





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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 patrimonio(%)		Grupo Financiero		
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				
121	SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	100,2001	0,19	0,01															269.345	-1,07	-4,19	SANTANDER		
122	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 1	100,2589	0,00	-0,03	-0,60	120	-1,14	100											17.789	-13,03	-78,77	BANKIA		
123	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA	299,8607	0,57	-0,05															44.134	0,49	14611,00	CAJA RURAL		
124	UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	88,3627	-0,56	-0,05	0,52	100	0,79	61	4,16	18	1,68	39	1,85	26					149.532	-0,63	-0,23	UNICAJA		
125	UNIFOND BOLSA GAR.2019-V	6,0934	0,09	-0,11	-0,10	113													33.423	0,04	-1,26	UNICAJA		
126	EV AHORRO GAR.III CLASE A	111,5444	0,03	-0,13	0,12	106	0,98	57	1,58	70									99.847	-0,11	-0,64	ALLIANZ POPULAR		
127	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.	6,0514	-0,04	-0,13	-0,07	111													33.308	-0,12	-0,30	IBERCAJA		
128	BANKIA REND.GTZDO.2023 II	100,6042	0,06	-0,17	0,52	99													232.110	0,02	-2,31	BANKIA		
129	EUROVALOR GARA.EXTRA MODA	108,0576	0,00	-0,17	-0,61	121	-0,42	95	1,23	81	0,87	50							43.263	-10,30	-20,83	ALLIANZ POPULAR		
130	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	100,9070	0,03	-0,18															201.047	0,02	-2,20	BANKIA		
131	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	100,0875	0,05	-0,18	0,08	107													235.623	-0,01	-1,56	BANKIA		
132	EV GAR TELECOMUNICACIONES	104,2627	-0,28	-0,18	-0,69	124	0,62	73											19.266	-0,41	-5,72	ALLIANZ POPULAR		
133	BK INDICE ESPAÑOL 2019 G.	67,6691	0,03	-0,21	-0,27	116	0,76	63	1,51	72									53.758	-0,52	-5,56	BANKINTER		
134	EV AHORRO GAR.III CLASE B	109,7984	0,00	-0,24	-0,22	115	0,65	70	1,28	80									63.155	-0,23	-1,25	ALLIANZ POPULAR		
135	SABADELL GTIA.EXTRA 18	13,5106	0,08	-0,28	-0,63	122	0,31	82	1,37	74	1,80	33	1,83	28					417.029	0,08	-6,98	BANCO SABADELL		
136	EV GZDO.REVALORIZA.MAXIMA	84,7342	-0,05	-0,30	-0,88	127	0,08	87	2,91	37	1,30	44	1,39	32					68.251	-0,55	-1,94	ALLIANZ POPULAR		
137	LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	5,8258	0,21	-0,31															50.030	0,21	-0,33	LABORAL KUTXA		
138	BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	99,6686	0,26	-0,33															29.521	0,06	2261,30	BANKINTER		
139	BANKIA GARANTIZAD.BOLSA 5	11,4358	-0,07	-0,33	-0,37	118	0,15	85	1,04	83	0,55	53	2,09	20					121.008	-0,02	-2,95	BANKIA		
140	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GZDO.	879,4212	-0,06	-0,34	-0,74	125	-0,41	94	1,07	82	1,79	34	2,59	14					39.015	-0,23	-0,71	CAJA RURAL		
141	LIBERB.INVERS.MUNDIAL GAR.	6,8214	-0,06	-0,36	-0,86	126	0,02	89	1,52	71									29.692	-0,08	-3,21	LIBERBANK		
142	SBD GARANTIA EXTRA 25	9,8279	-0,04	-0,40															430.522	-0,54	-0,89	BANCO SABADELL		
143	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 4	102,9228	-0,10	-0,53	-0,90	128	0,50	77											88.257	-2,07	-2,79	BANKIA		
144	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	7,8363	-0,19	-0,68	-3,91	131	-2,04	106	0,19	86	0,04	58	0,85	36					139.577	-0,22	-0,86	LIBERBANK		
145	SANTANDER GARANTIZAD.2025	97,5006	0,20	-0,85															289.560	-0,44	-5,24	SANTANDER		
146	FONDO BK MULTICESTA GARAN.	657,2274	0,32	-0,89	-1,17	130	-0,45	96	1,02	84	-0,20	60	1,12	34					20.875	-0,32	-5,62	BANKINTER		
147	EUROVALOR GTZDO.ENERGIA	108,7686	-0,21	-0,98	-0,33	117	0,31	81	0,88	85									68.923	-5,43	-6,44	ALLIANZ POPULAR		
148	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,0305	-0,97	-1,01	-1,04	129	-0,10	90	1,94	63	2,04	26	2,00	24					222.788	-0,98	3515,80	LIBERBANK		
149	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	795,5440	1,12	-1,13	-4,15	132	-1,33	102	2,15	57	3,38	8	1,87	25					13.505	0,09	-4,39	BANKINTER		
150	BMN GTZDO.SELECCION XII	9,6536	-0,27	-1,20															38.061	-0,86	-1,87	TREA CAPITAL		
151	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	95,3935	0,31	-1,64															356.139	0,29	-2,55	BANKIA		
152	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	126,5108	0,28	-1,82	-4,54	133	-1,19	101	1,85	65	0,51	55							60.407	-1,69	-3,288	ALLIANZ POPULAR		
153	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,7304	0,29	-1,85															57.275	0,29	-1,90	LIBERBANK		
154	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	97,0338	0,23	-1,91															37.177	-0,22	-4,38	BANKINTER		
155	SABADELL GARANTI.EXTRA 26	9,7491	-0,02	-2,51															103.130	-0,02	48,56	BANCO SABADELL		
156	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	5,7775	0,28	-2,86															21.522	0,27	8,13	KUTXABANK		
157	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	96,7588	0,40	-3,24															461.447	-0,84	-2,57	ALLIANZ POPULAR		
158	CAIXAB.GAR.BOLS.ZONA EURO(F/A)																		38.496		-38.496	CAIXABANK		
159	SANTANDER MEMORIA 5(F/A)																		3.546		-3.069	SANTANDER		
160	CB GZDO.BOLSA ZONA EURO 2(F/A)																		7.447		-7.447	CAIXABANK		
161	SABADELL GTIA.EXTRA 14(F/A)																		2.114	-2.114	-14.891	BANCO SABADELL		
162	BBVA CRECIMIENTO EUROPA(F/A)																		8.475		-8.467	B.B.V.A.		
163	BANKIA EUROSTOXX.GARAN.II(F/A)																		1.467		-1.467	BANKIA		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,36	1,01	2,31	133	1,15	108	3,00	86	1,91	61	2,34	36						151564	620706	-89871	153621	14199494	
Rentabil..Media Anual (%) ponderada		0,29	0,48	1,27		0,96		2,78		1,43		2,20		3,23										

