJA			
4	BMN INTERES GARANTIZADO 8	13,9979	0,02	0,02	0,49	22	1,54	43	3,98	7	2,88	10			1	1	-1	-1	7.650	0,01	0,01	RENTA 4			
5	BANKIA GARANTIZA.RENTAS 9	111,5426	0,02	0,02	-0,29	60	1,17	69				6.683			16.017	16.017	-16.017	-16.017	132.962	-10,73	-10,73	BANKIA			
6	CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,3058	0,01	0,01	-0,60	92	0,43	109	1,53	75	1,50	39	1,30	31	2.478	2.478	8.673	8.673	20.069	76,13	76,13	LABORAL KUTXA			
7	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	119,9612	0,01	0,01	-0,68	99	0,67	98				7.834			9.056	9.056	-9.056	-9.056	198.142	-4,36	-4,36	BANKIA			
8	EV AHORRO GTZDO.VIII CL.A	112,9418	0,01	0,01	0,27	27	1,45	48				944			18	18	-18	-18	106.326	-0,01	-0,01	ALLIANZ POPULAR			
9	BBVA PLAN RENTAS 2016 E	12,4789	0,00	0,00	-1,24	122	0,07	120	2,28	49		1.503	12	12	7.777	7.777	-7.765	-7.765	36.643	-17,48	-17,48	B.B.V.A.			
10	BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	112,6427	0,00	0,00	-0,14	53	1,11	80				15.870	170.231	170.231	17.444	17.444	152.787	152.787	381.830	66,71	66,71	BANKIA			
11	C.INGENIEROS 2016 E GZDO.	110,0779	0,00	0,00	0,00	40	0,90	92				949	2	2	5.147	5.147	-5.145	-5.145	27.417	-15,80	-15,80	CAJA INGENIEROS			
12	RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	300,0000	0,00	0,00								2.168	75.259	75.259	726	726	74.533	74.533	74.834	24845,00	24845,00	CAJA RURAL			
13	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	112,5384	0,00	0,00	-0,83	108	-0,07	123				1.631			2.687	2.687	-2.687	-2.687	20.600	-11,54	-11,54	BANKIA			
14	UNIFOND 2016-XI	8,1452	0,00	0,00	-0,50	78	1,62	39	1,87	68	2,35	25	2,12	21	1.691	1.691	-1.691	-1.691	6.830	-19,85	-19,85	UNICAJA			
15	UNNIM GARANTIT 6	13,0422	-0,01	-0,01	1,17	13	1,29	60	4,14	4		203			3.439	3.439	-3.439	-3.439	9.700	-26,18	-26,18	B.B.V.A.			
16	BBVA FON-PLAZO 2016 E	12,9059	-0,01	-0,01	-1,21	121	0,13	118	2,40	46		3.603			21.952	21.952	-21.952	-21.952	88.456	-19,89	-19,89	B.B.V.A.			
17	C.INGENIEROS 2017 2E GAR.	7,0612	-0,01	-0,01	0,04	39	1,01	84	2,60	40		865			26	26	-26	-26	19.777	-0,14	-0,14	CAJA INGENIEROS			
18	SABADELL GARANTIA FIJA 15	9,0648	-0,02	-0,02	-0,54	85	0,91	91	3,10	18	3,30	4			4.467	122	122	4.556	105.132	-4,06	-4,06	BANCO SABADELL			
19	EV AHORRO GTZDO.VIII CL.B	111,6077	-0,02	-0,02	-0,03	44	1,15	75				4.439			146	146	-146	-146	66.586	-0,24	-0,24	ALLIANZ POPULAR			
20	EV AHORRO GTZDO.9 CLASE A	113,3661	-0,02	-0,02	0,38	24	1,93	30				266			1.619	1.619	-1.619	-1.619	33.015	-4,69	-4,69	ALLIANZ POPULAR			
21	UNNIM GARANTIT 12	11,0334	-0,02	-0,02	-1,33	125	0,03	121				258			1.534	1.534	-1.534	-1.534	3.513	-30,41	-30,41	B.B.V.A.			
22	BBVA FON-PLAZO 2016 D	11,4286	-0,03	-0,03	-1,02	116	0,02	122	2,19	55		2.374	62	62	5.023	5.023	-4.961	-4.961	60.858	-7,56	-7,56	B.B.V.A.			
