

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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 patrimo(%) | Grupo Financiero |         |         |                |           |               |               |          |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------------|---------|---------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------|
|                              | 31/08/2018 | Mes 2018  | 1 Año     | 3 Años    | 5 Años    | 10 Años   | 15 Años   | 20 Años   | 25 Años   | 18/08     | Mes 2018 | Mes 2018      | Mes 2018   | Mes 2018       | 18/08      | Mes 2018             |                  |         |         |                |           |               |               |          |
| 1 RURAL GARANTICA OCTU.2025  | 306,7932   | -0,37     | 1,53      |           |           |           |           |           |           |           | 3.860    |               | 197        | 585            | -197       | -585                 | 129.575          | -0,52   | 1,08    | CAJA RURAL     |           |               |               |          |
| 2 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3  | 6,2456     | -0,44     | 1,19      | 2,21      | 1         |           |           |           |           |           | 750      |               | 344        | 1.331          | -344       | -1.331               | 23.776           | -1,86   | -4,21   | IBERCAJA       |           |               |               |          |
| 3 RURAL GARANTIA 2025        | 307,9388   | -0,43     | 1,19      | 1,83      | 2         |           |           |           |           |           | 2.357    |               | 26         | 5.543          | -26        | -5.543               | 80.938           | -0,46   | -5,25   | CAJA RURAL     |           |               |               |          |
| 4 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA    | 311,7897   | -0,43     | 1,05      | 1,62      | 6         |           |           |           |           |           | 4.424    |               | 55         | 14.074         | -55        | -14.074              | 154.578          | -0,47   | -7,40   | CAJA RURAL     |           |               |               |          |
| 5 RURAL 2025 GARANTIA RF     | 309,7854   | -0,45     | 1,01      | 1,64      | 5         |           |           |           |           |           | 2.440    |               | 33         | 700            | -33        | -700                 | 90.046           | -0,49   | 0,23    | CAJA RURAL     |           |               |               |          |
| 6 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3  | 6,0814     | -0,46     | 0,90      | 1,81      | 3         |           |           |           |           |           | 3.191    |               | 8          | 6.838          | -8         | -6.838               | 92.625           | -0,47   | -6,02   | IBERCAJA       |           |               |               |          |
| 7 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020  | 67,6505    | 0,08      | 0,88      | 0,51      | 15        | 2,09      | 2         |           |           |           | 629      |               | 2          | 230            | -2         | -230                 | 14.860           | 0,07    | -0,66   | UNICAJA        |           |               |               |          |
| 8 IBERCAJA 2024 GTZDO-2      | 6,1295     | -0,47     | 0,84      | 1,73      | 4         |           |           |           |           |           | 695      |               |            | 861            |            | -861                 | 26.818           | -0,47   | -2,29   | IBERCAJA       |           |               |               |          |
| 9 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX   | 10,6922    | -0,56     | 0,77      | 1,55      | 7         | 0,51      | 21        | 1,65      | 21        | 1,17      | 31       | 1,08          | 22         | 2.407          |            | 1.066                | 56.035           | -0,56   | -1,10   | LABORAL KUTXA  |           |               |               |          |
| 10 BANKINTER RF ATLAS 2018 G | 116,2138   | -0,01     | 0,60      | 0,32      | 16        | 0,24      | 29        | 2,59      | 8         |           | 457      | 3.756         | 3.923      | 2.367          | 9.823      | 1.389                | -5.900           | 15.810  | 9,62    | -26,76         | BANKINTER |               |               |          |
| 11 BANKINTER RF ONIX G.2018  | 115,9910   | -0,73     | 0,60      | 0,24      | 17        | -0,02     | 39        | 2,18      | 12        |           | 922      |               | 110        | 15.273         | -110       | 3.573                | 35.022           | -1,04   | 11,87   | BANKINTER      |           |               |               |          |
