

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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 patrimio(%)	Grupo Financiero						
	31/08/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017							
1 BBVA CREC.EUROPA DIVER.II	13,9528	-0,03	13,39	17,95	1	3,59	4	5,74	6	2,70	11	1,357	34	1.125	20.537	-1.125	-20.503	27.884	-3,91	-34,85	B.B.V.A.			
2 BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	116,5724	-0,16	8,41	11,17	3	-0,84	93					894	41.460	220	4.835	-220	36.625	43.150	-0,66	673,10	BANKINTER			
3 BBVA CREC.EUROPA DIVERSIF.	12,9779	-0,03	7,73	11,32	2	1,65	18	4,83	11			2.735	50	232	2.307	39.957	-2.257	-39.365	68.643	-3,21	-31,61	B.B.V.A.		
4 EV GARANTIZADO ACCIONES V	105,1625	1,57	5,43	5,16	13							5.816		209	4.737	-209	-4.737	177.121	1,45	2,63	ALLIANZ POPULAR			
5 BANKINTER RF 2015 II GAR.	77,3063	0,09	4,60	4,47	16	5,39	2	5,29	9			746		58	1.150	-58	-1.150	23.701	-0,15	-0,36	BANKINTER			
6 SABADELL GTIA.EXTRA 12	11,4806	0,00	4,25	7,41	6	0,87	40					5.957	53	34.767	42.539	-34.714	-40.926	134.102	-20,56	-20,14	BANCO SABADELL			
7 IBERCAJA GESTION G. 3	7,2649	0,44	4,24	4,27	17	1,30	30	3,75	21			4.219		86.622	57	18.664	-57	67.958	115.645	0,39	166,14	IBERCAJA		
8 SANT.100 VALOR CRECIENTE	107,3042	0,42	3,98	3,55	21							8.830	881	3.950	2.026	29.507	-1.145	-25.557	413.112	0,14	-2,16	SANTANDER		
9 UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	91,6475	0,13	3,67	1,30	52	1,68	17	4,68	12	2,11	23	2,15	19	4.810	158	650	-158	-650	154.709	0,03	3,22	UNICAJA		
10 BBVA RENTABILID.EUROPA G.	11,7265	0,84	3,62	7,17	7	1,17	31					206		41	1.414	1.610	-1.414	-1.569	12.208	-9,63	-8,15	B.B.V.A.		
11 BANKINTER IBEX 2015 GZDO.	108,2259	-0,28	3,48	2,63	28	1,69	16	6,88	3	6,11	1	531		2	1.334	-2	-1.334	17.349	-0,29	-4,06	BANKINTER			
12 BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	70,0139	-0,04	3,40	7,55	5	-2,88	107	3,46	26			485	18.007	93	3.423	-93	14.584	19.367	-0,52	344,32	BANKINTER			
13 NB GARANTIZADO EUR. 100	9,0709	-0,69	3,21	10,74	4	-1,09	97	2,97	31	2,76	10	215		18	552	-18	-552	7.200	-0,94	-3,94	GRUPO NOVO BANCO			
14 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,1385	0,45	3,15	-0,97	130	-0,85	94	0,98	81	0,40	52	4.874		66	1.276	-66	-1.276	143.931	0,40	2,24	LIBERBANK			
15 RURAL BOLSA GARANTIA 2024	767,1321	-0,50	3,03	2,68	27	2,65	6	4,34	15	2,27	19	2.071		20	5.897	-20	-5.897	58.234	-0,53	-6,33	CAJA RURAL			
16 EV GTZDO.TRIPLE OPORTUNID.	121,1059	-0,03	2,75	1,57	43	2,29	8	3,54	24			7.213	16	425	5.107	-425	-5.091	177.274	-0,26	-0,14	ALLIANZ POPULAR			
17 BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	74,1507	0,93	2,59	4,07	18	2,68	5	3,72	22			217		1.441	1.966	-1.441	-1.966	6.846	-16,62	-20,39	BANKINTER			
