

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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 patrimio(%)		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					
1 NB GARANTIZADO EUR. 100	10,6960	-0,07	14,04	17,36	1	2,37	6	6,18	1	4,47	2	3,15	4	95		632	5.248	-632	-5.189	3.309	-16,10	-55,52	GRUPO NOVO BANCO		
2 NB GARANTIZADO EUROPA 70	11,0650	-0,09	7,51	9,90	2	-1,24	78							75		561	4.858	-561	-4.858	2.898	-16,28	-59,80	GRUPO NOVO BANCO		
3 EUROVALOR GTZDO.ENERGIA	110,9456	0,57	2,11	2,22	12	0,88	23	0,92	49	1,48	27			3.461		19	7.255	-19	-7.255	60.556	0,53	-9,03	ALLIANZ POPULAR		
4 SABADELL GARANT.EXTRA 17	8,9702	1,28	1,77	-0,89	76	-1,38	81	1,68	33	1,61	24	1,98	18	4.680	21	141.069	21	9.801	131.268	148.735	1,28	991,04	BANCO SABADELL		
5 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZ.	6,9145	1,57	1,74	2,73	7	-0,44	59							5.325		26	3.318	-26	-3.318	109.528	1,55	-1,28	IBERCAJA		
6 IBERCAJA GESTION G. 3	7,4642	1,56	1,72	3,67	5	0,84	27	4,43	7					3.919		22	5.504	-22	-5.504	108.562	1,54	-3,24	IBERCAJA		
7 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 3	6,0004	1,32	1,22	2,66	8									926		102	1.987	-102	-1.987	20.243	0,81	-7,81	KUTXABANK		
8 SABADELL GARANT.EXTRA 30	12,5156	1,37	1,21	1,09	21	0,29	41	2,49	21					6.193	24	952	1.655	6.439	-1.631	-5.487	139.515	0,20	-2,61	BANCO SABADELL	
9 BBVA OPORTUN.EUROPA GZDO.	12,2976	1,92	1,13	2,40	10	1,39	14	4,22	8					4.133	42	127	21.758	30.899	-21.716	-30.772	143.813	-11,46	-16,69	B.B.V.A.	
10 SABADELL GARANTI.EXTRA 26	10,1341	1,34	1,08	2,59	9									7.914	21	558	2.098	14.774	-2.077	-14.216	247.149	0,49	-4,43	BANCO SABADELL	
11 LABORAL KUTXA EURIBOR GAR.	6,0723	1,13	1,06	2,77	6									2.369		155	281	-155	-281	51.359	0,82	0,51	LABORAL KUTXA		
12 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 5	5,9834	1,33	0,95											3.514		131.502	66	1.076	-66	130.426	131.964	1,28	44430,00	KUTXABANK	
13 SBD GARANTIA EXTRA 25	10,1843	1,27	0,89	2,26	11									10.769	39	881	3.496	22.793	-3.457	-21.912	389.384	0,38	-4,48	BANCO SABADELL	
14 SANT.100 VALOR CRECIENTE	108,0681	0,60	0,88	1,47	18									8.507	467	3.964	1.994	20.397	-1.527	-16.433	388.823	0,20	-3,24	SANTANDER	
15 SANTAN.100 VALOR GLOBAL 4	102,5784	0,88	0,86	1,52	17									5.782	1.126	3.971	2.665	15.232	-1.539	-11.261	248.051	0,26	-3,55	SANTANDER	
16 C.L. BOLSA G. VI	9,8955	1,23	0,74	1,77	14	0,54	35	2,42	23	1,63	23	2,78	9	1.995		40	90	-40	-90	38.408	1,12	0,50	LABORAL KUTXA		