| 12 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO | 6,2250     | -0,47     | 0,59      | 1,21      | 8         |           |           |           |           |           | 701      |               | 3          | 951            | -3         | -951                 | 22.213           | -0,48   | -3,53   | IBERCAJA       |           |               |               |          |
| 13 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V  | 10,9007    | -0,45     | 0,58      | 0,81      | 11        | 0,57      | 18        | 1,59      | 24        | 1,28      | 28       | 1,04          | 23         | 2.788          |            | 24                   | 373              | -24     | -373    | 72.842         | -0,48     | 0,07          | LABORAL KUTXA |          |
| 14 SABADELL GARANTIA FIJA 16 | 10,4609    | -0,48     | 0,54      | 0,70      | 13        |           |           |           |           |           | 8.049    | 249           | 6.198      | 249            | 13.557     | -7.359               | 286.780          | -0,48   | -1,97   | BANCO SABADELL |           |               |               |          |
| 15 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III  | 11,8894    | -0,35     | 0,53      | 0,53      | 14        | 1,01      | 12        | 1,50      | 25        | 1,46      | 24       | 3,82          | 1          | 2.104          |            | 24                   | 484              | -24     | -484    | 62.732         | -0,39     | -0,24         | LABORAL KUTXA |          |
| 16 RURAL 2024 GARANTIA RF    | 310,6154   | -0,42     | 0,48      | 0,78      | 12        |           |           |           |           |           | 3.365    |               | 19         | 10.940         | -19        | -10.940              | 113.619          | -0,44   | -8,32   | CAJA RURAL     |           |               |               |          |
| 17 CAJA LABORAL RF GZDO.VII  | 6,5341     | -0,46     | 0,45      | 0,85      | 10        | 0,41      | 24        | 1,39      | 29        |           | 830      |               | 25         | 50             | -25        | -50                  | 20.873           | -0,58   | 0,21    | LABORAL KUTXA  |           |               |               |          |
| 18 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022 | 64,1783    | -0,23     | 0,28      | 0,09      | 19        | 2,33      | 1         |           |           |           | 1.380    |               | 585        | 1.444          | -585       | -1.444               | 32.375           | -2,00   | -4,02   | UNICAJA        |           |               |               |          |
| 19 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII | 7,5441     | -0,65     | 0,28      | 1,05      | 9         | 0,78      | 16        | 1,70      | 20        | 1,41      | 25       | 1,43          | 19         | 969            |            | 622                  | 21.360           | -0,65   | -2,54   | LABORAL KUTXA  |           |               |               |          |
| 20 IK RENDIMIENTO SEGURO II  | 11,9057    | -0,28     | 0,25      | 0,03      | 20        | 1,96      | 3         | 1,59      | 23        |           | 1.290    |               | 75         | 594            | -75        | -594                 | 35.039           | -0,50   | -1,42   | LABORAL KUTXA  |           |               |               |          |
| 21 RURAL GARANTIZADO 2021    | 307,3880   | -0,19     | 0,24      | -0,04     | 21        |           |           |           |           |           | 1.407    |               | 199        | 4.041          | -199       | -4.041               | 41.426           | -0,67   | -8,65   | CAJA RURAL     |           |               |               |          |
| 22 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI | 6,1624     | -0,19     | 0,12      | -0,19     | 23        |           |           |           |           |           | 631      |               | 26         | 140            | -26        | -140                 | 14.133           | -0,38   | -0,87   | LABORAL KUTXA  |           |               |               |          |
| 23 BANKINTER RF NAOS 2018 G. | 70,0131    | 0,00      | 0,08      | -0,26     | 27        | -0,20     | 44        | 2,56      | 9         |           | 287      |               | 1.708      | 7.610          | -1.708     | -7.610               | 9.829            | -14,81  | -43,60  | BANKINTER      |           |               |               |          |
| 24 IK R.FIJA GARANTIZADO VI  | 10,2622    | -0,20     | 0,07      | -0,16     | 22        | 0,95      | 14        | 0,96      | 41        | 1,37      | 26       | 1,57          | 16         | 958            |            | 3                    | 70               | -3      | -70     | 21.668         | -0,22     | -0,25         | LABORAL KUTXA |          |
| 25 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3   | 83,3974    | -0,26     | 0,04      | -0,26     | 26        | 1,96      | 4         | 1,88      | 15        | 2,61      | 8        | 2,11          | 11         | 3.318          |            | 2.162                | 4.504            | -2.162  | -4.504  | 93.377         | -2,51     | -4,56         | UNICAJA       |          |
