

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Julio-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	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes		2018
61 BANKINTER RF JADE GTZDO.	119,7889	0,16	-0,99	-0,38	38	0,36	28	1,85	20						1.592			324	4.632	-324	-4.632	69.593	-0,31	-7,08	BANKINTER		
62 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	113,8041	0,53	-1,06	-0,33	36	-0,42	52	1,62	29						825			125	1.681	-125	-1.681	32.515	0,15	-5,85	BANKINTER		
63 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	120,2676	-0,05	-1,43	-1,31	61	0,84	18	1,33	40						8.489		1	410	7.937	-410	-7.936	223.941	-0,24	-4,77	BANKIA		
64 UNIFOND 2021-X	6,3093	0,08	-1,82	-0,95	55	-6,17	58	-0,18	53						6.297			87	549	-87	-549	189.139	0,03	-2,10	UNICAJA		
65 UNIFOND 2021-IX	72,0860	0,05	-1,88	-1,00	56	0,23	33	0,63	50	1,84	20				3.499			77	346	-77	-346	112.909	-0,02	-2,18	UNICAJA		
66 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	106,9217	0,65	-2,52	-1,91	66	-0,81	57								310			196	1.672	-196	-1.672	15.224	-0,64	-11,97	BANKINTER		
67 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1065,9705	-0,26	-2,71	-1,86	65	1,33	9	1,40	37	1,58	23	2,05	11		507				861		-861	16.967	-0,26	-7,29	BANKINTER		
68 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1139,0859	-0,18	-3,00	-2,33	67	0,50	25	1,39	38	0,89	33	3,41	2		515			26	1.581	-26	-1.581	15.683	-0,34	-11,66	BANKINTER		
69 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	69,3804	-0,18	-3,00	-2,34	68	0,46	26	1,43	35						460				1.081		-1.081	16.124	-0,18	-8,92	BANKINTER		
70 BK RF 2014 III GARANTIZA.	68,6862	-0,35	-3,43	-2,44	69	0,93	17	1,00	49	2,19	13				488			23	889	-23	-889	18.303	-0,48	-7,75	BANKINTER		
71 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	111,1921	-0,21	-3,89	-2,48	70	-0,47	53	1,54	33						14.746			479	15.610	-479	-15.610	345.420	-0,35	-7,89	BANKIA		
72 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1401,4492	-0,36	-4,06	-2,87	71	0,43	27	1,00	48	-0,39	34	1,06	23		542				1.142		-1.142	17.759	-0,36	-9,57	BANKINTER		
73 UNIFOND 2017-X (F/A)																			2.711		-2.711					UNICAJA	
74 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)																		91	19.874		-19.783					B.B.V.A.	
75 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)																			3.956		-3.956					CAIXABANK	
76 UNIFOND 2018-II(F/A)																			54.185		-54.185					UNICAJA	
77 UNIFOND 2017-XI (F/A)																			1.690		-1.690					UNICAJA	
78 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)																		91	40.212		-40.121					B.B.V.A.	
79 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)																			4.120		-4.120					B.B.V.A.	
80 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)																		138	9.490		-9.352					SANTANDER	
81 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)																				26.414		-26.414					CAJA RURAL
82 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)																				26.671		-25.999					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,06	-0,26	-0,06	71	0,37	58	1,79	53	2,00	34	2,00	23		163897	18951	42701	44772	519795	-25821	-477094	4724411					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,04	-0,29	0,02	0,14	0,98		2,08		2,07		2,39															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Julio-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			
	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

83	RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	304,4696	0,07									2.325		97.629	10	4.063	-10	93.566	95.265	0,06	CAJA RURAL
84	LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,0474	0,07									1.339		30.696	21	739	-21	29.957	30.191		LABORAL KUTXA
85	RURAL GARANTIA 2026	300,9010	-0,02									3.399		131.578	39	5.835	-39	125.743	128.428	-0,05	CAJA RURAL
TOTAL (II) INCORPORADOS											7063		259903	70	10637	-70	249266	253.884			
TOTAL (I+II)											170960	18951	302604	44842	530432	-25891	-227828	4978295	-0,49	-1,08	