

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

| (*) Datos no actualizados | | V.Liquidat | Variación | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Rent. RKG | Cuentas | Suscripciones | Reembolsos | Suscrip. Netas | Patrimonio | variación patrimo(%) | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------|---------|---------|------------------|---------|-----------|--------|-----------------|----------------|
| Nombre del Fondo | 30/04/2017 | Mes | 2017 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 17/04 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | 17/04 | Mes | 2017 | Grupo Financiero | | | | | |
| 61 | BANKIA GARANTIZA.RENTA.14 | 121,1577 | 0,18 | -0,26 | 0,29 | 2,4 | 2,00 | 1,5 | 2,64 | 3,6 | | | | 8.872 | | | 930 | 6.991 | -930 | -6.991 | 242.038 | -0,21 | -3,07 | BANKIA | | |
| 62 | BK RF ATLANTIS 2017 GZDO. | 974,5852 | -0,07 | -0,27 | -0,63 | 69 | 0,46 | 79 | 2,09 | 57 | 1,97 | 28 | 2,50 | 12 | | | 1.803 | | 1.497 | 1.688 | -1.497 | -1.688 | 77.043 | -1,97 | -2,40 | BANKINTER |
| 63 | SANT.100 POR 100 14 CLA.B | 112,8330 | -0,04 | -0,27 | -0,44 | 57 | 0,95 | 44 | | | | | | | 511 | 1,514 | 8.349 | -1.514 | -7.838 | 64.881 | -2,32 | -11,01 | SANTANDER | | | |
| 64 | SANT.100 POR 100 13 CLA.C | 113,6833 | -0,05 | -0,27 | -0,50 | 60 | 0,67 | 55 | | | | | | | 1.023 | 2,449 | 12.816 | -2.449 | -11.793 | 114.250 | -2,15 | -9,59 | SANTANDER | | | |
| 65 | F-DUERO GTZDO.RF VII/2017 | 88,4112 | -0,06 | -0,27 | -0,53 | 62 | 0,62 | 60 | 2,35 | 45 | 2,40 | 20 | | | | 2.927 | | 26 | 214 | -26 | -214 | 65.953 | -0,10 | -0,60 | UNICAJA | |
| 66 | BANKINTER RF ATLAS 2018 G | 116,1335 | -0,05 | -0,27 | -0,42 | 55 | 1,32 | 34 | | | | | | | | 627 | | 1 | 2.219 | -1 | -2.219 | 24.088 | -0,05 | -8,67 | BANKINTER | |
| 67 | SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.B | 113,6528 | -0,05 | -0,28 | -0,53 | 64 | 0,66 | 58 | | | | | | | | 138 | | 702 | 7.351 | -702 | -6.780 | 59.561 | -1,22 | -10,46 | SANTANDER | |
| 68 | RURAL 2017 GARANTIA | 1279,2518 | -0,04 | -0,29 | -0,52 | 61 | 0,68 | 54 | 3,28 | 17 | 1,94 | 29 | 4,01 | 2 | | 2.108 | | 17 | 386 | -17 | -386 | 44.587 | -0,08 | -1,14 | CAJA RURAL | |
| 69 | BANKINTER RF ONIX G.2018 | 116,1019 | -0,06 | -0,29 | -0,48 | 58 | 1,00 | 42 | | | | | | | | 870 | | 12 | 2.028 | -12 | -2.028 | 33.477 | -0,09 | -5,98 | BANKINTER | |