23	LIBERBANK RENTA FIJA IV	10,1298	-0,03	-0,03	-0,10	46	0,28	114	2,25	50	2,19	28	2,05	23	1.594	55.514	55.514	425	55.089	55.089	61.249	894,06	894,06	LIBERBANK	
24	CB GARANTIA RF 2017 EXTRA	6,7440	-0,03	-0,03	-0,35	66	0,93	90				134			2.505	2.505	-2.505	-2.505	43.350	-5,49	-5,49	CAIXABANK			
25	RURAL 9.51 GARANTIA R.F.	707,9927	-0,03	-0,03	-0,46	73	0,99	86	2,73	36	1,05	50			870	870	-870	-870	63.518	-1,38	-1,38	CAJA RURAL			
26	UNIFOND 2019-I	8,0615	-0,04	-0,04	0,84	18	2,46	15	2,85	29	2,86	12			2.393	285	-285	-285	63.294	-0,49	-0,49	UNICAJA			
27	CAJA INGENIEROS 2017 GAR.	7,7857	-0,04	-0,04	-0,10	49	1,17	72	4,04	6		1.658			145	145	-145	-145	46.524	-0,35	-0,35	CAJA INGENIEROS			
28	UNIFOND 2017-X	8,5895	-0,04	-0,04	0,16	32	1,15	76	1,90	67	2,10	30	2,19	19	2.096	66	66	-66	-66	45.136	-0,19	-0,19	UNICAJA		
29	EV AHORRO GTZDO.9 CLASE B	112,1206	-0,04	-0,04	0,08	37	1,62	38				1.214			628	628	-628	-628	22.136	-2,80	-2,80	ALLIANZ POPULAR			
30	CB GARANTIA RF 2017 PLUS	6,6797	-0,04	-0,04	-0,58	90	0,69	96				360			2.146	2.146	-2.146	-2.146	22.481	-7,54	-7,54	CAIXABANK			
31	SANTANDER RF 2017 CLASE B	124,0253	-0,05	-0,05	-0,78	104	0,57	103				244			3.014	3.014	-3.014	-3.014	39.293	-7,17	-7,17	SANTANDER			
32	BANESTO GARANTIA I	113,7164	-0,05	-0,05	-0,79	105	0,59	101				391			69	69	-69	-69	16.864	-0,46	-0,46	SANTANDER			
33	CB GARANTIA RF 2017 ESTA.	7,6559	-0,07	-0,07	-0,83	107	0,44	108	2,24	51		4.122			4.656	4.656	-4.656	-4.656	56.654	-7,65	-7,65	CAIXABANK			
34	MARCH R.FIJA 2016 GARANT.	11,8244	-0,07	-0,07	-0,30	62	0,58	102				105			231	231	-231	-231	2.455	-8,65	-8,65	GRUPO BANCA MARCH			
35	EV AHORRO GZDO.10 CLASE A	110,9023	-0,07	-0,07	-0,10	47	1,64	37				488			2.085	2.085	-2.085	-2.085	39.366	-5,09	-5,09	ALLIANZ POPULAR			
36	BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	976,5000	-0,07	-0,07	-0,48	74	1,07	82	2,09	58	2,05	34	2,54	13	1.836	40	40	-40	-40	78.846	-0,12	-0,12	BANKINTER		
37	C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,4253	-0,07	-0,07	-0,85	110	0,53	105	1,26	79	-0,21	53	1,19	34	1.913	759	759	-759	-759	55.974	-1,41	-1,41	LABORAL KUTXA		
38	C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5747	-0,07	-0,07	0,52	20	0,69	97	1,34	77	2,77	14	2,64	9	780	21	21	-21	-21	16.540	-0,20	-0,20	LABORAL KUTXA		
39	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 10	111,3852	-0,07	-0,07	-0,32	63	1,23	63				19.411			8.291	8.291	-8.291	-8.291	480.628	-1,77	-1,77	BANKIA			