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		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	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

164	BMN GTZDO.SELECCION IX	15,0075	0,00					3,55	25	2,03	27					160			51	392	-51	-392	2.530	-6,63	-17,12	TREA CAPITAL					
165	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	98,5460	0,09													4.109		101.422	5	1.537	-5	99.885	98.433	0,08		BANKIA					
166	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	99,0474	0,68													5.185		102.636	9	2.319	-9	100.317	99.367	0,67		BANKIA					
167	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,0524	1,35													5.487	8.901	277.369	1.906	8.529	6.995	268.840	272.789	4,06		IMANTIA CAPITAL					
168	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	9,8902	-1,10													7.130	5.409	117.314	554	2.812	4.855	114.502	198.037	80,61		BANCO SABADELL					
169	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	100,6029	0,60													4.918	11	131.948	3	2.026	8	129.922	130.706	0,61		BANKIA					
170	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	100,6179	0,62													150	1.321	23.608	300	608	1.021	23.000	23.142	5,29		BANKIA					
171	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	300,0000	0,00													671	17.835	21.404	658	658	17.177	20.746	19.915	458,03		CAJA RURAL					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>27810</b>	<b>33477</b>	<b>775701</b>	<b>3486</b>	<b>18881</b>	<b>29991</b>	<b>756820</b>	<b>844.918</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>537121</b>	<b>95170</b>	<b>1550028</b>	<b>155050</b>	<b>639587</b>	<b>-59880</b>	<b>910441</b>	<b>15044413</b>	<b>0,46</b>	<b>8,19</b>						