| 26 UNIFONDO 2015-VI          | 7,0720     | -0,10     | -0,02     | -0,20     | 24        | 1,73      | 5         | 1,47      | 27        |           | 2.439    |               | 93         | 868            | -93        | -868                 | 62.376           | -0,25   | -1,39   | UNICAJA        |           |               |               |          |
| 27 UNIFONDO 2021-I           | 10,5648    | -0,15     | -0,05     | -0,28     | 28        | 1,57      | 6         | 1,28      | 33        | 2,82      | 7        | 2,47          | 5          | 2.058          |            | 49                   | 2.920            | -49     | -2.920  | 52.029         | -0,25     | -5,36         | UNICAJA       |          |
| 28 LIBERBANK RENTA FIJA III  | 7,3786     | -0,09     | -0,08     | 0,17      | 18        | 0,38      | 27        | 2,54      | 10        |           | 125      |               |            | 517            |            | -517                 | 17.164           | -0,09   | -3,00   | LIBERBANK      |           |               |               |          |
| 29 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I    | 7,8584     | -0,12     | -0,12     | -0,33     | 29        | 1,32      | 9         | 1,04      | 39        | 1,87      | 16       | 1,32          | 21         | 967            |            | 28                   | 224              | -28     | -224    | 23.502         | -0,24     | -1,06         | LABORAL KUTXA |          |
| 30 UNIFOND 2021-II           | 7,2869     | -0,07     | -0,17     | -0,42     | 34        | 1,50      | 7         | 2,89      | 5         |           | 1.205    |               | 49         | 1.762          | -49        | -1.762               | 30.743           | -0,22   | -5,58   | UNICAJA        |           |               |               |          |
| 31 UNIFOND 2018-VI           | 10,2687    | -0,01     | -0,18     | -0,41     | 33        | -0,07     | 40        | 1,26      | 34        | 1,27      | 29       | 1,81          | 14         | 686            |            | 1.763                | 8.493            | -1.763  | -8.493  | 13.548         | -11,52    | -38,64        | UNICAJA       |          |
| 32 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III | 7,6352     | -0,13     | -0,19     | -0,37     | 32        | 1,26      | 10        | 1,09      | 38        | 1,68      | 20       | 1,45          | 17         | 1.515          |            | 7                    | 396              | -7      | -396    | 37.905         | -0,15     | -1,21         | LABORAL KUTXA |          |
| 33 BANKIA INTERES GTZDO.10   | 12,4737    | -0,05     | -0,22     | -0,46     | 35        | 0,06      | 34        | 3,65      | 1         | 3,07      | 2        |               |            | 612            | 1.126      | 145                  | 2.267            | -145    | -1.141  | 15.249         | -0,99     | -7,15         | BANKIA        |          |
| 34 C.L. RENTA ASEG. I        | 9,6925     | -0,12     | -0,22     | -0,37     | 31        | 0,91      | 15        | 0,58      | 48        | 1,83      | 19       | 1,89          | 12         | 2.616          |            | 21                   | 479              | -21     | -479    | 71.653         | -0,15     | -0,88         | LABORAL KUTXA |          |
| 35 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI  | 9,5286     | 0,01      | -0,25     | -0,37     | 30        | 0,39      | 26        | 0,45      | 50        | 3,02      | 3        | 2,34          | 6          | 1.235          | 4.928      | 1.287                | 7.092            | 3.641   | 11.027  | 27.449         | 15,31     | 66,74         | LABORAL KUTXA |          |
| 36 UNIFOND 2020-II           | 9,9698     | -0,09     | -0,28     | -0,47     | 36        | 1,24      | 11        | 2,05      | 14        | 2,90      | 4        | 2,86          | 3          | 1.289          |            | 77                   | 1.410            | -77     | -1.410  | 32.927         | -0,32     | -4,36         | UNICAJA       |          |
| 37 UNIFOND 2019-I            | 8,0076     | -0,04     | -0,45     | -0,65     | 37        | 0,25      | 28        | 1,43      | 28        | 2,44      | 9        |               |            | 2.148          |            | 64                   | 1.663            | -64     | -1.663  | 55.766         | -0,16     | -3,32         | UNICAJA       |          |
| 38 UNIFOND 2018-V            | 11,6209    | -0,01     | -0,46     | -0,80     | 40        | -0,31     | 47        | 1,76      | 19        | 2,25      | 12       | 2,17          | 9          | 1.524          |            | 2.540                | 51.201           | -2.540  | -51.201 | 39.730         | -6,01     | -56,51        | UNICAJA       |          |