17 LABORAL K.BOL.GTZDO.XXIV	6,0404	1,22	0,71											1.308		15.182	4	704	-4	14.478	26.221	1,20	126,76	LABORAL KUTXA	
18 RURAL EUROPA 2025 GARANT.	306,0652	1,25	0,71	1,60	16									1.171		28	121	-28	-121	40.728	1,17	0,40	CAJA RURAL		
19 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 4	5,9836	1,13	0,63											2.381			363		-363	86.158	1,13	0,21	KUTXABANK		
20 BANKIA GTZDO.SELECC.XII	10,2470	0,62	0,47	4,83	4									1.456		171	52	1.036	-52	-865	37.826	0,48	-1,78	BANKIA	
21 LIBERB.INVERS.MUNDIAL GAR.	6,7946	-0,01	0,44	-0,17	51	-0,32	57	0,71	57					352		361	21.366	-361	-21.366	8.084	-4,28	-72,42	LIBERBANK		
22 RURAL GARANTIA BOLSA 2025	301,7579	1,31	0,44	0,59	33									1.461		94	1.556	-94	-1.556	43.481	1,09	-3,05	CAJA RURAL		
23 KUTXABANK GTZDO.BOLSA	6,1774	0,89	0,43	0,70	29									3.603		33	6.260	-33	-6.260	106.912	0,86	-5,15	KUTXABANK		
24 BANKINTER RF AMBAR GTZDO.	72,5193	1,19	0,35	1,82	13	1,57	12	2,12	27					410		76	1.490	-76	-1.490	15.349	0,69	-8,54	BANKINTER		
25 BK GRANDES COMPAÑIAS II G	915,2907	1,47	0,29	0,16	40	-2,40	90	0,42	67	0,22	48	1,62	27	211		5	195	-5	-195	9.015	1,41	-1,83	BANKINTER		
26 IK TRIPLE 5 PLUS G.	10,6507	0,70	0,29	0,21	38	0,82	28	2,17	25	2,61	11	2,21	14	2.063		26	180	-26	-180	37.192	0,63	-0,19	LABORAL KUTXA		
27 BK BOLSA EUROPEA 2018 GAR	72,4824	1,74	0,22	-0,33	54	-0,61	65	1,96	30					664		5.549	8.340	-5.549	-8.340	25.287	-16,58	-24,69	BANKINTER		
28 EV GARANTIZ.ACCIONES IV	100,4330	0,91	0,20	-0,47	59									4.463		264	1.065	-264	-1.065	137.547	0,72	-0,57	ALLIANZ POPULAR		
29 BK CESTA CONSOLIDACION G.	841,4398	1,34	0,20	0,88	27	-1,90	85	0,74	56	0,68	42	1,80	23	480		187	1.350	-187	-1.350	17.058	0,25	-7,16	BANKINTER		
30 RURAL 2025 GARANTIA BOLSA	301,1539	1,38	0,18	0,41	34									1.445		49	1.824		-1.775	42.326	1,38	-3,82	CAJA RURAL		
31 EUROVALOR GAR.SELEC.GLOB.	84,2435	0,46	0,18	-0,06	48	1,63	9	0,55	63	1,22	30	1,26	31	4.620		200	9.929	-200	-9.929	90.413	0,24	-9,72	ALLIANZ POPULAR		
32 IBERCAJA BOLSA	6,4690	0,85	0,17	0,31	35	3,16	3	0,96	47	0,53	44			2.706		1	1.220	-1	-1.220	47.279	0,85	-2,34	IBERCAJA		
33 BANKINTER EUROST.2015 G.	83,6509	1,14	0,14	1,05	23	2,12	7	5,14	4					473		143	902	-143	-902	16.128	0,25	-5,14	BANKINTER		
34 LIBERBANK RENDIMIENTO GAR	8,5367	1,20	0,14	-0,56	64	0,85	25	4,04	9	2,29	15			2.075		11	204	-11	-204	62.145	1,18	-0,19	LIBERBANK		
35 BBVA Gº PROTECC.2020 BP	13,7659	0,49	0,11	0,17	39	2,40	5	5,53	2	3,39	6			769	18	184	782	3.914	-764	-3.730	34.954	-1,65	-9,53	B.B.V.A.	