18 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR	8,6488	0,10	2,55	0,93	68	2,13	11	5,66	7	2,38	18	2.179			327		-327	66.761	0,10	2,05	LIBERBANK			
19 EUROVALOR G.ACCIONES III	162,3027	0,01	2,42	1,08	61	1,38	27	4,50	13	4,41	2	11.479		285	36.715	-285	-36.715	315.393	-0,08	-8,42	ALLIANZ POPULAR			
20 EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	125,7432	-0,10	2,22	2,05	32	1,63	19	3,01	30			7.087		97	4.571	-97	-4.571	178.700	-0,16	-0,34	ALLIANZ POPULAR			
21 MAPFRE PUENTE GARANTIA 7	9,2519	-0,76	2,20	6,23	9	1,81	15	3,48	25	2,11	22	3,01	7	3.036	14	34	69	854	-55	-820	41.329	-0,90	-1,53	MAPFRE
22 BK CESTA CONSOLIDACION G.	840,5322	0,06	2,13	0,85	70	-1,26	99	2,82	35	0,92	44	2,00	25	512	39	935	-39	-935	18.816	-0,15	-2,76	BANKINTER		
23 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	71,4696	0,17	2,13	0,82	74	0,96	39					450		39	2.238	-39	-2.238	17.569	-0,06	-9,53	BANKINTER			
24 SABADELL GARANT.EXTRA 17	8,9558	-1,00	2,09	3,36	24	-1,66	105	2,06	56	1,73	29	2,21	17	932	31	104	31	614	-510	13.852	-1,00	-1,40	BANCO SABADELL	
25 BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	102,3368	0,10	2,06	-0,33	115							9.959		56	10.905	-56	-10.905	233.208	0,08	-2,57	BANKIA			
26 BMN GARANTIZA.SELECCION X	14,4859	-0,52	2,06	5,06	14	1,53	24	4,30	16	2,07	24	243	6.308	5	173	-5	6.135	6.173	-0,59	-0,78	TREA AM			
27 SABADELL GZDO.SELECC.II	13,1936	-1,01	2,03	3,11	25	-1,63	104	2,52	46	1,38	39	508	6	91	6	1.021	-930	7.032	-1,01	-9,48	BANCO SABADELL			
28 BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1280,8961	0,00	2,03	2,39	30	2,26	10	4,49	14	2,61	13	3,16	5	1.027	46	5.440	-46	-5.440	38.052	-0,12	-10,82	BANKINTER		
29 C.L. BOLSA G. VI	9,7386	0,00	2,02	3,76	20	0,62	49	2,01	60	1,57	33	2,86	10	1.065	4.392	4.621	-4.392	-4.621	17.140	-20,39	-19,65	LABORAL KUTXA		
30 LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,5059	0,13	1,96	1,84	36	-0,39	86	1,51	69	1,48	36	4.044		2	18.572	-2	-131.824	152.046	0,13	748,58	LIBERBANK			
31 BBVA RENT.EUROPA GZDO.II	9,4125	-0,71	1,93	5,90	10	1,08	35	4,00	17	2,06	26	2,98	8	5.913	12	62	116	7.863	-104	-7.801	141.404	-0,78	-3,26	B.B.V.A.
32 LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	5,9538	-0,01	1,88									2.397		2	68	-2	-68	51.071	-0,02	1,75	LABORAL KUTXA			
33 BK GRANDES COMPAÑIAS II G	919,0353	0,04	1,88	0,43	85	-1,60	103	2,55	42	0,50	49	2,02	23	224	181	564	-181	-564	9.630	-1,79	-3,79	BANKINTER		
34 RURAL EUROPA GARANTIA	1019,7648	0,00	1,87	3,97	19	0,36	61	2,52	45	2,21	21	2,19	18	918	4.526	4.891	-4.526	-4.891	14.884	-23,32	-23,32	CAJA RURAL		
35 BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	104,1689	0,51	1,85	0,40	86							10.576		223	9.678	-223	-9.678	236.125	0,42	-2,23	BANKIA			
36 BBVA OPORTUN.EUROPA GZDO.	11,9685	-0,54	1,85	5,23	12	1,41	25					4.992	3	122	80	7.153	-77	-7.031	172.860	-0,58	-2,12	B.B.V.A.		