| 70 | UNIFOND 2018-X | 7,8582 | -0,01 | -0,29 | -0,42 | 56 | 1,49 | 29 | 2,27 | 51 | 2,49 | 17 | | | | 2.998 | | 2.032 | 2.480 | -2.032 | -2.480 | 60.938 | -3,23 | -4,19 | UNICAJA | |
| 71 | SABADELL GARANTIA FIJA 12 | 12,3975 | -0,05 | -0,30 | -0,59 | 67 | 0,69 | 53 | | | | | | | | 4.782 | 187 | 1.200 | 187 | 3.391 | -2.191 | -2.191 | 143.049 | -0,05 | -1,80 | BANCO SABADELL |
| 72 | EV AHORRO GZDO.10 CLASE B | 109,5045 | -0,04 | -0,30 | -0,58 | 66 | 0,61 | 62 | | | | | | | | 1.182 | | 275 | 937 | -275 | -937 | 13.684 | -2,01 | -6,67 | ALLIANZ POPULAR | |
| 73 | SANT.100 POR 100 13 CLA.B | 112,7476 | -0,06 | -0,32 | -0,69 | 76 | 0,48 | 77 | | | | | | | | 383 | 153 | 419 | 2.587 | -419 | -2.434 | 25.383 | -1,68 | -9,03 | SANTANDER | |
| 74 | BK R.FIJA 2017 GARANTIZA. | 111,0133 | -0,08 | -0,33 | -0,76 | 85 | 0,42 | 83 | 4,23 | 6 | 2,58 | 15 | 2,60 | 8 | | 907 | | 133 | 364 | -133 | -364 | 29.253 | -0,53 | -1,56 | BANKINTER | |
| 75 | SANT.100 POR 100 14 CLA.A | 111,9448 | -0,06 | -0,33 | -0,64 | 71 | 0,75 | 50 | | | | | | | | 402 | 207 | 350 | 769 | 1.877 | -562 | -1.527 | 24.837 | -2,27 | -6,10 | SANTANDER |
| 76 | C.LABORAL R.FIJA GARAN.V | 10,6622 | -0,06 | -0,33 | -0,61 | 68 | 0,66 | 59 | 1,64 | 66 | 0,88 | 46 | 1,17 | 28 | | 2.025 | | 2 | 147 | -2 | -147 | 57.971 | -0,07 | -0,59 | LABORAL KUTXA | |
| 77 | SABADELL GARANTIA FIJA 11 | 11,5876 | -0,07 | -0,34 | -0,48 | 59 | 1,41 | 31 | 3,12 | 21 | | | | | | 5.667 | 360 | 1.652 | 360 | 1.652 | -2 | -2 | 157.927 | -0,07 | -0,34 | BANCO SABADELL |
| 78 | BK RF TITANIO 2017 GARAN. | 114,4112 | -0,06 | -0,34 | -0,69 | 77 | 0,52 | 73 | | | | | | | | 906 | | | 182 | | -182 | 34.554 | -0,06 | -0,86 | BANKINTER | |
| 79 | BK RF OPALO 2017 GARANTI. | 113,4078 | -0,06 | -0,34 | -0,68 | 75 | 0,53 | 70 | | | | | | | | 707 | | 120 | 134 | -120 | -134 | 25.862 | -0,52 | -0,85 | BANKINTER | |
| 80 | BANKINTER RF CUARZO 2017 | 118,3982 | -0,06 | -0,34 | -0,70 | 79 | 0,50 | 74 | | | | | | | | 637 | | 121 | 140 | -121 | -140 | 25.174 | -0,53 | -0,89 | BANKINTER | |
| 81 | UNIFOND 2017-XI | 6,9033 | -0,06 | -0,34 | -0,67 | 73 | 0,78 | 48 | 1,93 | 60 | 1,41 | 37 | | | | 1.011 | | | 21 | 198 | -21 | -198 | 16.568 | -0,19 | -1,52 | UNICAJA |
| 82 | SANT.AHORRO GAR.6 CLASE B | 118,2713 | -0,08 | -0,34 | -0,75 | 84 | 0,45 | 81 | 2,65 | 34 | | | | | | 32 | | 177 | 425 | -177 | -425 | 13.508 | -1,37 | -3,39 | SANTANDER | |
| 83 | RURAL INTERES GARANT.2017 | 972,3391 | -0,06 | -0,35 | -0,71 | 81 | 0,52 | 71 | 2,45 | 41 | 2,47 | 18 | 3,06 | 5 | | 2.590 | | 72 | 256 | -72 | -256 | 54.390 | -0,19 | -0,82 | CAJA RURAL | |