36 SANTANDER GARANTIZAD.2025	100,5024	1,47	0,11	1,71	15									7.218	1.021	3.735	2.756	19.625	-1.735	-15.890	258.773	0,79	-5,65	SANTANDER	
37 KUTXABANK GTZDO.BOLSA 2	6,1655	1,01	0,11	0,25	37									1.894		12	351	-12	-351	43.108	0,98	-0,70	KUTXABANK		
38 SABADELL GARANTIA EXTR.24	10,2184	1,12	0,10	0,72	28									7.575	35	345	2.109	9.893	-2.074	-9.548	245.461	0,28	-3,63	BANCO SABADELL	
39 FONDO BK MULTIFONDO GARAN.	809,8453	1,20	0,10	0,88	26	3,25	2	0,58	62	0,98	36	1,92	21	877		201	1.672	-201	-1.672	33.373	0,59	-4,67	BANKINTER		
40 KUTXABANK GAR.BOLSA 2021	6,3001	0,49	0,02	0,08	42									2.297		18	3.685	-18	-3.685	73.756	0,46	-4,72	KUTXABANK		
41 RURAL GZDO.BOLSA EUROPEA	314,9391	1,12	0,02	0,65	31									1.310		53	210	-53	-210	38.237	0,97	-0,52	CAJA RURAL		
42 MAPFRE PUENTE GARANTIA 12	15,5278	-0,02	-0,08	-0,69	69	-1,37	80	1,36	37	1,17	33	2,30	12	1.046		125	323	8.627	11.816	-8.502	-11.493	12.949	-51,60	-58,76	MAPFRE
43 BK EUROSTOXX2024 PLUS.IIG	1294,9778	1,06	-0,10	0,92	25	2,82	4	2,62	20	2,61	10	3,08	5	982		124	840	-124	-840	35.502	0,71	-2,40	BANKINTER		
44 KUTXABANK GZDO.BOLSA 2020	6,1292	0,44	-0,11	-0,28	53	0,99	21							3.232		110	802	-110	-802	94.250	0,32	-0,95	KUTXABANK		
45 C.LABORAL R.FIJA GARAN.VI	9,2032	0,51	-0,12	-1,02	86	0,57	34	0,97	44	1,21	31	0,64	37	1.653		8	192	-8	-192	37.722	0,49	-0,62	LABORAL KUTXA		
46 SABADELL GARANTIA EXTR.23	12,4696	1,06	-0,12	0,11	41	1,57	11	2,07	28					8.515	212	1.886	212	3.542	-1.656	288.076	1,06	-0,68	BANCO SABADELL		
47 BANKIA RDTO.GTZDO.2023 IV	104,7832	1,89	-0,13	1,35	19									9.381		191	21.246	-191	-21.246	207.775	1,80	-9,32	BANKIA		
48 LABORAL KUTXA BOL.GA.XXII	6,1540	0,55	-0,14	-0,51	61									860			66		-66	19.016	0,55	-0,48	LABORAL KUTXA		
49 RURAL GARANTIZ.EUROPA 20	304,9527	0,29	-0,15	-0,38	55	0,72	31							683			901		-901	21.587	0,29	-4,14	CAJA RURAL		
50 SABADELL GARANT.EXTRA 28	9,9816	1,57	-0,18											2.573	3	47.978	3	4.944		43.034	95.475	1,57	81,47	BANCO SABADELL	
51 RURAL EUROPA 24 GARANTIA	314,5110	1,11	-0,22	0,26	36									2.915		31	4.671	-31	-4.671	99.848	1,08	-4,66	CAJA RURAL		
52 RURAL 2024 GARANT.EUROPA	301,8364	1,20	-0,22	-0,04	46									1.105		5	2.372	-5	-2.372	32.956	1,18	-6,99	CAJA RURAL		
53 C.L. R.FIJA GARANTIZ.II	10,7971	0,26	-0,22	-0,63	66	0,39	38	0,88	50	1,88	20	3,46	2	4.794		148	618	-148	-618	114.656	0,13	-0,76	LABORAL KUTXA		
54 LABORAL KUT.BOL.GDO.XXIII	6,1023	0,63	-0,23	-0,15	50									469			34		-34	11.564	0,63	-0,52	LABORAL KUTXA		
55 RURAL GTIA.BOL.ABRIL 2026	300,7636	1,38	-0,23											1.036			47		-47	31.738	1,38	-0,38	CAJA RURAL		
56 EV GARANTIZADO ACCIONES V	104,2615	2,34	-0,24	1,05	24									5.265		169	1.116	-169	-1.116	155.220	2,23	-0,95	ALLIANZ POPULAR		
57 SANT.100 VALOR GLOBAL 3	101,7077	1,09	-0,25	0,02	45									5.474	632	2.970	1.761	18.204	-1.129	-15.234	210.323	0,55	-6,99	SANTANDER	