37 SANTANDER 100 VALOR GLO.5	103,3448	-0,25	1,82									2.533	30	946	633	9.553	-603	-8.607	128.722	-0,71	-4,59	SANTANDER		
38 SANT.100 VALOR GLOBAL 3	102,0166	0,11	1,82	0,53	79							5.789	30	1.999	1.156	18.910	-1.126	-16.911	233.333	-0,37	-5,13	SANTANDER		
39 KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,1533	0,06	1,67	1,00	66							3.783		29	672	-29	-672	113.018	0,04	1,06	KUTXABANK			
40 ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,2729	-0,62	1,60	0,39	87							491		11	703	-11	-703	19.526	-0,67	-1,94	IMANTIA CAPITAL			
41 BANKINTER EUROST.2015 G.	82,7726	0,06	1,54	1,45	48	3,74	3	6,78	4			516		41	1.659	-41	-1.659	17.304	-0,17	-7,43	BANKINTER			
42 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	816,8381	0,05	1,52	-1,94	137	-0,75	91	2,96	32	3,57	4	2,13	20	528	52	649	-52	-649	13.671	-0,32	-3,21	BANKINTER		
43 BK IND.JAPON GTZDO.CONCIER.	94,3197	-0,36	1,52	-0,20	111	6,12	1	9,62	1			515		158	1.877	-158	-1.877	20.897	-1,10	-6,91	BANKINTER			
44 FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	806,0407	0,14	1,51	0,70	76	0,53	54	1,56	67	0,37	54	944		12	3.912	-12	-3.912	36.057	0,11	-8,53	BANKINTER			
45 UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,3095	-0,22	1,48	3,54	22	-2,17	106					5.516	173.007	138	7.437	-138	-165.570	176.407	-0,30	2037,40	UNICAJA			
46 SANT.100 VALOR GLOBAL 2	103,1265	0,29	1,48	0,70	77							10.745	880	4.730	2.801	36.065	-1.921	-31.335	481.049	-0,11	-4,78	SANTANDER		
47 BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	87,5740	-0,58	1,44	5,30	11	0,80	44	3,81	18	3,03	9	492		47	913	-47	-913	17.543	-0,84	-3,53	BANKINTER			
48 EV GARANTIZ.ACCIONES IV	100,8601	0,44	1,42	0,31	94							4.550		952	35.208	-952	-35.208	139.812	-0,24	-19,01	ALLIANZ POPULAR			
49 SABADELL GARANTIA EXTR.23	12,4309	0,04	1,41	1,69	39	1,40	26	3,79	19			8.640	225	3.529	225	5.919	-2.390	293.245	0,04	0,59	BANCO SABADELL			
50 BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	102,5041	0,21	1,40	-0,46	120							8.011		21	9.015	-21	-9.015	199.306	0,20	-3,05	BANKIA			
51 FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	770,3180	-0,04	1,40	1,55	45	1,06	37	3,24	27	-1,86	58	2,06	22	639	85	5.001	-85	-5.001	30.128	-0,32	-13,08	BANKINTER		
52 C.ING.2019 BOL.EUROPA GAR.	7,1647	-0,40	1,38	4,54	15	0,83	41	2,80	36			1.017		13	1.241	-13	-1.241	25.076	-0,45	-3,40	CAJA INGENIEROS			
53 RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	312,3364	-0,08	1,37	1,04	62							1.316		81	3.666	-81	-3.666	38.354	0,23	-6,40	CAJA RURAL			
54 SABADELL GARANTIA EXTR.24	10,1554	0,09	1,37	1,55	44							8.059	18	942	1.590	16.138	-1.572	-15.196	265.120	-0,50	-4,16	BANCO SABADELL		
55 SBD GARANTIA EXTRA 25	9,9993	0,09	1,34	-0,01	106							11.610	72	640	2.937	14.060	-2.865	-13.420	426.713	-0,58	-1,77	BANCO SABADELL		
56 SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	101,5185	0,31	1,33	0,31	93							6.109	42	955	984	21.949	-942	-20.994	263.653	-0,05	-6,22	SANTANDER		
57 KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,1750	-0,29	1,30	1,16	56							2.181		17	65	3.153	-65	-3.136	69.932	-0,39	-3,05	KUTXABANK		
