





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

Datos a 31-Enero-2018

(\*) 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(%) |               |               |               |                  |               |                 |                 |                 |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 31/01/2018                 | Mes 2018    | 1 Año       | 3 Años      | 5 Años      | 10 Años     | 15 Años     | 20 Años     | 25 Años     | 18/01       | Mes       | 2018          | Mes        | 2018           | Mes           | 2018                    | 18/01         | Mes           | 2018          | Grupo Financiero |               |                 |                 |                 |
| 121                                       | BANKIA REND.GTZDO.2023 II  | 101,7452    | -0,06       | -0,06       | 1,78        | 81          |             |             |             |             |           |               | 9.903      |                |               | 14.452                  | 14.452        | -14.452       | -14.452       | 205.646          | -6,62         | -6,62           | BANKIA          |                 |
| 122                                       | IBERCAJA CAPITAL GTZDO.    | 6,0272      | -0,06       | -0,06       | -0,48       | 132         | 0,29        | 44          |             |             |           |               | 1.408      |                |               | 22                      | 22            | -22           | -22           | 33.042           | -0,13         | -0,13           | IBERCAJA        |                 |
| 123                                       | EUROVALOR GAR.SELEC.GLOB.  | 84,0356     | -0,07       | -0,07       | 0,42        | 114         | 0,55        | 39          | 0,53        | 75          | 1,28      | 37            | 1,30       | 31             |               | 65                      | 65            | -65           | -65           | 100.019          | -0,13         | -0,13           | ALLIANZ POPULAR |                 |
| 124                                       | BANKIA GARANTIZ.BOLSA 4    | 102,0218    | -0,08       | -0,08       | -1,04       | 137         | -0,84       | 84          |             |             |           |               | 4.969      |                |               | 28                      | 28            | -28           | -28           | 85.011           | -0,11         | -0,11           | BANKIA          |                 |
| 125                                       | UNIFOND BOLSA GAR.2019-V   | 6,0635      | -0,08       | -0,08       | -0,39       | 131         | -0,17       | 64          |             |             |           |               | 1.251      |                |               | 32                      | 32            | -32           | -32           | 30.268           | -0,19         | -0,19           | UNICAJA         |                 |
| 126                                       | IK TRIPLE 5 PLUS G.        | 10,6113     | -0,08       | -0,08       | 0,94        | 103         | 0,90        | 29          | 2,83        | 22          | 2,14      | 23            | 2,29       | 16             |               | 39                      | 39            | -39           | -39           | 37.195           | -0,18         | -0,18           | LABORAL KUTXA   |                 |
| 127                                       | C.L. R.FIJA GARANTIZ.II    | 10,8117     | -0,09       | -0,09       | 0,09        | 119         | 0,28        | 45          | 1,17        | 57          | 1,06      | 38            | 3,53       | 3              |               | 89                      | 89            | -89           | -89           | 115.340          | -0,17         | -0,17           | LABORAL KUTXA   |                 |
| 128                                       | KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020  | 6,1305      | -0,09       | -0,09       | 0,39        | 115         |             |             |             |             |           |               | 3.239      |                |               | 71                      | 71            | -71           | -71           | 95.000           | -0,16         | -0,16           | KUTXABANK       |                 |
| 129                                       | CI 2019 IBEX GRANTIZADO    | 101,7955    | -0,09       | -0,09       | -0,20       | 124         | -0,38       | 72          |             |             |           |               | 421        |                |               | 6                       | 6             | -6            | -6            | 11.175           | -0,15         | -0,15           | CAJA INGENIEROS |                 |
| 130                                       | LIBERB.INVERS.MUNDIAL GAR. | 6,7586      | -0,09       | -0,09       | -1,15       | 139         | -0,76       | 82          | 0,78        | 67          |           |               | 1.165      |                |               | 31                      | 31            | -31           | -31           | 29.257           | -0,20         | -0,20           | LIBERBANK       |                 |
| 131                                       | UNIF.BOLSA GTZDO.2020-I    | 6,0746      | -0,10       | -0,10       | -0,02       | 121         | -0,15       | 63          |             |             |           |               | 862        |                |               | 1.636                   | 1.636         | -1.636        | -1.636        | 19.273           | -7,91         | -7,91           | UNICAJA         |                 |
