



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Enero-2019**

(\*) 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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	Mes	2019		
61 UNIFOND 2021-I	10,5596	-0,05	-0,05	-0,01	31	0,61	17	0,89	39	2,86	6	2,35	5					849	849	-849	-849	50.981	-1,69	-1,69	UNICAJA	
62 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1627	-0,05	-0,05	0,11	27													10	10	-10	-10	14.101	-0,12	-0,12	LABORAL KUTXA	
63 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2590	-0,08	-0,08	0,11	28	1,10	7	0,45	45	1,11	27	1,54	13					57	57	-57	-57	21.463	-0,34	-0,34	LABORAL KUTXA	
64 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,9463	-0,09	-0,09	-1,01	57	-0,37	44	2,82	1	3,60	1							20	20	-20	-20	33.698	-0,15	-0,15	BANKIA	
65 UNIFOND 2021-II	7,2629	-0,09	-0,09	-0,38	41	0,77	13	2,74	2									96	96	-96	-96	30.247	-0,41	-0,41	UNICAJA	
66 C.L. RENTA ASEG. I	9,6705	-0,11	-0,11	-0,34	40	0,34	27	0,16	49	1,54	18	1,76	12					30	30	-30	-30	70.707	-0,15	-0,15	LABORAL KUTXA	
67 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,4652	-0,12	-0,12	-1,19	60	-0,62	51	1,54	14	0,86	30	1,30	17					20	20	-20	-20	9.949	-0,32	-0,32	LABORAL KUTXA	
68 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5517	-0,12	-0,12	-0,97	56	-0,29	41	1,10	28													6.838	-0,12	-0,12	LABORAL KUTXA	
69 UNIFOND 2020-II	9,9381	-0,12	-0,12	-0,51	43	0,46	21	1,87	6	2,62	7	2,73	3					76	76	-76	-76	32.540	-0,35	-0,35	UNICAJA	
70 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7463	-0,15	-0,15	-1,24	62	-0,55	49	1,12	27	1,03	28	1,33	16					1	1	-1	-1	6.387	-0,17	-0,17	LABORAL KUTXA	
71 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6155	-0,19	-0,19	-0,30	36	0,33	28	0,89	40	1,55	17	1,13	20									37.610	-0,19	-0,19	LABORAL KUTXA	
72 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8365	-0,20	-0,20	-0,31	37	0,35	26	0,66	41	1,75	15	1,24	18					19	19	-19	-19	23.380	-0,28	-0,28	LABORAL KUTXA	
73 UNIFOND 2020-III	11,8033	-0,21	-0,21	-0,84	53	-0,17	38	2,43	3	2,48	8	2,51	4					62	62	-62	-62	33.164	-0,39	-0,39	UNICAJA	
74 BBVA AHORRO GARANTIA	13,0074	-0,29	-0,29	-1,74	63	-0,93	53	1,82	9									102	102	-102	-102	27.116	-0,66	-0,66	B.B.V.A.	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,16</b>	<b>66</b>	<b>0,29</b>	<b>53</b>	<b>1,21</b>	<b>50</b>	<b>1,86</b>	<b>31</b>	<b>1,92</b>	<b>22</b>					<b>163202</b>	<b>8455</b>	<b>8455</b>	<b>133051</b>	<b>133051</b>	<b>-124596</b>	<b>-124596</b>	<b>4974849</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,76</b>	<b>0,45</b>	<b>0,69</b>		<b>1,95</b>		<b>2,08</b>		<b>2,19</b>														

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** *Datos a 31-Enero-2019*

(\*) 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
	31/01/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/01	Mes 2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	5,9946										1.124	48.335	48.335	556	556	47.779	47.779	47.777			IBERCAJA
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	5,9469										44	2.144	2.144	215	215	1.929	1.929	1.926			KUTXABANK
77	RURAL GARANTIZADO 2027	300,0000										2	308	308			308	308	1.188			CAJA RURAL
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1170</b>	<b>50787</b>	<b>50787</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>50016</b>	<b>50016</b>	<b>50.891</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>164372</b>	<b>59242</b>	<b>59242</b>	<b>133822</b>	<b>133822</b>	<b>-74580</b>	<b>-74580</b>	<b>5025740</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	