58 KUTXABANK GAR.BOLSA 2021	6,2934	-0,07	1,27	1,32	51							2.394		16	27	4.918	-27	-4.902	77.442	-0,10	-4,77	KUTXABANK		
59 RURAL EUROPA 2025 GARANT.	301,9953	0,09	1,27									1.239		3	32	-3	-32	42.204	0,09	2,25	CAJA RURAL			
60 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,1555	0,08	1,26	3,45	23							2.008		19	559	-19	-559	46.239	0,04					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. 2017		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 IBERCAJA BOLSA	6,4746	0,28	1,23	0,14	98	0,64	48	2,04	59	-0,11	57					2.773					3	4.279	-3	-4.279	49.635	0,27	-6,86	IBERCAJA
62 RURAL EUROPA 24 GARANTIA	313,7874	-0,04	1,22	1,25	55											3.047					28	5.361	-28	-5.361	104.633	-0,06	-3,73	CAJA RURAL
63 LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	6,1274	0,06	1,21													470			48		97	185	-97	-137	11.724	-0,76	0,04	LABORAL KUTXA
64 NB GARANTIZADO EUROPA 70	10,0143	-0,49	1,16	6,38	8	-3,14	108									209					308	1.574	-308	-1.574	7.162	-4,58	-17,19	GRUPO NOVO BANCO
65 SANTANDER 100 VALOR GLOB.	104,5438	0,09	1,12	0,73	75											5.611	380	2.418			1.626	22.325	-1.246	-19.907	264.153	-0,38	-6,03	SANTANDER
66 BANKIA REND.GTZDO.2023 II	101,8976	0,16	1,12	-0,54	122											10.153					86	13.915	-86	-13.915	226.172	0,12	-4,81	BANKIA
67 SANTANDER GARANTIZAD.2025	99,4192	0,08	1,10													7.743	480	1.459			1.326	22.899	-846	-21.440	286.635	-0,22	-6,20	SANTANDER
68 BANKINTER RV ESPAÑOLA	717,3173	-0,28	1,01	0,11	100	2,00	12	2,60	41							895					86	2.539	-86	-2.539	32.813	-0,54	-6,28	BANKINTER
69 BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	103,2137	-0,19	1,00	-0,64	123											7.192					50	10.827	-50	-10.780	174.466	-0,21	-4,92	BANKIA
70 BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	101,0030	0,10	1,00													605		29.081			10	1.514	-10	27.567	29.102	0,07	2227,80	BANKINTER
71 BBVA Gº PROTECC.2020 BP	13,7832	0,14	0,99	0,33	92	2,27	9	9,51	2	2,57	15					855	3	694			205	2.677	-202	-1.983	44.560	-0,31	-3,33	B.B.V.A.
72 IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,6495	0,05	0,98	0,38	89	1,13	33	5,33	8	2,01	27	2,45	15			2.055					95	253	-95	-253	37.442	-0,21	0,30	LABORAL KUTXA
73 LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1930	0,00	0,96	0,99	67											864						129		-129	19.256	0,27	0,27	LABORAL KUTXA
74 BANKINTER EUROPA 2021 G.	168,6749	-0,21	0,91	1,63	41	2,44	7	3,23	28	3,12	8	3,13	6			743					140	1.920	-140	-1.920	33.123	-0,63	-4,62	BANKINTER
75 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,2964	-0,26	0,88	0,39	88	0,53	53	1,97	62	1,01	42	0,89	35			1.663					13	316	-13	-316	38.570	-0,30	0,06	LABORAL KUTXA
76 FONDES-DUE G.BOL.I/2022	63,5952	-0,09	0,85	1,08	60	1,84	14	2,53	44							3.804					19	3.060	-19	-3.060	77.873	-0,12	-2,93	UNICAJA
77 LIBERBANK ESPAÑA 4 GTZDO.	6,5637	0,24	0,85	1,14	57	-0,11	75									1.271					2	162	-2	-162	30.094	0,23	0,30	LIBERBANK
78 UNIFOND BOLSA GAR.2017-IV	6,0578	-0,01	0,81	0,52	80	-1,35	100									554					680	37.642	-680	-37.642	9.914	-6,43	-78,99	UNICAJA