40	UNIFOND 2018-IX	7,2052	-0,07	-0,07	-0,16	55	2,25	23	3,92	9		906			58	58	-58	-58	22.244	-0,34	-0,34	UNICAJA			
41	UNIFOND 2018-VI	10,3472	-0,08	-0,08	0,14	33	2,29	20	2,21	53	1,39	43	2,12	20	1.225	39	39	-39	-39	24.198	-0,24	-0,24	UNICAJA		
42	UNIFOND 2020-II	9,9454	-0,08	-0,08	1,45	9	3,17	9	2,99	23	3,30	5	3,16	5	1.389	118	118	-118	-118	36.363	-0,40	-0,40	UNICAJA		
43	BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	119,3333	-0,08	-0,08	-1,07	117	0,53	104				134			55	55	-55	-55	11.195	-0,57	-0,57	BANKIA			
44	BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,2935	-0,08	-0,08	-0,62	95	1,13	77	4,42	2	2,64	17	2,54	14	909				29.692	-0,08	-0,08	BANKINTER			
45	C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,6891	-0,08	-0,08	-0,36	69	2,01	28	1,62	73	0,96	51	1,22	32	2.028	43	43	-43	-43	58.222	-0,16	-0,16	LABORAL KUTXA		
46	UNIFOND 2018-II	8,0237	-0,08	-0,08	0,25	28	1,13	79	2,05	62	2,68	16			3.295	112	112	-112	-112	93.405	-0,20	-0,20	UNICAJA		
47	BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	108,6685	-0,08	-0,08	-0,62	94	0,84	95				272							12.787	-0,08	-0,08	BANKINTER			
48	SANT.100 POR 100 14 CLA.B	113,0412	-0,08	-0,08	-0,29	59	1,77	33				436	106	106	2.550	2.550	-2.444	-2.444	70.399	-3,44	-3,44	SANTANDER			
49	RURAL 2017 GARANTIA	1281,8197	-0,09	-0,09	-0,32	64	1,40	51	3,18	16	2,09	31	4,05	1	2.112	17	17	-17	-17	45.046	-0,12	-0,12	CAJA RURAL		
50	SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,6166	-0,09	-0,09	-0,10	48	2,49	14	3,36	14		5.706	417	417	417	417			158.322	-0,09	-0,09	BANCO SABADELL			
51	BANKIA GTZDO.RENTAS 3	118,7045	-0,09	-0,09	-1,30	124	0,14	117				6.066			5.110	5.110	-5.110	-5.110	125.162	-4,01	-4,01	BANKIA			
52	SANTANDER RF 2017 CLASE A	121,2351	-0,09	-0,09	-1,27	123	0,07	119	3,29	15	1,20	48			3.018	45	45	1.000	1.000	-955	-955	76.074	-1,33	-1,33	SANTANDER
53	UNIFOND 2021-II	7,2398	-0,09	-0,09	2,01	5	4,51	2	3,82	11		1.352			27	27	-27	-27	35.948	-0,16	-0,16	UNICAJA			
54	C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6952	-0,09	-0,09	0,37	25	2,26	21	2,01	63		288			4	4	-4	-4	7.271	-0,15	-0,15	LABORAL KUTXA			
55	EV AHORRO GZDO.10 CLASE B	109,7351	-0,09	-0,09	-0,40	71	1,34	56				1.191			631	631	-631	-631	14.018	-4,39	-4,39	ALLIANZ POPULAR			
56	RURAL GARANTIZADO 9.70	905,5233	-0,10	-0,10	0,29	26	3,58	5	2,24	52	1,36	44	1,96	24	3.261	22	22	-22	-22	92.713	-0,11	-0,11	CAJA RURAL		
57	SABADELL GARANTIA FIJA 12	12,4231	-0,09	-0,09	-0,39	70	1,44	49				4.819	360	360	2.551	2.551	-2.191	-2.191	143.343	-1,60	-1,60	BANCO SABADELL			
