

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero
	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019	
1 IBERCAJA 2026 GARANTIZADO	6,2249	0,29	3,90								1.405			29	121	-29	-121	55.125	0,24	3,66	IBERCAJA								
2 IBERCAJA 2026 GARANTIZA.2	6,1407	2,59	2,56								3.071		7.634	397	1.357	-397	6.277	102.014	2,18	9,46	IBERCAJA								
3 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	83,8376	0,59	2,39	-0,34	41	1,76	1	1,06	26	3,00	4			25	44	-25	-44	23.046	0,48	2,19	BANKINTER								
4 RURAL 2027 GARANTIZADO	307,7450	0,22	1,92								3.621			48	97	-48	-97	141.607	0,18	1,85	CAJA RURAL								
5 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	114,1911	0,19	1,76	-0,20	36	-0,31	44	0,53	40		802			13	106	-13	-106	31.555	0,15	1,41	BANKINTER								
6 RURAL GARANTIA 2026	307,0354	0,21	1,72								3.386			50	304	-50	-304	130.422	0,17	1,48	CAJA RURAL								
7 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	107,2674	0,16	1,71	-1,74	61	-0,62	49	0,15	44		302				34		-34	14.900	0,16	1,48	BANKINTER								
8 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	117,3261	0,43	1,60	1,74	15	0,26	30	1,36	14		792			587	608	-587	-608	28.059	-1,64	-0,57	BANKINTER								
9 RURAL 5 GARANTIA R.FIJA	309,7481	0,24	1,52	3,25	1						2.090			10.669	10.700	-10.669	-10.700	86.038	-10,85	-9,73	CAJA RURAL								
10 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,3784	0,28	1,47	3,00	4						727			463	463	-463	-463	23.585	-1,66	-0,49	IBERCAJA								
11 LABORAL KUTXA RF G.XVIII	6,0830	0,26	1,46								2.513							52.842	0,26	1,46	LABORAL KUTXA								
12 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,6690	0,28	1,44	1,34	16	0,52	21	0,59	38	3,02	3	2,19	7	17	23	-17	-23	27.786	0,21	1,36	LABORAL KUTXA								
13 BANKINTER RF ONIX G.2018	117,9753	0,21	1,38	2,49	9	0,40	25	1,25	19		886			190	550	-190	-550	33.564	-0,35	-0,27	BANKINTER								
14 RURAL GARANTICA OCTU.2025	312,9487	0,23	1,35	3,20	2						3.609			103	189	-103	-189	121.427	0,12	1,19	CAJA RURAL								
15 LABORAL KUT.RF GZDO.XVII	6,1375	0,19	1,24								1.340							30.637	0,19	1,24	LABORAL KUTXA								
16 RURAL GARANTIA 2025	313,8796	0,18	1,21	3,05	3						2.350			74	124	-74	-124	82.082	0,07	1,06	CAJA RURAL								
17 RURAL 2025 GARANTIA RF	315,6745	0,18	1,20	2,87	7						2.189			8	130	-8	-130	80.825	0,16	1,03	CAJA RURAL								
18 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,1978	0,10	1,19	2,96	5						3.127			16	19	-16	-19	92.299	0,09	1,16	IBERCAJA								
19 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,2443	0,10	1,17	2,87	6						687							26.111	0,10	1,17	IBERCAJA								
20 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	317,4805	0,17	1,16	2,83	8						4.406			34	176	-34	-176	156.953	0,14	1,05	CAJA RURAL								
21 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,3321	0,29	1,13	2,46	10						683			1	2	-1	-2	21.907	0,29	1,12	IBERCAJA								
22 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	111,2708	0,18	1,12	0,44	26	-0,19	39	0,58	39	2,11	9	2,28	6	378	428	-378	-428	29.948	-1,07	-0,31	BANKINTER								
23 RURAL 2024 GARANTIA RF	315,3010	0,21	0,96	2,18	12						3.350			26	37	-26	-37	114.956	0,17	0,93	CAJA RURAL								
24 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,6382	0,19	0,96	2,18	11	1,08	8	0,90	31		841			5	5	-5	-5	21.200	0,17	0,94	LABORAL KUTXA								
25 BANKINTER RF CUARZO 2017	123,1134	0,01	0,94	1,01	20	1,06	9	1,34	15		1.067			649	836	-649	-836	45.555	-1,40	-0,89	BANKINTER								
26 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,8161	0,13	0,87	1,26	19	0,97	11	1,00	28	0,95	26	1,02	21	2.399	51	138	-51	-138	56.329	0,04	0,62	LABORAL KUTXA							