58 BANKIA REND.GTZDO.2023 II	101,5418	1,12	-0,26	0,03	44									8.758		112	27.465	-112	-27.465	192.359	1,06	-12,66	BANKIA		
59 BANKINTER IBEX 2015 GZDO.	107,3721	1,63	-0,27	-0,81	74	1,00	20	5,37	3	6,18	1			498		7	1.155	-7	-1.155	15.805	1,58	-7,03	BANKINTER		
60 SANT.100 VALOR CRECI																									

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. 2018	Suscrip. 2018	Patrimonio	variación patrimonio(%)			Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	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					
61	BANKIA RDTO.GTZDO.2023 V	102,7089	1,10	-0,28	0,69	30					6.962			77	22.455	-77	-22.455	171.572	1,05	-11,78	BANKIA				
62	SANTANDER 100 VALOR GLOB.	104,2004	1,10	-0,30	-0,43	56					5.374	319	3.124	1.668	14.660	-1.349	-11.536	243.614	0,54	-4,82	SANTANDER				
63	SABADELL GARANT.EXTRA 22	10,1032	0,42	-0,31	-1,00	84					6.211	303	989	303	10.361		-9.372	189.704	0,42	-4,98	BANCO SABADELL				
64	FONDESP.DUE.G.BOL.IV.2020	390,7673	0,27	-0,32	-0,85	75	0,39	37	0,42	66	0,55	43	1,19	33	3.264	35	1.347	-1.347	61.552	0,21	-2,45	UNICAJA			
65	IK RENDIMIENTO 10	11,2447	0,25	-0,32	-0,52	62	0,58	33	0,84	51				1	81	-1	-81	35.993	0,25	-0,54	LABORAL KUTXA				
66	BANKINTER EUROPA 2021 G.	168,1660	0,43	-0,32	-0,59	65	1,01	19	2,26	24	3,15	7	2,86	8	707	319	1.939	-319	-1.939	30.534	-0,60	-6,26	BANKINTER		
67	UNIF.BOLSA GTZDO.2020-I	6,0609	0,15	-0,33	-0,50	60	0,22	44			856			46	1.746	-46	-1.746	19.120	-0,09	-8,65	UNICAJA				
68	EV AHORRO GAR.III CLASE A	110,9893	-0,01	-0,38	-0,43	57	0,33	40	0,65	59				807	3.730	3.989	-3.730	-3.989	81.487	-4,39	-5,02	ALLIANZ POPULAR			
69	BANKINTER RF 2015 II GAR.	81,7848	1,45	-0,40	7,37	3	7,31	1	5,08	5				711	83	685	-83	-685	23.987	1,11	-3,12	BANKINTER			
70	UNIFOND BOLSA GAR.2018-IV	6,0071	0,00	-0,40	-1,05	88	-1,08	74						987	4.481	19.305	-4.481	-19.305	16.824	-21,04	-53,62	UNICAJA			
71	SANT.100 VALOR GLOBAL 2	103,5822	0,67	-0,40	0,61	32					10.352	905	6.606	2.805	26.959	-1.900	-20.353	452.134	0,25	-4,67	SANTANDER				
72	ABANCA 3 VALORES GAR.2023	10,0774	0,94	-0,43	-1,38	98					480			28	788	-28	-788	18.242	0,79	-4,54	IMANTIA CAPITAL				
73	EV GTZDO.TRIPLE OPORTUNID.	121,7428	0,80	-0,45	1,08	22	1,93	8	2,65	18	6.714			122	772	-122	-772	160.684	0,72	-0,92	ALLIANZ POPULAR				
74	FONDES-DUE G.BOL.I/2022	63,2621	0,67	-0,48	-0,78	73	1,10	15	1,30	39	3.725			7	1.543	-7	-1.543	74.703	0,66	-2,47	UNICAJA				
75	FONDO BK EUROSTOXX 55 GAR.	770,7145	1,08	-0,50	-0,05	47	0,01	48	1,96	32	-0,21	49	1,94	20	579	262	2.104	-262	-2.104	27.006	0,12	-7,65	BANKINTER		
76	RURAL EUROPA 2018 GTZDO.	306,2178	-0,01	-0,51	-0,56	63	-0,76	66			749			6	60	-6	-60	17.388	-0,05	-0,85	CAJA RURAL				
77	SABADELL GARANTIA EXTR.19	10,4719	0,79	-0,53	-0,95	81	1,45	13			11.013	193	2.193	193	5.530		-3.337	305.542	0,79	-1,59	BANCO SABADELL				