58	BK RF TITANIO 2017 GARAN.	114,6913	-0,09	-0,09	-0,51	81	1,17	70				910			159	159	-159	-159	34.						

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Enero-2017						
		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(%)		
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero
61	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B	113,8633	-0,10	-0,10	-0,32	65	1,38	53				153			628	628	-628	-628	65.827	-1,04	-1,04	SANTANDER
62	RURAL 2018 GARANTIA	332,1006	-0,10	-0,10	-0,10	50	1,95	29				1.201			6	6	-6	-6	26.864	-0,12	-0,12	CAJA RURAL
63	F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	88,5672	-0,10	-0,10	-0,36	68	1,30	59	2,47	43		2.925			50	50	-50	-50	66.233	-0,17	-0,17	UNICAJA
64	BK RF OPALO 2017 GARANTI.	113,6801	-0,10	-0,10	-0,49	77	1,19	68				711			6	6	-6	-6	26.052	-0,12	-0,12	BANKINTER
65	BANKINTER RF ONIX G.2018	116,3251	-0,10	-0,10	-0,24	58	1,83	32				871			2.008	2.008	-2.008	-2.008	33.561	-5,74	-5,74	BANKINTER
66	BANKINTER RF CUARZO 2017	118,6843	-0,10	-0,10	-0,52	82	1,15	74				639							25.374	-0,10	-0,10	BANKINTER
67	RURAL RENTAS GARANTIZADO	821,6861	-0,10	-0,10	0,20	30	3,52	6	2,78	32		4.773			112	112	-112	-112	130.094	-0,18	-0,18	CAJA RURAL
68	SANT.100 POR 100 14 CLA.A	112,2060	-0,10	-0,10	-0,49	75	1,56	42				416			316	316	-316	-316	26.108	-1,30	-1,30	SANTANDER
69	RURAL INTERES GARANT.2017	974,7321	-0,10	-0,10	-0,50	79	1,21	65	2,42	45	3,11	2.593			56	56	-56	-56	54.724	-0,21	-0,21	CAJA RURAL
70	UNIFOND 2017-III	7,5128	-0,10	-0,10	-0,58	89	1,58	40	1,82	69	1,22	1.956			108	108	-108	-108	42.276	-0,36	-0,36	UNICAJA
71	SABADELL INTERES GTZDO.1	15,1592	-0,11	-0,11	-0,59	91	1,22	64	2,74	35	2,60	254	11	11	11	11			10.268	-0,11	-0,11	BANCO SABADELL
72	SANT.100 POR 100 13 CLA.B	112,9864	-0,11	-0,11	-0,49	76	1,19	67				398			339	339	-339	-339	27.533	-1,33	-1,33	SANTANDER
73	SANTANDER AHORRO G.7 C.I.B	119,2244	-0,11	-0,11	-0,57	87	1,16	73	2,78	33		19							6.815	-0,11	-0,11	SANTANDER
74	BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,5731	-0,12	-0,12	-0,64	97	1,66	35	2,78	34		3.049			131	131	-131	-131	128.147	-0,22	-0,22	B.B.V.A.
75	UNIF.2017-VI BK FT 40 LP	6,9420	-0,12	-0,12	-0,64	96	1,05	83	2,40	47		1.030			18	18	-18	-18	19.215	-0,21	-0,21	UNICAJA
76	SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A	112,7667	-0,12	-0,12	-0,57	88	1,13	78				3.256	184	184	2.083	2.083	-1.899	-1.899	104.595	-1,90	-1,90	SANTANDER
77	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B	118,5404	-0,12	-0,12	-0,55	86	1,17	71	2,85	30		33			185	185	-185	-185	13.780	-1,44	-1,44	SANTANDER
78	UNIFOND 2017-II	8,8711	-0,12	-0,12	-1,13	119	0,37	111	3,87	10	3,36	960			167	167	-167	-167	29.421	-0,69	-0,69	UNICAJA
79	C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6174	-0,12	-0,12	1,02	15	1,50	45	2,08	59	1,17	1.540			26	26	-26	-26	38.693	-0,19	-0,19	LABORAL KUTXA
80	BMN INTERES GARANTIZA.10	12,5795	-0,13	-0,13	0,00	41	2,66	13	4,12	5		680			718	718	-718	-718	17.056	-4,16	-4,16	RENTA 4
81	CAIXABANK GARA.ENERO 2018	165,6324	-0,13	-0,13	-0,52	83	1,66	36	2,88	28	3,24	687			708	708	-708	-708	8.460	-7,84	-7,84	CAIXABANK