27 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	11,0552	0,14	0,82	2,01	13	1,01	10	1,44	12	1,16	22	1,13	19	2.789	84	106	-84	-106	73.624	0,03	0,68	LABORAL KUTXA							
28 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,6093	0,13	0,81	1,90	14						7.980			424	1.190	1.762	2.528	-1.338	-1.338	286.709	-0,34	0,34	BANCO SABADELL						
29 UNIFOND 2024-IV	10,5921	-0,12	0,81	0,75	23	0,05	34	0,34	43	1,45	19	2,07	9	11.743	179	431	-179	-431	391.106	-0,17	0,69	UNICAJA							
30 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,6197	0,15	0,77	0,81	22	1,25	4	1,04	27	1,43	20	1,47	14	971	2	115	-2	-115	21.413	0,14	0,23	LABORAL KUTXA							
31 BK RF 2014 III GARANTIZA.	70,3845	-0,72	0,75	-1,17	56	0,30	28	1,23	21	1,79	13			472	204	249	-204	-249	17.302	-1,88	-0,68	BANKINTER							
32 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1087,8445	-0,55	0,72	-0,80	50	0,53	19	1,49	11	1,90	12	1,99	11	494	255	271	-255	-271	16.683	-2,05	-0,89	BANKINTER							
33 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	104,0108	-0,09	0,64	0,89	21						5.021			243	982	-243	-982	169.716	-0,24	0,06	BANKIA								
34 UNIFOND 2021-IX	72,8359	0,05	0,58	-0,76	49	0,61	17	0,39	41	1,29	21			3.439	67	151	-67	-151	111.063	-0,01	0,44	UNICAJA							
35 UNIFOND 2021-X	6,3760	0,04	0,57	-0,69	48	0,47	22	-1,57	46	0,40	28			6.140	292	514	-292	-514	183.086	-0,12	0,29	UNICAJA							
36 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1431,7635	-0,66	0,56	-1,94	63	-0,20	40	1,21	22	2,00	10	1,17	18	532	8			-8	17.833	-0,66	0,52	BANKINTER							
37 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	993,7575	-0,10	0,55	-0,23	37	0,43	23	0,87	34	1,70	15	2,14	8	1.430	131	187	-131	-187	60.569	-0,31	0,24	BANKINTER							
38 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	113,6629	-0,71	0,51	-1,86	62	0,26	31	0,76	36		14.579			1.288	2.280	-1.288	-2.280	346.445	-1,08	-0,15	BANKIA								
39 BANKINTER RF JADE GTZDO.	120,4637	-0,16	0,50	-0,91	52	0,59	18	0,88	32		1.545			567	797	-567	-797	67.271	-1,00	-0,69	BANKINTER								
40 UNIFOND 2019-I	8,0227	0,00	0,43	-0,15	35	0,11	32	1,37	13	2,21	8			1.577	13.097	16.047	-13.097	-16.047	39.662	-24,83	-28,50	UNICAJA							
41 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,9765	0,03	0,35	1,32	17	1,38	3	0,95	30	1,52	17	3,46	1	2.113	13	32	-13	-32	63.015	0,01	0,30	LABORAL KUTXA							
42 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1157,0838	-0,40	0,34	-1,56	58	-0,02	36	1,57	6	1,07	24	3,18	2	505	2	164	-2	-164	15.330	-0,42	-0,73	BANKINTER							
43 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	70,4785	-0,40	0,33	-1,55	59	-0,06	37	1,55	7		444			3	9	-3	-9	15.776	-0,42	0,28	BANKINTER								
44 BANKIA GZDO.RTAS.CRECIEN.	102,8554	-0,32	0,32								1.637			1.468	1.478	-1.468	-1.478	152.800	-1,27	-0,64	BANKIA								
45 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	121,5074	-0,19	0,18	-0,59	46	0,28	29	1,26	18		8.445			534	860	-534	-860	221.173	-0,43	-0,21	BANKIA								
46 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3825	-0,02	0,13	0,05	30	0,05	33	1,91	3		89			9.187	9.755	-9.186	-9.754	7.413	-55,35	-56,76	LIBERBANK								
47 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	68,0339	0,09	0,11	1,30	18	1,40	2				615			2	2	-2	-2	14.543	0,07	0,10	UNICAJA								
48 UNIFOND 2021-II	7,2717	0,12	0,03	-0,30	38	0,78	14	2,77	1		1.182			30	126	-30	-126	30.254	0,02	-0,38	UNICAJA								
49 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,1388	-0,04	0,02	-0,61	47	0,03	35				2.460			13	53	-13	-53	62.789	-0,06	-0,06	UNICAJA								