| 39 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V | 11,6092    | -0,06     | -0,52     | -0,81     | 41        | 0,48      | 22        | 1,23      | 36        |           | 286      |               |            | 77             |            | -77                  | 7.025            | -0,06   | -1,59   | LABORAL KUTXA  |           |               |               |          |
| 40 BANKIA INTERES GARANTIZ.9 | 12,7648    | -0,01     | -0,53     | -0,79     | 39        |           |           |           |           | 2,30      | 11       |               |            | 553            | 22         | 1.725                | 2.380            | -1.725  | -2.358  | 10.898         | -13,67    | -18,22        | BANKIA        |          |
| 41 UNIFOND 2020-III          | 11,8588    | -0,14     | -0,54     | -0,83     | 43        | 0,65      | 17        | 2,67      | 7         | 2,89      | 5        | 2,58          | 4          | 1.447          |            | 62                   | 1.546            | -62     | -1.546  | 33.604         | -0,32     | -4,90         | UNICAJA       |          |
| 42 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11 | 116,0300   | -0,11     | -0,62     | -0,82     | 42        | 0,07      | 33        | 3,00      | 4         |           | 4.316    |               | 189        | 7.495          | -189       | -7.495               | 92.541           | -0,31   | -8,04   | BANKIA         |           |               |               |          |
| 43 BANKIA INTERES GTZDO.11   | 15,0190    | -0,08     | -0,63     | -0,92     | 47        | 0,40      | 25        | 3,62      | 2         | 4,01      | 1        |               |            | 1.123          | 449        | 530                  | 2.032            | -530    | -1.583  | 34.176         | -1,61     | -5,02         | BANKIA        |          |
| 44 RURAL GARANTIZADO 9.70    | 895,1927   | -0,11     | -0,64     | -0,83     | 44        | 0,07      | 32        | 1,85      | 17        | 1,50      | 23       | 1,69          | 15         | 2.787          |            | 3                    | 3.599            | -3      | -3.599  | 72.277         | -0,11     | -5,34         | CAJA RURAL    |          |
| 45 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12 | 114,8489   | -0,12     | -0,65     | -0,86     | 45        | 0,02      | 37        | 2,80      | 6         |           | 6.185    |               | 852        | 10.652         | -852       | -10.652              | 126.009          | -0,79   | -8,37   | BANKIA         |           |               |               |          |
| 46 RURAL RENTAS GARANTIZADO  | 811,8191   | -0,11     | -0,66     | -0,87     | 46        | 0,00      | 38        | 1,84      | 18        | 2,31      | 10       |               |            | 4.731          | 342        | 196                  | 1.387            | -196    | -1.045  | 122.984        | -0,23     | -1,46         | CAJA RURAL    |          |
| 47 CAJA LABORAL RF GTZDO.10  | 7,5046     | -0,11     | -0,77     | -1,13     | 48        | 0,02      | 36        | 1,65      | 22        | 1,05      | 32       | 1,37          | 20         | 399            |            |                      | 66               | -66     | 10.026  | -0,11          | -1,42     | LABORAL KUTXA |               |          |
| 48 BBVA FON-PLAZO 2018       | 12,8822    | -0,07     | -0,79     | -1,28     | 53        | -0,68     | 51        | 2,12      | 13        | 2,12      | 13       |               |            | 1.029          | 8          | 247                  | 3.657            | 38.587  | -3.649  | -38.340        | 27.089    | -11,92        | -58,87        | B.B.V.A. |
| 49 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV | 12,8164    | -0,11     | -0,81     | -1,13     | 49        | 0,13      | 31        | 1,23      | 35        | 1,24      | 30       | 1,44          | 18         | 304            |            |                      | 119              | -119    | 6.429   | -0,11          | -2,61     | LABORAL KUTXA |               |          |
| 50 UNIFOND 2018-X            | 7,7404     | -0,11     | -0,85     | -1,20     | 51        | -0,29     | 46        | 1,32      | 31        | 1,96      | 14       |               |            | 2.904          |            | 40                   | 2.517            | -40     | -2.517  | 56.629         | -0,19     | -5,05         | UNICAJA       |          |
| 51 UNIFOND 2018-IX           | 7,0759     | -0,11     | -0,89     | -1,26     | 52        | -0,56     | 50        | 2,45      | 11        |           | 827      |               |            | 859            |            | -859                 | 19.190           | -0,11   | -5,12   | UNICAJA        |           |               |               |          |
| 52 BBVA AHORRO GARANTIA      | 13,1231    | -0,23     | -1,02     | -1,60     | 56        | 0,03      | 35        | 3,44      | 3         |           | 826      |               | 27         | 181            | 7.175      | -181                 | -7.148           | 28.917  | -0,85   | -20,52         | B.B.V.A.  |               |               |          |