| 84 | SANTANDER AHORRO G.7 CI.B | 118,9430 | -0,08 | -0,35 | -0,76 | 86 | 0,45 | 82 | 2,65 | 35 | | | | | | 17 | | 179 | 556 | -179 | -556 | 6.243 | -2,85 | -8,49 | SANTANDER | |
| 85 | BANKINTER RF NAOS 2018 G. | 70,3726 | -0,05 | -0,36 | -0,67 | 74 | 1,33 | 33 | 3,32 | 16 | | | | | | 566 | | | 16 | | -16 | 20.907 | -0,05 | -0,43 | BANKINTER | |
| 86 | BBVA FON-PLAZO 2017 B | 12,5425 | -0,07 | -0,36 | -0,74 | 83 | 0,73 | 51 | 2,74 | 33 | | | | | | 3.043 | | 96 | 540 | -96 | -533 | 127.435 | -0,15 | -0,77 | B.B.V.A. | |
| 87 | SANT.AHORRO GTZDO.5 CLA.A | 112,4896 | -0,08 | -0,36 | -0,78 | 89 | 0,41 | 85 | | | | | | | | 3.124 | 398 | 1.098 | 2.469 | 9.510 | -2.071 | -8.412 | 97.833 | -2,15 | -8,24 | SANTANDER |
| 88 | UNIF.2017-VI BK FT 40 LP | 6,9248 | -0,08 | -0,36 | -0,82 | 90 | 0,40 | 86 | 2,32 | 47 | | | | | | 1.022 | | 17 | 141 | -17 | -141 | 19.044 | -0,17 | -1,10 | UNICAJA | |
| 89 | SANT.100 POR 100 13 CLA.A | 111,8369 | -0,06 | -0,36 | -0,86 | 93 | 0,28 | 91 | | | | | | | | 2.065 | | 338 | 445 | 3.204 | -445 | -2.866 | 46.349 | -1,01 | -6,16 | SANTANDER |
| 90 | BANKIA GTZDO.RENTAS 15 | 101,1975 | 0,37 | -0,36 | | | | | | | | | | | | 5.341 | | 845 | 6.977 | -845 | -6.977 | 180.606 | -0,10 | -4,07 | BANKIA | |
| 91 | CAIXABANK GARA.ENERO 2018 | 165,2353 | -0,07 | -0,37 | -0,71 | 80 | 0,76 | 49 | 3,21 | 18 | 3,21 | 6 | | | | 681 | | 11 | 787 | -11 | -787 | 8.361 | -0,20 | -8,92 | CAIXABANK | |
| 92 | UNIFOND 2018-V | 11,7462 | -0,06 | -0,37 | -0,63 | 70 | 1,15 | 38 | 2,77 | 32 | 2,76 | 12 | 2,52 | 11 | | 3.369 | | 51 | 428 | -51 | -428 | 97.013 | -0,11 | -0,81 | UNICAJA | |
| 93 | BBVA PLAN RENTAS 2017 | 11,3653 | -0,03 | -0,38 | -0,88 | 94 | 0,48 | 76 | | | | | | | | 479 | | 503 | 1.964 | -503 | -1.964 | 27.370 | -1,84 | -7,04 | B.B.V.A. | |
| 94 | SABADELL INTERES GTZDO.1 | 15,1173 | -0,06 | -0,38 | -0,77 | 87 | 0,52 | 72 | 2,47 | 39 | 2,51 | 16 | 2,32 | 14 | | 254 | 14 | 46 | 46 | | | 10.239 | -0,06 | -0,38 | BANCO SABADELL | |
| 95 | BBVA PLAN RENTAS 2017 B | 13,3610 | -0,07 | -0,39 | -0,83 | 91 | 0,58 | 65 | 2,55 | 38 | 2,36 | 21 | | | | 2.612 | | 182 | 2.012 | -182 | -1.999 | 61.147 | -0,37 | -3,54 | B.B.V.A. | |
| 96 | UNIFOND 2021-IX | 72,0944 | 0,08 | -0,39 | -0,79 | 18 | 0,27 | 92 | 1,79 | 64 | | | | | | 3.619 | | 12 | 238 | -12 | -238 | 120.145 | 0,07 | -0,59 | UNICAJA | |