78	BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023	102,1629	1,08	-0,54	-0,65	68					6.117			97	23.691	-97	-23.664	145.303	1,02	-14,36	BANKIA				
79	EV AHORRO GAR.III CLASE B	108,8192	-0,04	-0,54	-0,77	72	-0,01	50	0,34	70	3.705			1.908	2.315	-1.908	-2.315	53.773	-3,46	-4,64	ALLIANZ POPULAR				
80	UNIFOND BOLSA GAR.2019-II	6,0261	0,01	-0,55	-1,88	116	-0,60	64			1.746			59	225	-59	-225	37.394	-0,15	-1,14	UNICAJA				
81	C.LABORAL BOLSA GZDO.XVII	6,1516	0,22	-0,55	-0,64	67	1,60	10			1.467			15	208	-15	-208	21.467	0,15	-1,50	LABORAL KUTXA				
82	BANKINTER ESPA.2020 II G.	997,5374	0,41	-0,55	-0,90	77	0,26	42	0,84	52	0,52	46	2,90	7	739	186	3.401	-186	-3.401	27.167	-0,27	-11,58	BANKINTER		
83	SABADELL GARANT.EXTRA 21	13,2232	0,21	-0,58	-0,73	71	0,15	45	1,07	42	2,19	17	2,22	13	7.374	70	1.348	-70	-1.348	189.495	0,21	-0,59	BANCO SABADELL		
84	UNIFOND BOLSA GAR.2019-V	6,0327	0,14	-0,59	-0,92	79	-0,11	51			1.170			46	2.863	-46	-2.863	27.287	-0,03	-10,02	UNICAJA				
85	BANKINTER ESPAÑA 2020 GAR.	1086,1350	0,18	-0,60	-1,11	91	0,06	47	0,47	64	0,85	40	1,55	28	246	7	174	-7	-174	9.388	0,10	-2,40	BANKINTER		
86	CI 2019 IBEX GRANTIZADO	101,2463	0,06	-0,63	-1,01	85	-0,49	61			392			1.451	1.489	-1.451	-1.489	9.632	-13,04	-13,94	CAJA INGENIEROS				
87	EUROVALOR GTZDO.R.FIJA II	123,4052	0,93	-0,66	-1,44	102	1,09	16	1,30	38	6.513			275	1.620	-275	-1.620	157.748	0,75	-1,66	ALLIANZ POPULAR				
88	BK INDICE ESPAÑOL 2019 G.	66,6868	-0,01	-0,70	-1,22	94	-0,78	68	0,36	69	1.324			443	2.784	-443	-2.784	45.771	-0,97	-6,37	BANKINTER				
89	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 4	101,3335	-0,09	-0,75	-1,29	96	-0,95	72			4.736			207	4.699	-207	-4.699	79.781	-0,35	-6,26	BANKIA				
90	BANKIA GARANTIZ.BOLSA 3	8,5160	0,05	-0,76	-1,75	111	-1,15	75	0,15	72	0,94	37	0,87	35	4.586	8	140	3.112	-140	-3.104	82.097	-0,12	-4,36	BANKIA	
91	ABANCA GAR.RENTAS ANUALES	10,1444	0,48	-0,76	-0,12	49					5.095			1.924	16.123	-1.924	-16.123	245.330	-0,31	-6,85	IMANTIA CAPITAL				
92	MAPFRE PUENTE GARANTIA 4	8,2707	0,27	-0,77	-0,44	58	-1,31	79	2,64	19	0,89	38	1,89	22	2.976	271	314	314	928	-43	-614	50.328	0,15	-2,20	MAPFRE
93	KUTX.GTZDO.BOLSA 2021 (2)	6,0667	0,43	-0,77	-1,53	104					2.121			14	33	2.755	-33	-2.741	65.796	0,38	-4,70	KUTXABANK			
94	SABADELL GARANTIA EXTR.20	11,1278	0,16	-0,79	-1,04	87	-0,28	56	0,96	46	2,46	13	2,15	15	6.921	136	895	136	895		183.372	0,16	-0,79	BANCO SABADELL	
95	SABADELL GTIA.EXTRA 18	13,2825	0,06	-0,83	-1,42	100	-1,15	76	0,47	65	1,29	29	1,49	30	16.179	714	3.734	714	3.734		399.418	0,06	-0,83	BANCO SABADELL	
96	RURAL BOLSA GARANTIA 2024	753,9236	1,54	-0,86	-1,88	117	0,74	30	3,80	12	2,33	14			1.958	2.331	2.543	-2.331	-2.543	54.474	-2,60	-5,26	CAJA RURAL		
97	IBERCAJA GESTION GTZDO.6	6,4145	0,33	-0,89	-1,42	101	0,74	29	1,06	43	2.547			5	149	-5	-149	39.600	0,32	-1,25	IBERCAJA				
98	C.LABORAL BOLSA GTZDO.XV	9,0790	-0,11	-0,94	-0,95	80	0,96	22	5,06	6	3,44	5	2,76	10	1.648	13	140	-13	-140	30.633	-0,15	-1,39	LABORAL KUTXA		
