

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

Datos a 31-Mayo-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 patrimonial(%)		Grupo Financiero		
		31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017					
121 BANKINTER RF 2016 GTZDO.	807,0864	1,45	0,30	-2,68	133	-0,88	99	3,38	37	3,66	6	2,06	25	535				58	514	-58	-514	13.642	1,01	-3,42	BANKINTER			
122 IK RENDIMIENTO 10	11,3209	-0,10	0,26	0,63	102	0,58	69							1.660				5	184	-5	-184	36.492	-0,11	-0,25	LABORAL KUTXA			
123 BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	72,4346	-0,20	0,22	3,94	30	3,31	7	3,35	39					276				1	484	-1	-484	8.136	-0,20	-5,39	BANKINTER			
124 SANTANDER GARANTIZAD.2025	98,5448	1,07	0,22											7.958	101	737		2.731	16.249	-2.630	-15.512	290.020	0,16	-5,09	SANTANDER			
125 BANKINTER ESPA.2020 II G.	1008,9372	0,12	0,15	0,26	108	1,75	33	2,35	60	1,84	31	3,26	6	840				527	1.696	-527	-1.696	33.944	-1,41	-4,62	BANKINTER			
126 BANKIA GARANTIZ.BOLSA 3	8,7577	-0,70	0,14	-0,73	125	0,62	66	1,73	77	0,73	48	1,34	33	4.782				219	1.356	-219	-1.356	89.562	-0,94	-1,35	BANKIA			
127 BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	100,1058	0,44	0,11											621		29.081		110	818	-110	28.263	29.540	0,07	2262,90	BANKINTER			
128 BMN GTZDO.SELECCION XII	9,7800	1,31	0,10											1.545				37	301	-37	-301	38.522	1,21	-0,69	TREA CAPITAL			
129 BANKIA GARANTIZ.BOLSA 2	108,5944	0,00	0,08	-0,41	119	1,71	35	2,27	62					1.929				36.787	39.269	-36.787	-39.269	26.153	-58,45	-59,99	BANKIA			
130 CI 2019 IBEX GRANTIZADO	102,2831	0,04	0,06	0,47	106	0,76	62							493				12	39	-12	-39	13.185	-0,05	-0,23	CAJA INGENIEROS			
131 EV GAR TELECOMUNICACIONES	104,4109	0,14	-0,04	-0,92	128	0,59	68							707				22	1.156	-22	-1.156	19.271	0,03	-5,69	ALLIANZ POPULAR			
132 UNIFOND BOLSA GAR.2018-IV	6,0849	-0,43	-0,04	-0,30	116	-0,43	95							2.120				48	2.938	-48	-2.938	37.261	-0,56	-7,32	UNICAJA			
133 UNIFOND BOLSA GAR.2019-V	6,0943	0,01	-0,10	-0,08	112	0,52	71							1.269				2.432	2.822	-2.432	-2.822	30.996	-7,26	-8,43	UNICAJA			
134 EV AHORRO GAR.III CLASE A	111,5530	0,01	-0,12	0,04	111	0,98	59	2,04	70					914				175	692	-175	-692	99.680	-0,17	-0,81	ALLIANZ POPULAR			
135 IBERCAJA CAPITAL GTZDO.	6,0509	-0,01	-0,14	-0,15	113									1.389				58	114	-58	-114	33.247	-0,18	-0,48	IBERCAJA			
136 EUROVALOR GARA.EXTRA MODA	108,0600	0,00	-0,17	-0,58	122	-0,61	98	1,34	83	0,71	49			3.255				4.466	15.756	-4.466	-15.756	38.799	-10,32	-29,00	ALLIANZ POPULAR			
137 BANKIA GARANTIZAD.BOLSA 5	11,4533	0,15	-0,18	-0,43	120	0,23	77	1,80	74	0,43	52	2,09	23	6.494		40		65	3.356	-65	-3.316	121.128	0,10	-2,85	BANKIA			
138 BK INDICE ESPAÑOL 2019 G.	67,6595	-0,01	-0,23	-0,35	118	0,41	74	1,98	71					1.457				501	3.544	-501	-3.544	53.250	-0,95	-6,45	BANKINTER			
139 EV AHORRO GAR.III CLASE B	109,7751	-0,02	-0,26	-0,30	117	0,64	65	1,74	76					3.821				299	945	-299	-945	62.842	-0,49	-1,74	ALLIANZ POPULAR			
140 FONDO BK MULTICESTA GARAN.	661,1904	0,60	-0,29	-1,14	131	-0,25	91	2,10	67	-0,20	57	1,26	34	677				399	1.443	-399	-1.443	20.602	-1,31	-6,85	BANKINTER			
141 SABADELL GTIA.EXTRA 18	13,5005	-0,07	-0,36	-0,69	124	-0,07	87	1,50	79	1,77	33	1,81	28	16.521	996	4.488		996	34.520		-30.032	416.717	-0,07	-7,05	BANCO SABADELL			
142 EV GZDO.REVALORIZA.MAXIMA	84,6773	-0,07	-0,37	-0,93	129	-0,39	94	3,14	44	1,20	42	1,45	32	3.765				216	1.359	-216	-1.359	67.989	-0,38	-2,32	ALLIANZ POPULAR			
143 RURAL BOLSA ESPAÑOLA GZDO.	878,7669	-0,07	-0,41	-0,81	126	-0,52	96	1,53	78	1,61	36	2,60	15	1.848				48	193	-48	-193	38.938	-0,20	-0,90	CAJA RURAL			
144 LIBERB.INVERS.MUNDIAL GAR.	6,8157	-0,08	-0,44	-0,88	127	-0,08	88	1,44	81					1.167				45	922	-45	-922	29.622	-0,23	-3,44	LIBERBANK			
145 LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	10,0785	0,48	-0,53	-0,63	123	0,04	86	2,39	59	2,12	25	2,05	26	5.947		223.827		62	5.064	-62	218.763	223.792	0,45	3532,10	LIBERBANK			