82	BBVA FON-PLAZO 2017	11,3864	-0,13	-0,13	-0,61	93	1,47	47				1.889			130	130	-130	-130	96.893	-0,26	-0,26	B.B.V.A.
83	UNIFOND 2017-XI	6,9182	-0,13	-0,13	-0,50	80	2,20	24	1,92	66		1.019			32	32	-32	-32	16.771	-0,32	-0,32	UNICAJA
84	BANKIA GTZDO.RENTAS 6	9,4439	-0,13	-0,13	-0,75	102	1,21	66	3,07	21	1,30	5.733			1.082	1.082	-1.082	-1.082	90.583	-1,31	-1,31	BANKIA
85	C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8347	-0,13	-0,13	1,04	14	1,10	81	2,81	31	1,79	974							23.771	-0,13	-0,13	LABORAL KUTXA
86	SANT.100 POR 100 13 CLA.A	112,1014	-0,13	-0,13	-0,69	100	0,99	88				2.119	223	223	524	524	-301	-301	49.026	-0,74	-0,74	SANTANDER
87	BBVA PLAN RENTAS 2017	11,3934	-0,13	-0,13	-0,77	103	1,35	54				497			698	698	-698	-698	28.705	-2,50	-2,50	B.B.V.A.
88	UNNIM GARANTIT 13	11,4029	-0,14	-0,14	-0,89	113	1,31	58				442			34	34	-34	-34	7.508	-0,58	-0,58	B.B.V.A.
89	LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3774	-0,14	-0,14	-0,15	54	3,49	7	2,98	25		125			472	472	-472	-472	18.417	-2,64	-2,64	LIBERBANK
90	SANTANDER AHORRO G.7 C.I.A	117,1309	-0,14	-0,14	-0,87	112	0,86	94	2,48	42		1.578	48	48	672	672	-624	-624	46.539	-1,46	-1,46	SANTANDER
91	MAPFRE PUENTE GARANTIA 5	8,7535	-0,14	-0,14	-0,84	109	0,60	100	2,94	26	2,17	3.081			122	122	-122	-122	41.940	-0,44	-0,44	MAPFRE
92	UNIFOND 2018-V	11,7737	-0,14	-0,14	-0,36	67	2,15	26	2,94	27	2,82	3.342			85	85	-85	-85	97.583	-0,23	-0,23	UNICAJA
93	SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A	116,7341	-0,14	-0,14	-0,85	111	0,87	93	2,57	41		2.131	259	259	1.038	1.038	-779	-779	66.349	-1,30	-1,30	SANTANDER
94	BMN INTERES GARANTIZ.11	15,1330	-0,14	-0,14	0,12	34	5,18	1	3,96	8	4,11	1.285			115	115	-115	-115	39.601	-0,44	-0,44	RENTA 4
95	UNIFOND 2018-X	7,8699	-0,15	-0,15	-0,22	57	2,75	12	2,39	48	2,51	3.093			227	227	-227	-227	63.285	-0,50	-0,50	UNICAJA
96	CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,6032	-0,15	-0,15	-0,05	45	3,21	8	1,94	64	1,69	407							10.442	-0,15	-0,15	LABORAL KUTXA
97	BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,3933	-0,15	-0,15	-0,69	101	1,48	46	2,62	38	2,43	2.658			205	205	-205	-205	63.090	-0,47	-0,47	B.B.V.A.
98	UNIFONDO 2015-VI	7,0284	-0,15	-0,15	1,37	10	1,51	44	2,66	37		2.504			269	269	-269	-269	66.707	-0,55	-0,55	UNICAJA
99	C.L. RENTA ASEG. I	9,6691	-0,16	-0,16	1,02	16	0,26	115	2,16	57	2,25	2.644			17	17	-17	-17	73.056	-0,18	-0,18	LABORAL KUTXA
100	BBVA PLAN RENTAS 2018	13,5471	-0,16	-0,16	-0,80	106	1,35	55	2,99	24	2,54	4.798			527	527	-527	-527	102.638	-0,67	-0,67	B.B.V.A.
101	BANKIA GTZDO.RENTAS 5	130,5724	-0,16	-0,16	-1,18	120	0,51	106	3,16	17	1,84	8.322			2.435	2.435	-2.435	-2.435	147.280	-1,78	-1,78	BANKIA
102	BBVA FON-PLAZO 2018	13,1439	-0,16	-0,16	-0,64	98	2,03	27	3,08	20		2.501			2.495	2.495	-2.495	-2.495	74.154	-3,41	-3,41	B.B.V.A.
