

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación		
	31/08/2013	Mes	2013	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		22 Años	13/08	Mes	2013	Mes	2013	Mes	2013	13/08	Mes	
4 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 2	111,9426	0,74	12,17	26,58	1									9.214		6	3.760	40.386	-3.760	-40.380	270.772	-0,64		
5 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	111,8167	0,73	11,91	26,11	2									222		21	1.111		-21	-1.111	24.807	0,65		
9 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 1	117,3025	0,53	9,14	19,94	3									13.645		130	1.136	56.293	-1.136	-56.163	494.400	0,30		
13 BANKIA GTZDO.RENTAS 3	113,1363	0,61	7,95	18,06	5									7.454		38	2.455	34.548	-2.455	-34.510	182.756	-0,72		
21 FONMIX LAIETANA TRES	14,7726	0,64	6,55	15,76	11	5,24	10	5,15	7					238		14	6.306		-14	-6.306	14.135	0,54		
23 CX GARANTIT 8	6,3858	0,68	6,44											106		6.596		365		6.231	7.643	0,68		
26 FONDESP-DUERO G.RF I/2016	67,6427	0,49	6,12	6,72	161	3,67	68							3.903		5.675	123	993	-123	4.682	73.992	0,33		
27 CC PREVISION	23,4468	0,73	6,06	10,00	73	3,72	65	4,34	24	2,92	29	2,77	26	4,18	1	2.486	34	298	76	3.952	-42	-3.654	28.066	0,58
29 CX GARANTIT 6	6,5299	0,30	5,98	11,24	42									113				408		-408	10.188	0,30		
31 BANKIA GTZDO.RENTAS 5	122,8497	0,52	5,84	8,87	102	3,06	117	2,57	146					9.651	33	599	901	30.947	-868	-30.348	182.493	0,04		
39 LIBERBANK RENTA FIJA	9,8958	0,44	5,59	10,81	49	3,74	63	3,02	108	2,47	49	2,72	29	207		10		323	-10	-323	10.516	0,34		
41 BANKIA GTZDO.RENTAS 6	8,6581	0,60	5,51	5,86	199	2,03	217	1,25	194	1,52	84	2,04	54	7.049		123.500	1.108	24.946	-1.108	98.554	116.229	-0,35		
44 FONDLIBRETA III 2014	111,8157	0,47	5,49	10,52	59									11.132		83	635	24.892	-635	-24.809	329.185	0,28		
46 FONMIX LAIETANA 5	13,8518	0,53	5,44	10,71	55	4,70	18	4,68	13					242				515		-515	14.342	0,53		
50 NOVAGALICIA GARANTIA 1	12,9782	0,40	5,27	11,44	41	5,08	12	4,49	21					1.277			41	1.201	-41	-1.201	30.168	0,26		
53 FONMIX LAIETANA 4	14,1412	0,88	5,19	12,10	29	5,50	6	4,83	11					152				269		-269	11.651	0,88		
67 CAJA MADRID RENTAS I 2038	106,5873	0,40	5,03	8,48	111	2,85	143							2.920			611	16.477	-611	-16.477	72.626	-0,44		
68 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 4	87,2737	0,63	4,90	10,07	71	2,28	193	3,40	74	2,93	28			2.525			124	3.847	-124	-3.847	48.882	0,37		
74 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 4	108,9063	0,52	4,81											5.986			425	19.321	-425	-19.321	86.465	0,03		
75 MANRESA GARANTIT V	35,8013	0,35	4,77	9,32	93	3,07	113							107			9	68	-9	-68	4.088	0,13		
93 FONDO GARANTIZADO 21	121,0874	0,52	4,40	10,42	63	4,21	32	4,20	31					205			4	1.091	-4	-1.091	7.347	0,47		
99 MANRESA GARANTIT 11	37,3224	0,52	4,29	10,40	64	4,28	30							1.653			47	1.169	-47	-1.169	64.065	0,44		
100 BANCAJA GARANTIZADO 15	117,2668	0,50	4,25	10,01	72	4,53	23	3,72	49					397			7	3.669	-7	-3.669	5.405	0,37		
101 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 5	82,5061	0,47	4,24	8,81	104	4,06	42	4,04	35					8.030			16.523	17.869	-16.523	-17.869	214.349	-6,73		
106 FONDESPAÑA G. R.F. 3	70,1366	0,42	4,15	8,55	110	2,12	208	3,11	101					1.783			4	351	-4	-351	38.326	0,41		
108 MANRESA GARANTIT 10	35,6097	0,53	4,14	8,31	119	3,52	83							679			63	782	-63	-782	30.109	0,32		
117 FONDESPAÑA GAR.R.F.4	67,1856	0,24	4,01	7,56	139	3,90	50							1.986			3	4.872	-3	-4.872	44.590	0,24		
123 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	75,9875	0,36	3,98	7,65	133	2,37	185	3,35	80	2,23	64			5.442	10	10	161	8.040	-151	-8.030	126.858	0,24		
125 ARCALIA GARANTIZADO RF	114,9391	0,28	3,98	8,76	106	4,72	17							79				7		-7	7.215	0,28		
137 CAJA MADRID FONDLIBR.2015	128,5099	0,50	3,87	9,30	94	4,32	28	4,68	15					4.506			290	9.935	-290	-9.935	114.266	0,24		
148 C.MADRID FONDLIBR.II 2014	113,0909	0,48	3,76	9,22	96									3.133			172	6.818	-172	-6.818	107.699	0,32		
151 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 6	72,6197	0,46	3,74	6,86	155	2,25	195	3,32	82					2.691			44	745	-44	-745	49.902	0,37		
154 BANKIA BCA.PRIV.TIPO FIJO	112,6640	0,23	3,70	8,11	125	5,10	11	2,52	151					141			105	2.987	-105	-2.987	28.247	-0,15		
163 NOVAGALICIA GARANTIA 2	12,7258	0,34	3,60	6,08	189	3,57	78	4,05	34					1.306		7	225	1.781	-225	-1.774	43.672	-0,17		
171 FONDESPAÑA-DUERO GAR.RF 2	67,7650	0,24	3,52	7,61	136	3,44	86	3,44	73					2.953			50	713	-50	-713	64.493	0,17		
177 CX GARANTIT 5	6,5803	0,20	3,42	6,40	176									161				3.015		-3.015	22.108	0,20		
192 CX GARANTIT 7	6,4912	0,38	3,23	8,20	123									442				11.834		-11.834	36.439	0,38		
215 LIBERBANK RENTA 2014 GAR.	8,7328	0,37	2,97	7,47	141	3,61	71	3,49	68	3,14	19	2,78	25	1.865			27	3.530	-27	-3.530	60.989	0,32		
216 CAIXANOVA G. EUROSTOXX	12,4589	0,51	2,97	9,48	90	4,99	15	4,59	18					149		11.070		403		10.667	12.309	0,51		
217 F-DUERO GTZDO.RF VII/2017	81,3070	0,63	2,96	3,15	328	2,51	171	3,47	69					3.182		47.992	23	27.699	-23	20.293	70.312	0,59		