79 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	6,7592	-0,01	0,78	1,92	34	0,23	66									3.573					8.148	8.327	-8.148	-8.327	47.398	-14,67	-14,28	IBERCAJA
80 F-D BOL.EUROPEA G.I/2017	378,5948	0,00	0,77	0,49	82	0,04	70	3,76	20	2,57	16					1.144					643	21.968	-643	-21.968	24.842	-2,53	-46,52	UNICAJA
81 BMN GTZDO.SELECCION XII	9,8412	0,00	0,72													1.543		37.732			31	385	-31	37.347	38.678	-0,08	-0,28	TREA AM
82 SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,5483	-0,04	0,72	0,38	90											11.863	207	3.579			207	6.612	-207	-6.612	332.278	-0,04	-0,19	BANCO SABADELL
83 KUTXAB.GAR.BOLSA EUROPA 3	1196,1694	-0,24	0,59	1,88	35	1,55	23	2,69	37							3.715					17	586	-17	-586	98.787	-0,26	-0,01	KUTXABANK
84 IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2	6,4334	-0,20	0,58	1,67	40	-0,22	83									659					19	79	-19	-79	15.686	-0,32	0,08	IBERCAJA
85 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA	301,7027	0,28	0,57													1.561		46.065			6	2.315	-6	43.750	44.299	0,27	14666,00	CAJA RURAL
86 KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,1533	0,06	0,56	0,04	104											3.351		63			7	529	-7	-466	98.708	0,06	0,09	KUTXABANK
87 C.LABORAL BOLSA GZDO.XVII	6,1837	-0,10	0,56	0,84	72											1.471					4	327	-4	-327	21.805	-0,12	-0,93	LABORAL KUTXA
88 MAPFRE PUENTE GARANTIA 4	8,2772	-0,24	0,56	1,03	64	0,33	63	3,66	23	0,75	47	2,08	21			3.124		1			22	1.159	-22	-1.158	57.378	-0,28	-2,35	MAPFRE
89 FONDO BK MULTICESTA GARAN.	666,6646	0,28	0,54	-1,38	135	0,03	71	1,60	66	0,11	55	0,73	36			656					155	2.374	-155	-2.374	19.840	-0,50	-10,30	BANKINTER
90 RURAL GARANTIZ.EUROPA 20	306,0540	0,07	0,50	0,46	84											705					3	1.677	-3	-1.677	22.597	0,06	-6,49	CAJA RURAL
91 C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,1445	-0,19	0,48	1,46	47	1,61	20	6,35	5	3,74	3	2,93	9			1.652					1	334	-1	-334	31.144	-0,19	-0,59	LABORAL KUTXA
92 EUROVALOR GAR.SELEC.GLOB.	84,3139	0,03	0,48	0,10	103	0,48	56	1,04	80	1,43	37	1,44	32			5.075					202	9.320	-202	-9.320	100.981	-0,17	-8,01	ALLIANZ POPULAR
93 IBERCAJA EUROPA GARANTIZ.	7,1721	-0,01	0,46	1,52	46	0,72	46									912					3.925	4.171	-3.925	-4.171	17.594	-18,24	-18,80	IBERCAJA
94 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,1783	0,13	0,45	0,38	91	0,33	62	2,65	39	2,07	25	2,02	24			5.924		223.827			73	5.687	-73	218.140	225.383	0,10	3557,90	LIBERBANK
95 MAPFRE PUENTE GARANTIA 1	7,2561	-0,05	0,42	1,09	59	0,46	57									306		1			65	4.965	-64	-4.916	2.554	-9,23	-85,74	MAPFRE
96 FONDESP.DUE.G.BOL.IV 2020	393,4813	-0,12	0,41	0,12	99	0,74	45	1,27	74	0,44	51	1,50	31			3.350					61	2.264	-21	-2.264	64.458	-0,15	-2,98	UNICAJA
97 SABADELL GARANT.EXTRA 21	13,2944	0,08	0,41	1,04	63	1,55	22	2,08	54	2,53	17	2,48	14			7.417		179	2.545		179	11.306	-179	-8.761	192.116	0,08	-3,96	BANCO SABADELL
98 SABADELL GZDO.SELECC.I	13,5224	-0,35	0,41	2,54	29	0,56	51	2,65	40	1,51	34					289					27	1.868	-27	-1.722	8.691	-0,35	-15,99	BANCO SABADELL
