

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-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	
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019		
61 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6020	-0,03	-0,37	-0,43	54	-0,19	45	0,87	31	1,40	17	1,49	17			1.507		1	349	-1	-349	37.196	-0,03	-1,29	LABORAL KUTXA		
62 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,5037	0,01	-0,53	-0,91	57	-0,62	47	0,30	39							409	1.978	4.360	276	2.461	1.702	1.899	8.709	24,31	27,22	LABORAL KUTXA	
63 BANKIA INTERES GTZDO.11	14,8717	0,00	-0,58	-0,98	59	-0,67	48	0,26	40	3,18	2					905			4.501	5.809	-4.501	-5.809	27.741	-13,96	-17,80	BANKIA	
64 UNIFOND 2020-III	11,7506	-0,06	-0,65	-0,91	58	-0,68	49	0,60	36	2,34	6	2,42	6			1.390			148	1.413	-148	-1.413	31.668	-0,53	-4,89	UNICAJA	
65 BBVA AHORRO GARANTIA	12,8901	-0,13	-1,19	-1,78	60	-1,47	50	-0,31	42							707			775	2.482	-775	-2.482	24.496	-3,20	-10,26	B.B.V.A.	
66 RURAL GARANTIZADO 9.70(F/A)																		55		42.690		-42.635				CAJA RURAL	
67 RURAL RENTAS GARANTIZADO(F/A)																				65.068		-65.068				CAJA RURAL	
68 UNIFOND 2018-X (F/A)																				4.011		-4.011				UNICAJA	
69 UNIFOND 2019-I (F/A)																				23.148		-23.148				UNICAJA	
70 BANKIA INTERES GTZDO.10(F/A)																		35		1.665		-1.630				BANKIA	
71 LIBERBANK RENTA FIJA III(F/A)																			11	11.752		-11.741				LIBERBANK	
72 UNIFOND 2018-IX(F/A)																				653		-653				UNICAJA	
73 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11(F/A)																				9.742		-9.742				BANKIA	
74 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12(F/A)																				14.346		-14.346				BANKIA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,49	4,08	4,69	60	0,97	50	1,16	43	1,74	26	2,08	21			143118	5170	133547	47315	556368	-42145	-422821	4543854				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,73	5,36	6,75		1,82		1,24		2,19		2,29		2,52													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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 patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

75	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO	6,6389	0,95	0,00									4.708		174.016	27.868	30.705	-27.868	143.311	161.735	-13,89		IBERCAJA
76	KUTXABANK GARANTIZADO RF	6,3038	1,17	0,00									1.724		100.989		1.420		99.569	105.561	1,17		KUTXABANK
77	RURAL GARANTIZADO 2027	328,6459	0,98	0,00									3.337		133.343	1.058	7.345	-1.058	125.998	138.411	0,21		CAJA RURAL
78	CA BANKOA GARANTIZA.2025	106,1088	0,65	0,00									578		31.170		652		30.518	47.333	0,65		CREDIT AGRICOLE
79	IBERCAJA 2027 GARANTIZ.2	6,4512	1,02	0,00									2.374		76.488	90	1.279	-90	75.209	81.263	0,91		IBERCAJA
80	RURAL 4 GARANTIA R.FIJA	325,1414	1,21	0,00									2.521		97.748	1.050	3.979	-1.050	93.769	102.161	0,18		CAJA RURAL
81	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO	6,4147	7,11	0,00									1.448		51.026	96	1.413	-96	49.613	53.427	6,91		IBERCAJA
82	CA BANKOA GARANTIZA.2027	105,0049	1,00	0,00									158		8.633		305		8.328	10.432	1,00		CREDIT AGRICOLE
TOTAL (II) INCORPORADOS												16848		673413	30162	47098	-30162	626315	700.322				
TOTAL (I+II)												159966	5170	806960	77477	603466	-72307	203494	5244177	-0,65	14,42		