| 53 BANKINTER RF CUARZO 2017  | 119,8482   | -1,48     | -1,03     | -0,20     | 25        | 0,18      | 30        | 1,85      | 16        |           | 1.102    |               | 262        | 6.783          | -262       | -6.783               | 46.466           | -2,02   | -13,39  | BANKINTER      |           |               |               |          |
| 54 BANKIA GTZDO.RENTAS 15    | 101,5648   | -1,17     | -1,43     | -1,17     | 50        |           |           |           |           |           | 5.075    |               | 2          | 274            | 7.522      | -274                 | -7.520           | 168.662 | -1,33   | -5,56          | BANKIA    |               |               |          |
| 55 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO | 63,5879    | -0,59     | -1,49     | -1,53     | 54        | 0,56      | 19        |           |           |           | 2.493    |               | 6          | 352            | -6         | -352                 | 65.496           | -0,60   | -2,01   | UNICAJA        |           |               |               |          |
| 56 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO. | 973,9406   | -1,51     | -1,73     | -0,77     | 38        | -0,26     | 45        | 1,28      | 32        | 1,87      | 17       | 2,34          | 7          | 1.453          |            | 213                  | 3.280            | -213    | -3.280  | 60.293         | -1,85     | -6,69         | BANKINTER     |          |
| 57 UNIFOND 2024-IV           | 10,2939    | -1,41     | -2,11     | -1,59     | 55        | -0,96     | 52        | 0,62      | 47        | 1,65      | 21       | 2,14          | 10         | 11.891         |            | 61                   | 22.826           | -61     | -22.826 | 386.254        | -1,43     | -7,41         | UNICAJA       |          |
| 58 BK IND.ESP.2024 GTZDO.    | 83,0239    | -2,12     | -2,30     | -3,07     | 60        | 1,38      | 8         | 1,50      | 26        | 2,86      | 6        |               |            | 677            |            | 80                   | 1.889            | -80     | -1.889  | 23.581         | -2,45     | -9,46         | BANKINTER     |          |
| 59 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA. | 108,4705   | -2,15     | -2,56     | -2,17     | 58        | 1,03      | 53        | 1,18      | 37        | 1,88      | 15       | 2,30          | 8          | 956            |            | 121                  | 2.510            | -121    | -2.510  | 30.118         | -2,53     | -9,89         | BANKINTER     |          |
| 60 BANKINTER RF JADE GTZDO.  | 117,6681   | -1,77     | -2,74     | -2,08     | 57        | -0,20     | 43        | 1,37      | 30        |           | 1.585    |               | 185        | 4.817          | -185       | -4.817               | 68.177           | -2,03   | -8,97   | BANKINTER      |           |               |               |          |

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Agosto-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 |            |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|-----|------------------|------------|
|   | 31/08/2018 | Mes          | 2018         | 1 Año        | 3 Años       | 5 Años      | 10 Años   | 15 Años     | 20 Años   | 25 Años     | 18/08     | Mes         | 2018      | Mes     | 2018  | Mes           | 2018        | 18/08        | Mes          | 2018           | 18/08         | Mes            | 2018           | 18/08                   | Mes |                  | 2018       |
| 61 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14              | 118,3789   | -1,57        | -2,98        | -2,99        | 59           | 0,53        | 20        | 0,92        | 42        |             | 8,472     |             |           | 1       | 502   | 8.439         | -502        | -8.438       | 219.926      | -1,79          | -6,48         | BANKIA         |                |                         |     |                  |            |
| 62 BK RF TITANIO 2017 GARAN.              | 111,0393   | -2,43        | -3,46        | -3,69        | 63           | -1,22       | 54        | 1,01        | 40        |             | 823       |             |           |         | 51    | 1.732         | -51         | -1.732       | 31.675       | -2,58          | -8,28         | BANKINTER      |                |                         |     |                  |            |
| 63 UNIFOND 2021-X                         | 6,1876     | -1,93        | -3,71        | -3,26        | 61           | -5,40       | 57        | -0,62       | 54        | 0,29        | 34        |             |           |         | 95    | 644           | -95         | -644         | 185.398      | -1,98          | -4,04         | UNICAJA        |                |                         |     |                  |            |