| 132                                       | EV GARANTIZ.ACCIONES IV    | 100,1179    | -0,11       | -0,11       | 1,21        | 96          |             |             |             |             |           |               | 4.495      |                |               | 98                      | 98            | -98           | -98           | 138.080          | -0,18         | -0,18           | ALLIANZ POPULAR |                 |
| 133                                       | LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII  | 6,1092      | -0,12       | -0,12       | 1,28        | 93          |             |             |             |             |           |               | 469        |                |               |                         |               |               |               | 11.611           | -0,12         | -0,12           | LABORAL KUTXA   |                 |
| 134                                       | FONDESP.DUE.G.BOL.IV 2020  | 391,5469    | -0,12       | -0,12       | 0,07        | 120         | 0,15        | 52          | 0,60        | 71          | 0,29      | 52            | 1,38       | 30             |               | 9                       | 9             | -9            | -9            | 63.012           | -0,13         | -0,13           | UNICAJA         |                 |
| 135                                       | BK INDICE ESPAÑOL 2019 G.  | 67,0765     | -0,12       | -0,12       | -0,94       | 136         | -0,88       | 85          | 0,61        | 70          |           |               | 1.363      |                |               | 459                     | 459           | -459          | -459          | 48.369           | -1,06         | -1,06           | BANKINTER       |                 |
| 136                                       | IK RENDIMIENTO 10          | 11,2666     | -0,12       | -0,12       | -0,02       | 122         | 0,50        | 41          | 1,09        | 59          |           |               | 1.649      |                |               | 11                      | 11            | -11           | -11           | 36.133           | -0,15         | -0,15           | LABORAL KUTXA   |                 |
| 137                                       | ABANCA GAR.RENTAS ANUALES  | 10,2091     | -0,12       | -0,12       |             |             |             |             |             |             |           |               | 5.280      |                |               | 1.613                   | 1.613         | -1.613        | -1.613        | 261.426          | -0,74         | -0,74           | IMANTIA CAPITAL |                 |
| 138                                       | UNIFOND BOLSA GAR.2018-IV  | 6,0237      | -0,13       | -0,13       | -0,91       | 135         | -0,83       | 83          |             |             |           |               | 2.099      |                |               | 81                      | 81            | -81           | -81           | 36.144           | -0,35         | -0,35           | UNICAJA         |                 |
| 139                                       | SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4  | 101,5673    | -0,14       | -0,14       | 2,23        | 72          |             |             |             |             |           |               | 5.950      | 1.220          | 1.220         | 4.350                   | 4.350         | -3.130        | -3.130        | 253.701          | -1,35         | -1,35           | SANTANDER       |                 |
| 140                                       | BANKINTER ESPA.2020 II G.  | 1001,6088   | -0,15       | -0,15       | -0,28       | 128         | 0,04        | 57          | 0,82        | 66          | 0,47      | 48            | 3,00       | 9              |               | 778                     | 700           | 700           | -700          | 29.980           | -2,42         | -2,42           | BANKINTER       |                 |
| 141                                       | SABADELL GTIA.EXTRA 18     | 13,3734     | -0,15       | -0,15       | -1,06       | 138         | -1,27       | 94          | 0,76        | 68          | 1,41      | 31            | 1,63       | 27             |               | 16.285                  | 805           | 805           |               | 402.152          | -0,15         | -0,15           | BANCO SABADELL  |                 |
| 142                                       | IBERCAJA BOLSA             | 6,4483      | -0,15       | -0,15       | 1,30        | 92          | 0,80        | 32          | 1,04        | 61          | 0,05      | 53            |            |                |               | 2.754                   | 11            | 11            | -11           | -11              | 48.328        | -0,18           | -0,18           | IBERCAJA        |
| 143                                       | BANKIA GARANTIZ.BOLSA 3    | 8,5671      | -0,16       | -0,16       | -1,60       | 141         | -1,15       | 92          | -0,02       | 78          | 0,57      | 47            | 1,04       | 34             |               | 4.698                   | 166           | 166           | -166          | -166             | 85.536        | -0,35           | -0,35           | BANKIA          |
| 144                                       | BK CESTA CONSOLIDACION G.  | 838,4144    | -0,16       | -0,16       | 2,93        | 57          | -3,51       | 99          | 0,49        | 76          | 0,82      | 43            | 1,85       | 24             |               | 497                     | 350           | 350           | -350          | -350             | 17.995        | -2,06           | -2,06           | BANKINTER       |