| 97 | BBVA FON-PLAZO 2017 | 11,3557 | -0,08 | -0,40 | -0,83 | 92 | 0,58 | 66 | | | | | | | | 1.734 | | 17.147 | 17.664 | -17.147 | -17.664 | 79.108 | -17,87 | -18,57 | B.B.V.A. | |
| 98 | UNIFOND 2021-X | 6,3026 | 0,10 | -0,40 | 0,25 | 25 | -3,79 | 106 | 0,41 | 71 | | | | | | 6.466 | | 111 | 567 | -111 | -567 | 198.835 | 0,04 | -0,69 | UNICAJA | |
| 99 | UNNIM GARANTIT 13 | 11,3703 | -0,04 | -0,42 | -0,95 | 101 | 0,42 | 84 | | | | | | | | 423 | | 7 | 354 | -7 | -354 | 7.168 | -0,14 | -5,08 | B.B.V.A. | |
| 100 | BANKIA GTZDO.RENTAS 6 | 9,4156 | -0,08 | -0,43 | -0,95 | 100 | 0,39 | 87 | 2,92 | 24 | 1,15 | 45 | 2,01 | 19 | | 5.633 | | 467 | 3.092 | -467 | -3.092 | 88.304 | -0,60 | -3,79 | BANKIA | |
| 101 | SANT.AHORRO GAR.6 CLASE A | 116,3839 | -0,10 | -0,44 | -1,05 | 104 | 0,15 | 93 | 2,37 | 43 | | | | | | 2.045 | 247 | 950 | 753 | 4.281 | -506 | -3.331 | 63.602 | -0,89 | -5,39 | SANTANDER |
| 102 | SANTANDER AHORRO G.7 CI.A | 116,7690 | -0,10 | -0,45 | -1,06 | 106 | 0,14 | 94 | 2,35 | 46 | | | | | | 1.519 | 211 | 613 | 671 | 3.022 | -460 | -2.409 | 44.613 | -1,12 | -5,54 | SANTANDER |
| 103 | MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 | 8,7252 | -0,11 | -0,46 | -1,05 | 105 | -0,01 | 99 | 2,81 | 28 | 2,06 | 26 | 2,57 | 10 | | 3.068 | | 72 | 280 | -72 | -280 | 41.647 | -0,28 | -1,13 | MAPFRE | |
| 104 | BBVA FON-PLAZO 2018 | 13,1023 | -0,04 | -0,48 | -0,91 | 95 | 0,94 | 46 | 2,99 | 23 | | | | | | 2.490 | | 49 | 2.821 | -49 | -2.821 | 73.594 | -0,11 | -4,14 | B.B.V.A. | |
| 105 | BBVA PLAN RENTAS 2018 | 13,5021 | -0,09 | -0,49 | -0,97 | 102 | 0,47 | 78 | 2,88 | 25 | 2,47 | 19 | | | | 4.696 | | 694 | 3.442 | -694 | -3.442 | 99.388 | -0,78 | -3,81 | B.B.V.A. | |
| 106 | IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3 | 5,8466 | -0,02 | -0,50 | | | | | | | | | | | | 3.350 | | 32 | 213 | -32 | -213 | 96.103 | -0,06 | -0,72 | IBERCAJA | |
| 107 | SABADELL GARANTIA FIJA 16 | 10,1773 | -0,05 | -0,51 | 2,83 | 3 | | | | | | | | | | 8.331 | 516 | 2.094 | 516 | 7.144 | | -5.050 | 293.079 | -0,05 | -2,19 | BANCO SABADELL |
| 108 | IBERCAJA 2024 GTZDO-2 | 5,9001 | -0,03 | -0,52 | | | | | | | | | | | | 780 | | | 4 | | -4 | 30.139 | -0,03 | -0,53 | IBERCAJA | |
| 109 | RURAL GARANTIA 2025 | 295,9036 | 0,21 | -0,54 | | | | | | | | | | | | 2.604 | | 21 | 150 | -21 | -150 | 87.564 | 0,19 | -0,71 | CAJA RURAL | |
| 110 | BANKIA GTZDO.RENTAS 5 | 130,0466 | -0,11 | -0,56 | -1,33 | 109 | -0,20 | 102 | 3,01 | 22 | 1,36 | 40 | | | | 8.230 | | 694 | 4.786 | -694 | -4.786 | 144.341 | -0,59 | -3,74 | BANKIA | |