| 64 UNIFOND 2021-IX                        | 70,7138    | -1,90        | -3,75        | -3,31        | 62           | -0,40       | 49        | 0,16        | 53        | 1,63        | 22        |             |           |         | 18    | 364           | -18         | -364         | 110.742      | -1,92          | -4,06         | UNICAJA        |                |                         |     |                  |            |
| 65 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.               | 1041,0514  | -2,34        | -4,99        | -4,26        | 64           | 0,98        | 13        | 0,88        | 43        | 1,34        | 27        | 1,88        | 13        |         | 218   | 1.079         | -218        | -1.079       | 16.358       | -3,59          | -10,62        | BANKINTER      |                |                         |     |                  |            |
| 66 BANKINTER RF. IRIS GARAN.              | 1110,1852  | -2,54        | -5,46        | -5,07        | 65           | -0,09       | 41        | 0,84        | 45        | 0,76        | 33        | 3,21        | 2         |         | 12    | 1.593         | -12         | -1.593       | 15.273       | -2,62          | -13,97        | BANKINTER      |                |                         |     |                  |            |
| 67 BANKINTER RF CRISTAL GARA.             | 67,6090    | -2,55        | -5,47        | -5,09        | 66           | -0,14       | 42        | 0,87        | 44        |             |           |             |           |         |       | 1.081         | -1.081      | 15.712       | -2,55        | -11,24         | BANKINTER     |                |                |                         |     |                  |            |
| 68 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.               | 103,2716   | -3,41        | -5,85        | -5,16        | 67           | -1,90       | 56        | 0,52        | 49        |             |           |             |           |         |       | 1.672         | -1.672      | 14.705       | -3,41        | -14,97         | BANKINTER     |                |                |                         |     |                  |            |
| 69 BK RF 2014 III GARANTIZA.              | 66,7589    | -2,81        | -6,14        | -5,27        | 68           | 0,43        | 23        | 0,38        | 51        | 1,84        | 18        |             |           |         | 1.108 | 1.997         | -1.108      | -1.997       | 16.706       | -8,73          | -15,80        | BANKINTER      |                |                         |     |                  |            |
| 70 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.              | 1358,8811  | -3,04        | -6,97        | -6,14        | 69           | -0,33       | 48        | 0,34        | 52        | -0,58       | 35        | 0,85        | 24        |         | 56    | 1.198         | -56         | -1.198       | 17.165       | -3,34          | -12,59        | BANKINTER      |                |                         |     |                  |            |
| 71 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024              | 107,0139   | -3,76        | -7,50        | -6,39        | 70           | -1,70       | 55        | 0,63        | 46        |             |           |             |           |         | 811   | 16.421        | -811        | -16.421      | 331.639      | -3,99          | -11,57        | BANKIA         |                |                         |     |                  |            |
| 72 UNIFOND 2017-X (F/A)                   |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         |       | 2.711         |             | -2.711       |              |                |               |                |                |                         |     | UNICAJA          |            |
| 73 BBVA PLAN RENTAS 2017 B(F/A)           |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         | 91    | 19.874        |             | -19.873      |              |                |               |                |                |                         |     |                  | B.B.V.A.   |
| 74 CAIXABANK GARA.ENERO 2018(F/A)         |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         |       | 3.956         |             | -3.956       |              |                |               |                |                |                         |     |                  | CAIXABANK  |
| 75 UNIFOND 2018-II(F/A)                   |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         |       | 54.185        |             | -54.185      |              |                |               |                |                |                         |     |                  | UNICAJA    |
| 76 UNIFOND 2017-XI (F/A)                  |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         |       | 1.690         |             | -1.690       |              |                |               |                |                |                         |     |                  | UNICAJA    |