99 BK IND.BOL.ESPAÑOLA G.II	62,6202	-0,68	0,40	0,88	69	-0,81	92	1,51	68							346					36	960	-36	-933	11.248	-1,00	-7,19	BANKINTER
100 IK TRIPLE 6 GARANTIZADO	11,5660	-0,17	0,39	0,84	71	1,32	29	2,46	48	0,80	46					1.587					13	228	-13	-228	28.687	-0,22	-0,40	LABORAL KUTXA
101 IBERCAJA GESTION GTZDO.6	6,4831	-0,08	0,37	0,67	78	1,93	13	2,05	58							2.677		1			15	220	-15	-219	43.517	-0,11	-0,14	IBERCAJA
102 BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	97,3340	0,05	0,36													16.272					1.532	7.455	-1.532	-7.455	359.190	-0,37	-1,72	BANKIA
103 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,8605	-0,19	0,32	0,23	96	0,29	65	2,52	47	1,68	30	3,62	2			4.830		56			108	1.033	-108	-977	116.393	-0,28	-0,52	LABORAL KUTXA
104 BK EUROSTOXX 2018 II GAR.	108,8281	-0,59	0,31	2,82	26	-0,03	74									190					18	970	-18	-970	6.912	-0,85	-11,82	BANKINTER
105 KUTX.GTZDO.BOLSA EUROPA 2	7,7972	-0,31	0,27	1,82	37	1,16	32	2,82	34	1,49	35					2.084		43	1.930		3	2.253	-1.930	-2.210	49.004	-4,08	-4,04	KUTXABANK
106 C.L. BOLSA G. IX	10,1553	-0,28	0,24	1,62	42	1,60	21	5,13	10	3,57	5	3,59	3			1.966					3	415	-3	-415	35.675	-0,29	-0,90	LABORAL KUTXA
107 C.INGEN.2018 INFLACION G.	103,8494	0,09	0,24	1,02	65	-0,28	84</																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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		
Nombre del Fondo	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017			
121	CI 2019 IBEX GRANTIZADO	102,2785	-0,01	0,06	0,10	102	-0,12	77							430												CAJA INGENIEROS	
122	SABADELL GARANTIA EXTR.20	11,2130	0,07	0,05	0,51	81	0,41	60	2,66	38	2,58	14	2,55	12	6.971	180	1.739	180	14.080	-1.883	-1.883	11.340	-0,01	-14,19	-6,16	BANCO SABADELL		
123	UNIFOND BOLSA GAR.2020-IV	8,4575	-0,10	0,01	0,23	97	1,06	38	1,82	63	2,62	12			3.257			244	6.467	-244	-6.467	87.358	-0,38	-6,91	-0,38	UNICAJA		
124	UNIFOND BOLSA GAR.2019-II	6,1105	-0,31	0,00	0,03	105	0,60	50							1.867			29	516	-29	-516	41.109	-0,38	-1,24	-0,38	UNICAJA		
125	BANKINTER ESPA.2020 II G.	1007,2755	0,02	-0,01	-0,72	124	1,09	34	1,65	64	-0,10	56	3,18	4	828			166	3.015	-166	-3.015	32.569	-0,48	-8,49	-0,48	BANKINTER		
126	MAPFRE PUENTE GARANTIA 12	15,5089	-0,41	-0,02	1,76	38	-0,11	76	1,64	65	1,06	41	2,59	11	2.219			7	816	-7	-816	31.917	-0,48	-3,62	-0,48	MAPFRE		
127	BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	72,0651	-0,56	-0,06	2,31	31	0,32	64	2,41	49					835			161	3.037	-161	-3.037	35.039	-1,01	-7,94	-1,01	BANKINTER		
128	BMN GTZDO.SELECCION XI	12,7860	-0,40	-0,07	1,28	53	0,02	72	2,25	51	2,26	20			646		15.564	1	788	-1	14.776	15.280	-0,41	-4,99	-0,41	TREA AM		
129	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,8317	0,10	-0,11											1.752			42	430	-42	-430	57.884	0,03	-0,85	0,03	LIBERBANK		
130	UNIFOND BOLSA GDO.2017-XI	8,4702	-0,50	-0,15	1,34	50	-0,14	80	3,05	29	3,33	7			1.190			10	355	-10	-355	19.583	-0,55	-1,92	-0,55	UNICAJA		
131	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	98,7445	-0,20	-0,18											804			5	1.693	-5	-1.693	37.095	-0,21	-4,60	-0,21	BANKINTER		