| 111 | BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024 | 111,9468 | 0,31 | -0,62 | -0,77 | 88 | 0,39 | 88 | | | | | | | | 15.894 | | 351 | 22.927 | -351 | 154.451 | 381.110 | 0,22 | 66,39 | BANKIA | |
| 112 | UNIFOND 2024-IV | 10,2815 | 0,31 | -0,63 | -2,71 | 111 | -0,68 | 105 | 1,10 | 70 | 2,07 | 25 | 2,32 | 15 | | 13.118 | | 245 | 1.311 | -245 | -1.311 | 436.208 | 0,25 | -0,93 | UNICAJA | |
| 113 | BANKINTER RF. IRIS GARAN. | 1153,4305 | 0,36 | -0,89 | -0,91 | 96 | 2,65 | 6 | 2,29 | 49 | 1,37 | 39 | 3,62 | 3 | | 555 | | 29 | 891 | -29 | -891 | 18.040 | 0,19 | -5,57 | BANKINTER | |
| 114 | BANKINTER RF CRISTAL GARA. | 70,2913 | 0,35 | -0,90 | -0,94 | 99 | 2,53 | 7 | | | | | | | | 496 | | 30 | 1 | 1.408 | -1 | -1.378 | 18.275 | 0,34 | -7,88 | BANKINTER |
| 115 | BANKINTER PLUS 10 GTZDO. | 1068,3368 | 0,33 | -1,03 | -0,40 | 54 | 1,92 | 18 | 2,78 | 31 | 1,77 | 30 | 2,50 | 13 | | 550 | | 82 | 695 | -82 | -695 | 18.754 | -0,11 | -4,60 | BANKINTER | |
| 116 | BK R.FIJA 2014 IV GARANT. | 1421,1191 | 0,42 | -1,22 | -1,39 | 110 | 1,79 | 20 | 2,43 | 42 | -2,00 | 48 | 1,50 | 24 | | 613 | | | 27 | | -2 | | | | | |

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

(*) 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 | Rent. RKG | Cuentas | Suscripciones | Reembolsos | Suscrip. Netas | Patrimonio | variación patrimonio(%) | Grupo Financiero |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------------|
| | 30/04/2017 | Mes 2017 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 17/04 | Mes 2017 | Mes 2017 | Mes 2017 | Mes 2017 | Mes 2017 | 17/04 | Mes 2017 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|------|--|--|--|--|------|---|------|----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 132 | BMN INTERES GARANTIZADO 9 | 12,8887 | 0,00 | | | | | 4,24 | 5 | 1,69 | 32 | | | | | 724 | | 206 | 206 | -206 | -206 | 14.841 | -1,49 | -1,58 | TREA CAPITAL |
| 133 | RURAL 2024 GARANTIA RF | 300,0000 | 0,00 | | | | | | | | | | 2.603 | 58.394 | 89.615 | 1.716 | 2.045 | 56.678 | 87.570 | 88.389 | 218,05 | | | | CAJA RURAL |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | 3327 | 58394 | 89615 | 1922 | 2251 | 56472 | 87364 | 103.231 | | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | 262701 | 70679 | 557995 | 210453 | 1277800 | -139774 | -719805 | 7466954 | | -1,7 | -5,41 | | | |