50 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,9290	-0,03	0,01	0,51	25	1,23	5	1,14	23		1.286			69	100	-69	-100	34.891	-0,23	-0,28	LABORAL KUTXA								
51 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	64,3057	-0,03	0,00	0,57	24	1,16	6				1.371			494	494	-494	-494	31.932	-1,55	-1,52	UNICAJA								
52 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	115,9244	0,00	0,00	-0,55	44	-0,31	43	1,28	16		2.483			4.700	8.433	-4.700	-8.433	49.522	-8,67	-14,55	BANKIA								
53 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	114,7374	0,00	0,00	-0,58	45	-0,35	46	1,25	20		3.572			7.423	12.126	-7.423	-12.126	68.184	-9,82	-15,10	BANKIA								
54 BANKIA INTERES GTZDO.10	12,4878	0,00	0,00	0,02	31	-0,22	41	1,27	17	3,37	2			1.182	1.438	-1.182	-1.438	10.449	-10,17	-12,10	BANKIA								
55 UNIFOND 2015-VI	7,0667	-0,03	-0,04	-0,02	33	0,69	15	0,98	29		2.407			64	225	-64	-225	60.247	-0,14	-0,41	UNICAJA								
56 FONDESPAÑA DUERO																													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 29-Febrero-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero		
	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Mes	2019				
61 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2551	-0,04	-0,12	0,01	32	1,08	7	0,39	42	1,10	23	1,55	13			950			14	71	-14	-71	21.441	-0,10	-0,44	LABORAL KUTXA		
62 UNIFOND 2020-II	9,9378	0,00	-0,13	-0,49	43	0,52	20	1,87	4	2,59	6	2,63	3			1.280			119	195	-119	-195	32.421	-0,37	-0,72	UNICAJA		
63 C.L. RENTA ASEG. I	9,6651	-0,06	-0,16	-0,36	42	0,40	26	0,11	45	1,52	18	1,73	12			2.607			34	64	-34	-64	70.633	-0,10	-0,25	LABORAL KUTXA		
64 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,9324	-0,09	-0,18	-1,01	54	-0,33	45	1,68	5	3,60	1					1.111			114	134	-114	-134	33.553	-0,43	-0,58	BANKIA		
65 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5402	-0,10	-0,22	-0,97	53	-0,25	42	1,09	25							282			7	7	-7	-7	6.824	-0,20	-0,32	LABORAL KUTXA		
66 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6117	-0,05	-0,24	-0,33	39	0,37	27	0,87	33	1,54	16	1,02	20			1.506			14	14	-14	-14	37.578	-0,09	-0,28	LABORAL KUTXA		
67 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8332	-0,04	-0,25	-0,33	40	0,40	24	0,60	37	1,74	14	1,23	17			963			157	176	-157	-176	23.213	-0,72	-1,00	LABORAL KUTXA		
68 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,7320	-0,11	-0,26	-1,25	57	-0,53	47	1,11	24	1,07	25	1,30	16			303			4	5	-4	-5	6.376	-0,18	-0,34	LABORAL KUTXA		
69 UNIFOND 2020-III	11,7935	-0,08	-0,29	-0,84	51	-0,15	38	2,41	2	2,45	7	2,50	4			1.435			69	131	-69	-131	33.067	-0,29	-0,68	UNICAJA		
70 BBVA AHORRO GARANTIA	12,9893	-0,14	-0,43	-1,74	60	-0,90	50	1,51	10							769			393	495	-393	-495	26.684	-1,59	-2,24	B.B.V.A.		
71 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																				55		42.690		-42.635			CAJA RURAL	
72 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F/A)																						65.068		-65.068			CAJA RURAL	
73 UNIFOND 2018-X (F/A)																							4.011		-4.011			UNICAJA
74 UNIFOND 2018-IX(F/A)																							653		-653			UNICAJA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,05</b>	<b>0,68</b>	<b>0,39</b>	<b>63</b>	<b>0,38</b>	<b>50</b>	<b>1,08</b>	<b>46</b>	<b>1,84</b>	<b>28</b>	<b>1,89</b>	<b>21</b>			<b>155412</b>	<b>10019</b>	<b>18474</b>	<b>63056</b>	<b>196107</b>	<b>-53037</b>	<b>-177633</b>	<b>4777598</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,03</b>	<b>0,75</b>	<b>0,83</b>	<b>0,48</b>	<b>0,64</b>		<b>1,93</b>		<b>2,04</b>		<b>2,23</b>																

