

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2018

(*) 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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	
61 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	110,1110	1,01	-1,09	-0,55	41	-0,38	53	1,86	21	2,06	17	2,43	6					994	2.364	-994	-2.364	30.719	-2,15	-8,09	BANKINTER	
62 BANKINTER RF JADE GTZDO.	119,6013	1,17	-1,14	-0,02	29	0,40	36	2,04	16									669	4.308	-669	-4.308	69.807	0,21	-6,79	BANKINTER	
63 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	120,3325	0,84	-1,38	-1,07	60	1,64	13	1,36	40									1.689	7.527	-1.689	-7.526	224.472	0,08	-4,54	BANKIA	
64 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	113,2027	1,66	-1,58	-0,82	50	-0,43	54	1,76	27									100	1.556	-100	-1.556	32.467	1,35	-5,99	BANKINTER	
65 UNIFOND 2021-X	6,3043	1,40	-1,90	-0,85	53	-5,12	59	0,30	53									67	462	-67	-462	189.076	1,36	-2,13	UNICAJA	
66 UNIFOND 2021-IX	72,0483	1,35	-1,93	-0,88	55	0,20	45	0,72	51									79	269	-79	-269	112.927	1,28	-2,16	UNICAJA	
67 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1068,6961	1,42	-2,46	-1,01	59	1,73	11	1,58	33	1,62	23	2,01	11					70	861	-70	-861	17.010	1,01	-7,05	BANKINTER	
68 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1141,0909	1,49	-2,82	-1,84	68	1,50	15	1,51	36	0,86	33	3,36	2					122	1.555	-122	-1.555	15.737	0,71	-11,35	BANKINTER	
69 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	69,5022	1,49	-2,83	-1,87	69	1,45	17	1,55	34										1.081		-1.081	16.152	1,49	-8,76	BANKINTER	
70 BK RF 2014 III GARANTIZA.	68,9268	1,47	-3,09	-1,44	65	2,64	2	1,16	48	2,35	10								866		-866	18.390	1,47	-7,31	BANKINTER	
71 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	106,2364	0,92	-3,15	-2,89	72	-0,94	58											176	1.476	-176	-1.476	15.322	-0,24	-11,40	BANKINTER	
72 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	111,4286	1,19	-3,68	-1,52	67	-0,29	51	1,80	24									1.655	15.131	-1.655	-15.131	346.633	0,71	-7,57	BANKIA	
73 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1406,5635	1,99	-3,71	-2,14	70	1,85	6	1,17	47	-0,48	34	1,07	22						3	1.142	-3	-1.142	17.824	1,98	-9,24	BANKINTER
74 UNIFOND 2017-X (F/A)																				2.711		-2.711				UNICAJA
75 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)																				19.874		-19.783				B.B.V.A.
76 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)																				3.956		-3.956				CAIXABANK
77 UNIFOND 2018-II(F/A)																				54.185		-54.185				UNICAJA
78 UNIFOND 2017-XI (F/A)																				1.690		-1.690				UNICAJA
79 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)																				40.212		-40.121				B.B.V.A.
80 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)																				4.120		-4.120				B.B.V.A.
81 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)																				9.490		-9.352				SANTANDER
82 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)																				26.414		-26.414				CAJA RURAL
83 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)																				26.671		-25.999				SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,75	-0,32	0,06	72	0,68	59	1,85	53	2,03	34	2,00	23					167435	14927	23811	83017	511908	-68090	-488097	4799935	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,87	-0,33	0,16	0,26	1,08		2,13		2,04		2,41														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-Junio-2018*

(*) 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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/06	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

84	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	304,2518	1,51									2.325		97.629	1	4.053	-1	93.576	95.206	1,51	CAJA RURAL	
85	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,0433	1,33									1.340		30.696	12	718	-12	29.978	30.191	1,29	LABORAL KUTXA	
86	RURAL GARANTIA 2026	300,9472	0,32									3.401	20.862	131.578	3.630	5.796	17.232	125.782	128.487	18,04	CAJA RURAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												7066	20862	259903	3643	10567	17219	249336	253.884			
TOTAL (I+II)												174501	35789	283714	86660	522475	-50871	-238761	5053819	-0,1	-1,3	