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

Datos a 31-Ag

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación	
		31/08/2013	Mes	2013	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	22 Años	13/08	Mes	2013	Mes	2013		Mes	2013	13/08	Mes				
221 CAJA MADRID FONDLIBR.2014	126,7211	0,21	2,91	6,49	174	3,75	62	4,21	30						2.455		931	6.492	-931	-6.492	77.162	-0,99		
224 CX GARANTIT 3	8,4310	0,19	2,89	5,25	239	4,66	19	3,68	54	3,04	25				822		12	130	-12	-130	28.072	0,15		
231 NOVAGALICIA GARANTIA 3	12,6767	0,49	2,83	8,38	115	2,46	175	4,32	26					2.823		19.705	177	13.956	-177	5.749	55.794	0,17		
239 FONDSPAÑA-DUERO GARAN.RF	72,3489	0,17	2,72	5,19	244	-0,76	251	3,51	65					1.131			21	191	-21	-191	22.728	0,08		
243 NOVAGALICIA GTZDO.PREMIUM	10,6725	0,22	2,69	5,72	212									314				279		-279	22.948	0,21		
280 BANKIA 2015 GARANTIZADO	108,6682	0,06	2,31	5,53	221									378			369	1.679	-369	-1.679	11.498	-3,04		
286 CX GARANTIT 4	6,3802	0,24	2,19	5,68	215									133				115		-115	13.365	0,24		
290 MANRESA GARANTIT VIII	33,2493	0,15	2,16	4,89	258	0,86	243							2.101			558	1.847	-558	-1.847	85.947	-0,49		
301 NOVAGALICIA GARANTIA 4	12,4617	0,29	2,04	3,00	334	2,67	156	3,76	47					1.940		10.889	283	63.524	-283	-52.635	70.831	-0,11		
302 CAIXABANK PREMIUM RENDI.V	12,3315	0,10	2,04	5,21	243	4,05	43	4,21	29					7.631		7	267	2.480	-267	-2.473	199.262	-0,03		
311 CX GARANTIT 2	38,1206	0,12	1,94	3,82	309	3,23	102	4,76	12					7.306			197	5.961	-197	-5.961	205.596	0,03		
317 CAIXA GALICIA INVERSIONES	12,9877	0,17	1,90	5,47	226	3,14	107	1,63	186	1,43	88	1,94	57	633			4	104	-4	-104	9.027	0,12		
345 LIBERBANK RTA.PROGRESIVO	6,5768	0,18	1,50	2,64	349									143			55	2.699	-55	-2.699	49.494	0,07		
354 CX GARANTIT 1	11,5340	-0,01	1,34	2,56	352	2,99	125	3,28	89	1,79	79	2,30	51	1.445			70	734	-70	-734	24.853	-0,29		
356 NOVACAIXGALICIA GARANT.2	11,4979	0,19	1,32	3,48	315	4,57	21	3,38	76					5.100			107	3.342	-107	-3.342	174.307	0,13		
367 C.CATALUNYA GTZDO.3-C G	7,4820	0,02	1,12	2,75	344	3,37	93	2,56	147	2,16	69			1.229			46.628	47.919	-46.628	-47.919	35.465	-56,79		
368 MANRESA GARANTIT IV	36,7243	0,08	1,08	2,80	340	2,29	191							645			15	403	-15	-403	46.355	0,04		
373 LIBERBANK RENTA FIJA II	6,5079	-0,02	0,98	2,30	360									117				245		-245	4.078	-0,02		
395 GALICIA RENDIMIENTO	10,5925	0,17	-0,25	2,30	361	3,06	116	2,84	120					816			8	967	-8	-967	18.885	0,13		
403 CAIXANOVA Gª RENTA 5(F/A)																		5.311		-5.311				
404 CAIXA GALICIA GARANTIA 6(F/A)																		2.574		-2.574				
405 CAIXANOVA GTZ. RENTAS(F/A)																		61		-61				
409 CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS(F/A)																		121		13.216		-13.095		
411 CAIXANOVA G.GLOB.WATER G(F/A)																		8.582		-8.582				
420 CAIXANOVA GTZDO.RENTAS 4														255	3.486	3.486	169	7.827	3.317	-4.341	5.767			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,35	3,40	6,90	379	3,03	252	3,00	206	2,35	102	2,51	67	4,18	1	1009029	73709	1416565	483985	4886326	-410276	-3469761	32583162	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,29	3,33	6,80		3,33		3,21		2,65		2,79												