146 BANKIA GARANTIZ.BOLSA 4	102,8711	-0,05	-0,58	-0,95	130	0,17	79							5.076				176	2.230	-176	-2.230	88.037	-0,25	-3,03	BANKIA			
147 EUROVALOR GTZDO.ENERGIA	108,8090	0,04	-0,94	-0,28	115	0,08	83	1,45	80					3.709				387	4.417	-387	-4.417	68.562	-0,52	-6,93	ALLIANZ POPULAR			
148 BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	96,0700	0,71	-0,95											16.343				2.239	5.540	-2.239	-5.540	356.418	0,08	-2,48	BANKIA			
149 LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,7665	0,63	-1,23											1.761				5	34	-5	-34	57.630	0,62	-1,29	LIBERBANK			
150 BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	97,6605	0,65	-1,28											818				318	1.284	-318	-1.284	37.098	-0,21	-4,59	BANKINTER			
151 EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	127,1903	0,54	-1,29	-4,03	134	-1,31	102	1,98	72	0,38	53			3.055				210	3.498	-210	-3.498	60.522	0,19	-6,65	ALLIANZ POPULAR			
152 SABADELL GARANTI.EXTRA 26	9,8596	1,13	-1,40											8.694	252	105.571		252	2.441		103.130	295.789	1,13	50,25	BANCO SABADELL			
153 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	5,8484	1,23	-1,67											988				2	693	-2	2.253	21.783	1,22	9,44	KUTXABANK			
154 EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	97,2769	0,54	-2,72											12.569					21.163	5.480	-5.480	-1.587	458.469	-0,65	-3,20	ALLIANZ POPULAR		
155 CAIXAB.GAR.BOLS.ZONA EURO(F/A)																			38.496		-38.496				CAIXABANK			
156 SANTANDER MEMORIA 5(F/A)																			477		3.546				-3,069	SANTANDER		
157 MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO(F/A)																		70		8.896		-8.826			-8,826	GRUPO BANCA MARCH		
158 CB GZDO.BOLSA ZONA EURO 2(F/A)																				7.447		-7.447				CAIXABANK		
159 SABADELL GTIA.EXTRA 14(F/A)																				34		14.925				-14,891	BANCO SABADELL	
160 BBVA CRECIMIENTO EUROPA(F/A)																			8		8.475		-8.467			-8,467	B.B.V.A.	
161 BANKIA GTZDO.COMBINADO 1(F/A)																				189		12.137				-189	BANKIA	
162 BANKIA EUROSTOXX GARAN.II(F/A)																					1.467					-1,467	BANKIA	
163 BANKIA GARANTIZ.BOLSA 1(F/A)																					1.446					-1,446	BANKIA	
164 BMN GTZDO.SELECCION IX															144						134					526	-134	TREA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,57	1,60	2,51	134	1,06	108	3,60	84	1,87	59	2,40	36					503817	142257	916584	200040	821138	-57783	95446	14218917			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,73	1,21	1,58	0,97	3,38	1,40	2,26	3,10																			

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

Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

165	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	99,0146	0,48										4.107		101.422	73	1.610	-73	99.812	98.828	0,40	BANKIA	
166	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	100,1743	1,14										5.182		102.636	49	2.368	-49	100.268	100.448	1,09	BANKIA	
167	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,1330	0,80										5.456		277.369	2.558	11.087	-2.558	266.282	272.409	-0,14	IMANTIA CAPITAL	
168	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	9,9605	0,71										7.118	185	117.499	185	2.997		114.502	199.445	0,71	BANCO SABADELL	
169	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	101,2177	0,61										4.918		131.948	1	2.027	-1	129.921	131.503	0,61	BANKIA	
170	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	100,7866	0,17										150		23.608		608		23.000	23.180	0,17	BANKIA	
171	RURAL 2024 GARANT.EUROPA	300,0000	0,00										1.178	16.059	37.463	1.824	2.482	14.235	34.981	35.480	78,16	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												28109	16244	791945	4690	23179	11554	768766	861.294				
TOTAL (I+II)												531926	158501	1708529	204730	844317	-46229	864212	15080211	0,45	9,39		