| 145                                       | BANKINTER ESPAÑA 2020 GAR. | 1090,8663   | -0,17       | -0,17       | -0,25       | 127         | -0,31       | 69          | 0,62        | 69          | 0,61      | 45            | 1,62       | 28             |               | 253                     | 14            | 14            | -14           | -14              | 9.588         | -0,31           | -0,31           | BANKINTER       |
| 146                                       | SABADELL GARANTI.EXTRA 27  | 10,1289     | -0,31       | -0,31       |             |             |             |             |             |             |           |               | 6.816      | 43             | 43            | 582                     | 582           | -539          | -539          | 193.370          | -0,59         | -0,59           | BANCO SABADELL  |                 |
| 147                                       | BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V   | 102,6656    | -0,32       | -0,32       | 2,37        | 67          |             |             |             |             |           |               | 7.853      |                |               | 11.322                  | 11.322        | -11.322       | -11.322       | 182.532          | -6,14         | -6,14           | BANKIA          |                 |
| 148                                       | BANKIA RDTO.GZDO.2023 III  | 102,4031    | -0,32       | -0,32       | 3,06        | 52          |             |             |             |             |           |               | 9.706      |                |               | 13.977                  | 13.977        | -13.977       | -13.977       | 212.465          | -6,47         | -6,47           | BANKIA          |                 |
| 149                                       | SABADELL GARANT.EXTRA 28   | 9,9592      | -0,41       | -0,41       |             |             |             |             |             |             |           |               | 2.575      | 47.925         | 47.925        | 4.891                   | 4.891         | 43.034        | 43.034        | 95.261           | 81,07         | 81,07           | BANCO SABADELL  |                 |
| 150                                       | UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X  | 92,0033     | -0,50       | -0,50       | 4,79        | 24          | 1,70        | 14          | 3,62        | 16          | 2,37      | 16            | 2,13       | 18             |               | 4.650                   | 71            | 71            | -71           | -71              | 148.132       | -0,54           | -0,54           | UNICAJA         |
| 151                                       | SANTANDER 100 VALOR GLOB.  | 103,9198    | -0,57       | -0,57       | 1,01        | 99          |             |             |             |             |           |               | 5.505      | 696            | 696           | 2.951                   | 2.951         | -2.255        | -2.255        | 252.244          | -1,45         | -1,45           | SANTANDER       |                 |
| 152                                       | SANT.100 VALOR GLOBAL 3    | 101,3584    | -0,60       | -0,60       | 1,67        | 84          |             |             |             |             |           |               | 5.648      | 137            | 137           | 3.958                   | 3.958         | -3.821        | -3.821        | 220.985          | -2,28         | -2,28           | SANTANDER       |                 |
| 153                                       | C.INGEN.2018 INFLACION G.  | 102,4861    | -0,71       | -0,71       | -1,36       | 140         | -0,17       | 65          |             |             |           |               | 639        |                |               |                         |               |               |               | 10.526           | -0,71         | -0,71           | CAJA INGENIEROS |                 |
| 154                                       | BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.   | 73,0422     | -1,52       | -1,52       | 0,60        | 108         | -0,57       | 81          | 2,91        | 21          |           |               | 484        | 7.708          | 7.708         | 656                     | 656           | 7.052         | 7.052         | 15.379           | 79,56         | 79,56           | BANKINTER       |                 |
| 155                                       | EUROVALOR G.ACCIONES III   | 161,2788    | -1,72       | -1,72       | 2,32        | 68          | 1,06        | 23          | 2,55        | 29          | 4,21      | 2             | 3,23       | 4              |               | 11.432                  | 325           | 325           | -325          | -325             | 311.403       | -1,82           | -1,82           | ALLIANZ POPULAR |
| <b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>       |                            | <b>0,48</b> | <b>0,48</b> | <b>2,67</b> | <b>141</b>  | <b>0,33</b> | <b>100</b>  | <b>2,30</b> | <b>78</b>   | <b>1,83</b> | <b>54</b> | <b>2,26</b>   | <b>35</b>  |                | <b>497989</b> | <b>116286</b>           | <b>116286</b> | <b>196893</b> | <b>196893</b> | <b>-80607</b>    | <b>-80607</b> | <b>14207752</b> | <b>-0,32</b>    | <b>-0,32</b>    |
| <b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b> |                            | <b>0,25</b> | <b>0,25</b> | <b>2,75</b> | <b>0,59</b> | <b>2,06</b> | <b>1,68</b> | <b>2,18</b> | <b>2,50</b> |             |           |               |            |                |               |                         |               |               |               |                  |               |                 |                 |                 |