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

Datos a 31-Ag

<i>(*) Datos no actualizados</i>	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación	
Nombre del Fondo	31/08/2013	Mes 2013	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		22 Años	13/08	Mes 2013	Mes 2013	Mes 2013	13/08	Mes

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

osto-2013	
patri.(%)	Grupo Financiero
2013	
-2,71	BANKIA
7,00	BANKIA
-2,26	BANKIA
-9,47	BANKIA
-26,93	BANKIA
726,06	CATALUNYACAIXA
13,82	CAJA ESPAÑA
-6,34	CATALUNYACAIXA
1,87	CATALUNYACAIXA
-9,51	BANKIA
2,41	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
980,79	BANKIA
-2,00	BANKIA
1,74	BANKIA
1,17	AHORRO CORPORACION
2,78	BANKIA
-14,65	BANKIA
-2,83	CAJA ESPAÑA
-14,64	BANKIA
3,01	CATALUNYACAIXA
-9,19	BANKIA
2,40	CATALUNYACAIXA
-37,97	BANKIA
-3,79	CAJA ESPAÑA
3,20	CAJA ESPAÑA
1,48	CATALUNYACAIXA
-6,44	CAJA ESPAÑA
-2,29	CAJA ESPAÑA
3,88	BANKIA
-4,53	BANKIA
-2,49	BANKIA
2,22	CAJA ESPAÑA
-6,31	BANKIA
-0,48	AHORRO CORPORACION
2,38	CAJA ESPAÑA
-9,22	CATALUNYACAIXA
-22,21	CATALUNYACAIXA
-2,69	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
858,66	AHORRO CORPORACION
46,46	CAJA ESPAÑA

osto-2013	
patri.(%)	
2013	Grupo Financiero
-5,12	BANKIA
2,41	CATALUNYACAIXA
88,88	AHORRO CORPORACION
1,85	CAJA ESPAÑA
1,45	AHORRO CORPORACION
-10,72	BANKIA
1,32	CATALUNYACAIXA
	CATALUNYACAIXA
-41,53	AHORRO CORPORACION
0,78	AHORRO CORPORACION
-0,95	CATALUNYACAIXA
0,74	AHORRO CORPORACION
-3,77	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
-1,57	CATALUNYACAIXA
-0,59	AHORRO CORPORACION
-57,00	CATALUNYACAIXA
0,21	CATALUNYACAIXA
-4,74	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
-5,05	AHORRO CORPORACION
	AHORRO CORPORACION
	AHORRO CORPORACION
	AHORRO CORPORACION
	BANKIA
	AHORRO CORPORACION
	AHORRO CORPORACION

osto-2013	
patri.(%)	
2013	Grupo Financiero