103	BANKINTER RF NAOS 2018 G.	70,5076	-0,17	-0,17	-0,53	84	2,18	25	3,37	13		565			4	4	-4	-4	20.959	-0,18	-0,18	BANKINTER
104	UNIFOND 2021-I	10,5043	-0,17	-0,17	1,32	11	1,32	57	2,17	56	3,07	2.181			2.350	2.350	-2.350	-2.350	56.546	-4,14	-4,14	UNICAJA
105	UNIFOND 2020-III	11,9271	-0,18	-0,18	0,53	19	4,44	3	4,59	1	3,46	1.607			65	65	-65	-65	37.340	-0,35	-0,35	UNICAJA
106	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	116,1238	-0,18	-0,18	0,07	38	2,79	11				7.410			1.690	1.690	-1.690	-1.690	166.617	-1,18	-1,18	BANKIA
107	LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1117	-0,19	-0,19								632			10	10	-10	-10	14.240	-0,26	-0,26	LABORAL KUTXA
108	BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	117,1971	-0,19	-0,19	0,09	35	2,81	10				5.142			1.249	1.249	-1.249	-1.249	118.575	-1,23	-1,23	BANKIA
109	C.LABORAL																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2017**

(*) 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 patrimonio(%)	
	31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes 2017	Mes 2017	17/01	Mes 2017	Grupo Financiero
121 UNIFOND 2021-IX	71,8420	-0,74	-0,74	0,44 23	0,29 113	1,46 76				3.619			97	97	-97	-97	UNICAJA
122 UNIFOND 2021-X	6,2802	-0,76	-0,76	-0,12 52	-2,83 127	0,45 81				6.477			158	158	-158	-158	UNICAJA
123 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,1402	-0,87	-0,87							8.382	375	375	4.112	4.112	-3.737	-3.737	BANCO SABADELL
124 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	5,9790	-0,88	-0,88							775							IBERCAJA
125 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,2919	-0,94	-0,94	-2,22 128	-0,19 124					836							LABORAL KUTXA
126 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	100,5302	-1,02	-1,02							5.426			4.360	4.360	-4.360	-4.360	BANKIA
127 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	81,6069	-1,23	-1,23	2,78 2	0,97 89	3,68 12	3,09 8			760			127	127	-127	-127	BANKINTER
128 RURAL GARANTIA 2025	293,6471	-1,30	-1,30							2.608			61	61	-61	-61	CAJA RURAL
129 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1148,2604	-1,33	-1,33	-0,90 114	2,38 18	1,61 74	1,48 40	3,62 4		578							BANKINTER
130 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	69,9825	-1,34	-1,34	-0,94 115	2,38 17					517	30	30	60	60	-30	-30	BANKINTER
131 UNIFOND 2024-IV	10,2028	-1,39	-1,39	-3,57 129	-0,57 125	1,16 80	2,05 33	2,29 18		13.155			343	343	-343	-343	UNICAJA
132 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	5,8463	-1,42	-1,42							778							IBERCAJA
133 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	5,7916	-1,43	-1,43							3.351							IBERCAJA
134 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1061,0621	-1,71	-1,71	-1,10 118	1,69 34	2,42 44	1,91 35	2,47 15		571			5	5	-5	-5	BANKINTER
135 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	68,7021	-1,82	-1,82	-0,40 72	0,19 116					496			236	236	-236	-236	BANKINTER
136 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1411,8196	-1,87	-1,87	-2,05 127	1,58 41	2,07 60	-2,31 54	1,49 30		615							BANKINTER
137 BK RF 2014 III GARANTIZA.	68,6697	-1,98	-1,98	-1,75 126	1,24 62	1,92 65				536							BANKINTER
138 BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1229,9895	-2,03	-2,03	3,75 1	1,28 61	4,16 3	2,43 23	3,02 7		1.112			348	348	-348	-348	BANKINTER
139 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	781,4304	-2,88	-2,88	-6,02 130	-1,59 126	1,31 78	3,21 7	1,66 27		552			93	93	-93	-93	BANKINTER
140 BMN INTERES GARANTIZADO 9	0,00	0,00	0,00							724							RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,28	-0,28	-0,21 130	1,36 127	2,61 81	2,11 54	2,27 36		320398	314722	314722	186874	186874	127848	127848	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,32	-0,32	-0,37	0,57	2,12	2,43	2,42	2,91								