132	UNIFOND BOLSA GAR.2019-V	6,0873	-0,05	-0,21	-0,37	119	0,01	73							1.257			14	3.203	-14	-3.203	30.580	-0,10	-9,66	-0,10	UNICAJA		
133	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	128,5680	-0,21	-0,23	-3,24	138	-1,15	98			0,87	45			3.002			99	4.267	-99	-4.267	60.407	-0,38	-6,83	-0,38	ALLIANZ POPULAR		
134	RURAL EUROPA 2018 GTZDO.	307,3595	-0,14	-0,23	0,23	95	0,11	68							748	20	20	21	119	-1	-99	17.542	-0,15	-0,79	-0,15	CAJA RURAL		
135	EV AHORRO GAR.III CLASE A	111,4233	-0,08	-0,24	-0,20	112	0,21	67	1,47	70					814			149	14.204	-149	-14.204	86.066	-0,25	-14,36	-0,25	ALLIANZ POPULAR		
136	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.	6,0419	-0,05	-0,29	-0,35	117									1.393			9	167	-9	-167	33.145	-0,08	-0,79	-0,08	IBERCAJA		
137	EV GAR TELECOMUNICACIONES	104,0476	-0,10	-0,39	-0,76	127	0,07	69							692			9	1.383	-9	-1.383	18.978	-0,15	-7,12	-0,15	ALLIANZ POPULAR		
138	BK BOLSA EUROPEA 2019 GAR.	69,1381	-0,37	-0,40	1,26	54	0,54	52	2,06	55					686			23	1.714	-23	-1.714	25.565	-0,46	-6,60	-0,46	BANKINTER		
139	EV AHORRO GAR.III CLASE B	109,5535	-0,10	-0,46	-0,54	121	-0,13	79	1,17	77					3.479			176	6.652	-176	-6.652	57.019	-0,41	-10,84	-0,41	ALLIANZ POPULAR		
140	BK INDICE ESPAÑOL 2019 G.	67,4464	-0,09	-0,54	-0,79	128	-0,38	85	1,37	72					1.431			200	5.494	-200	-5.494	51.135	-0,48	-10,16	-0,48	BANKINTER		
141	UNIFOND BOLSA GAR.2018-IV	6,0521	-0,12	-0,58	-0,73	125	-1,41	102							2.126			67	3.172	-67	-3.172	36.827	-0,30	-8,40	-0,30	UNICAJA		
142	SABADELL GARANT.EXTRA 16	10,3121	-0,15	-0,62	-0,33	116	-0,20	82							7.338	160	2.286	160	18.293	-160	-18.293	184.678	-0,15	-8,46	-0,15	BANCO SABADELL		
143	SABADELL GTIA.EXTRA 18	13,4627	-0,05	-0,64	-1,02	132	-0,93	96	1,43	71	1,66	31	1,74	28	16.474	266	6.700	266	36.732	-266	-30.032	415.549	-0,05	-7,31	-0,05	BANCO SABADELL		
144	SABADELL GARANTI.EXTRA 26	9,9361	0,26	-0,64											8.557	38	105.898	1.386	6.661	-1.348	99.237	294.169	-0,19	49,42	-0,19	BANCO SABADELL		
145	RURAL BOLSA ESPAÑOLA GZDO.	876,2953	0,00	-0,69	-0,92	129	-0,87	95	0,98	82	1,64	32	2,50	13	1.253			11.963	12.703	-11.963	-12.703	26.319	-31,25	-33,02	-31,25	CAJA RURAL		
146	SABADELL GARANTIA EXTRA 15	10,6105	-0,44	-0,71	1,13	58	-0,12	78							8.414	358	3.130	358	4.801	-358	-4.801	185.391	-0,44	-1,59	-0,44	BANCO SABADELL		
147	LIBERB.INVERS.MUNDIAL GAR.	6,7928	-0,16	-0,78	-1,01	131	-0,60	90	1,17	76					1.167			3	990	-3	-990	29.455	-0,17	-3,98	-0,17	LIBERBANK		
148	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 4	102,4395	-0,14	-0,99	-1,25	134	-0,41	87							5.076			98	2.536	-98	-2.536	87.362	-0,25	-3,77	-0,25	BANKIA		
149	KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	5,8826	0,18	-1,09											986		2.946	12	778	-12	2.168	21.826	0,13	9,65	0,13	KUTXABANK		
150	EUROVALOR GTZDO.ENERGIA	108,4394	-0,10	-1,28	-0,74	126	-0,46	88	0,88	83					3.631			165	5.810	-165	-5.810	66.939	-0,35	-9,14	-0,35	ALLIANZ POPULAR		
151	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	98,5347	-0,22	-1,47											11.989		21.163	1.772	43.404	-1.772	-22.241	443.782	-0,62	-6,30	-0,62	ALLIANZ POPULAR		