99	BK INDICE ESPAÑA 2017 GAR	116,2389	1,18	-0,94	0,06	43	-0,87	70	3,19	14	818			102	6.308	-102	-6.308	34.361	0,88	-16,07	BANKINTER				
100	SABADELL GZDO.SELECC.I	13,4261	-0,15	-1,05	-1,22	95	-0,51	62	3,22	13	1,96	19	1,99	17	285	84	84	84		8.629	-0,15	-1,05	BANCO SABADELL		
101	IK TRIPLE 6 GARANTIZADO	11,4446	0,23	-1,05	-1,37	97	1,06	17	0,74	55	0,87	39			1.573		57	296	-57	-296	27.994	0,02	-2,08	LABORAL KUTXA	
102	IBERCAJA GESTION GTZDO.5	7,3493	0,17	-1,08	-1,40	99	-0,45	60	1,48	36	2.899			2	2.768	2.834	-2.768	-2.832	40.333	-6,21	-7,52	IBERCAJA			
103	C.INGEN.2018 INFLACION G.	102,1004	0,11	-1,08	-1,57	106	-0,44	58			636			2	85	-2	-85	10.401	0,09	-1,89	CAJA INGENIEROS				
104	BANKIA RDTO.GZDO.2023 III	101,6076	1,24	-1,09	-0,18	52					8.524			72	28.997	-72	-28.997	196.003	1,20	-13,72	BANKIA				
105	SABADELL GARANT.EXTRA 16	10,1564	0,01	-1,14	-1,91	118	-1,21	77			6.993	136	695	136	8.517		-7.822	171.662	0,01	-5,44	BANCO SABADELL				
106	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.3	6,3513	0,25	-1,17	-1,78	113	-0,16	53			512			4		-4		11.347	0,25	-1,20	IBERCAJA				
107	UNIFOND BOLSA GAR.2020-IV	8,3464	0,26	-1,17	-1,56	105	0,51	36	0,62	61	2,16	18			3.122	166	4.456	-166	-4.456	81.407	0,05	-6,24	UNICAJA		
108	KUTXAB.GAR.BOLSA EUROPA 3	1187,7461	0,15	-1,20	-1,13	92	0,87	24	1,55	34	3.548			127	570	-127	-570	92.957	0,01	-1,80	KUTXABANK				
109	BANKIA GARANTIZAD.BOLSA 5	11,3370	0,61	-1,29	-1,06	90	-0,21	54	0,09	75	0,83	41	1,75	24	6.171	132	4.942	-132	-4.942	111.931	0,49	-5,41	BANKIA		
110	BANKINT.EURIB.2026 GTZDO.	98,6073	1,51	-1,37							623		22.072	15	2.082	-15	19.990	24.558	1,45	401,71		BANKINTER			
111	C.L. BOLSA G. IX	10,0223	-0,31	-1,58	-1,73	110	0,34	39	3,95	11	3,58	4	3,21	3	1.965		25	126	-25	-126	34.890	-0,38	-1,93	LABORAL KUTXA	
112	BANKINTER IBEX 2025 GAR.	95,5991	1,54	-1,62							497			141	519	-141	-519	20.609	0,84	-4,00	BANKINTER				
113	BK BOLSA EUROPEA 2019 GAR.	67,9620	-0,08	-1,69	-2,45	128	-0,97	73	1,11	41	655			136	597	-136	-597	23.942	-0,64	-4,06	BANKINTER				
114	BANKIA GTZDO.EURIBOR II	100,9765	1,02	-1,70	-0,72	70					4.453			58	10.179	-58	-10.179	117.975	0,97	-9,25	BANKIA				
115	KUTX.GTZDO.BOLSA EUROPA 2	7,6848	-0,03	-1,85	-2,00	119	0,15	46	2,06	29	1,65	22	1,53	29	2.088	8	182	-8	-182	47.936	-0,05	-2,21	KUTXABANK		
116	C.ING.2019 BOL.EUROPA GAR.	7,1171	-0,44	-1,87	-1,61	107	0,24	43	1,54	35	949			56	1.744	-56	-1.744	22.803	-0,67	-8,90	CAJA INGENIEROS				
117	BK EUROSTOXX 2018 GTZDO.	86,7418	0,00	-1,91	-1,76	112	-0,93	71	2,92	17	1.008	11.835	29.710	1.378	7.011	10.457	22.699	39.818	35,61	128,22		BANKINTER			
118	BANKINTER RV ESPAÑOLA	696,8530	1,18	-1,97	-3,14	132	0,00	49	0,93	48	812			422	1.988	-422	-1.988	28.760	-0,28	-8,22	BANKINTER				
119	SABADELL GARANTIA EXTRA 15	10,3963	-0,30	-1,98	-2,89	129	-1,51	84			8.317	55	1.153	55	3.174		-2.021	177.118	-0,30	-3,05	BANCO SABADELL				