| 77 BBVA FON-PLAZO 2017 B(F/A)             |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         | 91    | 40.212        |             | -40.121      |              |                |               |                |                |                         |     |                  | B.B.V.A.   |
| 78 BBVA PLAN RENTAS 2017(F/A)             |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         |       | 4.120         |             | -4.120       |              |                |               |                |                |                         |     |                  | B.B.V.A.   |
| 79 SANT.100 POR 100 14 CLA.A(F/A)         |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         | 138   | 9.490         |             | -9.352       |              |                |               |                |                |                         |     |                  | SANTANDER  |
| 80 RURAL 2018 GARANTIA(F/A)               |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         |       | 26.414        |             | -26.414      |              |                |               |                |                |                         |     |                  | CAJA RURAL |
| 81 SANT.100 POR 100 14 CLA.B(F/A)         |            |              |              |              |              |             |           |             |           |             |           |             |           |         | 672   | 26.671        |             | -25.999      |              |                |               |                |                |                         |     |                  | SANTANDER  |
| <b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>       |            | <b>-0,73</b> | <b>-0,97</b> | <b>-0,91</b> | <b>70</b>    | <b>0,24</b> | <b>57</b> | <b>1,56</b> | <b>54</b> | <b>1,87</b> | <b>35</b> | <b>1,96</b> | <b>24</b> |         |       | <b>158208</b> | <b>8941</b> | <b>50294</b> | <b>25875</b> | <b>535009</b>  | <b>-16934</b> | <b>-484715</b> | <b>4520529</b> |                         |     |                  |            |
| <b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b> |            | <b>-0,96</b> | <b>-1,25</b> | <b>-1,07</b> | <b>-0,14</b> | <b>0,73</b> |           | <b>1,96</b> |           | <b>2,00</b> |           | <b>2,27</b> |           |         |       |               |             |              |              |                |               |                |                |                         |     |                  |            |

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-Agosto-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 |     |      |  |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------------|-----|------|--|
|                  | 31/08/2018 | Mes 2018  | 1 Año     | 3 Años    | 5 Años    | 10 Años   | 15 Años   | 20 Años   | 25 Años   | 18/08     | Mes     | 2018          | Mes        | 2018           | Mes        | 2018                    | 18/08            | Mes | 2018 |  |

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

|                                |                          |          |       |  |  |  |  |  |  |  |               |               |               |              |               |               |                |                |              |              |               |  |
|--------------------------------|--------------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 82                             | RURAL 5 GARANTIA R.FIJA  | 303,0067 | -0,48 |  |  |  |  |  |  |  |               | 2.325         | 97.629        | 5            | 4.068         | -5            | 93.561         | 94.802         | -0,49        |              | CAJA RURAL    |  |
| 83                             | LABORAL KUT.RF GZDO.XVII | 6,0206   | -0,44 |  |  |  |  |  |  |  |               | 1.338         | 30.696        |              | 739           |               | 29.957         | 30.057         | -0,44        |              | LABORAL KUTXA |  |
| 84                             | RURAL GARANTIA 2026      | 299,3635 | -0,51 |  |  |  |  |  |  |  |               | 3.399         | 131.578       | 17           | 5.852         | -17           | 125.726        | 127.756        | -0,52        |              | CAJA RURAL    |  |
| <b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b> |                          |          |       |  |  |  |  |  |  |  | <b>7062</b>   | <b>259903</b> | <b>22</b>     | <b>10659</b> | <b>-22</b>    | <b>249244</b> | <b>252.615</b> |                |              |              |               |  |
| <b>TOTAL (I+II)</b>            |                          |          |       |  |  |  |  |  |  |  | <b>165270</b> | <b>8941</b>   | <b>310197</b> | <b>25897</b> | <b>545668</b> | <b>-16956</b> | <b>-235471</b> | <b>4773144</b> | <b>-1,31</b> | <b>-2,19</b> |               |  |