152	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 3	8,6153	-0,84	-1,49	-1,77	136	-0,48	89	1,08	79	0,72	48	1,08	34	4.769			140	1.756	-140	-1.756	87.709	-1,00	-3,39	-1,00	BANKIA		
153	CAIXAB.GAR.BOLS.ZONA EURO(F/A)																		38.496		-38.496					CAIXABANK		
154	SANTANDER MEMORIA 5(F/A)																		477		3.546					-3.069	SANTANDER	
155	MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO(F/A)																		70		8.896					-8.826	GRUPO BANCA MARCH	
156	CB GZDO.BOLSA ZONA EURO 2(F/A)																				7.447					-7.447	CAIXABANK	
157	EUROVALOR GARÁ.EXTRA MODA																				15.756					-15.756	ALLIANZ POPULAR	
158	SABADELL GTIA.EXTRA 14(F/A)																				34					-14.891	BANCO SABADELL	
159	BBVA CRECIMIENTO EUROPA(F/A)																				8					8.475	-8.467	B.B.V.A.
160	BBVA OPORTUNIDAD 5X3(F/A)																					9.485					-9.485	B.B.V.A.
161	BANKIA GTZDO.COMBINADO 1(F/A)																					12.137					-12.137	BANKIA
162	BANKIA EUROSTOXX GARAN.II(F/A)																					1.467					-1.467	BANKIA
163	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 1(F/A)																					67.447					-67.447	BANKIA
164	BMN GTZDO.SELECCION IX														136		2.681	8	721	-8	1.960	2.294					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,08	1,15	1,55	138	0,56	108	2,99	83	1,81	58	2,27	36	485448	5225	1010494	123275	1231273	-118050	-220779	13762825						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,01	1,17	0,75	0,79	2,78	1,48	2,24	2,95																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

165	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	100,0449	-0,28									4,074		101,422	14	2,371	-14	99,051	99,094	-0,29		BANKIA	
166	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	98,8143	-0,36									5,125		102,636	16	3,744	-16	98,892	97,739	-0,38		BANKIA	
167	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,1701	0,06									5,378		277,369	1.250	16,927	-1.250	260,442	267,562	-0,40		IMANTIA CAPITAL	
168	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	10,0897	0,28									7,132	35	117,953	35	3,451		114,502	202,031	0,27		BANCO SABADELL	
169	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	102,1449	-0,29									4,859		131,948	12	3,601	-12	128,347	131,134	-0,30		BANKIA	
170	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	101,7911	-0,19									149		23,608		676		22,932	23,343	-0,19		BANKIA	
171	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	300,9483	0,00									1,189		37,711	32	2,527	-32	35,184	35,295	-0,09		CAJA RURAL	
172	RURAL GARANTIA BOLSA 2025	300,0000	0,00									1,260	16,382	40,530	464	852	15,918	39,678	39,678	66,99		CAJA RURAL	
173	BANKINTER IBEX 2025 GAR.	97,6244	-2,38									515	1,440	22,886	350	467	1,090	22,419	22,178	2,54		BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												29681	17857	856063	2173	34616	15684	821447	918,055				
TOTAL (I+II)												515129	23082	1866557	125448	1265889	-102366	600668	14680880	-0,67	7,12		