120	UNIFOND BOLSA INDICE GZDO.	6,2275	0,95	-2																					

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	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	
Nombre del Fondo	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	18/06	Mes	2018		
121	BK IND.BOLSA ESPAÑOL.GZDO.	956,5733	0,13	-2,09	-4,93	138	-2,75	91	0,19	71	1,56	26	1,26	32	463			2.342	3.806	-2.342	-3.806	14.576	-13,73	-22,28	BANKINTER		
122	BK IND.BOLSA ESPAÑOLA G.II	60,3220	0,02	-2,15	-4,59	137	-2,11	88	0,41	68					314			85	495	-85	-495	9.699	-0,85	-6,83	BANKINTER		
123	BANKINTER IBEX 2017 GTZDO	69,2100	1,17	-2,18	-1,06	89	-3,38	93	2,15	26					443			166	1.295	-166	-1.295	17.088	0,18	-8,93	BANKINTER		
124	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.II	8,1182	1,40	-2,43	1,23	20	-1,39	82	0,74	53	0,52	45	1,02	34	4.563			109	8.721	-109	-8.721	134.457	1,31	-8,36	LIBERBANK		
125	EUROVALOR G.ACCIONES III	160,0581	0,81	-2,46	-1,00	83	0,69	32	1,96	31	4,13	3	2,98	6	10.645			532	27.689	-532	-27.689	281.825	0,62	-11,14	ALLIANZ POPULAR		
126	BK IND.JAPON GTZD.CONCIER.	91,5690	1,27	-2,56	-3,02	130	-0,76	67	4,02	10					454			9	1.497	-9	-1.497	16.944	1,22	-10,26	BANKINTER		
127	MAPFRE PUENTE GARANTIA 7	9,1296	-0,01	-2,71	-2,36	127	-0,15	52	2,97	16	1,78	21	2,69	11	1.045	156	673	6.266	19.757	-6.110	-19.084	10.938	-44,49	-73,50	MAPFRE		
128	UNIFOND BOLSA GZDO.2023-X	89,8849	1,08	-2,79	-0,95	82	0,85	26	2,47	22	2,46	12	1,97	19	4.676			40	286	-40	-286	144.509	1,05	-2,98	UNICAJA		
129	KUTXAB.GTZDO.BOLSA EUROPA	6,6637	-0,62	-2,85	-3,39	133	-0,59	63	0,97	45	1,03	34			527			10	66	-10	-66	10.439	-0,71	-3,43	KUTXABANK		
130	FONDO BK MULTICESTA GARAN.	649,9138	1,69	-2,86	-1,87	115	1,03	18	-0,01	76	0,39	47	0,78	36	605			101	724	-101	-724	16.770	1,07	-6,78	BANKINTER		
131	BANKINTER RF 2016 GTZDO.	786,6515	1,25	-3,29	-3,03	131	-1,92	86	0,11	74	2,98	8	1,66	25	489			20	575	-20	-575	12.255	1,09	-7,45	BANKINTER		
132	SABADELL GARANTI.EXTRA 27	9,8154	1,18	-3,40	-1,51	103									6.627	213	846	770	6.582	-557	-5.736	182.373	0,87	-6,24	BANCO SABADELL		
133	BK EURIBOR RENTAS 5 GZDO.	98,1523	1,40	-3,42	-2,33	126									514			116	2.492	-116	-2.492	22.614	0,87	-12,68	BANKINTER		
134	LIBERBANK RDTO.GARANTIZ.V	8,2611	1,37	-3,59	-2,32	125	-1,92	87	1,15	40	0,99	35	2,10	16	4.033			1	264	-1	-264	146.864	1,37	-3,75	LIBERBANK		
135	LIBERBANK RENDIM.GTZDO.IV	9,8912	1,38	-3,62	-2,20	122	-0,79	69	0,13	73	1,61	25	1,63	26	5.912			40	491	-40	-491	217.608	1,36	-3,83	LIBERBANK		
136	BANKIA B.PRIV.GAR.EURIBOR	99,1636	0,83	-3,64	-2,02	120									86				104		-104	16.681	0,83	-4,21	BANKIA		
137	BANKIA GARANTIZAD.EURIBOR	97,2973	0,81	-3,75	-2,25	124									3.622			27	9.525	-27	-9.525	85.495	0,78	-12,92	BANKIA		
138	BANKIA GARANTIZ.DINAMICO	94,7547	1,09	-3,80	-1,86	114									14.311	41		296	37.339	-296	-37.298	303.650	0,99	-13,86	BANKIA		
