

## FONDOS DE INVERSIÓN

### FONDOS GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO

NOMBRE DEL FONDO	VTO. GARANTÍA	VLP A 31/12/2011	COMISIONES	PRÓX. VENTANAS LIQUIDEZ
<b>Arcalia Garantizado Renta Fija, FI</b>	28/10/2014	105,07 euros	GESTIÓN: 0,60 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 4,00* REEMBOLSO: 4,00* (* Desde el 24/09/2010 hasta el 27/10/2014.	26/09/2012
<b>Bancaja Garantizado 15, FI</b>	13/11/2014	106,55 euros	GESTIÓN: 0,90 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 4,00* REEMBOLSO: 4,00** (* Desde el 17/05/2011 hasta el 13/11/2014. (**) Desde el 17/05/2011 hasta el 12/11/2014.	16/05/2012 16/05/2013 16/05/2014
<b>Fondo Garantizado 21, FI</b>	13/11/2014	109,29 euros	GESTIÓN: 0,85 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 4,00* REEMBOLSO: 4,00** (* Desde el 18/06/2011 hasta el 13/11/2014. (**) Desde el 18/06/2011 hasta el 12/11/2014, inclusive.	—
<b>Bankia Garantizado Rentas 1, FI</b>	09/07/2016	99,23 euros	GESTIÓN: 1,35 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 3,00** (* Desde el 03/09/2011 y el 08/07/2016, ambos incluidos. (**) Participaciones con antigüedad inferior a 91 días, aplicable desde el 03/09/2011 hasta 8/07/2016, ambos incluidos.	—
<b>Caja Madrid Fondlibreta 2014, FI</b>	11/02/2014	117,41 euros	GESTIÓN: 0,88 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 1,00** (* Desde el 5/02/2011 hasta el 10/02/2014. (**) Participaciones con antigüedad inferior a 91 días, aplicable desde el 5/02/11 hasta 10/02/14.	—
<b>Caja Madrid Fondlibreta 2015, FI</b>	21/01/2015	116,55 euros	GESTIÓN: 0,85 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 1,00** (* Desde el 19/04/2011 hasta el 20/01/2015. (**) Participaciones con antigüedad inferior a 91 días, aplicable desde el 19/04/2011 hasta 20/01/2015.	—
<b>Caja Madrid Fondlibreta II 2014, FI</b>	24/09/2014	102,95 euros	GESTIÓN: 0,85 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 1,00** (* Desde el 19/03/2011 hasta el 23/09/2014. (**) Participaciones con antigüedad inferior a 91 días, aplicable desde el 19/03/2011 hasta 23/09/2014.	—
<b>Caja Madrid Rentas 3 Años, FI</b>	11/12/2012	115,05 euros	GESTIÓN: 0,25 DEPÓSITO: 0,05 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 1,00** (* Desde el 12/12/2009 hasta el 11/12/2012. (**) Participaciones con antigüedad inferior a 91 días, aplicable entre 12/12/2009 y 10/12/2012.	—

**FONDOS GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO**

NOMBRE DEL FONDO	VTO. GARANTÍA	VLP A 31/12/2011	COMISIONES	PRÓX. VENTANAS LIQUIDEZ
<b>Caja Madrid Rentas I 2038, FI</b>	06/05/2015	96,92 euros	GESTIÓN: 1,45 DEPÓSITO: 0,05 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 1,00** (* ) Desde el 01/05/2010 hasta el 29/04/2015. (** ) Desde el 30/04/2010 hasta el 30/07/2010.	—
<b>Fondlibreta III 2014, FI</b>	22/12/2014	100,43 euros	GESTIÓN: 1,00 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 5,00* REEMBOLSO: 1,00** (* ) Desde el 18/06/2011 hasta el 21/12/2014. (** ) Participaciones con antigüedad inferior a 91 días, aplicable desde el 18/06/2011 hasta 21/12/2014.	—
<b>Fonmix Laietana 4, FI</b>	15/10/2015	12,59 euros	GESTIÓN: 0,85 DEPÓSITO: 0,10 SUSCRIPCIÓN: 3,00* REEMBOLSO: 3,00** (* ) A partir del 16/06/2011, inclusive. (** ) A partir del 16/06/2011.	—
<b>Fonmix Laietana 5, FI</b>	21/10/2014	12,31 euros	GESTIÓN: 0,50 DEPÓSITO: 0,05 SUSCRIPCIÓN: 3,00* REEMBOLSO: 3,00* (* ) A partir del 22/07/2010, inclusive.	22/10/2012 21/10/2013
<b>Fonmix Laietana Dos, FI</b>	30/03/2012	13,07 euros	GESTIÓN: 0,50 DEPÓSITO: 0,05 SUSCRIPCIÓN: 3,00* REEMBOLSO: 3,00** (* ) A partir del 31/12/2009, inclusive. (** ) Desde el 30/10/2011 hasta el 29/03/2012, ambos inclusive.	—
<b>Fonmix Laietana Tres, FI</b>	20/02/2015	12,63 euros	GESTIÓN: 0,50 DEPÓSITO: 0,05 SUSCRIPCIÓN: 3,00* REEMBOLSO: 3,00** (* ) A partir del 22/12/2010. (** ) A partir del 22/12/2010, inclusive.	20/02/2012 20/02/2013 20/02/2014
<b>Fonmix Laietana, FI</b>	25/10/2011	5,81 euros	GESTIÓN: 0,50 DEPÓSITO: 0,05 SUSCRIPCIÓN: 3,00* REEMBOLSO: 3,00** (* ) A partir del 23/07/2009, inclusive. (** ) Desde el 25/04/2011 hasta el 24/10/2011, ambos inclusive.	—