139	BK EURIBOR 2024 GARANTIZ.	96,1596	1,02	-3,86	-2,04	121									705			13	3.257	-13	-3.257	30.567	0,98	-12,73	BANKINTER		
140	LIBERBANK RENDIM.GZDO.III	5,6680	0,88	-3,86	-1,73	109									1.749			1	109	-1	-109	56.105	0,88	-4,04	LIBERBANK		
141	EUROVALOR GAR.INDIC.GLOB.	125,0825	0,98	-4,03	-2,20	123	-2,22	89	0,66	58	1,19	32			2.746			107	754	-107	-754	54.673	0,78	-5,29	ALLIANZ POPULAR		
142	BANKINTER RF 2015 GARANT.	1639,6278	1,63	-4,34	-3,52	134	-0,27	55	0,64	60	2,74	9	3,58	1	758			150	1.195	-150	-1.195	25.576	1,03	-8,46	BANKINTER		
143	EUROVALOR GARANTIZ.RENTAS	93,6054	0,89	-4,35	-4,49	136									11.010			2.211	27.789	-2.211	-27.789	380.588	0,31	-10,57	ALLIANZ POPULAR		
144	BK CUMBRE 2017 GARANTIZ.	70,7416	1,41	-4,62	-1,71	108	-1,49	83	3,06	15					469		7.708	102	1.138	-102	-6.570	14.423	0,71	68,39	BANKINTER		
145	BANKIA G.BOLSA EUROP.2024	95,0243	0,97	-5,03	-4,14	135									4.895			718	1.860	-718	-1.860	90.079	0,17	-6,90	BANKIA		
146	BBVA RENT.EUROPA GZDO.II(F/A)																462			63.798		-63.336				B.B.V.A.	
147	SABADELL GZDO.SELECC.II(F/A)																17			2.436		-2.419				BANCO SABADELL	
148	BANKIA GTZDO.SELECCION X (F/A)																	529	1.429	-529	-1.429					BANKIA	
149	UNIFOND BOLSA GDO.2017-XI(F/A)																			2.578		-2.578				UNICAJA	
150	BMN GTZDO.SELECCION XI(F/A)																			2.868		-2.868				TREA AM	
151	BK EUROSTOXX 2018 II GAR.(F/A)																			3.601		-3.601				BANKINTER	
152	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.2(F/A)																			6.123		-6.112				IBERCAJA	
153	EV GAR TELECOMUNICACIONES(F/A)																			8.960		-8.960				ALLIANZ POPULAR	
154	IBERCAJA CAPITAL GTZDO.(F/A)																			13.882		-13.882				IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,77	-0,65	-0,33	138	0,08	93	1,84	76	1,81	49	2,06	37				471365	19461	440994	107617	904465	-88156	-463471	13392999		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,86	-0,73	-0,18		0,30		1,79		1,85		1,98														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO VARIABLE • (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	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	BK IBEX 2026 PLUS GTZDO.	97,7914	1,69									424		20.558	39	601	-39	19.957	19.515	1,49	BANKINTER	
156	BK EURIBOR 2025 II GTZDO.	98,3387	1,26									462		20.581	58	426	-58	20.155	19.819	0,97	BANKINTER	
157	ABANCA GTZDO.RTAS.ANUALES	10,0000	0,00									3.874	53.448	205.253	3.027	5.988	50.421	199.265	199.565	33,81	IMANTIA CAPITAL	
158	SBD GARANTIA EXTRA 29	10,0000	0,00									3.354	127.321	127.321	1.403	1.403	125.918	125.918	125.919		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											8114	180769	373713	4527	8418	176242	365295	364.818				
TOTAL (I+II)											479479	200230	814707	112144	912883	88086	-98176	13757817	1,46	-0,8		